

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2017 年第三季度报告

二零一七年十月二十五日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	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	20
第五节 财务报表	25

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、高级管理人员保证第三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：保证第三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、报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
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
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
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
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
TCL 金融控股集团	指	TCL 金融控股集团（深圳）有限公司
TCL 创投	指	新疆 TCL 股权投资有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
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	指	TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
豪客数娱	指	豪客数字娱乐科技（深圳）有限公司
豪客互联	指	豪客互联网有限公司
酷友、O2O、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	2017 年三季度	2016 年三季度	增减变动 (%)
1	营业收入 (元)	82,214,734,366	77,692,981,261	5.82
2	毛利额 (元)	16,879,999,027	12,411,655,979	36.00
3	营业利润 (元)	3,761,453,476	532,351,511	606.57
4	EBITDA	10,551,376,442	6,506,390,847	62.17
5	利润总额 (元)	3,955,965,432	2,401,605,706	64.72
6	净利润 (元)	3,031,602,065	2,040,223,906	48.59
	归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,906,104,349	1,538,106,527	23.93
	扣除非经常性损益后的净利润 (元)	2,047,010,921	415,905,929	392.18
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,095,020,794	241,188,594	354.01
4	基本每股收益 (元/股) (注)	0.1561	0.1259	23.99
	稀释每股收益 (元/股)	0.1561	0.1259	23.99
	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0897	0.0197	355.33
5	加权平均净资产收益率	8.01%	6.21%	1.80%
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.60%	0.97%	3.63%
6	经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,085,300,817	5,343,703,207	32.59
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5801	0.4375	32.59
		本报告期末	本报告期初	增减变动 (%)
7	总资产 (元)	160,906,413,924	147,136,785,349	9.36
8	总负债 (元)	108,439,093,977	101,390,003,766	6.95
9	资产负债率	67.39%	68.91%	-1.52%
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	65.48%	66.42%	-0.94%
10	所有者权益总额 (元)	52,467,319,947	45,746,781,583	14.69
	归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	24,597,430,425	22,764,892,022	8.05
11	股本 (股)	12,213,681,742	12,213,681,742	0.00

12	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0139	1.8639	8.05
----	----------------------	--------	--------	------

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）	0.1561

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）	340,818,419	
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）	845,975,847	
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	82,582,057	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 8,258 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	-156,458,051	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亏损 15,646 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。
S 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,968,342	
减：所得税影响额	-105,358,786	
少数股东权益影响额（税后）	-173,507,589	
合计	811,083,555	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	475,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	830,572,858	质押	230,000,000
李东生	境内自然人	5.23%	638,273,688		478,705,266	159,568,422	质押	600,379,900
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	5.01%	611,690,581			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	6,000,000		
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		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		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	境内非国有法人	3.13%	382,775,119		382,775,119			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.67%	326,100,699			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			206,456,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	惠州投控、北京紫光、东兴华瑞、九天联成、国开创新、上银基金、国开精诚因认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东，持股锁定期为 2015 年 02 月 26 日至 2018 年 02 月 26 日。详情请见公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》							
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，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。报告期内，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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末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
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
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
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

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，TCL 集团实现营业收入 822.1 亿元，同比增长 5.82%；其中主营业务收入 811.9 亿元，同比增长 8.07%；取得息税折旧摊销前利润（EBITDA）105.5 亿元，同比增长 62.2%；净利润 30.3 亿元，同比增长 48.6%；其中归属于上市公司股东的净利润 19.1 亿元，同比增长 23.9%。由于集团上年第三季度净利润包含出售子公司速必达希捷物流有限公司收益 8.01 亿元，若剔除该项收益影响，集团前三季度净利润同比增长 144.6%，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长 126.3%。

集团业绩同比大幅增长的原因主要有：（一）半导体显示行业保持了较高的景气度，华星光电销量同比提升，净利润同比大幅增长；（二）TCL 多媒体业务持续改善；（三）2016 年第四季度以来企业减员、降本、增效等各项变革工作逐步取得成效；（四）金融与投资业务取得较好的经营收益。

报告期内，TCL 集团通过投资与战略合作的方式强化在半导体显示及芯片设计等核心器件领域的竞争优势；持续提升智能终端产品力并实现可运营用户数的持续增长，围绕家庭场景、移动场景和商用场景打造面向用户的应用及服务平台；通过“先进制造”与“现代服务”融合发展的产业生态，推进“双+”转型战略落地，提升 TCL 集团的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。

2017 年前三季度，集团主要产业所处外部竞争环境依然严峻，集团达成此经营业绩，得益于全体员工的努力；以及去年底启动的企业变革，改善竞争力所取得初步的成果。集团将继续推动各产业切实降低生产成本，优化业务流程，提高经营效率，围绕以下几项工作，持续深入推进企业变革。

调整业务架构，优化融资平台。

根据现有中港两地监管规则，我们计划将 TCL 集团作为半导体显示业务的融资平台，将终端产品业务逐步整合到香港上市公司平台，以更客观清晰地体现集团及主要产业的市场价值。

按此规划，华星光电于今年 6 月完成对华显光电的收购，以强化武汉华星小尺寸显示屏和华显光电显示模组项目的产业链上下游协同整合。9 月 20 日，集团发行股份购买深圳华星

光电股权至 85.71%的事项获得中国证监会条件通过，本次交易有利于进一步提升集团半导体显示产业的效率和竞争力。9 月 30 日，集团转让 TCL 通讯 49%的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者，加速 TCL 通讯科技的战略调整和业务重组。

剥离非核心业务，聚焦主导产业。

集团正逐步剥离非核心业务，优化公司结构，聚焦主导产业。通过加速重组提升集团的资源配置效率。报告期内，集团成立了 TCL 科技产业园有限公司，将逐步接收各产业的厂房、土地等不动产，并择机实施资产证券化，以提高资产运作效率，增加收益，提高不动产价值，降低集团整体资产负债率。报告期内，集团重组剥离升华、泰洋等企业，进一步聚焦主营业务。

通过技术创新，优化产品结构，驱动业务发展。

报告期内，集团持续提升集团在人工智能及互联网应用技术、新型半导体显示技术的能力，并将技术能力更有效地转化为产品竞争力，提高产品均价和边际贡献。主要产品智能电视销售均价提升 19.3%。

截至报告期末，集团在世界范围内拥有 23 个研发中心，研发人员 7,000 多名，拥有国家级技术中心 1 个和国家级工业设计中心 1 个，已累计申请中国专利 29,577 件，美国专利 7,124 件，PCT 专利 8,188 件，其中中国专利已授权 12,640 件，美国专利已授权 2,174 件。专利数量排名行业前列。

提升品牌力和国际化能力。

集团通过提升产品力来提升品牌力，不断提升高端产品销量。在 2017（第 23 届）中国品牌价值 100 强评选中，TCL 集团以 806.56 亿元（人民币）位列总榜单第五位，连续 12 年蝉联中国电视机制造业第一名。公司推出的高端旗舰电视 X6 XESS 在 2017 柏林国际消费电子展（IFA）获得“量子点技术金奖”。

报告期内，集团累计销售 LCD 电视 1,647.6 万台，同比增长 10.5%，量子点、曲面、4K 及大屏等高端产品销售占比持续提升。海外市场销量同比提升 29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长 97.4%，在北美市场份额跃居第三。

大力发展智能及互联网服务业务。

集团家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。报告期末，集团智能网络电视终端运营的累计激活用户已达 2,176.5 万，其中 9 月日均活跃用户数^{注1}为 987.6

^{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。

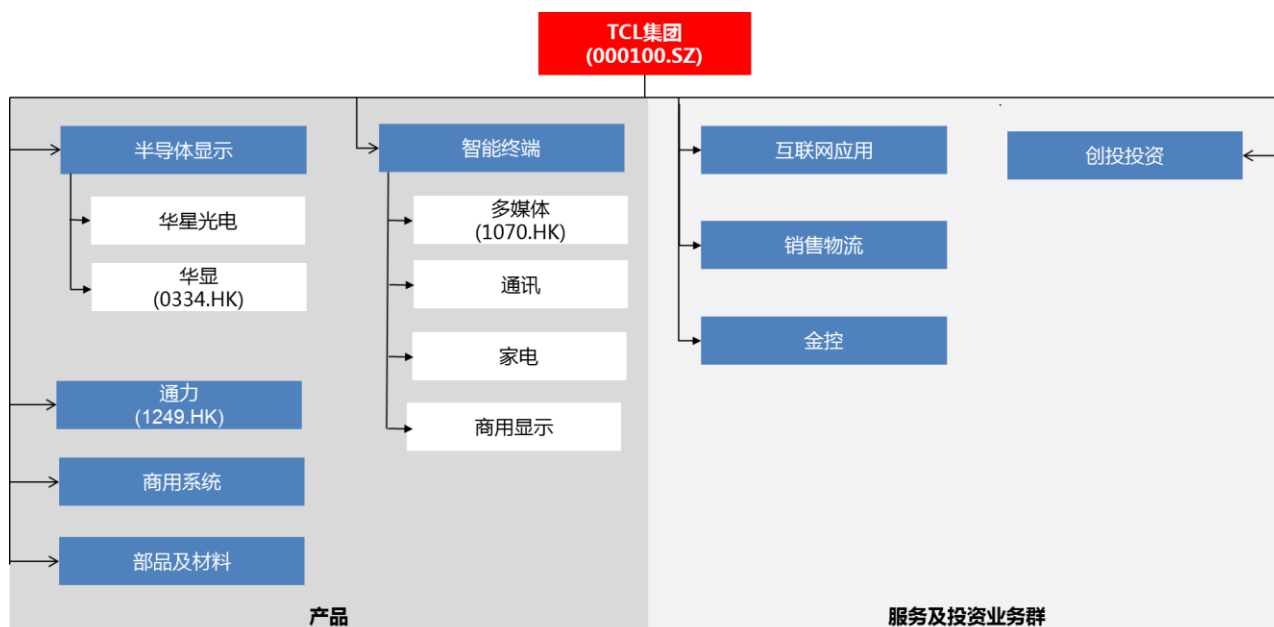
万。同时，集团通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 3,616.4 万，其中 9 月日均活跃用户数达 1,429.0 万。游戏应用用户规模为 1,326.5 万。2017 年 7 月，集团旗下 TV+运营平台雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，通过战略资源互补和软硬件协同，推动家庭互联网业务收入快速增长。集团将继续推动家庭互联网业务矩阵的整合优化，加强智能电视与互联网服务的协同竞争优势。

集团移动互联网应用平台累计激活用户数已达 2.08 亿，同比增长 463.8%；其中 2017 年 9 月的月活跃用户数为 7,766.1 万，同比增长 605.9%；变现收入呈快速增长趋势。

集团将紧跟市场趋势，把握发展机遇，并制定相应的发展战略和业务规划。通过企业文化和团队建设，进一步优化组织和流程，以适应目前产业和市场竞争的需要。我们有信心通过上述举措全力推进战略转型和变革，继续保持企业核心竞争力提高、业绩持续改善的趋势，在 2017 年取得预期的业绩。

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 11（7+3+1）个业务板块。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。



1、产品业务（7 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）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；

2、服务业务（3 个板块）：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））、以及 TCL 金融；

3、创投及投资业务群。

（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，并通过华显光电（0334.HK）开展中小尺寸TFT-LCD/OLED显示模组的研究、生产和销售。今年6月，华星光电完成对华显光电的收购，实现显示面板及模组的上下游垂直整合，提升全产业链的协同竞争优势。

1.1 华星光电

报告期内，半导体显示行业景气度高于去年同期，华星光电产能提升并继续保持满产满销。华星光电实现销售收入204.4亿元^{注2}，同比增长33.9%，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）85.9亿元，同比增长154.1%。

华星光电t1和t2工厂主要生产电视用半导体显示面板。报告期内，t1和t2工厂继续保持满产满销，产能稼动率和产品综合良率保持行业领先水平，累计投入玻璃基板247.8万片，同比增长23.3%。市场份额不断提升，产品结构继续改善，32寸电视面板市占率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。

华星光电t3工厂主要生产高端智能手机及移动PC用面板，对一线品牌客户的出货量持续增长，并持续开发新客户。t3工厂已开发了多款全面屏产品，预计可在11月开始量产出货。

华星光电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，预计可于2019年一季度量产。t4项目（第6代LTPS-AMOLED柔性生产线）已于2017年6月在武汉开工建设，预计在2020年量产。公司在武汉建设了4.5代柔性OLED实验线，正在进行OLED器件开发、材料验证和工艺调试优化。

1.2 华显光电

报告期内，华显光电实现销售收入23.9亿元，同比下降7.2%。收入下降主要受部分终端客户清理库存及调整产品策略影响，公司通过改善产品结构，使得产品平均售价提升52.6%至70.5元。

^{注2} 华星光电销售收入为不包含华显光电收入口径。

华显光电与武汉华星共同投资的武汉LTPS-LCD模组厂，产能稳步爬升，并积极拓展一线品牌客户；华显光电紧贴市场对全面屏产品的需求，积极投入技术研发，已实现全面屏模组产品量产及销售。

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，TCL 多媒体 LCD 电视机销售量、平均售价及营业额均高于去年同期，盈利能力显著提升。报告期内，TCL 集团销售 LCD 电视（包括商用显示器）1,647.6 万台，同比增长 10.5%，其中智能网络电视销量为 1,024.0 万台，同比增长 27.8%。受中国区市场需求下滑影响，TCL 多媒体在中国市场的销量同比下降 10.1%，但销售表现因产品结构的持续优化而优于行业平均水平；受益于品牌推广和渠道拓展，海外市场持续增长，竞争优势明显。海外市场销量同比大幅提升 29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长 97.4%，八月份北美市场份额由六月份的 10.4%大幅提升至 16.3%，市场排名跃居第三。

报告期内，TCL 多媒体量子点、曲面、4K 及大屏等高端产品销售占比持续提升，产品结构不断改善，产品销售均价同比提升 16.6%；并通过精简组织、优化流程等措施使得费用率持续下降，整体盈利能力大幅改善。

2017 年 7 月，TCL 多媒体子公司雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，并在产品升级创新、市场资源协同、会员生态融合等方面深化合作，提升战略资源跨界互补和软硬件协同水平，推动家庭互联网业务收入快速增长。

报告期内，TCL 多媒体电子实现销售收入 246.3 亿元(282.5 亿港元)，同比增长 22.7%；毛利同比增长 4.2%至 42.2 亿港元。

2.2 TCL通讯科技

TCL 通讯科技主要以三大品牌 Alcatel、TCL 及 BlackBerry 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。

受海外手机市场低迷态势延续、内部组织及业务重组的阶段性影响，报告期内，TCL 通讯科技实现通讯设备及其它产品销量合计 3,286.5 万台，同比下降 35.1% 实现销售收入 112.4 亿元，同比下降 23.4%。报告期内，TCL 通讯科技经营情况依然严峻，继续亏损，对集团盈

利影响较大。TCL 通讯科技在 Q3 进一步推进优化组织架构、提效降本、提升运营效率、开发新的产品技术等措施改善经营状况；预期这些变革措施将在明年上半年产生业绩改善。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，公司有信心实现通讯业务业绩的逐步改善。

TCL 通讯科技年初获得 Blackberry 公司智能移动终端产品在品牌、产品设计、生产、销售的全球独家授权（印度、印尼等少数几个国家除外）；上半年发布 BlackBerry KEYone 新品智能手机之后，产品在欧、美中东及中国市场获得好评，销量稳步上升。今年 9 月发布了 Alcatel IDOL 5、A7 等多款智能手机新品，提升产品竞争力，力争在海外市场恢复增长。

TCL 通讯科技同时加大移动互联网应用服务能力建设，提升产品体验和竞争力；继续巩固运营商渠道优势，扩展开放渠道和电商业务。

为进一步推动 TCL 通讯科技的战略调整和业务重组，公司于 2017 年 9 月 30 日通过转让 TCL 通讯科技 49% 的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者。

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 家电集团通过积极整合渠道并不断加强在国内与国际市场的推广力度，TCL 品牌产品销量迅速增长。其中，空调产品销量 791.5 万套，同比增长 29.2%。中国市场持续增长的同时，海外市场也快速增长，其中美洲市场同比增长 37%。TCL 家电集团不断加强技术研发与创新，开创免污式洗衣机全新品类，成为全免污健康洗涤系统解决方案的创立者和免污标准的制定者。同时，不断优化产品结构，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机等高端产品占比稳步提升。

报告期内，家电集团实现销售收入 133.4 亿元，同比增长 34.9%。

2.4 商用显示业务

集团通过 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司开展商用显示业务，聚焦发展智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务，并积极拓展工程业务渠道及广电业务渠道等面向商用显示场景的智能显示终端产品业务。报告期内，TCL 商用信息稳步提升系统集成能力，提效降本，向产品整体解决方案提供商转型。

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。

通力电子大力发展音频产品及智能产品业务，其中无线音箱、声霸及头戴式耳机等产品增长迅速。同时，受益于对智能语音音箱布局的先发优势，通力于期内就智能语音音箱及配套产品与更多国际知名互联网企业开展合作或成为其智能语音生态合作伙伴。报告期内，通力电子新业务拓展顺利，新客户产品陆续交付。

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、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

4.1 云服务及相关终端方案业务

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，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WebEx业务订单数量稳定增长，在网络会议市场的占有率不断提升。

除上述业务外，报告期内，公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司经营情况良好，目前已经进入首次公开发行股票并上市（IPO）的反馈阶段；TCL医疗控股有限公司普放产品、超声和核磁产品研发进展顺利；惠州TCL照明电器有限公司受益于海外订单大幅增加，销售收入快速增长；华瑞光电（惠州）有限公司继续深化与TCL多媒体的电视背光灯条业务合作，同时，积极拓展集团外部的新客户。

5 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，包括金能电池和环保业务。

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，金能电池加大技术研发力度，快充技术取得突破并开始量产，并积极开拓内外部新客户。

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，家电拆解业务通过持续优化拆解结构及加大成本管控，盈利实现快速提升。

（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

公司通过雷鸟科技运营公司的 TV+智能电视平台，与豪客数娱、欢网、全球播业务协同发展，形成覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。

雷鸟科技主要负责公司智能电视平台运营以及雷鸟品牌电视业务。报告期内，雷鸟科技获得腾讯 4.5 亿元战略投资，持续深化与腾讯的战略合作，同时，持续提高电视终端的平台运营能力，通过对用户精细化运营，用户粘性进一步增强。报告期末，雷鸟科技各业务用户数据保持稳定增长，雷鸟科技公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达 2,176.5 万，9 月日均活跃用户数^{注3}为 987.6 万。

豪客数娱专注于垂直业务的创新和孵化，报告期内重点推进直播教育与电视彩票业务。

欢网科技与广电、电信及智能终端厂商开展全面合作，报告期末已覆盖 15 省广电运营商和 17 省电信运营商，连接智能电视/OTT 终端超过 5,000 万台，平台级激活用户数已突破 3,600 万，日活跃用户数超过 1,400 万。智能导视弹窗点击率平均 3%，峰值达到 9%，行业排名第一，实现广告收入快速增长；与央视-索福瑞的合作已由实时收视率产品深化到大数据用户精分系统合作，被主流电视台采用；教育及应用商店等增值业务也快速增长。

报告期内，全球播上映同步影片 35 部，版权影片 575 部。报告期末，全球播累计激活用户数已达 2,419.8 万人。

1.2 移动互联网应用及服务业务

豪客互联整合自有及第三方的服务与内容，面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务，共同构建移动互联网生态圈；TCL 通讯科技的移动互联网业务中心为公司自有品牌智能手机提供系统开发、应用开发及各项运营支持。

报告期内，豪客互联在公开市场推出的清理和安全类应用产品用户数增长迅猛，受益于

^{注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。

主要变现场景增加，业务收入快速增长。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 2.08 亿，同比增长 463.8%，2017 年 9 月活跃用户数为 7,766.1 万，同比增长 605.9%。

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 生态链提供基础设施云服务（IaaS）和通用的平台服务（PaaS），并通过大数据平台为各产业用户提供统一的用户画像，提升面向全网用户的精准营销效果及产品变现能力。报告期内，TCL 云平台大数据分析系统“鹰眼”稳步运行，PaaS 层统一账号系统应用范围进一步扩展。

1.4 教育网业务

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，教育网学历教育招生超额完成全年指标，职业教育快速发展，学习人数稳步提升。互联网 IT 职业教育平台累计用户数达 1,048 万人，商业模式初显成效。

除上述业务外，TCL 文化传媒在影视和新媒体领域的投资工作已经展开。报告期内，TCL 文化传媒参投了《失忆之城》、《爱国者》、《那一口青春》等电视剧。TCL-IMAX 私人家庭影院系统逐步在国内外市场完成交付与安装。

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，翰林汇以“销售+服务”战略为牵引，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，同时，提高库存周转效率，调整业务结构，实现销售收入 110.5 亿元。

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。

报告期内，酷友科技电商的线上销售和用户运营能力持续提升，销售收入同比增长 39%，累计用户数已达 6,073 万。同时，不断提升综合物流能力，大幅提升物流配送时效，配送覆盖范围扩大至 31 个省。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。

3 TCL 金融业务

TCL 金融控股集团专注稳健发展产业金融，通过与金融机构合作，致力为产业链合作伙伴、行业企业客户、消费者与其他个人用户提供全方位金融服务，并把握新的战略投资和业务布局机会，推动科技金融与量化风控的快速发展。

集团财资业务稳健运行，在控制集团财务费用率方面卓有成效，全球资金管理能力和金融市场投资能力进一步提升。在产业金融方面深耕 TCL 产业圈业务，为供应商提供互联网金融服务的“简单汇”平台核心企业不断增多，拉动交易量持续增长，在 6 月底首次实现对外输出之后，多家知名大型企业入驻“简单汇”平台；互联网小贷公司业务稳健，新产品陆续上线，市场反应良好；个人贷款和消费金融以生态圈用户为基础，加强同外部资源合作，用户规模和交易量迅速上升。

公司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有限公司、粤财信用保证保险公司的筹建工作稳步推进。

(三) 创投与投资业务

公司的创投业务以 TCL 创投为载体，借助公司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。

报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 101.54 亿元人民币，累计投资项目 90 个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业，目前持有百勤油服、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。

公司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。

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

□ 适用 ■ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司参与设立的产业股权投资基金的投资进展	2017 年 1 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
申请注册发行银行间债券市场债务融资工具、华星光电“星居计划”更换合作方、调整自有闲置资金理财额度	2017 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目	2017 年 4 月 1 日、7 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行、上市	2017 年 4 月 17 日、6 月 7 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
对产业股权投资基金增资	2017 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华星光电收购华显光电股权的自愿性	2017 年 5 月 2 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
子公司雷鸟科技获得腾讯战略投资	2017 年 7 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行、上市	2017 年 7 月 5 日、8 月 9 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
发行股份购买深圳市华星光电技术有限公司 10.04%股权项目	2017 年 7 月 13 日、7 月 26 日、8 月 26 日、9 月 7 日、9 月 21 日、9 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司修改不竞争承诺	2017 年 8 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
协议受让通力电子股份暨关联交易	2017 年 9 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
转让子公司 TCL 通讯科技股权	2017 年 10 月 10 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 2017 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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

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、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。</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>
<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>	<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、利率掉期合约、期货合约等，报告期内损益为亏损？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。</p>
<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</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>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>	<p>鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。</p> <p>独立董事认为：公司 2017 年三季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

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	722,296	31,827	1,820,858	72,834	-15,646	74.0%	2.96%
2、利率掉期	462,004	11,904	465,910	16,773		18.9%	0.68%
3、货币掉期(互换)	173,425	6,937	292,024	8,761		11.9%	0.36%
4、期权	-	-	29,866	1,493		1.2%	0.06%
合计	1,357,725	50,668	2,608,658	99,861		106.1%	4.06%

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
2017年1月9日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年1月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年1月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年2月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年2月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年4月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年6月8日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年6月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年6月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，一直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任，尤其是在教育扶贫领域，中国青少年发展基金会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖”，是最早在全国范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一，5 年内投入超过 3000 万元。该奖项旨在从全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线，坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师，充分展示他们的师德风貌和职业梦想，以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育，推动乡村教育事业的发展。2017 年“烛光奖”共评选出 400 名优秀乡村教师，参加颁奖典礼的共有 100 名乡村教师代表，分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支持，单个奖项价值 1.2 万，其中包括每人 8000 元的现金奖励与价值 4000 元的线上线下“翻转课堂”模式的“烛光课堂”培训。在烛光课堂培训上继原有“留守儿童辅导及心理干预课程”外，进一步升华帮助老师掌握维护留守儿童心理健康和行为矫正的方式方法；还会邀请专家为乡村教师教授信息技术与教学融合的方法与相关软件的应用，帮助乡村教师利用信息技术引领学生在学习方式和成长方式的变革之路上，激发学生的学习兴趣，让学生乐于学习，最大限度发挥学生的主观能动性。

在举行 TCL 希望工程烛光奖的同时公司还向惠东县大岭镇万松村提供绿色养殖，路灯建设，老年及妇女活动等项目的支持。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	120
二、分项投入	——	——
社会扶贫	——	120
定点扶贫工作投入金额	万元	120

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	18,531,230,444.00	26,394,913,292.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,813,509,728.00	1,855,986,172.00
应收票据	6,425,211,052.00	5,771,987,972.00
应收账款	16,695,047,727.00	13,946,765,971.00
预付款项	851,475,127.00	886,958,531.00
应收利息	59,218,661.00	80,091,004.00
应收股利	19,146,576.00	61,863,519.00
其他应收款	4,155,613,133.00	3,843,941,849.00
存货	12,246,908,635.00	12,825,038,248.00
其他流动资产	23,419,810,908.00	10,254,771,581.00
流动资产合计	85,217,171,991.00	75,922,318,139.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	562,964,378.00	47,050,303.00
可供出售金融资产	3,067,474,137.00	3,253,317,088.00
长期股权投资	12,447,311,229.00	11,539,007,019.00
投资性房地产	750,918,708.00	575,041,886.00
固定资产	34,239,272,724.00	37,720,508,003.00
在建工程	11,091,473,305.00	8,647,501,054.00
无形资产	6,500,441,619.00	4,755,446,388.00
开发支出	1,241,790,833.00	1,157,892,238.00
商誉	627,148,989.00	638,168,012.00
长期待摊费用	462,968,117.00	427,323,602.00
递延所得税资产	738,992,869.00	733,383,642.00
其他非流动资产	3,958,485,025.00	1,719,827,975.00

非流动资产合计	75,689,241,933.00	71,214,467,210.00
资产总计	160,906,413,924.00	147,136,785,349.00
流动负债：		
短期借款	15,620,570,947.00	10,270,988,975.00
向中央银行借款	328,389,446.00	13,312,611.00
吸收存款及同业存放	209,101,565.00	220,652,971.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	374,459,362.00	831,069,047.00
应付票据	3,073,104,979.00	1,867,702,292.00
应付账款	19,909,819,518.00	19,571,861,794.00
预收款项	1,326,470,396.00	1,632,737,776.00
应付职工薪酬	1,794,831,294.00	2,044,895,824.00
应交税费	1,203,445,992.00	927,592,234.00
应付利息	393,460,311.00	351,465,453.00
应付股利	14,683,421.00	135,296,812.00
其他应付款	17,497,485,295.00	17,009,910,259.00
一年内到期的非流动负债	4,553,870,073.00	5,607,032,381.00
其他流动负债	7,330,432,882.00	6,808,581,686.00
流动负债合计	73,630,125,481.00	67,293,100,115.00
非流动负债：		
长期借款	20,399,195,756.00	20,647,637,285.00
应付债券	10,995,747,566.00	7,493,720,167.00
长期应付款	78,218,181.00	55,739,620.00
长期应付职工薪酬	25,729,236.00	26,763,021.00
递延收益	3,029,584,203.00	5,551,108,295.00
递延所得税负债	197,482,927.00	229,780,911.00
其他非流动负债	83,010,627.00	92,154,352.00
非流动负债合计	34,808,968,496.00	34,096,903,651.00
负债合计	108,439,093,977.00	101,390,003,766.00
所有者权益：		
股本	12,213,681,742.00	12,213,681,742.00
资本公积	3,261,014,782.00	3,531,322,824.00
其他综合收益	-191,326,609.00	-1,365,163,244.00
盈余公积	1,078,761,276.00	1,078,761,276.00

一般风险准备	360,766.00	360,766.00
未分配利润	8,234,938,468.00	7,305,928,658.00
归属于母公司所有者权益合计	24,597,430,425.00	22,764,892,022.00
少数股东权益	27,869,889,522.00	22,981,889,561.00
所有者权益合计	52,467,319,947.00	45,746,781,583.00
负债和所有者权益总计	160,906,413,924.00	147,136,785,349.00

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

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	3,187,004,416.00	4,921,246,111.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,535,983,974.00	1,552,011,372.00
应收票据	27,359,674.00	31,886,774.00
应收账款	298,256,500.00	567,070,658.00
预付款项	8,180,161.00	3,908,997.00
应收利息	79,137,456.00	70,459,156.00
应收股利	0.00	896,518,543.00
其他应收款	10,625,305,689.00	6,917,539,613.00
存货	852,386.00	941,555.00
其他流动资产	9,317,162,641.00	4,302,212,305.00
流动资产合计	25,079,242,897.00	19,263,795,084.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,205,046,502.00	1,215,751,346.00
长期股权投资	27,508,150,737.00	26,412,232,911.00
投资性房地产	64,660,153.00	68,459,990.00
固定资产	105,522,063.00	113,385,112.00
在建工程	24,765,352.00	18,625,784.00
无形资产	225,322,283.00	229,889,875.00
长期待摊费用	3,680,790.00	1,125,090.00
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	29,637,147,880.00	28,559,470,108.00

资产总计	54,716,390,777.00	47,823,265,192.00
流动负债:		
短期借款	5,060,260,000.00	5,321,795,000.00
应付账款	364,986,424.00	588,873,013.00
预收款项	173,456.00	8,356,651.00
应付职工薪酬	8,788,087.00	26,822,577.00
应交税费	53,236,397.00	50,850,277.00
应付利息	224,270,418.00	311,087,651.00
应付股利	1,082,102.00	1,082,102.00
其他应付款	13,082,639,366.00	4,577,445,279.00
一年内到期的非流动负债	1,498,250,000.00	1,497,000,000.00
其他流动负债	0.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	20,293,686,250.00	15,383,312,550.00
非流动负债:		
长期借款	4,961,966,000.00	5,660,480,000.00
应付债券	10,995,747,566.00	7,493,720,167.00
长期应付款	3,118,181.00	3,118,181.00
长期应付职工薪酬	25,729,236.00	26,763,021.00
递延收益	54,607,923.00	57,894,271.00
非流动负债合计	16,041,168,906.00	13,241,975,640.00
负债合计	36,334,855,156.00	28,625,288,190.00
所有者权益:		
股本	12,213,681,742.00	12,213,681,742.00
资本公积	4,721,501,313.00	4,724,954,796.00
其他综合收益	27,523,750.00	30,870,631.00
盈余公积	876,696,837.00	876,696,837.00
未分配利润	542,131,979.00	1,351,772,996.00
所有者权益合计	18,381,535,621.00	19,197,977,002.00
负债和所有者权益总计	54,716,390,777.00	47,823,265,192.00

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	30,042,543,109.00	29,363,627,599.00

其中：营业收入	30,040,217,054.00	29,350,517,084.00
利息收入	2,326,055.00	13,110,515.00
二、营业总成本	29,094,660,990.00	29,669,970,854.00
其中：营业成本	23,924,127,537.00	24,010,377,328.00
利息支出	42,124,175.00	8,749,181.00
税金及附加	139,065,250.00	164,194,378.00
销售费用	2,365,101,514.00	2,771,068,209.00
管理费用	2,087,538,197.00	2,136,219,239.00
财务费用	299,906,777.00	258,322,072.00
资产减值损失	236,797,540.00	321,040,447.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,395,334.00	19,250,829.00
投资收益（损失以“－”号填列）	737,933,504.00	1,142,901,115.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	192,843,808.00	208,710,810.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-7,655,730.00	51,523.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,645,764,559.00	855,860,212.00
加：营业外收入	138,379,597.00	721,155,122.00
其中：非流动资产处置利得	9,239,648.87	896,582.23
减：营业外支出	50,558,913.00	117,065,893.00
其中：非流动资产处置损失	17,387,278.00	1,247,402.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,733,585,243.00	1,459,949,441.00
减：所得税费用	363,301,989.00	207,726,377.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,370,283,254.00	1,252,223,064.00
归属于母公司所有者的净利润	872,259,648.00	932,400,775.00
少数股东损益	498,023,606.00	319,822,289.00
六、其他综合收益的税后净额	378,363,168.00	367,743,336.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	379,423,942.76	379,645,932.00
（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	379,423,942.76	379,645,932.00
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	74,989,537.37	-304,722.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-256,557,790.00	26,849,195.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	90,464,409.00	40,862,812.00
5.外币财务报表折算差额	470,527,786.39	312,238,647.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,060,774.76	-11,902,596.00
七、综合收益总额	1,748,646,422.00	1,619,966,400.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,123,239,264.00	1,312,046,707.00
归属于少数股东的综合收益总额	625,407,158.00	307,919,693.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0714	0.0763
(二)稀释每股收益	0.0714	0.0763

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：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

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	467,594,843.00	403,692,956.00
减：营业成本	476,053,551.00	366,513,114.00
税金及附加	623,797.00	280,473.00
销售费用	5,884,850.00	5,904,360.00
管理费用	63,270,700.00	83,266,500.00

财务费用	292,926,382.00	184,336,916.00
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）	13,997,225.00	24,366,311.00
投资收益（损失以“－”号填列）	257,943,983.00	396,123,027.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,977,183.00	109,042,325.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-99,223,229.00	183,880,931.00
加：营业外收入	2,445,945.00	12,555,747.00
其中：非流动资产处置利得	1,093,782.00	
减：营业外支出	2,091,384.00	98,359,000.00
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）	-98,868,668.00	98,077,678.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,868,668.00	98,077,678.00
五、其他综合收益的税后净额	4,699,775.00	
（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	4,699,775.00	
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	646,912.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	35,110,129.00	
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	-31,057,266.00	
六、综合收益总额	-94,168,893.00	98,077,678.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	82,337,116,074.00	77,795,565,326.00
其中：营业收入	82,214,734,366.00	77,692,981,261.00
利息收入	122,381,708.00	102,584,065.00
二、营业总成本	80,194,172,371.00	79,215,778,192.00
其中：营业成本	65,218,105,547.00	65,049,796,327.00
利息支出	74,496,138.00	51,211,371.00
税金及附加	389,449,216.00	345,202,360.00
销售费用	6,982,715,656.00	6,891,909,503.00
管理费用	5,999,524,699.00	5,569,964,910.00
财务费用	1,111,140,134.00	745,509,920.00
资产减值损失	418,740,981.00	562,183,801.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	98,616,790.00	110,405,069.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,537,178,119.00	1,834,283,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	579,387,518.00	587,666,444.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-17,285,136.00	7,875,908.00
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,761,453,476.00	532,351,511.00
加：营业外收入	309,767,049.00	2,018,595,699.00
其中：非流动资产处置利得	11,983,648.87	3,895,582.23
减：营业外支出	115,255,093.00	149,341,504.00
其中：非流动资产处置损失	27,732,428.00	3,382,877.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	3,955,965,432.00	2,401,605,706.00

列)		
减：所得税费用	924,363,367.00	361,381,800.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,031,602,065.00	2,040,223,906.00
归属于母公司所有者的净利润	1,906,104,349.00	1,538,106,527.00
少数股东损益	1,125,497,716.00	502,117,379.00
六、其他综合收益的税后净额	1,173,836,635.00	199,905,711.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,195,895,650.00	113,023,441.00
（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	1,195,895,650.00	113,023,441.00
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	163,464,738.00	-126,926,865.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-94,523,089.00	14,507,584.00
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	213,543,419.00	117,882,811.00
5.外币财务报表折算差额	913,410,582.00	107,559,911.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,059,016.00	86,882,270.00
七、综合收益总额	4,205,438,700.00	2,240,129,617.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,973,555,673.00	1,651,129,968.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,231,883,027.00	588,999,649.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1561	0.1259
（二）稀释每股收益	0.1561	0.1259

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。

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	1,088,941,932.00	1,261,389,147.00
减：营业成本	990,513,469.00	1,130,856,457.00
税金及附加	1,697,962.00	793,121.00
销售费用	14,942,803.00	18,262,020.00
管理费用	209,013,181.00	222,546,408.00
财务费用	588,156,077.00	543,354,612.00
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）	-16,027,398.00	30,208,242.00
投资收益（损失以“－”号填列）	916,498,086.00	898,353,063.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,703,328.00	345,665,907.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,089,128.00	274,137,834.00
加：营业外收入	8,228,303.00	14,068,375.00
其中：非流动资产处置利得	1,374,040.00	280,258.00
减：营业外支出	25,863,906.00	98,406,128.00
其中：非流动资产处置损失	239,028.00	17,128.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,453,525.00	189,800,081.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,453,525.00	189,800,081.00
五、其他综合收益的税后净额	-3,346,881.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	7,357,964.00	
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	7,357,964.00	

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,704,845.00	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,352,421.00	
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	-31,057,266.00	
六、综合收益总额	164,106,644.00	189,800,081.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	83,933,875,964.00	81,294,587,127.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-11,551,406.00	270,917,237.00
向中央银行借款净增加额	315,076,835.00	-157,268,006.00
收取利息、手续费及佣金的现金	122,651,509.00	103,355,030.00
收到的税费返还	3,616,847,781.00	3,818,694,826.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,213,244,425.00	1,903,555,638.00
经营活动现金流入小计	89,190,145,108.00	87,233,841,852.00
购买商品、接受劳务支付的现金	65,357,232,161.00	65,200,508,739.00
客户贷款及垫款净增加额	515,914,075.00	-1,201,865,640.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-95,015,402.00	77,382,807.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,347,127,935.00	5,502,904,018.00

支付的各项税费	2,763,771,161.00	2,224,667,136.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,215,814,361.00	10,086,541,585.00
经营活动现金流出小计	82,104,844,291.00	81,890,138,645.00
经营活动产生的现金流量净额	7,085,300,817.00	5,343,703,207.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,532,971,121.00	9,710,764,214.00
取得投资收益收到的现金	835,319,715.00	417,934,772.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,019,987.00	15,406,139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,237,455.00	418,187,267.00
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	13,554,548,278.00	10,562,292,392.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,873,230,337.00	11,820,606,772.00
投资支付的现金	24,656,064,832.00	16,109,800,328.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,644,957.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,041,019.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,596,981,145.00	27,930,407,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,042,432,867.00	-17,368,114,708.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,870,485,644.00	7,847,057,453.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,870,485,644.00	7,847,057,453.00
取得借款收到的现金	40,066,452,892.00	32,224,723,874.00
发行债券收到的现金	5,361,314,908.00	12,418,135,219.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,270,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	49,456,523,444.00	52,489,916,546.00
偿还债务支付的现金	38,117,450,365.00	28,855,791,046.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,802,726,283.00	2,214,351,963.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	380,341,228.00	265,503,126.00
支付其他与筹资活动有关的现金	407,399,184.00	217,128,472.00
筹资活动现金流出小计	41,327,575,832.00	31,287,271,481.00

筹资活动产生的现金流量净额	8,128,947,612.00	21,202,645,065.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,360,318.00	-298,907,630.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,975,544,756.00	8,879,325,934.00
加：期初现金及现金等价物余额	23,815,656,257.00	12,806,210,304.00
六、期末现金及现金等价物余额	16,840,111,501.00	21,685,536,238.00

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	1,487,326,953.00	1,440,952,921.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,610,451,587.00	125,184,492.00
经营活动现金流入小计	7,097,778,540.00	1,566,137,413.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,282,439.00	1,359,225,673.00
支付给职工以及为职工支付的现金	98,703,769.00	118,009,519.00
支付的各项税费	4,043,479.00	8,757,091.00
支付其他与经营活动有关的现金	880,918,976.00	7,766,832,017.00
经营活动现金流出小计	2,469,948,663.00	9,252,824,300.00
经营活动产生的现金流量净额	4,627,829,877.00	-7,686,686,887.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,972,636,215.00	6,329,174,113.00
取得投资收益收到的现金	1,577,722,184.00	1,053,628,608.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,810,372.00	52,400.00
投资活动现金流入小计	8,555,168,771.00	7,382,855,121.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,293,784.00	188,803,473.00
投资支付的现金	12,844,270,851.00	10,421,399,327.00
投资活动现金流出小计	12,858,564,635.00	10,610,202,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,303,395,864.00	-3,227,347,679.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,835,956,000.00	1,952,673,500.00
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	11,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,843,956,000.00	12,952,673,500.00
偿还债务支付的现金	14,335,346,500.00	1,578,463,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,587,314,840.00	1,539,617,624.00
筹资活动现金流出小计	15,922,661,340.00	3,118,080,904.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,078,705,340.00	9,834,592,596.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,029,632.00	26,312,807.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,734,241,695.00	-1,053,129,163.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,906,046,111.00	3,297,138,273.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,171,804,416.00	2,244,009,110.00

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否