

TCL 集团股份有限公司 TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2018 年第一季度报告

二零一八年四月二十八日

目 录

第一节 重要提示和释义.....	3
第二节 公司基本情况	6
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	18
第五节 财务报表	22

第一节 重要提示和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第一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**）和会计机构负责人黄旭斌先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
TCL 多媒体电子	指	TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01070.HK
TCL 通讯科技	指	TCL 通讯科技控股有限公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
武汉华星	指	武汉华星光电技术有限公司
家电集团	指	TCL 家电产业集团
通力电子	指	通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01249.HK
华显光电	指	华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 00334.HK
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码 835281
广东聚华	指	广东聚华印刷显示技术有限公司
华睿光电	指	广州华睿光电材料有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份比例为 4.99%
七一二	指	天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司为其第二大股东，持股比例为 19.07%
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，持股比例为 17.38%
雷鸟科技	指	深圳市雷鸟科技有限公司
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
全球播	指	全球播有限公司
豪客互联	指	豪客互联网有限公司
教育网	指	TCL 教育网有限公司
科天智慧云	指	广州科天智慧云信息科技有限公司
环保业务	指	惠州 TCL 环保资源有限公司
泰科立	指	惠州泰科立电子集团有限公司
TCL 创投	指	新疆 TCL 股权投资有限公司
TCL-IMAX	指	TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司

速必达	指	速必达希杰物流有限公司
思科	指	Cisco Systems, Inc. 思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国 NASDAQ 上市公司（股票代码为: CSCO）。
激活用户	指	曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户	指	活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数
t1 工厂、t1 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目
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 显示面板生产线项目
t4 工厂、t4 项目	指	华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目
t6 工厂、G11 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

序号	项目	2018 年一季度	2017 年一季度	增减变动 (%)
1	营业收入（元）	25,629,844,055	25,370,059,000	1.02
2	毛利额（元）	4,977,411,074	4,630,947,146	7.48
3	营业利润（元）	1,057,635,768	230,781,194	358.29
4	利润总额（元）	1,057,422,453	926,273,838	14.16
5	EBITDA	3,465,538,469	2,356,499,872	47.06
6	净利润（元）	788,045,509	672,383,537	17.20
	归属于上市公司股东的净利润（元）	730,837,280	447,819,923	63.20
	扣除非经常性损益后的净利润（元）	467,654,359	291,579,315	60.39
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	521,159,061	141,057,663	269.47
4	基本每股收益（元/股）(注)	0.0540	0.0367	47.14
	稀释每股收益（元/股）	0.0540	0.0367	47.14
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0385	0.0115	234.78
5	加权平均净资产收益率	2.38	1.91	上升 0.47 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.70	0.60	上升 1.09 个百分点
6	经营活动产生的现金流量净额（元）	3,034,386,560	2,341,252,120	32.41
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2294	0.1732	32.45
		本报告期末	本报告期初	增减变动 (%)
7	总资产（元）	163,120,205,857	160,293,985,835	1.76
8	总负债（元）	105,923,249,992	106,151,046,949	-0.21
9	资产负债率	64.94	66.22	下降 1.28 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	63.12	64.55	下降 1.43 个百分点

10	所有者权益总额（元）	57,196,955,865	54,142,938,886	5.64
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	31,104,776,634	29,747,067,178	4.56
11	股本（股）	13,514,972,063	13,514,972,063	0.00
12	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.30	2.20	4.57

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）	13,514,972,063
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0540

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,495,416	不适用
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	341,566,218	不适用
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	35,272,611	报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割盈利共计 3,527 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	-8,685,453	不适用
所得税影响额	-58,257,642	不适用
少数股东权益影响额（税后）	-110,712,931	不适用
合计	209,678,219	不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	483,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.84	1,059,849,533	1,059,849,533	质押	581,420,000
惠州市投资控股有限公司	国有法人	6.50	878,419,747		质押	230,000,000
李东生	境内自然人	4.72	638,273,688	478,705,266	质押	547,604,788
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	3.58	484,468,900			
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35	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	3.03	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	2.37	320,685,219			
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	2.34	316,834,683			
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	2.23	301,447,437			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.85	249,487,807			

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	878,419,747	人民币普通股	878,419,747
北京紫光通信科技集团有限公司	484,468,900	人民币普通股	484,468,900
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	452,660,287	人民币普通股	452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	408,899,521	人民币普通股	408,899,521
国开创新资本投资有限责任公司	320,685,219	人民币普通股	320,685,219
广东省广新控股集团有限公司	316,834,683	人民币普通股	316,834,683

上银基金—浦发银行—上银基金财富 10 号资产管理计划	305,616,937	人民币普通股	305,616,937
中国证券金融股份有限公司	207,867,553	人民币普通股	207,867,553
中央汇金资产管理有限责任公司	206,456,500	人民币普通股	206,456,500
李东生	159,568,422	人民币普通股	159,568,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	国开创新、国开装备的控股股东均为国开金融有限责任公司控股子公司，国开精诚为国开金融有限责任公司的子公司管理的投资公司，国开创新、国开装备、国开精诚为一致行动人。 2017 年 5 月 19 日，李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议，为一致行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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是否进行约定购回交易

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 董事会报告

一、概述

报告期内，TCL 集团实现营业收入 256.3 亿元，同比增长 1.02%；其中主营业务收入 254.6 亿元，同比增长 2.36%；取得息税折旧摊销前利润（EBITDA）34.7 亿元，同比增长 47.1%；净利润 7.88 亿元，同比增长 17.2%；其中归属于上市公司股东的净利润 7.31 亿元，同比增长 63.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.21 亿元，同比增长 2.69 倍。

集团业绩同比大幅增长的主要原因有：（一）华星光电投片量同比有所增长，产品结构持续优化，盈利保持较高水平，集团对华星光电持股比例较去年同期提高；（二）通讯业务同比大幅减亏，集团对通讯持股比例已降至 51%；（三）多媒体、家电集团产品销量保持增长，经营业绩显著提升；（四）公司深化变革转型，组织和产业结构优化，经营效率和资产运营效率提升。

报告期内，TCL 集团深入推进变革转型，优化组织和业务流程，提升经营效率；进一步优化产业资本架构，聚焦半导体显示、智能终端和服务业务等主导产业；持续提升技术创新能力，提升产品力和品牌力，主要产业经营业绩均实现较好增长。

半导体显示产业布局进一步完善，面板产能稳步提升，围绕新型显示技术和显示材料的开发工作取得突破。华星光电在保持效率领先的基础上，持续进行产品与技术创新，优化产品结构，保持行业领先的盈利能力。报告期内，t1 与 t2 产线保持满产满销，t3 产线产能稳步提升，t4 与 t6 建设项目顺利推进。广东聚华印刷与柔性显示关键技术开发进展顺利，已研制出 31 吋的印刷 OLED 显示和 5 吋的印刷量子点显示 (QLED)。华睿光电的蒸镀型 OLED 发光材料已向厂商送样，印刷型 OLED 材料研发技术国内领先。

智能终端产品力和品牌力持续增强，主要产品销量快速增长。报告期内，集团销售 LCD 电视（包括商用显示器）651.6 万台，同比增长 35.6%，TCL 多媒体中国市场表现持续优于行业平均水平，海外市场保持强劲增长，高端产品占比逐步提升，TCL 电视机品牌价格指数升至 109（数据来源：中怡康），排名行业第一。TCL 通讯推出多款全面屏手机新品，产品竞争力和业绩大幅改善。空调和冰洗产品保持稳定增长，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机、滚筒洗衣机销量占比显著提高。通力电子在智能语音音箱及配套产品与多家国际知名互联网企业开展合作成为其智能语音生态合作伙伴。

集团互联网服务运营能力快速提升，家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续增长。报告期末，通过公司智能网络电视终端运营的累计激活用户达 2,559 万，日均活跃用户数^{注1}为 1,206 万；通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户为 4,242 万，日均活跃用户数 1,746 万；公司移动互联网应用平台月活跃用户数 9,814 万。家庭互联网和移动互联网运营收入实现翻倍增长。

集团金融及投资业务也取得了良好的业绩。报告期内，集团设立境内外战略股权投资基金，围绕公司所处产业进行投资与整合，在全球范围内重点投资于半导体显示、新一代多媒体及通讯领域拥有新兴技术的公司，强化公司主业核心竞争力，加速产业升级。TCL 创投投资的宁德时代 IPO 于 4 月 4 日获得证监会发审委核准通过。

2018 年 3 月，TCL 集团推出“核心骨干持股计划暨 TCL 集团全球合伙人计划”和“2018 年限制性股票激励计划暨 TCL 集团全球创享计划”，建立了以业绩实现为基本要求，以长期发展为基本目标，以股权兑付部分薪酬激励为基本方式的薪酬激励体系，健全核心中高层及骨干员工、公司、股东的“风险共担、利益共享”机制。

集团将继续推进变革转型，持续提高经营效益；聚焦人工智能及大数据、新型半导体显示技术和材料、智能制造和工业互联网三大核心，以技术创新引领产业发展；进一步优化产业资本架构，聚焦主导产业，将基本完成资本和产业结构调整的第一阶段工作；持续提升产品力和品牌力，完善全球化业务战略布局。公司有信心在 2018 年实现竞争力持续提高、销售稳定增长、盈利能力进一步提升的经营目标，创造更大的股东价值。

二、主营业务经营情况

报告期内，集团主营业务主要包括以下 10（6+3+1）个业务板块。

1、产品业务（6 个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用业务群；

2、服务业务（3 个板块）：互联网应用及服务、销售及物流服务（含翰林汇（835281））、以及金融业务；

3、创投及投资业务。

集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

^{注1} 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。

根据资本业务架构调整规划的实施进度，集团将在今年发布新的产业架构，进一步聚焦于半导体显示产业板块与品牌智能终端产业板块，并根据 3063 战略对社会、技术和市场发展的洞察，通过投资、兼并、重组的方式，基于技术创新和商业模式创新开拓新的业务领域，构建增长新动能。

（一）产品业务

1 半导体显示业务

集团通过华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理；华星光电子公司华显光电（0334.HK）从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售；广东聚华定位于印刷显示研发公共开放平台，开展印刷显示关键共性技术研究，华睿光电主要从事自主IP的新型OLED材料的开发。集团通过上述布局，共同构建面板产业链垂直整合驱动及下一代新型显示技术和材料驱动的半导体显示产业生态。

1.1 华星光电

报告期内，华星光电通过提升产能、降低成本及优化产品结构降低面板价格波动的影响，维持了较高的盈利水平，实现销售收入64.6亿元，同比下降1.19%，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）27.6亿元，同比增长9.86%。

t1和t2工厂继续满产满销，产能稼动率和产品综合良率保持了较高水平，累计投入玻璃基板85.4万片，同比增长6.44%。同时，深圳华星t1产线于3月进行了为期一周的例行设备检查，对当月投片量有所影响，但保障了各主要生产设备延续良好状态。t3工厂产能稳步提升，良率已至较高水平，对一线品牌客户出货量保持增长，并持续开发新客户。

t6项目（第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线建设项目）建设工作进展顺利，已进入设备搬入和装机阶段，预计在2019年初量产。t4项目（第6代LTPS-AMOLED柔性生产线）主体厂房封顶，基建和设备采购工作稳步推进，高端人才储备有序开展，预计在2019年上半年产品点亮，在2020年初量产。公司在武汉建设的4.5代柔性OLED实验线，完成多支产品试产工作，已向客户送样。

华星光电积极进行产品与技术创新，推出85吋8K IGZO GOA液晶显示屏，是全球第一家成功将背沟道蚀刻（BCE）的IGZO制程技术应用于GOA电路的超大尺寸的8K4K液晶显示器；研制的31吋喷墨打印（IJP）UD AMOLED产品是国内首款实现超过140PPI的大尺寸IJP AMOLED面板。

1.2 华显光电

报告期内，华显光电实现销售收入**5.72**亿元。受智能手机市场需求疲弱影响，华显光电手机模组产品销量有所下滑，但公司通过加强技术研发及发挥与武汉华星的产业协同优势，持续优化产品结构，提升贴合**LCD**模组产品销量及**LTPS**产品销量占比，并已成功量产全屏异形切割模组产品，产品平均销售单价保持增长。同时，华显光电积极开拓智能家居终端业务，与知名网络公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭终端新产品。

1.3 广东聚华

广东聚华主要从事印刷显示关键共性技术研究，同时联合高校，科研院所，材料、设备企业，国内显示龙头，共建我国印刷显示公共平台。截止报告期末，广东聚华累计已申请发明专利近**200**项，承建的“国家印刷及柔性显示创新中心”于**2017**年**10**月**31**日获工信部批准运行，是显示领域第一家国家级创新中心。广东聚华已成功研制**31**吋的印刷**OLED**显示和**5**吋的印刷量子点(**QLED**)显示。

1.4 华睿光电

华睿光电主要从事具有自主**IP**的新型**OLED**材料的开发，聚焦蒸镀型**OLED**小分子材料，绿光和红光材料已向厂商送样测试。同时，配合国家在新型显示材料与技术的总体规划，华睿光电战略部署了印刷型**OLED**材料，目前承担国家重点研发计划专项中的“印刷**OLED**显示关键材料产业化示范项目”，在溶液加工绿光材料领域国内领先。

2 智能终端产品业务

2.1 TCL多媒体电子

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

报告期内，受益于产品力和品牌力的大幅提升，以及垂直产业链一体化整合优势，集团销售 **LCD** 电视（包括商用显示器）**651.6** 万台，同比增长 **35.6%**，其中智能网络电视销量**463.6** 万台，同比增长 **48.5%**。**TCL** 多媒体中国市场销量同比增长 **9.65%**至 **243** 万台，表现持续优于行业水平；海外市场保持强劲增长，销量同比大幅提升 **58.7%**至 **394** 万台，其中北美市场稳定增长，新兴市场保持快速增长，欧洲市场明显改善。

TCL 多媒体产品结构持续优化，智能电视、**4K** 电视、**55** 吋及以上大尺寸电视占比稳步提升，报告期内，中国市场品牌产品均价同比提升 **9.8%**，**TCL** 电视机品牌价格指数升至 **109**

（数据来源：中怡康），排名行业第一。

报告期内，TCL 多媒体实现销售收入 87.5 亿元（108.5 亿港元），同比增长 16.5%，毛利同比增长 28.8%至 13.9 亿元（17.2 亿港元）。

TCL 多媒体将更名为 TCL 电子控股有限公司，推进与集团智能终端产品的资产整合，并持续投入研发加快在人工智能、互联网应用的发展。4 月 10 日，TCL 多媒体获得日本安桥集团品牌授权，拓展智能 AV 市场。

2.2 TCL 通讯科技

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

报告期内，TCL 通讯科技持续推进变革转型，优化组织结构和内部流程，控制运营成本，提高经营效率，实现了经营业绩的大幅改善。

TCL 通讯科技加强研发投入，提升产品力。报告期内，BlackBerry Motion 智能手机在北美市场开始销售，Alcatel 全面屏系列产品已于 2 月面向海外市场正式发布，TCL Y660 和 V760 等全面屏手机在中国市场发布，其全面屏均由华星光电供应，集团在移动智能终端的垂直一体化优势开始显现。

TCL 通讯科技加强对 5G 终端整机技术方案的研究，加快产品开发步伐，为推出首批 5G 产品积极准备。

集团将继续全力支持 TCL 通讯科技的经营变革和业绩改善行动，有信心在 2018 年实现通讯业务业绩的大幅改善。

2.3 家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机、健康电器以及智能家居产品的生产和销售。

报告期内，TCL 家电集团产品力和品牌力有效提升，产品销量保持增长，实现空调产品销量 266.7 万台、冰箱销量 38.6 万台、洗衣机销量 53.8 万台。产品结构持续优化，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机、滚筒洗衣机销量大幅增长，产品均价同比改善，其中国内品牌空调销售均价同比提高 21.8%。

报告期内，家电集团实现销售收入 48.6 亿元，同比增长 18.9%。盈利能力显著改善。

3、通力电子

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

能互联产品的服务。

报告期内，通力电子音频产品与智能化产品业务保持快速增长，智能语音音箱及配套产品与多家国际知名互联网企业开展合作，成为其智能语音生态合作伙伴。受益于新业务拓展顺利、新客户产品陆续交付，通力电子实现销售收入10.8亿元（11.94亿港元），同比增长34.0%。

4 商用系统业务群

商用系统业务群主要进行B2B领域的业务，包括科天智慧云、军工电子、环保等业务。

公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统，报告期内，WebEx业务实现稳步发展，呼叫中心业务数量取得突破，并积极拓展视频云业务，实现销售收入快速增长。

公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司于2018年2月在上海证券交易所上市，公司持股数量为14,724.64万股，占其上市后总股本的19.07%。

惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业固废综合利用与处理处置、家电拆解及深加工回收利用等业务。报告期内，家电拆解业务与危废处理业务的盈利水平快速提升。

（二）服务业务

1 互联网应用及服务事业本部

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

1.1 家庭互联网应用平台及垂直应用

雷鸟科技主要负责公司智能电视平台运营业务。报告期内，雷鸟科技深化与腾讯的战略合作，推进与牌照方南新的战略合作，继续提高电视终端的平台能力和运营效果。截至2018年3月31日，公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,559万，日均活跃用户数^{注2}为1,206万，一季度实现运营收入6,887万元，同比增长337%。

^{注2} 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。

欢网科技合作方已覆盖 17 省广电运营商和 21 省电信运营商，连接智能电视/OTT 盒子等智能终端 5,800 万台，平台级激活用户数达 4,242 万，日活跃用户数达 1,746 万。报告期内，欢网科技广告收入增长显著，教育、游戏及应用商店等增值业务快速发展。

报告期内，全球播上映同步影片 7 部，累计版权影片 136 部。报告期末，全球播累计激活用户数 2,799 万。

1.2 移动互联网应用及服务业务

报告期内，豪客互联持续提升清理类和安全类等应用产品性能，优化渠道，可运营用户数保持快速增长。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达 3.4 亿，3 月活跃用户数为 9,814 万，同比增长 204.9%。

1.3 云服务平台

报告期内，TCL 云平台为集团各项产品和服务业务提供云端技术支持与保障，大数据分析系统“鹰眼”稳定运行，Paas 层统一账号系统应用范围进一步扩展。

1.4 教育网业务

报告期内，教育网学历教育稳定发展，教师培训业务快速增长；互联网 IT 职业教育平台加大教育资源整合，累计用户数超过 1,200 万，实现收入快速增长。

2 销售及物流服务业务群

2.1 翰林汇

翰林汇（835281）是专业从事 IT 产品销售与服务的业务平台，报告期内，翰林汇继续调整业务结构，巩固在笔记本电脑的市场份额，积极拓展企业级 IT 产品和电商服务。

2.2 酷友科技（O2O 平台）

报告期内，酷友科技的电商销售收入同比增长 76%。速必达希杰物流不断完善物流运输网络体系，配送时效大幅提升。线下服务应用平台“十分到家”在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑保持领先水平，服务收入快速增长。

3 TCL 金融业务

TCL 金融专注发展产业金融，致力于为集团和成员企业、产业链合作伙伴、行业企业客户、消费者与其他个人用户提供金融服务。报告期内，公司进一步提升对产业资金和风险的

主动管理能力，产业金融业务以“简单汇平台”为重点，加大业务拓展。集团前期战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等金融机构业务发展良好，参与发起设立的上银金融租赁公司、粤财信用保证保险公司等企业筹建工作顺利推进。

（三）创投与投资业务

报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 97.74 亿元人民币，累计投资项目 97 个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业。截至报告期末，TCL 创投持有百勤油服、SkySolar、生物股份、创意信息、茂业通信、海联金汇、万华化学、常熟汽饰等上市公司股票。TCL 创投投资的宁德时代 IPO 于 4 月 4 日获得证监会发审委核准通过。

第四节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动原因说明
其他流动资产	1,896,209	1,166,632	62.54	报告期内理财产品同比增加所致
投资性房地产	128,751	85,989	49.73	报告期内在建工程转入投资性房地产所致
其他非流动资产	462,061	338,895	36.34	报告期内预付设备款同比增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司 TCL 多媒体供股结果的自愿性公告	2018 年 1 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2015 年度非公开发行股份解除限售的提示性公告	2018 年 2 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于参股企业七一二股份首次公开发行上市的提示性公告	2018 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)	2018 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”(草案)	2018 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
“16TCL01”、“16TCL02”2018 年付息公告	2018 年 3 月 8 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于设立战略投资基金的公告	2018 年 3 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

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

四、对 2018 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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
期末持有的其他证券投资			--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计			--	--	--	--	--	--	--	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 3 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2017 年 4 月 14 日								

六、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）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2011 年 2 月 26 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险，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、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。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利率风险管理策略。 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未

	准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务； 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、期货合约等，报告期内损益为盈利 3,527 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。 独立董事认为：公司 2018 年一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：万元

合约种类	期初	期末	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
------	----	----	---------	-----------------------

	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	2,036,937	69,716	2,452,884	83,993	3,527	42.8849	1.4685
2、利率掉期	416,882	8,338	322,580	220		5.6398	0.0038
3、货币掉期(互换)	163,355	3,184	188,643	10,600		3.2981	0.1853
合计	2,617,174	81,238	2,964,107	94,813	3,527	51.8228	1.6577

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月 18 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 1 月 31 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 3 月 8 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 3 月 13 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 3 月 22 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网

接待次数	5
接待机构数量	40
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,389,616,667	27,459,452,839
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,610,141,358	2,231,275,635
应收票据	6,199,721,228	6,170,349,459
应收账款	12,659,396,965	14,793,671,898
预付款项	974,044,392	910,214,589
应收利息	52,330,965	53,622,415
应收股利	9,837,487	11,103,318
其他应收款	4,955,046,857	3,853,591,358
存货	12,001,742,953	12,946,303,333
其他流动资产	18,962,086,004	11,666,323,487
流动资产合计	78,813,964,876	80,095,908,331
非流动资产：		
发放贷款及垫款	590,317,390	555,132,547
可供出售金融资产	3,484,699,416	3,202,055,451
长期股权投资	15,757,247,383	15,352,013,603
投资性房地产	1,287,511,508	859,890,091
固定资产	31,344,228,529	32,597,979,301
在建工程	17,739,381,757	14,775,237,325
无形资产	6,407,604,097	6,372,511,263
开发支出	867,353,401	872,803,691
商誉	420,534,322	420,534,322
长期待摊费用	934,061,556	929,124,288
递延所得税资产	852,693,008	871,842,997

其他非流动资产	4,620,608,614	3,388,952,625
非流动资产合计	84,306,240,981	80,198,077,504
资产总计	163,120,205,857	160,293,985,835
流动负债：		
短期借款	16,756,622,604	16,036,554,607
向中央银行借款	10,403,211	39,997,202
吸收存款及同业存放	447,461,294	310,875,225
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	762,816,928	442,942,029
应付票据	1,974,631,139	2,061,470,797
应付账款	16,715,369,411	19,324,249,121
预收款项	1,285,996,388	1,307,899,654
应付职工薪酬	1,796,647,741	2,292,668,008
应交税费	1,172,197,957	1,273,791,619
应付利息	448,575,624	444,846,275
应付股利	10,620,727	47,109,936
其他应付款	17,373,347,633	16,662,797,131
一年内到期的非流动负债	6,783,525,712	5,927,527,616
其他流动负债	5,702,271,119	6,075,073,392
流动负债合计	71,240,487,488	72,247,802,612
非流动负债：		
长期借款	23,353,965,320	20,283,380,765
应付债券	7,997,997,566	10,497,247,566
长期应付款	74,909,090	76,309,090
长期应付职工薪酬	25,307,878	25,518,557
递延收益	2,961,630,112	2,664,876,645
递延所得税负债	263,388,878	271,156,706
其他非流动负债	5,563,660	84,755,008
非流动负债合计	34,682,762,504	33,903,244,337
负债合计	105,923,249,992	106,151,046,949
所有者权益：		
股本	13,514,972,063	13,514,972,063
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,951,044,432	5,940,470,924
减：库存股		
其他综合收益	835,570,692	219,272,024
专项储备		
盈余公积	1,494,300,595	1,494,300,595
一般风险准备	360,767	360,766
未分配利润	9,308,528,086	8,577,690,806
归属于母公司所有者权益合计	31,104,776,634	29,747,067,178
少数股东权益	26,092,179,231	24,395,871,708
所有者权益合计	57,196,955,865	54,142,938,886
负债和所有者权益总计	163,120,205,857	160,293,985,835

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	1,604,568,555	1,116,725,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,348,189,472	1,543,843,738
应收票据	45,863,513	23,031,389
应收账款	224,725,271	340,348,534
预付款项	19,507,653	30,647,920
应收利息	119,437,430	103,343,348
应收股利	3,467,086,198	3,458,736,798
其他应收款	10,676,297,376	10,078,257,925
存货	802,770	802,727
其他流动资产	8,323,941,298	3,065,895,401
流动资产合计	25,830,419,536	19,761,632,989
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,217,425,355	1,224,517,866
长期股权投资	37,336,037,198	34,983,565,258
投资性房地产	14,524,418	15,339,132
固定资产	44,660,280	46,318,778
在建工程	156,056	1,667,947
无形资产	28,030,876	26,366,608
长期待摊费用	464,462,122	466,049,416
非流动资产合计	39,105,296,305	36,763,825,005
资产总计	64,935,715,841	56,525,457,994
流动负债：		
短期借款	6,620,260,000	5,675,260,000
应付票据	-	176,488,296
应付账款	287,135,190	133,411,803
预收款项	80,718	80,718
应付职工薪酬	10,813,062	35,789,117
应交税费	46,659,986	51,543,507
应付利息	341,463,549	340,461,136
应付股利	1,082,102	1,082,102

其他应付款	15,434,643,577	5,896,198,596
一年内到期的非流动负债	4,425,815,000	2,422,940,000
流动负债合计	25,667,953,184	14,733,255,275
非流动负债：		
长期借款	3,767,146,000	3,840,956,000
应付债券	7,997,997,566	10,497,247,566
长期应付款	1,909,090	1,909,090
长期应付职工薪酬	25,307,878	25,518,557
递延收益	40,247,222	41,952,572
非流动负债合计	11,906,417,756	14,407,583,785
负债合计	37,574,370,940	29,140,839,060
所有者权益：		
股本	13,514,972,063	13,514,972,063
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,506,690,890	8,476,523,003
减：库存股		
其他综合收益	-20,737,123	-13,644,613
专项储备		
盈余公积	1,292,236,156	1,292,236,156
未分配利润	4,068,182,915	4,114,532,325
所有者权益合计	27,361,344,901	27,384,618,934
负债和所有者权益总计	64,935,715,841	56,525,457,994

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,663,947,589	25,424,179,989
其中：营业收入	25,629,844,055	25,370,059,000
利息收入	34,103,534	54,120,989
二、营业总成本	25,520,120,772	25,618,134,856
其中：营业成本	20,641,198,558	20,748,653,201
利息支出	17,002,816	13,665,562
税金及附加	158,904,425	133,630,195
销售费用	2,087,965,694	2,175,173,339
管理费用	1,873,461,501	2,146,326,243
财务费用	451,802,288	359,594,206
资产减值损失	289,785,490	41,092,110
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	89,554,383	96,814,078
投资收益（损失以“－”号填列）	480,997,437	328,879,282
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,147,151	150,776,963
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-11,582,672	-2,231,752
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,236,068	1,274,453
其他收益	359,075,871	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,057,635,768	230,781,194
加：营业外收入	22,298,944.00	711,816,959.00
减：营业外支出	22,512,259.00	16,324,315.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,057,422,453	926,273,838
减：所得税费用	269,376,944	253,890,301
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	788,045,509	672,383,537
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	788,045,509	672,383,537
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-

归属于母公司所有者的净利润	730,837,280	447,819,923
少数股东损益	57,208,229	224,563,614
六、其他综合收益的税后净额	787,217,077	424,815,845
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	616,298,668	400,402,374
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	14,098,292	66,531,572
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	31,028,892	-1,430,006
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	116,450,079	104,286,039
5.外币财务报表折算差额	454,721,405	231,014,769
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	170,918,409	24,413,471
七、综合收益总额	1,575,262,586	1,097,199,382
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,347,135,948	848,222,297
归属于少数股东的综合收益总额	228,126,638	248,977,085
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0540	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0540	0.0367

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	388,286,981	323,132,573
减：营业成本	623,259,618	480,104,343
税金及附加	3,405,914	412,502
销售费用	5,521,622	4,781,905
管理费用	79,732,660	77,544,114
财务费用	189,083,274	126,663,988
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-60,335,621	-40,743,469
投资收益（损失以“—”号填列）	246,182,662.00	206,388,089.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,095,753	134,022,068
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,093	968,384
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-49,123,503.00	9,641,234.00
加：营业外收入	3,943,245	25,932
减：营业外支出	656,497	463,028
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-45,833,921.00	9,204,138.00
减：所得税费用	515,489	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,349,410.00	9,204,138.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,349,410	9,204,138
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-7,092,510	-5,227,273
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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	-8,766,519	-5,227,273
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,674,008.68	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-53,441,920	3,976,865
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0040	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.0040	0.0008

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,764,501,809.00	28,988,033,901.00
客户存款和同业存放款项净增加额	136,586,069.00	158,622,016.00
向中央银行借款净增加额	-29,593,992.00	26,179,453.00
收取利息、手续费及佣金的现金	34,372,209.00	54,120,989.00
收到的税费返还	953,871,586.00	953,654,443.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,465,105.00	1,609,248,718.00
经营活动现金流入小计	31,968,202,786.00	31,789,859,520.00
购买商品、接受劳务支付的现金	21,970,872,817.00	23,260,428,233.00
客户贷款及垫款净增加额	282,643,965.00	264,871,733.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-3,012,530,248.00	107,668,518.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,944,827,399.00	1,886,804,063.00
支付的各项税费	1,179,065,695.00	1,101,746,748.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,568,936,598.00	2,827,088,105.00
经营活动现金流出小计	28,933,816,226.00	29,448,607,400.00
经营活动产生的现金流量净额	3,034,386,560.00	2,341,252,120.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,035,833.00	3,724,844,569.00
取得投资收益收到的现金	129,226,315.00	169,534,772.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,393,822.00	19,189,835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,928,394.00	2,195,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	754,584,364.00	3,915,764,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,368,257,854.00	2,257,601,717.00
投资支付的现金	6,579,130,823.00	6,457,049,982.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,644,957.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,947,388,677.00	8,778,296,656.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,192,804,313.00	-4,862,532,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,557,219,649.00	46,920,622.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,557,219,649.00	46,920,622.00
取得借款收到的现金	12,661,658,722.00	10,109,372,505.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,508,750.00	158,270,000.00
筹资活动现金流入小计	14,222,387,121.00	10,314,563,127.00
偿还债务支付的现金	8,721,285,702.00	7,294,185,139.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	705,027,234.00	501,630,691.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,655,333.00	31,481,221.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,400,000.00	95,917,515.00
筹资活动现金流出小计	9,454,712,936.00	7,891,733,345.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,767,674,185.00	2,422,829,782.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636,628,114.00	-57,961,809.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,027,371,682.00	-156,412,387.00
加：期初现金及现金等价物余额	23,281,170,084.00	23,815,656,257.00
六、期末现金及现金等价物余额	19,253,798,402.00	23,659,243,870.00

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	403,410,287.00	371,088,827.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,832,730,512.00	2,354,377,011.00
经营活动现金流入小计	6,236,140,799.00	2,725,465,838.00
购买商品、接受劳务支付的现金	466,906,357.00	382,701,637.00
支付给职工以及为职工支付的现金	55,085,763.00	46,575,491.00
支付的各项税费	20,124,908.00	2,322,418.00
支付其他与经营活动有关的现金	337,042,985.00	1,977,612,754.00
经营活动现金流出小计	879,160,013.00	2,409,212,300.00
经营活动产生的现金流量净额	5,356,980,786.00	316,253,538.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,017,050.00	2,283,270,000.00
取得投资收益收到的现金	69,966,648.00	109,835,326.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,449.00	1,703,631.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,986,147.00	2,394,808,957.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,979,464.00	4,408,354.00
投资支付的现金	5,584,993,272.00	4,383,858,093.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	5,586,972,736.00	4,388,266,447.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,317,986,589.00	-1,993,457,490.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,561,712,000.00	2,350,956,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,561,712,000.00	2,350,956,000.00
偿还债务支付的现金	3,066,712,000.00	577,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,238,037.00	180,245,066.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,069,950,037.00	757,725,066.00
筹资活动产生的现金流量净额	491,761,963.00	1,593,230,934.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,912,814.00	483,498.00
五、现金及现金等价物净增加额	487,843,346.00	-83,489,520.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,498,974.00	4,906,046,111.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,594,342,320.00	4,822,556,591.00

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。