

# TCL 集团股份有限公司

## TCL CORPORATION



创意感动生活  
The Creative Life

## 2016 年第三季度报告

二零一六年十月二十五日

## 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。

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

## 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 .....	22
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
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
金能电池	指	惠州 TCL 金能电池有限公司
医疗电子	指	TCL 医疗集团
环保业务	指	惠州 TCL 环保资源有限公司
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司, 为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司, 股票代码 835281
乐视、乐视网	指	乐视网信息技术(北京)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
紫光集团	指	紫光集团有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
TCL 金融控股集团、金控集团	指	TCL 金融控股集团(深圳)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 17.96%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
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）。
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 LTPSo 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

#### 1.1 主要会计数据和财务指标表

序号	项目	2016 年 1-9 月	上年同期	增减变动(%)
1	营业收入（元）	77,692,981,261	74,110,662,814	4.83
2	利润总额（元）	2,401,605,706	3,118,635,171	-22.99
3	净利润（元）	2,040,223,906	2,610,068,747	-21.83
	归属于上市公司股东的净利润（元）	1,538,106,527	2,064,573,500	-25.50
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	241,188,594	1,475,881,137	-83.67
4	基本每股收益（元/股）	0.1259	0.1781	-29.31
	稀释每股收益（元/股）	0.1259	0.1780	-29.27
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0197	0.1273	-84.52
5	加权平均净资产收益率（%）	6.21%	8.66%	下降 2.45 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97%	6.19%	下降 5.22 个百分点
6	经营活动产生的现金流量净额（元）	5,343,703,207	5,208,366,518	2.60
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4375	0.4260	2.70
		本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
7	总资产（元）	142,211,005,382	111,754,820,447	27.25
8	负债总额（元）	95,747,061,711	74,125,378,338	29.17
9	资产负债率	67.33%	66.33%	上升 1.00 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后的资产负债率	63.05%	60.79%	上升 2.26 个百分点
10	所有者权益总额（元）	46,463,943,671	37,629,442,109	23.48
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	25,385,408,071	24,210,106,339	4.85
11	股本（股）	12,213,681,742	12,228,359,702	-0.12
12	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0784	1.9798	4.98

#### 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）	12,213,681,742
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1259

#### 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）	440,325,502.00	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）	899,827,107.00	不适用
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	34,527,018.00	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 3,453 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	99,978,468	报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割共计盈利 9998 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	-80,428,882.00	不适用
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	392,545,425.00	处置子公司速必达丧失控制权之日剩余股权的公允价值与丧失控制权之日剩余股权的账面价值的利得为 39255 万元。
减：所得税影响额	162,456,661	不适用
少数股东权益影响额（税后）	327,400,044	不适用
合计	1,296,917,933	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	507,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	—			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市投资控股有限公司	国有法人	7.19	878,419,747	47,846,889	质押	332,660,000
李东生	境内自然人	5.23	638,273,688	478,705,266	质押	364,980,000
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	5.01	611,690,581			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	3.97	484,468,900	478,468,900		

新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	3.71	452,660,287	452,660,287	质押	452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	3.35	408,899,521	408,899,521	质押	408,899,521
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.13	382,775,119	382,775,119		
上银基金—浦发银行—上银基金财富10号资产管理计划	基金、理财产品等	3.13	382,775,119	382,775,119		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.67	326,100,699			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69	206,456,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
惠州市投资控股有限公司	830,572,858	人民币普通股	830,572,858			
广东省广新控股集团有限公司	611,690,581	人民币普通股	611,690,581			
中国证券金融股份有限公司	326,100,699	人民币普通股	326,100,699			
中央汇金资产管理有限责任公司	206,456,500	人民币普通股	206,456,500			
李东生	159,568,422	人民币普通股	159,568,422			
惠州市投资开发有限公司	105,504,587	人民币普通股	105,504,587			
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	92,411,008	人民币普通股	92,411,008			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	82,496,114	人民币普通股	82,496,114			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司、惠州投资开发有限公司、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司系国有法人股股东。					



前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无
-----------------------------	---

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

是  否

## 2、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，集团实现营业收入 776.9 亿元，同比增长 4.83%；净利润 20.4 亿元，同比下降 21.8%；归属于上市公司股东的净利润 15.4 亿元，同比下降 25.5%。其中第三季度，集团实现净利润 12.5 亿元，同比增长 140.3%；归属于上市公司股东的净利润 9.32 亿元，同比增长 110.4%。集团资本结构稳健，现金流充裕，资产运营效率稳步提升。

集团前三季度净利润同比下滑的主要原因有：（一）液晶面板价格与去年同期相差较大，导致华星光电净利润同比下降 25.7%；（二）受海外市场需求低迷以及中国区业务重组的影响，TCL 通讯科技报告期内净利润同比下滑 76.7%。

面对产业环境的变化，集团持续推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，提升各产业的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。自第二季度起，集团主要产业的经营绩效逐季改善：（一）随着液晶面板价格的企稳回升，华星光电盈利逐渐改善，第三季度实现净利润 7.72 亿元，同比增长 40.1%。（二）TCL 多媒体电子通过调整产品结构和提升运营效率，第三季度实现净利润 0.48 亿元，同比改善 3.95 亿元。（三）TCL 通讯中国区管理团队和组织架构已基本确定，并以“宛如生活”的全新品牌理念相继发布了 TCL750 初现时尚手机，及商务手机 TCL950 和 TCL580。

集团通过投资和战略合作，持续布局半导体显示、芯片设计及智能制造领域，并深度整合线上线渠道、物流及服务业务体系，以构建打通全球领先科技与先进制造、及全网服务体系的产业生态。集团正积极推动旗下半导体显示业务的重组；并联合深圳市经信委和三星显示共同投资全球最高的 11 代液晶面板生产线。TCL 通讯科技完成私有化后，将致力于全面提升产品结构、区域结构、渠道结构、激励机制，并建设面向全球移动互联网用户提供优质服务的能力。集团为旗下物流业务平台速必达引入战略投资者希杰大韩通运，拟结合后者领先的解决方案和物流体系，将速必达打造为国内领先的社会化家电物流服务平台。为加速外延式布局，集团与紫光集团、长江引导基金和湖北科投分别组建了两只目标百亿规模的产业并购基金，聚焦于 TMT、工业 4.0、中国制造 2025 等行业的直接投资和并购；与伟星新材、浙大网新等上市公司共同成立产业基金，投资新能源、新材料、医疗健康、高端装备、文化创意等行业，协同构建产业生态优势。

在显示技术领域，华星光电 8.5 代产线（t1 与 t2 产线）的产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领

先水平，定位于中小尺寸 LTPS 显示技术的 6 代线（t3 产线）爬坡顺利，并于三季度实现出货。通过与全球知名高校和企业合作，公司大力投资和发展下一代显示技术，重点布局印刷式 OLED 技术、电致发光量子点显示技术和柔性显示技术等。

集团继续执行“巩固欧美市场，拓展新兴市场”的全球化战略。借助中欧班列的开通，集团将积极提升波兰基地运营效率，继续拓展欧洲市场。TCL 多媒体电子与巴西家电龙头企业 SEMP 成立合资公司，积极拓展巴西及南美家电市场。报告期内，集团海外业务销售收入 346.0 亿元，同比增长 4.16%。

截至 9 月末，公司通过 TV+ 智能网络电视平台运营的激活用户达 1,574.5 万，日均活跃用户达 673.5 万；通过欢网运营的智能网络电视平台累计激活用户达 2,584.3 万，日均活跃用户数 961.2 万；通过与战略合作伙伴联合运营，智能电视广告业务取得显著进展；游戏应用用户规模已达 850.1 万；全球播已成为中国最大的家庭同步电影院线，累计激活用户数突破 1,400 万。移动互联网应用与服务业务通过工具型、内容型和系统支持型产品的持续迭代优化，逐步建立 APP 生态矩阵，并对用户数据进行深度挖掘、建模及可视化分析，提高用户使用时长和粘性，为全球用户提供极致的本地化体验。报告期末，移动互联网应用平台累计激活用户数达 4,101.7 万，月活跃用户 1,366.8 万，应用累计下载量 4.28 亿次。

## 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、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（含 TCL 显示科技（0334.HK））。
- 2、服务业务：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281.OC））、以及 TCL 金融控股集团。
- 3、创投及投资业务群。

TCL 集团 2016 年 1-9 月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
产品业务	TCL 多媒体电子	200.74	2.98%	1.30	改善 3.68 亿
	TCL 通讯科技	146.60	-10.08%	1.43	-76.71%
	华星光电	152.67	20.10%	13.31	-25.67%
	家电产业集团	98.91	25.27%	0.61	19.61%
	通力电子	25.10	-13.36%	0.85	-19.05%
	商用系统业务群	12.62	16.93%	-0.38	下滑 0.23 亿

	部品及材料	43.69	24.86%	0.38	-2.56%
服务业务	互联网应用及服务事业本部	8.88	不适用	-1.75	不适用
	销售及物流服务业务群	160.33	7.65%	0.71	-28.28%
	TCL 金融控股集团	-	-	6.87	23.34%
	创投及投资业务群	-	-	-0.08	不适用
	其他及抵消	-98.23	不适用	-2.86	不适用
	集团合并	751.31	4.32%	20.40	-21.8%

## (一) 产品业务

### 1、TCL多媒体电子

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

报告期内，TCL 多媒体电子实现销售收入 200.7 亿元（236.8 亿港元<sup>1</sup>），同比上升 2.98%；实现净利润 1.30 亿元（1.47 亿港元<sup>1</sup>），同比改善 3.68 亿元（去年同期亏损 2.38 亿元）。TCL 多媒体电子通过改善产品结构，提升运营效率，毛利率由去年同期 15.8% 上升至 17.4%，产品的竞争力与盈利能力加强。

TCL 集团 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）

	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比变化(%)
LCD 电视机	1490.8	1280.0	16.5
其中：智能/网络电视	801.4	502.6	59.5
-中国市场	672.5	627.3	7.2
-海外市场	777.7	619.1	25.6
-商业显示器	40.6	33.6	21.0

注：以上数据包含本公司商业显示器的销量。

报告期内，TCL 多媒体电子推出了高端品牌 XESS 创逸 X1、X2 系列电视产品，采用量子点显示材料，具备业界领先的高色域和精准的色彩表达。受益于产品力提升，TCL 多媒体电子在中国市场的 4K 电视占品牌销量的比重上升至 34.4%，55 吋及以上产品销量占比提升至 26.5%，产品平均尺寸提升至 43.8 吋，产品结构明显改善。TCL 曲面电视前三季度市场占有率达 30.0%，保持国内品牌市场排名第一。

前三季度，海外市场快速增长，高端产品占比显著提升。其中，北美市场液晶电视销量同比大幅提升 88.1%；新兴市场液晶电视同比增长 46.4%；欧洲市场同比增长 7.8%。多媒体电子与巴西家电龙头企业 SEMP 成立合资公司，借助 SEMP 广阔的销售网络，全面拓展潜力巨大的南美市场。

报告期内，TCL 多媒体电子与乐视、腾讯等互联网生态合作伙伴共同在创新产品研发、优质内容共享、垂直服务领域的用户联合运营等多个领域开展深度合作，并取得了实质性进展。报告期内，来自 TV+ 用户运营及服务业务的收入为 3,134 万元，全年收入目标为 10,000 万元。9 月 29 日，TCL 多媒体电子宣布将为千万级 TV+ 智能电视用户引入由乐视独家拥有直播版权的中国队世界杯预选赛赛事转播，持续丰富 TV+ 平台内容资源。

## 2、TCL 通讯科技

TCL 通讯科技主要从事 TCL 和 Alcatel 品牌移动终端的生产和销售，并为其用户提供本地化的互联网应用及增值服务。

受海外手机市场低迷态势延续及 TCL 通讯中国区全面业务重组等因素的影响，TCL 通讯科技前三季度智能终端销量同比下降 17.0%，整体销售均价由去年同期的 47.7 美元下降至 44.2 美元。报告期内，TCL 通讯科技实现主营业务收入 146.6 亿元，同比下降 10.1%；净利润 1.43 亿元，同比下降 76.7%。

TCL 通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）

	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变化(%)
-中国市场	270.8	720.7	-62.4%
-海外市场	4,790.2	5,051.7	-5.2%
合计	5,061.0	5,772.4	-12.3%
其中：智能终端	2,772.3	3,340.3	-17.0%

TCL 通讯科技积极应对产业环境变化，持续优化产品组合，提升品牌形象，开发符合市场需求的中高端产品，在海外推出年度旗舰智能手机 Alcatel IDOL 4 以及二合一平板电脑 PLUS 10；在中国区以“宛如生活”的全新品牌理念，推出 TCL 750 初现手机，以及商务旗舰手机 TCL 950 和 TCL 580。TCL 通讯科技不断加大对 VR 技术及设备开发的资源投入，在 2016 年德国柏林国际电子消费品展览会上首推 VR 一体机 VISION 及 360 度全景 VR 摄像头 Alcatel 360，为用户提供全新的一体化 VR 体验。

9 月 30 日，TCL 通讯科技私有化协议正式生效，并从香港联交所退市。私有化后，TCL 通讯科技将持续投入资源加强移动互联网应用服务能力建设，以把握海外移动互联网产业的成长机会，并通过产品结构、区域结构、渠道结构及激励机制的优化，建立可持续竞争优势，创造更大的产业价值。

## 3、华星光电

华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务，拥有两条8.5代和一条6代液晶面板生产线，产品线覆盖电视面板和移动终端面板。

报告期内，华星光电共投入玻璃基板201.0万张，实现销售收入152.7亿元，同比增长20.1%，净利润13.3亿元，同比降幅缩窄至25.7%。净利润同比下降主要原因为产品价格同比下降。但进入二季度以来，华星光电主要产品价格开始回升，t2工厂产能、良率进一步提高，材料成本环比下降，第三季度经营效益明显改善，第三季度实现净利润7.72亿元，同比提升40.1%。

报告期内，华星光电t1与t2工厂继续保持满产满销，49吋以上的大尺寸产品面积占比达到49%，其中55吋全球市场占有率21%，国内排名第一。报告期内，华星光电主要运营、财务指标继续保持全球同行业领先水平。武汉t3工厂投产顺利，成功导入了5.5吋和5.2吋全高清、窄边框面板产品，并于三季度实现出货。

截止9月30日，华星光电累计申请中国专利6,041件，美国专利4,631件，PCT4,766件，其中中国专利已授权2,162件，美国专利已授权1,434件。

#### 4、家电集团

家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器的生产和销售。报告期内，家电产业集团各产品销量实现较好增长，完成销售收入98.9亿元，同比增长25.3%，实现净利润0.61亿元，同比增长19.6%。

家电集团主要产品销售（单位：万台）

产品	2016年 1-9月	2015年 1-9月	同比变化(%)
空调	612.8	419.8	45.96
冰箱	135.8	108.6	25.04
洗衣机	114.6	94.4	21.41

TCL空调以智能环保、健康时尚为方向，提高变频、高效率、智能化产品占比，推动产品力提升。在销售渠道上，公司在巩固传统渠道能力外，大力丰富线上产品阵容，提高用户转化率，国内销量同比增长65%。受益于集团国际化战略，TCL空调与TCL多媒体和TCL通讯市场联动，海外销量同比增长33%。

报告期内，TCL冰洗业务加大研发投入，推出多款业界领先产品，其中的全封桶免污洗衣技术解决了长期困扰行业的污水洗衣问题，荣获2016德国IF设计大奖。受益于产品结构优化、销售渠道改善和运营效率提高，TCL冰洗业务产品销量和经营业绩同比提升较大。

健康电器以健康、环保、智能为研究方向，聚焦于空净和水净产品。TCL健康电器将重点实现产品升级，提升中高端产品占比，持续加强产品竞争力。

#### 5、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。报告期内，通力电子实现销售收入25.1亿元（29.8亿港元<sup>14</sup>），同比下降13.4%，实现净利润0.85亿元（1.01亿港元<sup>14</sup>），同比下降19.0%。

传统视盘机整体市场下降及某一主要客户业务重组致使销售未达预期，导致前三季度通力电子业绩出现同比下滑，但通过加强新型音频业务发展，积极拓展客户，业绩出现明显改善。第三季度耳机等音频产品业务取得大幅增长，预计第四季度将进一步提升；声霸产品受益于智能电视配套消费带动，新客户拓展及订单增长表现良好。通力电子大力拓展智能产品新业务，将继续推出具备语音识别功能的智能音响等产品。

## 6、商用系统业务群

商用系统业务群负责B2B领域的业务，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和美瑞光电等企业。报告期内，商用系统业务的销售收入为12.6亿元，同比增长16.9%。

### 6.1 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，聚焦于智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务。TCL商用信息持续提升大客户项目运作能力，提高系统集成能力，向产品整体解决方案提供商转型，实现销售稳步增长。

### 6.2 云服务及相关终端方案业务

集团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，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持业务。报告期内，科天云重点开拓销售渠道，与多家企业合作，引入了思科协作云服务(HCS)系统，丰富了协作服务品类。同时，科天云作为集团重要的公有云平台，与集团的云平台协同合作，共同为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提供后台支持、应用场景及聚合数据服务。

### 6.3 军工电子业务

集团持有天津七一二通信广播股份有限公司21.9%的股权。七一二公司主要从事军用无线通信、卫星通信、导航设备以及专用、民用通信产品的研制生产。

### 6.4 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，聚焦于大型医疗影像诊断产品，包括医用磁共振成像系统、CT、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系统解决方案。报告期内，普放产品渠道改善，销售同比大幅增长；超声和核磁产品研发工作进展顺利，无锡基地

产线建成，工业能力和技术能力有效提升。

## 6.5 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，为用户提供产品定义、光环境设计、节能方案、及售后维护的整体解决方案。报告期内，TCL照明在国内市场聚焦于地产和连锁商超两大重点行业，大客户销售和电商业务同比显著增长；海外市场拓展战略取得成效，销售收入较去年同期增长17.9%。

## 6.6 光电业务

集团与瑞丰光电（300241.SZ）、晶元光电合资设立华瑞光电（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。报告期内，通过整合股东资源，材料毛利率显著提升，产品竞争力大幅增强。华瑞光电发挥与TCL多媒体的产业协同效应，电视背光灯条业务大幅增长，并成功开发了部分外部客户。

## 7、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TCL显示科技、金能电池和环保业务。报告期内，部品及材料业务群实现销售收入43.7亿元，同比增长24.9%。

### 7.1 TCL显示科技

TCL显示科技（0334.HK）主要从事中小尺寸TFT-LCD /OLED 显示模组的研发、生产和销售。报告期内，TCL显示科技实现销售收入25.8亿元，同比增长58.5%。

报告期内，TCL显示科技产品结构不断改善，高端产品（In/On-cell、LTPS）销售占比达到56%，通过拓展新客户，客户结构不断优化。2016年6月，TCL显示以每股0.62港元的价格配售股份25,822.4万股，募集资金1.57亿港元拟用于扩展低温多晶硅（LTPS）LCD模组生产规模，年均产能约为5,000万片5.5寸全贴合手机显示模组。随着华星光电t3项目的产能稳步提升，TCL显示科技与华星光电及TCL通讯科技的手机全产业链协同效应将逐步显现。

### 7.2 金能电池

TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池继续加大研发投入，提升技术能力和工业能力，推动产品结构和客户调整。

### 7.3 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，包括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，以及对外提供环保技术服务。

## （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集团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，包括互联网应用平台、移动互联网应用平台和云服务平台的运营，以及欢网科技、全球播、TCL 教育网及在线教育项目、IMAX 家庭影院、智能家庭项目公司和 TCL 文化传媒公司等企业。集团互联网应用及服务事业本部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，并通过开放合作及培育有竞争力的垂直应用业务共同搭建互联网生态。

### 1.1 互联网应用平台

集团主要通过 TCL 多媒体电子的 TV+规划与运用中心运营智能电视 TV+平台，建立产业生态圈。TV+平台以网格化 launcher 作为用户导流基础，依托智能电视、智能机顶盒、IMAX 家庭影院系统、游戏主机、游戏附件等智能终端搭建客厅用户运营平台；基于付费内容分成、业务流量分成、服务广告分成及有偿增值服务等商业模式，构建以“视频+游戏”子生态为基础服务、以“教育+生活”子生态为差异化服务的客厅经济生态圈。

截至报告期末，集团智能网络电视的视频子生态拥有 1,548 万用户，游戏子生态拥有 850 万用户，教育子生态拥有 386 万用户，生活子生态拥有 322 万用户，应用业务共有 1,167 万用户。

智能网络电视用户数据（单位：万）

	2016 年 9 月份	2015 年 9 月份	同比增减
智能网络电视激活用户数（期末累计数）	1574.5	1059.3	48.6%
智能网络电视日均活跃用户数	673.5	396.5	69.9%
游戏应用用户规模	850.1	326.5	160.3%

报告期内，公司继续完善智能电视生态圈建设，与乐视、腾讯在优质内容共享、垂直服务领域的用户联合运营等多个领域开展深度合作，实现运营及服务业务的收入 3,134 万元。TV+智能电视平台将引入由乐视独家拥有直播版权的中国队世界杯预选赛赛事转播，和乐视体育、影视、动漫、综艺、娱乐等精彩内容的合作将全线展开，不断丰富内容资源。

### 1.2 移动互联网应用平台

移动互联网应用服务业务以云平台和大数据为基础，整合自有及第三方的服务与内容，构建移动互联网生态圈。

报告期内，移动互联网应用平台包括 App 应用商店、Smartlive、One Touch Stream 及中国区应用市场等核心产品。截至 9 月底，移动互联网应用平台累计激活用户 4,101.7 万，应用下载量累计 4.28 亿。

报告期内，集团成立豪客互联网有限公司，专注于全球移动互联网应用及服务业务。豪客公司基于 TCL 集团软硬件入口优势，围绕基础应用、优化清理、系统安全及内容服务等领域的开发，构建全球应用产品矩阵，并逐步拓展外部市场，快速提升可运营用户规模。

移动互联网应用平台用户数据（单位：万）

	2016 年 9 月份	2015 年 9 月份	增减 (%)
累计激活用户数	4,101.7	1,811.0	126.5%
月活跃用户数 (MAU)	1,366.8	727.0	88.0%
应用累计下载量	42,835.6	16,657.9	157.2%

### 1.3 云服务平台

TCL 云平台以内部云服务为基础业务，结合 TCL 生态链提供通用服务和解决方案。TCL 云平台基于集团资源和需求，建立规模化并具备良好扩展性的基础设施云服务 (IaaS)，提供通用的平台服务 (PaaS)，支持业务的软件应用服务 (SaaS) 发展，为集团各产业提供可靠优质的云服务。在此基础上，云平台通过大数据平台汇集集团各产业的数据，通过分析挖掘完成跨产业的统一用户画像，优化用户体验，提升精准营销效果及产品变现能力。

报告期内，TCL 云平台完成基础设施云服务的研发与上线，针对产业需求不断增加新功能，升级扩容硬件资源；在 PaaS 层提升了统一账号的安全性，优化了消息推送系统，实现海外支付平台多个渠道的接入和上线；大数据平台初步搭建完成。

### 1.4 欢网科技

欢网科技是中国最大的第三方智能电视服务商，提供智能电视及 OTT 的整体业务解决方案以及相关的运营服务，主要业务包括智能导视、大数据平台、增值业务，以及应用商店等。

报告期内，欢网和湖南卫视、东方卫视等中国主流卫视签订了电视社区合作协议，基于海量家庭用户数据及算法优势为其提供用户行为分析，节目测试，广告增强等服务；欢网与中国电信以及国际 4A 公司阳狮集团共同启动跨屏广告战略合作。大数据业务方面，欢网科技与央视-索福瑞连续发布了全国网、52 城、35 城等 CSM-HUAN 实时收视率产品，已成功成为收视率评估市场的主流指标体系。

目前，欢网科技已覆盖 17 家智能电视终端厂商、20 多家 OTT 厂商、15 省广电运营商和 14 省电信运营商，在智能电视/OTT 市场，欢网科技已连接智能终端超过 4500 万台，运营的智能网络电视终端累计激活用户已突破 2500 万，日均活跃用户数 961.2 万。

### 1.5 全球播

全球播业务包括在全球提供智能家庭院线同步电影、首轮电影点播付费运营，及向海外地区提供高清

在线视频的云服务。全球播院线业务采用票房分账模式，与电影制片方、发行方及终端厂商分成，已成为中国大陆地区最大的家庭同步电影院线运营平台。

报告期内，全球播与全球最大的智能电视芯片厂商Mstar合作，将KDM加密驱动预先植入芯片，打通与全球智能终端厂家的系统对接，用户数快速提升。全球播尝试多种运营变现模式，探索以票房结合电商购物、品牌广告和电影宣发等流量货币化途径。

截至9月30日，全球播家庭同步电影院线激活用户达1,407.6万，较上季度末增长32.4%，月活跃用户峰值466.1万；GoLive海外直播平台累计用户48.3万人，在线运营直播总频道数为295路，腾讯电影、综艺、演唱会等内容合作进入介质传递阶段。报告期内，GoLive成功登陆北美市场，与美国Roku及乐视北美的合作顺利开展。

## 1.6 教育网业务

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

报告期内，奥鹏学历教育秋季招生正常开展，学历教育的在学人数达到75万；职业教育取得突破，教师培训收入显著增长；截至9月底，公司互联网IT职业教育平台用户数达到664万人，较上季度末增长18.1%，日活跃用户数超过10万，开始商业化运营。

## 1.7 TCL-IMAX娱乐科技

集团与IMAX共同投资设立的TCL-IMAX娱乐有限公司定位于向高端用户提供私人影院的集成产品、影片内容和服务解决方案。报告期内，TCL-IMAX产品已推向市场，正在积极拓展国内销售渠道，加大海外市场的产品推广，并已签约多家国内外高端客户。

## 1.8 TCL智能家居

TCL智能家居业务定位于为集团全线产品提供智能化解决方案；基于网关核心产品、智慧社区服务平台、跨厂商智能家电互联互通平台等方式提供跨品牌产品的智能化连接和服务系统；并通过技术与产品集成、系统与通讯集成、技术与物业集成、技术服务与开发集成，发展为智慧生活解决方案提供商。

报告期内，智能家居完成多项技术标准和协议，已完成集团内部各智能终端产品智能化标准的统一。同时，TCL智能家居以全面开放的技术架构推进多维度的外部合作，与家电企业、电商平台及地产公司等智能家居生态圈主要参与方合作项目顺利推进。

## 1.9 TCL文化传媒公司

TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，整合内外部专业资源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+”战略转型方向的影视和新媒

体等领域开展战略投资，已投资北京太美慧谷文化传媒有限公司。

TCL文化传媒公司拟与中国银泰投资有限公司、宏运文体集团有限公司、上海砾游投资管理有限公司以及浙江网新科技创投有限公司等合作，借助各自的产业和资金优势共同打造一支目标规模为 21.01 亿元的股权投资基金。

## 2、销售及物流服务业务群

销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台）。

### 2.1 翰林汇

翰林汇（835281）是专业从事IT产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。报告期内，翰林汇积极提升业务能力，调整销售策略，实现销售收入120.4亿元，同比增长3.7%，盈利保持稳定，笔记本电脑市场份额进一步提升。围绕“销售+服务”的商业模式，翰林汇全面推进电商服务和供应链金融服务业务发展，加快业务转型。

### 2.2 酷友科技（O2O平台）

酷友科技包括十分到家（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块，共同构成集团的O2O平台。

报告期内，酷友科技实现销售收入 39.9 亿元，同比增长 21.6%。电商销售规模大幅增长，在 9.28 全球铁粉节期间，实现线上销售 1.35 亿元，官网商城（www.tcl.com）销售同比增长 330%；累计用户数量超过 5,000 万，用户活跃度进一步提升；物流平台速必达引入希杰大韩通运（中国）为战略投资者，大力推进核心能力建设；线下服务应用平台“十分到家”快速推广，提供家电送装调及保养、维修、清洗、回收、附件/延保的销售等服务，业务量大幅增长。

## 3、TCL金融控股集团

TCL金融立足产业金融协同优势，为集团产业及产业链合作伙伴和消费者用户提供结算、融资、消费信贷、理财等金融服务。报告期内，TCL金融实现净利润6.87亿元，同比增长23.3%。

产业金融服务能力稳步提升，新品上线和产品迭代有序推进，整体用户规模迅速增长。供应商金融服务平台“简单汇”业务规模爆发式增长、经销商融资产品“T票通”等顺利推广，累计交易额突破260亿元；小额贷款、消费金融及“T金所”用户规模和交易量迅速上升。

集团战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好；参与发起设立的上银金融租赁股份公司、粤财信用保证保险公司进入审批程序。

### （三）集团创投及投资业务群

集团的创投业务以TCL创投公司为运营主体，借助集团在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。

截至报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 70.65 亿元人民币，累计投资项目 70 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（HK.02178）、天华阳光（NASDAQ.SKYS）、鼎立股份（SH.600614）、创意信息（SZ.300366）的股份，所投资的纳晶科技、中北通磁、赛特斯、多维度、理工字龙、掌慧纵盈、思比科、捷佳伟创、英内物联 9 个项目已在新三板挂牌。

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（HK.01777）、工业地产和资源公司等。

## 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	2016/9/30	2015/12/31	增减（%）	变动原因说明
货币资金	2,379,258	1,534,042	55%	本集团报告期华星 G11 代第一期资本金到位导致银行存款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	155,854	16,079	869%	本集团投资的以公允价值计量的理财产品增加
其他流动资产	1,093,272	675,442	62%	本集团投资的银行理财产品增加
长期股权投资	1,043,210	795,531	31%	本集团按权益法核算的股权投资项目增加
其他非流动资产	131,245	265,851	-51%	华星液晶面板 t2 项目预付设备款减少
长期借款	1,894,106	1,194,927	59%	本集团银团借款增加
应付债券	848,865	248,338	242%	本集团发行公司债增加
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减（%）	变动原因说明
营业收入	7,769,298	7,411,066	4.83%	报告期内销售规模增长
财务费用	74,551	55,048	35%	报告期内借款利息支出增加
资产减值损失	56,218	22,318	152%	报告期内计提资产减值准备增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,120,265	1,603,157	32%	本报告期内公司华星光电收到少数股东投资、发行公司债及超短融同比增加

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向得润电子出售资产	2016 年 1 月 6 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
与专业投资机构合作成立基金	2016 年 2 月 22 日、2016 年 5 月 20 日、2016 年 7 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
参与出资设立粤财信用保证保险股份有限公司	2016 年 5 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
以协议安排的方式私有化 TCL 通讯科技	2016 年 6 月 6 日、2016 年 6 月 13 日、	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

控股有限公司相关事项	2016 年 9 月 19 日	
向希杰集团旗下希杰大韩通运(中国)转让子公司股权	2016 年 8 月 1 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
投资建设第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目	2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
重大资产重组	2016 年 8 月 4 日、2016 年 8 月 11 日、2016 年 8 月 18 日、2016 年 8 月 25 日、2016 年 9 月 1 日、2016 年 9 月 8 日、2016 年 9 月 19 日、2016 年 9 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份限售承诺	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；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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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	不存在违反承诺的情况

			间的关联交易；		理人员期 间	
首次公开发行或再融资时所承诺	李东生	股份限售承诺	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承诺	公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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承诺	李东生；薄连明；廖骞；黄旭斌；闫晓林；史万文	股份限售承诺	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 02 月 04 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	股份限售承诺	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 02 月 26 日	2018 年 2 月 25 日	不存在违反承诺的情况



	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）					
公司对控股子公司的不竞争承诺	公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，除翰林汇及其子公司外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与翰林汇现有业务相同的业务的情形。</p> <p>(2) 除翰林汇及其子公司外，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与除翰林汇及其子公司外的第三方签订业务合作协议的方式间接从事翰林汇现有业务。</p> <p>(3) 如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制的其他企业从事以上第 2 项所述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时，则本公司在翰林汇提出异议后，将：1)及时转让上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，翰林汇享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或 2)及时终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。</p> <p>(4) 如未来本公司或本公司控制的其他企业拟以控制或控股的方式收购任何第三方的业务、资产或股权（以下简称“拟收购标的”），且拟收购标的的运营/经营包含与翰林汇现有业务相同的业务，则：1)如该等与翰林汇现有业务相同的业务不构成拟收购标的主营业务，本公司或本公司控制的其他企业可收购或投资（指取得控制权）拟收购标的，但就该等与翰林汇现有业务相同的业务将参照本承诺函以上第 3 条处理，但各方应在协商的基础上为该等处理的实施预留充分合理的时间；2)如该等与翰林汇现有业务相同的业务构成拟收购标的主营业务，本公司或本公司控制的其他企业将在其</p>	2015 年 9 月 2 日	长期	不存在违反承诺的情况

			<p>得悉该等收购机会后及时通知翰林汇，并承诺按同等条件向翰林汇提供对拟收购标的的优先收购权。翰林汇在收到通知后，有权决定是否接受前述收购机会。如翰林汇决定放弃前述收购机会，本公司或本公司控制的其他企业收购（指取得控制权）或投资拟收购标的并不被视为违反本承诺函。</p> <p>（5）考虑到翰林汇所属行业的特点，并鉴于当前信息技术和数码产品较快的更新及迭代速度，新型产品的不断问世，及销售市场和销售模式的迅速变化，如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与翰林汇不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性，本公司将与翰林汇进一步协商明确各自的业务领域和模式，以促成各方不存在实质性同业竞争关系。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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	2016 年 3 月 29 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用

## 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）	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、</p>

	<p>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	随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约及期货合约，报告期内损益为收益 9,998 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	<p>鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。</p> <p>我们认为：公司 2016 年第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>

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	1,511,712	60,785	786,904	34,168	9,998	31.00%	1.35%
2、利率掉期	249,354	3,740	434,057	8,454		17.10%	0.33%
3、铜期货合约	449	75		-		-	-
4、货币掉期	-	-	40,067	1,825		1.58%	0.07%
合计	1,761,515	64,601	1,261,028	44,447	9,998	49.68%	1.75%

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 3 月 29 日	实地调研	机构	2015 年业绩交流

2016 年 4 月 21 日	电话会议	机构	公司 2016 年一季度经营情况交流
2016 年 5 月 11 日	实地调研	机构	公司 2016 年一季度经营情况及服务业务情况交流
2016 年 7 月 21 日-22 日	实地调研	机构	华星光电面板业务
2016 年 8 月 24 日	实地调研	机构	公司 2016 年半年度经营情况交流

## 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	23,792,583,599.00	15,340,415,124.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,558,543,733.00	160,789,193.00
应收票据	5,604,208,315.00	3,957,436,425.00
应收账款	14,769,379,576.00	13,534,960,580.00
预付款项	1,048,979,124.00	656,626,300.00
应收利息	93,463,978.00	49,353,646.00
应收股利	40,904,833.00	4,189,296.00
其他应收款	4,811,595,433.00	4,262,740,820.00
存货	11,372,773,278.00	9,028,556,335.00
其他流动资产	10,932,715,390.00	6,754,420,965.00
流动资产合计	74,025,147,259.00	53,749,488,684.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,006,877,118.00	3,198,093,030.00
长期股权投资	10,432,096,679.00	7,955,310,244.00
投资性房地产	577,629,467.00	666,274,240.00
固定资产	32,958,270,683.00	26,042,143,953.00
在建工程	13,356,860,223.00	11,503,810,654.00
无形资产	3,282,653,323.00	2,984,172,223.00
开发支出	1,427,681,424.00	1,177,235,262.00
商誉	686,444,860.00	686,444,860.00
长期待摊费用	407,834,729.00	423,698,881.00
递延所得税资产	737,064,050.00	709,636,125.00
其他非流动资产	1,312,445,567.00	2,658,512,291.00

非流动资产合计	68,185,858,123.00	58,005,331,763.00
资产总计	142,211,005,382.00	111,754,820,447.00
流动负债：		
短期借款	8,936,693,630.00	11,434,911,153.00
向中央银行借款	1,546,917.00	158,814,923.00
吸收存款及同业存放	350,178,535.00	79,261,298.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	247,521,813.00	675,188,444.00
应付票据	2,661,148,527.00	3,773,969,958.00
应付账款	18,183,924,903.00	13,622,594,671.00
预收款项	1,092,240,193.00	983,363,201.00
应付职工薪酬	1,680,540,429.00	1,905,854,295.00
应交税费	830,165,909.00	980,976,282.00
应付利息	482,057,496.00	185,099,445.00
应付股利	5,054,868.00	131,356,778.00
其他应付款	15,242,236,947.00	13,682,898,291.00
一年内到期的非流动负债	5,032,857,208.00	3,909,902,840.00
其他流动负债	7,676,365,747.00	2,448,514,525.00
流动负债合计	62,422,533,122.00	53,972,706,104.00
非流动负债：		
长期借款	18,941,064,975.00	11,949,272,513.00
应付债券	8,488,647,763.00	2,483,375,000.00
长期应付款	56,457,620.00	10,529,581.00
长期应付职工薪酬	27,250,913.00	28,408,984.00
递延收益	5,570,136,161.00	5,499,375,863.00
递延所得税负债	201,214,876.00	144,813,433.00
其他非流动负债	39,756,281.00	36,896,860.00
非流动负债合计	33,324,528,589.00	20,152,672,234.00
负债合计	95,747,061,711.00	74,125,378,338.00
所有者权益：		
股本	12,213,681,742.00	12,228,359,702.00
资本公积	5,521,377,300.00	5,075,423,859.00
减：库存股	0.00	69,990,822.00
其他综合收益	-670,682,867.00	-783,706,308.00

盈余公积	966,053,338.00	966,053,338.00
一般风险准备	360,766.00	360,766.00
未分配利润	7,354,617,792.00	6,793,605,804.00
归属于母公司所有者权益合计	25,385,408,071.00	24,210,106,339.00
少数股东权益	21,078,535,600.00	13,419,335,770.00
所有者权益合计	46,463,943,671.00	37,629,442,109.00
负债和所有者权益总计	142,211,005,382.00	111,754,820,447.00

## 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	2,249,209,110.00	3,302,338,273.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,446,808,042.00	16,599,800.00
应收票据	49,338,535.00	70,078,274.00
应收账款	682,201,421.00	1,040,783,151.00
预付款项	15,145,323.00	29,340,742.00
应收利息	63,718,857.00	40,467,837.00
应收股利	140,507,772.00	822,603,120.00
其他应收款	8,553,807,882.00	3,151,776,748.00
存货	1,200,420.00	66,536,316.00
其他流动资产	6,145,807,446.00	3,343,335,511.00
流动资产合计	19,347,744,808.00	11,883,859,772.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,216,059,717.00	1,144,694,080.00
长期股权投资	25,889,096,198.00	25,315,026,552.00
投资性房地产	69,771,303.00	76,859,314.00
固定资产	116,221,286.00	126,673,025.00
在建工程	15,114,841.00	0.00
无形资产	231,586,188.00	78,656,771.00
长期待摊费用	3,077,139.00	9,570,303.00
其他非流动资产	500,000,000.00	814,931,697.00
非流动资产合计	28,040,926,672.00	27,566,411,742.00



资产总计	47,388,671,480.00	39,450,271,514.00
流动负债：		
短期借款	990,427,000.00	865,196,000.00
应付票据	0.00	25,847,991.00
应付账款	703,442,318.00	1,021,364,650.00
预收款项	22,245,901.00	3,111,354.00
应付职工薪酬	10,650,443.00	29,929,714.00
应交税费	49,663,947.00	79,795,282.00
应付利息	385,987,410.00	151,909,465.00
应付股利	1,082,102.00	1,082,102.00
其他应付款	6,977,586,751.00	9,507,162,993.00
一年内到期的非流动负债	1,639,715,000.00	1,234,554,000.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	0.00
流动负债合计	15,780,800,872.00	12,919,953,551.00
非流动负债：		
长期借款	4,713,240,000.00	4,863,573,280.00
应付债券	8,488,647,763.00	2,483,375,000.00
长期应付款	3,118,181.00	4,327,272.00
长期应付职工薪酬	27,250,913.00	28,408,984.00
递延收益	59,426,622.00	64,016,671.00
非流动负债合计	13,291,683,479.00	7,443,701,207.00
负债合计	29,072,484,351.00	20,363,654,758.00
所有者权益：		
股本	12,213,681,742.00	12,228,359,702.00
资本公积	4,749,792,591.00	4,803,469,295.00
减：库存股	0.00	69,990,822.00
其他综合收益	61,522,259.00	46,293,586.00
盈余公积	763,988,899.00	763,988,899.00
未分配利润	527,201,638.00	1,314,496,096.00
所有者权益合计	18,316,187,129.00	19,086,616,756.00
负债和所有者权益总计	47,388,671,480.00	39,450,271,514.00

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,363,627,599.00	27,479,242,781.00
其中：营业收入	29,350,517,084.00	27,426,829,059.00
利息收入	13,110,515.00	52,413,722.00
二、营业总成本	29,669,970,854.00	27,704,152,843.00
其中：营业成本	24,010,377,328.00	23,274,008,972.00
利息支出	8,749,181.00	34,123,686.00
营业税金及附加	164,194,378.00	155,598,930.00
销售费用	2,771,068,209.00	2,194,116,064.00
管理费用	2,136,219,239.00	1,613,686,692.00
财务费用	258,322,072.00	313,255,620.00
资产减值损失	321,040,447.00	119,362,879.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,250,829.00	-76,084,190.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,142,901,115.00	286,045,574.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,698,734.00	133,619,034.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	51,523.00	4,423,918.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	855,860,212.00	-10,524,760.00
加：营业外收入	721,155,122.00	771,687,120.00
其中：非流动资产处置利得	1,151,582.00	2,718,519.00
减：营业外支出	117,065,893.00	15,663,320.00
其中：非流动资产处置损失	1,247,402	2,584,086
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,459,949,441.00	745,499,040.00
减：所得税费用	207,726,377.00	224,384,030.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,252,223,064.00	521,115,010.00
归属于母公司所有者的净利润	932,400,775.00	443,179,372.00
少数股东损益	319,822,289.00	77,935,638.00
六、其他综合收益的税后净额	367,743,336.00	-918,050,181.00
七、综合收益总额	1,619,966,400.00	-396,935,171.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,312,046,707.00	-395,728,162.00
归属于少数股东的综合收益总额	307,919,693.00	-1,207,009.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0763	0.0363
（二）稀释每股收益	0.0763	0.0362

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	403,692,956.00	903,532,139.00
减：营业成本	366,513,114.00	858,299,381.00
营业税金及附加	280,473.00	2,679,954.00
销售费用	5,904,360.00	5,399,834.00
管理费用	83,266,500.00	54,517,053.00
财务费用	184,336,916.00	319,956,151.00
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）	24,366,311.00	-8,670.00
投资收益（损失以“—”号填列）	396,123,027.00	212,014,291.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,562,751.00	110,512,281.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	183,880,931.00	-125,314,613.00
加：营业外收入	12,555,747.00	75,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	98,359,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	156,858.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,077,678.00	-125,244,613.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	98,077,678.00	-125,244,613.00
五、综合收益总额	98,077,678.00	-125,244,613.00

#### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,795,565,326.00	74,334,517,444.00

其中：营业收入	77,692,981,261.00	74,110,662,814.00
利息收入	102,584,065.00	223,854,630.00
二、营业总成本	79,215,778,192.00	73,779,201,537.00
其中：营业成本	65,049,796,327.00	61,581,571,628.00
利息支出	51,211,371.00	58,508,606.00
营业税金及附加	345,202,360.00	322,401,452.00
销售费用	6,891,909,503.00	6,368,357,584.00
管理费用	5,569,964,910.00	4,674,705,810.00
财务费用	745,509,920.00	550,476,873.00
资产减值损失	562,183,801.00	223,179,584.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	110,405,069.00	-132,758,172.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,834,283,400.00	910,867,808.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	597,654,368.00	273,026,791.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	7,875,908.00	-77,242.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	532,351,511.00	1,333,348,301.00
加：营业外收入	2,018,595,699.00	1,847,065,328.00
其中：非流动资产处置利得	3,895,582.00	5,717,519.00
减：营业外支出	149,341,504.00	61,778,458.00
其中：非流动资产处置损失	3,382,877.00	30,363,649.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,401,605,706.00	3,118,635,171.00
减：所得税费用	361,381,800.00	508,566,424.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,040,223,906.00	2,610,068,747.00
归属于母公司所有者的净利润	1,538,106,527.00	2,064,573,500.00
少数股东损益	502,117,379.00	545,495,247.00
六、其他综合收益的税后净额	199,905,711.00	-858,308,165.00
七、综合收益总额	2,240,129,617.00	1,751,760,582.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,651,129,968.00	1,381,068,687.00
归属于少数股东的综合收益总额	588,999,649.00	370,691,895.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1259	0.1781

(二) 稀释每股收益	0.1259	0.1780
------------	--------	--------

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,261,389,147.00	2,087,605,192.00
减：营业成本	1,130,856,457.00	1,952,528,740.00
营业税金及附加	793,121.00	4,118,019.00
销售费用	18,262,020.00	17,944,342.00
管理费用	222,546,408.00	164,975,739.00
财务费用	543,354,612.00	574,248,244.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	30,208,242.00	-691,776.00
投资收益（损失以“—”号填列）	898,353,063.00	1,033,583,963.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	349,186,333.00	226,512,862.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	274,137,834.00	406,682,295.00
加：营业外收入	14,068,375.00	10,199,634.00
其中：非流动资产处置利得	280,258.00	337,100.00
减：营业外支出	98,406,128.00	184,975.00
其中：非流动资产处置损失	17,128.00	156,858.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	189,800,081.00	416,696,954.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	189,800,081.00	416,696,954.00
五、综合收益总额	189,800,081.00	416,696,954.00

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	81,294,587,127.00	77,024,886,824.00
客户存款和同业存放款项净增加额	270,917,237.00	-90,412,384.00

向中央银行借款净增加额	-157,268,006.00	-84,751,255.00
收取利息、手续费及佣金的现金	103,355,030.00	224,467,404.00
收到的税费返还	3,818,694,826.00	2,828,141,615.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,903,555,638.00	1,327,173,971.00
经营活动现金流入小计	87,233,841,852.00	81,229,506,175.00
购买商品、接受劳务支付的现金	65,200,508,739.00	59,940,789,013.00
客户贷款及垫款净增加额	-1,201,865,640.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	77,382,807.00	-82,080,188.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,502,904,018.00	4,653,980,582.00
支付的各项税费	2,224,667,136.00	3,292,680,481.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,086,541,585.00	8,215,769,769.00
经营活动现金流出小计	81,890,138,645.00	76,021,139,657.00
经营活动产生的现金流量净额	5,343,703,207.00	5,208,366,518.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,710,764,214.00	7,806,305,125.00
取得投资收益收到的现金	417,934,772.00	508,494,683.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,406,139.00	32,736,293.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	418,187,267.00	13,412,188.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	78,538,426.00
投资活动现金流入小计	10,562,292,392.00	8,439,486,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,820,606,772.00	10,633,766,251.00
投资支付的现金	16,109,800,328.00	17,532,928,351.00
投资活动现金流出小计	27,930,407,100.00	28,166,694,602.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,368,114,708.00	-19,727,207,887.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,847,057,453.00	9,139,296,527.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,847,057,453.00	3,443,390,623.00
取得借款收到的现金	32,224,723,874.00	29,467,498,187.00
发行债券收到的现金	12,418,135,219.00	3,923,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	820,105,900.00

筹资活动现金流入小计	52,489,916,546.00	43,350,340,614.00
偿还债务支付的现金	28,855,791,046.00	23,986,232,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,214,351,963.00	2,593,478,847.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,242,597,665.00	1,427,801,329.00
支付其他与筹资活动有关的现金	217,128,472.00	739,064,137.00
筹资活动现金流出小计	31,287,271,481.00	27,318,775,194.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,202,645,065.00	16,031,565,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,907,630.00	447,576,270.00
五、现金及现金等价物净增加额	8,879,325,934.00	1,960,300,321.00
加：期初现金及现金等价物余额	12,806,210,304.00	10,587,082,583.00
六、期末现金及现金等价物余额	21,685,536,238.00	12,547,382,904.00

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,440,952,921.00	2,505,048,758.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,184,492.00	7,266,013,053.00
经营活动现金流入小计	1,566,137,413.00	9,771,061,811.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,225,673.00	2,373,387,618.00
支付给职工以及为职工支付的现金	118,009,519.00	83,939,973.00
支付的各项税费	8,757,091.00	12,947,273.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,766,832,017.00	1,458,942,830.00
经营活动现金流出小计	9,252,824,300.00	3,929,217,694.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,686,686,887.00	5,841,844,117.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,329,174,113.00	6,054,162,328.00
取得投资收益收到的现金	1,053,628,608.00	1,976,011,107.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,400.00	36,000.00
投资活动现金流入小计	7,382,855,121.00	8,030,209,435.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,803,473.00	15,236,751.00
投资支付的现金	10,421,399,327.00	20,070,571,694.00
投资活动现金流出小计	10,610,202,800.00	20,085,808,445.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,227,347,679.00	-12,055,599,010.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,695,905,904.00
取得借款收到的现金	1,952,673,500.00	4,338,922,278.00
发行债券收到的现金	11,000,000,000.00	2,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,952,673,500.00	12,734,828,182.00
偿还债务支付的现金	1,578,463,280.00	3,656,952,088.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,539,617,624.00	1,417,295,393.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	69,992,689.00
筹资活动现金流出小计	3,118,080,904.00	5,144,240,170.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,834,592,596.00	7,590,588,012.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,312,807.00	-118,166,217.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,053,129,163.00	1,258,666,902.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,297,138,273.00	3,538,639,804.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,244,009,110.00	4,797,306,706.00

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计