证券代码:000100　　证券简称:TCL 集团　　公告编号:2007-017

TCL集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
韩方明	出差	李东生
罗仲荣	因出差缺席	无
Rudy Provoost	出差	李东生
项兵	出差	朱友植
曾宪章	出差	朱友植

1.4 安永华明会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告

1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监)袁冰先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	TCL 集团
股票代码	000100
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
注册地址的邮政编码	516001
办公地址	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
办公地址的邮政编码	516001
公司国际互联网网址	http://www.tcl.com
电子信箱	ir@tcl.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王红波	何滕华
联系地址	广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦	广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦
电话	0755-33313811	0755-33313801
传真	0755-33313819	0755-33313819
电子信箱	ir@tcl.com	ir@tcl.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	46,855,233,469.00	51,675,606,107.00	-9.33%	40,282,232,711.00
利润总额	-3,568,868,108.00	-1,465,277,192.00	-143.56%	288,847,693.00
净利润	-1,932,328,255.00	-320,243,017.00	-503.39%	245,205,122.00
扣除非经常性损益的净利润	-1,636,930,807.00	-1,654,931,922.00	1.09%	44,274,909.00
经营活动产生的现金流量净额	1,134,784,409.00	-2,037,395,409.00	155.70%	-1,314,180,481.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	21,961,241,650.00	30,041,039,674.00	-26.90%	30,735,020,777.00
股东权益(不含少数股东权益)	2,975,003,381.00	4,912,425,049.00	-39.44%	5,459,385,107.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.7471	-0.1238	-503.47%	0.0948
净资产收益率	-64.95%	-6.52%	-58.43%	4.49%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-55.02%	-33.69%	-21.33%	0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4388	-0.7878	155.70%	-0.5081
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.1503	1.8994	-39.44%	2.1109
调整后的每股净资产	1.1273	1.8560	-39.26%	2.0673

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	2,578,668.00
处置固定资产等长期资产产生的损益	-8,122,505.00
各种形式的政府补贴	66,803,322.00
短期投资损益	15,025,095.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-431,988,709.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	60,306,681.00
合计	-295,397,448.00

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,591,999,742	61.95%	0	-248,592,861	0	0	-248,592,861	1,343,406,881	51.94%
1.国家持股	652,202,698	25.22%	0	-61,472,908	0	-258,633,114	-320,106,022	332,096,676	12.84%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	742,635,467	28.71%	0	-115,944,853	0	0	-115,944,853	626,690,614	24.23%
其中:境内法人持股	330,934,586	12.80%	0	-51,679,242	0	0	-51,679,242	279,255,354	10.80%
境内自然人持股	411,700,871	15.92%	0	-64,265,611	0	0	-64,265,611	347,435,260	13.43%
4.外资持股	197,081,577	7.62%	0	-71,395,090	0	258,633,114	187,468,024	384,549,601	14.87%
其中:境外法人持股	197,081,577	7.62%	0	-71,395,090	0	258,633,114	187,468,024	384,549,601	14.87%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	984,331,402	38.05%	0	248,592,861	0	0	248,592,861	1,232,924,263	48.06%
1.人民币普通股	984,331,402	38.05%	0	248,592,861	0	0	248,592,861	1,232,924,263	48.06%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,586,331,144	100.00%	0	0	0	0	0	2,586,331,144	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-04-20	1,037,598,290	305,737,924	2,280,593,220	注:上述中有限售条件股份不包括高管股份的可上市交易时间安排,高管股份的上市交易时间安排遵照相关法律法规以及公司章程的规定执行。
2008-04-21	232,194,363	73,543,561	2,512,787,583	注:上述中有限售条件股份不包括高管股份的可上市交易时间安排,高管股份的上市交易时间安排遵照相关法律法规以及公司章程的规定执行。
2009-04-20	73,543,561	0	2,586,331,144	注:上述中有限售条件股份不包括高管股份的可上市交易时间安排,高管股份的上市交易时间安排遵照相关法律法规以及公司章程的规定执行。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	惠州市投资控股有限公司	332,176,676	2007-04-20	129,316,557	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让;在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占TCL集团的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。
			2008-04-21	129,316,557	
			2009-04-20	73,543,561	
2	TCL集团股份有限公司工会工作委员会	198,655,181	2007-04-20	129,316,557	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让;在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占TCL集团的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。
			2008-04-21	69,338,624	
3	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	162,855,739	2007-04-20	129,316,557	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让;在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占TCL集团的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。
			2008-04-21	33,539,182	
4	李东生	121,953,000	2007-04-20	121,953,000	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让;所持有的公司股份应遵守《上市公司股权分置改革管理办法》第27条的规定以及《公司法》等关于上市公司董事、监事、高级管理人员持股的有关规定。
5	Alliance Fortune International Limited	109,122,290	2007-04-20	109,122,290	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让
6	南太电子(深圳)有限公司	80,600,173	2007-04-20	80,600,173	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让
7	LUCKY CONCEPT LIMITED	40,300,086	2007-04-20	40,300,086	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让
8	REGAL TRINITY LIMITED	40,300,086	2007-04-20	40,300,086	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让
9	株式会社东芝	26,866,723	2007-04-20	26,866,723	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让
10	袁信成	20,920,045	2007-04-20	20,920,045	自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	180,760				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
惠州市投资控股有限公司	国有股东	12.84%	332,176,676	332,176,676	0
TCL集团股份有限公司工会工作委员会	其他	7.68%	198,655,181	198,655,181	0
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	外资股东	6.30%	162,855,739	162,855,739	0
李东生	其他	4.72%	121,953,000	121,953,000	0
ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED	外资股东	4.22%	109,122,290	109,122,290	0
南太电子(深圳)有限公司	其他	3.12%	80,600,173	80,600,173	0
LUCKY CONCEPT LIMITED	外资股东	1.56%	40,300,086	40,300,086	0
REGAL TRINITY LIMITED	外资股东	1.56%	40,300,086	40,300,086	0
株式会社东芝	外资股东	1.04%	26,866,723	26,866,723	0
袁信成	其他	0.81%	20,920,045	20,920,045	0
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			
柯镇雄	5,530,000	人民币普通股			
黄木忠	4,321,000	人民币普通股			
云南云电财金管理有限公司	4,200,000	人民币普通股			
黄开莉	4,190,398	人民币普通股			
李海英	3,337,445	人民币普通股			
国际金融-工行-CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	3,133,000	人民币普通股			
中船重工财务有限责任公司	3,119,277	人民币普通股			
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股			

(下转A66版)

证券代码:000100　　证券简称:TCL 集团　　公告编号:2007-018

TCL集团股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
韩方明	出差	李东生
罗仲荣	因出差缺席	无
Rudy Provoost	出差	李东生
项兵	出差	朱友植
曾宪章	出差	朱友植

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监)袁冰先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	18,558,404,700.00	22,012,554,292.00	-15.69%
所有者权益(或股东权益)	3,014,703,237.00	2,998,177,218.00	0.55%
每股净资产	1.1656	1.1592	0.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	150,145,567.00		50.84%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0581		50.84%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	13,872,666.00	13,872,666.00	110.65%
基本每股收益	0.0054	0.0054	110.65%
稀释每股收益	0.0054	0.0054	110.65%
净资产收益率	0.46%	0.46%	116.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.26%	-0.26%	90.60%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	889,604.00
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	52,013,333.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-3,269,426.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,494,234.00
少数股东影响	-30,452,123.00
合计	21,675,622.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	220,197	
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
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	20,000,000	A股
王宝光	11,275,120	A股
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	7,800,000	A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,300,000	A股
中国工商银行-裕泽证券投资基金	3,702,683	A股
国际金融-工行-CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED	3,133,000	A股
中信证券股份有限公司	3,000,000	A股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	2,879,932	A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,829,000	A股
李海英	2,137,445	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加50.84%的原因:本报告期利润增加,运营效率提升;
净利润同比增加110.65%的原因:加强日常运营费用控制,盈利能力提升;
净资产收益率同比提升116.84%的原因:本报告期利润增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

由于本公司控股子公司TCL多媒体下属子公司TTE欧洲的审计师未能在约定的时间完成对TTE欧洲的审计工作,致使安永香港无法按时完成对TCL多媒体(1070)的审计,从而导致安永中国对本公司财务报告出具非标准无保留的审计意见。公司董事会和管理层针对审计意见相关事项已采取切实有效的措施,目前,TCL多媒体预计能在5月下旬(最迟不晚于6月15日前)发布经审计的财务报告。我们希望在TCL多媒体公告经审计的财务报告后,导致本次非标准无保留审计意见的相关事项将解除,切实保护公司股东的合法权益。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺"惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项,或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。",该承诺未达到履约条件,所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。

承诺"惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜,该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续,该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付;若在此之前无法完成过户手续,则由惠州市投资控股有限公司支付。",改承诺已履约,惠州市投资控股有限公司已向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International limited分别转让其持有的占本公司总股本5%、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前(即2006年4月18日)完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。

3.4 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

扭亏,董事会预计公司2007年4月至6月的经营业绩较第一季度将继续改善,预计2007年1至6月净利润将实现盈利,具体财务数据将在公司2007年中期报告中披露。

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

股票简称:TCL 集团　股票代码:000100　公告编号:2007-014

TCL集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十八次会议于2007年4月16日以电子邮件形式发出通知,并于2007年4月26日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场参会表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事12人,实际参会董事7人。董事Rudy Provoost先生和韩方明先生因出差原因无法出席董事会,均委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权;董事罗仲荣先生因出差原因无法出席董事会;独立董事项兵先生和曾宪章先生因出差原因无法出席董事会,均委托独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由公司董事长李东生先生主持。公司全体监事列席了会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《本公司2006年度董事会工作报告》。

本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《本公司2006年度财务报告》。

本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。

三、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《本公司2006年年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所审计,2006年度公司净利润为人民币-19.32亿元。可供股东分配的利润为人民币-19.87亿元,公司董事会决定2006年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。

四、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《本公司2006年度坏帐核销的议案》。

本公司2006年度拟核销坏账3,057万元,其中:应收账款核销2,402万元,其他应收款核销655万元。

由于已全额计提坏帐准备,此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。

此项坏帐准备的核销,不意味放弃债权,公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉讼时效。

五、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《本公司2006年年度报告全文及摘要》。

本议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。

六、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》。

该议案内容见附件。

七、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《关于向TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》。

TCL多媒体科技控股有限公司("TCL多媒体")拟向其股东筹集资金,公司拟通过获得国家有关部门的境外投资批准后,向公司全资子公司TCL实业控股有限公司("实业控股")追加投资不超过人民币6.5亿元,作为实业控股向TCL多媒体在相关筹资活动中提供所需认购资金以增加本集团在TCL多媒体的投资。

该项目不以本公司定向增发的完成为条件,如本公司定向增发能在该项目实施前完成,则以本公司发行所募集资金参与TCL多媒体的筹资活动,如本公司发行未能在该项目实施前完成,则以本集团的自有资金和筹集的资金参与TCL多媒体的筹资活动,待本公司发行完成后以募集资金偿还因进行该项目而筹措的资金。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《董事会关于审计意见的说明》。

通过的《董事会关于审计意见的说明》刊登在公司指定信息披露媒体上。

九、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《本公司2007年第一季度报告全文及摘要》。

十、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对　审议并通过《关于通知召开本公司2006年年度股东大会的议案》。

兹定于2007年5月28日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开本公司2006年度股东大会,审议以下议案:

1、审议《本公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《本公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《本公司2006年度财务报告》
4、审议《本公司2006年年度利润分配预案》
5、审议《本公司2006年年度报告全文及摘要》

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
二零零七年四月二十六日

附件:

根据财政部要求,2007年1月1日开始在上市公司范围内全面执行新的《企业会计准则》,公司根据新的会计准则体系重新修订了《TCL集团股份有限公司统一会计政策》,新的会计政策对公司的财务状况和经营成果的主要影响如下所示:

公司将现行政策下对子公司使用权益法核算变更为使用成本法核算,这一变更会改变子公司经营成果对母公司报表的影响,但对集团合并报表结果不产生影响。

公司将符合准则定义的投资性房地产的长期资产转入投资性房地产单独列示,对投资性房地产仍然使用成本模式计量,因此对公司的经营成果不产生影响。

公司将对原记入在建工程及固定资产科目的土地使用权重分类到无形资产科目,该变化对公司的财务状况和经营成果不产生影响。另外,根据新准则规定,公司对内部研究开发项目开发阶段的支出在符合资本化条件的情况下,可确认为无形资产,该变化会增加公司当期利润。

本公司及附属公司授予员工期权或认股权证,在员工行权前的等待期内按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用。该变化会减少等待期公司当期利润。

公司将对政府补助收入分别计入当期收益或递延收益,并在满足政府补助所附条件且能够收到时,即可确认。该变化对公司经营成果的影响较小。

公司对符合资本化条件的一般借款可以资本化,这一变化将减少借款费用对当期财务费用的影响,增加资产价值,进而增加公司当期利润和股东权益。

公司对所得税的核算将由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法,这一变化将会影响公司当期的所得税费用。

公司将对账面的短期投资按新准则要求根据持有目的进行重新分类,并按类别采用不同的计量方法,该变化对公司经营成果的影响较小。

公司按现行准则规定可不纳入合并范围的子公司,按新准则的规定将全部纳入合并范围,因公司不纳入合并范围的子公司大多数已经停业,这一改变不会对公司经营成果产生影响,但会对公司的资产负债结构产生影响。另外,合并报表中,少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下列示,少数股东损益在合并利润表中净利润项目下列示。

公司简称:TCL 集团　股票代码:000100　公告编号:2007-015

TCL集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")第二届监事会第九次会议于2007年4月16日以电子邮件形式发出通知,并于2007年4月26日下午4点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会 3 人,实际参会监事 3 人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票(3票)审议通过以下议案:

1. 本公司2006年监事会工作报告;
2. 本公司2006年年度财务报告;
3. 本公司2006年年度报告及其摘要;

公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》(2005年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)的有关要求,对公司编制的2006年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)公司2006年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4. 关于执行新会计准则后会计政策变更的议案;

公司监事会认为本次对会计政策的变更符合国家有关法律、法规的规定和要求,并符合公司业务发展的需要。

5. 监事会关于审计意见的说明;

一、监事会认为造成此次非标准的无保留意见的原因是:由于TCL多媒体子公司TTE欧洲的审计师未能在约定的时间完成对TTE欧洲的审计工作,导致安永香港无法按时完成对TCL多媒体(1070)的审计[TCL多媒体预计能在5月下旬(最迟不晚于6月15日前)发布经审计的财务报告],从而使得TCL集团的审计工作无法在法定时间完成,导致必须按时公告财务报告的TCL集团无法获得标准的无保留意见的审计报告。

二、基于原TTE欧洲公司在2007年将不再持续经营,监事会认为06年度财务数据已反映了TTE欧洲的财务状况。

三、公司董事会对审计意见作出的说明实事求是,客观公正,我们表示赞同;我们认为,公司董事会和管理层的针对审计意见相关事项采取的各项措施是切实有效的。我们希望公司管理层认真落实各项措施,尽早在TCL多媒体公告经审计的财务报告后,促使本次非标准无保留审计意见的相关事项解除,切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益。

6. 本公司2007年第一季度季度报告全文及摘要;

公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号《季度报告内容与格式特别规定》》(2007年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)的有关规定的有关要求,对公司编制的2007年第一季度季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)公司2007年第一季度季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2007年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2007年一季报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

特此公告

TCL集团股份有限公司
监事会
二〇〇七年四月二十六日

公司简称:TCL 集团　股票代码:000100　公告编号:2007-016

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2006年年度股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.召开时间:2007年5月28日上午10点 2.召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室 3.召集人:TCL集团股份有限公司董事会 4.召开方式:现场投票 5.出席对象:1、截止2007年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)议案名称: 1. 审议《本公司2006年度董事会工作报告》; 2. 审议《本公司2006年度监事会工作报告》; 3. 审议《本公司2006年度财务报告》; 4. 审议《本公司2006年年度利润分配预案》; 5. 审议《本公司2006年年度报告全文及摘要》; (二)披露情况 议案内容详见公司第二届董事会第十八次会议决议公告和本公司第二届监事会第九次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续; 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; 4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。 2.登记时间:2007年5月27日 3.登记地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。
六、其它事项
1.会议联系方式: 1、公司地址:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室, 2、邮政编码:518057。 3、电话:0755-33313811 4、传真:0755-33313819 5、联系人:孙飞 2.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

TCL集团股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月二十六日

股票简称:TCL 集团　股票代码:000100　公告编号:2007-019

TCL集团股份有限公司董事会关于公司股票实施退市风险警示的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2007年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登公司2006年度报告,由于公司连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日:

公司股票为在深圳证券交易所上市的A股,简称由"TCL集团"变更为:*STTCL,证券代码不变为:000100,本公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。公司股票4月30日停牌一天,实行退市风险警示的起始日:2007年5月8日。

二、实行退市风险警示的主要原因:

2005年、2006年公司净利润已连续两年亏损。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施:

2007年公司的总体经营目标是"改善经营质量,提高经营效率,确保公司整体经营扭亏为盈",并进一步提高运作效率,提高运营速度,降低公司整体资产负债率,改善公司的财务状况,力争早日撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示:

如公司2007年度未能扭亏,公司股票可能被暂停或终止上市。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式:

1、接待来访,
2、电话:0755-33313811, 0755-33313801
3、信函:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼,董事会办公室,邮编:518057
4、传真:0755-33313819
5、电子邮件:ir@tcl.com

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2007年4月26日

公司简称:TCL 集团　股票代码:000100　公告编号:2007-020

TCL集团股份有限公司董事会公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据罗仲荣先生本人意愿,其已于近日向本公司董事会提交书面辞呈,辞去本公司非执行董事一职,辞任自2007年4月28日起生效。

本公司董事会尊重并接受罗仲荣先生的辞职请求, 并对其在任职期间的勤勉工作和为本公司所做出的贡献深表感谢。

特此公告

TCL集团股份有限公司
董事会
2007年4月26日

证券代码:000100　证券简称:TCL 集团　公告编号:2007-021

TCL集团股份有限公司限售股份持有人出售股份情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(下称"本公司")于2007年4月27日接到TCL集团股份有限公司工会工作委员会("工会")通报:2007年4月23日至4月26日,通过深圳证券交易所交易系统售出"TCL集团"股票29,111,037股,占公司总股本的1.13%;至此,工会已通过深圳证券交易所累计出售本公司股票71,834,492股(占公司总股本的2.78%)。目前,TCL集团有限公司股份有限公司工会工作委员会仍持有本公司股份126,820,689股(其中限售股69,338,624股,流通股57,482,065股)占公司总股本的4.9%。

按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司代为履行公告义务。本公司将继续关注持有公司有限售条件流通股股东出售本公司股份的情况,并及时做出公告。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月二十七日

证券简称:TCL 集团　证券代码:000100　公告编号:2007-022

TCL集团股份有限公司业绩预告公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间: 2007年1月1日至2007年6月30日 2. 业绩预告情况: √ 扭亏(董事会预计公司2007年中期将实现盈利,具体财务数据将在公司2007年中期报告中披露) 3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:□是 √ 否
二、上年同期业绩
1. 净利润:-737,558,360元 2. 每股收益:-0.2852元
三、业绩变动原因说明
董事会预计公司2007年4月至6月的经营业绩较第一季度将继续改善,预计2007年1至6月净利润将实现盈利,具体财务数据将在公司2007年中期报告中披露。
四、其他相关说明
由于本公司2005年和2006年业绩连续亏损,本公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。

TCL集团股份有限公司
董事会
2007年4月26日

TCL集团股份有限公司
独立董事对审计意见的独立意见

鉴于TCL集团股份有限公司(以下简称"公司")2006年年度报告被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司