公司代码:600839 公司简称:四川长虹

四川长虹电器股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配46,162,442.22元，占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的76.22%；2019年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川长虹	600839	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛向岭	周荣卫
办公地址	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
电话	0816-2418436	0816-2417979
电子信箱	xiangling.xue@changhong.com	zhou.rw@changhong.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）主要产品与业务概述

四川长虹是一家全球化科技型工业企业，主营"以电视、冰箱（柜）、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的家用电器业务，以冰箱压缩机为代表的部品业务，以IT产品分销和专业IT解决方案提供为代表的IT综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务，以陆军近程防空雷达、特种电源系统为代表的特种业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务"等。公司秉承"产业报国、开放创新"的价值传统，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，夯实内部管理，沿着智能化、网络化、协同化方向，构建强大的物联网产业体系，不断提升企业综合竞争能力，以便更好满足全球不同地域、不同文化、不同类型的用户或客户需求。

（2）行业地位

报告期内，公司家用电器业务保持了市场地位的基本稳定，彩电、冰箱零售量规模保持国内行业第一阵列，但面临较大竞争压力；冰箱压缩机业务在全球和国内市场的销量份额均稳居第一；IT综合服务、特种电源等业务在细分行业市场领域继续保持领先地位。

（3）行业发展情况

1）家用电器行业

受宏观经济下行、人口结构及消费行为改变、行业竞争格局变化等因素影响，家电行业总体规模增速放缓，市场需求以存量市场的更新需求为主，渠道上呈现"线下下滑，线上增长"的特点，线上对线下的冲击进一步加大。从彩电行业看，大量的互联网品牌以及跨界品牌加入，持续吞噬传统品牌的市场份额，加剧了行业竞争程度；从白电行业看，冰箱产品市场均价下行，整体市场呈现需求量微增长、零售额反向下行的局面；空调产品行业产能过剩，各大品牌为应对市场压力，通过降价促销来拉动市场需求，中小品牌生存空间受到挤压。

2）冰箱压缩机行业

据产业在线统计，2019年行业产能利用率仅为71%，行业产能过剩情况严重；行业集中度有所上升，销量稳居前三的品牌市场累计占比达60.3%；内销市场基本稳定，出口比重持续提升，从2015年的25%提升到2019年的35%。价格竞争成为主要竞争手段，部分企业"以价换量"，行业盈利空间进一步受到压缩。

3）IT综合服务行业

报告期内，大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术产业的发展成为拉动IT需求的重要力量，改变了业务运行和用户参与的方式，促进了物联网、应用软件、IT服务等各类IT产品市场的发展。国内外拥有领先技术的IT硬件巨头积极布局相关领域，从硬件供应商转型IT整体解决方案提供商，下游渠道与产品及应用在同步多元演化下更加细分。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	73,989,213,869.68	71,521,689,029.02	71,506,876,810.09	3.45	68,240,655,122.92
营业收入	88,792,895,883.36	83,385,262,868.71	83,385,262,868.71	6.49	78,161,545,169.96
归属于上市公司股东的净利润	60,561,136.04	323,167,271.24	323,218,610.74	-81.26	353,491,639.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-438,931,949.86	107,524,221.61	107,575,561.11	-508.22	88,234,019.75
归属于上市公司股东的净资产	13,020,030,774.08	13,070,658,154.53	13,053,751,109.15	-0.39	14,473,652,541.19
经营活动产生的现金流量净额	1,565,512,587.09	4,424,454,303.24	4,424,987,980.63	-64.62	1,449,488,085.75
基本每股收益（元／股）	0.0131	0.0700	0.0700	-81.29	0.0765
稀释每股收益（元／股）	0.0131	0.0700	0.0700	-81.29	0.0765
加权平均净资产收益率（%）	0.4640	2.3450	2.3469	减少1.8810个百分点	2.7518

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	20,070,263,753.80	19,897,079,620.11	22,242,274,568.79	26,583,277,940.66
归属于上市公司股东的净利润	48,003,599.31	3,124,367.99	-12,634,128.67	22,067,297.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,636,318.63	-56,634,168.15	-66,997,528.51	-325,936,571.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,422,075,812.77	1,248,342,299.30	503,910,098.85	2,235,336,001.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

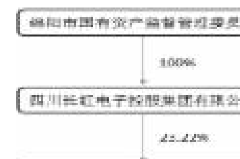
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							320,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							325,899
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川长虹电子控股集团有限公司	6,940	1,071,673,760	23.22	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	130,202,360	2.82	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	42,653,700	42,653,700	0.92	0	冻结	348,000	未知
四川虹扬投资有限公司	0	41,535,185	0.90	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	37,235,800	0.81	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-4,051,617	35,991,706	0.78	0	无	0	未知
方海伟	-1,000,000	15,888,800	0.34	0	无	0	境内自然人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0	13,656,810	0.30	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，因四川虹扬投资有限公司的股东为长虹集团和本公司高管及骨干员工，四川虹扬投资有限公司与长虹集团存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						

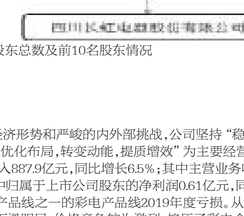
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2019年，面对错综复杂的经济形势和严峻的内外部挑战，公司坚持"稳中求进，现金为王，不断提升发展质量"的经营理念，以"变革突破，优化布局，转变动能，提质增效"为主要经营方针，有序有效推进了各项工作计划。报告期内，公司实现营业收入887.9亿元，同比增长6.5%；其中主营业务收入867.6亿元，同比增长6.3%；净利润3.3亿元，同比下降49.4%；其中归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比下降81.3%。报告期内公司净利润下降的主要原因为公司主要产品线之一的彩电产品线2019年度亏损。从行业看，2019 年国内彩电零售市场加剧了疲软态势，量、额均同比下滑明显，价格竞争较为激烈，挤压了彩电企业的利润空间。从公司彩电产品线经营来看，伴随用户购买行为的变化，公司渠道升级调整相对滞后，渠道效率不高；公司营销体系变革涉及渠道升级及人员优化整合等相关工作的推进，短期内增加了当期费用，并对终端零售市场造成一定的不利影响；产品生命周期管理还有待加强，运营效率同行业标杆比仍有差距。

报告期内主要经营情况

(1)报告期内，公司主要产业的具体经营情况如下：

家用电器类业务：公司持续推动基础能力优化和产品升级，产品竞争力得到进一步提升。国内市场上，电视"真护眼+全生态"、冰箱"鲜、薄、嵌"、空调"好空气+好睡眠"的产品标签逐步清晰并获得消费者认可，向高附加值产品升级加速。海外市场上，彩电业务借助搭载andriod、netflix、roku三大智能平台产品的全面推广，实现了海外收入和利润双增长；冰箱（柜）、空调业务结构调整有效，推动了经营质量持续改善，海外营业收入实现同比增长。报告期内，电视业务实现营业收入111.3亿元，同比下降16.1%；冰箱空调业务实现营业收入约140.1亿元，同比下降6.7%。

冰箱压缩机业务：公司持续加大产品转型力度，在稳定定频业务的基础上，聚集资源，调整结构，不断提高变频、商用业务和海外业务的比例，压缩机总销量继续保持行业第一大地位。报告期内，公司压缩机产销量分别达到4947万台、4820万台，同比分别增长6.1%、0.7%，继续保持全球冰箱压缩机行业第一。报告期内，冰箱压缩机业务实现营业收入63.6亿元，同比下降3.0%。

IT综合服务业务：在稳定发展传统业务及核心能力的基础上，积极把握产业发展趋势，在大数据挖掘、云计算、物联网等前沿技术进行投入和深挖，业务结构持续优化，销售收入实现连续15年增长，成长性、盈利能力、运营效率等各项指标稳居国内行业前列。数据解决方案、物联网等业务取得实质性进展，智能终端产品业绩增长显著。报告期内，IT综合服务业务全年共实现营业收入264.2亿元，同比提升40.5%。

特种业务：公司近程防空领域新品持续定型量产，以高精度和良好的稳定性获得目标客户好评。特种电源产品在轨道交通市场成长迅速，国内取得及交付轨道项目20余个，海外取得重量级大客户供货资质。报告期内，公司特种业务全年共实现营业收入14.9亿元，同比提升23.7%。

(2)报告期内，公司实施的主要经营举措：

1）完善技术体系，增强技术和产品的创新引领

公司在建成人工智能、信息安全两个"灯塔实验室"之后，新建完成了新能源材料"灯塔实验室"；与华为、电子科大、西安交大、四川大学等国内外一流产学研机构进一步深化了合作。2019年公司技术创新取得进一步成果，面向海外的智能电视关键技术、超高清激光显示关键技术、变频空调高效运行与安全控制技术处于国际先进水平；人体检测、语音合成、语义识别能力、声纹支付技术等达到业内领先水平；iFactory移动智慧工厂管理系统填补行业空白；推出了全球首款"双平面艺术电视"、4K高性价比激光影院产品以及集"机身薄 、箱体薄和门体薄"于一体的"全面薄"冰箱；迷你型压缩机填补国内空白；特种电源系统成功运用于高速磁悬浮列车。

2）持续推进运营效率提升

公司持续推进运营效率提升，强力压控存货、应收、预付资金占用金额以应对不断积聚的外部风险；通过优化授权体系，规范决策程序，完善信息工具，实现24h决策，线上审批效率提升80%以上。

3）推进重点领域变革

推进营销体系变革并取得阶段性成果。国内以"横向强整合、纵向强经营"为主要思路，海外强调"利益协同"和"深度融合"，推进平台资源和渠道资源的高度融合与共享，推动销售供应链中台一体化建设，强化销售端和工厂端的协作，管理模式初步成型。

推进供应链体系变革取得初步成效。深入推进采购供应链体系变革，优化淘汰低效生产性物资供应商，通过整合采购需求、优化供应资源等方式，取得了较好的规模降本效应。

4）实施智慧园区建设，推进产业布局战略调整

截至2019年底，以智慧显示终端及相关配套为核心的智能制造产业园，已实现试生产；以智能白电及特种业务为核心的经开区工业园，已实现全面投产。智慧园区的全面建成将为公司产业转型升级提供新的发展动能。

5）强化人才体系建设

完善干部人才梯队建设，组织开展了公司干部竞聘选拔与优秀年轻干部（A类、B类）选拔，充实各层级干部人才后备库；在高端人才引进方面，成功为新能源材料实验室、传热实验室等部门引进行业一流领军人才；优化技术研发人才职业晋级通道，选拔公司资深专家团队，人选人员实行动态调整，与成果和贡献挂钩。

6）积极推进跨界合作，推动品牌年轻化

品牌建设以"中国骄傲"与"中国潮流"为核心，发力跨界合作，坚持体育营销，兼顾借势传播和展会传播。2019年公司结合建国70周年大庆及中国制造业发展现状，用产业报国演绎"中国骄傲"，向社会大众彰显公司的技术与实力。公司开展跨界合作，与年轻消费群体构建了新的沟通渠道和体系，通过参与上海时装周、抖音品牌活动、天猫晚会等，掀起"中国潮流"，持续推进品牌年轻化。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行调整如下：

1）合并财务报表项目

单位:人民币元

项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	14,526,824,978.79	-14,526,824,978.79	
其中:应收票据	6,101,638,734.72		6,101,638,734.72
应收账款	8,425,186,244.07		8,425,186,244.07
应付票据及应付账款	24,165,124,234.97	-24,165,124,234.97	
应付票据		14,841,584,354.27	14,841,584,354.27
应付账款		9,323,539,880.70	9,323,539,880.70
一年内到期的非流动负债	820,011,003.99	-80,997,352.49	739,013,651.50
递延收益	593,930,040.36	80,997,352.49	674,927,392.85

2）母公司财务报表项目

项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	3,918,275,545.97	-3,918,275,545.97	
其中:应收票据	1,251,796,268.15		1,251,796,268.15
应收账款	2,666,479,277.82		2,666,479,277.82
应付票据及应付账款	6,433,703,498.13	-6,433,703,498.13	
应付票据		2,848,907,505.24	2,848,907,505.24
应付账款		3,584,795,992.89	3,584,795,992.89
一年内到期的非流动负债	483,020,589.36	-12,306,937.86	470,713,651.50
递延收益	49,072,809.37	12,306,937.86	61,379,747.23

（2）金融工具系列准则

1）会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部财政部发布了修订后的《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23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称"新金融工具系列准则"），本集团于2019年1月1日起执行新金融工具系统准则，相应的会计政策及会计估计对应变化，并根据首次执行新金融工具准则规定调整当年年初财务报表相关项目。	经公司第十届董事会第二十九次会议决议批准	详见下表

①在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后，公司将原在可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；根据本集团对应收票据的管理目的，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产列报为应收款项融资。

②对金融资产减值，公司以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型，并持续评估金融资产的信用风险。同时对于应收款项及合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2）公司预期信用损失模型对应收款项及合同资产会计估计变更内容：

①对于应收款项及合同资产和应收租赁款（含重大融资成分和不含重大融资成分），本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

A：基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）。

B：基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，本公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。

②对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。

（3）本公司子公司佳华控股首次执行新租赁准则会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司子公司佳华控股作为境内外同时上市的企业，于2019年1月1日开始执行新租赁准则。自2019年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额的现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧及利息费用，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计将分别增加2019年期初使用权资产和租赁负债约8567627.68元，预计不会对公司所有者权益和净利润产生重大影响。	经佳华控股第二届董事会决议第一百二十八次会议批准	详见下表

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
流动资产:			
货币资金	16,872,491,055.26	16,872,491,055.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		382,692,974.50	382,692,974.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	272,326,398.84		-272,326,398.84
衍生金融资产		249,733,424.34	249,733,424.34
应收票据	6,101,638,734.72	2,755,370,508.35	-3,346,268,226.37
应收账款	8,425,186,244.07	8,481,481,257.11	56,295,013.04
应收款项融资		3,306,921,823.71	3,306,921,823.71
预付款项	2,098,192,383.66	2,098,192,383.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	585,285,733.21	572,140,663.65	-13,145,069.56
其中:应收利息	129,481,883.88	129,481,883.88	
应收股利	10,685,259.42	10,685,259.42	
买入返售金融资产			
存货	14,112,723,937.03	14,112,723,937.03	
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	1,978,312,783.42	1,618,212,783.42	-360,100,000.00
流动资产合计	50,446,157,270.21	50,449,960,811.03	3,803,540.82
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	256,598,555.61		-256,598,555.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,351,717,299.25	4,351,717,299.25	
长期股权投资	2,625,206,550.02	2,625,206,550.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		256,598,555.61	256,598,555.61
投资性房地产	235,092,415.98	235,092,415.98	
固定资产	7,291,372,947.74	7,291,372,947.74	
在建工程	834,010,387.80	834,010,387.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,567,627.68	8,567,627.68
无形资产	4,145,678,140.05	4,145,678,140.05	
开发支出	552,972,444.31	552,972,444.31	
商誉	447,758,558.00	447,758,558.00	
长期待摊费用	14,048,014.34	14,048,014.34	
递延所得税资产	224,929,479.87	227,370,530.30	2,441,050.43
其他非流动资产	81,334,746.91	81,334,746.91	
非流动资产合计	21,060,719,539.88	21,071,728,217.99	11,008,678.11
资产总计	71,506,876,810.09	71,521,689,029.02	14,812,218.93
短期借款	15,742,122,035.63	15,742,122,035.63	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	171,327,708.07		-171,327,708.07
衍生金融负债		171,327,708.07	171,327,708.07
应付票据	14,841,584,354.27	14,841,584,354.27	
应付账款	9,323,539,880.70	9,323,539,880.70	
预收款项	2,432,143,311.06	2,432,143,311.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	566,909,881.62	566,909,881.62	
应交税费	431,172,557.60	431,172,557.60	
其他应付款	3,258,647,749.32	3,258,647,749.32	
其中:应付利息	119,575,708.52	119,575,708.52	
应付股利	132,038,026.59	132,038,026.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	739,013,651.50	745,300,923.78	6,287,272.28
其他流动负债	261,763,774.17	261,763,774.17	
流动负债合计	47,768,224,903.94	47,774,512,176.22	6,287,272.28
保险合同准备金			
长期借款	101,920,000.00	101,920,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,280,355.40	2,280,355.40
长期应付款	12,697,774.24	12,697,774.24	
长期应付职工薪酬	225,983,227.31	225,983,227.31	
预计负债	394,660,157.21	394,660,157.21	
递延收益	674,927,392.85	674,927,392.85	
递延所得税负债	53,133,003.69	53,133,003.69	
其他非流动负债	849,770,000.00	849,770,000.00	
非流动负债合计	2,313,091,555.30	2,315,371,910.70	2,280,355.40
负债合计	50,081,316,459.24	50,089,884,086.92	8,567,627.68
实收资本（或股本）	4,616,244,222.00	4,616,244,222.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,674,876,637.98	3,674,876,637.98	
减:库存股			
其他综合收益	4,656,996.41	5,001,482.56	344,486.15
专项储备	19,140,768.40	19,140,768.40	
盈余公积	86,739,443.19	86,739,443.19	
一般风险准备			
未分配利润	4,652,093,041.17	4,668,655,600.40	16,562,559.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,053,751,109.15	13,070,658,154.53	16,907,045.38
少数股东权益	8,371,809,241.70	8,361,146,787.57	-10,662,454.13
所有者权益（或股东权益）合计	21,425,560,350.85	21,431,804,942.10	6,244,591.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,506,876,810.09	71,521,689,029.02	14,812,218.93

各项目调整情况的说明：公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，分别将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"调整至"交易性金融资产""衍生金融资产"，"应收票据"根据公司管理目的重分类至"应收款项融资"列报，"可供出售金融资产"调整至"其他非流动金融资产"，"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"调整至"交易性金融负债""衍生金融负债"列报。另根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，调整计入2019年期初留存收益。

公司子公司佳华控股自2019年1月1日开始执行新租赁准则，增加2019年期初使用权资产8,567,627.68元、租赁负债2,280,355.4元、一年内到期的非流动负债6,287,272.28元。

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,555,441,213.66	2,555,441,213.66	
交易性金融资产		22,592,974.50	22,592,974.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,013,085.29		-163,013,085.29
衍生金融资产		140,420,110.79	140,420,110.79
应收票据	1,251,796,268.15		-1,251,796,268.15
应收账款	2,666,479,277.82	2,670,082,884.71	3,603,606.89
应收款项融资		1,251,796,268.15	1,251,796,268.15
预付款项	775,359,588.26	775,359,588.26	
其他应收款	5,243,247,701.47	5,234,346,909.73	-8,900,791.74
其中:应收利息	15,154,339.46	15,154,339.46	
应收股利	14,082,358.08	14,082,358.08	
存货	3,163,157,818.86	3,163,157,818.86	
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	35,708,290.99	35,708,290.99	
流动资产合计	15,854,203,244.50	15,848,906,059.65	-5,297,184.85
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	230,750,861.64		-230,750,861.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	232,408,140.04	232,408,140.04	
长期股权投资	9,597,847,010.64	9,597,847,010.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		230,750,861.64	230,750,861.64
投资性房地产	415,007,203.71	415,007,203.71	
固定资产	598,301,676.21	598,301,676.21	
在建工程	21,114,278.96	21,114,278.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,121,092,916.27	2,121,092,916.27	
开发支出	36,317,259.65	36,317,259.65	
商誉			
长期待摊费用	9,588,144.24	9,588,144.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,262,427,491.36	13,262,427,491.36	-
资产总计	29,116,630,735.86	29,111,333,551.01	-5,297,184.85
流动负债:			
短期借款	5,242,310,978.28	5,242,310,978.28	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,745,206.05		-3,745,206.05
衍生金融负债		3745206.05	3,745,206.05
应付票据	2,848,907,505.24	2,848,907,505.24	
应付账款	3,584,795,992.89	3,584,795,992.89	
预收款项	578,648,278.02	578,648,278.02	
合同负债			
应付职工薪酬	15,787,067.14	15,787,067.14	
应交税费	9,996,010.78	9,996,010.78	
其他应付款	5,922,337,987.48	5,922,337,987.48	
其中:应付利息	28,667,976.26	28,667,976.26	
应付股利	2,769,379.87	2,769,379.87	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	470,713,651.50	470,713,651.50	
其他流动负债	200,354,534.50	200,354,534.50	
流动负债合计	18,877,597,211.88	18,877,597,211.88	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	168,847,423.35	168,847,423.35	
预计负债	118,717,026.46	118,717,026.46	
递延收益	61,379,747.23	61,379,747.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,002,250,000.00	1,002,250,000.00	
非流动负债合计	1,351,194,197.04	1,351,194,197.04	
负债合计	20,228,791,408.92	20,228,791,408.92	
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	4,616,244,222.00	4,616,244,222.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,854,243,988.66	3,854,243,988.66	
减:库存股			
其他综合收益	16,393,086.00	16,393,086.00	
专项储备			
盈余公积	86,739,443.19	86,739,443.19	
未分配利润	314,218,587.09	308,921,402.24	-5,297,184.85
所有者权益（或股东权益）合计	8,887,839,326.94	8,882,542,142.09	-5,297,184.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,116,630,735.86	29,111,333,551.01	-5,297,184.85

各项目调整情况的说明：公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，分别将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"调整至"交易性金融资产"、"衍生金融资产"，"应收票据"根据公司管理目的重分类至"应收款项融资"列报，"可供出售金融资产"调整至"其他非流动金融资产"，"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"调整至"交易性金融负债""衍生金融负债"列报。另根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，调整计入2019年期初留存收益。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司等42家子公司。与上年相比，本年新增合并长虹顺达通科技发展有限公司和四川长虹尚建筑工程有限公司，处置减少了四川长虹新能源科技股份有限公司。

详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2020-017号

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告

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。

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"）第十届董事会第四十七次会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2019年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2019年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了50,934,317.30 元坏账准备，本年转回坏账准备金额19,273,036.63 元，本期实际核销的坏账准备54,679,427.82 元。

计提的50,934,317.30 元坏账准备包括：应收账款及应收票据计提82,320,420.78 元，其他应收款计提本年减少31,561,103.48 元，应收款项融资计提本年增加175,000元。

转回的19,273,036.63 元坏账准备包括： 应收账款转回15,276,008.30元 ， 其中新能源转回10,918,695.67 元；其他应收款转回3,997,028.33元，其中新能源转回232,808.23 元。

核销的54,679,427.82元坏账准备包括：核销应收账款坏账准备54,613,198.54元，核销其他应收款坏账准备66,229.28 元。

截止2019年12月31日，应收款项坏账准备余额为664,569,332.58元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了260,021,231.78元的跌价准备，其中对库存商品计提了153,919,068.78元跌价准备，对发出商品计提82,892,148.41元跌价准备，对原材料计提19,983,801.69元跌价准备，对在产品计提1,509,610.99元跌价准备，对委托加工物资计提1,433,511.17元跌价准备，对低值易耗品283,090.74元跌价准备。

同时，本年转销或转回存货跌价准备分别减少了246,143,808.05元、1,380,717.02元。其中库存商品跌价准备减少162,501,857.71元，原材料跌价准备减少10,155,046.56元，在产品跌价准备减少2,080,620.73元，发出商品跌价准备减少71,198,144.75元，低值易耗品跌价准备减少171,056.63元，委托加工物资跌价准备减少37,081.67元，开发成本跌价准备转回减少1,380,717.02元。

截止2019年12月31日，存货跌价准备余额为375,759,580.34元。

3、因本年投资性房地产与固定资产重分类，投资性房地产减值准备减少 714,486.78 元，截止2019年12月31日，投资性房地产减值准备余额为0元。

4、固定资产本年计提减值准备1,844,696.30 元，其他变动增加减值准备714,486.78元，由于因处置、损毁报废等原因转销了3,720,174.09元减值准备，截止2019年12月31日固定资产减值准备余额为80,830,927.74元。

5、在建工程本年计提减值准备130,769.23元，截止到2019年12月31日，在建工程减值准备余额为130,769.23元。

6、商誉本年计提减值准备24,335,831.31元，截止2019年12月31日，商誉减值准备余额为83,441,189.61元。

7、无形资产本年计提减值准备10,580,776.79元，截止2019年12月31日，无形资产减值准备余额为 131,187,329.81元。

8、长期股权投资本年提减值准备7,561,092.94 元，截止2019年12月31日长期股权投资减值准备余额为7,561,092.94 元。

9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

10、截止2019年12月31日，公司资产减值准备余额为1,343,480,222.25元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所审计结果，公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为60,561,136.04元， 合并报表累计未分配利润为4,608,657,200.23元；2019年母公司个别报表实现净利润190,021,633.30元，母公司个别报表累计未分配利润为378,383,499.33元。

根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展规划，同意公司2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配46,162,442.22元，占2019年度归属母公司所有者净利润的76.22%，2019年度公司不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度独立董事工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2019年度风险评估审核报告》

表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2020年度对外担保的议案》

为支持各子公司持续、良性发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2020年度对下属部分控股子公司提供不超过546,430万元担保额度，同意零八一电子集团有限公司对其下属全资子公司零八一电子集团四川天源机械有限公司、零八一电子集团四川力源电子有限公司、零八一电子集团四川红轮机械有限公司分别提供不超过1,000万元担保额度；同意公司为各地产项目购房客户提供不超过107,400万元的担保额度，同意四川长虹置业有限公司及其子公司为各地产项目购房客户提供不超过255,800万元的担保额度，同意广东长虹电子有限公司为其地产项目购房客户提供不超过11,300万元的担保额度；上述担保期限均为公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事项详见公司同日披露的临2020-020号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度及使用等相关事项的议案》

根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行绵阳分行等31家银行申请不超过330亿元人民币授信额度，授信期限为一年，具体授信额度及期限以银行授信批复为准；同意授权经营层在上述中国银行绵阳分行等31家金融机构批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、开立保函、银行承兑和信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务；授权经营层根据公司生产经营需要决定并开展票据贴现、信用证贴现、基于保值的金融产品业务，包括不限于定期存款、协议存款、结构性存款等存款类保值产品。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十一项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2020-018号

四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第四十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监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"或"本公司"）第九届监事会第四十八次会议通知于2020年4月8日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2020年4月16日在本公司商贸中心一楼C18会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事4名，缺席1名，缺席监事刘艺先生，因出差委托监事会成员王文生先生代表行使表决权并签署相关会议文件。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2019年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：2019年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

根据财政部、证监会、上交所和本公司章程就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展规划，公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元 （含税），共计分配46,162,442.22元， 占2019年度归属母公司所有者净利润的76.22%，2019年度公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2019年内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2019年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

九、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2019年度风险评估审核报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2020年度对外担保的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于向中国银行绵阳分行等金融机构申请授信额度等相关事项的议案》

监事会认为：公司向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项，是公司生产经营需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2020年4月18日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2020-019号

四川长虹电器股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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。

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月16日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2020年度财务报告及公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依据市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定相关审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)、机构信息

1. 基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，团队经验丰富。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International的核心成员所。信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19 位。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人，较2018年度新增注册会计师157人，从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。没有计提职业风险基金。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和收到证监会下发的[2017]101号《行政处罚决定书》及行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人贺军，注册会计师，1994年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

独立复核合伙人谭小青，注册会计师，1993年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

签字注册会计师张小容，注册会计师，2007年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人贺军、独立复核合伙人谭小青、项目签字注册会计师张小容均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人贺军、独立复核合伙人谭小青、项目签字注册会计师张小容最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

审计收费定价原则基本无变化，主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，及资信状况，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，本公司2019年支付给信永中和的财务报表审计费为人民币207万元、内部控制审计费为人民币35万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定2020年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审查意见

经公司董事会审计委员会审核，认为信永中和在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司的实际情况，并同意将《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第四十七次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就该议案进行了事前审核并发表了独立意见，认为信永中和在对公司2019年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘信永中和为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（三）董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

同意续聘信永中和为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定相关审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2020-020号

四川长虹电器股份有限公司关于2020年度对外担保的公告

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

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月16日召开公司第十届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》，同意公司及下属控股子公司2020年度对其部分控股子公司、购房客户提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度审议担保相关事项股东大会召开之日止，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

担保主体	被担保人	2020年担保额度需求	被担保人2019年底资产负债率
四川长虹电器股份有限公司	合肥长虹实业有限公司	3,000	75.19%
	长虹（香港）贸易有限公司	448,430	93.57%
	四川长虹佳华信息产品有限公司及其子公司	80,000	74.70%
	零八一电子集团有限公司	15,000	41.21%
小计	-	546,430	-
零八一电子集团有限公司	零八一电子集团四川天源机械有限公司	1,000	68.40%
	零八一电子集团四川力源电子有限公司	1,000	58.45%
	零八一电子集团四川红轮机械有限公司	1,000	49.86%
小计	-	3,000	-
四川长虹电器股份有限公司	各地产项目购房客户	107,400	-
四川长虹置业有限公司及其子公司		255,800	-
广东长虹电子有限公司		11,300	-
小计	-	374,500	-
	担保合计	923,930	-

注：公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深交所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于港交所的相关规则予以披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥长虹实业有限公司：成立于2007年8月，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6069号；注册资本10,000万元，法定代表人：李春川。公司经营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、租赁服务、进出口业务等。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额115,649.95万元，负债总额86,954.39万元，资产负债率75%。本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司100%的股权。

2、零八一电子集团有限公司：成立于2006年，注册地址：广元市利州区122信箱，注册资本100,000万元，法定代表人：杨艳辉。主要从事雷达类装备制造。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额269,364万元，负债总额111,001万元，资产负债率41.21%，本公司持有该公司100%的股权。

3、零八一电子集团四川天源机械有限公司： 成立于1996年，注册地址：广元市利州区112信箱，注册资本6,400万元，法定代表人：王培。主要从事汽配、非标设备、复合材料、航空零部件、铸造件的设计、生产与销售。截至2019年12月31日，经会计事务所审计的资产总额23,009万元，负债总额15,737万元，资产负债率68.40%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

4、零八一电子集团四川红轮机械有限公司：成立于1999年，注册地址：广元市宝轮镇西路20号，注册资本6,000万元，法定代表人：王洪应。主要从事改造汽车制造、金属结构制造、雷达配套设备制造。截至2019年12月31日，经会计事务所审计的资产总额12,616万元，负债总额6,290万元，资产负债率49.86%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

5、零八一电子集团四川力源电子有限公司：成立于1998年，注册地址：广元市利州区118信箱，注册资本7,500万元，法定代表人：王兵。主要从事信息及通讯设备、雷达及通讯系统备件、专业数字接收设备、家用电器、高低压输配电设备的设计、开发、生产和安装服务。截至2019年12月31日，经会计事务所审计的资产总额22,489万元，负债总额13,145万元，资产负债率58.45%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

6、长虹（香港）贸易有限公司：成立于2005年5月，注册地址：香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室，注册资本2亿港元，法定代表人：胡嘉。主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额705,933.46万元人民币，负债总额660,548.03万元人民币，资产负债率93.57%。本公司持有该公司100%股权。

7、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：成立于2004年10月，注册地：四川省绵阳市科创园区；注册资本：2亿元人民币；法定代表人：赵勇；主要从事：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额510,900万元；负债总额381,637万元；资产负债率74.70%。本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司间接持有该公司100%股权。

8、购房客户：本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司开发商业楼盘的购房客户。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会意见

公司及下属控股子公司2020年度对外提供担保是为支持各子公司的发展，在对各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。公司及下属控股子公司对其子公司的担保没有反担保。本次担保符合《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，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币963,913万元，占最近一期经审计净资产的73.84%。

本公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第十届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2020-021号

四川长虹电器股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

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。

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，即为每10股派发现金红利0.10元（含税），相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币378,383,499.33元。经公司第十届董事会第四十七次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司以2019年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配46,162,442.22元（含税），占2019年度归属母公司所有者净利润60,561,136.04元的76.22%，2019年度本公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，即为每10股派发现金红利0.10元（含税），相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2020年4月16日，公司召开第十届董事会第四十七次会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2019年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该预案的制定及审议程序符合相关规定。鉴于此，同意《关于公司2019年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年4月18日