上海兴业房产股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 60 版）

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：上海兴业房产股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	13,214,589.64	14,491,692.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	（二）		1,314,668.42
预付款项	（三）		1,924,819.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（四）	183,475.94	11,193,866.13
买入返售金融资产			
存货	（五）		35,453.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,398,065.58	28,960,499.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（六）	2,150,000.00	5,300,000.00
投资性房地产			
固定资产	（七）	392,822.37	463,771.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,542,822.37	5,763,771.19
资产总计		15,940,887.95	34,724,270.90
流动负债：			
短期借款	（九）	20,837,451.88	20,895,041.55
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	（十）	344,578.00	764,148.90
预收款项	（十一）	121,940.16	426,914.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十二）	166,948.27	194,194.76
应交税费	（十三）	5,291,316.79	5,956,394.10
应付利息	（十四）	16,291,349.10	17,811,749.10
应付股利			
其他应付款	（十五）	5,661,472.05	6,465,003.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,715,056.25	52,513,446.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	（十六）	240,467,892.17	286,577,376.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		240,467,892.17	286,577,376.74
负债合计		289,182,948.42	339,090,823.24
股东权益：			
股本	（十七）	194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积	（十八）	334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股			
盈余公积	（十九）	62,104,151.38	62,104,151.38
一般风险准备			
未分配利润	（二十）	−864,442,842.51	−896,167,436.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		−273,242,060.47	−304,966,654.59
少数股东权益			600,102.25
股东权益合计		−273,242,060.47	−304,366,552.34
负债和股东权益合计		15,940,887.95	34,724,270.90

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位：上海兴业房产股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		13,214,589.64	10,605,937.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（一）	183,475.94	11,193,866.13
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,398,065.58	21,799,803.31
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（二）	2,150,000.00	12,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		392,822.37	173,494.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,542,822.37	12,673,494.76
资产总计		15,940,887.95	34,473,298.07
流动负债：			
短期借款		20,837,451.88	20,895,041.55
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		344,578.00	344,578.00
预收款项		121,940.16	421,940.16
应付职工薪酬		166,948.27	190,652.07
应交税费		5,291,316.79	5,150,361.09
应付利息		16,291,349.10	17,811,749.10
应付股利			
其他应付款		5,661,472.05	6,249,174.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,715,056.25	51,063,496.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		240,467,892.17	286,577,376.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		240,467,892.17	286,577,376.74
负债合计		289,182,948.42	337,640,872.90
股东权益：			
股本		194,641,920.00	194,641,920.00
资本公积		334,454,710.66	334,454,710.66
减：库存股			
盈余公积		62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润		−864,442,842.51	−894,368,356.87
外币报表折算差额			
股东权益合计		−273,242,060.47	−303,167,574.83
负债和股东权益合计		15,940,887.95	34,473,298.07

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,216,000.00	6,624,785.47
其中：营业收入		5,216,000.00	6,624,785.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,376,520.42	101,250,426.63
其中：营业成本			2,239,664.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（二十二）	289,488.00	263,115.61
销售费用		270,255.36	462,274.29
管理费用		7,120,317.08	8,369,907.82
财务费用	（二十三）	−62,912.31	1,430,415.62
资产减值损失	（二十四）	12,759,372.29	88,485,048.46
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）			
投资收益（损失以“−”号填列）		34,345.54	4,971,274.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	（二十五）	34,345.54	4,971,274.25
汇兑收益（损失以“−”号填列）			
三、营业利润（亏损以“−”号填列）		−15,126,174.88	−89,654,366.91
加：营业外收入	（二十六）	47,653,734.57	170,962,510.33
减：营业外支出	（二十七）	27,440.13	49,564.75
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		32,500,119.56	81,258,578.67
减：所得税费用	（二十八）	597,787.39	51,026.05
五、净利润（净亏损以“−”号填列）		31,902,332.17	81,207,552.62
归属于母公司所有者的净利润		31,724,594.12	81,201,747.84
少数股东损益		177,738.05	5,804.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.42
（二）稀释每股收益		0.16	0.42

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三）	2,633,000.00	4,635,780.00
减：营业成本	（三）		349,510.20
营业税金及附加		146,131.50	255,286.15
销售费用		270,255.36	456,292.89
管理费用		7,052,785.46	8,216,169.70
财务费用		−59,667.66	1,435,483.14
资产减值损失		12,759,183.64	88,544,252.88
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）			
投资收益（损失以“−”号填列）	（四）	−165,091.78	4,971,274.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“−”号填列）		−17,700,780.08	−89,649,940.71
加：营业外收入		47,653,734.57	170,862,510.33
减：营业外支出		27,440.13	49,564.75
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		29,925,514.36	81,163,004.87
减：所得税费用			13,500.00
四、净利润（净亏损以“−”号填列）		29,925,514.36	81,149,504.87

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		5,541,849.01	3,520,394.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（二十九）	7,283,207.85	49,923,175.27
经营活动现金流入小计		12,825,056.86	53,443,569.94
购买商品、接受劳务支付的现金		133,200.00	1,461,776.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		3,260,800.22	2,922,746.03
支付的各项税费		589,741.80	328,232.21
支付其他与经营活动有关的现金	（二十九）	9,330,518.73	50,151,186.44
经营活动现金流出小计		13,314,260.75	54,863,940.92
经营活动产生的现金流量净额		−489,203.89	−1,420,370.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		155,000.00	6,038,949.86
取得投资收益收到的现金			11,924.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,180.00	
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		175,180.00	6,050,874.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,620.60	9,748.44
投资支付的现金			
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	（二十九）	669,458.33	
投资活动现金流出小计		963,078.93	9,748.44
投资活动产生的现金流量净额		−787,898.93	6,041,126.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			−2,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		−1,277,102.82	2,320,755.03
加：期初现金及现金等价物余额		14,491,692.46	12,170,937.43
六、期末现金及现金等价物余额		13,214,589.64	14,491,692.46

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,333,000.00	199,500.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,276,625.98	49,917,081.25
经营活动现金流入小计		8,609,625.98	50,116,581.25
购买商品、接受劳务支付的现金			26,013.50
支付给职工以及为职工支付的现金		3,213,206.49	2,826,781.44
支付的各项税费		403,962.71	245,211.50
支付其他与经营活动有关的现金		9,295,271.94	51,713,430.21
经营活动现金流出小计		12,912,441.14	54,811,436.65
经营活动产生的现金流量净额		−4,302,815.16	−4,694,855.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,184,908.22	6,038,949.86
取得投资收益收到的现金			11,924.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,180.00	
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		7,205,088.22	6,050,874.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,620.60	9,748.44
投资支付的现金			
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		293,620.60	9,748.44
投资活动产生的现金流量净额		6,911,467.62	6,041,126.01
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			−2,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,608,652.46	−953,729.39
加：期初现金及现金等价物余额		10,605,937.18	11,559,666.57
六、期末现金及现金等价物余额		13,214,589.64	10,605,937.18

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38		−896,167,436.63		600,102.25	−304,366,552.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38		−896,167,436.63		600,102.25	−304,366,552.34
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）						31,724,594.12		−600,102.25	31,124,491.87
（一）净利润						31,724,594.12		177,738.05	31,902,332.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计						31,724,594.12		177,738.05	31,902,332.17
（三）所有者投入和减少资本								−777,840.30	−777,840.30
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								−777,840.30	−777,840.30
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38		−864,442,842.51			−273,242,060.47

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,127,679.44		−977,392,712.53		594,297.47	−385,574,104.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		1,380,265.18		−23,528.06		23,528.06			1,380,265.18
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	194,641,920.00	335,834,975.84		62,104,151.38		−977,369,184.47		594,297.47	−384,193,839.78
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−1,380,265.18				81,201,747.84		5,804.78	79,827,287.44
（一）净利润						81,201,747.84		5,804.78	81,207,552.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		−1,380,265.18							−1,380,265.18
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		−1,380,265.18							−1,380,265.18
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计		−1,380,265.18				81,201,747.84		5,804.78	79,827,287.44
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38		−896,167,436.63		600,102.25	−304,366,552.34

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	−894,368,356.87	−303,167,574.83
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	−894,368,356.87	−303,167,574.83
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）					29,925,514.36	29,925,514.36
（一）净利润					29,925,514.36	29,925,514.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					29,925,514.36	29,925,514.36
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	−864,442,842.51	−273,242,060.47

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	−977,369,184.47	−386,168,402.43
加：会计政策变更		1,380,265.18			1,851,322.73	3,231,587.91
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	194,641,920.00	335,834,975.84		62,104,151.38	−975,517,861.74	−382,936,814.52
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		−1,380,265.18			81,149,504.87	79,769,239.69
（一）净利润					81,149,504.87	81,149,504.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		−1,380,265.18				−1,380,265.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		−1,380,265.18				−1,380,265.18
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计		−1,380,265.18			81,149,504.87	79,769,239.69
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	194,641,920.00	334,454,710.66		62,104,151.38	−894,368,356.87	−303,167,574.83

公司法定代表人：秦少秋 主管会计工作负责人：总经理曹光骝 会计机构负责人：总会计师何佩文

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司唯一一家子公司上海星业物贸发展有限公司，注册资本 800 万元，本公司投资 720 万元，占股权比例 90%，经本公司第六届董事会二〇〇八年第三次会议审议决定，本年度收回对其的全部投资，所以本年末本公司无子公司。

上海兴业房产股份有限公司
董事长：秦少秋
二〇〇九年四月十一日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2009-007 号

四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2009 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2009 年 4 月 9 日以通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的议案》

鉴于四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）已成为本公司的控股子公司，为支持虹欧公司的发展，并保障 PDP 显示屏及模组建设项目顺利实施，按照公司 PDP 项目的融资安排，同意公司以位于经开区长虹工业园的 114，431.24 平方米（合 171.65 亩）土地使用权(土地证号：绵城国用 <2009> 第 02115 号、绵城国用 <2009> 第 02116 号）为抵押物，以本公司持有虹欧公司 61.48%的股权为质押物，为虹欧公司向国家开发银行申请 1.5 亿美元项目长期贷款提供抵押 / 质押担保。

授权公司经营班子负责办理本次抵押 / 质押担保的相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项担保金额已超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该项担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于控股子公司广东长虹与中山长虹互相提供担保的议案》

为支持公司控股子公司广东长虹电子有限公司（以下简称“广东长虹”）和中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）海外业务发展，进一步降低公司整体融资成本，同意公司控股子公司广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合 1 亿元人民币的美元流动资金贷款。

授权公司经营班子敦促广东长虹、中山长虹管理层切实做好担保过程中各个环节的风险控制。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十一日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2009-008 号

四川长虹电器股份有限公司
为控股子公司提供担保和控股子公司相互提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、担保情况概述

2009 年 4 月 9 日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的议案》和《关于控股子公司广东长虹与中山长虹互相提供担保的议案》，同意公司以位于经开区长虹工业园的 114，431.24 平方米（合 171.65 亩）土地使用权(土地证号：绵城国用 <2009> 第 02115 号、绵城国用 <2009> 第 02116 号）为抵押物，以本公司持有四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）61.48%的股权作为质押物，为虹欧公司向国家开发银行申请 1.5 亿美元项目长期贷款提供抵押 / 质押担保；同意控股子公司广东长虹电子有限公司（以下简称“广东长虹”）与中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合 1 亿元人民币的美元流动资金贷款。

因本公司为虹欧公司提供担保金额 1.5 亿美元超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本公司为虹欧公司提供担保事项需提交公司股东大会审议批准。

广东长虹与中山长虹互相提供担保事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）四川虹欧显示器件有限公司

公司名称：四川虹欧显示器件有限公司

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：叁亿伍仟零肆拾捌万美元

实收资本：贰亿柒仟伍佰壹拾玖万贰仟捌佰美元

法定代表人：赵勇

工商注册登记证号：510700400000273

设立日期：2007 年 6 月 12 日

主要经营范围：生产、销售和开发 PDP 以及其他新型显示产品。

虹欧公司为本公司控股子公司，按实收资本计算本公司对虹欧公司出资比例为 50.94%。

截止 2008 年 9 月 30 日，虹欧公司未经审计的资产总额为 301，891.52 万元（资产基本为在建工程），负债总额为 85，874.54 万元，股东权益总额为 216，016.98 万元，资产负债率为 28.45%。

虹欧公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。

（二）广东长虹电子有限公司与中山长虹电器有限公司

1、公司名称：广东长虹电子有限公司

注册地址：广东省中山市南头镇兴业北路 1 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：50，000 万元人民币

实收资本：50，000 万元人民币

法定代表人：邬江

工商注册登记证号：442000000011007

设立日期：2003 年 9 月 27 日

主要经营范围：生产、销售：视频产品、视听产品、电池产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯产品（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子原件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。投资高新科技产业及实业。

广东长虹为本公司控股子公司，本公司持有该公司 91.00%的股权。

截止 2007 年 12 月 31 日，广东长虹经审计的资产总额为 95，391.95 万元，负债总额 46，636.49 万元，净资产 48，755.46 万元，资产负债率为 48.89%；2007 年实现营业收入 180，274.92 万元，营业利润 83.56 万元，实现净利润 110.57 万元。

2、公司名称：中山长虹电器有限公司

注册地址：中山市南头镇南头大道中

公司类型：有限责任公司

注册资本：8，000 万元人民币

实收资本：8，000 万元人民币

法定代表人：李进

工商注册登记证号：4420001014187

设立日期：2001 年 5 月 22 日

主要经营范围：生产、加工、销售：空调器、电视机、镭射影碟机、音响器材、电子计算机及上述产品零配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

中山长虹为本公司控股子公司，本公司持有该公司 90%的股权。截止 2007 年 12 月 31 日，中山长虹经审计的资产总额为 19，199.75 万元，负债总额 10，957.35 万元，净资产 8，242.41 万元，资产负债率为 57.07%；2007 年实现营业收入 53，853.94 万元，营业利润 293.02 万元，实现净利润 255.89 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）本公司尚未与国家开发银行签订担保协议。根据与国家开发银行关于虹欧公司项目贷款达成的一致意见，国家开发银行拟向虹欧公司发放 1.5 亿美元项目贷款，项目贷款期限 10 年，本公司以土地使用权和持有的虹欧公司 61.48%股权为该笔贷款提供抵押 / 质押担保。

（二）广东长虹和中山长虹尚未与中国建设银行中山分行签订担保协议。

四、董事会意见

（一）公司本次同意为虹欧公司提供担保是为保障公司 PDP 显示屏及模组建设项目顺利实施，经过谨慎研究后作出的决定。虹欧公司是本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

（二）公司本次同意控股子公司广东长虹和中山长虹互相提供担保是为支持广东长虹和中山长虹海外业务发展，进一步降低公司整体融资成本，经过谨慎研究后作出的决定。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币 137，190.36 万元和美元 1.5675 亿元，合计 244，360.34 万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心 2009 年 4 月 8 日公布的中间价 1 美元兑换 6.8370 元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的 26.28%；控股子公司之间担保总额为人民币 2 亿元。具体情况如下：

（一）本公司直接为控股子公司担保金额为 132，800 万元人民币和 1.5 亿美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称：“华意压缩”）担保 16，000 万元人民币，为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司担保 4，000 万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保 1，800 万元人民币，为控股子公司广东长虹担保 36，000 万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保 3，000 万元人民币，为控股子公司中山长虹担保 4，000 万元人民币，为控股子公司虹欧公司担保 68，000 万元人民币（1 亿美元等值人民币）和 1.5 亿美元；

（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为 3，686.14 万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保金额 12，320 万元人民币乘以本公司持有的华意压缩股权比例 29.92%计算）；

（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称：“美菱电器”）为其子公司中科美菱低温科技有限公司担保 704.22 万元人民币(该担保金额按美菱电器对外担保金额 3，300 万元人民币乘以截止 2009 年 4 月 8 日本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例 21.34%计算）；

（四）本公司合并的控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以下简称：“国虹通讯”）对外担保金额为 675 万美元（该担保金额按国虹通讯对外担保金额 1，500 万美元乘以本公司持有的国虹通讯股权比例 45%计算）；

（五）广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合 1 亿元人民币的美元流动资金贷款。

本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、经公司与会董事签字生效的第七届董事会第十九次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十一日