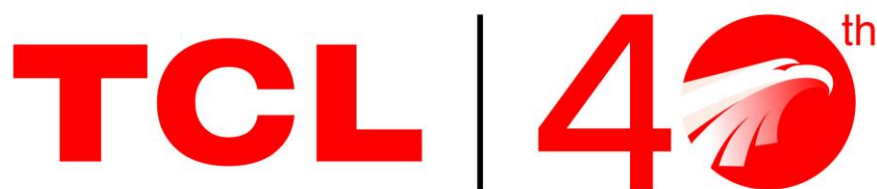


TCL 科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation



2021 年第一季度报告

二零二一年四月二十七日

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 2021 年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，所有监事均已出席了审议本报告的监事会会议。

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）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证 2021 年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	12
第五节 财务报表.....	19

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	32,143,561,563	13,742,129,162	133.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,403,729,935	408,125,802	488.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	2,123,056,041	-109,881,642	2032.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,003,201,979	2,299,183,493	248.09%
基本每股收益（元/股）	0.1781	0.0316	463.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1713	0.0302	467.22%
加权平均净资产收益率	7.07%	1.35%	5.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	274,693,487,644	257,908,278,887	6.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,224,374,002	34,107,795,454	3.27%

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）	14,030,788,362
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1713

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	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）	-14,935,921	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）	302,185,840	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	25,600,678	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,649,860	不适用
减：所得税影响额	73,184,923	不适用
少数股东权益影响额（税后）	72,641,640	不适用

合计	280,673,894	--
----	-------------	----

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	570,474	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
李东生及其一致行动人	境内自然人/一般法人	8.26%	1,158,599,393	610,181,602	李东生质押	144,000,000
					九天联成质押	344,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	5.30%	743,139,840	-	-	-
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	3.65%	511,508,951	511,508,951	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	457,850,083	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.66%	373,231,553	-	-	-
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	1.76%	247,284,337	-	-	-
方德基	境内自然人	1.47%	206,130,576	-	-	-
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.03%	145,169,128	-	-	-
全国社保基金六零一组合	基金、理财产品等	0.93%	129,785,014	-	-	-
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持	基金、理财产品等	0.58%	80,906,050	-	-	-

有混合型集合资产管理计划				
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	743,139,840	人民币普通股	743,139,840	
李东生及其一致行动人	548,417,791	人民币普通股	548,417,791	
香港中央结算有限公司	457,850,083	人民币普通股	457,850,083	
中国证券金融股份有限公司	373,231,553	人民币普通股	373,231,553	
西藏天丰企业管理有限公司	247,284,337	人民币普通股	247,284,337	
方德基	206,130,576	人民币普通股	206,130,576	
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	145,169,128	人民币普通股	145,169,128	
全国社保基金六零一组合	129,785,014	人民币普通股	129,785,014	
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	80,906,050	人民币普通股	80,906,050	
交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	77,368,741	人民币普通股	77,368,741	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股 115,859.94 万股，为公司第一大股东。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东方德基、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票。			

注：上表所列示前十大股东不含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为：484,206,763 股。

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

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，新冠疫苗推出和宽松政策实施助力全球经济复苏，但大国关系调整继续扰动贸易秩序，产业链不稳定性加大，全球经济格局加速分化和重构。制造业是中国经济竞争力的基础，也是中国的比较竞争优势，将迎来新的发展阶段。面对挑战和机遇，公司继续按照“上坡加油，追赶超越，全球领先”的精神和“精 205”战略发展规划要求，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，推动半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业迈向全球领先。

2021 年第一季度，公司整体实现营业收入 321.44 亿元，同比增长 133.91%；净利润 32.36 亿元，同比增长 10.96 倍；归属于上市公司股东净利润 24.04 亿元，同比增长 488.97%，TCL 华星和中环半导体两大产业表现靓丽。半导体显示行业竞争格局改善，供需关系修复，产品价格上涨；公司新产线量产爬坡，规模效应和市场地位提升，并在高端市场和中尺寸领域扩充产品组合，TCL 华星实现净利润 23.96 亿元，同比增长 25.70 亿元，环比增长 29.12%，其中大尺寸业务净利润环比增长 52.96%，效率效益持续领先。光伏新能源行业主要原辅料持续涨价、竞合格局趋于复杂，中环半导体重新制定企业发展战略，通过技术创新及改善制造方式低成本提升存量设备产能、提高产品质量和一致性、降低单位产品原料消耗，光伏硅单晶总产能较原计划提前 2 个月达到 60GW，产品市场竞争力、市场占有率和盈利能力逐月提升，经营提质增效显著；全球和中国半导体行业供应紧张格局仍在延续，中环半导体功率半导体产品用材料业务加速增长，8-12 英寸大硅片项目爬坡顺利，营收同比增长约 80%。中环半导体实现净利润 7.43 亿元，同比增长 100.0%。

展望全年，TCL 华星和中环半导体仍将持续强劲增长。深圳 t7 产线一期将于今年达产，苏州华星光电（t10）60%股权以及苏州华星显示（M10）100%股权已完成交割，自 2021 年二季度起开始为公司贡献收入和效益；茂佳国际于二季度纳入公司合并报表范围；广州 t9 产线已经董事会审议通过，在中尺寸领域建立全新增长动能。中环半导体内蒙古五期太阳能级单晶硅项目加速建设，银川 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目已按计划开工，在光伏产业以技术创新、产业生态和极致效率共同驱动的新一轮格局重塑中，中环半导体累积的技术优势凸显，通过 210 平台和叠瓦产品技术领先优势、快速成长的产业联盟的生态资

源、以及优势产能的率先布局，中环半导体有信心完成 2021 年经营利润倍增计划。

TCL 科技将把握全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，以更加强劲的发展动力迈向全球行业领先！

二、主营业务经营情况

公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。



（一）半导体显示业务

半导体显示产业供需关系改善，行业整合加速，产品价格持续上涨，行业整体盈利能力提升。TCL 华星继续坚持既定战略和经营策略，以极致成本效率为经营底线和竞争力基础，持续提升管理能力，完善管控体系，巩固效率效益全球行业领先的优势。报告期内，TCL 华星实现销售面积 834.40 万平方米，同比增长 17.5%，实现营业收入 173.73 亿元，同比增长 90.0%，净利润 23.96 亿元，同比增长 25.70 亿元，环比 2020 年第四季度增长 29.12%。

大尺寸业务规模优势扩大，市场地位进一步提升，效率效益全球领先。t1、t2 和 t6 工厂保持满销满产，t7 工厂按计划爬坡，大尺寸产品出货 794.53 万平方米，同比增长 15.5%；出货量 1,281.33 万片，同比增长 7.57%；实现销售收入 120.72 亿元，同比增长 94.9%。公司在 TV 面板市场份额全球第二，55 吋产品份额全球第一，32 吋、65 吋和 75 吋产品份额全球第二，交互白板出货量全球第一，轨道交通、拼接屏等商用显示产品市场份额快速提升。

小尺寸业务聚焦技术能力提升，优化产品和客户结构。t3 LTPS 产线不断提升技术能力，丰富产品结构，深化战略客户合作；LTPS 手机面板出货量全球第四，LTPS 笔电面板出货量居全球第二并继续保持强劲增长。t4 柔性 AMOLED 产线一期满产，柔性折叠屏随品牌客户新机型放量增长，随着二期和三期设备陆续搬入，将在新客户上取得进一步突破。报告期内，受新产线扩产带来的固定成本显著增加及季节性因素影响，小尺寸业绩环比回落，公司通过产品结构优化和极致降本积极改善经营效益。报告期内，t3 和 t4 出货面积为 39.87 万平方米，同比增长 81.2%；出货量 2,589.72 万片，同比上升 55.1%。中小尺寸业务（含华显）实现营业收入 53.0 亿元，同比增长 79.8%。

中尺寸业务综合竞争力快速提升，成为 TCL 华星成长新动能。为把握新兴中尺寸显示应用场景高速增长及传统中尺寸产品性能升级、需求高端化的市场机遇，提升 TCL 华星在中尺寸显示市场份额及竞争优势，公司快速推进中尺寸战略，完成了技术、产品和客户储备，成功导入多家高端笔电、平板及车载显示的国际知名品牌客户。公司第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线 t9 项目，基于已有的产品、研发及客户基础，快速构建面向中尺寸市场和客户的工业能力，进一步丰富电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等产品，并发挥在低功耗、高刷新、广色域等技术领域的研发及产业链管理优势，加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先的升级。

展望未来，半导体显示产业长期发展前景趋好，TCL 华星规模持续增长，效率优势继续增强。LCD 显示产业集中度提高，头部企业已经建立显著的竞争壁垒，随着 t10 收购完成交割，t7 量产爬坡，t4 二、三期加快建设，t9 动工，TCL 华星市场份额及竞争优势在未来 12 个季度将持续大幅提升。公司将不断优化产品组合和收入结构，实施高端产品战略布局，提升全尺寸产品规模及综合竞争力，推动企业可持续的高质量增长。

（二）半导体光伏及半导体材料

2021 年是中环半导体完成所有制改革的第一年，公司重新制订了“9205”发展战略和规划，明确“新能源材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”的总体目标，加速经营更新和组织活力提升，优化产业布局，锻长板补短板，经营提质增效。报告期内，中环半导体加速提升 G12 产品技术和叠瓦产品技术壁垒及产业化进程，扩大功率半导体产品用硅片业务领先优势，加速集成电路产品用硅片产能爬坡，实现营业收入 74.6 亿元，同比增长 65.23%，净利润 7.43 亿元，同比增长 100.0%。

半导体光伏领域，中环半导体把握行业发展黄金机遇，加速从技术领先拓展至先进产能规模领先和产业链生态领先。公司聚焦 G12 大尺寸硅片及高效叠瓦组件两大平台级技术的开发及融合，以工业 4.0 和精益智能制造，发挥产品技术优势，增强产业竞争力。

光伏材料板块，公司 G12 单晶硅和硅片在报告期内技术优势逐步凸显，产品销量和盈利逐月增长，公司先进产能进入快速增长期。内蒙五期晶体产能按计划爬坡；继天津地区的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产后，内蒙中环光伏二期 G12 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片 25GW 项目 2 月末完成首批工艺设备入厂、调试，预计项目在 2021 年 4 月开始投入生产，并于年内达产；宁夏银川 50GW(G12)智能工厂已开工建设。同时，中环半导体通过新一轮技改及制造方式改善，经济化提升现有设备的理论单位产能及报告期内的实际产量，共同推动光伏硅单晶总产能较原计划提前 2 个月达到 60GW 以上，并有效降低了公司先进产能的单位投资成本。

同时，技改及制造方式改善有效提高了产品质量和一致性，降低单位产品原料消耗，运营成本持续下降，第一季度制造端利润因此环比增加超过 1.55 亿元，一定程度消化了期间原辅料价格上涨的影响。相关技术创新及工业 4.0 在公司作业场景和业务流程的持续应用，将在全年对光伏材料板块的产销规模和经营业绩带来持续贡献。

光伏电池及组件板块，中环半导体持续推进叠瓦 3.0 产线组件技术和 PERC3.0 电池技术研发，并与国内领先 G12 PERC 电池制造商协同投入新技术研发资源，提高叠瓦组件产品性价比，实现最终产品的差异化竞争力，期末已形成产能 5GW/年。报告期内，基于 MAXEON 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和研发能力，公司在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，完善海外产业布局 and 全球供应链体系。

半导体材料领域，中环半导体加大产品技术开发和工业能力建设，完善产品结构以满足战略客户的差异化需求。

报告期内，受益于全球及中国半导体市场供不应求局面、及自身竞争力提升，中环半导体硅片业务营收同比增长约 80%。以 5 英寸、6 英寸和 8 英寸为主的功率半导体产品用硅片业务加速增长，产销规模、产品多样性、产品质量和产品认证速度已在中国市场建立了领先国内同行业的地位和品牌；以 8 英寸和 12 英寸为主的集成电路产品用硅片产销规模持续高速增长，国内外战略客户验证加速，位于江苏宜兴的集成电路用 8-12 英寸大硅片项目产能爬坡

顺利，已处于供不应求状态，为 2021 年产能持续释放奠定市场基础。通过积极扩展全球化营销及服务能力，在欧洲、日本、台湾等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力，2021 年一季度中环半导体材料业务海外销售占比达 30%。

展望全年，中环半导体将加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资力度和资产结构调整，有序地推动公司产品对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖；在持续强化中环领先在各类功率半导体芯片已形成的全球先进、中国领先的优势基础上，提升对国内先进制程客户的服务能力，进一步扩大在该领域的市场份额。

（三）产业金融及投资业务

TCL 资本在新型显示、半导体及相关产业链、核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL 创投管理的基金规模近 90 亿元人民币，累计投资 114 个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪、新致软件、百勤油服、中嘉博创、海联金汇等上市公司股票；钟港资本投资银行和资产管理业务平稳增长，完成 9 个债券发行及承销项目和 2 个债务管理项目；中新融创逐步聚焦于公司两大核心主业的产业链布局机会，累计投资上市公司超 110 家，业绩稳健增长。

报告期内，财资业务着力保障公司重点项目资金需求，提升对产业流动性和外汇风险的主动管理，逐步满足业务全球化对金融业务的需求，支持公司核心主业迈向全球领先。

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：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变动原因
衍生金融资产	219,179,859	453,578,245	-51.7	主要系衍生品减少所致
应收票据	1,052,967,190	595,685,338	76.8	主要系收入增加所致
预付款项	1,824,063,319	1,355,653,454	34.6	主要系预付货款增加所致
其他应收款	8,465,195,129	2,793,640,153	203.0	主要系投资款增加所致
向中央银行借款	668,442,302	469,834,291	42.3	主要系财务公司向中央银行借款增加所致
交易性金融负债	1,368,835,184	527,901,041	159.3	主要系金融产品增加所致
衍生金融负债	174,841,937	384,903,731	-54.6	主要系衍生品减少所致
应交税费	979,478,482	670,058,792	46.2	主要系业绩增长导致税费增加所致
长期应付款	565,351,943	1,280,299,665	-55.8	主要系新租赁准则影响所致
其他综合收益	-297,310,404	-145,573,093	-104.2	主要系外币折算差所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	32,143,561,563	13,742,129,162	133.9	主要系收入增加及合并中环电子所致
营业成本	25,383,357,989	12,743,745,923	99.2	主要系收入增加及合并中环电子所致
税金及附加	106,853,638	38,902,775	174.7	主要系业绩增长及合并中环电子所致
销售费用	330,230,062	159,592,940	106.9	主要系收入增加及合并中环电子所致
管理费用	763,004,335	321,790,541	137.1	主要系业务规模增长及合并中环电子所致
研发费用	1,540,240,528	837,453,524	83.9	主要系研发投入增加及合并中环电子所致
财务费用	740,010,321	384,913,273	92.3	主要系融资规模上升及合并中环电子所致
其他收益	343,452,869	620,518,501	-44.7	主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益	-292,943,771	-205,634,246	-42.5	主要系衍生品公允价值变

				动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-31,736,912	-7,478,551	324.4	主要系发放贷款及垫款减值损失增加所致
所得税费用	487,257,128	25,846,940	1,785.2	主要系营业利润增长及合并中环电子所致
少数股东损益	831,927,064	-137,547,929	704.8	主要系净利润增长及合并中环电子所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,003,201,979	2,299,183,493	248.1	主要系收入增加及合并中环电子所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,657,860,614	7,670,463,871	-65.3	主要系本报告期偿还借款增加及增持中环半导体股权所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第三期全球合伙人计划非交易过户完成的公告	2021 年 1 月 22 日	http://www.cninfo.com
关于增持天津普林电路股份有限公司股权的自愿性公告	2021 年 2 月 4 日	
关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60% 股权及苏州三星显示有限公司 100% 股权的进展公告	2021 年 2 月 8 日	
关于增持天津普林电路股份有限公司股权的自愿性公告	2021 年 3 月 17 日	
关于增持天津中环半导体股份有限公司股权的自愿性公告	2021 年 3 月 18 日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

单位：万元

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
银行理财	不适用	海鸥2号集合资金信托计划	20,000	公允价值计量	-	260	-	20,000	-	260	20,260	交易性金融资产	自有资金
可转债	不适用	上海银行可转债	115,077	公允价值计量	-	-	-	115,077	103,005	1,046	12,072	交易性金融资产	自有资金
股票	0860.HK	力世纪	24,336	公允价值计量	17,847	-	-12,801	-	-	-	11,637	其他权益工具投资	自有资金
二级资本债	不适用	20 中信银行二级	10,000	摊余成本计量	10,148	-	-	-	-	95	10,244	债权投资	自有资金
资管计划	不适用	元亨1号FOF单一资产管理计划	10,000	公允价值计量	10,040	89	-	-	-	89	10,129	交易性金融资产	自有资金
债券	USG9T27HAD62	VEDANTA RESOURCES	8,337	公允价值计量	-	-213	-	8,337	-	-213	8,251	交易性金融资产	自有资金
债券	XS2293918285	EASY TACTIC LTD	7,890	公允价值计量	-	272	-	7,890	-	272	8,221	交易性金融资产	自有资金
债券	USG9328DAM23	VEDANTA RESOURCES LTD	7,541	公允价值计量	-	45	-	7,541	-	302	7,641	交易性金融资产	自有资金
债	US716	PETROL	6,677	公允	7,019	-165	-	-	-	46	6,902	交易	自有

券	54QC G55	EOS MEXICA NOS		价值 计量							性金 融资 产	资金	
债 券	XS164 268667 6	SOFTBA NK GROUP CORP	6,969	公允 价值 计量	6,704	41	-	-	-	265	6,793	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			585,818	--	499,197	-19,391	6,841	112,409	333,493	1,321	305,524	-	--
合计			802,646	--	550,954	-19,060	-549	271,254	436,498	3,484	407,673	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2020 年 12 月 12 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）			2020 年 12 月 29 日										

2、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）	2018 年 4 月 28 日
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率利率风险管理策略。</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、</p>

	<p>事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；</p> <p>3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况；</p> <p>4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等，报告期内损益为收益 9,102 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>
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有部分原材料需从海外采购，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。我们认为：公司 2021 年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：万元

合约种类	期初		期末		报告期 损益情 况	期末合约金额占公司报告期末净 资产比例(%)	
	合约金额	业务金 额	合约金额	业务金 额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	1,931,617	59,359	1,627,130	54,962	9,102	17.75	0.60
2、利率掉期	758,846	22,765	764,242	22,927		8.34	0.25
3、货币掉期(互换)	310,520	15,526	98,570	4,928		1.08	0.05
合计	3,000,983	97,650	2,489,942	82,818	9,102	27.17	0.90

五、募集资金投资项目进展情况

公司 2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，募集配套资金总额为 260,000.00 万元。募集资金投向为，支付购买武汉产投所持有的武汉华星 39.95% 股权中的现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。截至 2021 年 3 月 10 日，募集资金已使用完毕。详情见与公司发布在指定信息披露媒体上的《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的募集资金使用完毕的公告》。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财	自有资金	200,033.30	33.30	-
券商理财产品	自有资金	26,000.00	16,000.00	-
信托计划	自有资金	20,000.00	20,000.00	-
其他类	自有资金	185,557.43	52,552.23	-
合计		431,590.73	88,585.53	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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

适用 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 3 月 11 日	北京市金融街丽思卡尔顿酒店	实地调研、电话沟通	机构	摩根大通、摩根士丹利、睿远基金管理有限公司、创金合信基金、中国人寿养老保险股份有限公司、天弘基金、大家资产、泰康资产管理有限公司、天安人寿等	了解 TCL 科技 2020 年度经营情况及发展规划	公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的 TCL 科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)

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 科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,866,755,914.00	21,708,904,743.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,802,869,673.00	5,300,045,879.00
衍生金融资产	219,179,859.00	453,578,245.00
应收票据	1,052,967,190.00	595,685,338.00
应收账款	15,672,609,886.00	12,557,614,486.00
应收款项融资	1,608,178,118.00	2,176,743,646.00
预付款项	1,824,063,319.00	1,355,653,454.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,465,195,129.00	2,793,640,153.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,882,549,680.00	8,834,957,692.00
合同资产	199,410,288.00	183,650,278.00
持有待售资产	256,938,591.00	360,935,948.00
一年内到期的非流动资产	63,050,115.00	
其他流动资产	8,952,314,761.00	9,367,055,433.00
流动资产合计	72,866,082,523.00	65,688,465,295.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	997,789,579.00	981,876,228.00

债权投资	119,904,974.00	119,349,896.00
其他债权投资	154,543,851.00	152,062,601.00
长期应收款	699,379,064.00	778,889,309.00
长期股权投资	24,340,787,935.00	24,047,036,004.00
其他权益工具投资	1,267,383,678.00	1,333,675,630.00
其他非流动金融资产	3,014,285,378.00	3,055,595,097.00
投资性房地产	1,708,552,761.00	1,664,201,130.00
固定资产	94,224,678,564.00	92,829,901,894.00
在建工程	36,900,616,376.00	31,508,310,783.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,836,520,444.00	
无形资产	11,559,900,467.00	10,054,045,032.00
开发支出	1,664,984,199.00	2,103,994,558.00
商誉	6,943,264,794.00	6,943,264,794.00
长期待摊费用	2,380,306,309.00	2,536,670,015.00
递延所得税资产	1,387,256,553.00	1,578,087,991.00
其他非流动资产	12,627,250,195.00	12,532,852,630.00
非流动资产合计	201,827,405,121.00	192,219,813,592.00
资产总计	274,693,487,644.00	257,908,278,887.00
流动负债：		
短期借款	13,915,672,147.00	12,263,713,979.00
向中央银行借款	668,442,302.00	469,834,291.00
拆入资金		
交易性金融负债	1,368,835,184.00	527,901,041.00
衍生金融负债	174,841,937.00	384,903,731.00
应付票据	6,053,247,077.00	4,725,611,752.00
应付账款	20,590,854,151.00	16,468,931,544.00
预收款项	62,773,331.00	78,597,459.00
合同负债	2,113,158,334.00	2,004,004,181.00
卖出回购金融资产款	50,080,208.00	50,080,208.00
吸收存款及同业存放	3,583,649,744.00	2,850,138,744.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	1,769,080,325.00	1,856,664,146.00
应交税费	979,478,482.00	670,058,792.00
其他应付款	17,390,694,070.00	14,869,433,359.00
其中：应付利息		
应付股利	1,293,099.00	1,293,097.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,468,897,969.00	13,429,669,611.00
其他流动负债	336,370,951.00	366,970,706.00
流动负债合计	81,526,076,212.00	71,016,513,544.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,353,685,147.00	73,589,403,308.00
应付债券	18,094,160,624.00	18,040,772,610.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	903,293,868.00	
长期应付款	565,351,943.00	1,280,299,665.00
长期应付职工薪酬	27,669,191.00	27,857,583.00
预计负债		
递延收益	1,208,873,737.00	1,509,867,357.00
递延所得税负债	2,364,772,001.00	2,386,496,733.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,517,806,511.00	96,834,697,256.00
负债合计	183,043,882,723.00	167,851,210,800.00
所有者权益：		
股本	14,030,788,362.00	14,030,788,362.00
其他权益工具	230,240,606.00	230,240,606.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,201,713,830.00	5,442,384,608.00
减：库存股	1,799,696,760.00	1,913,028,859.00
其他综合收益	-297,310,404.00	-145,573,093.00

专项储备	309,346.00	211,932.00
盈余公积	2,452,892,102.00	2,452,892,102.00
一般风险准备	360,767.00	385,534.00
未分配利润	16,405,076,153.00	14,009,494,262.00
归属于母公司所有者权益合计	35,224,374,002.00	34,107,795,454.00
少数股东权益	56,425,230,919.00	55,949,272,633.00
所有者权益合计	91,649,604,921.00	90,057,068,087.00
负债和所有者权益总计	274,693,487,644.00	257,908,278,887.00

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：杜娟

会计机构负责人：习文波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,673,557,233.00	2,208,790,335.00
交易性金融资产	494,026,692.00	1,221,656,698.00
衍生金融资产	2,850,000.00	
应收票据	6,000,000.00	6,000,000.00
应收账款	242,732,754.00	175,787,300.00
应收款项融资		
预付款项	6,814,091.00	97,962,630.00
其他应收款	25,785,861,592.00	25,555,923,615.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	889,550.00	5,997,388.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,332,646.00	2,332,646.00
流动资产合计	31,215,064,558.00	29,274,450,612.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	65,369,362,149.00	65,094,459,376.00
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	1,275,592,020.00	1,145,021,734.00
投资性房地产	87,699,827.00	88,686,986.00
固定资产	46,296,612.00	46,011,508.00
在建工程	5,957,827.00	11,440,567.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	469,533,606.00	
无形资产	53,510,468.00	42,310,680.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,119,285.00	469,424,698.00
递延所得税资产	2,866.00	6,709.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,355,074,660.00	66,912,362,258.00
资产总计	98,570,139,218.00	96,186,812,870.00
流动负债：		
短期借款	4,583,581,361.00	3,670,230,653.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		16,513,000.00
应付票据		
应付账款	242,589,681.00	129,703,459.00
预收款项	626,347.00	
合同负债		1,871,994.00
应付职工薪酬	204,396,873.00	220,510,234.00
应交税费	7,914,959.00	26,070,786.00
其他应付款	27,194,760,921.00	26,377,023,713.00
其中：应付利息		
应付股利	1,292,429.00	1,292,429.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,216,364,309.00	6,141,029,463.00
其他流动负债	1,323,541.00	315,970.00
流动负债合计	37,451,557,992.00	36,583,269,272.00

非流动负债：		
长期借款	13,353,000,000.00	12,087,500,000.00
应付债券	14,130,272,528.00	14,092,345,084.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,890,284.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,801,770.00	21,991,372.00
预计负债		
递延收益	41,864,052.00	42,651,822.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,569,828,634.00	26,244,488,278.00
负债合计	65,021,386,626.00	62,827,757,550.00
所有者权益：		
股本	14,030,788,362.00	14,030,788,362.00
其他权益工具	230,240,606.00	230,240,606.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,847,091,192.00	9,846,835,060.00
减：库存股	1,799,696,760.00	1,913,028,859.00
其他综合收益	141,998,219.00	141,998,219.00
专项储备		
盈余公积	2,250,827,663.00	2,250,827,663.00
未分配利润	8,847,503,310.00	8,771,394,269.00
所有者权益合计	33,548,752,592.00	33,359,055,320.00
负债和所有者权益总计	98,570,139,218.00	96,186,812,870.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,173,945,858.00	13,789,536,228.00
其中：营业收入	32,143,561,563.00	13,742,129,162.00
利息收入	30,384,295.00	47,407,066.00

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,868,451,833.00	14,493,594,692.00
其中：营业成本	25,383,357,989.00	12,743,745,923.00
利息支出	4,754,960.00	7,195,716.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,853,638.00	38,902,775.00
销售费用	330,230,062.00	159,592,940.00
管理费用	763,004,335.00	321,790,541.00
研发费用	1,540,240,528.00	837,453,524.00
财务费用	740,010,321.00	384,913,273.00
其中：利息费用	966,852,847.00	553,121,614.00
利息收入	103,593,808.00	162,367,782.00
加：其他收益	343,452,869.00	620,518,501.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	493,372,758.00	694,268,712.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	149,003,152.00	300,625,432.00
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-14,384.00	182,919.00
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-292,943,771.00	-205,634,246.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-31,736,912.00	-7,478,551.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-301,118,508.00	-232,590,984.00
资产处置收益（损失以“-”号填	159,503.00	6,658.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,516,665,580.00	165,214,545.00
加：营业外收入	210,942,953.00	141,925,394.00
减：营业外支出	4,694,406.00	10,715,126.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,722,914,127.00	296,424,813.00
减：所得税费用	487,257,128.00	25,846,940.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,235,656,999.00	270,577,873.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,235,656,999.00	270,577,873.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,403,729,935.00	408,125,802.00
2.少数股东损益	831,927,064.00	-137,547,929.00
六、其他综合收益的税后净额	-180,087,886.00	-201,191,608.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,737,311.00	-135,977,236.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-65,621,285.00	-24,540,407.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-65,621,285.00	-24,540,407.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-86,116,026.00	-111,436,829.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,868.00	8,800,657.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-75,069,636.00	-31,380,198.00
6.外币财务报表折算差额	-11,058,258.00	-88,857,288.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,350,575.00	-65,214,372.00
七、综合收益总额	3,055,569,113.00	69,386,265.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,251,992,624.00	272,148,566.00
归属于少数股东的综合收益总额	803,576,489.00	-202,762,301.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1781	0.0316
（二）稀释每股收益	0.1713	0.0302

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：杜娟

会计机构负责人：习文波

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	307,619,705.00	277,992,615.00
减：营业成本	229,164,379.00	186,288,369.00
税金及附加	3,547,225.00	884,082.00
销售费用	4,863,172.00	5,539,685.00
管理费用	71,791,383.00	44,402,485.00
研发费用	32,899,759.00	22,086,746.00
财务费用	401,851,331.00	269,483,384.00
其中：利息费用	583,166,671.00	403,477,889.00
利息收入	205,588,588.00	134,103,744.00
加：其他收益	1,756,844.00	4,807,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	294,992,985.00	899,034,332.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,571,871.00	265,646,202.00
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,486,419.00	81,456,431.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,695.00	995.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-130,245,601.00	734,606,622.00
加：营业外收入	206,621,894.00	139,294,872.00
减：营业外支出	251,617.00	7,636.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,124,676.00	873,893,858.00
减：所得税费用	3,843.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,120,833.00	873,893,858.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,120,833.00	873,893,858.00
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	76,120,833.00	873,893,858.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	27,034,723,608.00	14,850,100,323.00
客户存款和同业存放款项净增加额	733,511,000.00	-465,489,884.00
向中央银行借款净增加额	198,608,011.00	168,685,969.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	30,384,295.00	47,407,066.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,394,337,857.00	608,001,845.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,334,830.00	467,981,716.00
经营活动现金流入小计	30,562,899,601.00	15,676,687,035.00

购买商品、接受劳务支付的现金	17,145,704,624.00	11,369,283,220.00
客户贷款及垫款净增加额	1,013,946,603.00	-1,555,006,243.00
存放中央银行和同业款项净增加额	68,720,062.00	-202,132,448.00
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,018,238,456.00	1,589,132,206.00
支付的各项税费	582,590,307.00	844,676,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,730,497,570.00	1,331,550,307.00
经营活动现金流出小计	22,559,697,622.00	13,377,503,542.00
经营活动产生的现金流量净额	8,003,201,979.00	2,299,183,493.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,373,430,027.00	4,618,844,632.00
取得投资收益收到的现金	125,899,457.00	76,434,103.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,531,879.00	23,052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		197,487,161.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,368,912.00	
投资活动现金流入小计	6,524,230,275.00	4,892,788,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,543,249,643.00	4,982,864,051.00
投资支付的现金	9,287,433,997.00	9,033,187,658.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,133,413.00	
投资活动现金流出小计	16,880,817,053.00	14,016,051,709.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,356,586,778.00	-9,123,262,761.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,900,000.00	2,260,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	94,900,000.00	2,260,200,000.00

取得借款收到的现金	16,219,912,408.00	13,646,741,209.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,949,228.00	
筹资活动现金流入小计	16,466,761,636.00	15,906,941,209.00
偿还债务支付的现金	10,706,121,604.00	7,266,785,974.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,556,374.00	640,411,211.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,055,560.00	26,392,667.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,893,223,044.00	329,280,153.00
筹资活动现金流出小计	13,808,901,022.00	8,236,477,338.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,657,860,614.00	7,670,463,871.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,381,895.00	-26,758,509.00
五、现金及现金等价物净增加额	361,857,710.00	819,626,094.00
加：期初现金及现金等价物余额	18,208,416,780.00	17,637,742,929.00
六、期末现金及现金等价物余额	18,570,274,490.00	18,457,369,023.00

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	332,453,923.00	189,757,308.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,412,864,320.00	8,341,488,901.00
经营活动现金流入小计	1,745,318,243.00	8,531,246,209.00
购买商品、接受劳务支付的现金	229,201,172.00	185,587,256.00
支付给职工以及为职工支付的现金	52,067,664.00	56,588,057.00
支付的各项税费	30,416,907.00	8,220,063.00
支付其他与经营活动有关的现金	458,037,058.00	316,261,198.00
经营活动现金流出小计	769,722,801.00	566,656,574.00
经营活动产生的现金流量净额	975,595,442.00	7,964,589,635.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,937,957,138.00	1,365,307,500.00
取得投资收益收到的现金	45,986,638.00	11,669,831.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,983,943,776.00	1,376,977,331.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,604,273.00	5,391,188.00
投资支付的现金	1,376,585,400.00	1,969,900,000.00
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	1,389,189,673.00	1,975,291,188.00
投资活动产生的现金流量净额	594,754,103.00	-598,313,857.00
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	6,549,800,000.00	8,612,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,549,800,000.00	8,612,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,326,842,000.00	4,272,903,033.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,432,328.00	168,428,437.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,813,143.00	1,332,082.00
筹资活动现金流出小计	5,658,087,471.00	4,442,663,552.00
筹资活动产生的现金流量净额	891,712,529.00	4,169,336,448.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,184,949.00	-3,131,768.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,443,877,125.00	11,532,480,458.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,196,283,414.00	3,941,090,221.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,640,160,539.00	15,473,570,679.00

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,708,904,743.00	21,708,904,743.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,300,045,879.00	5,300,045,879.00	
衍生金融资产	453,578,245.00	453,578,245.00	
应收票据	595,685,338.00	595,685,338.00	
应收账款	12,557,614,486.00	12,557,614,486.00	
应收款项融资	2,176,743,646.00	2,176,743,646.00	
预付款项	1,355,653,454.00	1,355,653,454.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,793,640,153.00	2,793,640,153.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,834,957,692.00	8,834,957,692.00	
合同资产	183,650,278.00	183,650,278.00	
持有待售资产	360,935,948.00	360,935,948.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,367,055,433.00	9,367,055,433.00	
流动资产合计	65,688,465,295.00	65,688,465,295.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	981,876,228.00	981,876,228.00	
债权投资	119,349,896.00	119,349,896.00	
其他债权投资	152,062,601.00	152,062,601.00	
长期应收款	778,889,309.00	778,889,309.00	

长期股权投资	24,047,036,004.00	24,047,036,004.00	
其他权益工具投资	1,333,675,630.00	1,333,675,630.00	
其他非流动金融资产	3,055,595,097.00	3,055,595,097.00	
投资性房地产	1,664,201,130.00	1,664,201,130.00	
固定资产	92,829,901,894.00	91,515,595,994.00	-1,314,305,900.00
在建工程	31,508,310,783.00	31,508,310,783.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,856,862,180.00	1,856,862,180.00
无形资产	10,054,045,032.00	10,054,045,032.00	
开发支出	2,103,994,558.00	2,103,994,558.00	
商誉	6,943,264,794.00	6,943,264,794.00	
长期待摊费用	2,536,670,015.00	2,099,368,428.00	-437,301,587.00
递延所得税资产	1,578,087,991.00	1,578,087,991.00	
其他非流动资产	12,532,852,630.00	12,532,852,630.00	
非流动资产合计	192,219,813,592.00	192,325,068,285.00	105,254,693.00
资产总计	257,908,278,887.00	258,013,533,580.00	105,254,693.00
流动负债：			
短期借款	12,263,713,979.00	12,263,713,979.00	
向中央银行借款	469,834,291.00	469,834,291.00	
拆入资金			
交易性金融负债	527,901,041.00	527,901,041.00	
衍生金融负债	384,903,731.00	384,903,731.00	
应付票据	4,725,611,752.00	4,725,611,752.00	
应付账款	16,468,931,544.00	16,468,931,544.00	
预收款项	78,597,459.00	78,597,459.00	
合同负债	2,004,004,181.00	2,004,004,181.00	
卖出回购金融资产款	50,080,208.00	50,080,208.00	
吸收存款及同业存放	2,850,138,744.00	2,850,138,744.00	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,856,664,146.00	1,856,664,146.00	
应交税费	670,058,792.00	670,058,792.00	
其他应付款	14,869,433,359.00	14,869,433,359.00	

其中：应付利息			
应付股利	1,293,097.00	1,293,097.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,429,669,611.00	13,449,071,421.00	19,401,810.00
其他流动负债	366,970,706.00	366,970,706.00	
流动负债合计	71,016,513,544.00	71,035,915,354.00	19,401,810.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	73,589,403,308.00	73,589,403,308.00	
应付债券	18,040,772,610.00	18,040,772,610.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		912,550,980.00	912,550,980.00
长期应付款	1,280,299,665.00	453,601,568.00	-826,698,097.00
长期应付职工薪酬	27,857,583.00	27,857,583.00	
预计负债			
递延收益	1,509,867,357.00	1,509,867,357.00	
递延所得税负债	2,386,496,733.00	2,386,496,733.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,834,697,256.00	96,920,550,139.00	85,852,883.00
负债合计	167,851,210,800.00	167,956,465,493.00	105,254,693.00
所有者权益：			
股本	14,030,788,362.00	14,030,788,362.00	
其他权益工具	230,240,606.00	230,240,606.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,442,384,608.00	5,442,384,608.00	
减：库存股	1,913,028,859.00	1,913,028,859.00	
其他综合收益	-145,573,093.00	-145,573,093.00	
专项储备	211,932.00	211,932.00	
盈余公积	2,452,892,102.00	2,452,892,102.00	

一般风险准备	385,534.00	385,534.00	
未分配利润	14,009,494,262.00	14,009,494,262.00	
归属于母公司所有者权益合计	34,107,795,454.00	34,107,795,454.00	
少数股东权益	55,949,272,633.00	55,949,272,633.00	
所有者权益合计	90,057,068,087.00	90,057,068,087.00	
负债和所有者权益总计	257,908,278,887.00	258,013,533,580.00	105,254,693.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,208,790,335.00	2,208,790,335.00	
交易性金融资产	1,221,656,698.00	1,221,656,698.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,000,000.00	6,000,000.00	
应收账款	175,787,300.00	175,787,300.00	
应收款项融资			
预付款项	97,962,630.00	97,962,630.00	
其他应收款	25,555,923,615.00	25,555,923,615.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,997,388.00	5,997,388.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,332,646.00	2,332,646.00	
流动资产合计	29,274,450,612.00	29,274,450,612.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	65,094,459,376.00	65,094,459,376.00	
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00	

其他非流动金融资产	1,145,021,734.00	1,145,021,734.00	
投资性房地产	88,686,986.00	88,686,986.00	
固定资产	46,011,508.00	46,011,508.00	
在建工程	11,440,567.00	11,440,567.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		467,914,882.00	467,914,882.00
无形资产	42,310,680.00	42,310,680.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	469,424,698.00	32,123,111.00	-437,301,587.00
递延所得税资产	6,709.00	6,709.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	66,912,362,258.00	66,942,975,553.00	30,613,295.00
资产总计	96,186,812,870.00	96,217,426,165.00	30,613,295.00
流动负债：			
短期借款	3,670,230,653.00	3,670,230,653.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	16,513,000.00	16,513,000.00	
应付票据			
应付账款	129,703,459.00	129,703,459.00	
预收款项			
合同负债	1,871,994.00	1,871,994.00	
应付职工薪酬	220,510,234.00	220,510,234.00	
应交税费	26,070,786.00	26,070,786.00	
其他应付款	26,377,023,713.00	26,377,023,713.00	
其中：应付利息			
应付股利	1,292,429.00	1,292,429.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	6,141,029,463.00	6,150,305,562.00	9,276,099.00
其他流动负债	315,970.00	315,970.00	
流动负债合计	36,583,269,272.00	36,592,545,371.00	9,276,099.00
非流动负债：			

长期借款	12,087,500,000.00	12,087,500,000.00	
应付债券	14,092,345,084.00	14,092,345,084.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,337,196.00	21,337,196.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬	21,991,372.00	21,991,372.00	
预计负债			
递延收益	42,651,822.00	42,651,822.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,244,488,278.00	26,265,825,474.00	21,337,196.00
负债合计	62,827,757,550.00	62,858,370,845.00	30,613,295.00
所有者权益：			
股本	14,030,788,362.00	14,030,788,362.00	
其他权益工具	230,240,606.00	230,240,606.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,846,835,060.00	9,846,835,060.00	
减：库存股	1,913,028,859.00	1,913,028,859.00	
其他综合收益	141,998,219.00	141,998,219.00	
专项储备			
盈余公积	2,250,827,663.00	2,250,827,663.00	
未分配利润	8,771,394,269.00	8,771,394,269.00	
所有者权益合计	33,359,055,320.00	33,359,055,320.00	
负债和所有者权益总计	96,186,812,870.00	96,217,426,165.00	30,613,295.00

调整情况说明

本公司于2021年1月1日起采用财政部2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。

本公司采用简化的追溯调整法，按照新租赁准则要求根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行当年年初（2021年1月1日）财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
固定资产	92,829,901,894	-1,314,305,900	91,515,595,994

使用权资产		1,856,862,180	1,856,862,180
长期待摊费用	2,536,670,015	-437,301,587	2,099,368,428
一年内到期的非流动负债	13,429,669,611	19,401,810	13,449,071,421
租赁负债		912,550,980	912,550,980
长期应付款	1,280,299,665	-826,698,097	453,601,568

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。