



TCL集团股份有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2016-3-31		2015-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	18,041,096,368	6,305,344,763	15,340,415,124	3,302,338,273
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,644,275,621	1,408,551,294	160,789,193	16,599,800
应收票据	4,013,170,778	63,487,087	3,957,436,425	70,078,274
应收账款	13,540,898,956	1,134,447,429	13,534,960,580	1,040,783,151
预付款项	555,532,540	4,979,183	656,626,300	29,340,742
应收利息	64,983,309	40,690,976	49,353,646	40,467,837
应收股利	4,865,112	845,287,336	4,189,296	822,603,120
其他应收款	4,182,259,645	5,889,197,951	4,262,740,820	3,151,776,748
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	9,490,460,818	868,668	9,028,556,335	66,536,316
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	9,926,995,640	5,279,734,466	6,754,420,965	3,343,335,511
			-	-
流动资产合计	62,464,538,787	20,972,589,153	53,749,488,684	11,883,859,772
			-	-
			-	-
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	3,151,201,778	1,144,694,080	3,198,093,030	1,144,694,080
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	8,140,691,103	25,542,895,587	7,955,310,244	25,315,026,552
投资性房地产	631,271,444	74,528,455	666,274,240	76,859,314
固定资产	25,968,651,014	122,371,376	26,042,143,953	126,673,025
在建工程	16,246,597,377	4,155,959	11,503,810,654	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	3,087,812,208	77,840,991	2,984,172,223	78,656,771
开发支出	1,152,598,063	-	1,177,235,262	-
商誉	686,444,860	-	686,444,860	-
长期待摊费用	481,766,337	7,419,912	423,698,881	9,570,303
递延所得税资产	711,018,135	-	709,636,125	-
其他非流动资产	1,706,366,817	500,000,000	2,658,512,291	814,931,697
非流动资产合计	61,964,419,136	27,473,906,360	58,005,331,763	27,566,411,742
			-	-
			-	-
资产总计	124,428,957,923	48,446,495,513	111,754,820,447	39,450,271,514



法定代表人：李东生

主管会计

工作负责人：黄旭斌

Handwritten signature of Huang Xubian

会计机构
负责人：

杨安明

Handwritten signature of Yang Anming

TCL集团股份有限公司

资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2016-3-31		2015-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	12,894,678,965	990,260,000	11,434,911,153	865,196,000
向中央银行借款	136,265,694	-	158,814,923	-
吸收存款及同业存放	133,049,677	-	79,261,298	-
拆入资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	322,647,124	-	675,188,444	-
应付票据	3,387,053,650	17,255,316	3,773,969,958	25,847,991
应付账款	13,839,779,508	1,122,402,532	13,622,594,671	1,021,364,650
预收款项	1,359,572,445	1,385,251	983,363,201	3,111,354
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,428,427,587	7,031,152	1,905,854,295	29,929,714
应交税费	668,677,538	52,407,295	980,976,282	79,795,282
应付利息	239,539,743	187,761,792	185,099,445	151,909,465
应付股利	94,589,401	1,082,102	131,356,778	1,082,102
其他应付款	13,884,905,327	8,919,367,149	13,682,898,291	9,507,162,993
一年内到期的非流动负债	3,973,568,905	1,234,923,000	3,909,902,840	1,234,554,000
其他流动负债	6,746,560,129	5,000,000,000	2,448,514,525	-
流动负债合计	59,109,315,693	17,533,875,589	53,972,706,104	12,919,953,551
非流动负债：				
长期借款	12,673,488,203	5,235,000,000	11,949,272,513	4,863,573,280
应付债券	6,484,607,000	6,485,125,000	2,483,375,000	2,483,375,000
长期应付款	4,416,175	3,118,181	10,529,581	4,327,272
长期应付职工薪酬	28,178,948	28,178,948	28,408,984	28,408,984
递延收益	5,591,491,922	64,016,670	5,499,375,863	64,016,671
递延所得税负债	145,850,196	-	144,813,433	-
其他非流动负债	37,045,548	-	36,896,860	-
非流动负债合计	24,965,077,992	11,815,438,799	20,152,672,234	7,443,701,207
负债合计	84,074,393,685	29,349,314,388	74,125,378,338	20,363,654,758
股东权益：				
股本	12,213,681,742	12,213,681,742	12,228,359,702	12,228,359,702
资本公积	5,062,181,361	4,749,792,591	5,075,423,859	4,803,469,295
减：库存股	-	-	69,990,822	69,990,822
其他综合收益	-677,741,715	44,822,387	-783,706,308	46,293,586
盈余公积	966,053,338	763,988,899	966,053,338	763,988,899
一般风险准备	360,766	-	360,766	-
未分配利润	7,054,182,404	1,324,895,506	6,793,605,804	1,314,496,096
归属于母公司股东权益合计	24,618,717,896	19,097,181,125	24,210,106,339	19,086,616,756
少数股东权益	15,735,846,342	-	13,419,335,770	-
股东权益合计	40,354,564,238	19,097,181,125	37,629,442,109	19,086,616,756
负债和股东权益总计	24,428,957,923	48,446,495,513	111,754,820,447	39,450,271,514

法定代表人：李东生


 主管会计
 工作负责人：黄旭斌

 会计机构
 负责人：

杨安明

TCL集团股份有限公司

利润表

金额单位：人民币元

项目	2016年1-3月		2015年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	23,450,974,208	558,749,197	23,397,637,369	713,739,984
其中：营业收入	23,399,109,354	558,749,197	23,310,170,004	713,739,984
利息收入	51,864,854		87,467,365	-
二、营业总成本	24,040,509,226	762,796,628	22,956,296,350	835,025,898
其中：营业成本	19,905,270,675	507,339,946	19,144,025,570	676,166,415
利息支出	21,231,861		12,804,526	-
营业税金及附加	82,362,980	374,240	93,130,388	940,332
销售费用	1,942,723,308	7,702,881	1,922,881,460	7,380,919
管理费用	1,658,456,475	70,004,636	1,502,156,417	60,765,423
财务费用	343,542,844	177,364,925	184,375,326	89,772,809
资产减值损失	86,921,083	10,000	96,922,663	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	153,433,002	-8,048,506	-37,102,750	-672,945
投资收益（损失以“-”号填列）	268,624,302	222,743,009	296,301,427	41,652,496
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,094,169	130,840,234	-12,255,927	-4,187,740
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,883,959		-2,713,946	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-169,361,673	10,647,072	697,825,750	-80,306,363
加：营业外收入	615,324,401	103,383	518,687,873	1,666
减：营业外支出	5,717,656	27,128	17,089,057	156,859
其中：非流动资产处置损失	895,330	17,128	4,817,498	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,245,072	10,723,327	1,199,424,566	-80,461,556
减：所得税费用	84,795,271	323,917	217,218,978	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,449,801	10,399,410	982,205,588	-80,461,556
归属于上市公司股东的净利润	260,576,600	10,399,410	754,102,240	-80,461,556
少数股东损益	94,873,201	-	228,103,348	-
六、其他综合收益	226,372,590	-	-76,407,701	-
七、综合收益总额	581,822,391	10,399,410	905,797,887	-80,461,556
归属于上市公司股东的综合收益总额	366,541,193	10,399,410	708,569,973	-80,461,556
归属于少数股东的综合收益总额	215,281,198		197,227,914	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0213	-	0.0686	-
（二）稀释每股收益	0.0213	-	0.0685	-

法定代表人：李东生

主管会计
工作负责人：

黄旭斌

会计机构
负责人：

杨安明

TCL集团股份有限公司

现金流量表

金额单位：人民币元

项目	2016年1-3月		2015年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	25,159,141,467	679,150,335	24,075,126,460	802,756,426
客户存款和同业存放款项净增加额	53,788,379		-73,604,440	-
向中央银行借款净增加额	-22,549,230		-147,834,148	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-		-	-
处置交易性金融资产净增加额			-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	52,032,639	-	87,474,605	-
拆入资金净增加额			-	-
回购业务资金净增加额			-	-
收到的税费返还	1,438,739,277		693,304,939	-
收到其他与经营活动有关的现金	227,494,657	-2,873,370,504	243,636,833	2,753,656,778
经营活动现金流入小计	26,908,647,189	-2,194,220,169	24,878,104,249	3,556,413,204
购买商品、接受劳务支付的现金	20,444,107,109	595,871,227	18,394,931,200	877,841,306
客户贷款及垫款净增加额	234,138,513		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	70,711,150		490,044,179	-
支付利息、手续费及佣金的现金			-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,605,439,522	69,413,460	1,347,923,119	26,598,364
支付的各项税费	828,185,957	3,217,159	998,265,066	3,806,089
支付其他与经营活动有关的现金	3,487,651,070	144,712,930	2,861,087,312	560,738,825
经营活动现金流出小计	26,670,233,321	813,214,776	24,092,250,876	1,468,984,584
经营活动产生的现金流量净额	238,413,868	-3,007,434,945	785,853,373	2,087,428,620
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,610,796,781	711,630,085	3,453,391,703	2,738,357,643
取得投资收益收到的现金	100,724,115	67,272,690	39,850,871	1,187,400,193
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,387,851	-	2,261,646	36,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	78,538,426	-
投资活动现金流入小计	1,742,908,747	778,902,775	3,574,042,646	3,925,793,836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,591,561,352	5,804,923	5,306,774,315	6,097,668
投资支付的现金	6,455,015,891	4,182,767,553	3,780,954,583	9,310,292,100
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	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	65,439,995	-
投资活动现金流出小计	12,046,577,243	4,188,572,476	9,153,168,893	9,316,389,768
投资活动产生的现金流量净额	-10,303,668,496	-3,409,669,701	-5,579,126,247	-5,390,595,932
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,163,007,724	-	5,911,281,725	5,661,133,947
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,163,007,724		250,147,778	-
取得借款收到的现金	9,733,807,121	1,189,514,000	9,695,747,000	738,910,129
发行债券收到的现金	9,000,000,000	9,000,000,000	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	20,896,814,845	10,189,514,000	15,607,028,725	6,400,044,076
偿还债务支付的现金	7,620,254,368	693,509,280	5,659,124,960	700,370,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,641,570	78,249,644	472,321,716	101,010,243
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,401,476	-	178,254,948	-
支付其他与筹资活动有关的现金	101,229,275	-	505,333,439	165,000,000
筹资活动现金流出小计	8,098,125,213	771,758,924	6,636,780,115	966,380,243
筹资活动产生的现金流量净额	12,798,689,632	9,417,755,076	8,970,248,610	5,433,663,833
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,817,544	2,356,060	78,825,953	-3,215,194
五、现金及现金等价物净增加额	2,577,617,460	3,003,006,490	4,255,801,689	2,127,281,327
加：期初现金及现金等价物余额	12,804,180,297	3,297,138,273	10,587,082,583	3,538,639,804
六、期末现金及现金等价物余额	15,381,797,757	6,300,144,763	14,842,884,272	5,665,921,131

法定代表人：李东生

主管会计
工作负责人：黄旭

会计机构
负责人：杨安明