上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书摘要(草 案)

(上接28版)

（三）合并现金流量简表

单位:元

项目	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-601,553,799.07
投资活动产生的现金流量净额	52,352,282.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,062,578,125.03
汇率变动对现金的影响	-39,424,608.06
现金及现金等价物净增加额	-1,651,204,249.45

七、向本公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,广电集团向本公司推荐董事及高级管理人员的情况如下表所示:

姓名	性别	广电集团担任职务	上市公司担任职务	是否在上市公司领薪
傅新华	男	总裁	董事长	否
蒋松涛	男	副总裁	董事	否
顾忠惠	男	无	董事,总经理	是
黄 峰	男	战略发展部经理	董事	否
张迎宪	男	无	董事	是
侯 钢	男	副总工程师	董事	否
赵 磊	男	无	副总经理	是
滕明芳	男	无	总会计师	是
胡之奎	男	无	董秘	是

八、最近五年合法经营情况

截至本报告书签署日,广电集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第二节 广电信息情况概述

一、公司概况

公司名称:上海广电信息产业股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地:上海市田林路140号

主要办公地点:上海市金都路3800号

法定代表人:马坚泓

注册资本:人民币70,896.4553万元

成立时间:1992年8月24日

营业执照注册号:310000000005055

税务登记证号码:310104132211483

经营范围:数字卫星电视接收机（凭许可证生产）,电子电器产品,家用视听设备,雷达、通信设备,计算机终端设备,广播电视设备,仪器仪表及配配件,办公自动化设备,电子医疗仪器设备及配套件,照明电子产品,光电子器件,税控收款机,税控器,自有房屋租赁,科技交流和推广服务业,经营各类货物及技术的进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、历史沿革

广电信息前身系上海广播电视（集团）公司,1992年6月1日,经上海市经济委员会沪经企(1992)第382号《上海市经委关于同意上海广播电视（集团）公司进行股份制试点的通知》批准改制为股份有限公司。1992年7月16日,经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第46号文批准,广电信息首次向社会公开发行人民币普通股6,538万元,发行价为人民币4.8元/股。广电信息股票于1993年3月16日在上海证券交易所挂牌上市;股票代码:600637;股票简称:广电信息股份。

2001年5月29日广电信息召开的2000年股东年会审议并通过了公司名称变更的议案,同意将名称“上海广电股份有限公司”变更为“上海广电信息产业股份有限公司”,2001年6月28日,经上海证券交易所同意,广电信息股票简称由原“广电股份”变更为“广电信息”,股票代码仍为“600637”。广电信息设立后历次股本变动情况如下表所示:

序号	日期	变动方式	发行价（元/股）	面值（元/股）	股份变动数量（万股）	总股本（万股）
1	1992-7	公开向社会发行	4.8	1.00	6,538	28,249.9678
2	1993-7	10:8配股	2.45	1.00	22,599.9742	50,849.9420
3	1995-4	10股送1股	-	1.00	5,084.9942	55,934.9362
4	1998-4	10股转增1股	-	1.00	5,593.4715	61,528.4077
5	2001-1	向社会增发	17.49	1.00	13,000	74,528.4077
6	2002-5	10股送1股	-	1.00	7,452.8408	81,981.2485
7	2005-4	10股送1股	-	1.00	8,198.1248	90,179.3733
8	2006-4	定向回购	-	1.00	25,737.1412	64,442.2321
9	2007-7	10股转增1股	-	1.00	6,444.2232	70,886.4553

截至本报告书签署日,广电信息股权结构未再发生变更。

三、产权关系结构图

广电信息及其控股股东和实际控制人的产权关系结构图如下:

四、广电信息股东及控股参股公司情况

（一）股东情况

目前,广电集团持有广电信息股份299,394,738股,持股比例为42.24%,广电集团的基本情况请参见报告书本章“第一节 广电集团情况概述”。

截至2009年3月31日,广电信息前十名股东持股情况如下:

股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)
上海广电(集团)有限公司	42.24	299,394,738
姜传辉	0.71	5,000,000
南京阿咪果投资管理有限公司	0.63	4,500,000
孙青云	0.36	2,534,886
上海安联投资发展有限公司	0.35	2,512,210
上海电气(集团)总公司	0.30	2,101,715
上海九百(集团)有限公司	0.24	1,713,000
柏虎春	0.19	1,327,900
王学玉	0.17	1,186,700
沈红菊	0.16	1,154,837

（二）控股、参股公司情况

除参股光电子公司外,广电信息主要还拥有如下控股或参股公司:

企业名称	注册地址	法人代表	注册资本(万元)	公司简要介绍
上海传真机公司	浦东新区金桥出口加工区金豫路251号	孙玉焕	6,087	自产传真机及零配件和相关技术出口,自需原辅料及相关技术进口,中外合资合作,三来一补,传真机及配套件和设备,通信设备,无线通信设备,办公自动化设备,其他电子产品,通信系统工程设计与制造。
上海电视电子进出口有限公司	长乐路661号	高兰英	3,000	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外),“三来一补”业务及中外合资合作,承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员,销售本系统的产品。
上海广电电器有限公司	松江区护沪松公路1878号	裘国毅	1,925	电子电器产品,家用视听设备,计算机终端设备,办公自动化设备,照明器具制造、加工、销售,从事货物及技术的进出口业务。
上海广电股份浦东有限公司	浦东新区金桥出口加工区金豫路251号2幢二层B室	孙玉焕	3,5000	视听类设备,通讯系统装备类产品,办公自动化设备,家用电器产品,汽配件,机械产品,建筑材料,日用五金,百货,上述产品技术服务,金属材料,自有房屋租赁。
上海广电光显技术有限公司	田林路140号	裘国毅	4,000	光电子显示产品,电子电器产品,家用视听设备,仪器仪表及部配件的设计与销售,数字背投电视机,终端显示器,光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训,各类货物及技术的进出口业务。
上海广电计算机有限公司	桂林路929号	孙玉焕	1,470	电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及配件、数字通信设备产销,计算机软件开发、销售,计算机系统集成网络工程设计、施工,家用电子产品维修服务。
上海广电通信技术有限公司	苍梧路9号	周建中	1,400	雷达、通信设备、信标机、骑车防盗反动报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统,家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销,公共安全的防范工程服务。
上海广电信息电子销售有限公司	田林路140号1号楼	姚小波	5,000	电子产品,家用电器产品,电器机械设备、通讯及广播电视设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表及配件、电子办公设备、税控收款机、税控器的销售、设计、安装、调试、维修和技术服务,从事货物和技术的进出口业务。
上海广电忠麟电子企业有限公司	上海市田林路140号上广电（SVA）田林都市工业园区	蒋松海	USD 580	生产电子线路板卡,数位化温控器,数位化液光影碟机和调谐器等电子产品,提供售后服务。
上海广联电子有限公司	上海市闵行区剑川路910号1号楼	张坚白	2,000	电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售;音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。
上海乐金广电电子有限公司	上海市浦东新区金桥出口加工区云桥路600号	金尚珉	USD 1,357	生产录像机、激光影碟机,数字录放机,数字音、视频编解码设备,大容量光、磁盘驱动器,数字摄录头,数字摄录机,电脑产品及光驱机芯,激光头等音频视频类子产品,销售自产产品,上述产品技术服务;不含国家限制项目,非专营商品的收购出口业务。
上海索广电子有限公司	上海市闵行区剑川路930号	高 穆 静 雄	USD 1,600	生产摄像录像一体机,激光视盘机,数码相机,数字录放机和其他音频视频电子产品,通讯产品,电脑产品及其生产设备与零组件,销售自产产品和相关零组件,提供索尼相关产品的维修技术服务和从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
上海索广映像有限公司	上海市浦东新区川沙路3777号	木暮诚	USD 10,258	设计、开发、组装、制造家用影视设备、彩色显像管、高分辨率显示器及显示管、视频投影机、广播电视节目制作设备（不含国家限制或禁止类产品及有专项规定的产品）,应用电视设备、电子计算机外部设备、电视会议系统、网络摄像设备等产品及相关的零部件,在国内外销售公司产品并提供售后服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
上海西门子移动通信有限公司	上海浦东新区金桥出口加工区开发公司30号地块	徐为熾	EURO 10 000	生产无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备、数字通信产品,数字网络系统设备、无绳电话产品及相关的工程设计、施工、安装、升级和维护业务;维修西门子移动终端产品,无线基站设备,公共移动通信系统及西门子无绳电话产品。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务。
上海亿人通信终端有限公司	上海市浦东新区金桥川桥路500号	周建中	DEM 60 0	设计、生产电话机及线缆调制解调器,机顶盒、宽带信息网络设备及部配件,个人计算机,销售自产产品;上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。
上海闵行广电科技发展有限公司	上海市闵行区莘庄镇莘建路61号	孙玉焕	7,000	有线电视工程安装、调试、维护,有线网络多功能开发、应用、管理,应用管理,计算机软硬件、多媒体、信息、网络工程、电子专业领域内的“四技”服务,网络电子产品的试制,生产,销售。
上海广电创意企业管理有限公司	田林路140号28号楼101室	姚小波	1,000	物业管理、停车收费、投资咨询（除经纪）。
上海广电通讯网络有限公司	上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号202室	徐明龙	15,000	计算机的软硬件、多媒体,信息网络工程领域内的四技服务,自行开发产品的试制,生产,销售;计算机外围设备的国际贸易,转口贸易,互联网信息服务,网络设备融资租赁,宽带用户转售网,保税区内仓储及商业性简单加工;附设分支机构;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）（涉及行政许可的凭许可证经营）

五、最近三年主要业务发展状况及财务指标

（一）业务发展状况

广电信息是中国电子信息行业的大型骨干企业之一,主要从事DLP数字光学电视,PDP等离子彩电,TFT-LCD液晶彩电,CRT彩电,LED显示屏以及通讯类设备,网络,IT类产品和税控系列产品的研发、生产和销售。

现阶段广电信息主营业务是围绕广电集团TFT-LCD产业链,通过开发SVA等自主产品,重点发展下游整机业务,为上游产业提供支撑。广电信息积极发展SVA自主品牌LCD产品,自主开发机芯、外型,已形成从15寸至37寸较为完整的产品线。产品既有内销,也有外销,境外已涉足墨西哥、南非、斯洛伐克以及澳大利亚等市场。

（二）主要财务指标

项目	2008年	2007年	2006年
资产负债率(母公司口径)	63.91%	49.73%	58.77%
每股净资产(元)	1.6983	3.6482	3.3443
基本每股收益(元)	-1.3986	0.0222	-0.4116
全面摊薄净资产收益率(%)	-82.3523	0.6092	-13.95
每股经营活动现金流量(元)	-0.0647	0.2525	0.3441

六、最近一年简要财务报表

广电信息最近一年经审计简要财务报表如下:

（一）合并资产负债简表

单位:元

项目	2008年12月31日
总资产	3,927,093,324.34
其中:流动资产	1,725,404,482.32
总负债	2,651,452,849.47
其中:流动负债	2,642,805,042.07
归属于母公司所有者权益	1,203,851,509.06

（二）合并利润简表

单位:元

项目	2008年度
营业收入	3,436,066,629.79
营业利润	-1,000,600,328.31
利润总额	-990,771,660.15
净利润	-994,934,905.15
归属于母公司所有者的净利润	-991,399,793.80

（三）合并现金流量简表

单位:元

项目	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-45,875,436.98
投资活动产生的现金流量净额	318,050,957.92
筹资活动产生的现金流量净额	-380,262,524.72
汇率变动对现金的影响	-34,991,562.25
现金及现金等价物净增加额	-143,078,566.03

七、向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,广电信息未向本公司推荐董事及高级管理人员的情况。

八、最近五年合法经营情况

截至本报告书签署日,广电信息及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第三节 广电资产情况概述

一、公司概况

公司名称:上海广电资产经营管理有限公司

企业性质:有限公司

注册地:上海市金都路3800号

主要办公地点:上海市斜土路1638号

法定代表人:关坚韧

注册资本:人民币20,000万元

成立时间:2006年12月26日

营业执照注册号:3101121033111

税务登记证号码:310112784263457

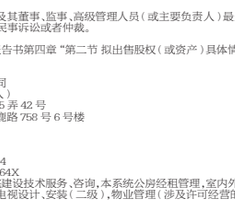
经营范围:资产经营管理,实业投资,货物及技术的进出口业务,商务咨询（除经纪）,电子产品、电器产品及设备生产（限分支机构经营）,销售,计算机技术服务、技术咨询、技术转让（涉及行政许可的,凭许可证经营）。

二、历史沿革

广电资产成立于2006年12月26日,注册资本2亿元,广电集团出资人民币19,800万元,占99%,上海广电集团销售有限公司出资人民币200万元,占1%。2005年12月31日,经上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委产（2005）983号文批准,上海广电集团销售有限公司向广电集团转让其所持有的广电资产1%的股权,广电资产变更为广电集团统一经营的国有独资有限责任公司。

三、产权关系结构图

广电资产及其控股股东和实际控制人的产权关系结构图如下:



四、广电资产股东及控股参股公司情况

（一）股东情况

目前,广电集团持有广电资产100%股权,广电集团的基本情况请参见报告书本章“第一节 广电集团情况概述”。

（二）控股、参股公司情况

广电资产主要拥有如下控股或参股公司:

序号	公司名称	注册资本（万元）	出资比例	主营业务范围
1	中国华录信息产业有限公司	50,000	8%	销售:音像制品、计算机软硬件、汽车零配件、电信业务
2	北京海问创业新技术投资管理有限公司	8,500	23.53%	信息、互联网、生物技术;计算机销售
3	北京早国数字技术有限公司	3,077	45.89%	技术服务与开发
4	上海广电劳动服务有限公司	50	80%	劳务服务
5	上海广电房地产有限公司	6,000	25%	商品房开发、经营,建材销售

五、最近三年主要业务发展状况

广电资产主要负责广电集团非核心业务的经营管理。广电资产自2006年4月运行以来,根据广电集团产业调整的需要,完成了对本公司管理分公司、电器分公司的资产和人员的接收工作。

六、最近一年简要财务报表

广电资产最近一年经审计简要财务报表如下:

（一）合并资产负债简表

单位:元

项目	2008年12月31日
总资产	242,614,382.62
其中:流动资产	101,401,859.79
总负债	103,381,190.32
其中:流动负债	103,381,190.32
归属于母公司所有者权益	139,233,192.30

（二）合并利润简表

单位:元

项目	2008年度
营业收入	12,599,771.90
营业利润	-26,497,260.78
利润总额	-22,735,407.93
净利润	-22,735,407.93
归属于母公司所有者的净利润	-22,735,407.93

（三）合并现金流量简表

单位:元

项目	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,291,353.65
投资活动产生的现金流量净额	1,151,481.95
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,139,871.70

七、向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,广电资产未向本公司推荐董事及高级管理人员的情况。

八、最近五年合法经营情况

截至本报告书签署日,广电资产及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四节 光电子公司情况概述

光电子公司的情况概述请参见报告书第四章“第二节 拟出售股权（或资产）具体情况”。

第五节 仪电置业情况概述

一、公司概况

公司名称:上海仪电置业发展公司

企业性质:国有企业（非公司法人）

注册地:上海市静安区华山路285弄42号

主要办公地点:上海市静安区巨鹿路758号6号楼

法定代表人:宋大岩

注册资本:人民币2,650万元

成立时间:1990年7月28日

营业执照注册号:3101061003004

税务登记证号码:31010613280764X

经营范围:房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内外房屋装修、建筑材料,房屋配套设备,电机、建筑五金,木材,钢材,有线电视设计、安装（二级）,物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、历史沿革

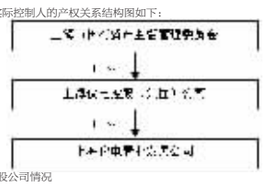
上海仪电置业发展公司成立于1990年7月28日,注册资本2,550万元,仪电集团出资2,550万元,占100%。

2001年12月10日,经仪电集团以沪仪控[2001]506号文批准,将上海仪表电子系统房地产公司更名为上海仪电置业发展公司,注册资本2,550万元;

2002年2月11日,经仪电集团以沪仪控[2002]032号文批准,将上海仪电物业开发有限公司并入仪电置业,注册资本增加至2,650万元。

三、产权关系结构图

仪电置业及其控股股东和实际控制人的产权关系结构图如下:



四、仪电置业股东及控股参股公司情况

（一）股东情况

目前,仪电集团持有仪电置业100%股权,仪电集团是上海市国资委出资的国有独资企业,注册资本231,822万元,主要从事以电子和科学仪器产品为主的生产及销售、不动产经营及金融类业务的投资控股等业务。

（二）控股、参股公司情况

仪电置业主要拥有如下控股或参股公司:

序号	公司名称	注册资本（万元）	出资比例	主要业务范围
1	上海怡翔物业管理有限公司	100万元	90%	物业管理
2	上海怡能宾业管理有限公司	100万元	90%	物业管理
3	上海新怡物业管理有限公司	50万元	60%	物业管理
4	上海国际节能环保发展有限公司	800万元	60%	节能环保工程及配套服务;物业管理

五、最近三年主要业务发展状况

仪电置业是仪电集团全资投资的不动产经营公司。近几年来,主要承担仪电集团不动产的租赁、物业管理、旧工业厂房的包装改造及不动产的置换、按管等工作。

六、最近一年简要财务报表

仪电置业最近一年经审计简要财务数据如下:

（一）合并资产负债简表

单位:元

项目	2008年12月31日
总资产	130,079,420.54
其中:流动资产	61,482,907.21
总负债	83,420,296.94
其中:流动负债	58,846,033.46
归属于母公司所有者权益	43,093,676.15

（二）合并利润简表

单位:元

项目	2008年度
营业收入	92,578,409.63
营业利润	2,193,380.21
利润总额	3,583,916.88
净利润	2,628,150.55
归属于母公司所有者的净利润	2,650,727.59

（三）合并现金流量简表

单位:元

项目	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	20,174,017.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,934,172.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,931,076.00
汇率变动对现金的影响	--
现金及现金等价物净增加额	19,170,920.59

七、向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,仪电置业不存在向本公司推荐董事及高级管理人员的情况。

八、最近五年合法经营情况

截至本报告书签署日,仪电置业及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第四章 交易标的情况

第一节 交易标的总体情况

截至2009年4月30日,交易标的的基本情况如下表所示:

单位:万元

标的名称	账面值	评估值	对应股权净资产
1.股权			
光电子公司75%的股权	102,542.25	98,822.45	18,529.21
始安房产100%的股权	10,515.31	15,042.28	15,042.28
索广映像10%的股权	110,289.00	132,236.32	13,223.63
广电富士75%的股权	69,381.17	71,062.99	53,297.24
广电房地产25%的股权	3,788.17	55,245.76	13,811.44
2.非股权资产			
欧阳路房产及新闸路房产	116.44	7,215.57	7,215.57
合 计	296,632.34	379,625.37	121,119.37

注:对应股权净资产=评估值×股权比例;非股权资产按照评估值计算。

公司于2009年6月8日公告的《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》中曾披露交易的预估值,光电子公司18.75%股权的预估值为1.54亿元,始安房产100%股权的预估值为1.51亿元,索广映像10%股权的预估值为1.32亿元,广电富士75%股权的预估值为5.33亿元,广电房地产25%股权的预估值为1.40亿元,欧阳路房产和新闸路房产的预估值合计7,200.00万元,上述交易标的预估值与本次资产评估值的差异未达到20%。

第二节 拟出售股权（或资产）具体情况

一、光电子公司18.75%的股权

（一）基本情况

公司名称:上海广电光电子有限公司

公司住所:上海市闵行区金都路3800号

法定代表人:王强

注册资本:人民币430,000万元

公司类型:有限责任公司（国内合资）

成立日期:2003年1月28日

营业执照注册号:310112000396712

税务登记证号:沪字310112747253997

经营范围:TFT-LCD薄膜晶体管显示器等电子、电器材料、部件、成品及设备的销售,对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资、技术开发及转让、投资咨询服务,从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可,凭许可证经营）。

（二）历史沿革

上海广电光电子有限公司原名上海广电投资管理有限公司,成立于2003年1月28日,由广电集团、广电信息及广电电子共同出资设立,注册资本为8亿元,出资比例分别为62.5%、18.75%、18.75%。

2005年6月23日,经上海市工商行政管理局批准,上海广电投资管理有限公司更名为上海广电光电子有限公司。

2006年2月,经广电集团、广电信息及广电电子协商一致,决定以现金的方式对光电子公司进行同比例增资,增资完成后光电子公司的注册资本由原来的8亿元增加到43亿元人民币。公司的股权结构如下表所示:

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)
上海广电(集团)有限公司	268,750	62.50
上海广电电子股份有限公司	80,625	18.75
上海广电信息产业股份有限公司	80,625	18.75
合计	430,000	100.00

（三）光电子公司股东及控股参股公司情况

1.股东情况

目前,广电集团持有光电子公司62.50%的股权,广电集团的基本情况请参见报告书第三章“第一节 广电集团情况概述”;本公司持有光电子公司18.75%的股权,本公司的基本情况请参见报告书“第二章 公司基本情况介绍”;广电信息持有光电子公司18.75%的股权,广电信息的基本情况请参见报告书第三章“第二节 广电信息情况概述”。

2.控股、参股公司情况

光电子公司主要拥有如下控股或参股公司:

序号	公司名称	注册资本（万元）	出资比例	主营业务范围
1	上海广电NEC液晶显示器有限公司	527,852.85	75%	TFT-LCD屏及其模块的设计、开发、制造、销售及售后服务。
2	电气硝子玻璃(上海)广电有限公司	美元1,550	20%	加工TFT液晶用玻璃基板及其加工技术研发,销售资产产品。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1.主要资产及权属状况

光电子公司的主要资产为货币资金、应收账款、其他应收款、存货、以及固定资产等。以上资产权属清晰,均系光电子公司所有。

2.对外担保情况

截至本报告日签署日,光电子公司无任何对外担保事项。

3.主要负债情况

光电子公司的主要负债包括应付账款、一年内到期的长期负债、长期借款等,截至2009年4月30日,应付账款账面值1,294,343,922.48元,主要为购买原材料欠款;一年内到期的长期负债2,746,889,153.50元,长期借款1,280,161,704.72元,主要是长期银行借款。

（五）最近三年主营业务发展情况

光电子公司目前主要从事TFT-LCD及相关部件的研发、设计、生产与销售,以及关键材料的生产等相关业务。

光电子主营业务框架及股权投资情况如下图所示:

广电NEC生产的TFT-LCD面板主要应用于液晶显示器、液晶电视及其他显示应用领域。目前广电NEC第五代TFT-LCD面板生产线的主要产品中15型（含15.1”W和15.6”W）、17型和19型等液晶屏主要为桌面型液晶显示器而开发,广泛应用于商业、家庭以及工业等领域,而20型和26型主要为液晶电视所开发,目前广泛用于商业与家庭等领域。

广电NEG主要生产基板玻璃,该产品作为重要原材料主要应用于TFT-LCD显示面板和CF的制造,其生产过程要经过原板投入、划切削线、切割、端面加工、磨去角部、洗净、检查和包装出货等若干个工艺。广电NEG所拥有的生产线设计产能为每月14万片,产品规格为1100mm*1300mm*0.7mm及1100mm*1300mm*0.5mm,生产的基板玻璃主要销售对象有:上海广电NEC液晶显示器有限公司（广电NEC）和日本电气硝子株式会社(NEG)等公司,其中针对广电NEC的销售占全部销售总额的比例达60%以上。

（六）主要财务数据

根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）字(09)第S0043号审计报告,光电子公司最近两年及一期的简要财务数据如下表所示:

1.资产负债简表

单位:元

项目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	1,315,530,567.41	2,195,268,452.44	3,697,585,071.42
资产合计	7,335,908,831.45	8,597,397,613.36	11,139,066,779.56
负债合计	6,043,134,808.89	6,804,719,807.79	7,450,150,354.00
所有者权益合计	1,025,422,581.41	1,403,534,002.27	2,833,535,126.95

2.利润简表

单位:元

项目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
主营业务收入	233,800,645.57	5,247,572,856.90	7,746,986,949.51
主营业务成本	916,617,546.29	5,749,743,624.32	7,398,954,910.46
营业利润	-500,318,067.02	-1,890,464,342.42	-409,784,449.07
利润总额	-499,903,783.01	-1,896,238,619.98	-414,546,325.88
净利润	-378,111,420.86	-1,430,001,124.68	-318,597,779.87

（七）资产评估情况

1.评估方法

对于光电子公司整体资产评估主要采用资产基础法和收益现值法,评估结论主要依据资产基础法。评估机构及评估人员认为:光电子公司目正式营业以来,一直处于经营亏损期,特别是在2008年下半年由全球金融危机所引发的对实体经济的冲击,使得液晶面板生产制造行业受到了巨大影响,在此背景下,很难对光电子公司的未来收益进行合理预测并采用收益现值法评估结论,所以相对来说采用资产基础法的评估结论更能符合本次经济行为目的。

2.评估结果

以2009年4月30日为评估基础日,具体评估值及相应的增减情况如下:

单位:万元

项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	20,526.54	20,526.54	20,526.54		
长期投资	81,619.12	81,619.12	76,790.58	-4,828.54	-5.92
固定资产	970.91	970.91	1,153.45	182.54	18.80
其中:在建工程					
建筑物					
设 备	970.91	970.91	1,153.45	182.54	18.80
无形资产	498.32	498.32	1,348.32	850.00	170.57
其中:土地使用权					
其他资产					
资产总计	103,614.89	103,614.89	99,818.89	-3,796.00	-3.66
流动负债	1,072.64	1,072.64	996.44	-76.20	-7.10
长期负债					
负债总计	1,072.64	1,072.64	996.44	-76.20	-7.10
净资产	102,542.25	102,542.25	98,822.45	-3,719.80	-3.63

（八）最近三年资产评估及交易情况

2008年5月30日,上海东洲资产评估有限公司接受广电集团委托,对光电子公司整体资产进行评估,出具资产评估报告,编号为沪东洲资评报字第D20080204024号。以2008年4月30日为评估基准日,光电子公司资产总额评估值为3,277,836,472.66元,负债评估值为19,706,565.68元,净资产评估值为3,258,129,906.98元。

除上述事项外,光电子公司最近三年未曾进行过其他资产评估、增资或改制。

（九）其他情况说明

截至本报告签署日,光电子公司无针对本次交易变更公司高管人员的计划。

二、始安房产100%的股权

（一）公司基本情况

公司名称:上海始安房产管理有限公司

公司住所:新闸路1378弄17号

法定代表人:滕明芳

注册资本:人民币9,500万元

公司类型:有限责任公司（国内合资）

成立日期:1996年2月7日

营业执照注册号:310108101414159

税务登记证号:310108630349636

经营范围:物业管理,电真空器件、机电产品、五金、建筑材料、机械加工、照明器材、劳防用品、室内装潢、汽车配件、家用电器、仪器仪表、百货、杂货、文化办公用品,工艺美术品,邮品等。

（二）历史沿革

始安房产系1996年1月上海真空电子器件股份有限公司（本公司前身）和上海始发工贸实业公司共同出资组建的企业,1996年2月7日取得企业法人营业执照,注册资本人民币1,000万元,其中上海真空电子器件股份有限公司出资955万元,占95.5%;上海始发工贸实业公司出资45万元,占4.5%。

1998年,上海真空电子器件股份有限公司决定对上海始安房产置业有限公司进行规范管理,1998年8月4日发出《关于调整始安房产置业有限公司管理关系的通知》,将原由上海电子管四厂（上海真空电子器件股份有限公司的下属企业）管理的始安房产,调整为由上海真空电子器件股份公司直接管理。始安房产的投资方有原上海始发工贸实业公司调整为家齐工贸实业公司（上海真空显示器件有限公司前身）,调整完毕后,公司注册资本人民币1000万元,其中上海真空电子器件有限公司出资955万元,占95.5%;家齐工贸实业公司出资45万元,占4.5%。

1999年,为推进平板显示松江基地的项目开发建设,上海真空电子器件股份有限公司决定对始安房产增资8,500万元;12月23日,始安公司注册资金变更为9,500万元,持股比例不变。因按原有比例95.5%增资811.75万元人民币;上海真空电子器件股份有限公司占95.5%;上海真空显示器件有限公司（原家齐工贸实业公司）按原有比例4.5%增资382.5万元。增资后,股东双方的股本额分别为9,072.5万元和427.5万元。2002年4月,该公司更名为上海始安房产管理有限公司。始安房产的股权结构如下表所示:

股东名称	出资额（万元）	股权比例(%)
上海广电电子股份有限公司	9,072.50	95.50
上海真空显示器件有限公司	427.50	4.50
合计	9,500.00	100.00

（三）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1.主要资产及权属状况

资产权属清晰,均系始安房产所有。

2.对外担保情况

截至本报告签署日,始安房产将其所拥有的长寿路97号4楼、5楼房产,为本公司银行贷款9,144.62万元提供抵押担保,担保期限自2008年11月11日至2009年7月20日,该抵押房产总面积7,590平方米,建筑面积4,273.50平方米,账面原值34,370,625.64元,账面净值29,971,195.60元。

本次交易完成后,如上述担保事项仍未解除,始安房产存在承担连带担保责任的可能性。截至本报告日签署日,除上述对外担保情况外,始安房产无其他对外担保事宜。

3.主要负债情况

始安房产的主要负债包括其他应付款等。截至2009年4月30日,其他应付款账面值2,212,480.09元,年末余额中无欠关联方款项。

（四）最近三年主营业务发展情况

始安房产主要业务为物业管理及房产租赁。近年来,收入较为稳定,但盈利能力不强。

（五）主要财务会计数据

根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2008)第20924号、信会师报字（2009）第20987号及信会师报字(2009)第23770号审计报告,上海始安房产管理有限公司最近两年及一期的主要财务会计数据如下:

1.资产负债简表

单位:元

项目	2009年4月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	44,920,529.57	13,622,911.04	58,836,712.65
总资产	108,382,923.60	111,494,281.39	151,146,097.89
总负债	3,011,636.55	4,815,078.81	44,508,278.01
归属于母公司所有者权益	105,371,287.05	106,165,878.94	106,119,988.29

2.利润简表

单位:元

项目	2009年1-4月	2008年度	2007年度
营业总收入	4,824,735.54	18,140,719.82	12,653,502.30
营业总成本	5,504,692.06	19,788,739.39	12,977,839.32
营业利润	-797,860.39	123,363.27	-421,470.94
利润总额	-794,591.89	189,073.27	-241,298.1
净利润	-794,591.89	41,