

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2014 年第三季度报告

二零一四年十月二十二日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监 **CFO**）黄旭斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 主要财务数据及股东变化	6
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	18
第五节 财务报表	28

释 义

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 30 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，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 02618.HK
华星光电	指	深圳市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
商显	指	TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司
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
泰科立集团	指	惠州泰科立电子集团有限公司
显示科技	指	TCL 显示科技(惠州)有限公司
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
TCL 环保	指	TCL 奥博(天津)环保发展有限公司
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司
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
惠州 TCL 房产	指	惠州 TCL 房地产开发有限公司
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，本公司为该公司第二大股东，持有其 15.98%股权
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
全球播	指	全球播有限公司
酷友电商、酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
速必达物流	指	深圳速必达商务服务有限公司
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）。
飞马国际	指	深圳市飞马国际供应链股份有限公司

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
前海启航	指	深圳前海启航供应链管理有限公司
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

第二节 主要财务数据及股东变化

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	本报告期	上年同期	增减变动(%)
1	营业收入(元)	69,210,580,147	61,096,099,667	13.28
2	毛利(元)	11,970,489,919	10,314,257,765	16.06
3	利润总额(元)	3,591,001,284	2,177,484,622	64.92
4	净利润(元)	3,010,527,542	1,742,103,620	72.81
	归属于上市公司股东的净利润(元)	2,219,272,858	1,264,984,171	75.44
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	1,227,300,416	722,160,425	69.95
5	基本每股收益(元/股) ^{注1}	0.2454	0.1490	64.70
	稀释每股收益(元/股) ^{注1}	0.2450	0.1488	64.65
	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) ^{注1}	0.1357	0.0851	59.46
6	加权平均净资产收益率(%)	13.47%	9.94%	提高 3.53 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.45%	5.68%	提高 1.77 个百分点
7	经营活动产生的现金流量净额(元)	4,461,629,493	4,426,626,275	0.79
	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) ^{注1}	0.4720	0.5207	-9.35
		本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
8	总资产(元)	91,648,788,771	78,080,636,656	17.38
9	负债总额(元)	67,133,242,775	58,122,543,017	15.50
10	资产负债率	73.25%	74.44%	下降 1.19 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后的资产负债率	64.79%	65.52%	下降 0.73 个百分点
11	所有者权益总额(元)	24,515,545,996	19,958,093,639	22.84
	归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,607,509,842	14,168,316,437	24.27
12	股本(股) ^{注1}	9,452,413,271	8,531,495,974	10.79
13	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8628	1.6607	12.17

注：1、报告期内，公司股票期权共行权 3,592,940 份，公司以非公开发行股票的方式发行了 917,324,357 股 A 股股票，公司总股本由 8,531,495,974 股增加至 9,452,413,271 股。

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)	9,452,413,271
--------------------	---------------

非经常性损益项目和金额

■ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	273,386,471.00	
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）	709,874,009.00	
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	311,194,608.00	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 3.11 亿元。
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	18,520,062.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,279,202.00	
减：所得税影响额	135,821,856.00	
少数股东权益影响额（税后）	202,460,054.00	
合计	991,972,442.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		422,375				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	8.79	830,572,858		质押	332,660,000
李东生	境内自然人	6.75	638,273,688	509,843,613	质押	598,683,288
上海兴胜资产管理有限公司	境内非国有法人	1.51	142,433,200			
兴业财富—兴业银行—兴盛 1 号 1 期特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.19	112,422,348	112,422,348		
招商财富—工商银行—执策 5 号 专项资产管理计划	境内非国有法人	1.16	109,816,513	109,816,513		
惠州市投资开发有限公司	国有法人	1.12	105,504,587	105,504,587		
江信基金—光大银行—江信基金定增七号资产管理计划	境内非国有法人	1.04	97,972,477	97,972,477		
上银基金—上海银行—上银基	境内非国有法人	1.00	94,582,568	94,582,568		

金财富 1 号资产管理计划						
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.96	90,295,189			
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 3 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.75	71,063,761	71,063,761		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
惠州市投资控股有限公司		830,572,858	人民币普通股	830,572,858		
上海兴胜资产管理有限公司		142,433,200	人民币普通股	142,433,200		
李东生		128,430,075	人民币普通股	128,430,075		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金		90,295,189	人民币普通股	90,295,189		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		55,238,219	人民币普通股	55,238,219		
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		44,028,793	人民币普通股	44,028,793		
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会		40,957,597	人民币普通股	40,957,597		
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		37,416,764	人民币普通股	37,416,764		
全国社保基金零二零组合		33,025,681	人民币普通股	33,025,681		
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金		32,526,244	人民币普通股	32,526,244		
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系国有法人股股东。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海兴胜资产管理有限公司是证券公司客户信用交易担保证券账户下的持股股东，报告期内，上海兴胜资产管理有限公司持股数量无变化。					

第三节 董事会报告

一、概述

报告期内，集团共实现营业收入 692.1 亿元，同比增长 13.3%；其中销售收入为 675.9 亿元，同比增长 13.2%；利润总额同比增长 64.9%至 35.9 亿元，净利润同比增长 72.8%至 30.1 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润 22.2 亿元，同比增长 75.4%。报告期内，集团在国内上缴各种税收总额为 41.1 亿元。

TCL 集团 2014 年 1-9 月各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）

	销售收入	同比变动	净利润	同比变动
TCL 多媒体电子	187.1	-16.0%	1.84	增加盈利 1.58 亿
TCL 通讯科技	159.8	69.6%	5.73	增加盈利 5.58 亿
华星光电	129.4	21.9%	16.9	19.7%
家电集团	80.6	0.83%	1.28	12.2%
通力电子	31.4	23.6%	0.98	10.9%
系统科技及新兴业务	22.8	-5.52%	0.23	改善 0.34 亿
泰科立	33.6	41.8%	0.79	72.4%
翰林汇	99.3	8.15%	1.69	7.57%
投资及创投	/	/	3.21	/
服务板块	23.1	67.2%	2.25	35.0%
集团合并	675.9	13.2%	30.1	72.8%

备注：集团合并销售收入已经抵销内部关联交易额，合并净利润已扣减总部费用。服务板块数据已包含了金融服务利润。

报告期内，集团盈利同比大幅增长主要得益于：（一）华星光电产能持续提升，产量、销量均保持增长，产能稼动率和产品综合良率及主要营运和财务指标继续保持行业领先水平。3 月下旬以来，全球液晶面板市场供需趋于平衡，华星光电大部分尺寸产品的价格稳定及小幅上涨。同时，受益于材料成本及单位固定成本的下降及生产效率进一步提升，华星光电第三季度盈利水平同比显著提高；（二）TCL 通讯科技智能手机产品销量快速增长，整体销售均价及毛利率同比均有提升，报告期内共实现净利润 5.73 亿元，同比增加盈利 5.58 亿元。

集团前三季度实现海外销售收入 319.8 亿元，同比增长 29.9%，占集团总体销售收入的比例提升至 47.3%，全球化战略持续推进。

报告期内，集团各主要产业工业能力建设进展顺利。TCL 通讯科技二期厂区建成，年产能已提升至 1.2 亿台。家电集团年产冰箱、洗衣机各 200 万台的研发及生产基地已于 10 月 10 日在合肥正式投产。华星光电完成新一轮技改扩产，t1 工厂产能已提升至月产 14.3 万张玻璃基板，是全球产量最大的 8.5 代产线；9 月末，t2 工厂的主厂房提前 1 个月封顶，定位于高端智能手机及移动平板用 LTPS 及 AMOLED 的 6 代触控面板的 t3 工厂项目也已在武汉正式开工建设。TCL 显示科技新工厂已投产，生产工艺、技术水平及产能规模均大幅提高。

集团继续加大技术研发投入，报告期内共投入研发资金 20.9 亿元，占公司同期销售收入的 3.62%，新申请专利 1,552 项，新获授权专利数量为 1,186 项。

为把握产业和市场的发展机遇，集团正在全面实施“双+”转型战略，即推进“智能+互联网”战略转型，建立“产品+服务”的新商业模式，重点建立大数据、云计算及互联网和移动互联网应用服务能力，线上线下物流、销售及用户服务能力和金融服务能力。报告期内，TCL 多媒体电子和 TCL 通讯科技均组建了独立部门积极布局互联网及移动互联网应用服务业务。截至 9 月末，集团智能网络电视终端累计激活用户达 604.1 万，当月日均活跃用户数已突破 200 万；智能手机应用中心用户数已达 366 万。公司围绕智能硬件入口、发掘用户 ARPU 值贡献的经营战略稳步推进，在游戏、视频广告、第三方支付等领域已初步形成收益分成模式。

集团已组建“金融服务事业本部”，以TCL集团财务有限公司业务为基础，业务范围逐渐延伸至全球资金结算及各类金融服务；并积极开展供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方移动支付等业务，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务的能力，搭建多方共赢的生态体系，打造公司产融结合的竞争优势；同时，金融服务事业本部将积极促进消费金融、第三方支付等金融服务与集团O2O业务的紧密融合，深度挖掘数据价值，为用户提供更加完整的消费体验。

二、主营业务分析

集团现有业务覆盖了消费电子产业链的主要环节，主要包括十大业务板块，分别是多媒体电子、通讯科技、华星光电、家电集团、通力电子以及系统科技及新兴业务、泰科立、翰林汇、投资及创投、服务业务。集团将继续加强在多媒体智能终端、智能移动通讯终端、智能家电、半导体平板显示器件等领域的竞争力，大力发展基于网络技术应用的系统及接入设备业务及云平台服务业务；巩固国内市场，继续开拓海外业务，保持各业务的持续稳定发展。

（一）TCL 多媒体电子

报告期内，TCL 多媒体电子整体销售收入 187.1 亿元（236.0 亿港元¹），同比下降 16.0%，实现净利润 1.84 亿元（2.28 亿港元¹），同比增加盈利 1.58 亿元。受国内市场需求疲软的影响，TCL 多媒体电子在中国市场完成销售收入 117.3 亿元，同比下降 28.3%；海外市场增长良好，实现销售收入 69.8 亿元，同比增长 18.3%。

TCL 多媒体电子 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）

	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比变化(%)
LCD 电视机	1,190.3	1,208.5	-1.51
智能/网络电视	352.5	325.1	8.43
-中国市场	578.1	702.2	-17.7
-海外市场	612.2	506.3	20.9

报告期内，TCL 多媒体电子继续推进组织和流程变革，以改善运营效率和提升盈利能力为核心，调整和优化组织架构，建立满足战略转型要求的业务流程和组织体系；专注提升产品力，加强生产和供应链管理；通过推行严格的降成本、控费用措施，TCL 多媒体电子第三季度的毛利率为 17.96%，同比提升 3.55 个百分点。

围绕“双+”转型战略，TCL 多媒体电子积极推进 TV+智能电视平台建设，相继发布了芒果 TV+电视、七 V 智能机顶盒等智能娱乐终端产品，并联合腾讯首次为 TV+家庭娱乐终端搭载基于多屏互动的微信应用和服务功能，通过微信服务号与智能电视绑定，在电视屏幕上实现朋友圈互动、视频点播分享、远程互动等创新应用。

截至 9 月末，TCL 多媒体电子智能网络电视的累计激活用户数为 6,041,181，智能网络电视日均活跃用户数为 2,000,923，可运营用户已经初具规模。报告期内，TCL 多媒体电子成立了互联网事业部，围绕 TV+智能电视、七 V 智能机顶盒、游戏主机等智能终端入口、通过构建多方共赢的生态圈整合视频、游戏、教育、生活等内容资源，建立新的用户运营模式。

为进一步提升 TCL 多媒体电子战略决策和执行能力，该公司董事会已经批准组建董事会策略执行委员会，以加强经营管理力量，夯实基础能力建设，加快战略转型。

（二）TCL 通讯科技

报告期内，TCL 通讯科技实现销售收入 159.8 亿元（200.0 亿港元¹），同比增长 69.6%；实现净利润 5.73 亿元（7.25 亿港元¹），同比增加盈利 5.58 亿元。受益于中高端智能产品占比不断扩大，TCL 通讯科技产品

¹ 以香港会计准则计算。

的销售均价由去年同期的42.2美元提升至52.7美元，毛利率提升至25.9%。

TCL 通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）

	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变化(%)
- 中国市场	465.6	365.7	27.3
- 海外市场	4,395.4	3,237.1	35.8
合计	4,861.0	3,602.8	34.9
其中：智能终端	2,593.2	989.3	162.1

报告期内，TCL 通讯科技产品销量同比增长 34.9%，全球各区域市场销量均快速增长。其中智能终端销量同比增长 162.1%，占总体销量的比例为 53.3%。美洲地区是 TCL 通讯科技增长最快的市场，第三季度销售额同比增长超过一倍，其中美国市场的智能终端出货量增长超过七倍。根据 Gartner 统计，TCL 通讯科技第二季度在中美洲及拉丁美洲的市场份额分别排名第二和第一。此外，欧洲、中东、非洲及亚太市场也均呈现较好增长。

在中国区，TCL 通讯科技积极开拓市场，重建销售及客服体系，把握 4G 产品迅速发展的机遇，重点提升 4G 产品出货量，报告期内智能终端销量同比增长 162.1%，销量逐季提升。

顺应全球移动通信产业发展趋势，TCL通讯科技加大了4G智能手机及平板产品的研发与销售。TCL通讯科技推出的超窄边框8吋平板产品POP 8、HERO 8，以及轻便的7吋3G机型POP 7，均获得了海外客户好评，成功在海外市场推广。

为全面推进“双+”转型战略，TCL通讯科技重点发展智能移动终端、移动互联网中心和智能家庭业务。4月份，TCL通讯科技成立移动互联网新兴业务中心，发展增值服务及用户运营、智能云平台、可穿戴设备和创新应用。TCL通讯科技与集团及其它合作方筹组基于移动互联网技术平台的第三方支付公司，和中国银联合作开展第三方移动支付业务，并为线上、线下交易平台提供大数据支持。TCL通讯科技参与集团和思科合作投资，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统。

TCL通讯科技管理层对第四季度及全年经营绩效提升持乐观态度，将全年销售收入增长45%的目标，提高至50%。

（三）华星光电

报告期内，华星光电保持满产满销，部分产品供不应求，玻璃基板共投片 117.92 万张，同比增长 16.6%；液晶面板和模组产品合计销售 1,823.7 万片；实现销售收入 129.4 亿元，同比增长 21.9%，实现净利润 16.9 亿元，同比增长 19.7%。

受益于液晶电视大尺寸化趋势加快，以及海外市场需求回暖，液晶面板行业景气度逐步回升。第三季度，华星光电大部分尺寸的液晶电视面板均处于供不应求状态，产品售价稳定及小幅上升。同期，华星光电的产能稼动率和产品综合良率继续保持了行业领先水平。受益于产量和效率的持续提升，第三季度华星光电毛利率已提升至 17.9%，环比第二季度提升 5 个百分点。主要运营及财务指标继续保持行业领先水平。

报告期内，华星光电持续推进产品组合调整，优化客户结构，大尺寸产品销量同比增长138.5%，超高清产品销量同比提升142.4%；大客户订单量稳定增长，客户结构更趋合理，为t2项目投产打下了良好的客户基础。

华星光电t2项目土建工程比原计划提交一个月完成结构封顶，产品工艺技术研发也按计划推进，GOA、COA、Cu制程、IGZO、AMOLED和曲面显示等多项新技术和新产品将会导入t2的产品序列；力争明年t2项目比原计划提前45天投产。t3工厂第6代LTPS·LCD/AMOLED显示面板生产线项目也已于9月中旬在武汉启动，投产后可供应高端LTPS平板电脑及手机显示屏，与TCL通讯科技将形成产业链垂直一体化优势。

报告期内，华星光电新增专利申请457项。截至2014年9月30日，华星光电已累计申请中国专利3,275件，美国专利2,685件，PCT2,961件，其中中国专利已授权847件，美国专利已授权516件。

业界预计第四季度面板行业供需仍将偏紧，华星光电管理层对全年运营持乐观态度。

（四）家电集团

报告期内，家电集团以“智能健康家电”为发展方向，积极推进“双+”转型战略，实现销售收入80.6亿元，同比增长0.83%；实现净利润1.28亿元，同比上升12.2%。

家电集团主要产品销售（单位：万台）

产品	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变化(%)
空调	432.9	392.1	10.4
冰箱	96.0	96.9	-0.92
洗衣机	96.1	86.3	11.3

空调业务确定“变频、健康、智能、时尚”的产品研发方向和“产品力驱动”的销售模式。行业出口虽略有下滑，但受益于国内经济企稳，空调业务国内市场销量大幅增长，公司空调业务销售优于行业平均水平。报告期内，具备去除PM2.5功能的第一代智能健康空调产品已上市，智能挂机也于9月份成功上市，产品竞争力不断提升。

冰洗业务重点进行工业能力建设，合肥研发及生产基地已于10月初正式投产，为冰洗业务的规模提升和工艺改进提供了有力保障。未来，冰洗业务将专注于具备云技术和远程智能控制的新品研发，通过云端

互动平台和物联网技术的运用，不断提升用户体验。

健康两净电器聚焦于环境健康类产品，主要从事净水机和空气净化器的研发与生产。公司与360合作，推出的智能空气净化器可实现APP远程智能控制、空气质量检测、后续专属推送服务等功能；智能互联网净水器产品可为用户提供水质监测、滤芯监控以及云端数据管理服务，提升用户的智能健康生活体验。

（五）通力电子

报告期内，通力电子实现销售收入31.4亿元（40.1亿港元¹），同比增长23.6%，实现净利润0.98亿元（1.24亿港元¹），同比增长10.9%。

通力电子为全球消费电子品牌提供优质音视频产品的ODM服务，主要产品为：视盘机产品、音频产品、流媒体播放器和其他产品，其中新型音频业务和流媒体播放器前三季度收入分别增长118.5%和4,285.6%，是收入增长的最主要来源，标志着通力电子向与互联网及智能终端产品相关联的新型音频产品转型取得初步成功。

通力电子在音频产品开发、软件开发、电声技术研发、前瞻性基础技术开发等方面投入了较多的资源，大力发展新型音频产品，并将加强与境内外互联网及电讯企业的合作，实现新业务的快速增长。同时，通力电子拟积极拓展 OTT 产品、智能手持类附件产品、智能家居和智能控制等产品。通力电子将通过内生式发展和重组并购活动，扩充业务板块及收入来源。

（六）系统科技及新兴业务

1、商显业务

报告期内，商显业务实现销售收入15.8亿元，净利润5,671万元。商显业务聚焦智能交互业务和可视化业务。智能交互业务集成现有多种信息技术及应用，推动服务模式和商业模式创新，TCL酒店系统产品已进入五星级酒店和外资连锁品牌等高端市场，TCL教育触摸系统产品居细分行业前茅；可视化业务定位图像信息服务提供商，奥维咨询数据显示，TCL可视化液晶拼接系统产品和警用执法仪产品均进入国内细分市场前三强。

2、华瑞光电

华瑞光电子于2014年5月正式投产，主要产品为液晶电视背光灯条及应用方案、手机背光LED、照明LED、LED光源模组及应用方案。报告期内，华瑞光电已完成多个产品及方案的认证，并与内、外部高端客户初步建立了合作关系。

3、TCL照明

报告期内，TCL照明实现销售收入2.54亿元，同比增长23.0%。通过提升工业能力和品控体系，加强渠道建设，TCL照明在系统用户及大流通客户拓展方面进展良好，获得多家集团企业订单，并建立了服务

战略OEM客户的工业能力和品控体系，成为多家全球知名公司的OEM合作方。

4、医疗电子

TCL医疗电子以医疗影像诊断为核心业务，专注于介入、核磁等高端医疗产品的研发与销售。报告期内，TCL医疗电子取得介入产品注册证，并积极推动超声项目和核磁项目。

5、环保业务

TCL环保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，并对外提供环保技术服务。报告期内，TCL环保实现销售收入3.55亿元，同比增长37.2%，实现净利润685万元。

（七）泰科立集团

报告期内，泰科立集团实现销售收入33.6亿元，同比增长41.8%，实现净利润7,862万元，同比增长72.4%。泰科立集团主要从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产，受益于全球智能手机和平板电脑需求的持续增长，显示模组和聚合物锂电池业务快速发展。

TCL显示科技把握智能移动终端快速增长的市场机遇，积极提升生产工艺和自动化制造能力，优化产品结构，规模和效益大幅提升。报告期内，TCL显示科技实现销售收入同比增长66.7%，净利润同比大幅增长。

作为国内最早从事聚合物锂离子电池业务的专业公司之一，TCL金能电池在高电压电池、凝胶电池及智能弧形电池领域已形成技术优势。报告期内，TCL金能电池通过加大研发投入，提升工艺技术及工业自动化生产能力，大力拓展市场，实现销售收入同比增长26.0%。

（八）翰林汇

报告期内，翰林汇实现销售收入99.3亿元，同比增长8.15%。翰林汇积极拓宽产品线，加大对平板电脑、手机、台式电脑等新业务的投入，苹果零售店的体系不断完善，并积极探索与电商的全面合作。

（九）投资及创投业务

报告期内，集团投资及创投业务收益为3.21亿元。

投资及创投业务充分利用公司的产业背景和资源优势，加强在TMT、互联网及云计算、新材料、医疗服务等与TCL产业链相关的上下游行业的战略投资。前三季度，TCL创投新增投资14个项目，目前仍持有百视通、百勤油服、敦泰科技三家上市公司的股份。

（十）服务板块

面向用户的服务能力建设是“双+”转型战略的重点，集团正加大资源投入，通过新建、重组、并购及合作等方式，整合及打造互联网应用服务平台、内容整合及服务平台、O2O销售及用户服务平台以及面

向用户的金融服务平台等4大服务平台，以智能终端产品为入口，为用户提供移动信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案，并构筑内容提供商、服务营运商、应用开发者良性互动的生态圈，实现“为用户提供极致体验的产品和服务”的经营目标。

1、互联网应用服务业务

报告期内，集团及主要产业经营的互联网应用服务业务包括欢网科技、TV+智能电视运营平台、融合商用云、家庭云和个人云的云服务平台。依据“双+”转型战略，集团将以用户为中心、依托已有业务，适时发布互联网应用服务业务板块。

(1) 欢网

欢网主要提供智能电视及OTT的整体业务解决方案（不含视频业务）以及相关的运营服务。除为电视整机厂商提供基础运营服务，欢网重点发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户三大核心业务。其中，欢网智能电视应用商店是国内最大的面向电视用户的应用商店，目前可提供超过2000款电视应用；欢网教育门户也是广电和电信IPTV的主要教育类服务商，在OTT行业中覆盖率第一。

报告期内，欢网与OTT、广电、电信等开展广泛合作，并加快智能EPG、教育、应用商店等重点业务的发展。同时，欢网的智能电视开机广告业务快速拓展，预计今年收入规模显著提升。截至9月末，预装欢网增值类产品的激活总数已达到1,033万台，激活率超过50%，其中安卓机型激活率达到71%，日均活跃用户数350万，应用商店下载量达到43,267,539。智能EPG和应用商店等业务在广电运营商市场份额已达40%，排名第一。

(2) TV+智能电视运营平台

集团主要通过TCL多媒体电子互联网事业部经营TV+智能电视运营平台。TV+智能电视运营平台围绕TV+智能电视、七V智能机顶盒、游戏主机、游戏附件等智能终端入口，通过构建多方共赢的生态圈整合视频、游戏、教育、生活等内容资源。截至9月末，公司智能网络电视的累计激活用户数为6,041,181，日均活跃用户数为2,000,923，可运营用户已经初具规模。公司以智能硬件为入口、发掘用户ARPU值贡献的经营战略稳步推进，在游戏、视频广告、第三方支付等领域已初步形成收益分成模式。

(3) 云服务平台

公司拟与思科共同投资建设公有商用云服务平台，通过搭建位于中国的数据中心，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统，并在此基础上搭建公有商用云服务平台，面向公开市场为中国的企业和行业市场提供“产品+服务”的一站式云服务解决方案。同时，作为“双+”转型战略的重要组成部分，商用云将与家庭云、个人云一同构成“移动、家庭和办公室”无缝衔接的统一云服务平台，为TCL集团互联网应用服务平台、内容整合与服务平台、O2O平台、金融服务平台及大数据运营等项目的实施提供后台支持。

集团通过 TCL 通讯科技移动互联网新兴业务中心运营个人云和家庭云业务。截至 9 月末，TCL 个人云应用中心已涵盖了包括云存储、阅读、游戏、音乐、安全、生活、工作、娱乐等应用，并积极筹划面向海外的 App 开发者平台，以搭建 TCL/Alcatel 移动互联生态圈；作为 TCL 智能家庭项目的重要组成部分，家庭云业务正在规划中。

2、内容整合与服务业务

(1) 教育网业务

TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构，在大学网络学历教育服务、汉语言考试服务方面居领先地位；并积极拓展职业教育业务，已在教师培训、民政培训项目以及创就业培训领域开展业务。

慕课网、慕课大学、奥鹏学吧等互联网和移动互联网项目的研发及推广工作取得阶段性成果。自第二季度上线至今，慕课网app累计用户已超过80万人。TCL教育网将根据用户的需求进行迭代，积极开发整合更多的学习资源。同时，慕课大学项目正在认证中。

(2) 全球播业务

全球播业务包括在海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（今年以中国地区为主）提供院线同步电影点播的服务。其中，海外卫星直播电视服务已上线一年多，覆盖15万用户终端；院线同步电影业务将主推院线同步播出的电影或者首轮电影，采用票房分账模式，与内容提供方及终端厂商分成。

报告期内，全球播重点丰富内容资源，拓展终端渠道，完成技术对接和上线测试工作，并与多家主流电视品牌厂商签约，产品将在第四季度上线。

(3) 文化传媒

TCL文化传媒（深圳）有限公司已于2014年3月21日完成注册登记，以文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售为主营业务，各项工作正在按计划推进。

3、O2O业务

为实施面向用户的业务战略和运营体系，建立面向未来的销售和服务能力，集团在4月份对原酷友科技进行重组，将注册资本增至5亿元，整合客音（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个业务板块，逐步建立以IT、用户数据为核心竞争力的运营模式。

报告期内，O2O公司围绕以用户为中心、以产品和服务为内容、以提升用户体验为抓手，强化服务用户能力，建设经营用户能力，完成了对多媒体彩电服务业务、集团内部物流服务业务的整合，以及对多媒体销售体验店业务的切割。报告期内，O2O业务实现销售收入23.1亿元，其中电商业务出货量增长超一倍。用户运营平台“铁到部”已经成功上线，目前的注册用户数达到131万，并于9月28日在深圳成功举办第一

届铁粉节。

4、金融服务业务

集团积极推进金融服务业务体系的搭建，围绕用户多元需求，探索建立“产品+金融服务”的产融协同商业模式。报告期内，集团金融服务业务收入为5.08亿元，业务板块已初步成型。集团已经组建了“金融服务事业本部”，负责统筹和管理金融服务业务。

金融服务业务板块以TCL集团财务有限公司业务为基础，业务范围逐渐延伸至全球资金结算及各类金融服务；并积极开展供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方移动支付等业务。金融服务业务板块依托产业背景，运用互联网平台和金融工具，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务，逐渐建立多方共赢的金融生态圈体系，提升公司产业链竞争力。同时，第三方支付、消费金融等金融服务业务与集团O2O业务将紧密融合，面向家庭用户和移动用户提供更加完整的消费体验。集团发起设立的TCL智融科技小贷公司已获批准成立并正式营业；与飞马国际合资在深圳前海成立深圳前海启航供应链管理有限公司；同时集团已与中国银联合作开展第三方移动支付业务，相关业务资质正在等待人民银行审批；并拟参股湖北银行牵头设立的消费金融公司；集团前期投资的惠州农村商业银行，业务发展良好，近期拟继续增持该银行股份。

2014年前三季度，集团金融板块相关企业通过提升金融服务效率和创新金融手段等方式，为成员企业和产业链客户提供高效、安全的融资、资金结算及金融增值服务，前三季度资金结算额1.37万亿，同比增长37%，经营能力持续提升，产融结合效益初显。

集团在本年度将继续完善服务业务板块的建设，按照“双+”转型战略的目标，建立和完善相应各类服务业务的组织、系统和能力。

第四节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

■ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2014/9/30	2013/12/31	增减（%）	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,198	18,542	780%	本集团投资的货币市场基金增加

其他流动资产	766,843	324,967	136%	本集团投资的银行理财产品及应收花样年地产债权增加所致
在建工程	255,759	92,270	177%	本集团华星 t2 项目投资建设
开发支出	101,775	64,206	59%	本集团之子公司 TCL 通讯移动电话及华星光电液晶面板开发项目投入增加
其他非流动资产	153,524	64,523	138%	本集团增加应收花样年地产债权款及预付设备款增加
短期借款	1,122,014	633,999	77%	本集团存款质押借款业务增加
向中央银行借款	16,223	42,040	-61%	本公司之子公司财务公司向中央银行借款减少
应付利息	25,991	16,060	62%	本集团应付中期票据利息增加
一年内到期的非流动负债	483,188	133,919	261%	一年内到期的长期借款增加
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因说明
营业收入	6,921,058	6,109,610	13%	报告期内销售规模增长
管理费用	400,589	351,562	14%	报告期内研发支出同比增加
财务费用	58,324	15,673	272%	报告期内汇兑收益减少及利息支出增加
营业外收入	219,111	130,184	68%	报告期内投资花样年取得收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,977	-583,412	-92%	报告期内股权投资款、液晶面板项目投资建设支付的现金同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

■ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重组惠州 TCL 房地产开发有限公司有关事项	2014 年 1 月 7 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2014 年 1 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核通过	2014 年 1 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易	2014 年 1 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准	2014 年 2 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权	2014 年 2 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
参与申购深圳市投资控股有限公司所持深圳市纺织（集团）股份有限公司股权	2014 年 4 月 8 日	http://www.cninfo.com.cn/

重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司 O2O 平台的关联交易	2014 年 4 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2014 年 4 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第 6 代 LTPS (OXIDE) •LCD/AMOLED 面板生产线项目	2014 年 4 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
终止收购深圳市投资控股有限公司所持深圳市纺织（集团）股份有限公司股权	2014 年 6 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
对深圳市华星光电技术有限公司增资的关联交易	2014 年 8 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
公司对控股子公司的不竞争承诺	公司	本公司向 TCL 多媒体承诺：本公司及其子公司（TCL 多媒体及其子公司除外）不从事电视机的制造、组装、分销业务（“受限业务”），从事音视频产品（不包括电视机）的研发、制造及销售（“有关业务”）不属于受限业务，惟仅限于该等承诺方或其中任何一方以于通力控股作股本投资的方式经营或从事有关业务。电视机的分销与保养、不时与互联网有关的资讯科技产品的制造、组装、分销及保养将不再被包括在受限业务的范围之内，终止条件为 TCL 多媒体及其附属公司在酷友中合共持有的股权比例低于 15%。	2014 年 6 月 16 日	长期	不存在违反承诺的情况
公司对控股子公司的不竞争承诺	公司	本公司向通力控股承诺：本公司及其子公司（通力控股及其子公司除外）不从事音视频产品（不包括电视机）的研发、制造及销售。	2013 年 7 月 16 日	长期	不存在违反承诺的情况
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	1) 避免该公司及该公司持股企业与本公司及其附属企业之间产生同业竞争的承诺； 2) 减少和规范该公司及该公司持	2013 年 8 月 30 日	作为本公司第一大股东期间	不存在违反承诺的情况

		股企业与其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附属企业之间产生同业竞争的承诺；			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李东生	2) 减少和规范其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附属企业之间的关联交易；	2013年8月30日	作为本公司第二大股东或仍在本公司担任董事、监事或高级管理人员期间	不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李东生	同意自 TCL 非公开发行结束之日（2014年4月30日）起，三十六个月不转让本次认购的股份。	2014年4月30日	2017年4月30日	不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	上银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、惠州市投资开发有限公司、招商财富资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司	同意自 TCL 非公开发行结束之日（2014年4月30日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。	2014年4月30日	2015年4月30日	不存在违反承诺的情况
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（如有）					

四、对 2014 年度经营业绩的预计

■ 适用 □ 不适用

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	410,000	--	430,000	288,469	同向增加	42%	--	49%
累计归属于母公司的净利润预计数（万元）	300,000		315,000	210,907	同向增加	42%		49%
基本每股收益（元/股）	0.3280	--	0.3444	0.2484	同向增加	32%	--	39%
业绩预告的说明	公司预计：2014 年度华星光电将保持较好盈利，通讯业务快速增长，多媒体业务同比有所改善，其他业务稳定发展。							

公司预计：2014 年度华星光电将保持较好盈利，通讯业务快速增长，多媒体业务同比有所改善，其他业务稳定发展。公司 2014 年全年净利润为 41 亿元-43 亿元，同比增长 42%-49%；归属于母公司的利润预计为 30 亿元-31.5 亿元，同比增长 42%-49%；基本每股收益为 0.3280 元-0.3444 元。

五、证券投资情况

■ 适用 □ 不适用

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
无											
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			2014年2月25日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目
01777 (HK)	花样年控股	960,770,161	-	-	919,935,574	15.98%	1,260,820,076	39,145,138	长期股权投资
5280 (TW)	敦泰科技	22,468,068	4,738,456	8.60%	4,738,456	8.44%	199,977,822	9,398,426	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%	202,112,084	336,588	可供出售金融资产
02178 (HK)	百勤油服	88,800,000	74,242,724	6.95%	74,242,724	6.87%	135,325,925	2,943,353	可供出售金融资产
06188 (HK)	迪信通	18,691,868	-	-	4,387,500	1.33%	16,029,402	-	可供出售金融资产
01778 (HK)	彩生活	28,400,402	-	-	-	-	-	11,860,176	可供出售金融资产
合计		1,174,210,499					1,814,265,309	63,683,681	

六、衍生品投资情况

■ 适用 □ 不适用

单位：万元

	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	1,374,168	92,008	1,519,480	97,731	12,614	86.30%	5.55%
2、利率掉期	435,319	-	354,384	-		20.13%	0.00%
3、铜期货合约	-	-	-	-		-	-
合计	1,809,487	92,008	1,873,864	97,731	12,614	106.43%	5.55%

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。

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）	<p>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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <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>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允	公司操作的远期外汇合约、利率掉期及铜期货合约报告期内损益为收益

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	12,614 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。
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	<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>独立董事认为：公司 2014 年三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。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■ 适用 □ 不适用

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
2014 年 02 月 25 日	深圳	实地调研	机构	瑞银证券、中金公司、华林证券、新华资产、国信证券、海通证券、大成基金、博时基金、交银施罗德、银河证券、泰达宏利、方正证券、中银国际、融通基金、金鹰基金、新华基金、兴业证券、万家基金、长信基金、第一创业、鹏华基金、富国基金、甘肃信托、长城基金、兴业全球、南方基金、广发证券、东方证券、中海基金、财通基金、银河基金、东兴证券、中新融创、中信证券、长盛基金、安邦资产、招商基金、中投证券、瑞合资本、宝盈基金、中植集团、易方达、盛海投资、景顺长城、银华基金、千合投资、前海人寿、英大集团、太平洋保险、国泰君、天弘基金、人保资产、东吴基金、东莞证券、广发基金、国联安基金、信诚基金、华宝兴业、天马资产、安信证券、东方资产、国元香港、瑞天投资、景顺证券、原点资产	公司 2013 年经营情况分析
2014 年 04 月 25 日		电话会议	机构	中信、国信、海通、中金、国金、瑞银、湘财、银河、申万、兴业、长江证券、益民基金、天弘基金、安邦资产、太平洋资产、高盛资产、	公司 2014 年一季度经营情况分析

				天津信托等	
2014年05月21日	深圳	实地调研	机构	信达证券	华星光电生产经营情况及公司“双+”战略
2014年05月26日	深圳	实地调研	机构	元富证券	液晶面板行业情况及集团的“双+”战略
2014年06月20日	深圳	实地调研	机构	瑞银、交银国际、华夏、根津亚洲、国泰世华、瑞士联合资产、新思路投资、涌容资产、凯思博投资、达以安资产、惠理基金	公司2014年一季度经营情况分析以及“双+”战略转型介绍
2014年8月18日	深圳	实地调研	机构	申万、国君、平安、中信、瑞银、华泰、海通、国元、中金、国信、招商、东兴、长江、方正、银河证券、华西证券、渤海证券、民生证券、景顺长城、鹏华、易方达、博时、银河、惠理、大成、宝盈、大摩华鑫、华宝兴业、南方基金、农银汇理、华商基金、财通基金、融通基金、交银施罗德、招商基金、创金合信、东吴基金、信达澳银、东证资管、一创自营、广发自营、世纪自营、银泰自营、华林资管、国信资管、安信资管、华安财险、中国人寿、华夏保险、太平洋保险、铭远投资、香江金控、融亨资本、泓湖投资、黑天鹅资产、创海富信资本、PINE RIVER、明耀投资、新思哲投资、长润投资、清水源投资、禾木资产、和熙资本、盛世金牛、国信投行、金元证券	公司2014年上半年经营情况分析

八、2014年新颁布或修订的会计准则对2014年三季度报的影响

财政部于2014年颁布、修订了一系列会计准则，其中部分准则于2014年7月1日生效。根据这一系列准则，TCL集团在2014年三季度报告中需要做相应调整，主要调整如下：

1、长期股权投资

修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，规范了对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策。对本公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：人民币元

受影响的合并报表项目名称	影响金额(“+”表示增加,“-”表示减少)	
	2013年12月31日	2014年9月30日
可供出售金融资产	+1,239,924,096	+1,315,629,513
长期股权投资	-1,239,924,096	-1,315,629,513

单位：人民币元

受影响的母公司报表项目名称	影响金额(“+”表示增加,“-”表示减少)	
	2013年12月31日	2014年9月30日
可供出售金融资产	+1,098,725,642	+1,098,725,642
长期股权投资	-1,098,725,642	-1,098,725,642

2、财务报表列报

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原在交易性金融资产、交易性金融负债列报的项目，分别作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债项目列报，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：人民币元

合并资产负债表项目	2013年12月31日	调整说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	185,417,093	原在交易性金融资产项目列报，追溯调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	124,675,111	原在交易性金融负债项目列报，追溯调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列报

单位：人民币元

母公司资产负债表项目	2013年12月31日	调整说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,209,079	原在交易性金融资产项目列报，追溯调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差项目予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。具体调整事项如下：

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	调整说明
其他综合收益	553,946,421	原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差项目，根据新的列报要求追溯调整至其他综合收益项目列报

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,228,000,194.00	12,317,734,918.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,631,978,242.00	185,417,093.00
应收票据	5,110,572,724.00	5,498,166,744.00
应收账款	13,696,628,021.00	10,648,375,394.00
预付款项	875,476,619.00	553,940,201.00
应收利息	163,785,004.00	130,012,515.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,116,567,309.00	3,162,298,511.00
买入返售金融资产		
存货	11,211,443,832.00	12,183,003,577.00
其他流动资产	7,668,430,382.00	3,249,668,786.00
流动资产合计	57,702,882,327.00	47,928,617,739.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,873,257,506.00	1,949,507,927.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期股权投资	3,176,806,328.00	1,945,378,681.00
投资性房地产	463,113,903.00	579,291,387.00
固定资产	19,888,069,551.00	20,361,132,026.00
在建工程	2,557,587,810.00	922,695,615.00
无形资产	2,146,193,365.00	1,873,272,239.00
开发支出	1,017,754,062.00	642,064,363.00
商誉	668,081,509.00	651,241,835.00
长期待摊费用	223,017,104.00	199,108,605.00

递延所得税资产	396,782,238.00	383,099,893.00
其他非流动资产	1,535,243,068.00	645,226,346.00
非流动资产合计	33,945,906,444	30,152,018,917.00
资产总计	91,648,788,771.00	78,080,636,656.00
流动负债：		
短期借款	11,220,141,394.00	6,339,987,332.00
向中央银行借款	162,228,765.00	420,397,462.00
吸收存款及同业存放	81,521,170.00	2,663,226.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	148,490,106.00	124,675,111.00
应付票据	4,091,723,923.00	5,089,084,373.00
应付账款	13,971,653,072.00	11,023,953,979.00
预收款项	971,846,994.00	1,379,362,739.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,376,337,600.00	1,494,859,843.00
应交税费	1,007,192,022.00	1,031,662,960.00
应付利息	259,907,112.00	160,597,804.00
应付股利	2,214,527.00	203,238,572.00
其他应付款	8,899,887,758.00	7,228,831,255.00
一年内到期的非流动负债	4,831,876,109.00	1,339,187,848.00
其他流动负债	896,832,327.00	1,311,849,894.00
流动负债合计	47,921,852,879.00	37,150,352,398.00
非流动负债：		
长期借款	9,802,227,687.00	10,027,843,073.00
应付债券	3,113,000,000.00	4,598,810,000.00
长期应付款	9,036,363.00	10,945,454.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	151,078,690.00	150,916,787.00
其他非流动负债	6,136,047,156.00	6,183,675,305.00
非流动负债合计	19,211,389,896.00	20,972,190,619.00
负债合计	67,133,242,775.00	58,122,543,017.00
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	9,452,413,271.00	8,531,495,974.00
资本公积	2,677,616,983.00	1,584,740,479.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	272,178,502.00	553,946,421.00
盈余公积	753,874,047.00	753,874,047.00
一般风险准备	360,766.00	360,766.00
未分配利润	4,451,066,273.00	2,743,898,750.00
归属于母公司所有者权益合计	17,607,509,842.00	14,168,316,437.00
少数股东权益	6,908,036,154.00	5,789,777,202.00
所有者权益（或股东权益）合计	24,515,545,996.00	19,958,093,639.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,648,788,771.00	78,080,636,656.00

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	4,139,913,283.00	1,707,547,486.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	359,684,193.00	10,209,079.00
应收票据	110,591,106.00	186,279,156.00
应收账款	984,918,113.00	1,159,304,301.00
预付款项	309,000.00	4,656,033.00
应收利息	130,901,331.00	80,797,173.00
应收股利	100,599,974.00	1,239,140,868.00
其他应收款	2,718,083,521.00	4,592,278,474.00
存货	8,441,106.00	25,977,990.00
其他流动资产	3,777,835,767.00	369,023,650.00
流动资产合计	12,331,277,394.00	9,375,214,210.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,098,725,642.00	1,098,725,642.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期股权投资	21,026,059,489.00	15,021,266,730.00
投资性房地产	71,885,675.00	77,714,530.00

固定资产	153,571,138.00	137,603,753.00
在建工程	0.00	0.00
无形资产	77,948,971.00	78,853,889.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,820,173.00	2,474,810.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	629,863,393.00	0.00
非流动资产合计	23,059,874,481.00	16,416,639,354.00
资产总计	35,391,151,875.00	25,791,853,564.00
流动负债：		
短期借款	1,290,606,854.00	1,794,591,603.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	243,876,000.00
应付账款	679,109,455.00	674,850,037.00
预收款项	14,111,313.00	2,175,023.00
应付职工薪酬	4,734,895.00	24,743,291.00
应交税费	56,428,104.00	40,037,811.00
应付利息	237,853,683.00	152,628,572.00
应付股利	1,082,102.00	1,082,102.00
其他应付款	13,167,162,937.00	5,107,395,296.00
一年内到期的非流动负债	2,956,035,000.00	857,850,000.00
其他流动负债	0.00	500,000,000.00
流动负债合计	18,407,124,343.00	9,399,229,735.00
非流动负债：		
长期借款	1,845,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券	3,113,000,000.00	4,598,810,000.00
长期应付款	5,536,363.00	6,745,454.00
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	116,506,835.00	121,487,683.00
非流动负债合计	5,080,043,198.00	5,757,043,137.00

负债合计	23,487,167,541.00	15,156,272,872.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,452,413,271.00	8,531,495,974.00
资本公积	1,818,315,417.00	616,795,351.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	551,809,607.00	551,809,607.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	81,446,039.00	935,479,760.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,903,984,334.00	10,635,580,692.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,391,151,875.00	25,791,853,564.00

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,486,785,716.00	22,093,592,925.00
其中：营业收入	25,417,707,261.00	22,034,039,784.00
利息收入	69,078,455.00	59,553,141.00
二、营业总成本	25,134,258,480.00	21,831,387,869.00
其中：营业成本	20,743,313,226.00	18,131,692,134.00
利息支出	7,190,079.00	17,676,371.00
营业税金及附加	117,655,720.00	106,942,610.00
销售费用	2,312,869,057.00	2,075,026,168.00
管理费用	1,560,703,463.00	1,274,610,686.00
财务费用	279,931,487.00	85,875,314.00
资产减值损失	112,595,448.00	139,564,586.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70,101,364.00	-23,966,198.00
投资收益（损失以“-”号填列）	113,452,630.00	74,096,096.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,511,130.00	-26,841,792.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	166,821.00	299,174.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	536,248,051.00	312,634,128.00
加：营业外收入	770,758,094.00	531,166,280.00
减：营业外支出	18,091,438.00	26,525,822.00
其中：非流动资产处置损失	2,053,485.00	13,659,459.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,288,914,707.00	817,274,586.00
减：所得税费用	257,715,848.00	141,244,927.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,031,198,859.00	676,029,659.00
归属于母公司所有者的净利润	745,529,245.00	492,502,887.00
少数股东损益	285,669,614.00	183,526,772.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0789	0.0579
（二）稀释每股收益	0.0823	0.0579
七、其他综合收益	103,367,370.00	-70,151,482.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	103,367,370.00	-70,151,482.00
八、综合收益总额	1,134,566,229.00	605,878,177.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	756,250,005.00	423,316,314.00
归属于少数股东的综合收益总额	378,316,224.00	182,561,863.00

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	641,981,511.00	652,746,284.00
减：营业成本	593,896,165.00	639,098,956.00
营业税金及附加	312,659.00	307,964.00
销售费用	1,632,352.00	3,328,544.00
管理费用	61,011,822.00	52,419,697.00
财务费用	105,696,419.00	65,204,964.00
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）	84,393.00	4,222,704.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-7,646,985.00	48,214,229.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,218.00	11,220,626.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-128,130,498.00	-55,176,908.00
加：营业外收入	6,754,755.00	6,618,341.00
减：营业外支出	4,000,000.00	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）	-125,375,743.00	-48,558,567.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,375,743.00	-48,558,567.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	-125,375,743.00	-48,558,567.00

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,382,447,487.00	61,224,137,649.00
其中：营业收入	69,210,580,147.00	61,096,099,667.00
利息收入	171,867,340.00	128,037,982.00
二、营业总成本	68,361,620,827.00	60,576,344,030.00
其中：营业成本	56,836,159,754.00	50,352,493,127.00
利息支出	19,020,589.00	25,669,871.00
营业税金及附加	356,615,791.00	304,186,502.00
销售费用	6,262,178,392.00	5,833,262,241.00
管理费用	4,005,891,780.00	3,515,615,924.00
财务费用	583,242,650.00	156,726,616.00
资产减值损失	298,511,871.00	388,389,749.00

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,670,908.00	9,137,448.00
投资收益（损失以“-”号填列）	402,129,280.00	311,766,921.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,122,300.00	-26,887,159.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,131,343.00	963,413.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,429,758,191.00	969,661,401.00
加：营业外收入	2,191,114,538.00	1,301,839,160.00
减：营业外支出	29,871,445.00	94,015,939.00
其中：非流动资产处置损失	5,849,690.00	70,127,839.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,591,001,284.00	2,177,484,622.00
减：所得税费用	580,473,742.00	435,381,002.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,010,527,542.00	1,742,103,620.00
归属于母公司所有者的净利润	2,219,272,858.00	1,264,984,171.00
少数股东损益	791,254,684.00	477,119,449.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2454	0.1490
（二）稀释每股收益	0.2450	0.1488
七、其他综合收益	-286,673,989.00	375,843,404.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-286,673,989.00	375,843,404.00
八、综合收益总额	2,723,853,553.00	2,117,947,024.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,937,504,939.00	1,561,858,639.00
归属于少数股东的综合收益总额	786,348,614.00	556,088,385.00

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,654,579,258.00	1,491,000,945.00
减：营业成本	1,547,232,125.00	1,441,311,520.00

营业税金及附加	621,435.00	516,755.00
销售费用	4,954,361.00	6,084,667.00
管理费用	177,247,710.00	163,917,160.00
财务费用	320,961,302.00	138,151,983.00
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）	-892,075.00	18,693,972.00
投资收益（损失以“－”号填列）	93,747,460.00	160,559,090.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,728.00	13,270,933.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-303,582,290.00	-79,728,078.00
加：营业外收入	7,958,034.00	15,119,835.00
减：营业外支出	4,030,071.00	2,000,815.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	815.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-299,654,327.00	-66,609,058.00
减：所得税费用	0.00	27,518.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-299,654,327.00	-66,636,576.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	-299,654,327.00	-66,636,576.00

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	72,196,187,489.00	66,670,110,477.00
客户存款和同业存放款项净增加额	78,857,944.00	-83,650,571.00
向中央银行借款净增加额	-258,168,697.00	249,789,388.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	171,930,537.00	129,925,263.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,156,946,328.00	1,744,658,383.00
收到其他与经营活动有关的现金	992,104,223.00	901,839,160.00
经营活动现金流入小计	75,337,857,824.00	69,612,672,100.00
购买商品、接受劳务支付的现金	58,098,688,371.00	52,593,348,251.00
存放中央银行和同业款项净增加额	276,149,509.00	254,005,949.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,106,959,606.00	3,844,285,675.00
支付的各项税费	2,872,539,350.00	2,324,982,737.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,521,891,495.00	6,169,423,213.00
经营活动现金流出小计	70,876,228,331.00	65,186,045,825.00
经营活动产生的现金流量净额	4,461,629,493.00	4,426,626,275.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,196,915,988.00	6,184,879,452.00
取得投资收益所收到的现金	233,237,648.00	130,834,035.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,418,954.00	52,119,958.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,778,787.00	30,102,132.00
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	4,705,351,377.00	6,397,935,577.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,851,801,208.00	2,971,646,371.00
投资支付的现金	10,831,462,542.00	9,210,289,733.00
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	6,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	205,855,712.00	50,116,483.00
投资活动现金流出小计	15,895,119,462.00	12,232,052,587.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,189,768,085.00	-5,834,117,010.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,635,669,970.00	287,712,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	623,353,655.00	242,210,972.00
取得借款收到的现金	18,729,200,989.00	24,178,965,788.00
发行债券收到的现金	0.00	1,483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	21,494,870,959.00	25,949,678,538.00
偿还债务支付的现金	15,137,424,930.00	19,749,369,056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,566,342,217.00	994,800,214.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	332,349,332.00	82,312,291.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,327,845.00	3,221,914,817.00
筹资活动现金流出小计	16,710,094,992.00	23,966,084,087.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,775,967.00	1,983,594,451.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,234,713.00	-122,653,897.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,871,127,912.00	453,449,819.00
加：期初现金及现金等价物余额	9,441,332,851.00	9,966,292,495.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,570,204,939.00	10,419,742,314.00

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,557,558,560.00	1,196,715,071.00
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	3,942,789,383.00	497,396,358.00
经营活动现金流入小计	5,500,347,943.00	1,694,111,429.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,520,234,252.00	1,191,461,797.00
支付给职工以及为职工支付的现金	68,399,133.00	59,053,420.00
支付的各项税费	6,430,970.00	22,807,286.00
支付其他与经营活动有关的现金	826,477,225.00	502,604,656.00
经营活动现金流出小计	2,421,541,580.00	1,775,927,159.00

经营活动产生的现金流量净额	3,078,806,363.00	-81,815,730.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,371,556,703.00	4,365,150,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,191,873,274.00	291,212,567.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,660.00	1,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,343,585.00
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	3,563,467,637.00	4,664,707,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,842,341.00	21,011,985.00
投资支付的现金	5,893,395,000.00	9,777,506,747.00
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	5,917,237,341.00	9,798,518,732.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,353,769,704.00	-5,133,811,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,012,316,315.00	45,501,778.00
取得借款收到的现金	4,140,857,765.00	4,073,358,944.00
发行债券收到的现金	0.00	1,483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,283,174,080.00	5,601,860,722.00
偿还债务支付的现金	3,699,014,198.00	1,852,060,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	877,453,590.00	645,177,142.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	966,289.00
筹资活动现金流出小计	4,576,467,788.00	2,498,203,457.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,706,706,292.00	3,103,657,265.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,846.00	-34,222,719.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,432,365,797.00	-2,146,192,584.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,547,486.00	4,653,198,899.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,139,913,283.00	2,507,006,315.00

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。