证券代码：000100　证券简称：TCL 集团　公告编号：2008–018

TCL集团股份有限公司
2008年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 非执行董事 Rudy Provoost 先生因出差原因无法出席董事会，委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李东生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）袁冰声明：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	增减变动（%）
总资产	20,469,657,431.00	20,659,778,412.00	–0.92%
所有者权益（或股东权益）	3,923,871,988.00	3,476,958,639.00	12.85%
每股净资产	1.5172	1.3444	12.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	449,131,758.00	13,872,667.00	3,137.53%
剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润	380,739,427.00	13,872,667.00	2644.53%
经营活动产生的现金流量净额	–59,792,254.00	87,504,986.00	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.0231	0.0338	不适用
基本每股收益	0.1737	0.0054	3,116.67%
稀释每股收益	0.1737	0.0054	3,116.67%
净资产收益率	11.45%	0.30%	11.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.77%	–0.25%	1.02%

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
非流动资产处置收益	344,768,297.00
补贴收入	8,960,140.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,182,029.00
可转换债券未实现公允价值变动收益	168,476,034.00
非经常性损益的所得税影响数	–128,086.00
归属于少数股东的非经常性损益净影响数	–105,307,442.00
合计	418,950,972.00

关于可转换债券公允价值变动损益的说明：

（1）TCL 多媒体于 2007 年 7 月 12 日发行 1.4 亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率 4.5%，初始换股价格为 0.4 港元，于 2007 年 8 月 16 日起调整为 0.65 港元，将于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通讯于 2007 年 4 月 2 日及 2007 年 6 月 1 日分别发行 2700 万美元和 1800 万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为 0.3275 港元，将于 2012 年 4 月 2 日到期。

（2）由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的 TCL 多媒体或 TCL 通讯股份。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。

（3）本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用 Black–Scholes 模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。

（4）2008 年 3 月 31 日，TCL 多媒体股价由 2007 年末的每股 0.53 港元下跌至 0.325 港元，跌幅达 39%；TCL 通讯股价由 2007 年末的每股 0.31 港元下跌至 0.30 港元。股价变动导致可转换债券衍生工具公允价值变动，因可转换债券衍生工具公允价值下跌产生的公允价值变动收益约 1.68 亿元计入了 2008 年一季度损益（其中 TCL 多媒体 1.41 亿元，TCL 通讯 0.27 亿元），对本集团 2008 年一季度的利润影响为 6839 万元。

（5）可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。

2008 年一季度可转换债券公允价值变动损益及对集团的利润影响（人民币万元）：

	可转换债券未实现公允价值变动收益	对集团利润的影响
TCL多媒体	14,165	5,593
TCL通讯	2,683	1,246
合计	16,848	6,839

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		420,564
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
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	129,316,557	人民币普通股
惠州市投资控股有限公司	125,706,657	人民币普通股
李东生	97,562,400	人民币普通股
ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED	40,016,440	人民币普通股
TCL集团股份有限公司工会工作委员会	34,839,730	人民币普通股
株式会社东芝	26,866,723	人民币普通股
郑传烈	14,918,987	人民币普通股
杨利	7,679,022	人民币普通股
张缨	7,000,000	人民币普通股
吴柯	5,400,000	人民币普通股

2.3 管理层分析

（一）、业务回顾与展望

本季度公司实现营业收入 89.04 亿元，其中主营业务收入 87.81 亿元，剔除电脑业务和低压电器业务的主营业务收入同比增长 5.82%；按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入 50.16 亿元，占 57.12 %，移动通讯产业实现销售收入 11.05 亿元，占 12.59%；按区域划分，国内实现销售收入 47.85 亿元，占 54.49 %，海外实现销售收入 39.96 亿元，占 45.51 %。

本季度公司实现净利润 4.49 亿元，剔除可转换债券未实现公允价值变动收益后的净利润 3.81 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为 3,018 万元。

（二）、主要产业经营分析

多媒体电子产业：

报告期内，多媒体销售收入 50.16 亿元，同比增长 10%。其中彩电销售收入 43.77 亿元，占收入比例 87% ，同比增长 8%；家庭网络产品（AV）销售收入 4.80 亿元，收入占比 10%，同比增加 11%。

期内实现彩电销量 353.6 万台，同比略有减少；其中 CRT 产品共售出 299.4 万台，同比减少 25%；LCD 产品销量同比增加 193%至 54.2 万台。在 AV 产品方面，DVD 机及机顶盒的销量持续稳定增长，公司更推出数码相框产品以丰富产品线。期内 AV 产品的销量同比增长 16%至 332 万台。

彩电业务分区域的销量情况如下：

	2008年 1 季度	2007年 1 季度	增减
彩电销售	(千台)	(千台)	(%)
– 中国市场	1899	2126	–11%
– 新兴市场	695	854	–19%
–战略 OEM	315	586	–46%
–北美市场	496	364	36%
– 欧洲	131	155	–15%
合计	3536	4085	–13%

——中国市场

报告期内，公司以 TCL 及乐华两个品牌约 18.4%的市场占有率、189.9 万台的彩电销量继续领跑中国市场。期内实现销售收入 26.18 亿元，占公司彩电业务收入的 60%。LCD 产品销量达 22.7 万台，同比增加 40%；CRT 产品实现销量 167.2 万台。

未来公司将继续完善市场策略，除了第一、二线城市外，更致力拓展三、四线城市的百货商场及连锁店。在即将到来的北京奥运会销售旺季中，依靠产品素质和可靠性提高销售业绩。

——欧洲

多媒体新欧洲业务继续稳固发展，报告期内共售出 13.1 万台彩电，实现销售收入 3.12 亿元，占本公司彩电收入的 7%。尽管销量有所下降，但得益于 LCD 产品在整体销售比重的提升使销售收入同比仍增长了 157%。

未来公司在欧洲市场将继续加大平板电视产品的销售，特别是做好欧洲足球国家杯期间的促销工作。

——北美

尽管该市场的消费者及商业信心有所下滑，且消费者信贷也出现收缩，但公司 2008 年推出的产品深受市场欢迎，大幅提升了彩电产品销量至 49.6 万台，同比增加 36%。由于销量的增长加上北美 2007 年年底的业务重组及供应链调整，使得报告期内整体销售收入达 8.38 亿元，同比上升 31%。公司在北美市场仍保持 CRT 产品的领导者地位，占 20%的市场份额；LCD 产品的市场占有率更是稳步提升。

——新兴市场

公司在新兴市场继续稳健经营。报告期内共售出 69.5 万台彩电，销售收入达 3.68 亿元，占公司彩电总销售额 8%。

公司预计，未来在发展中国家的电视销售仍以 CRT 产品为主。

——策略性 OEM 业务

报告期内公司在策略性 OEM 业务实现 LCD 产品销售零的突破。 期内公司策略性 OEM 业务共售出 31.5 万台彩电，其中 LCD 产品销量 12.1 万台。实现销售收入 2.41 亿元，占公司彩电业务总销售额的 6%。

通讯产业

通讯产业的全球市场竞争依然激烈。发展中国家及新兴市场成为销量增长的主要动力，尤其以入门级产品为主。由于一线品牌生产商加入争夺新兴市场占有率，对入门级产品的平均售价形成一定压力。

报告期内，通讯产业实现销售收入 11.05 亿元，同比增长 19%。公司共实现手机销量 331.5 万台，同比增长 56%，其中海外市场销量 310.8 万台，同比增长 60%，占全部销量的 93.76%；中国市场销量 20.7 万台，同比增长 10%。

销量的提升主要来自海外市场，特别是欧洲、中东及非洲市场（EMEA）和拉丁美洲市场（LATAM）的销售，在该市场的销售额占报告期公司手机总销售额的 92%。期内，公司将手机业务成功拓展至非洲市场，使得 EMEA 市场的手机销量达约 140 万台，同比增长 44%；在 LATAM，由于获得多明尼加共和国的新客户定单及在哥伦比亚收获理想的销售业绩，公司实现手机销量约 150 万台，同比增长 74%。

在中国市场，由于阿尔卡特品牌手机的重新推出和公司积极拓展四川及云南省的销售及分销渠道开始取得成绩，期内实现手机销量 20.7 万台，同比增长 10%。

手机销量分布：

	2008年 1 季度	2007年 1 季度	变化
手机销售	(千台)	(千台)	(%)
– 中国市场	207	188	+10%
– 海外市场	3108	1939	+60%
合计	3315	2127	+56%

报告期内，公司在全球共推出 10 款全新手机，其中阿尔卡特品牌手机 6 款 ，TCL 品牌手机 4 款。

在新科技应用方面，公司推出了以时尚女性为特色设计的潮流系列、具全金属外壳及 2.8 寸萤幕的 plane phone；凭借阿尔卡特品牌的新产品入围西班牙电讯公司及 ORANGE 集团的入门级 3G 产品；更与世界著名品牌 PLAYBOY 合作推出重新设计的 OT–V770 纤细型手机。

2008 年二季度公司将推出七款阿尔卡特和十一款 TCL 品牌新型号的手机，随着新产品的推出，新型号产品将满足市场对时尚设计和独特功能手机的需求，加上销售渠道的扩展，公司预期在中国市场的销售将有更好的表现。海外市场对入门手机和中端手机的强劲需求，加上与本地分销商和运营商的紧密联系，将使得海外市场的销售进一步加强。公司预计 2 季度将维持 1 季度的增长势头，毛利率预期有所上升，而平均市场售价将保持稳定水平。因此公司有信心实现 2008 年全年销售量达一千六百万台的目标。

家电产业

报告期内，家电产业共实现销售收入 10.33 亿元，同比增长 22.81%，销售收入的增长受益于产品销量的增长和销售价格的提升。公司加强了成本控制管理，使得整体毛利率水平提升 2.27 个百分点，达 17.81%。期内实现空调销量 45 万台；冰箱销量 9 万台；洗衣机销量 11 万台。

部品产业

报告期内，部品产业共实现销售收入 2.72 亿元，受行业和产品结构变动影响，销售收入同比略有减少。实现毛利率 11.38%，与上年同期持平。

§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

单位：人民币万元

报表项目	期末数	年初数	变动数	变动率	原因分析
应收票据	54,636.23	82,580.64	–27,944.41	–33.84%	主要由于本集团向客户收取的应收票据较年初减少所致
其他非流动资产	25,437.27	17,792.36	7,644.90	42.97%	主要由于本公司之子公司 TCL 实业控股将转让通讯设备香港(其持有无锡低压电器的 80%股权)股权转让价款尾款计入了其他非流动资产
吸收存款及同业存放	5,238.52	15,208.99	–9,970.47	–65.56%	主要由于联营和合营企业在财务公司的存款减少所致
应交税费	–12,471.03	9,006.57	–21,477.60	–238.47%	主要由于本集团未抵扣的增值税进项税增加所致

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

公司 2007 年第六次临时股东大会批准了公司的非公开发行股票方案，该方案尚待获得中国证监会的核准方可实施。

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

公司预计 2008 年半年度的经营性业绩同比将明显增长（因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定），业绩增长主要得益于各主导产业盈利能力继一季度继续提升（2008 年第一季度剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 3.81 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 3,018 万元）。待可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响明确后，公司将及时披露。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				–	–	–	–	–
报告期已出售证券投资损益				13,241,325	–	–	–	6,205,959.39
合计				13,241,325	–	–	–	6,205,959.39

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年 01 月 15 日	深圳	实地调研	中信证券	研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。
2008年 01 月 18 日	深圳	电话沟通	国泰君安、上海证券、财务证券	研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。
2008年 02 月 21 日	深圳	电话沟通	东方证券	公司发展战略、定向增发项目介绍。
2008年 02 月 26 日	深圳	实地调研	平安证券	就黑电行业发展前景的分析和交流
2008年 03 月 07 日	深圳	电话沟通	国都证券、光大证券	交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。
2008年 03 月 13 日	深圳	现场会议与电话会议	中金公司、平安证券、国信证券、广发证券、融通基金	与公司主要负责人座谈回顾公司 2007 年度财务表现，并探讨未来发展的战略对策。
2008年 03 月 17 日	深圳	实地调研	广发证券	2007年度业绩回顾及 2008 年展望
2008年 03 月 24 日	深圳	电话沟通	联合证券	交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。
2008年 03 月 28 日	深圳	实地调研	国信证券	2007年度业绩回顾及 2008 年展望

股票简称：TCL 集团　股票代码：000100　公告编号：2008–016

TCL 集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”或“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2008 年 4 月 18 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2008 年 4 月 29 日上午 10 点 30 分在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决的方式召开。本次董事会应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，非执行董事 Rudy Provoost 先生因出差原因无法出席董事会，授权董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。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 2008 年第一季度报告全文及正文》。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对　审议并通过《聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。

经公司总裁李东生先生提名：

聘任史万文先生为本公司高级副总裁；

聘任黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生为公司副总裁。

以上被提名人简历见附件。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司董事会
二零零八年四月二十九日

附件：被提名人简历。

史万文先生，1966 年 10 月生，本科。1984 年 9 月至 1988 年 7 月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988 年 9 月至 1990 年 3 月，任西南技术中心技术员。1990 年 3 月加入 TCL，1990 年 5 月至 1993 年 5 月，任 TCL 通力电子有限公司生产经理；1993 年 5 月至 1996 年 5 月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996 年 5 月至 1997 年 4 月，任 TCL 电子集团公司行政人事部主任；1997 年 4 月至 1997 年 12 月，任 TCL 通讯工业器材总公司副总经理；1998 年 1 月至 1999 年 2 月，任 TCL 王牌电子（深圳）有限公司总经办主任兼总经理助理；1999 年 3 月至 2001 年 7 月，任 TCL 王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理；2001 年 7 月至 2001 年 12 月，任 TCL 电器销售有限公司 TV 销售中心总经理；2001 年 12 月至 2003 年 5 月，任 TCL 集团多媒体电子事业本部 TV 事业部总经理；2002 年 8 月至 2005 年 9 月，任 TCL 集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁；2005 年 9 月至 2007 年 12 月，任 TCL 多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005 年 6 月至今，任 TCL 集团股份有限公司副总裁。

史万文先生目前兼任 TCL 多媒体科技控股有限公司董事；深圳速必达商务服务有限公司董事长；惠州客音商务服务有限公司董事长；TCL 新技术(惠州)有限公司董事长；深圳幸福树电器贸易有限公司董事。

史万文先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2008 年 4 月 25 日，史万文先生持有本公司 1,712,599 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄旭斌先生，1965 年 11 月出生。研究生毕业，经济学硕士，财政部研究生部财政学专业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2001 年 3 月任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理。2004 年 6 月起任 TCL 集团股份有限公司总经济师。2006 年 10 月起任 TCL 集团财务公司董事、总经理；2007 年 7 月至今，为 TCL 集团股份有限公司执委会成员。

黄旭斌先生目前兼任惠州 TCL 家电集团有限公司董事。

黄旭斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2008 年 4 月 25 日，黄旭斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

闫晓林先生，1966 年 11 月出生， 博士后。1990 年 7 月中国科技大学物理专业本科毕业；1996 年 7 月中国科学院等离子体物理专业研究生毕业，获物理学硕士学位；1999 年 7 月中国科学院等离子体物理专业博士毕业，获物理学博士学位。

1990 年 7 月至 1993 年 7 月任陕西渭阳机器厂工程师，1999 年 7 月至 2001 年 4 月在广东风华集团 PDP 开发部任主任。2001 年 5 月进入 TCL，2001 年 5 月至 2004 年 12 月，历任多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004 年 12 月至今，历任部品事业本部 CTO 兼研发中心总经理、TCL 爱思科微电子有限责任公司 CEO、董事长、TCL 工业研究院副院长、代理院长、院长；2005 年 6 月至 2008 年 3 月兼任 TCL 集团技术中心主任。

闫晓林先生目前兼任国家信息产业部电子信息科技委员会委员；美国 Intel 公司 Member of Board of Advisors 国际电工委员会（IEC）PDP 标准组（IEC/TC110 WG4）《图象显示质量标准》负责人；信息产业部 PDP 标准组组长；中山大学兼职教授；福州大学兼职教授；中国液晶行业协会常务理事；深圳市政府科技专家委员会委员。

闫晓林先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2008 年 4 月 25 日，闫晓林先生持有本公司 15,600 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

贺成明先生，1963 年 6 月出生。1985 年 7 月西安交通大学电子物理专业大学本科毕业；1988 年 7 月西安交通大学电子物理与器件专业研究生毕业，获工程硕士学位。

贺成明先生 1988 年至 1992 年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管；1992 年至 1995 年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长；1995 年至 1996 年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理；1996 年至 2000 年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长；2000 年至 2003 年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理；2003 年至 2004 年任 LG.Philips－LCD 南京有限公司生产 Team 长；2004 年至 2005 年任 LG.Philips－LCD 南京有限公司副总、厂长。2005 年 2 月加入 TCL，2005 年 2 月至 2005 年 10 月任 TCL 部品事业本部副总裁；2005 年 11 月至 2006 年 2 月任 TCL 部品事业本部常务副总裁；2006 年 2 月至 2007 年 7 月，任 TCL 集团助理总裁、平板显示项目负责人；2008 年 3 月至今，任 TCL 光电科技（惠州）有限公司董事、总经理。

贺成明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2008 年 4 月 25 日，贺成明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

公司简称：TCL 集团　股票代码：000100　公告编号：2008–017

TCL 集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2008 年 4 月 18 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2008 年 4 月 29 日上午 9 点 30 分在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 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.审议公司 2008 年第一季度报告全文及正文的议案

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 2008 年第一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 2008 年第一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 2008 年第一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 2008 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，我们没有发现参与公司 2008 年第一季度报告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○○八年四月二十九日

TCL 集团股份有限公司
独立董事对聘任高管事项发表的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为 TCL 集团股份有限公司（下称“本公司“）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：

本人同意史万文先生出任 TCL 集团股份有限公司高级副总裁，同意黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生出任 TCL 集团股份有限公司副总裁。　经审阅史万文先生、黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，史万文先生、黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。史万文先生、黄旭斌先生、闫晓林先生和贺成明先生的提名程序合法、合规。

独立董事：
朱友植　陈盛泉　项兵　杨世忠　曾宪章
二零零八年四月二十九日

证券简称：TCL 集团　证券代码：000100　公告编号：2008–019

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：

2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日

2. 业绩预告情况：

经营性利润同比明显增长， 因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定。

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

●2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日：

1. 净利润：4,509.38 万元，扣除非经常性损益的净利润：486.71 万元

2. 每股收益：0.0174 元，扣除非经常性损益后的每股收益：0.0019 元

三、业绩变动原因说明

公司预计 2008 年半年度的经营性业绩同比将明显增长（因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定），业绩增长主要得益于各主导产业盈利能力继一季度继续提升（2008 年第一季度剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 3.81 亿元，扣除非经常性损益后的净利润 3018 万元）。待可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响明确后，公司将及时披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

TCL 集团股份有限公司董事会
2008 年 4 月 29 日

申能股份有限公司
2008年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事会出席情况：公司全体董事均出席了董事会。

1.3 公司 2008 年第一季度报告未经审计。

1.4 公司负责人吴家骅，主管会计工作负责人宋雪枫，会计机构负责人宋雪枫声明：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：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	29,166,445,601.57	27,838,161,115.15	4.77
归属于上市公司股东的所有者权益	14,151,930,239.29	14,078,553,494.87	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产	4.897	4.872	0.52
	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	816,372,048.86		–21.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.283		–21.77
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	471,774,553.98	471,774,553.98	–10.05
基本每股收益	0.163	0.163	–10.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.163	0.163	–10.15
稀释每股收益	0.163	0.163	–10.05
全面摊薄净资产收益率（%）	3.33%	3.33%	减少 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.33%	3.33%	减少 0.73 个百分点
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		–3,198.23	
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		141,545.34	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		–3,825.00	
合计		134,522.11	

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

报告期末股东总数（户）	324,113	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有股份的数量	种类
广东电力发展股份有限公司	24,681,000	人民币普通股
申能（集团）有限公司	16,213,680*	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	14,882,600	人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,803,586	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	14,000,000	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	12,618,918	人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金	11,599,159	人民币普通股
上海久事公司	11,564,834	人民币普通股
中国人寿–分红–个人分红–005L–FH002 沪	10,000,000	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,225,713	人民币普通股

*注：申能（集团）有限公司根据股改时承诺，先后于 2005 年 8 月 17 日—10 月 16 日以及 2006 年 8 月 17 日—10 月 16 日，分别从二级市场购入“申能股份”35,091,995 股和 4,372,817 股，其中 2005 年 8 月 17 日—10 月 16 日购入的股份足额参与公司 2006 年度增发原股东优先配售。截止报告期末，共持有“申能股份”1,461,029,508 股，持股比例为 50.56%，为公司控股股东。根据股改时有关持股期限及持股比例的承诺，申能集团持有的上述股份中，无限售条件股份为 16,213,680 股，有限售条件股份为 1,444,815,828 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

1. 资产负债表项目

主要会计科目	2008年 3 月 31 日	2007年 12 月 31 日	增减变化	变化原因
货币资金	5,077,602,247.45	3,545,631,310.47	43.21%	主要系委托贷款收回和分红增加
预付款项	190,055,624.73	58,393,615.99	225.47%	主要系燃料款和基建工程款增加
存货	352,451,485.07	211,567,313.62	66.59%	主要系燃料增加
一年内到期的非流动资产	94,452,837.76	292,603,783.68	–67.72%	主要系到期委托贷款本期归还
固定资产	11,427,312,281.40	6,040,627,665.91	89.17%	主要系在建工程转入固定资产
在建工程	2,052,354,953.00	7,174,999,890.79	–71.40%	主要系在建工程转入固定资产
短期借款	4,021,120,000.00	2,054,780,000.00	95.70%	主要系借款增加
应付票据	357,222,241.30	1,222,520,687.34	–70.78%	主要系本期票据贴现业务减少
预收款项	286,533,276.11	51,379,241.60	457.68%	主要系合并单位本期预收款增加

2. 利润表项目

主要会计科目	2008年 1–3 月	2007年 1–3 月	增减变化	变化原因
营业税金及附加	54,265,758.07	32,414,091.02	67.41%	主要系石油特别收益金增加
所得税费用	115,990,316.75	173,091,938.67	–32.99%	主要系新所得税率变动和利润变动综合影响

3. 现金流量表项目

主要会计科目	2008年 1–3 月	2007年 1–3 月	增减变化	变化原因
购买商品，接受劳务支付的现金	1,952,570,977.85	1,152,733,830.15	69.39%	主要系购买燃料和天然气支付增加
收回投资所收到的现金	208,854,323.21	59,405,664.87	251.57%	主要系收回到期委托贷款
取得投资收益所收到的现金	198,710,911.64	85,075,791.10	133.57%	主要系本期收到投资分红较上年同期增加
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	1,555,754,817.79	640,907,323.30	142.74%	主要系基建支出增加
投资所支付的现金	34,393,690.00	335,413,120.00	–89.75%	主要系本期投资支付较上年同期减少
吸收投资所收到的现金		164,420,000.00	–100.00%	上期系少数股东资本金投入
借款所收到的现金	2,165,340,000.00	1,184,560,000.00	82.80%	主要系本期借款较上年同期增加
偿还债务所支付的现金	212,764,036.41	1,952,490,137.99	–89.10%	主要系本期归还借款较上年同期减少

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

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

公司于 2005 年 8 月 17 日实施完成股权分置改革， 原非流通股股东做出的特别承诺及其履行情况如下：

1、申能（集团）有限公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：

承诺内容	承诺履行情况
现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 17 日）起，至少在 36 个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。	申能集团严格履行承诺。
自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日（2005 年 8 月 17 日）起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于 50%。	截止 2008 年 3 月 31 日，申能集团持股比例为 50.56%。
申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%；	申能集团严格履行承诺。

2、原募集法人股股东特殊承诺及其履行情况：

承诺内容	承诺履行情况
经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景，为支持公司本次股权分置改革工作，自愿承诺在上述 12 个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在 12 个月内不超过三分之一，在 24 个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。截止 2005 年 7 月 25 日，共有 20 家募集法人股股东，总计 15048.44 万股，自愿做出上述承诺。	该部分募集法人股均签署了《承诺书》，表示将履行承诺。

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

3.5 证券投资情况

□√适用　□不适用

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额（元）	期末账面值（元）	期初账面值（元）	会计核算科目
1	600837	海通证券	46,386,174	121,428,400.00	361,443,218.09	394,991,918.63	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	20,589,900	24,981,280.00	183,908,662.30	211,900,678.19	可供出售金融资产
3	601333	广深铁路	28,122,498	105,740,592.48	172,109,687.76	264,351,481.20	可供出售金融资产
合计			95,098,572	252,150,272.48	717,461,568.15	871,244,078.02	

3.6 财务报表（附后）

申能股份有限公司董事会
公司法定代表人：吴家骅
二○○八年四月二十八日

浙江广厦股份有限公司
2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	10,166,180,622.73	10,223,155,058.89	–0.56
所有者权益（或股东权益）(元)	1,232,945,739.03	1,134,437,664.97	8.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.41	1.30	8.46
	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(元)	–443,359,807.39		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.51		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,508,074.06	98,508,074.06	17.07
基本每股收益(元)	0.11	0.11	注
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.005	0.005	不适用
稀释每股收益(元)	0.11	0.11	注
全面摊薄净资产收益率(%)	7.99	7.99	增加 2.57 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.32	0.32	增加 2.92 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		94,437,680.18	
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		1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		–887,949.24	
所得税影响		–530,248.35	
少数股东所占份额		–14,331.32	
合计		94,505,151.27	

注：上年同期每股收益 0.16 元是以加权股本 534739092 计算得出，若以公司最新股本 871789092 计算，上年同期每股收益为 0.097 元，则本报告期比上年同期增加 13.40%。

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

报告期末股东总数（户）		49,882
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行–华安创新证券投资基金	15,212,750	人民币普通股
中国农业银行–华夏平稳增长混合型证券投资基金	15,179,960	人民币普通股
中国工商银行–安信证券投资基金	5,758,430	人民币普通股
中国建设银行–华安宏利股票型证券投资基金	4,790,029	人民币普通股
楼忠福	1,724,814	人民币普通股
包丽华	1,652,600	人民币普通股
深圳市玉博雅文化发展有限公司	1,553,724	人民币普通股
楼正文	1,437,346	人民币普通股
东莞市通宇贸易有限公司	1,420,000	人民币普通股
吴小伟	1,400,000	人民币普通股

§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

1、预付款项比年初增加 63.75%，主要是支付土地款所致；

2、应付票据比年初减少 100%，主要是应付票据本期到期兑现所致；

3、应交税费比年初减少 112.81%，主要是子公司缴纳税金所致；

4、未分配利润比年初减少 64.18%，主要是本期盈利所致；

5、营业收入比去年同期减少 70.27%，营业成本比去年同期减少 72.49%，营业税金及附加比去年同期减少 69.70%，主要是本期房产结转收入减少所致；

6、销售费用比去年同期增加 125.62%，主要是广告费用增加所致；

7、投资收益比去年同期增加 3020.72%，主要是本期收到浙商银行 2007 年度分红和出售景宁英川水电收益确认所致；

8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 244.08%，主要是支付土地款和纳税所致；

9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 160.31%，主要是收到景宁英川股权转让款所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 42.54%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

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

1、2007 年 12 月 4 日，公司召开的 2007 第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，报告期内该事项尚处在准备上报中国证监会的阶段。

2、2007 年 12 月 26 日，公司召开的五届二十三次董事会审议通过了转让浙江省景宁英川水电开发有限责任公司 85%股权的提案，报告期内该资产出售收益已确认。

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

1、广厦控股创业投资有限公司承诺事项：

(1) 认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。

(2) 在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公司 2007 年每股收益不低于 0.22 元，2008 年和 2009 年度每股收益不低于 0.4 元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本 820,683,492 为计算基础，如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。

履行情况：报告期内，公司 2007 年每股收益不低于 0.22 元的承诺已履行完毕。其他承诺尚在履行中。

2、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。报告期内按承诺履行。

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

因房产结转确认收入增加，经公司财务部测算，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 50%以上。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600335	鼎盛天工	45,000	1,087,059.87	860,850.00	0	交易性金融资产
2	000423	东阿阿胶	26,800	882,133.23	661,960.00	0	交易性金融资产
3	002025	航天电器	22,000	618,555.01	501,600.00	926,146.00	交易性金融资产
4	600572	康恩贝	20,800	795,108.08	396,032.00	803,700.00	交易性金融资产
5	600521	华海药业	5,000	138,128.80	111,600.00	0	交易性金融资产
6	002129	中环股份	5,200	103,184.62	74,360.00	275,748.00	交易性金融资产
7	600491	龙元建设	5,000	87,275.50	68,050.00	0	交易性金融资产
合计			–	3,711,445.11	2,674,452.00	2,005,594.00	–

浙江广厦股份有限公司
法定代表人：楼江跃
2008 年 4 月 30 日

证券代码：600052　证券简称：*ST 广厦　公告编号：临 2008–20

浙江广厦股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告

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

浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2008 年 4 月 23 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2008 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（楼江跃、张霞、陈侠、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、金德钟亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告及摘要》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》；

同意聘任杜鹤鸣先生、杨勇先生、孔翔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的提案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日

附件：

杜鹤鸣，男，51 岁，大专学历，工程师。2001.7–2006.9 任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；2006.9–2006.12 任广厦房地产开发集团公司副总经理；2007.1 至今任广厦控股创业投资有限公司总裁助理。

杨　勇，男，33 岁，曾任广厦房地产开发集团有限公司财务部经理。现任公司财务负责人、财务部经理。

孔　翔，男，38 岁，本科学历。2002.5–2006.12 任广厦房地产开发集团有限公司企管部经理、计划部经理；2007.1–2007.12 任广厦控股创业投资有限公司房产管理总部副总经理。2008.1 至今任公司计划发展部经理。