

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2015 年第一季度报告

二零一五年四月二十四日

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（首席财务官 **CFO**）黄旭斌先生、会计机构负责人杨安明先生声明：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	10
第四节 重要事项	21
第五节 财务报表	30

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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，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
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
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
TCL 创投	指	新疆 TCL 股权投资有限公司
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
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 娱乐科技	指	TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
酷友、O2O、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）。

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

1.1 主要会计数据和财务指标表

序号	项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
1	营业收入（元）	23,310,170,004	21,154,718,856	10.19
2	毛利（元）	4,070,261,476	3,245,584,255	25.41
3	利润总额（元）	1,199,424,566	1,092,563,376	9.78
4	净利润（元）	982,205,588	928,247,281	5.81
	归属于上市公司股东的净利润（元）	754,102,240	734,932,723	2.61
5	扣除非经常性损益后的净利润（元）	726,916,386	277,864,484	161.61
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	528,179,296	132,160,644	299.65
6	基本每股收益（元/股） ^{注1}	0.0686	0.0861	-20.33
	稀释每股收益（元/股） ^{注1}	0.0685	0.0860	-20.35
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0481	0.0155	210.32
7	加权平均净资产收益率（%） ^{注1}	3.69%	5.07%	减少 1.38 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59%	0.91%	增加 1.67 个百分点
8	经营活动产生的现金流量净额（元） ^{注2}	785,853,373	1,464,802,969	-46.35
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） ^{注2}	0.0644	0.1716	-62.47
		本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
9	总资产（元）	107,937,346,949	92,876,886,421	16.22
10	负债总额（元）	75,326,185,744	66,016,391,267	14.10
11	资产负债率	69.79%	71.08%	减少 1.29 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后的资产负债率	63.38%	63.31%	增加 0.07 个百分点
12	所有者权益总额（元）	32,611,161,205	26,860,495,154	21.41
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	23,524,501,823	18,194,348,691	29.30
13	股本（股）	12,202,723,782	9,452,413,271	29.10
14	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9278	1.9248	0.16

注 1：报告期内，本公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期开始行权，股票期权激励对象共行权 22,722,000 股。公司于 2015 年 2 月 12 日采取非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）

2,727,588,511 股，发行完成后公司的总股份数变更为 12,202,723,782 股，募集资金净额为 5,618,009,150.78 元。报告期内每股收益和净资产收益率按最新股本数和净资产加权平均计算。

注 2：报告期内，本公司之子公司财务公司存放中央银行法定准备金增加 4.90 亿元以及偿还中央银行借款等业务现金净流出 2.21 亿元。剔除该部分影响，本公司日常经营活动产生的现金净流入为 14.97 亿元，同口径计算同比增长 19.8%。

1.2 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）	12,202,723,782
--------------------	----------------

1.3 非经常性损益项目和金额

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）	2,233,003	
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）	225,781,339	
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	61,587,539	
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	-9,878,353	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,910,226	
减：所得税影响额	-32,344,552	
少数股东权益影响额（税后）	-29,366,258	
合计	225,922,944	--

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	416,967					
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	7.20	878,419,747		质押	332,660,000
李东生	境内自然人	5.23	638,273,688	489,683,288	质押	577,483,388
北京紫光通信科	国有法人	3.92	478,468,900			

技集团有限公司						
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		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		质押	408,899,521
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.14	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	3.14	382,775,119			
国开精诚（北京）投资基金有限公司	国有法人	1.57	191,387,559			
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.18	143,540,669			
中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18	143,540,669			

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
李东生	148,590,400	人民币普通股	148,590,400
全国社保基金一一八组合	97,107,539	人民币普通股	97,107,539
中信证券股份有限公司	83,240,051	人民币普通股	83,240,051
宁一民	46,130,562	人民币普通股	46,130,562
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	37,965,010	人民币普通股	37,965,010
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	36,223,464	人民币普通股	36,223,464
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 3 号资产管理计划	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
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	30,088,044	人民币普通股	30,088,044
全国社保基金四零一组合	29,000,072	人民币普通股	29,000,072

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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 董事会报告

一、概述

报告期内，集团实现营业收入 233.10 亿元，同比增长 10.19%，其中销售收入为 227.59 亿元，同比增长 9.39%；利润总额同比增长 9.78%至 11.99 亿元；净利润同比增长 5.81%至 9.82 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长 2.61%至 7.54 亿元；扣除非经常性损益后的净利润 7.27 亿元，同比增长 161.61%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5.28 亿元，同比增长 299.65%。集团在国内上缴税收总额为 19.44 亿元，同比增长 28.9%。

集团第一季度业绩连续三年实现较好增长。报告期内，集团业绩同比取得较好增长主要得益于：（一）华星光电产销同比增长良好，产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平，主要产品价格同比提升，材料成本及单位固定成本下降，使得华星光电第一季度盈利同比显著提升；（二）公司创投业务的项目退出收益同比增加；（三）TCL 通讯抓住全球智能手机业务增长的趋势，继续扩大全球市场份额，销售收入快速增长，利润稳步提升。

2015 年，集团继续推进“双+”转型和国际化的双轮驱动战略，全面开展“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式，提升工业制造能力，并加强面向用户的服务能力体系建设；同时，把握全球经济结构调整的机遇，提升全球业务竞争力和市场份额，致力于成为全球化智能产品制造及互联网应用服务的企业集团。

集团工业能力建设持续推进，华星光电 t2 工厂首片 55 吋 Cu+COA 面板已成功点亮，并于 4 月 24 日正式投产，液晶电视产业链垂直一体化能力进一步加强；为高端智能手机及平板提供 LTPS (OXIDE) · LCD/AMOLED 显示面板 t3 工厂建设和产品研发亦进展顺利。

服务能力建设方面，TCL 集团积极推进 TV+ 平台生态圈、移动互联网应用服务平台和云服务平台的建设。TCL 智能电视系统研发取得突破，新一代网格化 Launcher 上线，对日活用户的拉动效应明显；在生态圈建设方面，集团在与爱奇艺、芒果 TV、韩国 K 频道、ATET、Gameloft 等全球领先企业合作的基础上，全面深化与腾讯系在视频、游戏和生活服务领域的合作。智能电视 TV+ 平台运营累计激活用户数达 777.0 万，日均活跃用户数为 290.0 万，日均用户在线时长突破 4 小时，互联网业务正式进入商业运营阶段，月度流量分成收益快速增长。TCL 通讯科技移动平台也推出了在线医疗应用服务“幸福医生 APP”，满足个人及家庭的远程医疗、健康管理等医疗保健服务需求。科天智慧云基于云端、支持多种终端接入的视频通讯和协同办公系统解决方案已基本成熟，将在下半年正式向中国企业和行业用户推出。

围绕国际化战略，公司确定“扎根重点新兴市场、持续提升欧美市场份额”的发展策略。在新兴市场上，TCL 多媒体电子、TCL 通讯科技和 TCL 家电集团三军联动，重点开拓印度和巴西市场，建立工业能力，加强市场渠道和品牌能力；在欧美市场上，TCL 多媒体电子和 TCL 通讯科技继续巩固原有的优势，持续提升市场份额。报告期内，海外市场实现销售收入 109.11 亿元，同比增长 8.30%。

集团将持续依托在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直一体化布局，积极推进产品智能化，围绕移动应用、家庭应用和行业应用三大场景，搭建互联网及移动互联网应用服务平台，开发各类智能及互联网技术，与内容提供商、服务运营商、应用开发者共建互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。

二、主营业务分析

集团产业及业务架构为“7+3+1”：

1、产品业务：TCL 多媒体电子（1070.hk）、TCL 通讯科技（2618.hk）、华星光电、家电产业集团、通力电子（1249.hk）5 家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群。

2、服务业务：互联网应用及服务业务群，销售及物流服务业务群，以及金融事业本部。

3、创投及投资业务。

TCL 集团 2015 第一季度年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）

主要产业	销售收入	同比变动	净利润	同比变动
TCL 多媒体电子	65.63	5.40%	0.37	184.6%
TCL 通讯科技	53.43	23.1%	1.47	5.76%
华星光电	42.67	0.02%	6.20	68.9%
家电产业集团	26.98	2.59%	0.06	不适用
通力电子	9.04	8.52%	0.30	30.4%
商用系统业务群	2.73	不适用	-0.10	不适用
部品及材料业务群	10.26	不适用	-0.01	不适用
互联网应用及服务业务群	2.43	不适用	-0.27	不适用
销售及物流服务业务群	43.89	12.1%	0.33	不适用

金融事业本部	-	-	0.85	不适用
创投及投资业务群	-	-	2.15	不适用

注：互联网应用及服务业务群亏损主要为前期研发及资本性投入较大。

（一）TCL 多媒体电子

报告期内，TCL 多媒体电子销售收入共计 65.63 亿元(82.85 亿港元¹)，同比增长 5.40%，净利润 3,710 万元(4,558 万港元¹)，同比增长 184.6%。其中，TCL 多媒体电子在中国市场实现销售收入同比上升 10.7% 达 42.9 亿元，海外市场同比小幅下降 3.33%至 22.7 亿元。

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）

	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	同比变化(%)
LCD 电视机	426.0	401.4	6.14%
智能/网络电视	159.7	90.9	75.7%
-中国市场	217.1	180.1	20.5%
-海外市场	199.3	202.5	-1.60%

TCL 多媒体电子智能网络电视用户数据（单位：万）

	2015 年 3 月	2014 年 3 月	增减(%)
智能网络电视激活用户数（期末累计数） ²	777.0	497.1	56.3%
智能网络电视日均活跃用户数 ³	290.0	161.3	79.7%

TCL 多媒体电子从 2014 年 10 月份开始对战略和组织架构进行调整，优化精简组织架构，提高运营效率。公司采取聚焦曲面、大屏幕、超高清、售价 7,000 元以上及量子点等高色域的中高端产品的策略，改善产品结构。同时，公司加强线上销售管理，使得线上销售比例从去年同期的 7.8%提升至 11%。受益于产品结构和销售渠道的优化，公司毛利率同比上升 1.51 个百分点至 15.23%。

在互联网生态系统建设方面，TCL 多媒体电子互联网业务中心依托 TV+智能电视、七 V 智能机顶盒、游戏主机、IMAX 顶级私人影院系统等智能终端入口构建用户运营平台，深化与腾讯、爱奇艺、芒果 TV、IMAX、韩国 K 频道、Gameloft、ATET 等相关行业领先者的跨界战略合作，整合视频、游戏、教育、生活等内容和服务资源，为用户提供全方位的家庭娱乐解决方案。报告期内，公司发布了 E6800 模块电视，通

¹ 以香港会计准则计算。

² 激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。

³ 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。

过自由插拔智能卡实现智能电视个性定制及加速迭代，突破围绕客厅大屏的产品形态。截至 2015 年 3 月末，TCL 多媒体电子智能网络电视的累计激活用户数为 777.0 万，智能网络电视日均活跃用户数为 290.0 万，TV+平台的可运营用户初具规模，互联网业务的商业运营逐步开展。

（二）TCL通讯科技

报告期内，TCL通讯科技实现销售收入53.43亿元（66.90亿港元¹），同比增长23.1%；净利润达1.47亿元（1.85亿港元¹），同比增长5.76%。受益于中高端智能产品占比提高，TCL通讯科技产品销售均价由去年同期的52.2美元提升至54.7美元。

TCL 通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）

	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变化(%)
- 中国市场	293.9	107.9	122.4
- 海外市场	1,343.1	1,252.9	7.2
合计	1,583.0	1,360.8	16.3
其中：智能终端	979.1	631.6	55.0

报告期内，TCL通讯科技把握市场对高性价比及多功能的智能手机需求增长的趋势，不断优化产品设计和功能，同时深化与运营商的关系，并拓展线上渠道，继续扩大全球市场份额。其中，北美洲及南美洲持续增长，智能终端销量分别同比增长达43%及54%；中东及非洲地区及中国市场的智能终端销量更是分别同比快速增长133%和200%。在围绕移动场景的新产品开发方面，TCL通讯科技推出对称设计，能上下倒转接听电话的IDOL 3智能手机，同时发布的ALCATEL ONETOUCH WATCH成为全球首款可兼容iOS和安卓系统的智能穿戴设备。

为全面推进“双+”转型战略，TCL通讯科技积极发展移动互联网新兴业务，稳步推进增值服务、用户运营、智能家庭、智能云平台及创新应用。截至2015年3月末，移动互联网应用平台已累计激活用户达820万⁴，服务收入按年增加135%至440万元，预计今年智能终端活跃使用者将大幅增加，相应的服务收入也会明显增长。智能家庭业务中心致力于推动家电产品的互联互通及云端服务，即将推出连接模块、超级管家（家庭设备管理中心）、超级APP及智能云等产品及服务，大力推动7个以移动互联网应用及服务为中心的创新项目。商用云服务平台将推出面向中国企业和行业用户的基于云端、支持多种终端接入的视频通讯和协同办公系统。

⁴激活用户是指曾经使用一次以上移动互联网应用平台的用户。

（三）华星光电

报告期内，华星光电保持满产满销，共投入玻璃基板40.6万张，同比增长10.4%；液晶面板和模组产品合计销售614万片；实现销售收入42.7亿元，实现净利润6.2亿元，同比增长68.9%。

报告期内，液晶面板行业景气度延续，华星光电主要尺寸的液晶电视面板需求良好，产能稼动率和产品综合良率等主要运营及财务指标继续保持行业领先水平。同时，华星光电继续优化产品组合和拓展外部客户，为华星光电t2项目奠定良好的基础。

华星光电t2项目已于3月13日提前完成首片55吋Cu+COA 面板成功点亮，并于4月24日正式投产。t3工厂基建工作进展顺利，产品技术研发也在按计划推进。

报告期内，华星光电新增专利申请186项。截至2015年3月31日，华星光电已累计申请中国专利4,058件，美国专利3,320件，PCT3,603件，其中中国专利已授权1,066件，美国专利已授权761件。

业界预计2015年液晶电视大尺寸化趋势仍将继续，面板行业供需相对平衡，华星光电管理层对2015年运营持乐观态度。

（四）家电产业集团

家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及小电产品的生产和销售。报告期内，家电产业集团实现销售收入26.98亿元，同比增长2.59%；在承担合肥新冰洗产业基地建设及投产前期成本摊销影响下，实现净利润582万元。

家电集团主要产品销售（单位：万台）

产品	2015年 1-3月	2014年 1-3月	变化(%)
空调	135.4	132.5	2.2
冰箱	33.4	32.6	2.6
洗衣机	33.1	34.5	-4.0

空调业务积极推进产品智能化的开发应用，构建TCL智能家庭健康环境控制中心，推出TCL微信空调，创建智能空调人机交互及在线服务等微信空调平台；并将根据用户需求，持续升级设备端UI界面。

合肥冰洗基地投入使用后，冰洗业务重点加强研发投入聚焦智能新产品，优化产品结构，通过智能家庭平台，系统提升用户体验。

健康两净电器致力于智能健康电器领域，聚焦空净、净水、饮水机三大业务品项聚焦于空净和净水产

品的研发与生产。空气净化器主要与电商渠道合作，净水器重点通过线下渠道推广，积极开拓客户市场。

（五）通力电子

报告期内，通力电子实现销售收入9.04亿元（11.56亿港元¹），同比增长8.52%，实现净利润0.30亿元（0.37亿港元¹），同比增长30.4%。

通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供优质音视频产品的ODM服务。报告期内，通力电子加快向互联网及智能终端产品相关联的新型产品转型，新型音频业务和流媒体播放器业务收入快速增长。

通力电子将持续加大投入，加强新技术的创新能力和设计，积极发展新型音频和流媒体播放器业务。同时，通力电子将拓展OTT产品、智能手持类附件产品、智能家居和智能控制等产品，进一步提升企业的综合竞争力。通力电子将通过内生式发展和重组并购活动，扩充业务范畴及收入来源。

（六）商用系统业务群

商用系统业务群负责B2B领域的业务组织，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。报告期内，商用系统业务的销售收入2.73亿元。

1、商用显示业务

集团通过TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司运营商用显示业务，主要从事面向商业用户的智能交互业务和可视化业务，包括软、硬件产品定制、集成和整体解决方案的咨询、涉及、实施和运维。智能交互业务集成现有多种信息技术及应用，为酒店、教育等行业用户提供产品与服务，通过建立端到端的项目运作机制，构建“系统+显示终端+服务”的业务模式；可视化业务定位图像信息服务提供商。

2、云服务及相关终端方案业务

集团与思科合资成立广州科天智慧云信息科技有限公司，共同开展公有商用云服务及相关终端产品业务。科天智慧云可提供多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及终端产品；并进入远程医疗和在线教育领域，未来将不断吸引第三方厂商云服务嵌入科天智慧云服务平台，成为国内有影响力的云服务平台运营商。科天智慧云将于下半年正式推出面向中国企业和行业用户的基于云端、支持多种终端接入的视频通讯和协同办公系统解决方案。

3、军工电子业务

报告期内，集团出资2.8亿元收购了天津七一二通信广播有限公司约11%的股权，从事军用无线设备、导航设备生产，以及专用、民用通信机及视听产品的研制开发。公司将凭借在通信领域和商用系统业务的

技术和渠道优势，把握专用及民用通信设备、集群移动通信等系统集成通信领域的发展机遇，积极拓展B2B市场。

公司将利用自身的产品技术、市场销售和管理优势，积极探索在军工电子领域的其他投资机会。

4、医疗电子业务

集团通过TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务，TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为核心业务，为市场提供医用磁共振成像系统、数字X射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影像相关的产品及系统解决方案。

5、照明业务

集团通过惠州TCL照明电器有限公司运营照明业务，照明业务为用户提供从产品定义、光环境设计、节能方案、到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内，TCL照明的系统用户拓展取得良好进展，与多家地产企业开展合作，OEM订单持续增长，自有品牌也已开始在海外推广。

6、光电业务

集团与瑞丰光电（300241.SZ）合资设立华瑞光电（惠州）有限公司，主要从事液晶电视背光灯条、手机背光LED、照明LED、LED光源模组生产及应用方案设计。华瑞光电将继续提升研发、制造和品质管理能力，整合供应链资源以提升运营效率和盈利能力，巩固液晶电视背光产品市场，积极拓展手机背光业务。

（七）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，包括泰科立集团以及环保业务。报告期内，部品及材料业务群实现销售收入10.26亿元。

1、泰科立

泰科立集团从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产，主要为显示模组、聚合物锂电池、精密结构件及线路板业务。

报告期内，TCL显示科技积极提升生产工艺和自动化制造能力，向IN CELL技术转变，拓展高分辨率、超薄等产品。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，市场拓展取得突破。

泰科立的精密结构件、连接器件、线路板等部品业务将围绕集团主要产业的发展，积极提升竞争力。

2、环保业务

集团通过惠州TCL环保资源有限公司运营环保业务，TCL环保业务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，改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。报告期内，废旧家电回收拆解业务积极拓展回收渠道，提升拆解规模，危废业务新基地已调试投产，改性塑料业务规模快速增长。

（八）互联网应用及服务业务群

互联网应用及服务业务群涵盖公司从事互联网和移动互联网各项应用与服务的业务，包括TCL教育网及其投资的项目、欢网科技、全球播、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业；以及云服务平台、互联网应用平台和移动互联网应用平台等业务。

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，截至3月末，学习人数为74.59万人。

慕课网、同学、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。其中，慕课网APP累计注册用户已超过130万人，在同类行业中用户数排名第一，TCL教育网将根据用户的需求进行迭代完善，积极开发整合更多的学习资源。同时，慕课大学项目已进入认证阶段。

2、欢网科技

欢网科技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，重点发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户业务，三大核心业务的综合装机量（含OTT）已超过1,900万台。智能EPG和应用商店业务在广电运营商市场份额排在第一，应用商店可提供超过2500款电视应用；教育门户是广电和电信IPTV的主要教育类服务商，在OTT行业覆盖率第一。

报告期内，欢网科技与OTT厂商、广电、电信等开展广泛合作，加快智能EPG、教育、应用商店等重点业务的发展。截至2015年3月末，预装欢网增值服务的智能电视的激活总数已达到1,327.8万，激活率超过70%，日均活跃用户数475.6万，应用商店累计下载量超过5,100万。

欢网基于领先的智能EPG能力，通过直播识别技术，开发出增强电视服务平台，可实现节目互动、广告投放、应用推广等多维度运营，让用户在观看电视的同时，获取更多有趣的节目信息，并参与热门节目的竞猜、投票等，同时依托大数据和rideo技术，提供精准的广告投放和应用导流等服务。目前欢网增强电视服务平台的基础技术工作已完成，预计将于二季度在多家知名卫视节目中上线。

3、全球播

全球播业务包括向海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（先以中国地区为主）提供院线同步电影点播和广告点播的服务。

院线同步电影业务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，与电影制片方、发行方及终端厂商分成。院线服务已在TCL TV+智能电视平台上线，并首创了广告积分换观影券的商业模式。自2014年12月上线至3月末，全球播院线服务已累计激活用户近50万，全球播规模化运营初见成效。

4、TCL-IMAX娱乐科技

TCL-IMAX娱乐有限公司是集团与IMAX共同投资设立的公司，定位于向高端用户提供私人影院的集成产品和服务方案。合资公司研发及试产车间已完成建设，预计今年第二季度开始向市场投放产品和服务。

5、智能家庭项目公司

智能家庭项目公司由集团和 TCL 通讯科技及 TCL 多媒体电子共同出资组建，该公司将以用户为导向，通过 TCL 智慧云与基础云对接，实现对平台内的终端和内容的统一管理，建立具备人机交互、互联互通、智能管家及云服务的平台化生态系统，并在推进 TCL 集团产业智能化的基础上逐步引入第三方产品和服务。智能家庭项目将推出连接模块、超级管家（家庭设备管理中心）、超级 APP 及智能云等产品及服务。

6、TCL文化传媒公司

TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，将整合内外部专业资源，建立上下游一体化的屏媒体运营平台，在影视内容领域进行数字广告资源开发和增值服务，并在符合TCL品牌发展和“双+”战略转型方向的优质内容运营等领域开展战略投资。

7、云服务平台

集团与思科合作通过广州科天智慧云信息科技有限公司投资建设公有商用云服务平台。作为“双+”转型战略的重要组成部分，商用云将与家庭云、个人云共同构建“移动场景、家庭场景和商用场景”无缝衔接的统一云服务平台，并为 TCL 集团互联网应用及服务平台、O2O 平台、金融服务平台及大数据运营等增值业务的开展提供后台支持。

8、互联网应用平台

集团主要通过TCL多媒体电子互联网业务中心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化 launcher智能推荐系统作为用户导流基础，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件等快速增长的智能终端搭建用户运营平台，构建布局以“视频+游戏”作为基础服务，以“教育+生活”作为差异化服务的多方共赢的生态圈，为用户提供家庭娱乐方案。截至2015年3月末，公司智能网络电视的累计激活用户数为777.0万，3月份日均活跃用户数为290.0万，游戏平台月活跃用户达到64万，绑定微信电视的用户数达43万。公司增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略已见成效，日人均在线时长达到240分钟，TV+平台正式进入运营阶段，1-3月分别实现流量收入分成10万元，22万元和116万元，预计流量分成收入将会快速增长。

9、移动互联网应用平台

集团主要通过TCL通讯科技移动互联网新兴业务中心运营T-Cloud个人云及移动互联网应用服务业务，构建TCL/ALCATEL移动互联网生态圈。TCL个人云应用中心已涵盖了云存储、阅读、游戏、音乐、安全、生活、工作、娱乐等应用，并积极搭建面向海外的App开发者平台。截至2015年3月末移动互联网应用平台累计用户数达820万⁴。

报告期内，集团发布了融合移动及家庭场景的“幸福医生”在线医疗应用服务。依托“科天智慧云”服务平台、移动智能设备同客厅大屏实时交互无缝对接技术，“幸福医生”可随时检测和记录体征信息，实现健康习惯检测、自查自诊、预约挂号、线上购药以及电子病历等功能。幸福医生后续会与好药师、就医160、倍泰等合作伙伴一起，推出图文、线上视频问诊等服务，整合优质的医疗资源，满足个人及家庭的远程医疗、健康管理等医疗保健服务，引领全新的商业模式。

（九）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），报告期内，实现销售收入43.89元，同比增长12.1%。

1、翰林汇

翰林汇是专业从事IT产品分销的业务平台，为联想、惠普、东芝、戴尔、苹果、三星等笔记本电脑及数码产品和配件产品提供分销服务。报告期内，翰林汇继续拓展非笔记本电脑业务，产品结构不断丰富，与京东和苏宁等电商平台开展合作，苹果零售店盈利能力显著提升。

2、酷友科技（O2O平台）

集团整合了客音（服务网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个业务板块，形成酷友科技即O2O业务平台。

报告期内，O2O公司紧紧围绕以用户为中心、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。O2O业务平台已稳定运行，累计用户数量达到2,600万。O2O社区体验店试点规划完毕，预计二季度开始正式营业。

O2O平台将继续推进大数据系统建设，服务于产业的精准营销和产品改善；完善大会员系统建设，通过集团统一的用户ID，为TCL会员提供更多的产品和服务，实现各产业的数据、用户共享，不断提升用户体验。

（十）金融事业本部

金融事业本部负责统筹和管理集团各项金融服务业务，围绕用户多元需求，建立“产品+金融服务”的产融协同型商业模式。报告期内，集团金融事业本部实现净利润0.85亿元。

金融事业本部依托产业背景，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。报告期内，启航供应链公司已实现TCL进出口部业务顺利平移，并积极探索将业务范围拓展至产业链上下游客户；小贷公司累计发放贷款2.06亿元，并完成供应商应收账款质押贷款和供应商票据贴现产品开发和上线推广。第三方支付业务拓展取得较大突破，通过代理银联交易实现交易额5.63亿元；消费金融公司已获得开业批复及金融业务许可证。供应链金融、小额贷款、第三方支付、消费金融等业务，是集团建立面向消费终端用户以及上下游合作伙伴提供所需的金融服务，与集团O2O业务平台紧密结合，面向用户和合作伙伴构建完整的资金服务闭环。

4月3日，集团战略入股上海银行，成为第六大股东并有权提名一名董事，继续深化在金融领域布局，提升金融服务板块的业务能力和技术平台能力，探索基于智能硬件平台的金融服务模式，开展面向移动场景和家庭场景的支付和消费信贷等金融服务，完善服务链条，挖掘和提升用户价值。

报告期内，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，资金结算额7,225亿元，同比增长64.0%，产融结合效益初显。

（十一）集团创投及投资业务群

集团的创投业务以TCL创投公司为载体，主要聚焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务是围绕集团产业链整合能力，对有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内，创投与投资业务群实现净利润2.15亿元。

TCL创投通过与政府引导基金及外部有限合伙人合作，组建专业的股权投资管理基金从事投资业务。截至3月末，TCL创投基金管理总规模为15.27亿元。报告期内，创投业务新增投资金额2,026万元，投资方向主要为互联网及移动互联网行业；实现项目退出净收益1.63亿元。截止2015年3月末，TCL创投持有百勤油服（HK.02178）、敦泰科技（TW.3545）、Sky Solor（NASDAQ.SKYS）、万达商业（HK.03699）、鼎立股份（SH.600614）、纳晶科技（OC.830933）和中北通磁（OC.830913）7家公司的股份。

集团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。集团已有的直接投资项目包括地产类的花样年、TCL工业地产等；资源类的有亚太石油公司、TCL资源公司等。

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

项目	2015-3-31	2014-12-31	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	90,805	216,896	-58%	本公司投资的货币市场基金到期交割所致
在建工程	899,022	391,384	130%	华星液晶面板 t2、t3 项目投资建设所致
其他非流动资产	418,649	228,803	83%	华星液晶面板 t2 项目预付设备款增加
向中央银行借款	9,738	24,522	-60%	本公司之子公司财务公司偿还中央银行借款
项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减 (%)	变动原因说明
管理费用	150,216	109,950	37%	报告期内研发支出同比增加
营业外收入	51,869	76,205	-32%	上年同期投资花样年产生一次性收益 2.69 亿元
经营活动产生的现金流量净额	78,585	146,480	-46%	财务公司存放中央银行法定准备金增加 4.90 亿元以及偿还中央银行借款等业务现金净流出 2.21 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-557,913	-348,266	-60%	报告期内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
公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权有关事项	2015 年 1 月 5 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2015 年 1 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2015 年 1 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
对外投资设立产业整合与并购基金的关联交易	2015 年 1 月 5 日	http://www.cninfo.com.cn/
与万达集团签订战略合作协议	2015 年 1 月 6 日	http://www.cninfo.com.cn/
公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准	2015 年 2 月 4 日	http://www.cninfo.com.cn/
华星光电“星居计划”无息住房贷款计划	2015 年 2 月 7 日	http://www.cninfo.com.cn/
收购天津七一二通信广播有限公司部分股权	2015 年 2 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行股票发行上市	2015 年 2 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
重组惠州高盛达科技有限公司的关联交	2015 年 3 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/

易		
认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组	2015 年 3 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
酷友科技股权转让暨关联交易	2015 年 3 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
发行 2015 年度第一期中期票据及超短期融资券的相关事项	2015 年 3 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2015 年 3 月 28 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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	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，惟仅限于该等契约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
其他对公司中小股东所作承诺	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股企业与本公司及其附属企业之间的关联交易；	2013 年 8 月 30 日	作为本公司第一大股东期间	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	1) 避免其及其控制、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； 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	不存在违反承诺的情况

				间	
首次公开发行或再融资时所承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 直接或间接对本次非公开发行认购对象 (新疆九天联成股权投资合伙企业 (有限合伙)、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业 (有限合伙)、中信资本 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙)、天津诚柏股权投资合伙企业 (有限合伙)、国开创新资本投资有限责任公司、国开精诚 (北京) 投资基金有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、北京紫光通信科技集团有限公司、惠州市投资控股有限公司、上银基金管理有限公司及其拟设立的资产管理计划), 以及上述认购对象的出资人提供认购资金、财务资助或者补偿。	2014 年 11 月 10 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	中信资本 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙); 天津诚柏股权投资合伙企业 (有限合伙); 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业 (有限合伙)	本次非公开发行的认购对象不存在分级收益等结构化安排。本合伙企业与 TCL 集团不存在关联关系。本合伙企业资产状况良好, 不存在未来需要偿还的大额债务等情形。本合伙企业认购 TCL 集团本次非公开发行股票的认购资金来源于本合伙企业各合伙人所缴纳资金, 不存在来自于 TCL 集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。在非公开发行获得证监会核准后, 发行方案于证监会备案前, 本合伙企业认购资金募集到位。在本	2015 年 2 月 4 日	长期	不存在违反承诺的情况

		次 TCL 集团非公开发行股票的锁定期内不会退出合伙。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	本合伙企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。本合伙企业与 TCL 集团存在关联关系。本合伙企业资产状况良好，不存在未来需要偿还的大额债务等情形。本合伙企业认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金和银行贷款，不存在来自于 TCL 集团及 TCL 集团其他关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。在非公开发行获得证监会核准后，发行方案于证监会备案前，本合伙企业认购资金募集到位。在本次 TCL 集团非公开发行股票的锁定期内不会退出合伙。	2015年2月4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	上银基金管理有限公司	本公司拟设立的资产管理计划的委托人、终极委托人不存在分级收益等结构化安排。本公司拟设立的资产管理计划的资金将在 TCL 集团本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后、发行方案于中国证监会备案前全额募集到位。	2015年2月4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	李东生;薄连明;廖骞;黄旭斌;史万文	本人将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；本人同意，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与合伙企业认定为一致行动人，将本人直接持有的 TCL 集团股票数量与合伙企业持有的 TCL 集团股票合并计算。	2015年2月4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	惠州市东旭智岳股权投资管理有限公司	本公司将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，并同意依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本公司与合伙企业（九天联成）认定为一致行动人，将本公司直接持有的 TCL 集团股票数量与合伙企	2015年2月4日	2018年2月26日	不存在违反承诺的情况

		业持有的 TCL 集团股票合并计算；此外，本公司也将提醒、督促与 TCL 集团存在关联关系的有限合伙人履行上述义务并明确具体措施及相应责任。			
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；北京紫光通信科技集团有限公司；新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）；新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）；国开创新资本投资有限责任公司；上银基金管理有限公司；国开精诚（北京）投资基金有限公司；国开装备制造产业投资基金有限责任公司；中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）；天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	本次非公开发行发行对象所认购的股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 2 月 26 日	长期	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）	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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
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			2014 年 2 月 25 日								

露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

六、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（%）	期末帐面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
01777.HK	花样年控股	1,000,617,853	919,935,574	15.98%	985,613,074	17.12%	1,617,784,613	1,013,444	长期股权投资
3545.TW	敦泰电子	20,366,912	4,738,456	8.25%	11,182,848	2.68%	78,855,631	66,510,293	可供出售金融资产
600637	百视通	55,080,000	6,317,977	0.57%	-	-	-	172,554,651	可供出售金融资产
02178.HK	百勤油服	88,894,197	74,242,724	6.87%	84,848,827	6.87%	73,929,631	-	可供出售金融资产
SKYS (NASDAQ)	天华阳光	33,468,888	4,300,000	1.12%	5,066,667	1.32%	46,687,775	-	可供出售金融资产
3699.HK	万达商业	654,144,984	17,148,300	2.63%	17,148,300	2.63%	651,992,085	-	可供出售金融资产
06188.HK	迪信通	18,691,868	4,387,500	1.33%	4,387,500	1.33%	16,160,325	-	可供出售金融资产
合计		1,871,264,702	1,031,070,531		1,108,247,216.0		2,485,410,060	240,078,388	-

七、衍生品投资情况

单位：万元

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	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

险等)	<p>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>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及利率掉期合约，报告期内损益为-988 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>
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</p>

	<p>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 2015 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。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	1,560,343	96,745	1,401,941	90,063	-988	59.59%	3.83%
2、利率掉期	391,616	-	393,101	3,538		16.71%	0.15%
3、大宗商品合约	-	-	449	45		0.02%	-
合计	1,951,959	96,745	1,795,491	93,646	-998	76.32%	3.98%

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。

八、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
2015年2月3/5日	深圳	实地调研	机构	海通 宋伟、东方港湾 吕科、国信 蔡雨、易方达 元辰、申万宏源 赵莹、盈峰资本 刘东渐、孙建树、吴承瑾、华夏未来资本 王一诺、金元 程宇楠、西南证券 陈肿、深圳民森 田慧蓝、财达证券 韩家仑、国泰君安 范杨、中信证券 甘骏	华星光电生产经营情况及公司“双+”战略进展
2014年3月3日	北京	实地调研	机构	中信证券、国金证券、民生证券、申万宏源证券、中金公司、中信建投、中银国际、东方证券、东兴证券、瑞银、国泰君安、方正证券、民族证券、中山证券、安信证券、光大保德信、中欧基金、长信基金、景顺长城、华安基金、中国人寿、华泰资产、富敦投资、银河证券、建信基金、华安财保、华商基金、嘉实基金、北京衡歆投资、交银施罗德、长盛基金、南方基金、中银基金、华夏基金、申万菱信、东方证券、东吴基金、中邮基金、新华资产、泰康资产、上海原点资产、信诚基金、工银瑞信、华宝投资、招商基金、华夏保险、中国平安、天弘基金、融通基金、汇添富基金、民生加银基金、泰达宏利、兴业全球、安邦资产、万家基金、农银汇理、新华基金、中信建投基金、知几投资、园信永丰基金、景林资产管理、信诚人寿、韩国投资基金、金元惠理基	公司 2014 年经营情况分析

				金、中心融创、诺安基金、北京鸿道投资、国泰基金、富国基金、财通基金	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

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	20,234,319,172.00	15,790,990,981.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	908,052,840.00	2,168,962,778.00
应收票据	5,837,334,770.00	4,736,770,841.00
应收账款	13,709,996,638.00	13,599,191,536.00
预付款项	645,124,145.00	569,220,476.00
应收利息	142,674,916.00	177,511,541.00
应收股利	35,459,092.00	828,425.00
其他应收款	5,479,382,193.00	3,757,648,769.00
存货	9,636,218,822.00	9,423,145,509.00
其他流动资产	6,833,583,549.00	5,256,027,986.00
流动资产合计	63,462,146,137.00	55,480,298,842.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,299,028,756.00	2,563,836,587.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期股权投资	3,477,697,676.00	3,214,990,318.00
投资性房地产	288,651,085.00	342,285,003.00
固定资产	20,229,202,059.00	20,251,181,028.00
在建工程	8,990,222,785.00	3,913,838,003.00
无形资产	2,242,865,204.00	2,243,433,462.00
开发支出	1,166,949,268.00	1,048,372,292.00
商誉	663,306,518.00	663,306,518.00
长期待摊费用	354,338,168.00	287,614,183.00
递延所得税资产	576,448,226.00	579,698,266.00

其他非流动资产	4,186,491,067.00	2,288,031,919.00
非流动资产合计	44,475,200,812.00	37,396,587,579.00
资产总计	107,937,346,949.00	92,876,886,421.00
流动负债：		
短期借款	13,558,755,159.00	11,711,327,531.00
向中央银行借款	97,383,137.00	245,217,286.00
吸收存款及同业存放	81,441,490.00	155,045,930.00
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	237,372,702.00	397,987,588.00
应付票据	5,114,247,678.00	4,133,615,048.00
应付账款	12,523,134,214.00	11,775,105,986.00
预收款项	1,035,212,679.00	1,073,116,938.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,413,953,934.00	1,807,022,324.00
应交税费	902,264,096.00	1,148,334,483.00
应付利息	183,533,655.00	182,611,696.00
应付股利	1,017,826,484.00	141,669,470.00
其他应付款	13,777,984,178.00	9,870,300,197.00
一年内到期的非流动负债	4,053,346,412.00	4,003,682,159.00
其他流动负债	1,430,281,032.00	1,331,242,749.00
流动负债合计	55,426,736,850.00	47,976,279,385.00
非流动负债：		
长期借款	11,018,238,311.00	9,097,655,186.00
应付债券	3,117,710,000.00	3,115,355,000.00
长期应付款	9,036,363.00	9,036,363.00
长期应付职工薪酬	29,424,535.00	30,168,702.00
递延收益	5,561,384,607.00	5,610,813,975.00
递延所得税负债	145,449,199.00	170,853,808.00
其他非流动负债	18,205,879.00	6,228,848.00
非流动负债合计	19,899,448,894.00	18,040,111,882.00
负债合计	75,326,185,744.00	66,016,391,267.00
所有者权益：		
股本	12,202,723,782.00	9,452,413,271.00

资本公积	5,399,956,856.00	2,552,466,305.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-25,297,595.00	20,234,672.00
盈余公积	883,659,241.00	883,659,241.00
一般风险准备	360,766.00	360,766.00
未分配利润	5,063,098,773.00	5,285,214,436.00
归属于母公司所有者权益合计	23,524,501,823.00	18,194,348,691.00
少数股东权益	9,086,659,382.00	8,666,146,463.00
所有者权益合计	32,611,161,205.00	26,860,495,154.00
负债和所有者权益总计	107,937,346,949.00	92,876,886,421.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	5,671,121,131.00	3,543,839,804.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,303,485.00	914,728,278.00
应收票据	68,558,272.00	60,399,080.00
应收账款	893,828,967.00	856,438,629.00
预付款项	2,607,503.00	2,420,963.00
应收利息	81,264,883.00	128,722,422.00
应收股利	492,394,016.00	1,606,538,480.00
其他应收款	2,053,526,334.00	1,956,556,635.00
存货	22,765,155.00	1,399,037.00
其他流动资产	3,522,928,090.00	1,930,930,754.00
流动资产合计	12,827,297,836.00	11,001,974,082.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,141,026,160.00	1,140,997,994.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期股权投资	21,038,503,703.00	20,865,334,566.00
投资性房地产	60,453,830.00	61,589,600.00
固定资产	160,931,674.00	161,516,257.00

在建工程	0.00	0.00
无形资产	76,936,630.00	77,269,577.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	962,958.00	1,041,884.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	314,931,697.00	629,863,393.00
非流动资产合计	22,793,746,652.00	22,937,613,271.00
资产总计	35,621,044,488.00	33,939,587,353.00
流动负债：		
短期借款	979,084,842.00	962,392,679.00
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	44,648,898.00	16,915,540.00
应付账款	630,422,890.00	731,162,889.00
预收款项	10,136,261.00	2,344,700.00
应付职工薪酬	5,610,044.00	27,096,629.00
应交税费	79,940,467.00	47,679,824.00
应付利息	89,539,452.00	100,406,095.00
应付股利	977,300,005.00	1,082,102.00
其他应付款	6,941,694,905.00	10,981,742,492.00
一年内到期的非流动负债	2,098,500,000.00	2,097,375,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	12,256,877,764.00	15,168,197,950.00
非流动负债：		
长期借款	1,999,977,000.00	1,999,165,000.00
应付债券	3,117,710,000.00	3,115,355,000.00
长期应付款	5,536,363.00	5,536,363.00
长期应付职工薪酬	29,424,535.00	30,168,702.00
递延收益	75,541,070.00	89,641,070.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,228,188,968.00	5,239,866,135.00
负债合计	17,485,066,732.00	20,408,064,085.00

所有者权益：		
股本	12,202,723,782.00	9,452,413,271.00
资本公积	4,759,171,506.00	1,848,348,070.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
盈余公积	681,594,802.00	681,594,802.00
未分配利润	492,487,666.00	1,549,167,125.00
所有者权益合计	18,135,977,756.00	13,531,523,268.00
负债和所有者权益总计	35,621,044,488.00	33,939,587,353.00

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	23,397,637,369.00	21,209,469,832.00
其中：营业收入	23,310,170,004.00	21,154,718,856.00
利息收入	87,467,365.00	54,750,976.00
二、营业总成本	22,956,296,350.00	21,048,817,353.00
其中：营业成本	19,144,025,570.00	17,784,749,582.00
利息支出	12,804,526.00	5,974,403.00
营业税金及附加	93,130,388.00	115,119,209.00
销售费用	1,922,881,460.00	1,746,258,479.00
管理费用	1,502,156,417.00	1,099,495,377.00
财务费用	184,375,326.00	196,868,062.00
资产减值损失	96,922,663.00	100,352,241.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-37,102,750.00	-37,999,894.00
投资收益（损失以“－”号填列）	296,301,427.00	210,171,452.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,255,927.00	7,866,035.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,713,946.00	534,073.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	697,825,750.00	333,358,110.00
加：营业外收入	518,687,873.00	762,054,490.00
减：营业外支出	17,089,057.00	2,849,224.00
其中：非流动资产处置损失	4,817,498.00	1,082,303.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,199,424,566.00	1,092,563,376.00
减：所得税费用	217,218,978.00	164,316,095.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	982,205,588.00	928,247,281.00
归属于母公司所有者的净利润	754,102,240.00	734,932,723.00
少数股东损益	228,103,348.00	193,314,558.00
六、其他综合收益的税后净额	-76,407,701.00	-208,810,797.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,532,267.00	-138,327,005.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-45,532,267.00	-138,327,005.00
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	22,010,480.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-144,594,115.00	-38,021,994.00
3.现金流量套期损益的有效部分	169,776,689.00	-62,985,795.00
4.外币财务报表折算差额	-92,725,321.00	-37,319,216.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,875,434.00	-70,483,792.00
七、综合收益总额	905,797,887.00	719,436,484.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	708,569,973.00	596,605,718.00
归属于少数股东的综合收益总额	197,227,914.00	122,830,766.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0686	0.0861
（二）稀释每股收益	0.0685	0.0860

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	713,739,984.00	482,241,227.00
减：营业成本	676,166,415.00	454,345,142.00
营业税金及附加	940,332.00	175,013.00
销售费用	7,380,919.00	1,553,397.00
管理费用	60,765,423.00	55,896,423.00
财务费用	89,772,809.00	105,152,408.00
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）	-672,945.00	-3,241,521.00
投资收益（损失以“－”号填列）	41,652,496.00	38,109,266.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,187,740.00	-2,272,455.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,306,363.00	-100,013,411.00
加：营业外收入	1,666.00	1,110,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	156,859.00	23,000.00
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）	-80,461,556.00	-98,926,411.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,461,556.00	-98,926,411.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	-80,461,556.00	-98,926,411.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
----	-------	---------

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	24,075,126,460.00	22,044,030,088.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-73,604,440.00	21,419,540.00
向中央银行借款净增加额	-147,834,148.00	19,594,471.00
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	87,474,605.00	54,769,848.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	693,304,939.00	747,980,201.00
收到其他与经营活动有关的现金	243,636,833.00	906,741,736.00
经营活动现金流入小计	24,878,104,249.00	23,794,535,884.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,394,931,200.00	17,711,811,610.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	490,044,179.00	-173,838,067.00
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	1,347,923,119.00	1,171,590,844.00
支付的各项税费	998,265,066.00	820,353,426.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,861,087,312.00	2,799,815,102.00
经营活动现金流出小计	24,092,250,876.00	22,329,732,915.00
经营活动产生的现金流量净额	785,853,373.00	1,464,802,969.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,453,391,703.00	1,294,453,394.00
取得投资收益收到的现金	39,850,871.00	35,110,447.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,261,646.00	10,223,917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	124,758,787.00
收到其他与投资活动有关的现金	78,538,426.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,574,042,646.00	1,464,546,545.00
购建固定资产、无形资产和其他	5,306,774,315.00	1,045,494,519.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,780,954,583.00	3,771,337,783.00
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	6,327,845.00
支付其他与投资活动有关的现金	65,439,995.00	124,044,424.00
投资活动现金流出小计	9,153,168,893.00	4,947,204,571.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,579,126,247.00	-3,482,658,026.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,911,281,725.00	103,041,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,147,778.00	64,568,973.00
取得借款收到的现金	9,695,747,000.00	5,550,625,542.00
发行债券收到的现金	0.00	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	15,607,028,725.00	5,653,667,342.00
偿还债务支付的现金	5,659,124,960.00	4,622,884,487.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,321,716.00	927,772,726.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	178,254,948.00	194,440,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金	505,333,439.00	0.00
筹资活动现金流出小计	6,636,780,115.00	5,550,657,213.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,970,248,610.00	103,010,129.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,825,953.00	8,086,404.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,255,801,689.00	-1,906,758,524.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,587,082,583.00	9,441,332,851.00
六、期末现金及现金等价物余额	14,842,884,272.00	7,534,574,327.00

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	802,756,426.00	412,664,162.00
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	2,753,656,778.00	1,396,342,806.00
经营活动现金流入小计	3,556,413,204.00	1,809,006,968.00
购买商品、接受劳务支付的现金	877,841,306.00	470,226,693.00
支付给职工以及为职工支付的现金	26,598,364.00	35,538,971.00
支付的各项税费	3,806,089.00	2,805,870.00
支付其他与经营活动有关的现金	560,738,825.00	152,986,125.00
经营活动现金流出小计	1,468,984,584.00	661,557,659.00
经营活动产生的现金流量净额	2,087,428,620.00	1,147,449,309.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,738,357,643.00	758,112,516.00
取得投资收益收到的现金	1,187,400,193.00	1,050,989,946.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	0.00
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	3,925,793,836.00	1,809,102,462.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,097,668.00	1,188,640.00
投资支付的现金	9,310,292,100.00	1,784,400,000.00
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	9,316,389,768.00	1,785,588,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,390,595,932.00	23,513,822.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,661,133,947.00	38,472,827.00
取得借款收到的现金	738,910,129.00	1,670,618,325.00

发行债券收到的现金	0.00	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	6,400,044,076.00	1,709,091,152.00
偿还债务支付的现金	700,370,000.00	2,173,206,762.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,010,243.00	629,459,663.00
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	966,380,243.00	2,802,666,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,433,663,833.00	-1,093,575,273.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,215,194.00	-179,288.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,127,281,327.00	77,208,570.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,538,639,804.00	1,707,547,486.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,665,921,131.00	1,784,756,056.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否