

四川长虹电器股份有限公司
2020 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-155

审计报告

XYZH/2021CDAA30125

四川长虹电器股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川长虹公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川长虹公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 货币资金的存在性及完整性	
关键审计事项	审计中的应对

截至 2020 年 12 月 31 日,四川长虹公司的货币资金余额为 1,986,399.97 万元,占流动资产总额的 35.38%。由于货币资金余额重大,存款的安全性、余额的准确性及完整性对财务报表以及对公司经营影响重大,投资者和监管机构对其高度关注,因此我们将货币资金的存在性及完整性作为关键审计事项。	我们针对货币资金的存在性及完整性主要执行了以下审计程序: 1、了解并测试管理层与货币资金相关的内部控制; 2、获取已开立银行账户清单,并与账面银行账户信息进行核对,检查银行账户的完整性; 3、取得银行对账单及银行存款余额调节表,核对账面余额并对所有银行账户进行函证,函证内容包括但不限于对银行存款余额,账户受限情况等项目; 4、获取货币资金余额重大的主要实体的企业信用报告,检查是否存在与货币资金相关的质押担保事项; 5、检查定期存款凭据原件,对已质押的定期存款,检查质押和授信合同; 6、检查货币资金余额及受限信息披露的准确性和完整性; 7、期末存放于四川长虹集团财务有限公司的存款金额共计 9,175,289,768.07 元,检查四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的开展情况。
2、营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
四川长虹公司主要从事电视、空调冰箱、ICT 产品和中间产品等生产及销售, 2020 年度销售收入为 9,444,816.79 万元, 比 2019 年度增长 6.37%。因营业收入金额重大且为公司关键业绩指标, 因此我们将收入是否得到恰当的确认以及是否存在重大错报确认作为关键审计事项。	我们针对营业收入确认实施的主要审计程序包括: 1、了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效; 2、检查收入确认是否符合准则的规定; 3、实施分析性复核程序, 包括分析主要产品年度、月度及季节收入波动、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动; 4、实施细节测试程序, 检查与营业收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单据、客户签收单等; 5、选取本年交易金额较大客户以及应收账款或预收款项账面余额较大的客户实施函证程序, 检查营业收入的真实性; 6、复核期后退换货比例, 判断营业收入确认时点是否正确;

	7、对应收账款年末余额较大客户，检查是否超信用额度，年末余额与营业收入之间是否存在重大异常关系，评价其合理性； 8、对出口销售收入与海关数据进行核对； 9、对营业收入实施截止测试，确认营业收入是否记录在正确会计期间。 10、对期末存货进行监盘，检查期后发出商品实际开票结算的情况和销售合同的进展情况。
--	--

四、其他信息

四川长虹公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括四川长虹公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估四川长虹公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四川长虹公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四川长虹公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四川长虹公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四川长虹公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就四川长虹公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十一日



合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	19,863,999,730.24	19,489,909,290.66
交易性金融资产	六、（二）	805,000,000.00	658,434,812.96
衍生金融资产	六、（三）	185,923,166.65	112,412,013.71
应收票据	六、（四）	1,751,646,434.99	2,720,871,576.10
应收账款	六、（五）	8,655,728,148.91	8,408,298,198.89
应收款项融资	六、（六）	3,911,806,533.72	2,071,860,155.17
预付款项	六、（七）	2,124,030,235.19	1,528,364,916.72
应收保费			
其他应收款	六、（八）	567,962,845.54	861,732,592.81
其中：应收利息			104,645,129.96
应收股利			11,346,693.90
买入返售金融资产			
存货	六、（九）	17,657,596,400.21	15,937,214,041.37
合同资产	六、（十）	6,949,853.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（十一）	611,791,990.48	547,589,398.20
流动资产合计		56,142,435,339.48	52,336,686,996.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、（十二）	4,279,743,662.60	4,515,393,093.01
长期股权投资	六、（十三）	3,704,486,371.96	2,743,411,743.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、（十四）	217,072,135.53	255,149,453.54
投资性房地产	六、（十五）	551,399,156.83	268,312,230.61
固定资产	六、（十六）	8,072,400,068.29	7,410,656,555.60
在建工程	六、（十七）	261,867,384.66	1,019,473,992.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、（十八）	15,383,671.85	4,381,928.31
无形资产	六、（十九）	4,288,354,742.42	4,379,743,201.46
开发支出	六、（二十）	464,096,629.16	464,944,838.54
商誉	六、（二十一）	206,023,053.94	274,596,172.07
长期待摊费用	六、（二十二）	19,300,554.00	6,905,913.87
递延所得税资产	六、（二十三）	281,240,121.20	215,097,386.66
其他非流动资产	六、（二十四）	83,838,118.39	94,460,364.04
非流动资产合计		22,445,205,670.83	21,652,526,873.09
资产总计		78,587,641,010.31	73,989,213,869.68

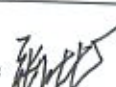
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

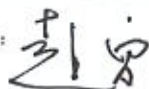
2020年12月31日

编制单位: 四川长虹电器股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	六、(二十五)	16,402,873,651.67	17,319,474,418.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	六、(二十六)	228,828,391.08	35,667,059.46
应付票据	六、(二十七)	15,378,677,342.52	14,717,669,736.12
应付账款	六、(二十八)	13,238,059,895.77	9,527,024,967.41
预收款项	六、(二十九)		2,671,192,752.64
合同负债	六、(三十)	3,396,363,298.29	
应付职工薪酬	六、(三十一)	834,696,844.25	656,543,782.32
应交税费	六、(三十二)	459,760,135.78	348,221,492.07
其他应付款	六、(三十三)	2,987,501,075.55	3,173,162,402.81
其中: 应付利息			121,067,937.96
应付股利		142,069,991.55	132,905,543.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(三十四)	940,935,158.79	19,274,000.82
其他流动负债	六、(三十五)	430,695,326.41	1,095,260,374.33
流动负债合计		54,298,391,120.11	49,563,490,986.15
非流动负债:			
长期借款	六、(三十六)	1,662,476,439.30	1,165,939,827.95
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	六、(三十七)	7,201,707.94	1,815,330.44
长期应付款	六、(三十八)	142,852,306.11	26,813,262.69
长期应付职工薪酬	六、(三十九)	202,688,583.32	210,124,869.74
专项应付款			
预计负债	六、(四十)	329,804,522.53	325,934,230.78
递延收益	六、(四十一)	681,542,906.55	655,222,974.99
递延所得税负债	六、(四十二)	66,148,314.46	54,529,773.96
其他非流动负债	六、(四十三)		849,770,000.00
非流动负债合计		3,092,714,780.21	3,290,150,270.55
负 债 合 计		57,391,105,900.32	52,853,641,256.70
股东权益:			
股本	六、(四十四)	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	六、(四十五)	3,656,562,021.63	3,675,551,365.31
减: 库存股			
其他综合收益	六、(四十六)	6,979,281.35	-4,318,746.33
专项储备	六、(四十七)	18,449,911.14	18,155,126.35
盈余公积	六、(四十八)	195,726,677.34	105,741,606.52
一般风险准备			
未分配利润	六、(四十九)	4,517,876,006.50	4,608,657,200.23
归属于母公司股东权益合计		13,011,838,119.96	13,020,030,774.08
少数股东权益	六、(五十)	8,184,696,990.03	8,115,541,838.90
股东权益合计		21,196,535,109.99	21,135,572,612.98
负债和股东权益总计		78,587,641,010.31	73,989,213,869.68

法定代表人:



主管会计工作负责人:

2

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,110,260,243.71	2,318,556,123.43
衍生金融资产		435,756.21	56,283,294.36
交易性金融资产			
应收票据		29,154,538.80	
应收账款	十六、（一）	808,868,354.75	1,392,197,853.18
应收款项融资		209,277,588.46	415,119,277.62
预付款项		304,324,394.80	226,405,661.00
其他应收款	十六、（二）	6,343,740,192.59	7,186,304,674.76
其中：应收利息			19,109,582.53
应收股利		593,630,905.25	6,240,000.00
存货		6,907,467,991.84	5,567,477,459.93
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		8,183,839.76	89,108,536.64
流动资产合计		15,721,712,900.92	17,251,452,880.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,340,945.98	22,519,469.04
长期股权投资	十六、（三）	10,184,413,748.43	9,665,780,651.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		165,918,175.19	230,750,861.64
投资性房地产		933,997,523.84	452,089,909.20
固定资产		991,387,606.71	575,940,721.84
在建工程		122,369,235.26	611,858,480.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,059,760,071.75	2,172,873,276.67
开发支出		75,544,062.00	44,676,733.58
商誉			
长期待摊费用		750,713.92	3,684,805.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,541,482,083.08	13,780,174,909.13
资产总计		30,263,194,984.00	31,031,627,790.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位: 四川长虹电器股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款		5,913,541,038.31	7,337,438,669.78
交易性金融负债			
衍生金融负债		98,733,035.14	7,935,420.11
应付票据		1,025,011,342.48	1,518,506,287.05
应付账款		3,601,525,381.86	2,501,312,949.18
预收款项			923,293,027.49
合同负债		869,570,692.69	
应付职工薪酬		30,697,256.07	18,425,012.99
应交税费		50,588,138.97	2,835,254.66
其他应付款		6,591,581,086.16	7,320,771,839.63
其中: 应付利息			69,812,301.99
应付股利		2,600,848.09	2,687,833.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		202,578,422.09	
其他流动负债		280,585,365.79	1,041,811,300.60
流动负债合计		18,664,411,759.56	20,672,329,761.49
非流动负债:			
长期借款		1,226,245,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
专项应付款			
长期应付款		92,546,982.20	
长期应付职工薪酬		152,692,670.78	157,609,624.72
预计负债		229,060,500.79	154,914,101.92
递延收益		86,448,130.99	55,672,628.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,002,250,000.00
非流动负债合计		1,786,993,284.76	1,370,446,354.92
负 债 合 计		20,451,405,044.32	22,042,776,116.41
股东权益:			
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		3,488,357.18	34,238,357.18
专项储备			
盈余公积		195,726,677.34	105,741,606.52
未分配利润		1,142,086,694.50	378,383,499.33
股东权益合计		9,811,789,939.68	8,988,851,673.69
负债和股东权益总计		30,263,194,984.00	31,031,627,790.10

法定代表人:

刘 勇

主管会计工作负责人:

张 伟

会计机构负责人:

张 伟

合并利润表
2020年度

编制单位：杭州虹光电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		94,448,167,904.45	88,792,895,883.36
其中：营业收入	六、(五十)	94,448,167,904.45	88,792,895,883.36
二、营业总成本		93,815,464,070.50	88,612,643,451.35
其中：营业成本	六、(五十)	84,808,074,895.27	78,569,479,689.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、(五十一)	571,681,751.91	506,730,763.89
销售费用	六、(五十二)	4,721,913,478.15	5,730,434,224.33
管理费用	六、(五十三)	1,498,402,254.68	1,689,607,150.11
研发费用	六、(五十四)	1,889,483,514.26	1,589,465,532.77
财务费用	六、(五十五)	325,908,176.23	526,926,091.22
其中：利息费用		576,044,222.07	904,436,112.08
利息收入		503,692,382.94	518,668,832.83
加：其他收益	六、(五十六)	352,839,950.17	577,664,771.71
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(五十七)	272,391,846.91	252,514,164.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,137,378.25	55,123,421.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、(五十八)	-141,445,530.94	-1,791,223.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(五十九)	-175,832,758.87	-61,743,370.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、(六十)	-539,955,963.05	-303,093,681.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(六十一)	21,236,022.38	12,187,645.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,937,400.55	655,990,738.64
加：营业外收入	六、(六十二)	75,145,928.62	36,777,781.95
减：营业外支出	六、(六十三)	55,310,393.60	27,532,350.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		441,772,935.57	665,236,170.50
减：所得税费用	六、(六十四)	206,749,538.85	330,914,959.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,023,396.72	334,321,210.68
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,023,396.72	334,321,210.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		235,023,396.72	334,321,210.68
2. 少数股东损益		45,366,319.31	60,561,136.04
六、其他综合收益的税后净额	六、(六十五)	189,657,077.41	273,760,074.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,219,933.94	-484,940.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		11,298,027.68	-9,320,228.89
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		11,298,027.68	-9,320,228.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-51,363,570.00	29,808,027.17
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		62,661,597.68	-39,128,256.06
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,517,961.62	8,835,287.95
七、综合收益总额		230,803,462.78	333,836,269.74
归属于母公司股东的综合收益总额		56,664,346.99	51,240,907.15
归属于少数股东的综合收益总额		174,139,115.79	282,595,362.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0098	0.0131
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0098	0.0131

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上年被合并方实现的净利润为0元。

法定代表人：

张明

主管会计工作负责人：

张明

会计机构负责人：

张明

母公司利润表

2020年度

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	十六、(四)	8,804,436,581.41	16,538,308,208.62
减：营业成本	十六、(五)	7,300,161,904.77	14,993,662,854.40
税金及附加		89,715,102.34	79,998,055.80
销售费用		1,188,264,668.71	2,245,086,295.62
管理费用		251,405,036.60	262,445,879.16
研发费用		212,569,242.75	153,527,541.00
财务费用		407,525,269.70	194,428,253.53
其中：利息费用		846,050,339.89	621,521,525.34
利息收入		493,071,727.97	447,216,517.07
加：其他收益		45,963,912.55	189,477,986.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、(五)	1,896,142,557.14	1,568,183,301.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,229,658.21	28,048,815.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-161,770,237.29	-48,762,220.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-116,360,947.92	-13,711,742.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-152,780,638.48	-157,704,484.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,847,412.49	44,407,196.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		868,837,415.03	191,049,365.44
加：营业外收入		32,972,814.43	1,677,991.25
减：营业外支出		1,959,521.25	2,705,723.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		899,850,708.21	190,021,633.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		899,850,708.21	190,021,633.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		899,850,708.21	190,021,633.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-30,750,000.00	17,845,271.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-30,750,000.00	17,845,271.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-30,750,000.00	17,845,271.18
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		869,100,708.21	207,866,904.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年度

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		98,463,235,983.58	94,523,967,881.27
收到的税费返还		1,266,701,768.62	1,155,201,021.67
收到其他与经营活动有关的现金	六、（六十六）	569,481,949.72	680,860,041.76
经营活动现金流入小计		100,299,419,701.92	96,360,028,944.70
购买商品、接受劳务支付的现金		89,594,737,282.44	84,567,981,440.29
支付给职工以及为职工支付的现金		4,933,385,835.09	5,427,052,269.57
支付的各项税费		1,623,729,571.90	1,885,021,569.97
支付其他与经营活动有关的现金	六、（六十六）	2,760,134,278.18	2,914,461,077.78
经营活动现金流出小计		98,911,986,967.61	94,794,516,357.61
经营活动产生的现金流量净额		1,387,432,734.31	1,565,512,587.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,646,733,429.67	6,910,535,496.51
取得投资收益收到的现金		48,422,692.17	84,038,148.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,241,388.44	140,890,088.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			137,974,226.24
收到其他与投资活动有关的现金	六、（六十六）	1,636,867,898.09	5,470,435,063.11
投资活动现金流入小计		5,458,265,408.37	12,743,873,022.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		814,700,986.03	1,521,162,648.20
投资支付的现金		4,500,596,605.43	5,949,997,638.70
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			1,589,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、（六十六）	856,096,607.22	4,943,069,208.91
投资活动现金流出小计		6,171,394,198.68	12,415,819,095.81
投资活动产生的现金流量净额		-713,128,790.31	328,053,926.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		140,790,530.00	11,572,064.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		140,790,530.00	11,572,064.00
取得借款所收到的现金		26,689,111,474.36	24,516,594,750.37
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（六十六）	1,873,257,819.80	60,387,097.59
筹资活动现金流入小计		28,703,159,824.16	24,588,553,911.96
偿还债务所支付的现金		25,881,495,940.55	22,052,343,667.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,307,638,555.17	1,642,066,446.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		175,957,715.71	167,842,148.88
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（六十六）	1,019,996,729.54	156,421,027.05
筹资活动现金流出小计		28,209,131,225.26	23,850,831,141.60
筹资活动产生的现金流量净额		494,028,598.89	737,722,770.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88,183,295.44	21,916,048.89
五、现金及现金等价物净增加额		1,080,149,247.46	2,653,205,332.99
加：期初现金及现金等价物余额		17,940,491,428.93	15,287,286,095.94
六、期末现金及现金等价物余额		19,020,640,676.39	17,940,491,428.93
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物和应收利息等余额		843,359,053.85	1,549,417,861.73

法定代表人：

赵勇

主管会计工作负责人：

张世

会计机构负责人：

张世

母公司现金流量表

2020年度

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
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		13,393,982,656.70	19,528,188,577.50
收到的税费返还		178,237,965.49	103,699,943.78
收到其他与经营活动有关的现金		179,047,051.19	227,222,242.11
经营活动现金流入小计		13,751,267,673.38	19,859,110,763.39
购买商品、接受劳务支付的现金		13,159,858,220.43	20,974,344,846.75
支付给职工以及为职工支付的现金		599,478,883.44	834,872,585.47
支付的各项税费		153,544,657.19	157,144,877.77
支付其他与经营活动有关的现金		741,650,540.08	880,616,740.84
经营活动现金流出小计		14,654,532,301.14	22,846,979,050.83
经营活动产生的现金流量净额		-903,264,627.76	-2,987,868,287.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		444,122,209.95	319,950,251.90
取得投资收益收到的现金		1,287,691,351.37	1,097,414,458.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		199,352,399.60	48,237,985.57
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		10,287,630,910.00	10,269,467,515.01
投资活动现金流入小计		12,218,796,870.92	11,735,070,210.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		370,343,521.37	764,705,050.84
投资支付的现金		626,298,400.00	143,266,504.53
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		7,745,198,549.15	10,835,817,169.54
投资活动现金流出小计		8,741,840,470.52	11,743,788,724.91
投资活动产生的现金流量净额		3,476,956,400.40	-8,718,514.30
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		14,430,462,405.48	10,217,725,983.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00	1,776,823,897.34
筹资活动现金流入小计		14,680,462,405.48	11,994,549,881.27
偿还债务支付的现金		15,280,179,763.66	7,752,201,296.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		744,926,507.16	743,701,454.16
支付其他与筹资活动有关的现金		2,507,630,232.26	142,563,572.32
筹资活动现金流出小计		18,532,736,503.08	8,638,466,323.27
筹资活动产生的现金流量净额		-3,852,274,097.60	3,356,083,558.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,686,219.64	-48,784,561.81
五、现金及现金等价物净增加额		-1,316,268,544.60	310,712,194.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,297,756,123.48	1,987,043,929.03
六、期末现金及现金等价物余额		981,487,578.88	2,297,756,123.48
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物和应收利息等余额		128,772,664.83	20,800,000.00

法定代表人：

刘宁

主管会计工作负责人：

张华

会计机构负责人：

张华

合并股东权益变动表

2020年度

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：人民币元

归属于上市公司股东的权益												少数股东权益		股东权益合计		
项	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	5,074,608,244.22				3,675,551,365.31		-4,318,746.33	18,155,126.35	105,741,606.52		4,608,657,200.23					21,135,572,612.98
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年年初余额	4,616,244,222.00				3,675,551,365.31		-4,318,746.33	18,155,126.35	105,741,606.52		4,608,657,200.23					21,135,572,612.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-18,989,343.68		11,298,027.68	294,784.79	89,985,070.82		-90,781,193.73					60,962,497.01
（一）综合收益总额							11,298,027.68				45,364,319.31					290,801,462.78
（二）股东投入和减少资本					-18,989,343.68											76,132,274.12
1. 股东投入的普通股																89,881,117.12
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入股东权益的金额																
4. 其他					-18,989,343.68											
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积									89,985,070.82		-135,147,513.04					-246,268,024.68
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配																
4. 其他																
（四）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本年提取								294,784.79								294,784.79
2. 本年使用								5,088,167.44								5,088,167.44
（六）其他								4,773,382.65								4,773,382.65
四、本年年末余额	4,616,244,222.00				3,656,562,021.63		6,979,281.35	18,449,911.14	195,726,677.34		4,517,876,006.50					21,196,535,109.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表 (续)

2020年度

单位: 人民币元

项	利通干母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,616,244,222.00			3,674,876,637.98		4,656,996.41	19,140,768.40	86,739,443.19		4,652,093,041.17	8,371,809,241.70	21,425,560,350.85
加: 会计政策变更						314,486.15				16,562,559.24	-10,682,454.13	6,211,591.25
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	4,616,244,222.00			3,674,876,637.98		5,001,482.56	19,140,768.40	86,739,443.19		4,668,655,600.40	8,361,146,787.57	21,431,804,942.10
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				674,727.33		-9,320,228.89	-985,642.05	19,002,163.33		-59,998,400.17	-245,604,948.07	-286,232,329.12
(一) 综合收益总额				674,727.33		-9,320,228.89				60,561,136.04	282,595,362.50	333,836,269.74
(二) 股东投入和减少资本											-304,358,162.38	-350,483,435.05
1. 股东投入的普通股											-377,990,295.52	-377,990,295.52
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他				674,727.33								
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积								19,002,163.33		-120,559,530.21	-167,402,148.88	-289,389,524.76
2. 提取一般风险准备								19,002,163.33		-19,002,163.33		
3. 对股东的分配												
4. 其他										-101,557,372.88	-167,832,148.88	-269,399,521.76
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本年提取							-985,642.05					-985,642.05
2. 本年使用							4,355,214.62					4,355,214.62
(六) 其他							5,340,876.67					5,340,876.67
四、本年年末余额	4,616,244,222.00			3,675,551,365.31		-4,318,746.33	18,155,126.35	105,741,606.52		4,608,657,200.23	8,115,541,838.90	21,135,572,612.98

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司股东权益变动表

2020年度

编制单位：四川长虹电器股份有限公司 单位：人民币元

项 目	本年				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	股本	其他权益工具	优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	4,616,244,222.00					3,854,243,988.66			105,741,606.52	378,383,499.33	8,988,851,673.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,616,244,222.00					3,854,243,988.66			105,741,606.52	378,383,499.33	8,988,851,673.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入实收资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积									89,985,070.82	-136,147,513.04	-46,162,442.22
2.对所有者的分配									89,985,070.82	-89,985,070.82	
3.其他										-46,162,442.22	-46,162,442.22
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	4,616,244,222.00					3,854,243,988.66			195,726,677.34	1,142,086,694.50	9,811,789,939.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表 (续)

2020年度

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

上年

单位：人民币元

项 目	股本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额			4,616,244,222.00				3,854,243,988.66		16,393,086.00		86,739,443.19	314,218,587.09	8,887,839,326.94
加：会计政策变更												-5,297,184.85	-5,297,184.85
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额			4,616,244,222.00				3,854,243,988.66		16,393,086.00		86,739,443.19	308,921,402.24	8,882,542,142.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									17,845,271.18		19,002,163.33	69,462,097.09	106,309,531.60
（一）综合收益总额									17,845,271.18			190,021,633.30	207,866,904.48
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入实收资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积											19,002,163.33	-120,559,536.21	-101,557,372.88
2.对所有者分配的分配											19,002,163.33	-19,002,163.33	-
3.其他												-101,557,372.88	-101,557,372.88
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增实收资本													
2.盈余公积转增实收资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本年提取													
2.本年使用													
（六）其他													
四、本年年末余额			4,616,244,222.00				3,854,243,988.66		34,238,357.18		105,741,606.52	378,383,459.33	8,988,851,673.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

1、公司概况

四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包括子公司时统称本集团)是1988年经绵阳市人民政府[绵府发(1988)33号]批准进行股份制改革试点而设立的股份有限公司,同年原人民银行绵阳市分行[绵人行金(1988)字第47号]批准公司向社会公开发行了个人股股票。1993年公司按《股份有限公司规范意见》等规定进行规范后,原国家体改委[体改生(1993)54号]批准公司继续进行规范化的股份制企业试点。1994年3月11日,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)[证监发审字(1994)7号]批准,公司的社会公众股4,997.37万股在上海证券交易所上市流通。2005年末股本总额为2,164,211,422股。2006年公司实行股权分置改革,改革主要内容是公司向四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称长虹集团)定向回购266,000,000股,同时注销股本266,000,000股;国家持有的股份和社会法人股为取得流通权而向原流通股股东支付对价323,476,797股等。经过2006年股权分置改革后,公司股本全部为流通股,注册资本和股本均为1,898,211,418股。2006年股权分置改革引起的股本变化情况详见公司2006年度财务报表注六注27。

2009年1月16日,长虹集团通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式将持有的公司29,670,300股转让给国际商业机器全球服务(中国)有限公司(以下简称IBM中国公司),本次交易完成后,长虹集团持有公司股份552,019,534股,占总股本的29.08%,IBM中国公司持有29,670,300股,占总股本的1.56%。

公司2010年5月18日召开2009年股东大会决议,以2009年12月31日股本1,898,211,418股为基数,以资本公积金向2010年6月25日登记在册的全体股东每10股转增5股,以资本公积金向全体股东转增股份总额为949,105,709股,变更后的注册资本为人民币2,847,317,127元。公司2011年6月8日召开2010年股东大会决议,以股本2,847,317,127股为基数,以资本公积金向2011年6月27日登记在册的全体股东每10股转增2.5股,以资本公积金向全体股东转增股份总额为711,829,282股,变更后的注册资本为人民币3,559,146,409.00元。

经中国证监会[证监许可(2009)663号]核准,公司于2009年7月31日公开发行3,000万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称分离交易可转债),每张面值100元,金额300,000万元,债券期限为6年。此债券和认股权证于2009年8月19日起在上海证券交易所交易市场上市交易。每1,000元面值分离交易可转债的最终认购人可同时获得公司派发的191份认股权证,总计57,300万份,认股权证存续期为2009年8月19日至2011年8月18日。根据公司董事会于2011年8月12日[临2011-084号]公告,行权价格为2.79元/股,行权比例为1:1.87,此次共有565,295,557份认股权证行权,行权增加股本人民币1,057,097,813.00元,增资方式均为现金出资。公司注册资本变更后为人民币4,616,244,222.00元。

2017年3月至2020年7月期间,长虹集团分别与深圳市华晟达投资控股有限公司、苏州久利电子有限公司、周健签订“股权分置改革对价偿还协议”,深圳市华晟达投资控股有限公司、苏州久利电子有限公司、周健向长虹集团支付长虹集团在公司股权分置改革过程中代为垫付的股改对价合计949,835股;上述股权转让完成后,长虹集团持有本公司股票数量为1,071,813,562股,股权比例为23.22%。

截止2020年12月31日,公司注册资本和股本均为4,616,244,222.00元。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2、注册地和总部地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号。

3、业务性质、经营范围和主要经营活动

3.1业务性质：家电制造。

3.2经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，增值电信业务、电信业务代办，广告的设计、制作、发布、代理；广播电视节目制作；互联网信息服务（不含投资、金融及证券）；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、转让及技术服务、无人机生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.3主要经营活动：2020年度本集团主要从事电视机、冰箱、空调、压缩机、视听产品、电池等产品的生产销售、ICT产品的销售以及房地产开发等生产经营活动。

4、控股股东以及集团最终实际控制人名称：长虹集团持有公司23.22%的股权，是公司的控股股东。绵阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称绵阳市国资委）持有长虹集团90.00%的股权，是公司的最终实际控制人。

二、合并财务报表范围

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，本年新增合并绵阳尚诚置业有限公司和成都长虹融资租赁有限责任公司，处置减少了四川长虹光电有限公司和绵阳尚诚置业有限公司。

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。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团除境外子公司以外以人民币为记账本位币。境外子公司以非人民币为记账本位币,资产负债表日将外币报表折算为人民币。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。根据《企业会计准则—基本准则》第四十三条和相关具体准则的规定,除以公允价值计价且变动计入损益的金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、债务重组、开展具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7. 合并财务报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则。公司将拥有实际控制权的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

(2)合并财务报表所采用的会计方法。公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9. 现金及现金等价物

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款,现金等价物指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资,包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付,不作现金确认,如果可以随时支付,作为现金确认。其他货币资金中 6 个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认,6 个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。

10. 外币业务和外币财务报表折算

(1)外币交易。本集团外币交易按当月期初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

(2)外币财务报表的折算。外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用报告期期初和报告期期末近似汇率(外汇牌价中间价)的平均值折算。上述折算产生的外

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用报告期期初和报告期末近似汇率(外汇牌价中间价)平均值折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时将金融资产分类为以下类别:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集团企业管理该金融资产的业务模式以及该金融资产的现金流量特征。

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,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:本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。本集团根据对应收票据的管理目的,对既以到期收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类到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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,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。采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。本集团将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。此类金融资产列报为交易性金融资产,自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

(3) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本集团根据信用风险特征,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时,按具体信用风险特征分类如下:

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),本集团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。

①基于单项为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);

②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,本集团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。

本集团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)。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

1) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3) 财务担保合同

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(8) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。

12. 存货

(1) 分类、确认和计量: 存货分房地产开发类存货和家电与电子类存货两大类。房地产开发类存货包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发土地。家电与电子类存货包括原材料、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工材料、低值易耗品、周转材料等。存货为永续盘存制。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业;在建开发产品是指尚未建成、以出售或经营为开发目的的物业;拟开发土地是指购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时,全部转入在建开发产

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

品;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入在建开发产品,后期未开发土地仍保留在本项目中确认。公共配套设施按实际成本计入开发成本,完工时,摊销转入住宅等可售物业的成本,但如具有经营价值且拥有收益权的配套设施,单独计入“投资性房地产”。

存货中家电与电子类存货按标准成本计价;原材料(屏、电子元器件等)采用标准价格进行日常核算,每月末,按当月实际领用额分配价格差异,调整当月生产成本;低值易耗品一般用标准价格核算,于领用时一次性摊销,每月末按当月实际领用额分配价格差异调整为实际成本;库存商品按标准成本计价结转产品销售成本,月末摊销库存商品差价,调整当月销售成本;在途材料按实际成本计价入账。周转材料主要为模具,领用后在一年内摊毕。

(2) 存货可变现净值的确定方法:报告期末,对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取,计提的存货跌价准备计入当期损益。

13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权区分交易性或非交易性,交易性分类入交易性金融资产核算,非交易性分类入其他非流动金融资产核算,

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,区分交易性或非交易性,交易性分类入交易性金融资产核算,非交易性分类入其他非流动金融资产核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率按照固定资产和无形资产核算的相关规定执行。

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起将其转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、仪器仪表、动力设备、机器设备、起重设备、运输设备、锻压设备、其他设备等,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	房屋及建筑物	10-40	0%-5%	2.38%-10.00%
2	机器设备	9-14	0%-5%	6.79%-11.11%
3	运输设备	4-8	0%-5%	11.88%-25%
4	动力设备	5-10	0%-5%	9.5%-20%
5	起重设备	5-10	0%-5%	9.5%-20%
6	仪器仪表	3-8	0%-5%	11.88%-33.33%
7	锻压设备	5-10	0%-5%	9.5%-20%
8	其他设备	3-20	0%-5%	4.75%-33.33%

公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整,不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指 1 年以上)的购建或者生产才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

本集团于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的无形资产,自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销,其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。自行开发取得的非军品类无形资产,按事先确认项目的成果受益期间,一般是 3-5 年平均摊销。自行开发取得的军品类无形资产,按事先确认项目的成果受益期间,按 10 年平均摊销。

年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变其摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按使用寿命有限的无形资产处理。复核后如有改变作为会计估计变更。

19. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20. 非金融长期资产减值

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，年末均进行减值测试。

21. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

22. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 合同资产和合同负债

在本集团与客户的合同中，本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

在本集团与客户的合同中,本集团有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价,与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利或其他长期职工福利。

短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括设定提存计划,设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。本集团无设定受益计划。

25. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

26. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

27. 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

1) 转让商品

本集团与客户之间的销售商品通常在综合考虑取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上,以商品控制权转移时点确认收入。对于商家自提的货物,以提货签收做为收入确认的时点;对于物流配送的货物,自商品运抵商家签收作为收入确认的时点;对于具有寄售特征的销售业务,根据合同约定于商家提供商品结算清单时确认收入;对于通过网络销售渠道发生的销售业务,于商品发出配送至客户收货,视为商品所有权上的主要风险和报酬转移,确认商品销售收入的实现;出口收入根据合同约定于港口交货并报关通过,确认商品销售收入的实现。

2) 转让服务

本集团与客户之间的转让服务通常包括运输服务、仓储服务、物业服务、技术服务、劳务服务等;本集团将转让服务作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

3) 房地产业务

房地产销售在签订销售合同,收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排后,于房产完工并验收合格,发出交房通知及交房时间安排,按交房或交房通知期限届满孰早确认收入。

4) 建造合同

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,按照履约进度按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。合同履约进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为合同资产列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为合同负债列示。

5) 融资租赁业务

本集团作为融资租赁出租人,在租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值,将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资租赁收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

6) 让渡资产使用权

本集团针对让渡资产使用权业务,按照有关合同或协议约定且与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

7) 废弃电子拆解业务

根据实际拆解量按补贴标准确认收入(根据国家环保部审核确认的拆解量对已确认收入进行调整)。

8) 质保义务

根据合同约定、法律规定等,本集团为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本集团将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在合同约定的服务期间内平均确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本集团考虑该质量保证是否为法定要求或行业惯例、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

9) 客户未行使的合同权利

本集团向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。合同负债,是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

28. 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1) 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

29. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团的递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

31. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

子公司佳华控股于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。

32. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

33. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

34. 套期业务的处理方法

套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期,套期保值业务在满足下列条件时,在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益(或其他综合收益)。

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

(2) 在套期开始时,正式指定了套期工具和被套期项目,并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法(包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法)等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关,且最终影响公司的损益。

(3) 套期关系符合套期有效性要求:套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无效部分。

套期同时满足下列条件的,公司认定套期关系符合套期有效性要求:(一)被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。(二)被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。(三)套期关系的套期比率,等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

(4) 对预期交易的现金流量套期,预期交易应当很可能发生,且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

被套期项目对应的套期工具为远期合同、期货合同、互换和期权以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

公司以合同(协议)主要条款持续分析套期有效性评价。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求,但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的,公司进行套期关系再平衡。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

35. 其他综合收益

其他综合收益, 是指企业根据企业会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。

其他综合收益项目应当根据企业相关会计准则的规定分为下列两类列报:

1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目, 主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、其他权益工具投资公允价值变动、企业自身信用风险公允价值变动等;

2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目, 主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、其他债权投资公允价值变动、其他债权投资信用减值准备金额、金融资产重分类计入其他综合收益的金额、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

36. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了[财会[2017]22 号]《关于修订印发<企业会计准则第 14 号收入>的通知》(以下简称“新收入准则”), 通知要求在境内外同时上市的企业以及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 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述新收入准则中的要求, 对原会计政策进行相应变更, 并自 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则, 并根据首次执行新收入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四十八次会议决议批准	详见下表

(2) 2020 年起执行新收入准则调整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	2019-12-31	2020-1-1	调整数
流动资产:			
货币资金	19,489,909,290.66	19,489,909,290.66	
交易性金融资产	658,434,812.96	658,434,812.96	
衍生金融资产	112,412,013.71	112,412,013.71	
应收票据	2,720,871,576.10	2,720,871,576.10	
应收账款	8,408,298,198.89	8,398,265,653.14	-10,032,545.75
应收款项融资	2,071,860,155.17	2,071,860,155.17	
预付款项	1,528,364,916.72	1,528,364,916.72	
其他应收款	861,732,592.81	861,732,592.81	
其中: 应收利息	104,645,129.96	104,645,129.96	
应收股利	11,346,693.90	11,346,693.90	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	2019-12-31	2020-1-1	调整数
存货	15,937,214,041.37	15,937,214,041.37	
合同资产		10,032,545.75	10,032,545.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	547,589,398.20	547,589,398.20	
流动资产合计	52,336,686,996.59	52,336,686,996.59	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,515,393,093.01	4,515,393,093.01	
长期股权投资	2,743,411,743.19	2,743,411,743.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	255,149,453.54	255,149,453.54	
投资性房地产	268,312,230.61	268,312,230.61	
固定资产	7,410,656,555.60	7,410,656,555.60	
在建工程	1,019,473,992.19	1,019,473,992.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	4,381,928.31	4,381,928.31	
无形资产	4,379,743,201.46	4,379,743,201.46	
开发支出	464,944,838.54	464,944,838.54	
商誉	274,596,172.07	274,596,172.07	
长期待摊费用	6,905,913.87	6,905,913.87	
递延所得税资产	215,097,386.66	215,097,386.66	
其他非流动资产	94,460,364.04	94,460,364.04	
非流动资产合计	21,652,526,873.09	21,652,526,873.09	
资产总计	73,989,213,869.68	73,989,213,869.68	
流动负债:			
短期借款	17,319,474,418.17	17,319,474,418.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债	35,667,059.46	35,667,059.46	
应付票据	14,717,669,736.12	14,717,669,736.12	
应付账款	9,527,024,967.41	9,527,024,967.41	
预收款项	2,671,192,752.64		-2,671,192,752.64
合同负债		2,507,812,331.82	2,507,812,331.82
应付职工薪酬	656,543,782.32	656,543,782.32	
应交税费	348,221,492.07	348,221,492.07	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	2019-12-31	2020-1-1	调整数
其他应付款	3,173,162,402.81	3,173,162,402.81	
其中: 应付利息	121,067,937.96	121,067,937.96	
应付股利	132,905,543.98	132,905,543.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,274,000.82	19,274,000.82	
其他流动负债	1,095,260,374.33	1,258,640,795.15	163,380,420.82
流动负债合计	49,563,490,986.15	49,563,490,986.15	
非流动负债:			
长期借款	1,165,939,827.95	1,165,939,827.95	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	1,815,330.44	1,815,330.44	
长期应付款	26,813,262.69	26,813,262.69	
长期应付职工薪酬	210,124,869.74	210,124,869.74	
专项应付款			
预计负债	325,934,230.78	325,934,230.78	
递延收益	655,222,974.99	655,222,974.99	
递延所得税负债	54,529,773.96	54,529,773.96	
其他非流动负债	849,770,000.00	849,770,000.00	
非流动负债合计	3,290,150,270.55	3,290,150,270.55	
负债合计	52,853,641,256.70	52,853,641,256.70	
股东权益:			
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	3,675,551,365.31	3,675,551,365.31	
减: 库存股			
其他综合收益	-4,318,746.33	-4,318,746.33	
专项储备	18,155,126.35	18,155,126.35	
盈余公积	105,741,606.52	105,741,606.52	
一般风险准备			
未分配利润	4,608,657,200.23	4,608,657,200.23	
归属于母公司股东权益合计	13,020,030,774.08	13,020,030,774.08	
少数股东权益	8,115,541,838.90	8,115,541,838.90	
股东权益合计	21,135,572,612.98	21,135,572,612.98	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	2019-12-31	2020-1-1	调整数
负债和股东权益总计	73,989,213,869.68	73,989,213,869.68	

各项目调整情况的说明:

本集团自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则, 对已达到收入确认条件但根据合同约定尚未取得无条件收款权利的应收账款纳入合同资产列报; 对根据合同形成的预收账款纳入合同负债列报, 并将合同负债中所包含的增值税纳入其他流动负债列报。

母公司资产负债表

单位: 人民币元

项目	2019-12-31	2020-1-1	调整数
流动资产:			
货币资金	2,318,556,123.48	2,318,556,123.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产	56,283,294.36	56,283,294.36	
应收票据			
应收账款	1,392,197,853.18	1,392,197,853.18	
应收款项融资	415,119,277.62	415,119,277.62	
预付款项	226,405,661.00	226,405,661.00	
其他应收款	7,186,304,674.76	7,186,304,674.76	
其中: 应收利息	19,109,582.53	19,109,582.53	
应收股利	6,240,000.00	6,240,000.00	
存货	5,567,477,459.93	5,567,477,459.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,108,536.64	89,108,536.64	
流动资产合计	17,251,452,880.97	17,251,452,880.97	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	22,519,469.04	22,519,469.04	
长期股权投资	9,665,780,651.01	9,665,780,651.01	
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	452,089,909.20	452,089,909.20	
固定资产	575,940,721.84	575,940,721.84	
在建工程	611,858,480.89	611,858,480.89	
生产性生物资产			
油气资产			

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

项目	2019-12-31	2020-1-1	调整数
使用权资产			
无形资产	2,172,873,276.67	2,172,873,276.67	
开发支出	44,676,733.58	44,676,733.58	
商誉			
长期待摊费用	3,684,805.26	3,684,805.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,780,174,909.13	13,780,174,909.13	
资产总计	31,031,627,790.10	31,031,627,790.10	
流动负债：			
短期借款	7,337,438,669.78	7,337,438,669.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债	7,935,420.11	7,935,420.11	
应付票据	1,518,506,287.05	1,518,506,287.05	
应付账款	2,501,312,949.18	2,501,312,949.18	
预收款项	923,293,027.49		-923,293,027.49
合同负债		857,427,611.87	857,427,611.87
应付职工薪酬	18,425,012.99	18,425,012.99	
应交税费	2,835,254.66	2,835,254.66	
其他应付款	7,320,771,839.63	7,320,771,839.63	
其中：应付利息	69,812,301.99	69,812,301.99	
应付股利	2,687,833.69	2,687,833.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,041,811,300.60	1,107,676,716.22	65,865,415.62
流动负债合计	20,672,329,761.49	20,672,329,761.49	
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
专项应付款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	157,609,624.72	157,609,624.72	
预计负债	154,914,101.92	154,914,101.92	
递延收益	55,672,628.28	55,672,628.28	
递延所得税负债			

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	2019-12-31	2020-1-1	调整数
其他非流动负债	1,002,250,000.00	1,002,250,000.00	
非流动负债合计	1,370,446,354.92	1,370,446,354.92	
负债合计	22,042,776,116.41	22,042,776,116.41	
股东权益:			
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	34,238,357.18	34,238,357.18	
专项储备			
盈余公积	105,741,606.52	105,741,606.52	
未分配利润	378,383,499.33	378,383,499.33	
股东权益合计	8,988,851,673.69	8,988,851,673.69	
负债和股东权益总计	31,031,627,790.10	31,031,627,790.10	

各项目调整情况的说明: 本集团自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则, 对已达到收入确认条件但根据合同约定尚未取得无条件收款权利的应收账款纳入合同资产列报; 对根据合同形成的预收账款纳入合同负债列报, 并将合同负债中所包含的增值税纳入其他流动负债列报。

五、税 项

1. 根据 2011 年 7 月 27 日《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业, 经企业申请, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业, 经企业申请, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。2020 年度公司的经营业务未发生改变, 公司按 15% 企业所得税税率申报纳税。

2. 各子公司执行的所得税政策及依据如下:

序号	子公司名称	税率	备注
1	四川长虹集能阳光科技有限公司	见备注	集能阳光 2020 年企业所得税税率 25%。 (1) 子公司四川长虹节能科技有限公司享受对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目, 符合企业所得税税法有关规定的, 自项目取得第一笔

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
			生产经营收入所属纳税年度起, 第一年(2017 年)至第三年(2019 年)免征企业所得税, 第四年(2020 年)至第六年(2022 年)按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。 (2) 子公司合肥长虹新能源科技有限公司可享受从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税优惠政策, 公司于 2016 年 4 月取得第一笔经营收入, 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间免征企业所得税, 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。
2	广东长虹电子有限公司	见备注	广东长虹于 2020 年 12 月 9 日通过高新技术企业认定复审, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 证书编号: GR202044004789, 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。 (1) 子公司长虹瑞科股份有限公司注册地在意大利, 当地企业所得税税率为 27.9%; (2) 子公司启赛贸易享受小微企业优惠政策(根据财政部、国家税务总局财税【(2019) 13 号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税), 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
3	长虹欧洲电器有限责任公司	19%	欧洲长虹注册地在捷克, 由于欧盟新成员国普遍采取降低所得税的政策, 吸引外国投资者, 为此捷克政府也逐步降低所得税税率。2010 年 1 月 1 日起从 20%降至 19%, 2020 年企业所得税税率继续沿用 19%。
4	长虹北美研发中心有限公司	15-39%	北美研发中心注册地在美国, 美国实行 15-39%的超额累进税率。
5	四川长虹网络科技有限公司	见备注	网络公司于 2018 年 12 月 3 日通过高新技术企业认定复审, 有效期 3 年, 证书编号: GR201851001500, 2020 年继续享受 15%的企业所得税优惠税率。 (1) 子公司成都长虹网络科技有限责任公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。根据【川经信产业函(2014) 243 号】于 2013 年 5 月 29 日通过了主营业务符合国家鼓励类产业项目的批复。享受西部大开发企业所得税税率 15%的优惠政策。(2) 子公司四川卓尔检测技术有限公司享受小微企业优惠政策(根据财政部、国家税务总局财税【(2019) 13 号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税), 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 (3) 子公司长虹电器印度私营有限责任公司 2020 的企业所得税按 22%缴纳。
6	四川虹微技术有限公司	见备注	虹微技术于 2020 年 12 月 3 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202051003025, 有效期三年), 2020 年度按 15%计缴企业所得税。 (1) 子公司深圳易嘉恩科技有限公司于 2020 年 12 月 11 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202044200236, 有效期三年), 2020 年度按 15%计缴企业所得税。
7	四川长虹电子系统有限公司	见备注	长虹电子系统于 2020 年 9 月 11 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为: GR202051001001, 有效期三年), 2020 年度按 15%计缴企业所得税; (1) 子公司 盐亭长虹电子系统有限公司及四川东虹安防科技有限公司 2020 年度按 25%缴纳企业所得税。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
8	长虹(香港)贸易有限公司	见备注	香港长虹应评税利润中不超过 2,000,000 港币的企业所得税税率为 8.25%;应评税利润中超过 2,000,000 港币的部分企业所得税税率为 16.5%。 (1) 子公司佳华控股、长虹佳华资讯不超过 2,000,000 港币的应评税利润, 适用 8.25%的企业所得税税率, 应评税利润中超过 2,000,000 港币的部分适用 16.5%的企业所得税税率; (2) 子公司长虹佳华信息企业所得税税率为 25%; (3) 子公司佳华数字、佳华哆啦有货 2020 年适用 15%的西部大开发企业所得税优惠税率; (4) 子公司佳华智能于 2020 年 7 月 31 日取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 证书编号: GR202011000315, 2020 年适用 15%的企业所得税优惠税率。
9	四川长虹模塑科技有限公司	见备注	模塑公司于 2020 年 9 月 11 日取得《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202051000943, 有效期三年, 本年按 15%计算缴纳企业所得税。 (1) 子公司广元长虹模塑科技有限公司享受小微企业优惠政策(根据财政部、国家税务总局财税【(2019) 13 号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税), 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日;同时根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。根据【川经信产业(2014) 917 号】批复, 公司于 2014 年 7 月 18 日通过了主营业务符合国家鼓励类产业项目的批复, 2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率; (2) 子公司中山广虹模塑科技有限公司于 2018 年 11 月通过高新技术企业认定复审, 有效期 3 年, 证书号为 GR201844002839, 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。
10	四川长虹包装印务有限公司	见备注	长虹包装印务根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。于 2012 年 5 月, 满足《川经信产业函 2012[681]》号文件中规定的主营业务属于《产业结构调整指导目录[2011 年本]》(国家发改委第 9 号令)、《外商投资产业指导目录》(2011 年修订)中的鼓励类产业, 2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率; (1) 子公司四川长虹联合发展包装有限公司 2020 年享受小微企业所得税优惠政策(根据财政部、国家税务总局财税(2019) 13 号]《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税), 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
11	四川长虹精密电子科技有限公司	见备注	精密电子根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。根据【绵阳川经信产业函(2012) 539 号】, 于 2012 年 5 月 22 日通过享受西部大开发优惠政策的批复, 2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率; 本公司总公司和分支机构合并计算企业所得税。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
			(1) 子公司广元长虹精密电子科技有限公司 2020 年享受小微企业所得税优惠政策(根据财政部、国家税务总局财税(2019) 13 号)《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税), 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
12	四川长虹技佳精工有限公司	15%	技佳精工于 2020 年 12 月 3 日取得了高新企业证书, 有效期三年, 证书号 GR202051003164。2020 年应纳税所得额按 15%计算缴纳企业所得税。
13	四川长虹器件科技有限公司	见备注	器件科技根据财政部、海关总署、国家税务总局[财税(2011) 58 号]《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率”。 (1) 子公司四川长虹电子部品有限公司根据【川经信产业函(2013)406 号】, 于 2013 年 05 月 08 日通过了主营业务符合国家鼓励类产业项目的批复。2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率; (2) 子公司四川虹锐电工有限责任公司根据【川经信产业函(2013)472 号】, 于 2013 年 05 月 08 日通过了主营业务符合国家鼓励类产业项目的批复。2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率。 (3) 子公司广东器件所得税税率为 25%。 (4) 子公司越南长虹所得税税率为 10%(根据越南海防市委员会投资与计划厅于 2019 年 9 月 24 日向越南长虹电工有限责任公司签发的投资许可证(项目编号: 9960948388), 对越南长虹电工有限责任公司的企业所得税优惠政策为: 从企业的新投资项目有收入的第一年起连续计算 15 年之内, 企业所得税税率为 10%, 以后年度税率应按照越南法律的规定征收; 自企业的新投资项目产生应纳税收入之年起, 在 4 年内免征企业所得税, 并在其后 9 年内连续减免应纳税额的 50%; 企业自新投资项目有收入之年起, 前三年内未产生应纳税, 自第四年开始减税)。
14	四川长虹创新投资有限公司	见备注	创新投资及其子公司四川长虹股权投资管理公司 2020 所得税享受小型微利企业优惠政策(根据财政部、国家税务总局财税(2019) 13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税), 执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 (1) 子公司四川瑞虹云信息技术有限责任公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。2020 年享受 15%的西部大开发企业所得税优惠税率”。
15	四川长虹民生物流股份有限公司	见备注	根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。四川长虹民生物流公司于 2015 年 5 月 20 日取得四川省发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》(川发改西产认字[2015]27 号); 成都民生物流公司于 2015 年 5 月 13 日取得四川省经济和信息化委员会《关于确认企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函[2015]302 号); 虹海物流公司符合享受西部大开发税收优惠政策条件; 四川

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
			长虹民生物流公司、成都民生物流公司及虹海物流公司 2020 年均享受西部大开发税收优惠政策,按照 15%的优惠税率计算缴纳企业所得税。
16	长虹美菱股份有限公司	见备注	(1) 2020 年 8 月 17 日,公司获取由安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的编号为 GR202034000222 的高新技术企业证书,享受高新技术企业 15%的企业所得税税率,有效期三年; (2) 2020 年 8 月 17 日,子公司中科美菱低温科技股份有限公司获取由安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的编号为 GR202034000072 的高新技术企业证书,享受高新技术企业 15%的企业所得税税率,有效期三年; (3) 2020 年 12 月 9 日,子公司中山长虹电器有限公司被列入全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《关于公示广东省 2020 第二批拟认定高新技术企业名单的通知》内,证书号:继续享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年; (4) 2018 年 12 月 3 日,子公司四川虹美智能科技有限公司通过高新企业认定,证书号:享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年; (5) 子公司绵阳美菱制冷有限责任公司于 2014 年 5 月 9 日通过四川省经信委审核批复[川经信产业函(2014)408 号],公司属于《产业结构调整指导目录》(2011 年本)修正(国家发改委第 21 号令)中的鼓励类产业,享受西部大开发企业所得税税收优惠政策,经税务局备案自 2014 年起减按 15%的税率征收企业所得税,有效期七年; (6) 2019 年 12 月 2 日,子公司长虹美菱日电科技有限公司通过高新企业认定,享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年; (7) 2019 年 12 月 2 日,子公司宏源地能热泵科技(中山)有限公司通过高新企业认定,享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年; (8) 2018 年 10 月 26 日,子公司合肥美菱有色金属制品有限公司通过高新企业认定,享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年; (9) 2019 年 9 月 16 日,子公司江西美菱电器有限责任公司通过高新企业认定,享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年; (10) 子公司四川长虹空调有限公司属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业,享受西部大开发企业所得税税收优惠政策,减按 15%的税率征收企业所得税,有效期至 2030 年 12 月 31 日; (11) 子公司安徽拓兴科技有限责任公司、广州长虹贸易有限公司在符合财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)文件中小型微利企业相关标准的情况下,暂时执行年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,有效期至 2021 年 12 月 31 日。
17	乐家易连锁管理有限公司	见备注	乐家易连锁公司 2020 年企业所得税税率为 25%。 (1) 遂宁乐家易满足小型微利企业,享受小微企业所得税优惠政策,(根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税),执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 (2) 绵阳乐家易 2020 年企业所得税税率为 25%。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
18	合肥长虹实业有限公司	25%	
19	四川快益点服务连锁有限公司	25%	
20	四川长虹电源有限责任公司	15%	电源公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业认定复审), 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 证书编号: GR202051001502, 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。
21	四川长虹置业有限公司	见备注	四川长虹置业有限公司 2020 年企业所得税税率 25%。 (1) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号) 第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。子公司成都长虹置业有限公司根据【发改政务审批函(2017) 66 号】, 于 2017 年 4 月 24 日通过了主营业务符合国家鼓励类产业项目的批复, 2020 年享受 15% 的西部大开发企业所得税优惠税率; (2) 子公司四川长虹缤纷时代商业管理有限公司 2020 年符合小型微利企业优惠条件, 企业所得税享受小型微利企业优惠政策。 (3) 子公司景德镇置业、东莞置业、安州置业、虹盛泰置业、锦城置业 2020 年均为企业所得税税率为 25%。
22	长虹华意压缩机股份有限公司	见备注	长虹华意于 2019 年 9 月 16 日通过高新技术企业认定复审, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 证书编号: GR201936000674, 2020 年适用 15% 的企业所得税优惠税率。 (1) 子公司加西贝拉通 于 2017 年 11 月 13 日通过高新技术企业认定复审, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 2020 年适用 15% 的企业所得税优惠税率; (2) 子公司华意荆州于 2017 年 11 月 28 日通过高新技术企业认定复审, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 2020 年适用 15% 的企业所得税优惠税率; (3) 子公司上海威乐于 2017 年 12 月 23 日通过高新技术企业认定复审, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 2020 年适用 15% 的企业所得税优惠税率; (4) 子公司湖南格兰博于自 2019 年 9 月 20 日通过高新技术企业认定, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 证书编号: GR201943001193, 2020 年适用 15% 的企业所得税优惠税率; (5) 子公司华意巴塞注册地址为西班牙 巴塞罗那市, 当地企业所得税税率为 25%; 台湾格兰博科技有限公司注册地址为中国台湾, 当地企业所得税税率为 20%。
23	四川虹视显示技术有限公司	见备注	虹视公司企业所得税税率为 25%。 子公司 Orionoled 注册地为韩国, 当地企业所得税税率 27.5%。
24	四川虹信软件股份有限公司	见备注	虹信软件公司被主管税务机关认定为高新技术企业并于 2020 年 12 月 3 日取得高新企业证书, 编号为 GR202051002337, 有效期三年, 2020 年公司所得税按照 15% 计算。 (1) 子公司四川智远乐享软件有限公司于 2019 年 10 月 24 日通过高新技术企业认定, 并取得《高新技术企业证书》, 有效期 3 年, 证书号为 GR201951000999, 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率; (2) 子公司四川虹慧云商科技有限公司、四川智泽韬略信息技术有限公司及四川虹慧云池大数据科技有限公司 2020 年企业所得税税率为 25%。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
25	长虹印尼电器有限公司	25%	
26	成都长虹电子科技有限公司	25%	
27	广元长虹电子科技有限公司	15%	根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日”,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。广元长虹根据【川经信产业函[2012]1047 号】,于 2012 年 8 月 27 日通过了符合主营业务为国家鼓励类产业项目的批复, 2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。
28	长虹俄罗斯电器有限公司	20%	
29	绵阳科技城大数据技术有限公司	25%	
30	四川虹电数字家庭产业技术研究院有限公司	25%	
31	远信融资租赁有限公司	25%	
32	四川长虹智慧健康科技有限公司	见备注	智慧健康公司于 2020 年 12 月被认定为高新技术企业,并取得《高新技术企业证书》,有效期 3 年,证书号为 GR202051003567,2020 年享受 15%的企业所得税优惠税率。 (1)子公司医疗科技 2020 年符合小型微利企业条件,适用小微企业所得税政策(根据财政部、国家税务总局财税(2019)13 号]《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税),执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
33	四川长虹点点帮科技有限公司	25%	
34	四川智易网络科技有限公司	见备注	根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。根据国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令 2014 年第 15 号)等有关规定,经绵阳发改委审查核实,公司“主营业务利用互联网销售家用电器”符合《西部地区鼓励类产业目录》中,《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第二十八类“信息产业”第 37 条“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”之规定,因此 2020 年所得税按 15%税率优惠征收。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	税率	备注
35	四川长虹通信科技有限公司	25%	
36	长虹国际控股（香港）有限公司	16.5%	长虹国际注册地中国香港，企业所得税税率 16.5%；长虹电器（澳大利亚）有限公司企业所得税 30%。
37	绵阳虹云孵化器管理有限公司	25%	
38	零八一电子集团有限公司	见备注	根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日”，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。零八一公司及子公司四川力源、四川天源、四川红轮企业所得税均按 15% 的税率计缴。
39	四川虹魔方网络科技有限公司	25%	四川虹魔方网络科技有限公司于 2020 年 9 月 11 日通过高新技术企业认定，并取得《高新技术企业证书》，有效期 3 年，证书编号：GR202051000303；2020 年 12 月 28 日通过软件企业评估复审，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。
40	长虹顺达科技发展有限公司	25%	
41	四川虹尚建筑工程有限公司	25%	
42	成都长虹融资租赁有限责任公司	15%	根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日”，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。成都长虹融资租赁 2020 年享受 15% 的税收优惠。

3. 增值税：公司货物销售、加工收入增值税税率为 13%；运输劳务收入增值税税率为 9%；仓储、力资及货代运输收入增值税税率为 6%；房地产销售一般计税项目适用税率 9%，简易计税项目适用税率 5%。长虹电器（澳大利亚）有限公司的增值税税率为 10%；长虹欧洲电器有限公司的增值税税率为 21%，其下属德国子公司的增值税税率为 19%；长虹印尼电器有限公司的增值税税率为 10%；长虹俄罗斯电器有限公司增值税率为 20%。

软件产品销售所纳增值税，根据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》，对符合条件的软件产品销售按 13% 的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。子公司四川虹微技术有限公司、绵阳科技城大数据技术有限公司、孙公司成都长虹网络科技有限公司等公司适用增值税税负超过 3% 的部分即征即退。

零八一集团根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》[财税字(1994)011 号]和财政部、国家税务总局《关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》[财税(2002)90 号]，军品收入免征增值税。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4.其他税项按国家规定计缴。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	715,557.49	776,423.21
银行存款	10,974,619,221.59	9,714,363,530.41
其他货币资金	8,815,954,165.88	9,774,769,337.04
应收利息	72,710,785.28	
合计	19,863,999,730.24	19,489,909,290.66
其中：存放在境外的款项总额	145,946,465.24	116,701,662.13

本公司年末存放于四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）的款项折合本位币合计 9,175,289,768.07 元。其中：存放在财务公司的存款中，活期存款 635,193,242.03 元，定期存款 4,860,025,939.64 元，保证金 3,680,070,586.40 元，详见本附注十一、（二）9.（1）。

其他货币资金明细如下：

项目	年末余额	项目	年末余额
银行承兑保证金	6,292,446,586.60	信用证保证金	541,096,283.26
保函保证金	429,682,515.43	第三方平台款项	4,462,686.71
质押保证金	1,404,366.01	协定存款	26,300,000.00
存出证券投资款	15,414,163.07	B 股回购款	33,993,171.95
房款按揭保证金	14,339,573.22	结构性存款	1,345,218,939.64
内保外贷保证金	16,049,312.50	共管账户资金	503,170.44
外币待核查	8,472,920.98	信贷保证金	73,232,000.00
远期交易保证金	2,471,759.72	投标保证金	10,866,716.35
		合计	8,815,954,165.88

银行存款中包含不属于现金及现金等价物的诉讼受限款 51,100,000.00 元。

其他货币资金中，6 个月以上的款项包括：保函保证金 137,132,516.25 元、信用证保证金 216,100,000.00 元、结构性存款 104,120,000.00 元、银行承兑汇票保证金 194,170,477.25 元、第三方平台款项 160,036.14 元，信贷保证金 50,000,000.00 元、远期交易保证金 1,815,926.43 元、内保外贷保证金 16,049,312.50 元，均不作为现金及现金等价物。

应收利息系金融资产实际利率计算的未到付息期的应收利息 72,710,785.28 元，上述应收利息不属于现金及现金等价物。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

(二) 交易性金融资产

1.交易性金融资产种类

项目	年末余额	年初余额
银行理财产品	805,000,000.00	650,000,000.00
权益工具投资*1		8,434,812.96
合计	805,000,000.00	658,434,812.96

*1 权益工具投资期末账面余额情况如下:

交易性金融资产	年初数量	年初公允价值	本年增减数量	本年增减成本	公允价值变动	年末账面价值	年末数量
股票—东旭光电	2,510,361.00	8,434,812.96	-2,510,361.00	-7,029,010.80	-1,405,802.16		
合计	2,510,361.00	8,434,812.96	-2,510,361.00	-7,029,010.80	-1,405,802.16		

(三) 衍生金融资产

项目	年末余额	年初余额
远期外汇合约	185,923,166.65	112,412,013.71
合计	185,923,166.65	112,412,013.71

(四) 应收票据

1.应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票*1	219,706,755.23	2,125,836,189.40
商业承兑汇票*2	1,531,939,679.76	595,035,386.70
合计	1,751,646,434.99	2,720,871,576.10

*1 银行承兑汇票中有 11,911,075.83 元出票银行为长虹财务公司。

*2 商业承兑汇票中有 32,516,026.76 元出票银行为长虹财务公司。

2.年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	624,701,135.64
合计	624,701,135.64

3.年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,092,499.18
商业承兑汇票*1	4,304,311,412.46	513,539,216.74

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
合计	4,304,311,412.46	518,631,715.92

*1 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收商业承兑汇票中,本公司已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币 2,376,155,706.23 元,已背书未到期的商业承兑汇票为人民币 1,928,155,706.23 元,出票行均为四川长虹集团财务有限公司,均不附追索权,可以终止确认。

4.年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无。

5.应收票据按种类

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项计提坏账准备的应收票据:								
其中:承兑人为金融机构的应收票据	219,706,755.23	12.28	550,000.00	0.25	2,125,836,189.40	77.77		
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收票据	32,716,026.76	1.83			60,317,244.56	2.21		
按组合计提坏账准备的应收票据								
除军品销售类客户、工程类客户、ICT 分销类客户以外的应收票据	1,359,351,240.63	75.99	36,782,506.89	2.71	469,980,262.77	17.2	12,349,244.45	2.63
军品销售类客户的应收票据	170,500,474.17	9.53			77,087,123.82	2.82		
工程类客户的应收票据	6,704,445.09	0.37						
组合小计	1,536,556,159.89	85.89	36,782,506.89	2.39	547,067,386.59	20.02	12,349,244.45	2.26
合计	1,788,978,941.88	100.00	37,332,506.89		2,733,220,820.55	100.00	12,349,244.45	

(1)单项计提坏账准备的应收票据

1)承兑人为金融机构的应收票据

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
承兑人为金融机构的应收票据	219,706,755.23	0.25	550,000.00
合计	219,706,755.23		550,000.00

2)同一控制下和具有重大影响的关联方

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来票据	32,716,026.76		
合计	32,716,026.76		

(2)按组合计提坏账准备的应收票据

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	金额	坏账比例%	坏账准备	金额	坏账比例%	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	1,221,145,048.10	0.66	8,074,300.45	430,369,295.02	0.7	3,019,530.17
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	305,922,004.86	9.17	28,067,865.46	104,374,979.91	8.85	9,238,749.27
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	9,489,106.93	6.75	640,340.98	12,323,111.66	0.74	90,965.01
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)						
合计	1,536,556,159.89		36,782,506.89	547,067,386.59		12,349,244.45

6.本年计提、转回的应收票据坏账情况: 本年计提坏账准备金额 24,983,262.44 元。

(五) 应收账款

1.应收账款按种类

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项计提坏账准备的应收账款								
其中: 承兑人为金融机构的应收信用证	93,466,804.27	1.00			89,521,837.14	1.00		
应收补贴款	4,679,637.68	0.05			4,768,456.35	0.05		
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收账款	267,387,796.56	2.85	6,908,192.36	2.58	522,067,059.01	5.80	5,145,196.05	0.99
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	570,550,369.13	6.09	371,535,121.73	65.12	331,488,414.22	3.69	220,948,080.77	66.65
按组合计提坏账准备的应收账款								
军品销售类客户的应收款项	595,662,702.06	6.36	21,935,572.35	3.68	501,172,980.24	5.57	19,468,933.10	3.88
工程类客户的应收款项	991,693,079.60	10.59	91,651,021.00	9.24	916,644,946.67	10.19	75,052,116.05	8.19
ICT 分销类客户的应收款项	2,610,598,072.32	27.87	16,951,844.90	0.65	1,844,571,563.43	20.50	13,740,945.25	0.74
除军品销售类客户、工程类客户、ICT 分销类客户以外的应收款项	4,232,515,331.22	45.19	201,843,891.59	4.77	4,785,727,171.95	53.20	263,341,504.65	5.50
组合小计	8,430,469,185.20	90.01	332,382,329.84		8,048,116,662.29	89.46	371,603,499.05	
合计	9,366,553,792.84	100.00	710,825,643.93		8,995,962,429.01	100.00	597,696,775.87	

注: 年初余额与财务报表差异系新收入准则重分类调整至合同资产金额。

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

1) 承兑人为金融机构的应收信用证

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
----	------	---------	------

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
承兑人为金融机构的应收信用证	93,466,804.27		
合计	93,466,804.27		

2)同一控制下和具有重大影响的关联方

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来款项	267,387,796.56	2.58	6,908,192.36
合计	267,387,796.56		6,908,192.36

3)其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项, 按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项, 涉及客户 218 位, 合计金额 570,550,369.13 元, 计提坏账准备金额为 371,535,121.73 元。

其中: 单项金额重大并单独计提的应收款项有:

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
绵阳德虹电器有限责任公司	225,817,359.71	60.09	135,688,414.56
北京国安广视网络有限公司	33,661,274.50	100.00	33,661,274.50
合计	259,478,634.21		169,349,689.06

(2)按组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	坏账比例%	坏账准备	金额	坏账比例%	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	4,608,692,250.19	0.78	35,971,234.66	4,307,652,642.43	0.92	39,480,123.92
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	503,272,289.83	7.04	35,426,092.40	603,192,155.84	7.72	46,542,332.92
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	2,794,969,470.40	1.11	30,899,475.07	2,564,495,415.83	1.63	41,824,685.41
1 年以上-2 年以内 (含 2 年)	316,189,753.28	26.89	85,038,786.95	418,941,377.06	32.23	135,034,493.17
2 年以上-3 年以内 (含 3 年)	131,211,446.79	55.92	73,374,398.09	88,287,297.62	53.89	47,576,395.16
3 年以上	76,133,974.71	94.14	71,672,342.67	65,547,773.51	93.28	61,145,468.47
合计	8,430,469,185.20		332,382,329.84	8,048,116,662.29		371,603,499.05

2. 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	核销后收回	转销或核销	
应收账款坏账准备	597,696,775.87	137,844,145.64	516,643.00	25,231,920.58	710,825,643.93
合计	597,696,775.87	137,844,145.64	516,643.00	25,231,920.58	710,825,643.93

(1) 本年实际核销的应收账款账款

项目	核销金额
应收账款	25,231,920.58

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款金额为 2,330,165,458.52 元,占年末应收账款的比例为 24.88%。

4.因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。

5.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。

6.应收账款证券化:无。

7.年末受限的应收账款:详见本附注(六十七)所有权或使用权受到限制的资产。

(六) 应收款项融资

1.列示于应收款项融资的应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	3,911,806,533.72	2,071,860,155.17
合计	3,911,806,533.72	2,071,860,155.17

本公司根据对应收票据的管理目的,对既以到期收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2.年末已用于质押的应收款项融资

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	943,602,830.89	307,817,163.73
合计	943,602,830.89	307,817,163.73

3.年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,441,669,387.93	
合计	7,441,669,387.93	

4.年末因出票人未履约而将其转为应收账款的票据:无。

5.应收款项融资按种类

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%

单项计提坏账准备的应收票据:

其中:承兑人为的金融机构的应收票据	3,911,806,533.72	100.00			2,072,110,155.17	100.00	250,000.00	0.01
合计	3,911,806,533.72	100.00			2,072,110,155.17	100.00	250,000.00	0.01

(1)单项计提坏账准备的应收票据

1)承兑人为金融机构的应收票据

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
承兑人为金融机构的应收票据	3,911,806,533.72		
合计	3,911,806,533.72		

6.本年计提、转回的应收票据坏账情况：本年转回坏账准备金额 250,000.00 元。

(七) 预付款项

1.预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,972,492,919.46	92.86	1,387,810,082.95	90.8
1-2 年	44,658,261.54	2.10	36,382,331.85	2.38
2-3 年	16,475,880.36	0.78	21,244,514.50	1.39
3 年以上	90,403,173.83	4.26	82,927,987.42	5.43
合计	2,124,030,235.19	100.00	1,528,364,916.72	100.00

2.预付款项本年末账面余额中预付金额前 5 名的金额合计为 604,737,281.04 元，占预付款项余额的 28.47%。

(八) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		104,645,129.96
应收股利		11,346,693.90
其他应收款	567,962,845.54	745,740,768.95
合计	567,962,845.54	861,732,592.81

1. 应收利息

项目	年末金额	年初金额
保证金及定期存款利息		75,165,753.39
其他		29,479,376.57
合计		104,645,129.96

2.应收股利

项目	年末金额	年初金额
徽商银行股份有限公司		661,434.48
广元零八一建筑勘察设计院有限公司		10,685,259.42
合计		11,346,693.90

3.其他应收款

(1)其他应收款按种类

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项计提坏账准备的其他应收账款								
其中: 应收员工备用金款项	113,026,116.62	17.79	18,925,738.03	16.74	121,103,647.54	15.15	13,076,384.92	10.80
应收保证金款项	319,512,131.91	50.29	2,092,573.27	0.65	274,886,140.76	34.39	5,914,077.92	2.15
应收出口退税款	45,281,664.19	7.13			21,650,454.61	2.71		
同一控制下和具有重大影响的关联方的其他应收款	39,655,776.13	6.24	131,500.00	0.33	290,995,591.43	36.40		
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项	17,908,194.24	2.82	15,155,630.24	84.63	16,451,557.28	2.05	10,750,292.60	65.35
按组合计提坏账准备的其他应收款								
军品销售类客户的其他应收款项	1,324,293.19	0.21	248,508.80	18.77	254,508.80	0.03	238,508.80	93.71
工程类客户的其他应收款项	9,285,013.02	1.46	7,357,285.87	79.24	7,416,115.07	0.92	7,058,066.57	95.17
ICT 分销类客户的其他应收款项	25,697,775.60	4.05	51,395.55	0.20				
除军品销售类客户、工程类客户、ICT 分销类客户以外的其他应收款项	63,589,453.64	10.01	23,354,941.24	36.73	66,649,708.32	8.35	16,629,624.05	24.95
组合小计	99,896,535.45	15.73	31,012,131.46		74,320,332.19	9.30	23,926,199.42	
合计	635,280,418.54	100.00	67,317,573.00		799,407,723.81	100.00	53,666,954.86	

1) 单项计提坏账准备的其他应收账款

① 员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项、政府补助款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收员工备用金款项	113,026,116.62	16.74	18,925,738.03
应收保证金款项	319,512,131.91	0.65	2,092,573.27
应收出口退税款	45,281,664.19		
关联方款项	39,655,776.13	0.33	131,500.00
合计	517,475,688.85		21,149,811.30

② 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项, 为应收款单项金额较小, 按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项, 涉及客户 34 家, 合计金额 17,908,194.24 元, 年末坏账准备金额为 15,155,630.24 元。

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	15,259,675.62	0.94	143,205.23	30,819,381.61	0.99	308,113.79
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	11,127,059.99	10.00	1,112,705.99	11,910,522.55	9.86	1,173,961.46
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	31,060,937.61	2.36	733,533.18	7,206,621.87	19.86	1,431,374.02
1 年以上-2 年以内 (含 2 年)	26,112,414.06	49.92	13,034,146.09	4,201,648.48	50.00	2,100,824.26
2 年以上-3 年以内 (含 3 年)	1,709,535.97	79.65	1,361,628.77	4,925,799.79	74.21	3,655,568.01
3 年以上	14,626,912.20	100.00	14,626,912.20	15,256,357.89	100.00	15,256,357.88
合计	99,896,535.45		31,012,131.46	74,320,332.19		23,926,199.42

(2) 本年其他应收款坏账准备情况:

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	53,666,954.86	14,524,079.44		873,461.30	67,317,573.00
合计	53,666,954.86	14,524,079.44		873,461.30	67,317,573.00

(3) 本年度实际核销的其他应收款:

项目	核销金额
其他应收款	873,461.30

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
员工备用金借款	113,026,116.62	121,103,647.54
保证金	319,512,131.91	274,886,140.76
出口退税款	45,281,664.19	21,650,454.61
关联方款项	39,655,776.13	290,995,591.43
其他	117,804,729.69	90,771,889.47
合计	635,280,418.54	799,407,723.81

(5)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款金额为 114,618,454.91 元, 占年末其他应收款比例为 18.04%。

(九) 存货

1.存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	1,077,515,423.45	87,546,934.20	989,968,489.25	1,167,327,289.34	79,601,616.95	1,087,725,672.39

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
低值易耗品	7,686,337.37	1,610,767.36	6,075,570.01	9,509,842.44	593,540.86	8,916,301.58
生产成本	458,731,842.39	17,175,566.85	441,556,275.54	536,882,647.69	4,988,097.12	531,894,550.57
委托加工物资	14,113,538.09	1,600,956.38	12,512,581.71	19,832,404.85	1,494,203.99	18,338,200.86
库存商品	5,393,781,704.71	261,222,294.97	5,132,559,409.74	5,009,143,275.34	237,356,181.84	4,771,787,093.50
发出商品	1,459,069,761.01	59,368,692.66	1,399,701,068.35	1,088,237,260.51	51,725,939.58	1,036,511,320.93
开发成本	9,632,628,329.69	39,001,894.15	9,593,626,435.54	8,399,631,157.34		8,399,631,157.34
周转材料	81,596,570.07		81,596,570.07	82,409,744.20		82,409,744.20
合计	18,125,123,506.78	467,527,106.57	17,657,596,400.21	16,312,973,621.71	375,759,580.34	15,937,214,041.37

本年末房地产项目存货余额中包含的借款费用资本化金额如下:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长虹置业	49,412,481.95	20,465,787.59	21,613,807.82	48,264,461.72
景德镇置业	54,506,079.82	4,566,819.33	3,632,214.28	55,440,684.87
东莞置业	1,377,197.78		1,377,197.78	
安州置业	142,877,728.97	12,718,318.03	48,956,262.67	106,639,784.33
成都置业	177,922,054.97		90,650,343.04	87,271,711.93
虹盛泰置业		7,485,489.69		7,485,489.69
四川长虹	131,345,713.49	9,059,910.98	34,886,542.79	105,519,081.68
广东长虹	9,624,423.30	7,530,495.96		17,154,919.26
合计	567,065,680.28	61,826,821.58	201,116,368.38	427,776,133.48

2. 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加*1	本年减少		年末金额
			转回	转销等	
原材料	79,601,616.95	48,579,346.10		40,634,028.85	87,546,934.20
低值易耗品	593,540.86	1,083,620.08		66,393.58	1,610,767.36
生产成本	4,988,097.12	14,320,117.46		2,132,647.73	17,175,566.85
委托加工物资	1,494,203.99	106,752.39			1,600,956.38
库存商品	237,356,181.84	192,850,141.35		168,984,028.22	261,222,294.97
发出商品	51,725,939.58	119,478,778.44		111,836,025.36	59,368,692.66
开发成本		39,001,894.15			39,001,894.15
合计	375,759,580.34	415,420,649.97		323,653,123.74	467,527,106.57

*1: 存货跌价准备本年增加的金额为本年计提。

(十) 合同资产

1. 合同资产情况

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,392,790.54	1,442,936.99	6,949,853.55	10,638,903.15	606,357.40	10,032,545.75
合计	8,392,790.54	1,442,936.99	6,949,853.55	10,638,903.15	606,357.40	10,032,545.75

注: 年初余额与财务报表差异系新收入准则重分类调整至合同资产金额。

2.合同资产的账面价值在本年内发生的重大变动金额和原因: 无。

3.本年合同资产计提减值准备情况

项目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原因
合同资产减值准备	836,579.59			
合计	836,579.59			

(十一) 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
预缴税费*1	594,020,159.79	521,239,074.51	
待摊费用*2	11,368,509.70	26,350,323.69	
合同取得成本*3	6,403,320.99		
合计	611,791,990.48	547,589,398.20	

*1: 主要是公司房地产项目按合同预收客户销售款时按规定向当地税务机关预缴的各项税费以及待抵扣的增值税税金。

*2: 主要是本年佳华控股的待摊贴现费用。

*3: 主要是本年长虹美菱的合同取得成本。

(十二) 长期应收款

1.长期应收款情况

项目	年末余额			年初余额			折现率区间%
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	4,056,594,303.31		4,056,594,303.31	4,231,014,550.23		4,231,014,550.23	4.6997-6.2500
其中: 未实现融资收益	494,278,343.43		494,278,343.43	617,960,370.79		617,960,370.79	
分期收款销售商品	223,545,836.99	396,477.70	223,149,359.29	286,043,749.13	1,665,206.35	284,378,542.78	3.62-4.75
其中: 未实现融资收益	11,992,460.14		11,992,460.14	18,198,302.01		18,198,302.01	
合计	4,280,140,140.30	396,477.70	4,279,743,662.60	4,517,058,299.36	1,665,206.35	4,515,393,093.01	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十三) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
四川恩虹科技有限公司	3,981,579.49			-242,702.96						3,738,876.53	
小计	3,981,579.49			-242,702.96						3,738,876.53	
二、联营企业											
四川长虹集团财务有限公司	1,184,856,889.95	1,000,000,000.00		39,245,166.73						2,224,102,056.68	
绵阳嘉创孵化器管理有限公司	539,793,644.38			-1,119,083.94						538,674,560.44	
四川申万宏源长虹股权投资合伙企业(有限合伙)	159,447,135.90			1,327,201.08						160,774,336.98	
四川长虹川富股权投资合伙企业(有限合伙)	59,846,987.18			610,241.32						60,457,228.50	
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	190,567,957.77			72,478,349.65	-72,262,500.00		81,733,000.00			109,050,807.42	
四川省虹然绿色能源有限公司	34,013,809.20			-1,583,020.56						32,420,788.64	
绵阳海立电器有限公司	25,069,789.67			2,710,483.06			1,757,122.22			26,023,150.51	
绵阳市电子电器检测有限责任公司	18,567,046.72			-393,927.02						18,173,119.70	
四川虹云创业股权投资管理有限公司	921,936.63			184,138.60						1,106,075.23	
成都厚朴检测技术有限公司	1,506,295.69		1,506,295.69								
中广融合智能终端技术有限公司	6,030,701.51			86,131.09						6,116,832.60	
四川爱创科技有限公司	73,759,587.47			22,292,407.90			12,675,600.00			83,376,395.37	
四川豪虹乐器制造有限公司	1,484,723.09			-576,376.06						908,347.03	
四川长虹欣锐科技有限公司	65,669,231.12			-442,617.65						65,226,613.47	
四川长虹制冷部件有限公司	18,180,785.25			1,052,596.75						19,233,382.00	
四川华丰科技股份有限公司*2	23,654,424.08			-2,026,907.09	25,624,933.72	7,386,748.59			-54,639,199.30		
广州网科科技有限责任公司	63,438,087.03			19,935,392.11		322,659.16				83,696,138.30	
Changhong Rube Electric Company (Private) Ltd.*3				-194,554.26					194,554.26		

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合肥兴美资产管理有限公司	8,554,613.73			-1,728,338.74						6,826,274.99	
宏源热能技术有限公司	23,374,940.65			-1,271,831.08						22,103,109.57	
四川天佑归谷科技有限公司	2,802,223.55			47,867.96						2,850,091.51	
成都归谷环境科技有限责任公司	8,217,225.92			-2,177,219.15						6,040,006.77	
合肥美菱太阳能科技有限责任公司*1				1,617,928.00			1,617,928.00				
国工科技集团有限公司	61,995,625.05			-555,687.81						61,439,937.24	
四川积分通电子商务有限公司*1											7,561,092.94
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	94,589,148.46			2,686,123.89						97,275,272.35	
广东科龙模具有限公司	67,176,729.05			1,785,586.61						68,962,315.66	
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	4,390,984.88			1,027,440.04			400,000.00			5,018,424.92	
西藏独虹信息科技有限责任公司	1,519,639.77			-627,410.22						892,229.55	
四川虹宇金属制造有限责任公司*1											
四川长虹国际酒店有限责任公司*1											
北川虹源科技发展有限公司*1											
小计	2,739,430,163.70	1,000,000,000.00	1,506,295.69	154,380,081.21	-46,637,566.28	7,709,407.75	98,183,650.22		-54,444,645.04	3,700,747,495.43	7,561,092.94
合计	2,743,411,743.19	1,000,000,000.00	1,506,295.69	154,137,378.25	-46,637,566.28	7,709,407.75	98,183,650.22		-54,444,645.04	3,704,486,371.96	7,561,092.94

*1 合肥美菱太阳能科技有限责任公司、四川积分通电子商务有限公司、四川虹宇金属制造有限责任公司、四川长虹国际酒店有限责任公司和北川虹源科技发展有限公司超额亏损。

*2 四川华丰科技股份有限公司其他变动系四川华丰科技股份有限公司少数股东增资导致持股比例下降转为公允价值计量。

*3 其他系外币报表折算差异。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(十四) 其他非流动金融资产

1.其他非流动金融资产情况

项目	年末公允价值	年初公允价值
权益工具	217,072,135.53	255,149,453.54
其中: 按公允价值计量的权益工具	217,072,135.53	255,149,453.54
合计	217,072,135.53	255,149,453.54

2.期末按公允价值计量的其他非流动金融资产

被投资单位	年初公允价值	本年新增投资	本年减少投资	本年公允价值变动	其他变动 ¹	年末公允价值
深圳市中采联科技有限公司	1,150,000.00					1,150,000.00
闪联信息技术工程中心有限公司	1,985,220.25			-119,040.09		1,866,180.16
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00
陕西彩虹电子玻璃有限公司	24,615,641.39			-15,006,044.02		9,609,597.37
国开精诚(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00		49,707,602.34			150,292,397.66
Edatq Power Inc	1,715,800.00				-84,575.00	1,631,225.00
四川艾客思科技有限责任公司	250,000.00		83,300.00			166,700.00
成都零点六一八科技有限公司	500,000.00					500,000.00
成都旗客科技有限公司	54,500.00					54,500.00
四川长虹川富股权投资基金合伙企业	960,000.00					960,000.00
四川云游互联科技有限公司	1,000,001.00					1,000,001.00
徽商银行股份有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
四川佳虹实业有限公司	80,000.00					80,000.00
深圳市琥珀源科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
四川长虹教育科技有限公司		4,000,000.00				4,000,000.00
江西银行股份有限公司	8,271,262.21			-1,998,965.98		6,272,296.23
绵阳虹尚置业有限公司	3,301,437.53		3,301,437.53			
海信容声(营口)冰箱有限公司	1,265,591.16			-1,265,591.16		
四川华丰科技股份有限公司		31,489,146.96		-1,999,908.85		29,489,238.11
华夏证券有限责任公司*						
四川虹欣电子科技有限公司*						
四川百库科技有限公司*						
上海五洲电源科技公司*						
韩国经济新闻*						
四川云点科技有限公司*						
成都云点智联科技有限公司*						
海南点点帮科技有限公司*						
陕西云点电子科技有限公司*						
武汉点点帮科技有限公司*						
四川虹点帮科技有限公司*						
小计	255,149,453.54	35,489,146.96	53,092,339.87	-20,389,550.10	-84,575.00	217,072,135.53

*在执行新金融工具准则切换前, 已全额计提减值。

*1 其他变动为外币报表折算差异。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

(十五) 投资性房地产

1.按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	329,776,054.16	2,228,025.56	332,004,079.72
2.本年增加金额	763,508,366.11		763,508,366.11
(1) 外购			
(2) 固定资产\在建工程转入	763,508,366.11		763,508,366.11
(3) 存货转入			
(4) 其他			
3.本年减少金额	493,469,821.26	2,228,025.56	495,697,846.82
(1) 处置	7,532,171.00		7,532,171.00
(2) 转入固定资产及无形资产	45,766,261.42	2,228,025.56	47,994,286.98
(3) 转入存货	440,171,388.84		440,171,388.84
(4) 其他			
4.年末余额	599,814,599.01		599,814,599.01
二、累计折旧和累计摊销			
1.年初余额	63,056,264.14	635,584.97	63,691,849.11
2.本年增加金额	35,611,576.62	54,092.71	35,665,669.33
(1) 计提或摊销	27,647,514.53	54,092.71	27,701,607.24
(2) 固定资产折旧转入	7,964,062.09		7,964,062.09
(3) 其他			
3.本年减少金额	50,252,398.58	689,677.68	50,942,076.26
(1) 处置	4,170,625.73		4,170,625.73
(2) 转入固定资产及无形资产折旧与摊销	10,270,277.92	689,677.68	10,959,955.60
(3) 转入存货	35,811,494.93		35,811,494.93
(4) 其他			
4.年末余额	48,415,442.18		48,415,442.18
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入存货			
(3) 转入固定资产减值			

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
4.年末余额			
四、账面价值			
1.年末账面价值	551,399,156.83		551,399,156.83
2.年初账面价值	266,719,790.02	1,592,440.59	268,312,230.61

1) 本期投资性房地产增加主要系由在建工程完工转入 705,396,326.92 元及由固定资产转入 58,112,093.19 元，由在建工程完工转入的全部系本公司增加所致，由固定资产转入增加的系零八一电子集团有限公司增加 55,990,825.59 元及长虹华意压缩机股份有限公司增加 2,121,213.60 元所致，详见长虹华意压缩机股份有限公司 2020 年度财务报告附注六、14.1。

2) 本期投资性房地产减少主要系长虹美菱股份有限公司转入固定资产原值 45,766,261.42 元、转入无形资产原值 2,228,025.56 元，详见长虹美菱股份有限公司 2020 年度财务报告附注六、12.1;本公司高新区土地厂房资产变性下账 431,948,934.20 元以及四川长虹置业有限公司下账 8,222,454.64 元所致。

2.未办妥产权证书的投资性房地产账面价值为：

资产类别	原价	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	569,367,961.39	34,728,638.05		534,639,323.34

(十六) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	7,974,511,224.87	7,313,964,109.89
固定资产清理	97,888,843.42	96,692,445.71
合计	8,072,400,068.29	7,410,656,555.60

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 固定资产

(1) 固定资产明细

项目	房屋建筑物	仪器仪表	动力设备	机器设备	起重设备	锻压设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值									
1.年初余额	6,124,797,631.85	776,535,721.31	346,359,745.14	5,226,112,935.76	17,728,184.14	107,157,809.60	159,122,882.11	448,099,234.03	13,205,914,143.94
2.本年增加金额	607,465,961.65	88,916,800.04	19,782,336.29	691,245,039.36	9,333,033.99	36,407,910.10	17,054,899.22	79,694,062.08	1,549,900,042.73
(1) 购置	14,187,824.61	31,031,319.52	5,738,607.48	152,764,949.60	5,488,799.49	36,407,910.10	10,668,210.88	26,231,721.19	282,519,342.87
(2) 在建工程转入	547,994,761.97	57,814,182.72	14,042,128.84	536,524,976.99	3,844,234.50		6,440,620.71	53,386,513.95	1,220,047,419.68
(3) 投资性房地产转入	45,766,261.42								45,766,261.42
(4) 存货转入								70,412.88	70,412.88
(5) 汇率变动增加	-482,886.35	-7,775.56	1,599.97	1,799,418.03			-53,932.37	5,414.06	1,261,837.78
(6) 其他		79,073.36		155,694.74					234,768.10
3.本年减少金额	374,954,697.73	52,024,641.23	54,915,142.72	392,184,903.60	6,832,636.82	15,326,720.18	16,948,588.02	35,562,758.65	948,750,088.95
(1) 处置或报废	65,453,070.27	52,024,641.23	54,915,142.72	353,546,191.33	6,832,636.82	15,326,720.18	16,725,068.88	34,942,562.72	599,766,034.15
(2) 转在建工程				38,638,712.27					38,638,712.27
(3) 转入投资性房地产	58,112,039.19								58,112,039.19
(4) 转入存货	251,250,728.63								251,250,728.63
(5) 汇率变动减少							223,519.14	620,195.93	843,715.07
(6) 其他减少	138,859.64								138,859.64
4.年末余额	6,357,308,895.77	813,427,880.12	311,226,938.71	5,525,173,071.52	20,228,581.31	128,238,999.52	159,229,193.31	492,230,537.46	13,807,064,097.72
二、累计折旧									
1.年初余额	1,561,231,766.12	604,451,397.14	238,699,655.74	2,975,224,446.93	10,270,464.54	71,552,984.56	122,119,536.50	227,568,854.78	5,811,119,106.31
2.本年增加金额	184,382,690.21	62,281,641.48	19,284,584.72	427,106,626.18	1,351,050.02	5,462,689.03	9,797,999.53	44,729,969.32	754,397,250.49
(1) 计提	174,198,551.68	62,174,493.89	19,219,684.65	426,359,528.03	1,351,050.02	5,462,689.03	9,709,956.28	44,620,129.16	743,096,082.74
(2) 投资性房地产转入	10,270,277.92								10,270,277.92
(3) 汇率变动增加	-86,139.39	107,147.59	64,900.07	747,098.15			88,043.25	109,840.16	1,030,889.83
(4) 其他									
3.本年减少金额	362,803,617.90	43,190,389.36	45,983,463.90	309,405,886.60	5,725,970.71	945,987.92	14,988,176.56	27,771,541.07	810,815,034.02

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	仪器仪表	动力设备	机器设备	起重设备	锻压设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废	163,349,392.64	43,108,572.46	45,983,463.90	294,728,887.63	5,725,970.71	945,987.92	14,785,764.62	27,278,688.03	595,906,727.91
(2) 转在建工程				14,676,998.97					14,676,998.97
(3) 转入投资性房地产	7,964,062.09								7,964,062.09
(4) 转入存货	191,403,522.77								191,403,522.77
(5) 汇率变动减少	86,640.40	81,816.90					105,592.47	354,997.40	629,047.17
(6) 其他							96,819.47	137,855.64	234,675.11
4.年末余额	1,382,810,838.43	623,542,649.26	212,000,776.56	3,092,925,186.51	5,895,543.85	76,069,685.67	116,929,359.47	244,527,283.03	5,754,701,322.78
三、减值准备									
1.年初余额	33,019,417.06	4,093,686.68	30,991,975.25	11,812,785.14	598,690.01	809.98	108,110.99	205,452.63	80,830,927.74
2.本年增加金额	349,568.25	272,186.82	831,738.58	26,566,012.30			2,084.92	149,076.32	28,170,667.19
(1) 计提	349,568.25	272,186.82	831,738.58	26,566,012.30			2,084.92	149,076.32	28,170,667.19
(2) 投资性房地产转入									
(3) 其他									
3.本年减少金额	8,159,538.09	455,783.06	4,086,337.59	17,749,926.73	584,231.14		39,772.26	74,455.99	31,150,044.86
(1) 处置或报废	5,591,332.35	455,783.06	4,086,337.59	17,749,926.73	584,231.14		39,772.26	74,455.99	28,581,839.12
(2) 转入存货	2,568,205.74								2,568,205.74
(3) 其他									
4.年末余额	25,209,447.22	3,910,090.44	27,737,376.24	20,628,870.71	14,458.87	809.98	70,423.65	280,072.96	77,851,550.07
四、账面价值									
1.年末账面价值	4,949,288,610.12	185,975,140.42	71,488,785.91	2,411,619,014.30	14,318,578.59	52,168,503.87	42,229,410.19	247,423,181.47	7,974,511,224.87
2.年初账面价值	4,530,546,448.67	167,990,637.49	76,668,114.15	2,239,075,703.69	6,859,029.59	35,604,015.06	36,895,234.62	220,324,926.62	7,313,964,109.89

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1)本期新增固定资产主要是长虹华意在建工程完工转入固定资产 116,243,171.74 元,直接购买固定资产 30,811,689.65 元,详见长虹华意 2020 年度财务报告附注六、15.1;长虹美菱在建工程完工转入固定资产 406,254,225.78 元,直接购入固定资产金额 17,963,871.18 元,详见长虹美菱 2020 年度财务报告附注六、13.1;长虹电源在建工程完工转入固定资产 14,002,039.31 元;零八一集团直接购买固定资产 14,078,004.03 元;本公司由在建工程完工转入 625,266,568.76 元。

2)本期减少的固定资产主要系长虹华意处置固定资产原值 135,595,288.88 元,累计折旧 108,467,753.33 元,详见长虹华意 2020 年度财务报告附注六、15.1;零八一集团处置固定资产原值 82,960,443.59 元,累计折旧 66,857,060.81 元,减值准备 958,050.93 元;长虹模塑处置固定资产原值 43,979,331.49 元,累计折旧 36,337,286.69 元,减值准备 708,651.22 元;长虹美菱处置固定资产原值 44,610,774.35 元,累计折旧 40,660,928.81 元,减值准备 158,462.38 元,转入在建工程减少固定资产原值 38,638,712.27 元,详见长虹美菱 2020 年度财务报告附注六、13.1;本公司处置固定资产 166,411,044.89 元以及高新区土地厂房资产变性下账 251,250,728.63 元所致。

(2)暂时闲置的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面净值
动力设备	177,622.17	110,406.30	46,765.72	20,450.15
其他设备	428,000.00	406,600.00		21,400.00
机器设备	101,712,080.00	92,830,447.15	7,074,412.16	1,807,220.69
仪器仪表	2,271,577.91	2,078,829.49	39,177.43	153,570.99
运输设备	200,104.43	181,272.42	5,029.06	13,802.95
合计	104,789,384.51	95,607,555.36	7,165,384.37	2,016,444.78

(3)通过融资租入的固定资产:

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	126,155,324.15	6,346,471.04		119,808,853.11
合计	126,155,324.15	6,346,471.04		119,808,853.11

(4)通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	107,710,850.69	44,156,502.59	762,112.75	62,792,235.35
仪器仪表	414,541.51	45,124.58		369,416.93
机器设备	9,750,739.84	3,998,817.65		5,751,922.19
其他设备	2,975,932.91	1,071,376.52		1,904,556.39
合计	120,852,064.95	49,271,821.34	762,112.75	70,818,130.86

(5)未办妥产权的固定资产

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物*	2,662,834,152.06	357,315,845.92		2,305,518,306.14

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

*主要是本公司未办妥产权的固定资产净值 1,041,326,481.50 元、零八一电子集团有限公司 668,638,846.99 元、长虹美菱股份有限公司 372,400,088.00 元、广东长虹电子有限公司 127,835,319.03 元、长虹华意压缩机股份有限公司 57,149,319.80 元、合肥长虹实业有限公司 29,567,867.90 元、四川长虹电源有限责任公司 8,600,382.92 元。

2.固定资产清理

项目	年末金额	年初金额	转入清理原因
收储土地相关资产清理*1	94,985,077.08	94,985,077.08	土地收储搬迁
机器设备*2	2,903,766.34	1,707,368.63	报废待处理
合计	97,888,843.42	96,692,445.71	

*1 (1) 本公司固定资产清理年末余额为 19,109,559.97 元,为土地收储搬迁,根据绵阳市人民政府的城市建设规划要求,绵阳市土地统征储备中心拟对本公司位于绵阳市涪城区城郊乡圣水村的面积为 51,800.10 平方米(绵城国用(1997)字第 67232017 号(出让地))进行收储,土地使用权收购以及地上建筑(构)筑物拆迁补偿费用为人民币 53,327,800.00 元,该宗地为公司的培训中心教学楼、办公楼以及宿舍、食堂。待收到相关赔偿款项后再根据相关准则进行会计处理。(2)长虹美菱固定资产清理年末余额为 75,875,517.11 元,为土地收储搬迁,具体详见长虹美菱 2020 年财务报告附注六、13.2。

*2 (1) 长虹华意固定资产清理年末余额为 2,688,105.80 元,为报废待处理的机器设备,具体详见长虹华意 2020 年财务报告附注六、15.2; (2) 长虹置业固定资产清理年末余额为 102,661.15 元,零八一集团固定资产清理年末余额为 112,999.39 元,为报废待处理的机器设备。

(十七) 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	261,867,384.66	1,019,473,992.19
合计	261,867,384.66	1,019,473,992.19

1.在建工程

(1)在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	262,790,461.59	923,076.93	261,867,384.66	1,019,604,761.42	130,769.23	1,019,473,992.19

(2)重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初金额	本年增加额	本年转固金额	其他减少额	年末金额	资金来源
长虹智能制造产业园项目	604,966,645.84	838,948,442.27	1,354,047,738.17		89,867,349.94	自筹
长虹空调生产基地搬迁暨产能升级项目	115,113,691.81	25,772,031.69	137,942,967.11		2,942,756.39	自筹
洗衣机厂建设项目	72,019,665.48	68,014,540.32	134,714,463.33	2,222,538.93	3,097,203.54	自筹募集
实验室(检测中心)	2,283,246.03	6,953,047.49	7,613,274.38		1,623,019.14	募集

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目名称	年初金额	本年增加额	本年转回金额	其他减少额	年末金额	资金来源
建设项目						
升级及配套能力	6,312,584.42	14,327,074.41	10,930,638.90	1,818,730.13	7,890,289.80	募投
新 600 项目	3,567,472.92		204,923.87	3,362,549.05		募投
压缩机技改扩能项目	3,319,613.33	14,151,659.04	6,140,008.67	256,410.27	11,074,853.43	自筹
研发能力建设项目	980,422.14	3,087,270.54	4,067,692.68			募投
智能制造建设项目	4,441,461.82	1,582,460.64	6,023,922.46			募集
“年产 400 万台机器人”二期项目	19,221,306.28	11,944,884.22	29,606,269.44		1,559,921.06	自有、募投、贷款
M3 项目		8,565,000.00			8,565,000.00	自筹
2020 年技改项目		23,760,011.63	16,182,980.06		7,577,031.57	自筹
海外产品升级配套箱壳线、门壳线及部分老品竞争力提升项目		10,303,303.03	465,486.76		9,837,816.27	自筹
车辆产业搬迁扩能升级改造项目		4,198,552.59			4,198,552.59	贷款
合计	832,226,110.07	1,031,608,277.87	1,707,940,365.83	7,660,228.38	148,233,793.73	

(续表)

项目名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度%	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率%
长虹智能制造产业园项目	1,637,000,000.00	89.00	93.44	34,163,950.43	25,183,411.88	73.71
长虹空调生产基地搬迁暨扩能升级项目*1	847,910,100.00	87.88	99.00	2,570,143.02		
洗衣机工厂建设项目*1	371,210,000.00	98.59	99.00			
实验室(检测中心)建设项目*1	107,480,000.00	85.96	98.00			
升级及配套能力*2	199,500,000.00	54.52	54.52			
新 600 项目*2	242,263,000.00	102.58	100.00			
压缩机技改扩能项目*2	22,105,000.00	50.00	50.00			
研发能力建设项目*2	27,705,500.00	87.84	100.00			
智能制造建设项目*1	261,280,000.00	100.00	100.00			
“年产 400 万台机器人”二期项目*2	215,000,000.00	26.48	28.00			
M3 项目*2	26,600,000.00	32.00	35.00			
2020 年技改项目*2	32,950,000.00	80.00	80.00			
海外产品升级配套箱壳线、门壳线及部分老品竞争力提升项目	20,210,000.00	57.61	60.00			
车辆产业搬迁扩能升级改造项目	73,450,000.00	6.00	15.00	14,092.09	14,092.09	100.00
合计	4,084,663,600.00			36,748,185.54	25,197,503.97	

*1 详见长虹美菱 2020 年财务报告附注六、14。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

*2 详见长虹华意 2020 年财务报告附注六、16。

(3)在建工程减值准备:

项目	本年计提金额	计提原因
电动压缩机流水线技改项目-工业机器人	846,153.85	该项目长期未验收, 且不具备使用价值
合计	846,153.85	

(十八) 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
使用权资产	4,381,928.31	20,638,238.36	9,636,494.82	15,383,671.85
合计	4,381,928.31	20,638,238.36	9,636,494.82	15,383,671.85

(十九) 无形资产

1.按无形资产项目列示如下

项目	土地使用权	软件	商标权	专利技术	非专利技术	合计
一、账面原值						
1.年初余额	2,279,248,649.49	372,905,603.84	1,685,224,939.34	642,489,157.16	1,756,715,232.16	6,736,583,581.99
2.本年增加金额	3,375,592.24	43,642,943.12		49,098,435.12	406,710,467.46	502,827,437.94
(1)购置		12,635,365.90				12,635,365.90
(2)内部研发		30,929,873.60		49,123,774.05	406,655,240.11	486,708,887.76
(3)投资性房地产转入	3,411,848.00					3,411,848.00
(4)汇率变动	-36,255.76	77,703.62		-25,338.93		16,108.93
(5)其他					55,227.35	55,227.35
3.本年减少金额	180,642,524.43	21,704,054.74		2,824,323.60	146,442,096.86	351,612,999.63
(1)处置	5,739,029.07	21,704,054.74		2,679,640.37	146,374,471.53	176,497,195.71
(2)转为存货	174,903,495.36					174,903,495.36
(3)其他				144,683.23	67,625.33	212,308.56
4.年末余额	2,101,981,717.30	394,844,492.22	1,685,224,939.34	688,763,268.68	2,016,983,602.76	6,887,798,020.30
二、累计摊销						
1.年初余额	353,666,709.39	228,738,795.03	295,838,122.47	209,285,904.59	1,138,123,519.24	2,225,653,050.72
2.本年增加金额	44,927,376.96	40,985,573.92	707,328.48	70,855,927.95	188,412,030.41	345,888,237.72
(1)计提	43,893,116.35	40,912,960.41	707,328.48	70,860,493.34	188,412,030.41	344,785,928.99
(2)投资性房地产转入	1,034,260.61					1,034,260.61
(3)汇率变动		72,613.51		-4,565.39		68,048.12
(4)其他						
3.本年减少金额	71,610,558.62	7,060,028.91		2,543,465.52	48,180,081.64	129,394,134.69
(1)处置	2,087,836.24	7,060,028.91		2,431,763.18	48,167,683.66	59,747,311.99

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	土地使用权	软件	商标权	专利技术	非专利技术	合计
(2)转为存货	69,522,722.38					69,522,722.38
(3)其他				111,702.34	12,397.98	124,100.32
4.年末余额	326,983,527.73	262,664,340.04	296,545,450.95	277,598,367.02	1,278,355,468.01	2,442,147,153.75
三、减值准备						
1.年初余额		2,411,951.81		6,720,371.45	122,055,006.55	131,187,329.81
2.本年增加金额				3,994,373.31	22,114,421.01	26,108,794.32
(1) 计提				3,994,373.31	22,114,421.01	26,108,794.32
(2) 其他						
3.本年减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.年末余额		2,411,951.81		10,714,744.76	144,169,427.56	157,296,124.13
四、账面价值						
1.年末账面价值	1,774,998,189.57	129,768,200.37	1,388,679,488.39	400,450,156.90	594,458,707.19	4,288,354,742.42
2.年初账面价值	1,925,581,940.10	141,754,857.00	1,389,386,816.87	426,482,881.12	496,536,706.37	4,379,743,201.46

2.未办妥产权证书的土地使用权: 无

(二十) 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他减少*1	
电视产品开发	35,479,568.77	91,122,900.19		13,741,778.49	75,523,142.05	153,846.00	37,183,702.42
空调产品开发	105,279,427.50	154,222,340.02		12,536,837.33	173,308,643.96		73,656,286.23
其他*1	324,185,842.27	377,352,746.11		106,246,215.69	237,877,101.75	4,158,630.43	353,256,640.51
合计	464,944,838.54	622,697,986.32		132,524,831.51	486,708,887.76	4,312,476.43	464,096,629.16

2020 年发生的内部研究开发项目支出总额 2,512,181,500.58 元, 其中计入研究阶段支出金额为 1,756,958,682.75 元, 计入开发阶段的金额为 622,697,986.32 元, 技术开发终止转出确认为当期费用 132,524,831.51 元。开发形成达到可应用状态专有技术转出 486,708,887.76 元。与本科目余额对应的尚有与开发项目资产相关的政府补助余额 653,213,755.74 元, 详见本附注六(四十一)。

*1 本年其他减少 4,312,476.43 元系①四川虹微技术有限公司将该部分研发项目销售减少 4,068,618.23 元; ②本公司将其开发支出 153,846.00 元转入固定资产; ③四川虹信软件股份有限公司将其开发支出 90,012.20 元转入固定资产。

(二十一) 商誉

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1.商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
长虹美菱	9,127,487.11					9,127,487.11
美菱集团	3,553,367.77					3,553,367.77
精密电子	15,263,276.56					15,263,276.56
模塑公司	4,347,248.59					4,347,248.59
长虹华意	85,983,724.69					85,983,724.69
成都商贸	591,377.84					591,377.84
Electra	26,021,244.08					26,021,244.08
东虹安防	3,267,391.10					3,267,391.10
佳华控股	36,628,294.49					36,628,294.49
广西微电	5,313,913.50					5,313,913.50
上海威乐*1	111,025,477.80					111,025,477.80
长虹格兰博公司*1	56,914,558.15					56,914,558.15
合计	358,037,361.68					358,037,361.68

2.商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成	计提	处置	其他	
成都商贸	591,377.84					591,377.84
东虹安防	3,267,391.10					3,267,391.10
美菱集团	3,553,367.77					3,553,367.77
Electra	26,021,244.08					26,021,244.08
广西微电	5,313,913.50					5,313,913.50
上海威乐*1	44,693,895.32		46,631,646.38			91,325,541.70
长虹格兰博公司*1			21,941,471.75			21,941,471.75
合计	83,441,189.61		68,573,118.13			152,014,307.74

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的三至五年期（2021 年-2025 年）现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.00%-13.00%，该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

年度终了,本公司对上述商誉进行减值测试,除成都商贸、东虹安防、美菱集团、Electra、广西徽电已全额计提减值,上海威乐新增计提 46,631,646.38 元,长虹格兰博公司新增计提 21,941,471.75 元,其他与商誉相关的资产组的账面价值均小于其可收回金额,故未对其他商誉计提资产减值准备。

*1 详见长虹华意财务报告附注六、19。

(二十二) 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
固定资产大修	4,843,343.02	22,191,199.73	8,327,778.21		18,706,764.54	
券商承销费	1,429,476.15		1,429,476.15			
租赁及保险费	633,094.70	934,213.45	973,518.69		593,789.46	
合计	6,905,913.87	23,125,413.18	10,730,773.05		19,300,554.00	

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	466,342,758.81	70,932,229.99	373,365,774.39	57,548,314.51
可抵扣亏损	629,051,990.91	95,469,972.04	327,467,290.01	50,203,232.58
预计负债	203,471,268.29	31,992,487.28	219,841,991.45	23,811,347.88
其他	377,452,290.86	82,845,431.89	374,067,027.69	83,534,491.69
合计	1,676,318,308.87	281,240,121.20	1,294,742,083.54	215,097,386.66

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值调整影响递延所得税	158,902,336.54	23,835,350.48	81,686,470.85	9,690,360.31
其他	277,895,619.35	42,312,963.98	280,552,290.25	44,839,413.65
合计	436,797,955.89	66,148,314.46	362,238,761.10	54,529,773.96

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	977,692,289.09	1,075,957,822.74
可抵扣亏损	6,282,001,103.70	6,293,252,465.59
合计	7,259,693,392.79	7,369,210,288.33

(二十四) 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
“智慧广元”公共安全综合平台建设项目（一期）	53,176,055.85	53,772,755.73
“沿滩区雪亮工程建设运维服务”项目*1	20,151,155.15	22,607,491.84
优车优货平台一阶段建设项目	2,763,722.90	8,757,205.33
河北工程大学新校区项目一期工程配套固定资产	7,747,184.49	9,322,911.14
合计	83,838,118.39	94,460,364.04

*1“沿滩区雪亮工程建设运维服务”项目是工程服务合同, 公司将该建设合同发生的成本计入其他非流动资产, 待验收完成每期收取服务费用的时候进行摊销计入成本。

（二十五）短期借款

1.短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	12,087,942,517.72	11,664,720,021.05
抵押借款		1,000,000.00
质押借款*1	2,035,269,842.75	2,590,068,361.97
保证借款*2	2,241,944,943.87	3,063,686,035.15
应付利息	37,716,347.33	
合计	16,402,873,651.67	17,319,474,418.17

*1 年末质押借款 2,035,269,842.75 元, 其中商业发票质押借款 234,000,000.00 元, 票据质押借款 883,052,463.17 元, 信用证质押借款 894,401,494.58 元, 定期存单质押借款 23,815,885.00 元。

*2 年末保证借款均为关联方担保, 担保情况详见本附注十一、（二）6。

2.已逾期未偿还的短期借款：无。

（二十六）衍生金融负债

项目	年末余额	年初余额
远期外汇合约	228,198,059.83	35,667,059.46
期权	630,331.25	
合计	228,828,391.08	35,667,059.46

（二十七）应付票据

1.按票据种类列示

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	11,577,601,957.31	10,629,866,221.41
商业承兑汇票	3,801,075,385.21	4,087,803,514.71
合计	15,378,677,342.52	14,717,669,736.12

2.年末已到期未支付的应付票据：无。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(二十八) 应付账款

1.应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	13,238,059,895.77	9,527,024,967.41
其中: 1 年以上	284,886,942.15	386,252,793.59

2.账龄超过 1 年的重要应付账款: 无。

(二十九) 预收款项: 本期无。

注: 年初余额与财务报表差异系本年执行新收入准则追溯调整年初数, 重分类至合同负债以及其他流动负债。

(三十) 合同负债

1.合同负债

项目	年末金额	年初金额
合计	3,396,363,298.29	2,507,812,331.82
其中: 1 年以上	368,463,128.08	117,473,311.74

注: 年初余额与财务报表差异系本年执行新收入准则追溯调整年初数, 由预收款项重分类至合同负债。

2.账龄超过 1 年的重要合同负债: 无。

(三十一) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	529,542,386.66	5,038,436,976.54	4,835,256,107.84	732,723,255.36
离职后福利-设定提存计划	46,947,703.17	230,922,483.94	216,998,417.65	60,871,769.46
辞退福利	80,053,692.49	94,184,729.70	133,136,602.76	41,101,819.43
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	656,543,782.32	5,363,544,190.18	5,185,391,128.25	834,696,844.25

2.短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	465,786,371.95	4,420,604,323.89	4,293,470,056.03	592,920,639.81
职工福利费	870,341.06	115,380,467.13	114,411,409.11	1,839,399.08
社会保险费	7,927,105.25	206,169,454.89	196,060,869.01	18,035,691.13
其中: 医疗保险费	6,244,396.28	177,285,308.09	167,850,920.79	15,678,783.58

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工伤保险费	1,124,924.25	5,630,262.25	5,135,586.63	1,619,599.87
生育保险费	557,784.72	13,147,442.90	12,967,919.94	737,307.68
其他		10,106,441.65	10,106,441.65	
住房公积金	23,140,191.45	266,763,046.61	198,486,864.87	91,416,373.19
工会经费和职工教育经费	31,818,376.95	28,475,264.77	32,813,108.82	27,480,532.90
短期带薪缺勤		1,030,619.25		1,030,619.25
短期利润分享计划		13,800.00	13,800.00	
合计	529,542,386.66	5,038,436,976.54	4,835,256,107.84	732,723,255.36

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	40,982,955.00	217,441,414.15	203,675,996.73	54,748,372.42
失业保险费	5,964,748.17	9,916,421.79	9,757,772.92	6,123,397.04
企业年金缴费		3,553,680.00	3,553,680.00	
其他		10,968.00	10,968.00	
合计	46,947,703.17	230,922,483.94	216,998,417.65	60,871,769.46

(三十二) 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	221,101,889.60	177,259,598.35
城建税	9,653,602.47	7,348,081.69
土地使用税	7,078,069.80	7,156,513.26
房产税	14,412,493.76	13,805,767.13
教育费附加	7,773,443.49	5,000,884.81
印花税	4,406,150.48	5,315,775.32
个人所得税	10,864,227.90	9,351,079.83
土地增值税	56,943.30	831,854.99
水利建设基金	737,724.89	929,506.02
企业所得税	152,627,572.85	83,165,076.00
废弃电器电子产品处理基金	20,419,179.00	30,233,965.00
其他*1	10,628,838.24	7,823,389.67
合计	459,760,135.78	348,221,492.07

*1 其他税费主要是防洪基金、残疾人保障基金等地方税费。

(三十三) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		121,067,937.96

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
应付股利	142,069,991.55	132,905,543.98
其他应付款	2,845,431,084.00	2,919,188,920.87
合计	2,987,501,075.55	3,173,162,402.81

1.应付利息

项目	年末金额	年初金额
借款应付利息		56,401,872.07
其他应付利息		64,666,065.89
合计		121,067,937.96

2.应付股利

(1)应付股利按单位分类

项目	年末金额	年初金额
应付股利	142,069,991.55	132,905,543.98
其中：本公司	2,600,848.09	2,687,833.69
长虹美菱	4,466,628.25	3,579,491.94
长虹佳华	51,491.02	153,194.16
零八一集团	125,880,524.19	125,880,524.19
创新投资	9,070,500.00	
虹信软件		604,500.00

(2)应付股利按应支付单位名称分类

单位名称	年末金额	年初金额	超过 1 年未支付原因
成都西河钢板网厂	151,449.60	151,449.60	对方未办理提取手续
国营重庆无线电厂	151,449.60	151,449.60	对方未办理提取手续
绵阳李氏企业集团公司	909,076.50	909,076.50	对方未办理提取手续
绵阳市金融服务公司	145,046.40	145,046.40	对方未办理提取手续
深圳市华晟达投资控股有限公司	109,687.50	109,687.50	对方未办理提取手续
石家庄市无线电三厂	151,449.60	151,449.60	对方未办理提取手续
遂宁市丝绸公司	179,846.40	179,846.40	对方未办理提取手续
自贡正丰实业有限公司	302,899.20	302,899.20	对方未办理提取手续
四川优炫软件有限公司		604,500.00	
中国人寿保险（集团）公司	659,533.05	598,054.05	对方未办理提取手续
交通银行—富国天益价值证券投资基金	153,697.50	153,697.50	对方未办理提取手续
中行合肥分行	329,766.50	299,027.00	对方未办理提取手续
合肥集体工业联合社	329,765.99	299,026.54	对方未办理提取手续
省信托投资公司芜湖办事处	263,813.22	239,221.62	对方未办理提取手续

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

单位名称	年末金额	年初金额	超过 1 年未支付原因
四川电子军工集团有限公司	125,880,524.19	125,880,524.19	未结算
四川长虹电子控股集团有限公司	9,070,500.00		
其他	3,281,486.30	2,730,588.28	对方未办理提取手续
合计	142,069,991.55	132,905,543.98	

3.其他应付款

(1)其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
预提费用	1,549,110,173.89	1,625,703,991.50
暂收应付及暂扣款项	367,670,831.00	322,922,226.16
押金、保证金	455,197,646.39	402,427,216.99
其他	136,720,644.65	129,543,527.99
关联方款项	172,266,688.65	183,007,526.81
保理融资款	148,599,299.42	255,584,431.42
股权转让款	15,865,800.00	
合计	2,845,431,084.00	2,919,188,920.87

(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款: 无。

(三十四) 一年内到期的非流动负债

1.一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	927,636,000.00	12,000,000.00
一年内到期的长期借款应付利息	3,380,747.67	
一年内到期的长期应付款	2,512,744.54	4,535,165.91
一年内到期的租赁负债	7,405,666.58	2,738,834.91
合计	940,935,158.79	19,274,000.82

2.一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额	备注
质押借款	60,000,000.00	12,000,000.00	
抵押借款	7,640,000.00		
保证借款	260,996,000.00		
信用借款	599,000,000.00		
合计	927,636,000.00	12,000,000.00	

3.年末金额前五笔的一年内到期的长期借款

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

贷款单位	币种	年末金额		借款起始日期	借款终止日期
		外币金额	本币金额		
中国进出口银行安徽省分行	CNY		300,000,000.00	2019/5/30	2021/5/30
恒生银行/东亚银行	USD	40,000,000.00	260,996,000.00	2019/11/18	2021/11/18
中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行	CNY		100,000,000.00	2020/10/22	2021/12/21
中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行	CNY		100,000,000.00	2020/9/16	2021/11/15
交通银行合肥寿春支行	CNY		99,000,000.00	2020/6/15	2021/7/15

(三十五) 其他流动负债

1.其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	269,644,302.63	258,208,016.25
黄金租赁融资	145,000,000.00	
超短期融资券		1,000,000,000.00
商业票据转回*1	4,792,499.18	
其他	11,258,524.60	432,778.90
合计	430,695,326.41	1,258,640,795.15

注: 年初余额与财务报表差异系本年执行新收入准则追溯调整期初数。

*1 商业票据转回是商业票据未到期已背书, 因为附追索权所以不能终止确认, 在其他流动负债列示。

(三十六) 长期借款

1.长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	900,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	406,245,000.00	279,048,000.00
抵押借款	188,000,000.00	358,891,827.95
质押借款	168,000,000.00	228,000,000.00
应付利息	231,439.30	
合计	1,662,476,439.30	1,165,939,827.95

2.长期借款金额较大的前五名

贷款单位	借款	借款	币种	年末金额		年初金额	
	起始日	终止日		原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
国家开发银行四川省分行	2020/3/27	2022/3/27	CNY		400,000,000.00		
国家开发银行四川省分行	2020/7/8	2023/7/8	USD	50,000,000.00	326,245,000.00		

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

贷款单位	借款	借款	币种	年末金额		年初金额	
	起始日	终止日		原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
国家开发银行四川省分行	2020/5/29	2022/5/29	CNY		200,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行	2020/12/17	2022/12/16	CNY		200,000,000.00		
中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行	2019/5/30	2022/5/29	CNY		168,000,000.00		228,000,000.00

3.年末金额中无展期的长期借款。

(三十七) 租赁负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
租赁负债	1,815,330.44	18,656,736.62	13,270,359.12	7,201,707.94
合计	1,815,330.44	18,656,736.62	13,270,359.12	7,201,707.94

(三十八) 长期应付款

款项性质	年末余额	年初余额
长期应付款	92,722,306.11	683,262.69
专项应付款	50,130,000.00	26,130,000.00
合计	142,852,306.11	26,813,262.69

1.长期应付款

款项性质	年末余额	年初余额
融资租赁业务	92,722,306.11	683,262.69
合计	92,722,306.11	683,262.69

2.专项应付款

项目	年末金额	年初金额
中山技术改造专项资金	1,530,000.00	1,530,000.00
XX 产业化能力建设补贴	48,600,000.00	24,600,000.00
合计	50,130,000.00	26,130,000.00

(三十九) 长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬分类

项目	年末余额	年初余额
离职后福利-设定受益计划净负债*1	39,424,385.85	38,741,134.41
辞退福利*2	163,264,197.47	171,383,735.33
合计	202,688,583.32	210,124,869.74

*1 详见长虹华意 2020 年度财务报告附注六、35。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

*2 根据员工内部提前退养和提前退休政策,截至本年末预计将承担的长期应付辞退福利余额 163,264,197.47 元。

(四十) 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证*1	122,310,815.63	224,204,793.31	
其他*2	207,493,706.90	101,729,437.47	
合计	329,804,522.53	325,934,230.78	

*1 产品质量保证是为已销售产品在产品保修期间预计可能发生的产品保修费用。主要为:①本公司依据历史经验和以前年度维修记录预计的产品质量保证金共计 122,310,815.63 元,其中公司本部产品质量保证金 43,773,630.18 元,欧洲长虹 14,588,089.61 元,电子系统公司 1,556,360.77 元,长虹美菱 62,392,735.07 元;②长虹美菱因为国家三包政策以外的产品质量保证承诺于 2020 年部分到期,本年将对应产品已计提未发生的预计负债核销,实际核销金额为 102,184,807.27 元。详见长虹美菱 2020 年年度财务报告附注六.32。

*2 其他预计负债主要为公司根据出口北美及欧洲国家的销售情况及与该等国家专利局就专利费用的谈判情况而预计的专利权费 203,769,851.00 元。

(四十一) 递延收益

1. 分项列示

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
政府补助-项目开发补贴-递延收益*1	581,380,630.30	140,229,802.51	108,897,790.10	612,712,642.71
政府补助-物流企业补助-递延收益	18,089,558.59		659,781.60	17,429,776.99
政府补助-OLED 项目工程补助-递延收益	11,174,774.14		275,400.32	10,899,373.82
政府补助-搬迁补助-递延收益	44,578,011.96		4,076,898.93	40,501,113.03
合计	655,222,974.99	140,229,802.51	113,909,870.95	681,542,906.55

*1.项目开发政府补贴:政府对公司技术开发支出的专项补贴,收到时确认为递延收益,与资产相关的补贴在相应的项目完成并转为资产开始摊销时按与该资产摊销期限一致的期限平均转入各年度损益,与收益相关的补贴在相应项目完成并验收合格后一次性转入当期损益。

2. 政府补助明细如下:

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关与收益相关
120 吋超大尺寸 4K 分辨率柔性菲涅尔光学屏幕材料研究与应用开发		750,000.00			750,000.00	与收益相关
MEMS 法布里珀罗可调谐光谱传感器芯片的研制		546,000.00			546,000.00	与资产相关
RGBY 色系激光投影的自由曲面融合校正技术研究		600,000.00			600,000.00	与收益相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关 与收益相关
究						
彩电行业智能制造新模式 关键应用标准验证	2,583,333.38		1,000,000.02		1,583,333.36	与资产相关
超高清智能液晶电视研发 及产业化	1,250,000.00		600,000.00		650,000.00	与资产相关
电子电器行业网络协同制 造关键技术研究及应用示 范		720,000.00			720,000.00	与资产相关
电子电器行业智能制造平 台建设		2,960,000.00			2,960,000.00	与资产相关
端云一体智能光谱数据分 析系统在酒糟发酵过程中 的应用		300,000.00			300,000.00	与收益相关
废弃液晶面板铜再生技术 集成优化与示范研究		588,000.00			588,000.00	与资产相关
高新区表面处理中心土地 出让金返还	2,187,622.64		56,576.40		2,131,046.24	与资产相关
基于国产软硬件的数字电 视终端解决方案及样机研 制	1,215,500.00				1,215,500.00	与资产相关
基于人工智能的家庭大脑 研发及智慧小区应用		24,000,000.00			24,000,000.00	与资产相关
激光显示高性能光学成像 镜头及微结构投影屏幕等 关键材料与器件研究	1,143,950.82		1,143,950.82			与收益相关
家电行业绿色供应链系统 集成	4,000,000.00		647,058.83		3,352,941.17	与资产相关
家电制造行业5G网络化改 造及推广服务平台	3,375,000.00				3,375,000.00	与资产相关
科技城创新团队“卓越计划” 项目补贴收入	1,300,000.00	50,000.00			1,350,000.00	与收益相关
裸眼多视点3D显示技术开 发与3D视觉健康研究	203,278.67		203,278.67			与资产相关
面向特定行业典型应用场 景的工业知识图谱构建与 智能化应用		1,650,000.00			1,650,000.00	与资产相关
面向物联网领域的标准验 证和检测公共服务平台建 设		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
面向制造业的全产业链信 息化系统建设项目		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
纳米光电磁和纳米抗菌材 料研发与应用示范		600,000.00			600,000.00	与资产相关
三基色激光显示技术研究		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
三色激光光机与整机研发 及产业化	3,167,999.98		704,000.04		2,463,999.94	与资产相关
数字家庭产业聚居区10万 用户级示范应用	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关与收益相关
四川长虹电器股份有限公司债权融资奖补项目		105,500.00			105,500.00	与收益相关
四川长虹电器股份有限公司智能电视产业链建设	523,809.53		523,809.53			与资产相关
微机电技术在光谱物联网中的应用		800,000.00			800,000.00	与资产相关
新一代智慧家庭系统应用示范工程建设	6,999,999.96		3,499,999.98		3,499,999.98	与资产相关
信息化发展支撑体系建设	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
长虹高价值专利育成中心建设		800,000.00			800,000.00	与收益相关
长虹智能制造产业园智慧显示终端	1,000,000.00	500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
智慧家庭体系创新与产品研发		300,000.00			300,000.00	与资产相关
智慧社区信息安全保障平台研发及产业化	3,667,999.96		1,467,199.99		2,200,799.97	与资产相关
智慧物联家电关键技术研究及公共服务平台建设	1,093,076.93		267,692.28		825,384.65	与资产相关
智能电视 SoC 规模化应用		5,400,400.00	5,400,400.00			与资产相关
中国欧洲(长虹)智能制造及家电产品研发中心	1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
中国西部电子产品进出口检测试验基地综合检测能力提升项目	1,987,500.00		1,192,500.00		795,000.00	与资产相关
面向液晶电视智能制造关键技术研发与产业化	861,000.00		287,000.00		574,000.00	与资产相关
2019 年度第四批中山市科技发展专项(重大科技专项)项目*1	5,390,000.00			1,509,200.00	3,880,800.00	与资产相关
2019 年中山市工业发展专项资金(龙头骨干培育企业技术改造专题)项目资助款	380,434.00		86,136.00		294,298.00	与资产相关
面向国际市场超高清 4K 智能液晶电视研发及产业化		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
智能数字家电创新平台能力建设		1,680,000.00	240,000.00		1,440,000.00	与资产相关
安全手机银行系统开发与应用	2,350,000.00		2,350,000.00			与资产相关
3C 融合信息消费电子产品款	3,750,000.00		3,750,000.00			与收益相关
智能白电软件平台及典型应用研发产业化	1,593,750.00		1,125,000.00		468,750.00	与资产相关
绵阳市特色文化产业集群关键支撑技术与系统	2,420,000.00				2,420,000.00	与资产相关
变频控制 MCU 芯片的研发及在空调器中的产业化应用	6,150,000.00				6,150,000.00	与资产相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关 与收益相关
长虹开发物联网运营支撑平台开发及应用项目	3,800,000.00		648,200.00		3,151,800.00	与收益相关
基于民生服务的用户画像大数据应用	3,595,800.00		1,231,200.00		2,364,600.00	与资产相关
面向大数据应用的桌面实时真三维显示技术	1,720,000.00				1,720,000.00	与收益相关
四川电子信息产业聚集区工业互联网平台测试试验	22,191,000.00				22,191,000.00	与资产相关
基于音视频大数据身份识别系统开发及民生应用	1,076,000.00		298,800.00		777,200.00	与资产相关
可信执行环境 (TEE) 及安全操作系统 (COS) 系列软件	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
智慧社区信息安全保障平台研发及产业化	1,039,000.00		654,000.00		385,000.00	与收益相关
基于多模态交互的智能家居技术开发及应用	1,350,000.00				1,350,000.00	与收益相关
其他高端通用科学仪器设备开发(便携式近红外光谱仪)	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
基于大数据的语义平台开发及应用	3,290,000.00		274,000.00		3,016,000.00	与资产相关
工业互联网企业内网网络化改造行业推广服务平台	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
基于大数据的电子信息行业供应链智能预测平台应用示范		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
全流程智能硬件工程技术实现平台		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
高比容量高镍三元正极材料研究及产业化技术开发		400,000.00			400,000.00	与收益相关
动力电池寿命预测系统关键技术研究		500,000.00			500,000.00	与收益相关
基于低功耗嵌入式的人脸识别系统及面向小区安防的示范应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
基于大数据技术的智慧城市公共安全平台建设与应用示范		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
国家发改委军民转民高科技产业链 (第二批) 项目“免喷涂高光泽仿金属陶瓷质感材料”的开发及应用	1,499,996.00		500,000.00		999,996.00	与资产相关
注塑智能工厂新模式应用	6,500,000.00	6,500,000.00	1,012,500.02		11,987,499.98	与资产相关
注塑机伺服节能改造	1,578,571.44		291,428.57		1,287,142.87	与资产相关
年产 200 万台空气净化器生产线	1,320,000.00				1,320,000.00	与资产相关
绵阳高新技术产业开发区财政局第一批工业发展	1,530,000.00				1,530,000.00	与资产相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关 与收益相关
2018 年工业企业技术改造事后奖 (省级)	1,494,793.52		351,716.16		1,143,077.36	与资产相关
2019 年中山市工业企业技术改造事后奖补 (普惠性) 项目扶持计划	2,388,802.72		1,009,264.95		1,379,537.77	与资产相关
精密制造工厂信息化建设项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
2019 年第一批工业发展资金	3,199,000.00				3,199,000.00	与资产相关
财政贴息	298,524.87		47,135.52		251,389.35	与资产相关
2019 财政贴息		543,906.00	130,310.81		413,595.19	与资产相关
冲压行业柔性制造数字化车间建设	3,682,000.00				3,682,000.00	与资产相关
互联网+无人值守智能液体售卖终端	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
年产 320 万套智能变频节能空调钣金件技术改造项目	1,438,823.62		202,352.76		1,236,470.86	与资产相关
高新区支持企业发展奖励资金 (2018 年度)		924,900.00	113,795.91		811,104.09	与资产相关
智慧家庭的全屋智能家居系统开发及应用		300,000.00	38,571.39		261,428.61	与资产相关
成都物流中心建设项目	12,793,419.73		513,448.32		12,279,971.41	与资产相关
长虹民生物流货物集散中心项目	3,646,138.86		146,333.28		3,499,805.58	与资产相关
智能化车货匹配平台项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
智能变频空调智能制造示范工厂建设项目	49,500,000.00				49,500,000.00	与资产相关
长虹美菱搬迁补偿	40,613,394.80		2,297,010.33		38,316,384.47	与资产相关
新冷媒生产适应性改造项目	11,824,908.42		2,364,981.72		9,459,926.70	与资产相关
18 年上半年合肥市工业发展政策补助资金	8,750,000.00		1,250,000.00		7,500,000.00	与资产相关
环境保护对外合作中心款	2,538,300.00	5,076,600.00			7,614,900.00	与资产相关
长虹空调生产基地搬迁暨扩能升级项目	6,880,000.00				6,880,000.00	与资产相关
变频器用关键芯片、模块及检测能力建设项目	6,840,000.00				6,840,000.00	与资产相关
19 年下半年合肥市工业发展政策补助资金		7,154,200.00	1,788,550.00		5,365,650.00	与资产相关
VISA (变频量集成智能空调系统) 研究及应用	5,872,093.04		1,409,302.32		4,462,790.72	与资产相关
专项资金, 政府补贴 CZ059001	4,200,000.00				4,200,000.00	与资产相关
制造强省政策资金, 工业强基技术改造设备补助	4,375,000.00		625,000.00		3,750,000.00	与资产相关
20 年上半年合肥市工业发展政策项目补助		3,476,800.00	36,216.67		3,440,583.33	与资产相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关 与收益相关
新厂建设政府补助低温制冷设备产业化项目	3,791,666.67		500,000.00		3,291,666.67	与资产相关
经开区新型工业化政策企业智能化改造升级补助	3,886,414.58		605,675.00		3,280,739.58	与资产相关
智能白电软件平台及典型应用研发产业化	3,030,303.05		727,272.72		2,303,030.33	与资产相关
变频控制 MCU 芯片研发应用	2,300,000.00				2,300,000.00	与资产相关
江西美菱搬迁补偿	3,964,617.16		1,779,888.60		2,184,728.56	与资产相关
战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合肥市经开区特色双创载体项目补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
经济和信息化委员会工业强基技术改造项目设备补助	1,782,083.33		235,000.00		1,547,083.33	与资产相关
中山市规政局款项 (CZ0280012019 年省级专项)	1,703,353.19		305,646.49		1,397,706.70	与资产相关
绵阳美菱智能冰箱生产线升级改造项目	1,514,166.68		197,499.96		1,316,666.72	与资产相关
2017 年合肥市技术改造项目设备购置补贴	1,358,630.00		179,160.00		1,179,470.00	与资产相关
购置研发仪器设备补助	1,062,687.50	280,900.00	167,482.30		1,176,105.20	与资产相关
雅典娜项目技术改造	4,877,812.50		4,008,124.98		869,687.52	与资产相关
节能房间空调器节能项目	1,069,072.21		210,309.24		858,762.97	与资产相关
促进新型工业化 (年产 60 万台中大容积环保节能冰柜项目)	1,065,443.73		304,412.52		761,031.21	与资产相关
新兴产业基地资金支持项目		620,000.00			620,000.00	与资产相关
机器人政策购置机器人奖励		561,000.00	5,843.74		555,156.26	与资产相关
技术改造补助		317,800.00	108,581.67		209,218.33	与资产相关
合肥美菱冰柜项目	734,062.42		734,062.42			与资产相关
灾后恢复生产项目	5,626,601.72		1,875,533.90		3,751,067.82	与资产相关
高二项目国拨资金	35,111,111.12		7,022,222.24		28,088,888.88	与资产相关
智能安防项目	4,500,000.00		750,000.00		3,750,000.00	与资产相关
机械、电器电业搬迁扩能升级改造项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
保密技改项目	20,900,000.00		2,406,623.15		18,493,376.85	与资产相关
低空无人机搜索项目	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
“火眼”项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
车载式无人机反制系统研发项目补助		492,000.00			492,000.00	与收益相关
中国商飞民用飞机试飞中心测控地面站车研制		300,000.00	300,000.00			与收益相关
无人驾驶新能源隧道牵引		100,000.00	100,000.00			与收益相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关 与收益相关
机车研制项目						
55T 无人驾驶电机车研制		140,000.00			140,000.00	与收益相关
FLTD 脉冲功率源模块研制及工程化项目	2,810,000.00	405,000.00			3,215,000.00	与收益相关
UQF 纳米晶磁芯	200,000.00		200,000.00			与收益相关
国Ⅳ柴油发动机电控燃油喷射系统用高速电磁阀控件转化示范项目	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
高压共轨电磁阀用粉末磁芯项目	1,300,000.00		1,300,000.00			与收益相关
高通量宽带通信卫星特种波导项目		900,000.00			900,000.00	与收益相关
5G6GXX		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
复合材料航空件产业化项目	2,000,000.00		62,499.99		1,937,500.01	与收益相关
科技项目经费-TLED 成果转化		100,000.00			100,000.00	与收益相关
专利实施与促进项目-泡沫夹层雷达罩专利		100,000.00			100,000.00	与收益相关
工业级无人机机体结构技术研究		200,000.00			200,000.00	与收益相关
TLED 软基板节能日光灯智能制造设备系统		500,000.00			500,000.00	与收益相关
新能源汽车用动力电池系统关键技术	4,041,666.62		4,041,666.62			与资产相关
智能化航空动力电源系统技术产业化	1,555,555.54		1,333,333.32		222,222.22	与资产相关
航空智能化动力电源系统技术产业化	5,400,000.00		5,400,000.00			与资产相关
高铁动车组用蓄电池系统产业化	1,944,444.44		666,666.72		1,277,777.72	与资产相关
轨道交通列车用蓄电池系统研发及产业化	2,208,333.33		883,333.32		1,325,000.01	与资产相关
高温长寿命锂离子电池技术	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
无人机锂电池电源系统	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
通信用智能化电源系统关键技术开发及产业化项目	43,600,000.00				43,600,000.00	与资产相关
新能源汽车配套高比能量三元体系锂离子电池系统产业化	3,460,000.00				3,460,000.00	与资产相关
E2728 型动车组用蓄电池系统产业化	1,133,333.33		399,999.96		733,333.37	与资产相关
高速磁悬浮列车专用锂电池系统		710,000.00			710,000.00	与收益相关
高空长航时无人机用新型化学电源系统研究与应用补助		560,000.00			560,000.00	与收益相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关 与收益相关
2020 省科技计划项目补助		253,000.00	253,000.00			与收益相关
军民用特种装备车用智能 高压锂电系统关键技术产 业化项目		9,800,000.00			9,800,000.00	与资产相关
建设电子商务总部	500,000.00		500,000.00			与资产相关
600 万台高效、商用压缩机 财政补贴	4,165,000.00		122,500.00		4,042,500.00	与资产相关
200 万台绿色环保高效冰箱 压缩机	7,800,000.00		250,000.00		7,550,000.00	与资产相关
绿色集成体项目	4,080,000.00	4,080,000.00	136,000.00		8,024,000.00	与资产相关
高新区 18 年工业技术改造 专项中央基建投资补助	30,011,333.33		3,052,000.00		26,959,333.33	与资产相关
2018 年智能制造新模式应 用项目资金	6,480,000.00				6,480,000.00	与资产相关
SLIM 项目发改投资款	2,700,000.00		900,000.00		1,800,000.00	与资产相关
年产 200 万台无氟变频冰 箱压缩机生产线技术改造 项目补助	1,620,000.00		540,000.00		1,080,000.00	与资产相关
扩建年产 200 万台 T 系列小 型高效冰箱压缩机生产线 技术改造项目补助	900,000.00		300,000.00		600,000.00	与资产相关
新建年产 500 万台超高效 和变频压缩机生产线项目	2,208,000.00		552,000.00		1,656,000.00	与资产相关
市财政局拨款(1000 万台压 缩机生产线自动化改造)	1,009,560.00		168,260.00		841,300.00	与资产相关
年产 250 万台超小型和变 频压缩机生产线项目	1,656,410.00		236,630.00		1,419,780.00	与资产相关
续建年产 250 万台变频冰 箱压缩机生产线技术改造 项目	2,752,050.00		393,150.00		2,358,900.00	与资产相关
新建年产 500 万台超高效 和变频压缩机生产线项目	20,360,000.00		3,940,000.00		16,420,000.00	与资产相关
压缩机生产线自动化改造	1,870,240.00		233,780.00		1,636,460.00	与资产相关
2016 年压缩机生产线自动 化改造项目(机器换人)	4,532,640.00		566,580.00		3,966,060.00	与资产相关
浙江省第二批“三名”培育试 点企业工程建设补助金设 立省级重点企业研究院	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
浙江省“三名”培育试点企业 (浙政办发[2015]113 号) 设 立省级重点企业研究院	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
新建年产 200 万台 VM 系列 生产线技术改造项目	6,019,470.00		668,830.00		5,350,640.00	与资产相关
高效变频冰箱压缩机智能 制造新模式应用项目	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
信息化建设升级改造项目	1,000,530.00		111,170.00		889,360.00	与资产相关

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末金额	与资产相关与收益相关
新建年产200万台VM系列变频冰箱压缩机生产线技术改造	2,551,680.00		283,520.00		2,268,160.00	与资产相关
空气净化机器人产业化项目	1,833,333.33		400,000.00		1,433,333.33	与资产相关
市级冰箱压缩机生产线设备升级改造项目补助		3,380,300.00			3,380,300.00	与资产相关
高效节能全封闭制冷压缩机技术研究及产业创新服务平台补助		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
年产250万台VMT4系列冰箱压缩机生产线补助		7,151,100.00			7,151,100.00	与资产相关
重点企业技术改造专项补贴		2,370,000.00	59,250.00		2,310,750.00	与资产相关
开发区财政局拨付2019年第一批省传统产业改造升级		630,000.00	57,750.00		572,250.00	与资产相关
开发区2019年工业企业技改投资奖励资金		311,600.00	23,370.03		288,229.97	与资产相关
环保局清洗行业氢氟氨项目(第三批拨款)		520,200.00	4,335.00		515,865.00	与资产相关
2020年市本级工业和科技产业扶持资金		78,000.00	2,600.00		75,400.00	与资产相关
2020年湖南省第五批制造强省专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
红线外10KV专线建设款		1,045,010.34	209,002.07		836,008.27	与资产相关
锅炉改造补助		81,886.17	5,762.79		76,123.38	与资产相关
收到高新视加给OLED项目一期工程拨款	11,174,773.82		275,400.00		10,899,373.82	与资产相关
2020年第二批科省级科技计划项目资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
200万台平板电视整机及配套项目技改	718,750.00		375,000.00		343,750.00	与资产相关
工业企业结构调整专项奖补资金*2		180,000.00		175,000.00	5,000.00	与收益相关
基于北斗精准应用的智慧居家养老示范项目	2,267,319.46		390,349.80		1,876,969.66	与资产相关
四川数字家庭众创空间建设*3	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
零星项目*4	39,510,703.04	5,135,700.00	12,231,871.11	394,000.00	32,020,531.93	
合计	655,222,974.99	140,229,802.51	110,831,670.95	3,078,200.00	681,542,906.55	

*1“2019年度第四批中山市科技发展专项(重大科技专项)项目”本年其他减少为拨付给合作单位的款项。

*2“工业企业结构调整专项奖补资金”本年其他减少为直接充抵社保费用。

*3“四川数字家庭众创空间建设”项目本年其他减少为项目退款。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

*4 零星项目本期其他减少: ①“工业互联网安全管理平台及应用示范补助”项目本期其他减少 4,000.00 元系省科技厅评审项目时, 该项目申请的专项资金调减所致; ②“新型低功耗无线传感网络协议开发及基于该协议的智能家居系统研发及应用”本年减少 390,000.00 元为项目退款。

(四十二) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
应收账款资产证券化*1		849,770,000.00
合计		849,770,000.00

*1 公司于 2017 年 6 月 27 日, 收到上海证券交易所《关于对招商创融-四川长虹应收账款资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]664 号); 2017 年 11 月 3 日, 该专项计划共募集资金 1,055,000,000.00 元。其中, 本公司已支付次级资产认购款 52,750,000.00 元, 四川长虹创新投资有限公司已支付 C 级资产认购款 152,480,000.00 元。2020 年 10 月 16 日, 专项计划基础资金所对应的应收账款资产回款 1,084,004,824.48 元。本公司于 2020 年 11 月 3 日进行最后一次兑付。

(四十三) 股本

股东名称/类别	年初金额	本年变动					年末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售条件股份	1,922,071.00				-636,480.00	-636,480.00	1,285,591.00
其中: 国有法人持有股份							
境内法人持有股份	1,922,071.00				-636,480.00	-636,480.00	1,285,591.00
无限售条件股份	4,614,322,151.00				636,480.00	636,480.00	4,614,958,631.00
股份总额	4,616,244,222.00						4,616,244,222.00

(四十四) 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	3,339,854,502.59			3,339,854,502.59
其他资本公积*	335,696,862.72	1,243,216.23	20,232,559.91	316,707,519.04
合计	3,675,551,365.31	1,243,216.23	20,232,559.91	3,656,562,021.63

*本年公司资本公积发生额变动主要系购买少数股东权益和少数股东增资以及处置子公司股权所致。

(四十五) 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	8,266,020.88						8,266,020.88

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税 前发生额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减: 所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
其他	8,266,020.88						8,266,020.88
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,584,767.21	21,404,999.78	25,624,933.72		11,298,027.68	-15,517,961.62	-1,286,739.53
其中: 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	59,452,274.99	-46,637,566.28	25,624,933.72		-51,363,570.00	-20,898,930.00	8,088,704.99
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-72,037,042.20	68,042,566.06			62,661,597.68	5,380,968.38	-9,375,444.52
其他综合收益合计	-4,318,746.33	21,404,999.78	25,624,933.72		11,298,027.68	-15,517,961.62	6,979,281.35

(四十六) 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	18,155,126.35	5,068,167.44	4,773,382.65	18,449,911.14
合计	18,155,126.35	5,068,167.44	4,773,382.65	18,449,911.14

系本公司子公司以上年度营业收入为基数, 按累进比例计提的安全生产费。

(四十七) 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	105,741,606.52	89,985,070.82		195,726,677.34
任意盈余公积				
合计	105,741,606.52	89,985,070.82		195,726,677.34

(四十八) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末金额	4,608,657,200.23	4,652,093,041.17
加: 年初未分配利润调整数		16,562,559.23
本年年初金额	4,608,657,200.23	4,668,655,600.40
加: 本年归属于母公司股东的净利润	45,366,319.31	60,561,136.04

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
减: 提取法定盈余公积	89,985,070.82	19,002,163.33
应付普通股股利	46,162,442.22	101,557,372.88
转作股本的普通股股利		
加: 盈余公积弥补亏损		
本年年末金额	4,517,876,006.50	4,608,657,200.23

(四十九) 少数股东权益

子公司名称	年末少数股权比例%	年末金额	年初金额
集能阳光	12.74	850,549.95	980,417.96
广东长虹	9.00	50,505,377.82	45,839,078.89
长虹通信	20.00	131,431.15	-360,793.25
网络公司	0.19	1,471,965.55	1,347,768.93
虹微公司	1.50	12,439,179.30	29,683,044.62
电子系统	4.90	693.73	28,851,350.67
模塑公司	0.34	2,382,583.87	23,747,487.73
包装印务	0.25	470,905.04	471,389.50
精密电子	0.25	598,343.04	569,429.85
技佳精工	0.25	876,254.40	844,135.06
器件科技	0.25	1,601,608.29	1,577,943.66
创新投资	5.00	25,705,174.04	41,478,366.20
民生物流	44.60	309,603,008.37	293,182,839.72
长虹光电	0.00		19,643,909.06
长虹美菱	73.02	3,628,494,797.57	3,751,455,828.41
乐家易	1.00	117,088.80	106,596.80
合肥长虹	0.05	139,372.87	143,477.80
快益点	0.50	179,722.85	122,304.73
长虹电源	14.52	146,625,472.30	
智易家	36.51	-1,247,175.84	-3,743,109.32
长虹置业	23.24	37,517,786.09	126,808,625.31
长虹华意	69.42	3,394,643,985.93	3,271,710,081.91
虹视	40.40	112,501,383.76	111,682,688.16
虹信软件	26.49	37,499,826.77	33,195,951.37
成都科技	0.05	-20,601.36	-27,434.84
广元长虹	0.05	20,211.40	27,388.87
佳华控股	19.69	391,964,962.49	308,200,113.71
科技城数据	41.67	21,858,409.26	21,586,080.83
顺达通	0.25	-15,020.85	-16,985.06

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

子公司名称	年末少数股权比例%	年末金额	年初金额
智慧健康	9.69	7,779,693.44	6,433,861.62
合计	--	8,184,696,990.03	8,115,541,838.90

(五十) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	92,145,345,724.00	86,755,611,247.46
其他业务收入	2,302,822,180.45	2,037,284,635.90
合计	94,448,167,904.45	88,792,895,883.36
主营业务成本	83,188,144,238.28	77,303,776,755.20
其他业务成本	1,619,930,656.99	1,265,702,933.83
合计	84,808,074,895.27	78,569,479,689.03

1. 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电	62,109,982,349.81	56,491,627,503.79	55,987,047,576.35	49,351,248,690.69
中间产品	22,600,815,259.32	21,090,413,402.54	24,769,137,108.98	23,459,409,549.96
运输	1,442,482,861.62	1,350,115,590.37	1,367,825,704.96	1,279,466,101.24
房地产	2,701,417,400.63	1,917,187,303.96	1,708,592,522.72	1,032,481,962.19
特种业务	1,824,736,461.32	1,248,772,892.41	1,491,225,046.28	1,051,249,134.62
其他	1,465,911,391.30	1,090,027,545.21	1,431,783,288.17	1,129,921,316.50
合计	92,145,345,724.00	83,188,144,238.28	86,755,611,247.46	77,303,776,755.20

2. 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视	10,971,418,644.14	9,261,843,380.23	11,134,116,314.44	9,314,786,389.23
空调冰箱	12,285,618,740.55	9,671,076,422.86	14,008,069,937.89	10,875,926,873.34
ICT 产品	35,895,837,945.94	35,109,574,593.14	26,421,413,004.29	25,698,104,289.46
中间产品	22,600,815,259.32	21,090,413,402.54	24,769,137,108.98	23,459,409,549.96
通讯产品			10,967,946.47	16,689,237.08
机顶盒	1,258,838,682.00	1,005,621,771.92	1,661,721,579.61	1,265,373,940.08
电池	112,847,756.20	82,226,032.02	1,484,716,241.05	1,132,744,094.59
系统工程	100,133,818.96	69,562,812.32	126,804,136.90	90,904,400.33
运输	1,442,482,861.62	1,350,115,590.37	1,367,825,704.96	1,279,466,101.24
厨卫产品	1,485,286,762.02	1,291,722,491.30	1,139,238,415.70	956,719,466.58
房地产	2,701,417,400.63	1,917,187,303.96	1,708,592,522.72	1,032,481,962.19

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种业务	1,824,736,461.32	1,248,772,892.41	1,491,225,046.28	1,051,249,134.62
其他	1,465,911,391.30	1,090,027,545.21	1,431,783,288.17	1,129,921,316.50
合计	92,145,345,724.00	83,188,144,238.28	86,755,611,247.46	77,303,776,755.20

3. 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	70,486,941,089.70	63,957,983,946.45	68,031,013,604.87	60,463,511,489.46
国外	21,658,404,634.30	19,230,160,291.83	18,724,597,642.59	16,840,265,265.74
合计	92,145,345,724.00	83,188,144,238.28	86,755,611,247.46	77,303,776,755.20

4. 前五名客户的销售收入总额为 21,282,109,189.45 元, 占全部销售收入的 22.53%。

(五十一) 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
城市维护建设税	73,732,688.45	83,428,702.67
教育费附加	57,160,202.04	65,751,959.47
房产税	64,292,500.18	62,289,415.67
地方基金及费用*1	32,401,354.10	23,660,629.85
土地增值税	154,163,723.68	75,522,474.60
废弃电子产品处理基金*2	104,190,525.00	110,777,542.00
印花税	55,172,366.96	51,373,099.53
土地使用税	30,518,665.34	33,846,658.89
车船使用税	49,726.16	80,281.21
合计	571,681,751.91	506,730,763.89

*1 地方基金及费用主要是水利建设基金、防洪基金以及河道维护管理费、堤坝(围)维护费、残疾人保障金等地方税费。

*2 根据财综[2012]34 号《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》, 从 2012 年 7 月 1 日起, 对电器电子产品生产者按电器种类收取废弃电子产品处理基金。

(五十二) 销售费用

项目	本年金额	上年金额	备注
合计	4,721,913,478.15	5,730,434,224.33	

(五十三) 管理费用

项目	本年金额	上年金额	备注
----	------	------	----

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	备注
合计	1,498,402,254.68	1,689,607,150.11	

(五十四) 研发费用

项目	本年金额	上年金额	备注
合计	1,889,483,514.26	1,589,465,532.77	

(五十五) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息费用	576,044,222.07	904,436,112.08
减：利息收入	503,692,382.94	518,668,832.83
加：汇兑损失	-55,979,024.04	-43,220,647.10
加：其他支出	309,535,361.14	184,379,459.07
合计	325,908,176.23	526,926,091.22

(五十六) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
递延收益转入	110,831,670.95	132,694,058.75
即征即退增值税*1	33,223,811.38	95,875,531.17
企业扶持资金*2	70,397,140.58	57,778,441.80
财政奖补*3	29,776,943.24	25,533,899.95
其他零星项目	5,978,756.52	8,442,331.03
人才激励及技改补助*4	15,060,477.63	22,420,100.00
外经贸发展促进资金*5	31,743,528.43	21,565,558.85
稳岗补贴*6	22,000,279.36	187,350,447.99
其他税收返还	10,858,539.89	4,449,276.59
出口信保补贴*7	7,591,428.79	5,055,902.93
研发补贴	9,749,820.00	10,179,800.00
培育资助	5,627,553.40	5,119,422.65
北斗项目补贴		1,200,000.00
合计	352,839,950.17	577,664,771.71

*1 即征即退增值税，主要是根据财税〔2011〕100 号、川国税 2011 年第 8 号公告、国税发 2011 第 69 号和 60 号的相关规定，公司享受的增值税税负超过 3%即征即退的优惠政策；

*2 企业扶持资金，主要是工业企业发展资金、高新技术企业扶持资金以及财政局支持专项资金等；

*3 财政奖补，主要包括先进企业奖励等符合政府奖励标准而收到的政府奖励补助；

*4 人才激励及技改补助，主要包括人才扶持补助以及技改项目补贴；

*5 外经贸发展促进资金，主要是中央或省级外经贸区域协调发展专项资金；

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

*6 稳岗补贴,主要是社保局及就业局拨付的失业稳岗补贴金额;

*7 出口信保补贴,主要是经贸发展局拨付的促进投保出口信用保险费补贴;

其余列示项目均为金额较大的递延收益项目,100 万元以下的与收益相关的政府补助均计入其他零星项目。

(五十七) 投资收益

1. 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益(2)	154,137,378.25	55,123,421.77
处置长期股权投资产生的投资收益(3)	10,368,319.09	189,212,996.94
持有交易性金融资产期间取得的投资收益(4)		351,446.27
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益(5)	2,263,663.11	12,411,523.88
处置其他非流动金融资产产生的投资收益(6)	2,259,262.47	
处置衍生金融工具取得的投资收益(7)	70,159,179.00	-88,085,114.32
理财产品收益收益(8)	33,204,044.99	82,999,154.32
其他(9)		500,735.36
合计	272,391,846.91	252,514,164.22

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

2. 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
四川长虹集团财务有限公司	39,245,166.73	23,750,340.58	被投资单位净利润变动
绵阳嘉创孵化器管理有限公司	-1,119,083.94	-891,246.47	被投资单位净利润变动
四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,327,201.08	4,145,425.38	被投资单位净利润变动
四川长虹川富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	610,241.32	-847,926.69	被投资单位净利润变动
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	72,478,349.65	-1,693,367.49	被投资单位净利润变动
四川省虹然绿色能源有限公司	-1,593,020.56	641,349.55	被投资单位净利润变动
绵阳海立电器有限公司	2,710,483.06	2,172,555.87	被投资单位净利润变动
绵阳市电子电器检测有限责任公司	-393,927.02	-389,655.93	被投资单位净利润变动
四川虹云创业股权投资管理有限公司	184,138.60	111,820.95	被投资单位净利润变动
成都厚朴检测技术有限公司		68,182.14	被投资单位本年已注销
中广融合智能终端科技有限公司	86,131.09	-54,299.01	被投资单位净利润变动
四川爱创科技有限公司	22,292,407.90	31,733,630.16	被投资单位净利润变动
四川豪虹木器制造有限公司	-576,376.06	-833,520.89	被投资单位净利润变动

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
四川桑立德精密配件制造有限公司		3,556,874.10	本年不再属于联营企业
四川长虹欣锐科技有限公司	-442,617.65	-1,027,239.14	被投资单位净利润变动
四川长新制冷部件有限公司	1,052,596.75	3,760,665.93	被投资单位净利润变动
四川华丰科技股份有限公司	-2,026,907.09	-9,312,884.06	被投资单位净利润变动
广州欢网科技有限责任公司	19,935,392.11	12,745,723.99	被投资单位净利润变动
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.	-194,554.26	-9,015,854.36	被投资单位净利润变动
合肥兴美资产管理有限公司	-1,728,338.74	-865,485.54	被投资单位净利润变动
宏源地能热宝技术有限公司	-1,271,831.08	226,004.11	被投资单位净利润变动
四川天佑归谷科技有限公司	47,867.96	-4,308,730.52	被投资单位净利润变动
成都归谷环境科技有限责任公司	-2,177,219.15	-940,162.35	被投资单位净利润变动
四川家事帮电器服务有限公司		-15,902.87	被投资单位本年已注销
国工科技集团有限公司	-555,687.81	-4,004,374.95	被投资单位净利润变动
四川积分通电子商务有限公司		-40,812.49	被投资单位净利润变动
佛山市顺德区容声塑胶有限公司	2,686,123.89	2,481,375.63	被投资单位净利润变动
广东科龙模具有限公司	1,785,586.61	3,450,115.82	被投资单位净利润变动
嘉兴市安全生产培训股份有限公司	1,027,440.04	829,637.75	被投资单位净利润变动
西藏净虹信息科技有限责任公司	-627,410.22	9,000.00	被投资单位净利润变动
四川感虹科技有限公司	-242,702.96	-317,817.43	被投资单位净利润变动
合肥美菱太阳能科技有限责任公司	1,617,928.00		被投资单位净利润变动
合计	154,137,378.25	55,123,421.77	

3.本年处置长期股权投资产生的投资收益情况

项目	本年金额	上年金额
成都厚朴检测技术有限公司	115,378.92	
四川长虹光电有限公司	-45,959.58	
绵阳尚诚置业有限公司	24,344.15	
四川长虹信息技术有限责任公司	412,925.63	
四川华丰科技股份有限公司	9,861,629.97	
四川长虹新能源科技股份有限公司		188,392,996.94
中广融合智能终端科技有限公司		820,000.00
合计	10,368,319.09	189,212,996.94

4.持有交易性金融资产期间取得的投资收益

项目	本年金额	上年金额
股票分红		351,446.27
合计		351,446.27

5.其他非流动金融资产在持有期间的投资收益

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
国开精诚(北京)投资基金有限公司		11,563,543.31
徽商银行股份有限公司	1,854,378.81	661,434.48
江西银行股份有限公司	109,923.65	175,877.84
韩国经济新闻	10,325.00	10,668.25
四川长虹教育科技有限公司	289,035.65	
合计	2,263,663.11	12,411,523.88

6. 处置其他非流动金融资产产生的投资收益

项目	本年金额	上年金额
绵阳虹尚置业有限公司处置收益	2,259,262.47	
合计	2,259,262.47	

7. 处置衍生金融工具取得的投资收益主要是远期合约交割产生的收益。

8. 理财产品收益主要为持有和处置银行理财产品产生的收益。

9. 其他

项目	本年金额	上年金额
集能阳光子公司清算收益		735.36
技佳精工投资补偿收益		500,000.00
合计		500,735.36

(五十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-1,405,802.16	-677,797.47
其中: 股票投资公允价值变动收益	-1,405,802.16	-677,797.47
衍生金融资产	73,511,152.94	-96,063,993.28
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	73,511,152.94	-83,044,778.16
期权公允价值变动收益		-13,019,215.12
衍生金融负债	-193,161,331.62	99,701,106.97
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-192,531,000.37	99,701,106.97
期权公允价值变动收益	-630,331.25	
以公允价值计量的其他非流动金融资产	-20,389,550.10	-4,750,539.60
其中: 非交易性权益工具当期损益的公允价值变动金额	-20,389,550.10	-4,750,539.60
合计	-141,445,530.94	-1,791,223.38

(五十九) 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、信用减值损失	-175,832,758.87	-61,743,370.50

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
合计	-175,832,758.87	-61,743,370.50

(六十) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、存货跌价损失	-415,420,649.97	-258,640,514.76
二、固定资产减值损失	-28,170,667.19	-1,844,696.30
三、投资性房地产减值损失		
四、商誉减值损失	-68,573,118.13	-24,335,831.31
五、其他非流动金融资产减值准备		
六、固定资产清理减值准备		
七、无形资产减值损失	-26,108,794.32	-10,580,776.79
八、长期股权投资减值损失		-7,561,092.94
九、在建工程减值损失	-846,153.85	-130,769.23
十、合同资产减值损失	-836,579.59	
合计	-539,955,963.05	-303,093,681.33

(六十一) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	21,236,022.38	12,187,645.91	21,236,022.38
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益			
其中：固定资产处置收益			
无形资产处置收益			
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	21,236,022.38	12,187,645.91	21,236,022.38
其中：固定资产处置收益	21,271,757.78	1,552,544.87	21,271,757.78
投资性房地产处置收益			
无形资产处置收益	-35,735.40	10,635,101.04	-35,735.40
非货币性资产交换收益			
债务重组中因处置非流动资产收益			
合计	21,236,022.38	12,187,645.91	21,236,022.38

(六十二) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	1,631,632.66	574,671.01	1,631,632.66
其中：固定资产报废利得	1,631,632.66	574,671.01	1,631,632.66
无形资产报废利得			
罚款及滞纳金收入	8,681,460.83	7,111,985.19	8,681,460.83

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得		0.38	
接受捐赠			
政府补助		119,400.00	
增值税返还			
东旭光电赔偿款	21,779,866.80		21,779,866.80
其他	43,052,968.33	28,971,725.37	43,052,968.33
合计	75,145,928.62	36,777,781.95	75,145,928.62

2.政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与收益/资产相关
党建工作经费		4,400.00	关于下达《郴州高新区非公有制企业党组织工作经费保障制度》的通知	与收益相关
其他零星项目		115,000.00		与收益相关
合计		119,400.00		

(六十三) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,649,364.29	14,089,151.94	32,649,364.29
其中: 固定资产处置损失	8,137,205.73	1,916,949.30	8,137,205.73
无形资产处置损失	24,512,158.56	12,172,202.64	24,512,158.56
罚款及滞纳金支出	4,797,344.86	1,056,804.09	4,797,344.86
捐赠支出	2,309,693.96	588,000.00	2,309,693.96
盘亏损失	1,789,465.62	50,816.45	1,789,465.62
其他	13,764,524.87	11,747,577.61	13,764,524.87
合计	55,310,393.60	27,532,350.09	55,310,393.60

(六十四) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	261,273,732.89	310,363,609.65
递延所得税	-54,524,194.04	20,551,350.17
合计	206,749,538.85	330,914,959.82

(六十五) 其他综合收益

详见本附注“六、(四十五) 其他综合收益”相关内容。

(六十六) 现金流量表项目

1.收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
保证金及押金	138,691,305.76	90,768,422.74
代收购房各项税费、基金	2,993,691.50	17,652,294.57
其他	48,301,037.88	46,045,963.03
收保险公司款项	7,313,383.17	19,297,200.28
与收益相关的政府补助	338,155,730.46	456,917,405.82
代收代付款	34,026,800.95	45,169,387.13
预缴税金退回		5,009,368.19
合计	569,481,949.72	680,860,041.76

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
市场支持费	660,102,786.53	682,053,390.06
三包费	131,307,801.55	198,196,751.44
物流仓储费	123,467,691.97	154,239,330.92
广告费	59,729,634.78	131,479,403.39
保证金	176,549,765.77	157,029,897.56
差旅费	135,129,721.37	234,216,724.70
研发费	176,074,511.94	153,108,335.94
业务活动费	114,785,073.80	120,454,623.95
备用金	142,359,357.75	154,407,735.99
租赁费	124,808,438.14	95,121,235.56
手续费	82,339,776.04	65,271,736.61
办公费	37,034,095.93	35,869,049.28
车辆费	18,389,427.58	20,685,584.36
代理费	59,517,027.11	60,651,258.86
中介费	55,129,971.45	23,188,174.49
保险费	57,968,349.93	63,922,502.05
通讯费	20,654,966.31	30,249,453.27
软件许可费	16,620,139.52	36,951,809.80
会务费	10,145,325.78	25,369,794.23
水电气费	25,768,900.85	26,883,357.01
修理费	59,393,472.44	31,701,873.05
专利费	38,049,091.19	14,617,333.45
其他	434,808,950.45	398,791,721.81
合计	2,760,134,278.18	2,914,461,077.78

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
东旭光电赔偿款	21,779,866.80	
虹欧还款		909,345,967.90
利息收入	533,913,925.91	529,218,542.59
远期外汇交易盈利	128,944,105.38	
融资租赁项目收款	952,230,000.00	4,025,870,552.62
外部委贷拆借款		6,000,000.00
总计	1,636,867,898.09	5,470,435,063.11

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
融资租赁项目投资款	856,096,607.22	4,834,952,170.83
远期外汇交易亏损		108,117,038.08
总计	856,096,607.22	4,943,069,208.91

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
国家资本投入	24,000,000.00	24,600,000.00
6 个月以上使用受限的现金及现金等价物期初期末余额等调整	778,769,593.16	35,787,097.59
票据贴现	1,070,488,226.64	
合计	1,873,257,819.80	60,387,097.59

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
应收证券化到期	926,867,017.92	
借款咨询费	900,000.00	
归还远东国际等售后租回融资租赁款	71,718,392.30	143,188,626.50
定增和派息手续费	36,893.14	353,049.96
子公司退少数股东出资款	19,621,587.64	1,644,573.53
退投资方项目投资款		7,000,000.00
内保外贷手续费	852,838.54	4,234,777.06
合计	1,019,996,729.54	156,421,027.05

2.合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
归属于母公司所有者的净利润	45,366,319.31	60,561,136.04
加: 少数股东损益	189,657,077.41	273,760,074.64
资产减值准备	338,617,156.51	51,729,064.74

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	770,797,689.98	719,456,287.43
无形资产摊销	344,785,928.99	386,072,141.61
长期待摊费用摊销	10,730,773.05	10,017,247.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-21,236,022.38	-12,187,645.91
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	31,017,731.63	13,514,480.93
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	141,445,530.94	-1,791,223.38
财务费用(收益以“-”填列)	16,372,815.09	342,546,632.15
投资损失(收益以“-”填列)	-272,391,846.91	-252,514,164.22
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-66,142,734.54	12,273,143.64
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	11,618,540.50	1,396,770.27
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,812,149,885.07	-1,836,986,811.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,930,450,867.00	1,557,225,142.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	3,589,394,526.80	240,440,310.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,387,432,734.31	1,565,512,587.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	19,020,640,676.39	17,940,491,428.93
减: 现金的期初余额	17,940,491,428.93	15,287,286,095.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,080,149,247.46	2,653,205,332.99

3.当年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项目	本年金额	上年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物		1,589,600.00
其中: 四川虹尚建筑工程有限公司		1,589,600.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物		
其中: 四川虹尚建筑工程有限公司		
加: 以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物		
取得子公司支付的现金净额		1,589,600.00

4.当年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物		290,018,945.99
其中: 四川长虹新能源科技股份有限公司		290,018,945.99
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		152,044,719.75
其中: 四川长虹新能源科技股份有限公司		152,044,719.75
加: 以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物		
处置子公司收到的现金净额		137,974,226.24

5. 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	19,020,640,676.39	17,940,491,428.93
其中: 库存现金	715,557.49	776,423.21
可随时用于支付的银行存款	10,923,519,221.59	9,714,363,530.41
可随时用于支付的其他货币资金	8,096,405,897.31	8,225,351,475.31
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	19,020,640,676.39	17,940,491,428.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

4. 资产负债表中的货币资金与现金流量表中的现金的关系

项目	年末余额	年初余额
资产负债表中货币资金	19,863,999,730.24	19,489,909,290.66
其中: 库存现金	715,557.49	776,423.21
银行存款	10,974,619,221.59	9,714,363,530.41
其他货币资金	8,815,954,165.88	9,774,769,337.04
应收利息	72,710,785.28	
减: 6 个月以上保证金 (不作为现金部分的金额)	719,548,268.57	1,549,417,861.73
其中: 6 个月以上保函保证金	137,132,516.25	23,087,089.65
6 个月以上信用证保证金	216,100,000.00	200,104,500.00
6 个月以上银行承兑汇票保证金	194,170,477.25	1,168,110,983.94
6 个月以上第三方平台款项	160,036.14	260,005.58
6 个月以上信贷保证金	50,000,000.00	23,232,000.00
6 个月以上远期交易保证金	1,815,926.43	4,448,465.29
6 个月以上内保外贷保证金	16,049,312.50	15,054,817.27
6 个月以上受限共管账户		1,000,000.00
6 个月以上结构性存款	104,120,000.00	114,120,000.00
减: 应收利息	72,710,785.28	
减: 6 个月以上银行存款 (不作为现金部分的金额)	51,100,000.00	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
其中：6 个月以上的诉讼受限款	51,100,000.00	
现金流量表中的现金	19,020,640,676.39	17,940,491,428.93

(六十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	843,359,053.85	保证金、诉讼冻结款及应收利息
交易性金融资产	705,000,000.00	长虹华意购买的封闭式理财产品，详见长虹华意 2020 年度财务报告附注六、59
应收票据	624,701,135.64	质押
应收账款	124,058,881.10	质押
应收款项融资	943,602,830.89	质押
长虹格兰博股权	373,329,259.02	借款质押
无形资产	289,567,335.79	抵押
投资性房地产	3,639,780.95	抵押
固定资产	363,788,878.69	抵押
信用证	894,401,494.58	质押

(六十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			1,884,290,430.55
美元	78,298,666.09	6.5249	510,890,966.37
日元	13,108,773.34	0.06324	828,998.83
欧元	32,180,354.07	8.0250	258,247,341.41
澳元	15,785,199.46	5.0163	79,183,296.05
俄罗斯卢布	0.45	0.0877	0.04
港元	50,977,033.09	0.8416	42,902,271.05
巴基斯坦卢比	33,393,777.12	0.04065	1,357,457.04
印度尼西亚卢比	10,488,306,782.95	0.0004644	4,870,769.67
阿联酋迪拉姆	4,554,335.11	1.7761	8,088,954.59
捷克克朗	69,322,406.19	0.3060	21,212,656.29
印度卢比	10,664,715,961.03	0.08914	950,652,780.77
新台币	4,294,135.00	0.2322	997,098.15
比索	37,217,367.82	0.1359	5,057,840.29
预付账款			293,112,737.44
美元	44,008,063.20	6.5249	287,148,211.57
捷克克朗	267,190.32	0.306	81,760.24
印度卢比	13,512,913.20	0.08914	1,204,541.08

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
港元	3,182,383.28	0.8416	2,678,293.77
印度尼西亚卢比	4,306,483,158.00	0.0004644	1,999,930.78
应收账款			2,394,836,024.62
澳元	16,682,318.04	5.0163	83,683,511.98
巴基斯坦卢比	1,206,060,581.30	0.04065	49,026,362.63
阿联酋迪拉姆	161,674.42	1.7761	287,149.94
捷克克朗	588,473,554.27	0.306	180,072,907.61
美元	276,819,247.49	6.5249	1,806,217,907.95
欧元	29,856,404.77	8.025	239,597,648.28
新加坡币	24,367.20	4.9314	120,164.41
印度卢比	1,459,599.00	0.08914	130,108.65
印度尼西亚卢比	76,873,951,690.39	0.0004644	35,700,263.17
其他应收款			38,369,488.04
巴基斯坦卢比	15,974,268.39	0.04065	649,354.01
比索	30,000.00	0.1359	4,077.00
阿联酋迪拉姆	125,121.89	1.7761	222,228.99
港元	27,482,143.05	0.8416	23,128,971.59
捷克克朗	2,461,100.63	0.306	753,096.79
美元	1,671,500.98	6.5249	10,906,376.74
欧元	228,942.10	8.025	1,837,260.35
印度尼西亚卢比	1,869,342,323.37	0.0004644	868,122.57
短期借款			3,441,962,001.86
美元	470,773,827.26	6.5249	3,071,752,145.49
欧元	43,450,000.00	8.0250	348,686,250.00
港元	6,254,285.14	0.8416	5,263,606.37
巴基斯坦卢比	400,000,000.00	0.04065	16,260,000.00
其他应付款			405,311,287.67
澳元	2,649,896.90	5.0163	13,292,677.82
巴基斯坦卢比	310,650,224.85	0.04065	12,627,931.64
比索	1,129,479.34	0.1359	153,496.24
阿联酋迪拉姆	469,662.28	1.7761	834,167.18
港元	11,951,544.88	0.8416	10,058,420.17
捷克克朗	157,178,344.30	0.306	48,096,573.36
美元	45,888,622.72	6.5249	299,418,674.39
欧元	1,802,092.32	8.0250	14,461,790.87
印度尼西亚卢比	13,711,360,887.50	0.0004644	6,367,556.00
合同负债			609,595,014.36

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
澳元	28,642.67	5.0163	143,680.23
阿联酋迪拉姆	1,370,414.27	1.7761	2,433,992.78
捷克克朗	45,113,620.61	0.306	13,804,767.91
美元	89,272,455.79	6.5249	582,493,846.78
欧元	101,250.00	8.025	812,531.25
印度尼西亚卢比	21,331,170,127.00	0.0004644	9,906,195.41
应付账款			1,768,184,832.06
美元	234,219,152.48	6.5249	1,528,256,548.02
欧元	23,569,489.10	8.025	189,145,150.03
澳元	2,431,498.11	5.0163	12,197,123.97
港元	2,842.00	0.8416	2,391.83
捷克克朗	39,228,891.64	0.306	12,004,040.84
印度尼西亚卢比	33,133,762,618.43	0.0004644	15,387,319.36
印度卢比	6,152,923.60	0.08914	548,471.61
巴基斯坦卢比	219,900,318.57	0.04065	8,938,947.95
阿联酋迪拉姆	959,877.51	1.7761	1,704,838.45
长期借款			326,245,000.00
美元	50,000,000.00	6.5249	326,245,000.00
一年内到期的长期借款			260,996,000.00
美元	40,000,000.00	6.5249	260,996,000.00

2.境外经营实体

境外公司名称	控股股东	主要经营地	记账本位币	记账本位币是否发生变化	变化原因
长虹欧洲电器有限责任公司	本公司	捷克	捷克克朗	否	
长虹北美研发中心有限公司	本公司	美国	美元	否	
长虹(中国香港)贸易有限公司	本公司	中国香港	港元	否	
长虹印尼电器有限公司	本公司	印度尼西亚	印度尼西亚卢比	否	
长虹俄罗斯电器有限公司	本公司	俄罗斯	俄罗斯卢布	否	
长虹国际控股(香港)有限公司	本公司	中国香港	港元	否	
ChanghongUSALnc.	广东长虹电子有限公司	美国	美元	否	
长虹瑞科股份有限公司	广东长虹电子有限公司	意大利	美元	否	
ElectraInvestmentsB.V.	四川虹视显示技术有限公司	阿姆斯特丹	欧元	否	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

境外公司名称	控股股东	主要经营地	记账本位币	记账本位币是否发生变化	变化原因
OrionOLEDCO.	四川虹视显示技术有限公司	韩国龟尾	韩元	否	
长虹电器印度私营有限公司	四川长虹网络科技有限责任公司	印度	印度卢比	否	
长虹佳华控股有限公司	长虹(香港)贸易有限公司	百慕大	港元	否	
安健控股有限公司	长虹(香港)贸易有限公司	英属维尔京群岛	港元	否	
长虹电器(澳大利亚)有限公司	长虹国际控股(香港)有限公司	澳大利亚	澳元	否	
长虹中东电器有限责任公司	长虹国际控股(香港)有限公司	阿联酋迪拜	阿联酋迪拉姆	否	
华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	长虹华意压缩机股份有限公司	西班牙巴塞罗那	欧元	否	
高益集团有限公司	长虹佳华控股有限公司	英属维尔京群岛	港元	否	
港虹实业有限公司	长虹佳华控股有限公司	中国香港	港元	否	
长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	长虹佳华控股有限公司	中国香港	港元	否	
WIDEMIRACLELIMITED	港虹实业有限公司	英属维尔京群岛	港元	否	
CH-MeilingInternational(Philippines)Inc.	长虹美菱股份有限公司	菲律宾	比索	否	
ChanghongRubaTradingCompany (Private) Limited	长虹美菱股份有限公司	巴基斯坦拉合尔	巴基斯坦卢比	否	
长虹德国有限公司	长虹欧洲电器有限责任公司	德国	欧元	否	
越南长虹电工有限责任公司	四川长虹器件科技有限公司	越南	美元	否	
CHANGHONGMEILINGELECTRICINDONESIA,PT	中山长虹电器有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚卢比	否	

(六十九) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	备注
与收益相关	242,008,279.22	其他收益	242,008,279.22	该项为本年直接收到的与收益相关的政府补助
与资产相关	119,782,302.51	递延收益		该项为本年新增的与资产相关的政府补助
与收益相关	20,447,500.00	递延收益		该项为本年新增的与收益相关的政府补助
与资产相关	110,831,670.95	其他收益	110,831,670.95	该项为递延收益摊销转入的与资产相关的政府补助

2. 项目补助退回情况

种类	2020 年度	原因
----	---------	----

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

种类	2020 年度	原因
“面向电视应用的嵌入式操作系统工程化开发和终端系统研制”项目补助	277,300.00	项目验收课题结论书指出, 需向科技部退款 88.17 万元, 其中长虹电器股份需向科技部退款金额为 27.73 万元。
“新型低功耗无线传感网络协议开发及基于该协议的智能家居系统研发及应用”项目补助	390,000.00	项目退款
工业互联网安全管理平台及应用示范补助	4,000.00	省科技厅评审项目时, 该项目申请的专项资金调减所致
“四川数字家庭众创空间建设”项目补助	1,000,000.00	项目退款
合计	1,671,300.00	

七、合并范围的变化

(一) 非同一控制下企业合并: 无。

(二) 同一控制下企业合并: 无。

(三) 反向收购: 本年无。

(四) 处置子公司以及孙公司: 无。

(五) 其他原因的合并范围变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

(1) 子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产 (元)	本年净利润 (元)
成都长虹融资租赁有限责任公司	新设	100.00	999,997,565.00	-2,435.00
绵阳尚诚置业有限公司	新设	100.00		

(2) 孙公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产 (元)	本年净利润 (元)
CH-Meiling International (Philippines) Inc.	新设	100.00	5,475,315.83	-1,169,089.69
合肥长虹美菱生活电器有限公司	新设	70.00		
四川虹慧云池大数据科技有限公司	新设	51.00	997,534.85	-2,465.15

2. 本年度不再纳入合并范围的子公司情况

(1) 子公司

公司名称	不再纳入合并范围原因	原持股比例%	处置日净资产	处置日净利润	原控股股东
四川长虹光电有限公司	注销	99.50		364,815.78	本公司
绵阳尚诚置业有限公司	注销	100.00		24,344.15	本公司

(2) 孙公司

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	不再纳入合并范围原因	原持股比例%	处置日净资产	处置日净利润	原控股股东
广西微电家用电器有限公司	注销	100.00	1,624,819.85	-30.00	长虹美菱
长美科技有限公司	注销	96.26		271,700.69	长虹美菱
四川长虹信息技术有限责任公司	注销	100.00		2,096.67	网络公司

3.吸收合并孙公司情况

公司名称	吸收合并前股权比例%	吸收合并的时点
成都美菱电器营销有限公司	100.00	2020.11
福州美菱电器营销有限公司	100.00	2020.11
南京美菱电器营销有限公司	100.00	2020.11
杭州美菱电器营销有限公司	100.00	2020.11
上海美菱电器营销有限公司	100.00	2020.11
北京美菱电器营销有限公司	100.00	2020.11

2020 年 11 月，合肥美菱集团控股有限公司向合肥美菱电器营销有限公司购买了成都美菱电器营销有限公司（以下简称“成都美菱”）、福州美菱电器营销有限公司（以下简称“福州美菱”）、南京美菱电器营销有限公司（以下简称“南京美菱”）、杭州美菱电器营销有限公司（以下简称“杭州美菱”）、上海美菱电器营销有限公司（以下简称“上海美菱”）、北京美菱电器营销有限公司（以下简称“北京美菱”）六家公司 100% 股权后，进行吸收合并。截至 2020 年 12 月 31 日，六家被收购公司均尚未完成工商注销。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.企业集团的构成

(1)子公司

子公司全称	子公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
长虹顺达通科技发展有限公司	顺达通	绵阳	绵阳	贸易	95.00	5.00	出资设立
成都长虹融资租赁有限责任公司	成都租赁	成都	成都	融资租赁业务	50.00	50.00	出资设立
四川虹尚建筑工程有限公司	虹尚建筑	绵阳	绵阳	工程施工	100.00		出资设立
四川虹魔方网络科技有限公司	虹魔方	绵阳	绵阳	计算机网络等增值服务	100.00		出资设立
绵阳虹云孵化器管理有限公司	虹云孵化器	绵阳	绵阳	孵化器管理服务	100.00		出资设立
四川长虹集能阳光科技有限公司	集能阳光	绵阳	绵阳	轻工制造	78.93	8.77	出资设立
广东长虹电子有限公司	广东长虹	中山	中山	轻工制造	91.00		出资设立
长虹欧洲电器有限责任公司	欧洲长虹	布拉格	布拉格	轻工制造	100.00		出资设立

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

子公司全称	子 公 司 简 称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
长虹北美研发中心有限公司	北美研发	加利福尼亚	加利福尼亚	研发	100.00		出资设立
四川长虹网络科技有限责任公司	网络公司	绵阳	绵阳	轻工制造	96.27	3.73	出资设立
四川虹微技术有限公司	虹微公司	成都	成都	研发	70.00	30.00	出资设立
四川长虹电子系统有限公司	电子系统	绵阳	绵阳	轻工制造	86.02	9.56	出资设立
长虹(香港)贸易有限公司	香港长虹	中国香港	中国香港	商品流通	100.00		出资设立
四川长虹模塑科技有限公司	模塑公司	绵阳	绵阳	轻工制造	93.17	6.83	出资设立
四川长虹包装印务有限公司	包装印务	绵阳	绵阳	轻工制造	95.00	5.00	出资设立
四川长虹精密电子科技有限公司	精密电子	绵阳	绵阳	轻工制造	95.00	5.00	出资设立
四川长虹技佳精工有限公司	技佳精工	绵阳	绵阳	轻工制造	95.00	5.00	出资设立
四川长虹器件科技有限公司	器件科技	绵阳	绵阳	轻工制造	95.00	5.00	出资设立
四川长虹创新投资有限公司	创新投资	绵阳	绵阳	投资	95.00		出资设立
四川长虹民生物流股份有限公司	民生物流	绵阳	绵阳	物流	55.40		出资设立
长虹美菱股份有限公司	长虹美菱	合肥	合肥	轻工制造	23.78	3.20	非同一控制下企业合并
乐家易连锁管理有限公司	乐家易	绵阳	绵阳	商品流通	80.00	20.00	出资设立
合肥长虹实业有限公司	合肥长虹	合肥	合肥	轻工制造	99.00	1.00	出资设立
四川快益点电器服务连锁有限公司	快益点	绵阳	绵阳	售后服务	90.00	10.00	出资设立
四川长虹电源有限责任公司	长虹电源	绵阳	绵阳	轻工制造	85.48		同一控制下企业合并
四川长虹置业有限公司	长虹置业	绵阳	绵阳	房地产	69.52	7.62	出资设立
长虹华意压缩机股份有限公司	长虹华意	景德镇	景德镇	轻工制造	30.58		非同一控制下企业合并
四川虹视显示技术有限公司	虹视	成都	成都	轻工制造	59.60		出资设立
四川虹信软件股份有限公司	虹信软件	绵阳	绵阳	软件服务	59.40	14.85	出资设立
长虹印尼电器有限公司	印尼长虹	印尼雅加达	印尼雅加达	轻工制造	100.00		出资设立
成都长虹电子科技有限公司	成都科技	成都	成都	轻工制造	99.00	1.00	出资设立
广元长虹电子科技有限公司	广元长虹	广元	广元	轻工制造	99.00	1.00	出资设立
长虹俄罗斯电器有限责任公司	俄罗斯长虹	莫斯科	莫斯科	商品流通	100.00		出资设立
绵阳科技城大数据科技有限公司	大数据	绵阳	绵阳	研发	58.33		出资设立
四川虹电数字家庭产业技术研究公司	虹电	成都	成都	研发	100.00		出资设立
远信融资租赁有限公司	远信租赁	上海	上海	融资租赁业务	50.00	50.00	出资设立
四川长虹通信科技有限公司	长虹通信	绵阳	绵阳	制造、销售	80.00		出资设立

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司全称	子 公 司 简 称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
司							
四川智易家网络科技有限公司	智易家	绵阳	绵阳	商品流通	50.00	50.00	出资设立
四川长虹点点帮科技有限公司	点点帮	绵阳	绵阳	商品流通	100.00		出资设立
四川长虹智慧健康科技有限公司	智慧健康	绵阳	绵阳	研发	90.31		出资设立
长虹国际控股（香港）有限公司	长虹国际	中国香港	中国香港	商品流通	100.00		出资设立
零八一电子集团有限公司	081 集团	广元	广元	轻工制造	100.00		出资设立

(2)孙公司

控制方	孙公司全称	孙公司简称	注册及经营办公地	业务性质	持股比例 (%)	
					直接	间接
创新投资	四川瑞虹云信息技术有限责任公司	瑞虹云	成都	信息传输、软件和信息技术服务业	33.33	
	重庆津虹云科技有限公司	津虹云	重庆	计算机开发、软件销售	60.00	
	四川长虹股权投资管理有限公司	股权投资公司	绵阳	租赁和商务服务业	100.00	
长虹国际控股（香港）有限公司	长虹电器（澳大利亚）有限公司	澳洲长虹	墨尔本	商品流通	100.00	
	长虹中东电器有限责任公司	中东长虹	迪拜	商品流通	100.00	
香港长虹	安健控股有限公司	安健控股	英属维尔京群岛	商品	100.00	
安健控股	长虹佳华控股有限公司	佳华控股	百慕大	商品流通	1.38	78.93
佳华控股	高益集团有限公司	高益集团	英属维尔京群岛	商品流通	100.00	
	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	长虹佳华资讯	中国香港	商品流通	100.00	
高益集团	港虹实业有限公司	港虹实业	中国香港	商品流通	100.00	
港虹实业	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	长虹佳华	绵阳	分销	90.00	10.00
	WIDEMIRACLE	WIDE	英属维尔京群岛	投资	100.00	
长虹佳华	四川长虹佳华数字技术有限公司	佳华数字	绵阳	商品流通	100.00	
	北京长虹佳华智能系统有限公司	佳华智能	北京	商品流通	50.00	50.00
	四川长虹云计算有限公司	云计算	绵阳	增值电信业务中的互联网数据中心业务		100.00
	四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司	佳华哆啦有货	绵阳	商品流通		100.00
长虹置业	景德镇长虹置业有限公司	景德镇置业	景德镇	房地产	90.00	10.00
	东莞长虹置业有限公司	东莞长虹	东莞	房地产	100.00	
	四川长虹缤纷时代商业管理有限公司	缤纷时代	绵阳	房地产	100.00	
	绵阳安州长虹置业有限公司	安州长虹	绵阳	房地产	100.00	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

控制方	孙公司全称	孙公司简称	注册及经营办公地	业务性质	持股比例 (%)	
					直接	间接
	绵阳虹盛泰置业有限公司	虹盛泰	绵阳	房地产	100.00	
	成都长虹置业有限公司	成都置业	成都	房地产	100.00	
	成都锦成置业有限公司	锦成置业	成都	房地产	100.00	
器件科技	四川虹锐电工有限责任公司	虹锐电工	绵阳	轻工制造	90.00	10.00
	四川长虹电子部品有限公司	长虹电子部品	绵阳	轻工制造	100.00	
	越南长虹电工有限责任公司	长虹电工	越南	轻工制造	100.00	
	广东长虹器件科技有限公司	广东器件	中山	轻工制造	100.00	
网络公司	成都长虹网络科技有限公司	成都网络	成都	商品流通	99.00	1.00
	长虹电器印度私营有限公司	印度长虹	印度	制造	100.00	
	四川卓尔检测技术有限公司	卓尔检测	绵阳	质量检测	100.00	
模塑公司	中山广虹模塑科技有限公司	中山模塑	中山	轻工制造	97.00	3.00
	广元长虹模塑科技有限公司	广元模塑	广元	制造业	100.00	
民生物流	绵阳市长虹驾驶培训有限责任公司	长虹驾校	绵阳	驾驶培训	100.00	
	成都长虹民生物流有限公司	成都民生物流	成都	物流运输	100.00	
长虹美菱	中科美菱低温科技股份有限公司	中科美菱	合肥	制造、销售	63.27	
	四川虹美智能科技有限公司	虹美智能	绵阳	软件开发		100.00
	济南祥佑电器营销有限公司	济南祥佑	济南	销售		93.40
	武汉美之融电器营销有限公司	武汉美之融	武汉	销售		92.00
	绵阳美菱制冷有限责任公司	绵阳美菱	绵阳	制造、销售	95.00	5.00
	江西美菱电器有限责任公司	江西美菱电器	景德镇	制造、销售	98.75	1.25
	合肥美菱电器营销有限公司	美菱营销	合肥	销售	99.82	0.18
	宏源地能热泵科技有限公司	宏源地能	绵阳	制造、销售		51.00
	郑州美菱电器营销有限公司	郑州美菱	郑州	销售		100.00
	美菱卡迪洗衣机有限公司	美菱卡迪	合肥	制造、销售		60.00
	广州长虹贸易有限公司	广州长虹贸易	广州	销售		100.00
	太原美菱电器营销有限公司	太原美菱	太原	销售		100.00
	天津美菱电器营销有限公司	天津美菱	天津	销售		100.00
	合肥美菱物联科技有限公司	物联科技	合肥	软件开发	100.00	
	安徽拓兴科技有限责任公司	安徽拓兴	合肥	技术研发		100.00
	河北虹茂日用电器科技有限公司	河北虹茂	邯郸	制造、销售		100.00
	宏源地能热泵科技(中山)有限公司	宏源中山	中山	制造、销售		51.00
	广州美菱电器营销有限公司	广州美菱	广州	销售		98.00
	Changhong Ruba Trading Company (Private) Limited	Changhong Ruba	巴基斯坦	销售		60.00

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

控制方	孙公司全称	孙公司简称	注册及经营办公地	业务性质	持股比例 (%)	
					直接	间接
	四川长虹空调有限公司	长虹空调公司	绵阳	制造、销售	100.00	
	中山长虹电器有限公司	中山长虹	中山	制造、销售	90.00	10.00
	合肥美菱集团控股有限公司	美菱集团	合肥	制造、销售	100.00	
	美菱英凯特家电(合肥)有限公司	英凯特家电	合肥	制造、销售		100.00
	合肥英凯特电器有限公司	英凯特电器	合肥	制造、销售		100.00
	合肥美菱有色金属制品有限公司	有色金属	合肥	制造、销售		100.00
	长虹美菱日电科技有限公司	日电科技	中山	制造、销售	99.04	
	CHMeiling International (Philippines) Inc.	CHMeiling International	菲律宾	销售		100.00
	合肥长虹美菱生活电器有限公司	合肥美菱	合肥	销售	70.00	
	CHANGHONGMEILINGELECTRIC INDONESI APT	印尼长虹	印尼雅加达	销售	100.00	
长虹华意	华意压缩机(荆州)有限公司	荆州华意	荆州市	轻工制造	70.00	26.00
	景德镇虹华家电部件有限公司	虹华家电	景德镇	轻工制造	100.00	
	加西贝拉压缩机有限公司	加西贝拉	嘉兴市	轻工制造	53.78	
	长虹格兰科技股份有限公司	郴州市	郴州市	生产		68.42
	华意压缩机巴塞罗那有限责任公司	巴塞罗那公司	巴塞罗那	轻工制造	100.00	
	景德镇华意科技服务有限公司	华意科技	景德镇	销售		60.00
	上海威乐汽车空调器有限公司	上海威乐	上海	轻工制造		75.00
	浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	浙江加西贝拉	嘉兴市	技术服务		51.00
虹视	四川虹视显示器件有限公司	虹视显示器件	成都	研发制造销售	34.24	65.76
	Electra Investments B.V.	Electra	Amsterdam	投资	100.00	
	Oion OLED CO., LTD	OOC	韩国龟尾市	研发		100.00
电子系统	四川东虹安防科技有限责任公司	东虹安防	绵阳	轻工制造	100.00	
	盐亭长虹电子系统有限公司	盐亭长虹	盐亭	轻工制造	100.00	
欧洲长虹	长虹德国有限公司	德国长虹	德国	轻工制造	100.00	
精密电子	广元长虹精密电子科技有限公司	广元精密	广元	制造销售	100.00	
广东长虹	Changhong USA Inc.	长虹美国公司	美国	电子电器产品经销	100.00	
	长虹瑞科股份有限公司	长虹瑞科	意大利	电子电器产品经销	100.00	
	广州启赛贸易有限公司	广州启赛	广州南沙	销售		100.00
快益点	绵阳快益点电器连锁服务有限公司	绵阳快益点	绵阳	售后服务	100.00	
集能阳光	合肥长虹新能源科技有限公司	合肥新能源	合肥	轻工制造	100.00	
	四川长虹节能科技有限公司	节能科技	绵阳	轻工制造	100.00	
虹信软件	四川智远乐享软件有限公司	智远软件	绵阳	软件开发	100.00	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

控制方	孙公司全称	孙公司简称	注册及经营办公地	业务性质	持股比例 (%)	
					直接	间接
	四川智泽泽略信息技术有限公司	智泽泽略	绵阳	软件开发	100.00	
	四川虹慧云商科技有限公司	虹慧云商	绵阳	商务服务	80.00	
	四川虹慧云池大数据科技有限公司	虹慧云池	绵阳	商务服务	51.00	
虹微公司	深圳易嘉恩科技有限公司	易嘉恩	深圳	研发	100.00	
乐家易	绵阳乐家易商贸连锁有限公司	绵阳乐家易	绵阳	销售	99.00	
	遂宁乐家易商贸有限公司	遂宁乐家易	遂宁	销售	99.99	
包装印务	四川长虹联合发展包装有限公司	联合包装	绵阳	轻工制造	100.00	
智慧健康	成都长虹医疗科技有限公司	医疗科技	成都	销售	65.43	
零八一集团	四川力源电子有限公司	四川力源	广元	轻工制造	100.00	
	四川红轮机械有限公司	四川红轮	广元	轻工制造	100.00	
	零八一电子集团四川天源机械有限公司	四川天源	广元	轻工制造	100.00	

2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
长虹美菱	73.02	-61,667,847.65	38,325,828.60	3,628,494,797.57
长虹华意	69.42	80,491,810.26	9,660,020.14	3,394,643,985.93
佳华控股	19.69	60,468,550.92	18,361,908.11	391,964,962.49

3.重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债
	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
长虹美菱	11,834,634,767.32	4,268,720,687.14	16,103,355,454.46	10,690,406,431.12	450,854,057.42	11,141,260,488.54
长虹华意	8,335,001,667.00	2,603,361,985.13	10,938,363,652.13	6,146,158,310.68	376,048,933.61	6,522,207,244.29
佳华控股	9,165,955,068.27	56,786,503.75	9,222,741,572.02	7,274,623,577.28	5,819,207.09	7,280,442,784.37

续表 1:

子公司名称	年初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债
	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
长虹美菱	10,407,485,302.91	3,794,748,312.56	14,202,233,615.47	8,319,860,996.29	770,397,907.08	9,090,258,903.37
长虹华意	7,965,781,318.93	2,282,660,394.06	10,248,441,712.99	5,572,939,041.66	413,931,380.30	5,986,870,421.96
佳华控股	6,452,442,220.12	71,999,240.67	6,524,441,460.79	4,820,054,651.90	2,348,511.47	4,822,403,163.37

续表 2:

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

子公司	本年发生额				上年发生额			
名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长虹美菱	15,388,060,229.67	-85,565,716.91	-88,085,370.72	1,403,516,222.46	16,553,252,894.93	56,441,479.14	55,653,618.04	1,285,003,985.04
长虹华意	10,452,989,086.51	116,035,057.67	117,443,315.10	559,987,600.10	9,589,210,837.07	30,626,402.76	29,679,544.88	782,449,500.70
佳华控股	35,888,477,836.89	254,583,754.75	279,122,354.01	312,925,921.68	26,400,330,926.24	254,583,754.75	248,282,787.81	341,128,539.39

4.使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

5.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

1.对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额（元）		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
长虹光电		100,000,000.00		99.50
电子系统	55,782,368.00	19,916,568.00	95.10	47.31
模塑公司	142,185,967.43	119,376,099.58	99.66	95.00
长虹电源	192,802,479.86	192,802,479.86	85.48	100.00
佳华控股	176,084,716.03	204,052,058.91	80.31	82.64

2.在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	电子系统	模塑公司	长虹电源	佳华控股
现金*1	35,865,800.00	22,809,867.85		-38,666,417.14
非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	35,865,800.00	22,809,867.85		-38,666,417.14
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额*2	22,949,257.58	23,746,557.88	-6,324,942.30	-39,657,492.33
差额	12,916,542.42	-936,690.03	6,324,942.30	991,075.19
其中：调整资本公积	12,916,542.42	-936,690.03	6,324,942.30	991,075.19
调整其他综合收益				
记入投资收益				

*1 正数表示取得少数股权所支付的现金，负数表示处置股权收到的现金。

*2 正数表示按取得的股权比例计算的子公司净资产份额，负数表示按处置的股权比例计算的子公司净资产份额。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业或联营企业

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

合营企业或联营企业名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法*
	经营地			直接	间接	
四川长虹集团财务有限公司	绵阳	绵阳	财务公司	35.04	29.92	权益法

*长虹美菱及长虹华意分别于 2020 年 7 月向财务公司出资 5 亿, 出资后本公司对财务公司持股比例超过 50%, 由于长虹美菱及长虹华意未向财务公司派出董事, 本次增资治理结构保持不变, 因此本公司仍采用权益法核算, 权益核算比例为 43.65%。

2.重要的合营企业的主要财务信息: 无。

3.重要的联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	四川长虹集团财务有限公司	四川长虹集团财务有限公司
流动资产:	16,255,583,322.48	19,351,655,269.46
其中: 现金和现金等价物	3,135,710,053.44	4,167,985,258.24
非流动资产	386,063,396.42	25,437,071.40
资产合计	16,641,646,718.90	19,377,092,340.86
流动负债:	13,186,667,939.26	17,007,378,560.99
非流动负债		
负债合计	13,186,667,939.26	17,007,378,560.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,454,978,779.64	2,369,713,779.87
按持股比例计算的净资产份额	2,224,102,056.68	1,184,856,889.95
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,224,102,056.68	1,184,856,889.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	192,840,945.84	198,447,804.77
财务费用		
所得税费用	14,942,087.30	4,786,980.78
净利润	85,264,999.77	47,500,681.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	85,264,999.77	47,500,681.15
本年度收到的来自联营企业的股利		

4.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
----	------------	------------

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	3,738,876.53	3,981,579.49
下列各项按持股比例计算的合计数	-242,702.96	-317,817.43
--净利润	-642,481.46	-803,583.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	-642,481.46	-803,583.89
联营企业:		
投资账面价值合计	1,476,645,438.75	1,554,573,273.75
下列各项按持股比例计算的合计数	44,899,321.57	73,627,285.89
--净利润	289,126,409.66	63,452,350.73
--其他综合收益	-153,750,000.00	87,114,524.83
--综合收益总额	92,352,267.86	150,566,875.56

5.合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制: 无。

6.合营企业或联营企业发生的超额亏损: 无。

7.与合营企业投资相关的未确认承诺: 无。

8.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债: 无。

(四) 重要的共同经营: 无。

(五) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体: 无。

(六) 未纳入合并财务报表范围的其他投资主体财务信息: 无。

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1)汇率风险

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团进出口业务均涉及,主要结算币种为美元,承受汇率风险主要与美元、港元、日元、欧元及澳元有关,也涉及小量俄罗斯卢布、印度尼西亚卢比等小币种,其它主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究,为规避外币付款购汇支出、偿还美元贷款及利息支出的汇率风险以及外币收款结汇收入的汇率风险,本集团与银行已签订若干远期外汇合同及期权合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2020年12月31日的公允价值为人民币-42,274,893.18元,确认为衍生金融工具的期权合同于2020年12月31日的公允价值为人民币-630,331.25元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益,本附注“六、(五十八)公允价值变动收益”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断变化,若发生人民币汇率单边大幅变动等本集团不可控制的风险时,本集团将通过调整销售或采购策略降低由此带来的风险。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日,集团的带息债务主要为美元、欧元、港元、巴基斯坦卢比、和人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为8,673,234,178.24元,及美元、欧元、港元、巴基斯坦卢比和人民币计价的固定利率合同,金额为10,478,051,071.52元。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团密切关注该部分利率变动对本集团的影响,重视对利率风险管理政策和策略的研究,为规避偿还美元贷款利息支出的利率风险,本集团与银行已签订若干远期利率掉期合同。

3)价格风险

本集团以市场价格销售家电及其他多元化产品,因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2020年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。同时,公司通过购买信用保险尽量降低债权信用违约的影响。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在财务公司,故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。应收账款前五名金额合计:2,330,165,458.52元,占年末应收账款的比例为24.88%,存在大客户依赖,除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。

(3)流动风险

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是通过资金计划管理,确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团按资金计划周期需求,各以天、月度、季度、年度的频率刷新及统计各业务口子资金收付数据,提前做好资金计划,以确保债券到期有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议,同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险性。

十、公允价值的披露

1、年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		805,000,000.00		805,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		805,000,000.00		805,000,000.00
(1) 银行理财产品		805,000,000.00		805,000,000.00
(2) 股票				
(二) 衍生金融资产	185,923,166.65			185,923,166.65
(1) 远期外汇合约	185,923,166.65			185,923,166.65
(三) 应收款项融资			3,911,806,533.72	3,911,806,533.72
(四) 其他非流动金融资产			217,072,135.53	217,072,135.53
(1) 权益工具投资			217,072,135.53	217,072,135.53
持续以公允价值计量的资产总额	185,923,166.65	805,000,000.00	4,128,878,669.25	5,119,801,835.90
(一) 衍生金融负债	228,828,391.08			228,828,391.08
(1) 远期外汇合约	228,198,059.83			228,198,059.83
(2) 期权	630,331.25			630,331.25
持续以公允价值计量的负债总额	228,828,391.08			228,828,391.08

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

对于活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值,对于不存在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1.控股股东及最终控制方

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
四川长虹电子控股集团有限公司	四川绵阳	制造销售	300,000.00	23.22	23.22

绵阳市国资委持有长虹集团90.00%的股权, 是公司的最终实际控制人。

(2) 控股股东的注册资本及其变化(单位: 万元)

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川长虹电子控股集团有限公司	300,000.00			300,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川长虹电子控股集团有限公司	1,071,813,562.00	1,071,673,760.00	23.22	23.22

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、(一).1”企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、(三).1”重要的合营企业或联营企业”相关内容。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
四川感虹科技有限公司	合营企业
北京长虹科技有限责任公司	联营公司子公司
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.	联营企业
成都归谷环境科技有限责任公司	联营企业
成都厚朴检测技术有限公司	联营企业
成都零点六一八科技有限公司	联营企业
广州欢网科技有限责任公司	联营企业
宏源地能热宝技术有限公司	联营企业
绵阳海立电器有限公司	联营企业
四川艾客思科技有限责任公司	联营企业
四川爱创科技有限公司	联营企业
四川百库科技有限公司	联营企业
四川豪虹木器制造有限公司	联营企业
四川虹宇金属制造有限责任公司	联营企业
四川虹云创业股权投资管理有限公司	联营企业
四川佳虹实业有限公司	联营企业
四川省虹然绿色能源有限公司	联营企业
四川天佑归谷科技有限公司	联营企业
四川云游互联科技有限公司	联营企业

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
四川长虹川富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
四川长虹集团财务有限公司	联营企业
四川长新制冷部件有限公司	联营企业
西藏净虹信息科技有限责任公司	联营企业
中广融合智能终端科技有限公司	联营企业
绵阳欢网科技有限责任公司	联营企业子公司
绵阳云归谷环境科技有限公司	联营企业子公司
四川泰虹科技有限公司	联营企业子公司
CHANGHONGDeutschlandGmbH	同一最终控制方
Orion. PDP. Co., ltd	同一最终控制方
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	同一最终控制方
广东长虹智能制造技术有限公司	同一最终控制方
广元虹城实业有限公司	同一最终控制方
广元建兴机电有限公司	同一最终控制方
广元零八一建筑勘察设计院有限公司	同一最终控制方
广元零八一资产管理有限公司	同一最终控制方
广元润和物业服务有限公司	同一最终控制方
汉中虹鼎矿业有限公司	同一最终控制方
华丰轨道交通装备（北京）有限公司	同一最终控制方
绵阳虹梓地产有限公司	同一最终控制方
绵阳华丰互连技术有限公司	同一最终控制方
绵阳市梓恒房地产开发有限责任公司	同一最终控制方
四川爱联科技股份有限公司	同一最终控制方
四川电子军工集团有限公司	同一最终控制方
四川电子军工集团装备技术有限公司	同一最终控制方
四川格润中天环保科技有限公司	同一最终控制方
四川广明机电有限公司	同一最终控制方
四川虹城地产有限责任公司	同一最终控制方
四川虹城建筑工程有限公司	同一最终控制方
四川虹欣电子技术有限公司	同一最终控制方
四川华丰科技股份有限公司	同一最终控制方
四川寰宇实业有限公司	同一最终控制方
四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	同一最终控制方
四川世纪双虹显示器件有限公司	同一最终控制方
四川泰蒙斯酒店有限责任公司	同一最终控制方
四川兴华昌电子有限公司	同一最终控制方
四川长虹电子科技有限公司	同一最终控制方
四川长虹格润环保科技股份有限公司	同一最终控制方
四川长虹国际酒店有限责任公司	同一最终控制方
四川长虹国际旅行社有限责任公司	同一最终控制方
四川长虹教育科技有限公司	同一最终控制方
四川长虹杰创锂电科技有限公司	同一最终控制方
四川长虹润天能源科技有限公司	同一最终控制方
四川长虹物业服务有限责任公司	同一最终控制方
四川长虹欣锐科技有限公司	同一最终控制方
四川长虹新能源科技股份有限公司	同一最终控制方

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
四川长虹智能科技有限公司	同一最终控制方
四川长虹智能制造技术有限公司	同一最终控制方
四川长胜机器有限公司	同一最终控制方
宜宾红星电子有限公司	同一最终控制方
长虹三杰新能源有限公司	同一最终控制方
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	同一最终控制方
中国兵器装备集团（成都）火控技术中心	同一最终控制方
深圳长虹科技有限责任公司	最终控制方联营企业
四川长九光电科技有限责任公司	最终控制方联营企业

(二) 关联交易

1.购买商品及接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.	购买商品	76,103,244.00	142,482,454.90
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	购买商品	23,090,285.49	300,033,465.48
北京长虹科技有限责任公司	购买商品	909,307.38	334,296.12
广东长虹智能制造技术有限公司	购买商品	4,973,830.60	12,238,877.57
广州欢网科技有限责任公司	接受劳务	34,513,274.34	17,256,637.17
宏源地能热宝技术有限公司	购买商品	3,792,381.89	326,442.40
绵阳海立电器有限公司	购买商品	134,197,487.60	202,973,373.80
深圳长虹科技有限责任公司	购买商品	612,247.95	969,394.29
四川艾客思科技有限责任公司	购买商品	50,000.00	
四川爱创科技有限公司	购买商品	260,226,101.85	252,615,713.10
四川爱联科技股份有限公司	购买商品	127,049,072.61	160,789,466.83
四川豪虹木器制造有限公司	购买商品	28,104.15	434.67
四川虹城地产有限责任公司	购买商品	712,124.91	918,258.85
四川华丰科技股份有限公司	购买商品	5,121,122.87	4,041,275.77
四川寰宇实业有限公司	购买商品	152,776,914.04	212,058,539.53
四川佳虹实业有限公司	接受劳务	33,267,952.82	21,250,498.09
四川家事帮电器服务有限公司	购买商品	48,837.60	3,827.59
四川世纪双虹显示器件有限公司	购买商品	10,584,085.83	
四川泰蒙斯酒店有限责任公司	购买商品	386,511.40	7,709.81
四川兴华昌电子有限公司	购买商品	1,024,946.72	2,603,514.26
四川云游互联科技有限公司	购买商品	3,639,189.85	1,912,879.68
四川长虹电子控股集团有限公司	接受劳务	10,842,063.84	11,280,726.08
四川长虹格润环保科技股份有限公司	购买商品	5,253,586.53	4,567,209.26
四川长虹国际酒店有限责任公司	接受劳务	4,069,957.28	6,012,755.54
四川长虹国际旅行社有限责任公司	接受劳务	8,643,975.10	16,889,592.48
四川长虹集团财务有限公司	接受劳务	88,495.58	
四川长虹教育科技有限公司	购买商品	1,254,062.11	1,411,917.48
四川长虹物业服务有限责任公司	接受劳务	26,188,850.32	22,598,916.12
四川长虹欣锐科技有限公司	购买商品	4,340,175.22	4,443,773.90

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
四川长虹新能源科技股份有限公司	购买商品	8,720,880.42	
四川长虹智能科技有限公司	购买商品	56,951,130.49	
四川长虹智能制造技术有限公司	购买商品	25,303,594.29	28,585,915.74
四川长胜机器有限公司	购买商品	4,919,898.59	4,560,510.38
四川长新制冷部件有限公司	购买商品	192,217,357.61	310,046,144.22
宜宾红星电子有限公司	购买商品	26,470.80	
长虹三杰新能源有限公司	购买商品	882,367.26	
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	购买商品	217,690.66	
中国兵器装备集团（成都）火控技术中心	接受劳务	30,220,770.00	37,374,000.00
四川虹宇金属制造有限责任公司	购买商品		1,028.10
成都厚朴检测技术有限公司	购买商品		905,710.38
四川虹欣电子技术有限公司	购买商品		1,981,455.35
四川泰虹科技有限公司	购买商品		97,460,106.16
深圳市飞狮电池有限公司	购买商品		32,863,242.07
成都归谷环境科技有限责任公司	购买商品		64,641.03
四川省虹然绿色能源有限公司	购买商品		9,863,598.22
绵阳云归谷环境科技有限责任公司	购买商品		2,300.88
四川虹城建筑工程有限公司	购买商品		27,160,767.77
绵阳欢网科技有限责任公司	接受劳务		1,721.64
四川电子军工集团有限公司	购买商品		12,088,403.68
合计		1,253,248,350.00	1,962,981,496.39

2.销售商品及提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.	销售商品	36,140,052.76	100,586,605.86
Orion.PDP.Co.,ltd	销售商品	26,365,257.41	34,736,673.08
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	销售商品	6,691,720.96	283,242,096.85
北京长虹科技有限责任公司	销售商品	60,925.52	77,775.36
成都归谷环境科技有限责任公司	销售商品	1,659,872.38	12,908,880.25
广东长虹智能制造技术有限公司	销售商品	143,242.60	24,710.33
广元虹城实业有限公司	销售商品	14,183,874.77	18,787,135.02
广元零八一建筑勘察设计院有限公司	销售商品	185,196.09	-
广州欢网科技有限责任公司	销售商品	35,962,003.77	24,797,934.44
汉中虹鼎矿业有限公司	销售商品	795.95	-
宏源地能热宝技术有限公司	销售商品	52,045,700.00	91,431,675.99
华丰轨道交通装备（北京）有限公司	销售商品	42,452.83	
绵阳华丰互连技术有限公司	销售商品	951,525.00	11,187,189.35
绵阳市梓恒房地产开发有限责任公司	销售商品	1,922,289.86	9,471,643.67
深圳长虹科技有限责任公司	销售商品	741,399.82	149,872.62
四川爱创科技有限公司	销售商品	221,232,594.71	350,461,652.04
四川爱联科技股份有限公司	销售商品	29,134,257.62	62,861,297.93
四川百库科技有限公司	销售商品	8,876,444.30	
四川富海长虹股权投资管理有限公司	销售商品	43,000.00	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
四川格润中天环保科技有限公司	销售商品	42,773.58	
四川虹城建筑工程有限公司	销售商品	360,678.09	
四川华丰科技股份有限公司	销售商品	20,780,412.91	14,262,121.03
四川寰宇实业有限公司	销售商品	37,218,744.20	86,254,825.83
四川佳虹实业有限公司	销售商品	530,312.83	10,791,507.69
四川世纪双虹显示器件有限公司	销售商品	23,313.87	18,335.71
四川泰蒙斯酒店有限责任公司	销售商品	5,237,901.71	4,860,516.65
四川天佑归谷科技有限公司	销售商品	539,221.28	
四川云游互联科技有限公司	销售商品	12,983.61	723,557.25
四川长虹电子科技有限公司	销售商品	13,991,651.72	11,255,128.78
四川长虹电子控股集团有限公司	销售商品	28,901,418.99	18,686,192.08
四川长虹格润环保科技股份有限公司	销售商品	33,264,064.11	36,544,598.11
四川长虹国际酒店有限责任公司	销售商品	3,786,274.89	3,211,500.42
四川长虹国际旅行社有限责任公司	销售商品	25,073.61	30,134.92
四川长虹集团财务有限公司	销售商品	2,632,903.94	3,940,110.05
四川长虹教育科技有限公司	销售商品	87,387,349.62	71,752,059.46
四川长虹润天能源科技有限公司	销售商品	1,483,978.80	189,543.70
四川长虹物业服务有限责任公司	销售商品	1,564,518.11	826,323.31
四川长虹欣锐科技有限公司	销售商品	11,624.32	105,393.63
四川长虹新能源科技股份有限公司	销售商品	27,340,891.00	
四川长虹智能科技有限公司	销售商品	5,746,512.91	7,447,862.14
四川长虹智能制造技术有限公司	销售商品	12,620,046.94	17,079,930.68
四川长九光电科技有限责任公司	销售商品	8,326.83	2,665.05
四川长新制冷部件有限公司	销售商品	48,242.57	100,344,189.25
西藏净虹信息科技有限公司	销售商品	48,948.67	260,871.68
宜宾红星电子有限公司	销售商品	320,991.73	425,129.06
长虹三杰新能源有限公司	销售商品	183,018.84	
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	销售商品	169,528.30	
中国兵器装备集团（成都）火控技术中心	销售商品	1,707,547.17	
四川省虹然绿色能源有限公司	销售商品		3,040.00
四川兴华昌电子有限公司	销售商品		214,450.49
中广融合智能终端科技有限公司	销售商品		5,662,799.66
深圳市飞狮电池有限公司	销售商品		192,536,016.84
四川长虹川富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	销售商品		2,972,893.21
广元零八一资产管理有限公司	销售商品		179,413.15
广元润和物业服务有限责任公司	销售商品		13,041.68
四川感虹科技有限公司	销售商品		52,830.18
四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	销售商品		199,298.57
四川虹云创业股权投资管理有限公司	销售商品		96,748.09
成都零点六一八科技有限公司	销售商品		33,576.00
合计		722,371,861.50	1,591,701,747.14

3.关联托管情况：无。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4.关联承包情况：无。

5.关联租赁情况

(1)关联方承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产类别	本年确认租赁费用*	上年确认租赁费用*
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	四川长虹模塑科技有限公司	房屋建筑物		16,800.00
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	四川长虹技佳精工有限公司	房屋建筑物	5,600.00	
北京长虹科技有限责任公司	四川长虹电子系统有限公司	房屋建筑物	20,030.88	83,693.90
北京长虹科技有限责任公司	合肥美菱集团控股有限公司	房屋建筑物		78,932.59
北京长虹科技有限责任公司	四川虹信软件股份有限公司	房屋建筑物	389,528.06	457,601.48
深圳长虹科技有限责任公司	四川虹微技术有限公司	房屋建筑物	180,540.00	144,190.00
深圳长虹科技有限责任公司	四川长虹电子系统有限公司	房屋建筑物	217,572.43	475,794.24
深圳长虹科技有限责任公司	长虹顺达通科技发展有限公司	房屋建筑物	91,885.71	91,885.71
深圳长虹科技有限责任公司	长虹格兰博科技股份有限公司	房屋建筑物		237,600.00
四川爱创科技有限公司	四川长虹精密电子科技有限公司	房屋建筑物	316,733.94	
四川爱创科技有限公司	四川长虹电子部品有限公司	房屋建筑物	268,949.11	
四川爱创科技有限公司	四川长虹技佳精工有限公司	房屋建筑物	823,599.68	
四川爱联科技股份有限公司	四川长虹精密电子科技有限公司	机器设备		200,000.00
四川长虹电子控股集团	四川长虹空调有限公司	房屋建筑物	334,239.20	
四川长虹电子控股集团	绵阳美菱制冷有限公司	房屋建筑物	48,785.77	42,752.89
四川长虹电子控股集团	四川长虹精密电子科技有限公司	房屋建筑物	19,796.20	21,578.89
四川长虹物业服务有限责任公司	绵阳美菱制冷有限公司	机器设备	9,271.70	8,528.25
四川长虹物业服务有限责任公司	四川长虹电子系统有限公司	房屋建筑物		200,416.02
四川长虹物业服务有限责任公司	四川长虹点点帮科技有限公司	房屋建筑物	83,715.25	
四川长虹欣锐科技有限公司	广元长虹电子科技有限公司	房屋建筑物	336,342.87	444,145.50
四川长虹欣锐科技有限公司	广元长虹电子科技有限公司	专用设备		7,650.00
四川长虹欣锐科技有限	四川长虹精密电子科技	房屋建筑物	469,714.32	75,199.79

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产类别	本年确认租赁费用*	上年确认租赁费用*
公司	有限公司			
北京长虹科技有限责任公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	房屋建筑物	3,961,074.95	3,721,411.79
北京长虹科技有限责任公司	四川长虹佳华数字技术有限公司	房屋建筑物	1,092,505.18	1,026,403.62
北京长虹科技有限责任公司	北京长虹佳华智能系统有限公司	房屋建筑物	636,771.39	598,243.80
合计			9,306,656.64	7,932,828.47

(2)关联方出租

出租方名称	承租方名称	租赁资产类别	本年确认租赁收益	上年确认租赁收益
广东长虹电子有限公司	宏源地能热泵科技(中山)有限公司	房屋建筑物	78,344.83	
广东长虹电子有限公司	四川佳虹实业有限公司	房屋建筑物	65,730.00	
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	四川长虹技佳精工有限公司	房屋建筑物		42,000.00
合肥长虹实业有限公司	四川长虹教育科技有限公司	房屋建筑物	21,600.00	21,600.00
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹物业服务有限责任公司	房屋建筑物	33,495.62	22,922.32
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹教育科技有限公司	房屋建筑物	165,033.84	165,040.76
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹集团财务有限公司	房屋建筑物	579,809.94	579,809.94
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹国际酒店有限责任公司	房屋建筑物	764,979.77	888,832.95
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹电子控股集团有限公司	房屋建筑物	177,339.19	
四川长虹电器股份有限公司	四川爱创科技有限公司	房屋建筑物	3,313,640.86	4,528,041.16
四川长虹电器股份有限公司	四川爱联科技股份有限公司	房屋建筑物	1,234,472.48	1,262,870.22
四川长虹电器股份有限公司	四川长新制冷部件有限公司	房屋建筑物		44,921.35
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹新能源科技股份有限公司	房屋建筑物		2,215,795.20
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹智能制造技术有限公司	房屋建筑物		601,041.72
四川长虹空调有限公司	四川华丰科技股份有限公司	房屋建筑物		3,669.72
四川长虹空调有限公司	四川长新制冷部件有限公司	房屋建筑物		300,000.00
四川长虹空调有限公司	四川长新制冷部件有限公司	专用设备	300,000.00	
四川长虹空调有限公司	成都归谷环境科技有限责任公司	房屋建筑物	28,403.67	28,403.67

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产类别	本年确认租赁收益	上年确认租赁收益
四川长虹模塑科技有限公司	四川爱创科技有限公司	房屋建筑物	817,411.12	
四川长虹模塑科技有限公司	四川爱创科技有限公司	机器设备	3,083,818.62	3,001,056.09
四川长虹欣锐科技有限公司	四川长虹民生物流股份有限公司	房屋建筑物		171,428.57
长虹美菱股份有限公司	四川爱创科技有限公司	房屋建筑物	34,987.18	37,519.68
长虹美菱股份有限公司	四川爱联科技股份有限公司	房屋建筑物	2,686.20	2,686.20
长虹美菱股份有限公司	四川爱创科技有限公司	运输设备	2,532.50	5,463.68
合计			10,704,285.82	13,923,103.23

6. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
长虹集团	智慧健康	3,000.00	2020/3/19	2021/3/16	否
长虹集团	虹信软件	5,000.00	2020/3/15	2021/3/15	否
长虹集团	虹信软件	3,000.00	2019/12/24	2020/12/24	是
长虹集团	长虹网络	5,000.00	2020/8/7	2021/7/15	否
长虹集团	长虹网络	1,400.00	2020/3/11	2021/2/16	否
长虹集团	长虹网络	10,000.00	2020/7/13	2021/7/13	否
四川长虹	顺达通	20,000.00	2020/9/1	2021/8/31	否
长虹集团	四川长虹	5000 万美元	2020/7/8	2023/7/8	否
长虹集团	四川长虹	40,000.00	2020/3/27	2022/3/27	否
长虹集团	四川长虹	20,000.00	2020/5/29	2022/5/29	否
长虹集团	四川长虹	120,000.00	2020/8/7	2021/3/16	否
长虹集团	四川长虹	30,000.00	2020/7/31	2023/7/31	否
四川长虹	081 集团	5,000.00	2020/1/21	2021/1/20	否
四川长虹	081 集团	2,000.00	2020/1/21	2021/1/20	否
四川长虹	081 集团	3,000.00	2020/4/21	2021/4/12	否
四川长虹	081 集团	5,000.00	2020/10/22	2021/10/22	否
长虹华意	华意巴塞	413 万欧元	2020/3/26	2021/4/23	否
长虹华意	华意荆州	3,000.00	2020/6/10	2021/6/9	否
长虹华意	华意荆州	5,000.00	2020/10/12	2022/11/11	否
长虹华意	华意巴塞	413 万欧元	2020/11/9	2021/12/8	否
长虹华意	湖南格兰博	1,000.00	2020/12/6	2021/12/6	否
长虹华意	长虹格兰博	2,000.00	2020/12/21	2023/12/31	否
长虹华意	湖南格兰博	5,100.00	2020/12/21	2023/12/31	否
长虹集团	四川长虹	225,000.00	2020/12/4	2021/12/4	否
长虹集团	四川长虹	7,800.00	2020/12/24	2021/3/16	否
四川长虹	澳洲长虹	800.00	2019/10/18	2020/10/18	是
四川长虹	佳华信产	80,000.00	2019/7/15	*	否
长虹集团	佳华信产	105,000.00	2020/1/1	*	否

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已履行完毕
长虹集团	佳华信产	5,000.00	2020/7/1	2020/6/30	是
长虹集团	佳华信产及下属子公司	14,000.00	2020/4/1	2022/6/30	否
军工集团	081 集团	5,000.00	2019/1/21	2020/1/21	是
军工集团	081 集团	2,000.00	2019/1/29	2020/1/29	是
军工集团	081 集团	3,000.00	2019/5/23	2020/4/10	是
四川长虹	081 集团	5,000.00	2019/10/31	2020/10/30	是
长虹集团	081 集团	5,000.00	2019/4/24	2020/4/23	是
长虹集团	081 集团	10,000.00	2019/6/18	2020/6/17	是
长虹集团	081 集团	10,000.00	2019/7/18	2020/7/17	是
081 集团	天源机械	1,000.00	2020/3/23	2021/3/23	否
081 集团	力源电子	1,000.00	2020/3/10	2021/3/10	否
081 集团	红轮机械	1,000.00	2020/12/23	2021/12/23	否
081 集团	红轮机械	5,000.00	2020/11/30	2026/11/29	否
长虹华意	华意荆州	2,000.00	2018/1/1	2023/1/1	否
加西贝拉	上海威乐	3,500.00	2018/9/12	2021/9/11	否
长虹华意	长虹格兰博	3,000.00	2019/12/20	2020/12/19	是
长虹华意	华意荆州	3,000.00	2019/12/20	2020/12/19	是
长虹华意	长虹格兰博	2,000.00	2019/6/5	2020/12/31	是
长虹华意	湖南格兰博	4,000.00	2019/9/1	2020/12/31	是
长虹华意	长虹格兰博	2,000.00	2019/1/15	2020/12/21	是
长虹华意	湖南格兰博	5,000.00	2019/1/15	2020/12/21	是
加西贝拉	上海威乐	3,000.00	2019/5/14	2022/5/14	否
长虹华意	华意巴塞	400 万欧元	2019/1/10	2021/4/20	否
长虹华意	华意巴塞	480 万欧元	2019/2/11	2021/2/26	否
长虹华意	华意巴塞	400 万欧元	2019/9/12	2020/10/5	是
长虹华意	华意巴塞	400 万欧元	2019/9/16	2020/10/26	是
长虹华意	华意巴塞	120 万欧元	2019/11/15	2020/12/6	是
长虹华意	华意巴塞	200 万欧元	2019/11/15	2021/3/28	否
长虹华意	华意巴塞	525 万欧元	2019/11/15	2021/3/17	否
长虹华意	华意巴塞	200 万欧元	2019/4/8	2020/5/7	是
长虹华意	华意巴塞	200 万欧元	2019/6/17	2020/7/13	是
长虹华意	华意巴塞	413 万欧元	2019/3/29	2020/4/24	是
长虹华意	华意巴塞	309.5 万欧元	2019/7/1	2020/8/1	是
长虹华意	华意巴塞	413 万欧元	2019/11/11	2020/12/10	是
长虹华意	华意巴塞	70 万美元	2019/9/25	2023/9/22	否
长虹华意	华意巴塞	104 万欧元	2019/9/25	2023/9/22	否
四川长虹	香港长虹	6000 万美元	2016/10/11	2020/10/9	是
四川长虹	香港长虹	2000 万美元	2017/5/25	2020/5/24	是
四川长虹	香港长虹	1500 万美元	2017/3/10	2020/11/16	是
四川长虹	香港长虹	1250 万美元	2017/4/28	2020/4/27	是
四川长虹	香港长虹	1000 万美元	2019/4/4	2021/4/3	否
四川长虹	香港长虹	4000 万美元	2018/12/5	2023/12/4	否

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已履行完毕
四川长虹	香港长虹	4000 万美元	2019/11/5	2023/11/4	否
四川长虹	香港长虹	5000 万港元	2020/5/10	2022/5/9	否
四川长虹	香港长虹	2000 万美元	2016/10/13	2021/6/30	否
四川长虹	香港长虹	5000 万美元	2020/9/25	2024/9/30	否
四川长虹	香港长虹	1500 万美元	2020/11/17	2021/11/18	否
长虹美菱	江西美菱	5,000.00	2019/3/12	2020/3/11	是
长虹美菱	江西美菱	10,000.00	2019/3/14	2020/3/14	是
长虹美菱	江西美菱	10,000.00	2020/4/9	2021/4/9	否
长虹美菱	有色金属	1,000.00	2020/3/20	2021/3/5	否
长虹美菱	美菱集团	6,000.00	2020/3/26	2021/3/26	否
长虹美菱	美菱集团	10,000.00	2020/12/30	2021/12/29	否
长虹美菱	长虹空调	20,000.00	2019/7/30	2020/3/25	是
长虹美菱	ChanghongRuba	2,062.41	2019/1/28	2020/2/15	是
长虹美菱	ChanghongRuba	2,103.51	2019/12/23	2021/1/15	否
长虹美菱	ChanghongRuba	1,983.25	2020/1/17	2020/11/6	是
长虹美菱	ChanghongRuba	1,831.50	2020/12/16	2021/12/7	否
长虹美菱	日电科技	4,000.00	2019/3/31	2020/3/30	是
长虹美菱	日电科技	6,500.00	2019/8/22	2020/8/22	是
长虹美菱	日电科技	2,500.00	2020/1/28	2020/7/27	是
长虹美菱	日电科技	3,000.00	2020/3/14	2021/3/13	否
长虹美菱	日电科技	4,000.00	2020/3/30	2021/3/31	否
长虹美菱	日电科技	6,500.00	2020/8/22	2021/8/22	否
长虹美菱	日电科技	5,000.00	2020/7/3	2021/7/2	否
长虹美菱	中科美菱	3,000.00	2019/7/18	2020/7/17	是
长虹美菱	中科美菱	2,000.00	2020/12/25	2021/9/26	否
长虹美菱	中科美菱	2,000.00	2019/12/30	2020/11/22	否
长虹美菱	中科美菱	3,000.00	2019/8/20	2020/8/19	是
长虹美菱	中科美菱	3,000.00	2020/9/22	2021/9/22	否
长虹美菱	中科美菱	2,000.00	2019/8/23	2020/8/23	是
长虹美菱	中科美菱	2,000.00	2020/8/24	2021/8/24	否
长虹美菱	中科美菱	920.00	2019/9/24	2020/9/24	是
长虹美菱	中科美菱	1,000.00	2020/11/19	2021/11/18	否
长虹美菱	中科美菱	1,000.00	2020/3/10	2021/3/10	否
长虹美菱	中科美菱	1,500.00	2020/6/1	2021/3/12	否
长虹美菱	中科美菱	500.00	2020/6/30	2021/3/15	否
长虹美菱	中山长虹	10,000.00	2019/1/25	2020/1/24	是
长虹美菱	中山长虹	5,500.00	2019/3/15	2020/3/15	是
长虹美菱	中山长虹	10,000.00	2019/3/31	2020/3/30	是
长虹美菱	中山长虹	5,000.00	2019/6/20	2020/6/20	是
长虹美菱	中山长虹	15,000.00	2019/6/28	2020/6/27	是
长虹美菱	中山长虹	2,000.00	2019/8/21	2020/8/20	是
长虹美菱	中山长虹	10,000.00	2019/8/31	2020/8/31	是

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
长虹美菱	中山长虹	20,000.00	2020/6/12	2021/3/10	否
长虹美菱	中山长虹	5,000.00	2020/3/9	2021/3/9	否
长虹美菱	中山长虹	15,000.00	2020/1/10	2021/1/10	否
长虹美菱	中山长虹	5,500.00	2020/3/15	2021/3/15	否
长虹美菱	中山长虹	17,900.00	2020/4/14	2021/4/13	否
长虹美菱	中山长虹	20,000.00	2020/3/30	2021/3/30	否
长虹美菱	中山长虹	12,000.00	2020/4/28	2021/4/28	否
长虹美菱	中山长虹	10,000.00	2020/8/31	2021/8/31	否
长虹美菱	中山长虹	15,000.00	2020/7/3	2021/7/2	否
长虹美菱	中山长虹	10,000.00	2018/8/9	2019/8/9	是
长虹美菱	中山长虹	5,000.00	2018/10/23	2019/10/23	是
反担保:					
江西美菱	长虹美菱	5,000.00	2019/3/12	2020/3/11	是
江西美菱	长虹美菱	10,000.00	2019/3/14	2020/3/14	是
江西美菱	长虹美菱	10,000.00	2020/4/9	2021/4/9	否
有色金属	长虹美菱	1,000.00	2020/3/20	2021/3/5	否
美菱集团	长虹美菱	6,000.00	2020/3/26	2021/3/26	否
美菱集团	长虹美菱	10,000.00	2020/12/30	2021/12/29	否
长虹空调	长虹美菱	20,000.00	2019/7/30	2020/3/25	是
ChanghongRuba	长虹美菱	2,062.41	2019/1/28	2020/2/15	是
ChanghongRuba	长虹美菱	2,103.51	2019/12/23	2021/1/15	否
ChanghongRuba	长虹美菱	1,983.25	2020/1/17	2020/11/6	是
ChanghongRuba	长虹美菱	1,831.50	2020/12/16	2021/12/7	否
日电科技	长虹美菱	4,000.00	2019/3/31	2020/3/30	是
日电科技	长虹美菱	6,500.00	2019/8/22	2020/8/22	是
日电科技	长虹美菱	2,500.00	2020/1/28	2020/7/27	是
日电科技	长虹美菱	3,000.00	2020/3/14	2021/3/13	否
日电科技	长虹美菱	4,000.00	2020/3/30	2021/3/31	否
日电科技	长虹美菱	6,500.00	2020/8/22	2021/8/22	否
日电科技	长虹美菱	5,000.00	2020/7/3	2021/7/2	否
中科美菱	长虹美菱	3,000.00	2019/7/18	2020/7/17	是
中科美菱	长虹美菱	2,000.00	2020/12/25	2021/9/26	否
中科美菱	长虹美菱	2,000.00	2019/12/30	2020/11/22	否
中科美菱	长虹美菱	3,000.00	2019/8/20	2020/8/19	是
中科美菱	长虹美菱	3,000.00	2020/9/22	2021/9/22	否
中科美菱	长虹美菱	2,000.00	2019/8/23	2020/8/23	是
中科美菱	长虹美菱	2,000.00	2020/8/24	2021/8/24	否
中科美菱	长虹美菱	920.00	2019/9/24	2020/9/24	是
中科美菱	长虹美菱	1,000.00	2020/11/19	2021/11/18	否
中科美菱	长虹美菱	1,000.00	2020/3/10	2021/3/10	否
中科美菱	长虹美菱	1,500.00	2020/6/1	2021/3/12	否
中科美菱	长虹美菱	500.00	2020/6/30	2021/3/15	否

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
中山长虹	长虹美菱	10,000.00	2019/1/25	2020/1/24	是
中山长虹	长虹美菱	5,500.00	2019/3/15	2020/3/15	是
中山长虹	长虹美菱	10,000.00	2019/3/31	2020/3/30	是
中山长虹	长虹美菱	5,000.00	2019/6/20	2020/6/20	是
中山长虹	长虹美菱	15,000.00	2019/6/28	2020/6/27	是
中山长虹	长虹美菱	2,000.00	2019/8/21	2020/8/20	是
中山长虹	长虹美菱	10,000.00	2019/8/31	2020/8/31	是
中山长虹	长虹美菱	20,000.00	2020/6/12	2021/3/10	否
中山长虹	长虹美菱	5,000.00	2020/3/9	2021/3/9	否
中山长虹	长虹美菱	15,000.00	2020/1/10	2021/1/10	否
中山长虹	长虹美菱	5,500.00	2020/3/15	2021/3/15	否
中山长虹	长虹美菱	17,900.00	2020/4/14	2021/4/13	否
中山长虹	长虹美菱	20,000.00	2020/3/30	2021/3/30	否
中山长虹	长虹美菱	12,000.00	2020/4/28	2021/4/28	否
中山长虹	长虹美菱	10,000.00	2020/8/31	2021/8/31	否
中山长虹	长虹美菱	15,000.00	2020/7/3	2021/7/2	否
中山长虹	长虹美菱	10,000.00	2018/8/9	2019/8/9	是
中山长虹	长虹美菱	5,000.00	2018/10/23	2019/10/23	是

*为贸易型担保, 截止2020年12月31日尚未发生相应的担保借款, 担保期间为从担保签署日起到最终到期日之后满两年。

7.关联方资金拆借

本公司与子公司或子公司与子公司之间的资金拆借在合并报表时已抵消, 公司以及子公司与合并方以外的关联单位无资金拆借情况。

8.关联方债务重组和其他交易情况: 无。

9.与长虹财务公司关联往来

(1)银行存款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	存款利息收入
银行存款	13,016,118,464.31	343,549,219,507.79	347,390,048,204.03	9,175,289,768.07	336,026,876.70

(2)短期借款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	利息支出
短期借款	3,018,000,000.00	6,161,190,000.00	5,409,740,000.00	3,769,450,000.00	147,126,767.34

(3)应收票据的承兑和贴现

项目	承兑汇票贴现票面金额	承兑汇票贴现金额	贴现费用支出金额	未确认贴现费用
应收票据	9,993,775,662.18	9,871,772,510.70	122,003,151.48	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(4)应付票据的承兑

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	票据类型
应付票据	3,491,402,033.71	6,656,609,431.42	6,497,384,904.51	3,650,626,560.62	银行承兑汇票

(5)保理业务

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	利息支出
应收账款保理	13,346,640.60	22,491,147.48	35,837,788.08		425,199.62

10.股权转让：无。

11.关联方资产转让

关联方	交易类型	本年发生额	上年发生额
四川长虹智能科技有限公司	购买固定资产	30,735,481.78	
广东长虹智能制造技术有限公司	购买固定资产	5,500,502.82	1,367,490.00
四川长虹智能制造技术有限公司	购买固定资产	5,214,792.13	45,349,127.52
四川爱创科技有限公司	购买固定资产	2,939,139.98	
四川寰宇实业有限公司	购买固定资产	2,164,755.99	23,497,211.21
四川长虹电子控股集团有限公司	购买固定资产	452,553.12	
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	购买固定资产	215,170.20	173,373.43
四川长虹教育科技有限公司	购买固定资产	8,407.07	
四川长新制冷部件有限公司	购买固定资产	1,894.30	
四川虹城地产有限责任公司	购买固定资产		235,849.05
四川佳虹实业有限公司	购买固定资产		1,393,318.28
四川长虹欣锐科技有限公司	购买固定资产		42,300.00
购买资产合计		47,232,697.39	72,058,669.49
四川长虹电子控股集团有限公司	销售固定资产	69,431,077.14	
四川长虹电子控股集团有限公司	销售无形资产	2,512,854.29	
四川爱创科技有限公司	销售无形资产	360,000.00	
四川爱创科技有限公司	销售固定资产		14,448,948.67
四川长虹格润环保科技股份有限公司	销售固定资产		92,567.79
四川爱联科技股份有限公司	销售固定资产		26,665,920.00
四川佳虹实业有限公司	销售固定资产		4,259.91
销售资产合计		72,303,931.43	41,211,696.37

(三) 关联方往来余额

1.关联方应收账款

关联方（项目）	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
四川长虹电子控股集团有限公司	1,374,581.76		4,324,728.03	
四川长虹国际酒店有限责任公司	112,035.25		153,513.00	
四川佳虹实业有限公司	2,962,221.25		2,917,437.45	
四川长虹物业服务有限责任公司	707,074.63		708,781.07	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联方 (项目)	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宜宾红星电子有限公司			58,001.72	
四川长虹电子科技有限公司	10,647,656.43		9,817,617.07	
四川寰宇实业有限公司	17,574,934.34		32,099,091.24	
四川虹欣电子技术有限公司	37,107.14	37,107.14	37,107.14	
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司			156,700,134.86	
四川虹城地产有限责任公司			0.01	
四川长虹集团财务有限公司	147,632.43		5,500.00	
汉中虹鼎矿业有限公司	1,362,331.81	1,362,331.81	1,362,591.81	1,362,331.81
宏源地能热宝技术有限公司	2,557,611.11		10,726,251.11	
四川爱创科技有限公司	113,228,668.37		125,366,164.64	
北京长虹科技有限责任公司			75,347.93	
Orion.PDP.Co.,Ltd	1,365,471.85		8,267,321.24	
四川长虹教育科技有限公司	10,287,404.80		7,390,670.12	
四川长虹智能制造技术有限公司	324,921.94		3,299,968.86	
四川长虹格润环保科技股份有限公司	1,004,609.19		125,996.83	
中广融合智能终端科技有限公司			4,713,705.00	
四川广明机电有限公司			12,060.82	
四川省虹然绿色能源有限公司			982,462.88	
四川兴华昌电子有限公司	117,237.20		2,600.00	
四川长虹新能源科技股份有限公司	2,927,355.79		2,185,814.58	
四川长虹润天能源科技有限公司			14,051.32	
绵阳华丰互连技术有限公司	451,970.90		1,906,857.00	
四川长虹智能科技有限公司			87,660.98	
四川世纪双虹显示器件有限公司			1,256.88	
西藏净虹信息科技有限责任公司			511,000.00	
广州欢网科技有限责任公司			7,408,573.50	
绵阳欢网科技有限责任公司			208,000.52	
绵阳海立电器有限公司	0.04			
CHANGHONGDeutschlandGmbH	357,419.70			
四川爱联科技股份有限公司	8,585,481.01		14,633,808.89	
广东长虹智能制造技术有限公司	8,346.90			
四川长新制冷部件有限公司	54,514.10			
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.	89,322,215.69	5,508,753.41	124,987,933.76	3,782,864.24
绵阳市梓恒房地产开发有限责任公司	11,976.05			
四川华丰科技股份有限公司	1,766,516.88		975,048.75	
中国兵器装备集团(成都)火控技术中心	90,500.00			
合计	267,387,796.56	6,908,192.36	522,067,059.01	5,145,196.05

2. 关联方其他应收款

关联方 (项目)	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
四川云游互联科技有限公司			82,831.20	
深圳长虹科技有限责任公司	136,055.00		132,240.00	
四川长虹物业服务有限责任公司	369,857.02		353,915.53	
四川长虹格润环保科技股份有限公司			3,816,827.80	
四川豪虹木器制造有限公司	131,500.00	131,500.00	146,972.31	
四川长虹智能制造技术有限公司	99,704.75		742,401.84	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方（项目）	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
四川长虹国际酒店有限责任公司	39,550.00		27,589.45	
四川寰宇实业有限公司	113,000.00		320,000.00	
广元零八一资产管理有限公司			1,108,030.48	
广元零八一建筑勘察设计院有限公司			21,307.26	
四川长胜机器有限公司			1,500,000.00	
长虹三杰新能源有限公司			13,269.81	
四川长虹新能源科技股份有限公司			855,544.53	
四川长虹电子控股集团有限公司			281,874,661.22	
四川长虹国际旅行社有限责任公司	11,000.00			
四川长虹教育科技有限公司	56,320.00			
四川华丰科技股份有限公司	26,430,380.60			
四川爱创科技有限公司	10,958,610.73			
四川百库科技有限公司	32,825.10			
四川佳虹实业有限公司	152,622.93			
四川长虹智能科技有限公司	1,124,350.00			
合计	39,655,776.13	131,500.00	290,995,591.43	

3. 关联方预付款项

关联方（项目）	年末金额	年初金额
四川长虹智能科技有限公司		39,131,727.23
四川长虹教育科技有限公司	5,890,547.80	8,344,233.18
四川广明机电有限公司		7,355,918.93
广元建兴机电有限公司		1,783,462.70
四川长虹智能制造技术有限公司	3,070,245.83	1,761,316.82
四川长虹新能源科技股份有限公司		564,180.92
四川寰宇实业有限公司	260,740.40	466,329.59
四川云游互联科技有限公司		404,334.57
四川省虹然绿色能源有限公司		30,988.36
四川长虹国际酒店有限责任公司	10,900.00	10,900.00
广东长虹智能制造技术有限公司	1,074,630.00	
四川长虹格润环保科技股份有限公司	532,536.69	
宏源地能热宝技术有限公司	4,503.51	
合计	10,844,104.23	59,853,392.30

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.	8,938,947.95	20,520,728.81
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司		88,270,759.59
广东长虹智能制造技术有限公司	652,840.42	
广元建兴机电有限公司	813,537.44	1,656,794.56
绵阳海立电器有限公司	10,035,029.02	9,379,903.10
四川爱创科技有限公司	39,938,714.94	35,278,322.00
四川爱联科技股份有限公司	21,489,953.54	32,072,495.63
四川广明机电有限公司	1,022,686.50	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额	年初金额
四川虹城地产有限责任公司	773,863.89	
四川感虹科技有限公司	53,384.43	53,384.43
四川虹宇金属制造有限责任公司		68,163.18
四川华丰科技股份有限公司	519,074.92	14,337.40
四川寰宇实业有限公司	48,318,436.32	2,510,230.72
四川佳虹实业有限公司	326,340.67	1,346,777.15
四川省虹然绿色能源有限公司	19,387.80	
四川世纪双虹显示器件有限公司	2,098,510.99	6,182,502.82
四川泰虹科技有限公司	279,432.56	546,355.60
四川泰蒙斯酒店有限责任公司	2,710.00	
四川兴华昌电子有限公司	1,043,785.94	4,979,652.55
四川云游互联科技有限公司	4,820.25	33,222.17
四川长虹电子控股集团有限公司	2,237,199.22	2,905,727.50
四川长虹格润环保科技股份有限公司	2,088,941.38	250,062.08
四川长虹国际酒店有限责任公司		198,923.68
四川长虹国际旅行社有限责任公司	936,422.41	1,227,898.10
四川长虹物业服务有限责任公司		9,830.19
四川长虹欣锐科技有限公司	343,704.85	
四川长虹新能源科技股份有限公司	1,792,474.72	543,346.60
四川长虹智能科技有限公司	21,688,683.66	
四川长虹智能制造技术有限公司	13,267,371.73	22,562,680.66
四川长胜机器有限公司	3,751,710.69	5,140,399.13
绵阳欢网科技有限责任公司		1,721.64
宜宾红星电子有限公司	1,935.00	
长虹三杰新能源有限公司	160,742.56	254,038.00
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	182,000.00	
绵阳云归谷环境科技有限公司		2,600.00
西藏净虹信息科技有限公司		4,842,621.47
四川虹欣电子技术有限公司		400,697.27
合计	182,782,643.80	241,254,176.03

5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
四川佳虹实业有限公司	76,754.00	220,013.43
四川长虹格润环保科技股份有限公司	231,972.64	677,332.20
四川云游互联科技有限公司	86,016.02	84,048.05
四川长虹欣锐科技有限公司	105,639.78	50,000.00
四川长虹电子控股集团有限公司	6,448,768.81	5,378,482.92
深圳长虹科技有限责任公司	1,130.00	49,930.00
四川爱联科技股份有限公司		1,633.61
四川虹宇金属制造有限责任公司	8,603.60	8,603.60
四川长虹集团财务有限公司		7,127.27
四川长虹智能制造技术有限公司	1,784,684.53	2,352,628.78
四川长新制冷部件有限公司	46,702.03	46,702.03

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额	年初金额
四川寰宇实业有限公司	10,202,984.40	25,428,580.65
四川广明机电有限公司	5,289,814.72	12,657,794.77
广元建兴机电有限公司	7,354,019.47	10,456,785.74
四川兴华昌电子有限公司	2,276,682.20	2,277,936.89
四川电子军工集团有限公司	10,479,367.11	1,204,310.71
中国兵器装备集团(成都)火控技术中心		371,802.17
四川电子军工集团装备技术有限公司		19,290.57
四川长虹国际酒店有限责任公司	79,694.64	29,447.00
四川虹城地产有限责任公司	5,000.00	5,000.00
四川虹城建筑工程有限公司	81,079.60	78,950.00
四川长虹物业服务有限责任公司	6,779,226.29	1,021,886.67
四川长虹教育科技有限公司		10,382,067.40
四川长虹国际旅行社有限责任公司	3,101.00	3,101.00
Changhong Ruba Electric Company (Private) Ltd.		28,260.47
北京长虹科技有限责任公司	105,594,636.50	94,438,853.72
四川省虹然绿色能源有限公司	15,000,124.32	15,726,957.16
四川豪虹木器制造有限公司	51,355.51	
广元零八一资产管理有限公司	150,011.54	
广元零八一建筑勘察设计院有限公司	47,768.81	
宜宾红星电子有限公司	42,338.93	
四川爱创科技有限公司	1,550.00	
四川家事帮电器服务有限公司	36,000.00	
四川长虹新能源科技股份有限公司	1,662.20	
合计	172,266,688.65	183,007,526.81

6. 关联方合同负债

关联方(项目)	年末金额	年初金额
四川长虹电子控股集团有限公司	546,326.51	574,341.28
四川长虹格润环保科技股份有限公司	1,496,546.27	3,009,185.13
四川爱创科技有限公司	452,830.19	37,728.04
四川长虹教育科技有限公司		44,247.79
四川长虹国际酒店有限责任公司		347.8
四川爱联科技股份有限公司		6,677.19
广元零八一建筑勘察设计院有限公司		146,795.58
ChanghongRubaTradingCompany (Private) Limited		2,156.91
四川长虹集团财务有限公司		0.02
四川泰蒙斯酒店有限责任公司		5,097.35
广东长虹智能制造技术有限公司	0.03	17,109.54
四川电子军工集团有限公司	359,469.03	
四川长虹智能制造技术有限公司	1,032,774.35	
四川长虹智能科技有限公司	995,000.00	
宏源地能热宝技术有限公司	108,490.57	
四川百库科技有限公司	111,497.75	
四川佳虹实业有限公司	41,898.30	
合计	5,144,833.00	3,843,686.63

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

十二、或有事项

1、诉讼事项

2015 年本公司下属子公司远信租赁与唐山市福乐药业有限公司（以下简称“福乐药业”）签订了售后回租的融资租赁合同，由河北融投担保集团有限公司（以下简称“河北融投”）提供担保，签订了连带保证合同，河北申子辰塑胶股份有限公司以其土地使用权提供担保，河北三鑫实业集团有限公司、唐山山鑫生化制品有限公司和唐山海申特种饲料有限公司出具了担保函担保。依据融资租赁合同，福乐药业应于 2016 年底将租金还清。因资金紧张，福乐药业 2016 年全年未还款。

远信租赁就此事项提起了相关法律程序，同时查封了此案涉及的被执行人的土地使用权和房产。

2017 年至 2020 年福乐药业均有持续或陆续还款。

2017 年 8 月 30 日及 2019 年 10 月 25 日，担保方河北融投向远信租赁发函，明确了与远信租赁签订的担保合同合法有效，理应履行代偿责任。但由于河北融投的部分担保借款企业遭遇资金链断裂，代偿风险集中出现，暂不具备代偿能力。按照河北省政府关于《河北融投担保集团风险处置工作方案》，河北省政府成立了河北融投担保风险处置协调领导小组，统筹协调各方推进风险化解工作，河北融投将按照方案的要求，充分利用省政府搭建的平台，积极配合地方政府，推动风险项目化解工作。待借款企业和融投担保集团基本恢复正常运营，融投担保集团具备代偿能力后，将依法依规履行代偿责任。2020 年，公司结合融资租赁合同资产处置的可变现净值分析判定对长期应收款进行折现处理，截止 2020 年 12 月 31 日，应收福乐药业的应收账款余额为 14,919,450.59 元。

2、对外提供担保形成的或有负债：（单位：万元）

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
长虹置业	按揭购房客户	59,196.18	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
安州长虹	按揭购房客户	49,142.38	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
东莞长虹	按揭购房客户	535.50	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
景德镇置业	按揭购房客户	46,751.50	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
成都置业	按揭购房客户	90.00	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
锦成置业	按揭购房客户	39,304.40	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
四川长虹	按揭购房客户	94,722.58	贷款发放之日起	办妥抵押登记	否
合计		289,742.54			

公司对子公司、子公司对子公司的担保具体情况，详见本附注十一（二）.6“关联担保”。

十三、承诺事项

1、公司在长虹美菱 2010 年非公开发行 A 股股票时所作的承诺

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(1) 关于减少和避免与长虹美菱同业竞争的承诺

2010年6月24日,本公司根据有关法律法规的规定,为确保长虹美菱业务的持续发展,减少和避免本公司及本公司的下属公司、关联方经营的业务与长虹美菱从事的业务出现同业竞争,本公司并代表本公司下属控股子公司承诺和保证:

1) 除应长虹美菱要求为长虹美菱利益协助采取行动外,将不再主动从事与长虹美菱业务相竞争或有利益冲突的业务或活动。

2) 本公司保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响长虹美菱正常经营的行为。

3) 若长虹美菱在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司已在经营的,只要本公司仍然是长虹美菱的控股股东或实质控制人,本公司同意长虹美菱对相关业务在同等条件下有优先收购权。

上述承诺长期有效。报告期内,本公司严格履行相关承诺,不存在超过承诺履行期限的情况。

(2) 关于减少和规范与长虹美菱关联交易的承诺

2010年6月24日,本公司为规范本公司及其下属公司、关联方与长虹美菱的关联交易,本公司并代表本公司下属控股子公司承诺:

1) 将采取措施尽量避免与长虹美菱发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则,依法与长虹美菱签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格。

2) 按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

3) 保证不通过关联交易损害长虹美菱及长虹美菱其他股东的合法权益。

上述承诺长期有效。报告期内,本公司严格履行相关承诺,不存在超过承诺履行期限的情况。

(3) 本公司关于授权长虹空调、中山长虹长期无偿使用“长虹”商标、专利的承诺

2010年5月31日,本公司与长虹美菱之控股子公司长虹空调、中山长虹分别签署了《商标使用授权书》、与中山长虹签署了《专利实施许可合同》,约定在本公司为长虹美菱控股股东的前提下以及长虹美菱为长虹空调、中山长虹的控股股东的前提下,本公司授权长虹空调、中山长虹以普通许可的方式长期无偿使用“长虹”商标,并且授权许可中山长虹在空调专利有效期内无偿使用本公司拥有的四项空调方面的专利。作为长虹美菱的控股股东,本公司将长期战略性持有长虹美菱股权,保持对长虹美菱的实际控制权,并将持续努力,把长虹美菱打造为长虹系日电产业的研发、生产基地。为进一步支持长虹美菱及其空调业务的长期稳定发展,2010年11月6日,本公司作出承诺:

本公司授权长虹空调、中山长虹以普通许可的方式长期无偿使用“长虹”商标,并且授权许可中山长虹在空调专利有效期内无偿使用本公司拥有的四项空调方面的专利,前述《商标使用授权书》、《专

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

利实施许可合同》中关于商标和专利授权长虹空调、中山长虹无偿使用的前提，即“本公司为长虹美菱控股股东的的前提下以及长虹美菱为长虹空调、中山长虹的控股股东的的前提”。

上述承诺长期有效。报告期内，本公司严格履行相关承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

2、本公司在收购长虹美菱时所作的承诺

本公司在《长虹美菱股份有限公司收购报告书》中承诺并保证：本次收购长虹美菱股权完成后，为避免同业竞争，收购人承诺和保证：

(1) 收购人不从事与长虹美菱目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱等业务或活动。

(2) 收购人保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响长虹美菱正常经营的行为。

(3) 如果收购人一旦拥有从事竞争业务的机会，收购人将事先书面征询长虹美菱是否将从事竞争业务。如果长虹美菱在收到书面征询函之日后二十日内未以书面形式明确答复是否将从事该等竞争业务，将被视为不从事该等竞争业务。只有当长虹美菱确认或被视为不从事竞争业务后，收购人才会从事不具有同业竞争的业务。

上述承诺长期有效。报告期内，本公司严格履行长期有效的相关承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

3、本公司将长虹空调和中山长虹股权转让给长虹美菱时所作的承诺

长虹美菱于 2009 年 12 月 9 日通过参与四川省国投产权交易中心主持的公开竞价，成功竞买本公司持有的长虹空调 100%股权（含本公司直接持有的 99%股权和本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的 1%股权）和中山长虹 90%股权，并与本公司、四川长虹创新投资有限公司签署了相关《产权交易合同》。

2009 年 12 月 10 日，本公司作为长虹美菱的第一大股东，为支持长虹美菱的发展，保持长虹美菱的独立性，规避与长虹美菱之间的同业竞争，本公司承诺：

(1) 本次产权转让完成后，本公司承诺将尽力规避与长虹美菱形成新的关联交易，对于确实无法避免的关联交易，本公司承诺将以市场方式确定关联交易价格，保证关联交易的公平、公允，不损害长虹美菱的利益。

(2) 本公司承诺，本次产权转让完成后，本公司将不从事与长虹美菱目前或将来业务相竞争或有利益冲突的空调、冰箱等经营业务或活动。

上述承诺长期有效。报告期内，本公司严格履行承诺，不存在超过承诺履行期限的情况。

4、本公司在收购长虹华意时所作的承诺

2007 年 12 月，本公司通过竞买的方式成为长虹华意第一大股东，本公司于 2007 年 12 月 26 日编制并签署了详式权益变动报告书，并于 2007 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露，在详式权益变动报告书中，本公司承诺如下：

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 本次收购完成后,本公司将保证长虹华意保持其人员独立、资产完整和财务独立,长虹华意仍将具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面不发生变化并继续保持独立。

(2) 为规避长虹华意与本公司及关联方存在的潜在同业竞争,保持长虹华意的独立性,保护上市公司全体股东、特别是中小股东的利益,本公司承诺和保证:

1) 本公司及其关联企业不从事与长虹华意目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱压缩机等业务或活动。

2) 本公司保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响长虹华意正常经营的行为。

3) 除长虹华意和长虹美菱潜在的同业竞争关系外,本公司及其控制人、实际控制人将采取有效措施,避免与长虹华意产生同业竞争的风险;本公司及其控制人、实际控制人将促使其控制、管理和可施以重大影响的子公司、分公司、合营或联营公司采取有效措施,避免与长虹华意产生同业竞争;本公司及其控制人、实际控制人在资本运营过程中,如果取得、控制与长虹华意相同或相似业务的资产时,将及时向长虹华意通报有关情况,并承诺在取得资产后的6个月内解决同业竞争问题。

(3) 为减少本公司及关联方与长虹华意之间的关联交易,本公司承诺:

1) 本公司及关联方与长虹华意之间的关联交易将严格按照信息披露义务人及关联方和长虹华意的《公司章程》及有关法律法规的规定和程序进行,关联交易按照市场化定价原则,保持公开、公平、公正,保证关联交易不损害长虹华意及其他股东的利益,同时也不损害长虹美菱的利益。

上述承诺长期有效。报告期内,本公司严格履行相关承诺,不存在超过承诺履行期限的情况。

5、本公司关于申请解除长虹华意股份限售时的承诺

本公司在2013年4月18日办理所持9710万股长虹华意限售股解除限售时承诺:如果本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持长虹华意解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容比照相关规定执行。

该承诺长期有效。报告期内,本公司严格履行该承诺,不存在超过承诺履行期限的情况。

6、控股股东长虹集团在本公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券时所作的承诺

2009年7月28日,公司刊登了《四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》及相关公告。

(1) 根据本公司披露的《四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》,为解决本公司与长虹集团及其关联企业之间的同业竞争,控股股东长虹集团已出具《关于减少和避免与四川长虹电器股份有限公司同业竞争的承诺函》,长虹集团并代表长虹集团控制的下属公司、关联方承诺和保证:

1) 除应本公司要求为本公司利益协助采取行动外,将不再主动从事与本公司业务相竞争或有利益冲突的业务或活动;

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2) 长虹集团保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响本公司正常经营的行为;

3) 若长虹集团在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司已在经营的,只要长虹集团仍然是本公司的控股股东或实质控制人,长虹集团同意本公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权;

上述承诺长期有效。报告期内,上述关联方严格履行相关承诺。

(2) 根据本公司披露的《四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》,控股股东长虹集团本着规范和减少关联交易,维护本公司及本公司其他股东利益的原则,已就关联交易事宜出具《关于规范与四川长虹电器股份有限公司关联交易的承诺函》。长虹集团的承诺内容如下:

1) 将采取措施尽量避免与本公司发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法与本公司签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;

2) 按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;

3) 保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。

上述承诺长期有效。报告期内,上述关联方严格履行相关承诺。

7、本公司关于全额认购长虹华意可配售股份的承诺

(1) 2016 年 5 月 24 日,本公司承诺:不越权干预长虹华意经营管理活动,不侵占长虹华意利益。

上述承诺长期有效。报告期内,本公司严格履行相关承诺。

十四、资产负债表日后事项

1、长虹华意、长虹美菱利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润,见长虹华意 2020 年度财务报告附注十五.1、长虹美菱 2020 年度财务报告附注十五.2。

2、2021 年 4 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》:以 2020 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 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 101.75%;2020 年度公司不实施资本公积金转增股本方案。上述预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会批准。

3、吸收合并全资孙公司景德镇虹华家电部件有限公司

长虹华意于 2021 年 2 月 8 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议,审议通过了《关于长虹华意吸收合并全资孙公司景德镇虹华家电部件有限公司的议案》。为降低内部交易和管理成本以及税负成本,提高运营效率,优化资源配置,长虹华意拟吸收合并全资孙公司景德镇虹华家电部件有限公司(以下简称“虹华公司”),吸收合并完成后,虹华公司独立法人资格将被注销。虹华公司全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由长虹华意依法承继。

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4、除存在上述资产负债表日后事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期差错更正和影响：无。

2、债务重组：无。

3、资产置换：无。

4、年金计划：无。

5、终止经营：无。

6、分部信息

本年度报告分部单位：万元

项目	彩电销售分 部	ICT 销售分 部	手机销售分 部	中间产品分 部	空调冰箱分 部
营业收入	2,513,937.84	3,643,699.57		3,043,293.13	2,018,192.07
其中：对外交易收入	1,172,911.57	3,633,654.96		2,288,003.97	1,462,093.90
分部间交易收入	1,341,026.27	10,044.61		755,289.16	556,098.17
营业费用	2,533,158.32	3,606,142.43		3,030,406.46	2,048,713.98
对联营企业合营企业投资收益					
其他重大收益或费用项目	6,340.08	2,737.19		17,332.35	22,842.60
利润总额	-12,880.40	40,294.33		30,219.02	-7,679.31
所得税费用	4,012.92	6,487.70		3,863.24	-532.36
资产总额	1,210,437.98	987,110.56		1,916,730.51	1,815,330.78
负债总额	1,378,328.39	771,315.84		1,300,391.78	1,322,814.02
补充信息					
折旧和摊销费用	29,790.95	1,085.20		31,601.22	27,812.97
资本性支出	36,715.07	3,557.10		30,955.07	42,749.39
项目	房地产	特种业务	其他	抵销	合计
营业收入	305,603.46	189,834.59	602,206.78	2,871,950.65	9,444,816.79
其中：对外交易收入	271,852.34	183,488.29	432,811.76		9,444,816.79
分部间交易收入	33,751.12	6,346.30	169,395.02	2,871,950.65	
营业费用	298,655.41	174,293.06	666,059.66	2,904,304.04	9,453,125.28
对联营企业合营企业投资收益					
其他重大收益或费用项目	325.98	4,682.81	225,177.34	226,952.57	52,485.78
利润总额	7,274.03	20,224.34	161,324.46	194,599.18	44,177.29
所得税费用	3,067.49	2,002.72	1,773.24		20,674.95
资产总额	1,022,605.17	515,773.23	3,173,642.26	2,810,990.40	7,830,640.09
负债总额	506,865.29	247,599.15	2,093,268.01	1,888,086.72	5,732,495.76
补充信息					
折旧和摊销费用	1,888.07	16,654.13	4,260.65	461.75	112,631.44
资本性支出	3,502.09	24,101.30	2,494.74	963.76	143,111.00

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对于非独立法人单位的部分数据,均按照公司目前的部分管理要求提取,对货币资金、股权投资等科目暂无分部管理要求的统一划入其他分部。

资产总额不包括递延所得税资产,负债总额不包括递延所得税负债。

7、对外提供担保:见本附注十二、2。

8、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项:无。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1.应收账款按种类

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项计提坏账准备的应收账款								
其中:承兑人为金融机构的应收信用证								
同一控制下和具有重大影响的关联方的应收账款	429,253,537.62	42.79	13,547,259.05	3.16	1,030,028,810.40	69.55		
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	245,237,171.47	24.45	155,108,226.32	63.25	20,882,331.60	1.41	20,882,331.60	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
军品销售类客户的应收款项								
工程类客户的应收款项	14,693,077.19	1.46	253,677.04	1.73	45,655,209.55	3.08	3,116,144.59	6.83
ICT 分销类客户的应收款项								
除军品销售类客户、工程类客户、ICT 分销类客户以外的应收款项	313,994,096.36	31.30	25,400,365.48	8.09	384,701,908.06	25.96	65,071,930.24	16.91
组合小计	328,687,173.55	32.76	25,654,042.52	9.82	430,357,117.61	29.04	68,188,074.83	15.84
合计	1,003,177,882.64	100.00	194,309,527.89		1,481,268,259.61	100.00	89,070,406.43	

(1)单项计提坏账准备的应收账款

1)同一控制下和具有重大影响的关联方

名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方往来款项	429,253,537.62	3.16	13,547,259.05
合计	429,253,537.62		13,547,259.05

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2)其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项，为应收款单项金额较小，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，涉及客户 49 位，合计应收账款账面余额为 245,237,171.47 元，单项计提坏账金额为 155,108,226.32 元。

其中：单项金额重大并单独计提的应收款项有：

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
绵阳德虹电器有限责任公司	225,817,359.71	60.09	135,688,414.56
合计	225,817,359.71	60.09	135,688,414.56

(2)按组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	254,172,937.84	0.97	2,471,518.36	167,683,081.95	0.84	1,413,100.73
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	27,996,659.93	8.73	2,444,176.89	101,002,635.50	9.5	9,593,005.49
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	15,281,469.43	15.80	2,414,981.80	68,042,559.34	19.85	13,506,978.74
1 年以上-2 年以内 (含 2 年)	21,405,845.45	48.99	10,487,260.95	91,027,060.97	45.88	41,765,504.79
2 年以上-3 年以内 (含 3 年)	9,725,536.07	79.50	7,731,379.69	1,688,248.85	58.99	995,954.08
3 年以上	104,724.83	100.00	104,724.83	913,531.00	100.00	913,531.00
合计	328,687,173.55		25,654,042.52	430,357,117.61		68,188,074.83

2.本年计提坏账准备金额 105,239,121.46 元；本年无转回坏账准备金额。

3.本年实际核销的应收账款：无。

4.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款金额为 752,929,332.58 元，占年末应收账款的比例为 75.05%。

5.因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

7.应收账款证券化：无。

(二) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		19,109,582.53
应收股利	593,630,905.25	6,240,000.00
其他应收款	5,750,109,287.34	7,160,955,092.23
合计	6,343,740,192.59	7,186,304,674.76

1.应收利息

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
定期存款利息		3,588,722.82
其他		15,520,859.71
合计		19,109,582.53

2.应收股利

项目	年末金额	年初金额
四川虹微技术有限公司	420,000,000.00	
四川长虹创新投资有限公司	172,338,700.00	
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,292,205.25	
四川虹信软件股份有限公司		6,240,000.00
合计	593,630,905.25	6,240,000.00

3.其他应收款

(1)其他应收款按种类

种类	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项计提坏账准备的其他应收账款								
其中：应收员工备用金款项	13,159,755.89	0.23	7,979,480.13	60.64	16,981,398.72	0.24		
应收保证金款项	17,549,136.95	0.30	154,999.62	0.88	18,752,789.91	0.26		
应收出口退税款								
同一控制下和具有重大影响的关联方的其他应收款	5,715,974,329.89	99.06	131,500.00		7,102,783,692.75	99.15		
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项	54,032.53	0.001	54,032.53	100.00	1,765,194.88	0.02	1,566,237.98	88.16
按组合计提坏账准备的其他应收款								
军品销售类客户的其他应收款项								
工程类客户的其他应收款项								
ICT 分销类客户的其他应收款项								
除军品销售类客户、工程类客户、ICT 分销类客户以外的其他应收款项	23,621,987.20	0.41	11,929,942.84	50.50	23,684,896.55	0.33	1,456,642.60	6.15
组合小计	23,621,987.20	0.41	11,929,942.84		23,684,896.55	0.33	1,456,642.60	6.15
合计	5,770,359,242.46	100.00	20,249,955.12		7,163,967,972.81	100.00	3,012,880.58	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 单项计提坏账准备的其他应收账款

① 员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项、政府补助款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收员工备用金款项	13,159,755.89	60.64	7,979,480.13
应收保证金款项	17,549,136.95	0.88	154,999.62
同一控制下和具有重大影响的关联方	5,715,974,329.89	0.002	131,500.00
合计	5,746,683,222.73		8,265,979.75

② 其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项,为应收款单项金额较小,按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项,涉及客户 1 位,合计金额 54,032.53 元,计提坏账准备金额为 54,032.53 元。

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	321,006.93	1.00	3,210.07	22,138,336.14	1.00	221,383.36
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	137,769.59	10.00	13,776.96	44,609.00	10.00	4,460.90
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	197,638.09	20.00	39,527.62	290,563.94	20.00	58,112.79
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	22,158,642.61	50.00	11,079,321.31	58,526.73	50.00	29,263.37
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	64,115.49	80.00	51,292.39	47,192.81	80.00	37,754.25
3 年以上	742,814.49	100.00	742,814.49	1,105,667.93	100.00	1,105,667.93
合计	23,621,987.20		11,929,942.84	23,684,896.55		1,456,642.60

(2) 本年计提、转回 (或收回) 坏账准备情况: 本年计提坏账准备金额 17,237,074.54 元; 本年无转回坏账准备。

(3) 本年度实际核销的其他应收款: 无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
员工备用金借款	13,159,755.89	16,981,398.72
保证金	17,549,136.95	18,752,789.91
关联方款项	5,715,974,329.89	7,102,783,692.75
其他	23,676,019.73	25,450,091.43
合计	5,770,359,242.46	7,163,967,972.81

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款金额为 5,154,536,608.21 元, 占年末其他应收款比例为 89.33%。

(三) 长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,285,526,018.32	199,264,933.45	8,086,261,084.87	7,765,329,161.20	199,264,933.45	7,566,064,227.75
对联营、合营企业投资	2,098,152,663.56		2,098,152,663.56	2,099,716,423.26		2,099,716,423.26
合计	10,383,678,681.88	199,264,933.45	10,184,413,748.43	9,865,045,584.46	199,264,933.45	9,665,780,651.01

2.对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
四川长虹器件科技有限公司	173,850,000.00			173,850,000.00		
绵阳虹云孵化器管理有限公司	287,784.82			287,784.82		
四川长虹网络科技有限公司	540,000,000.00			540,000,000.00		
四川长虹电子系统有限公司	16,000,000.00	35,865,800.00		51,865,800.00		
四川长虹模塑科技有限公司	116,147,248.59			116,147,248.59		
广东长虹电子有限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
四川长虹技佳精工有限公司	76,570,000.00			76,570,000.00		
四川长虹包装印务有限公司	34,200,000.00			34,200,000.00		
四川长虹精密电子科技有限公司	162,513,276.56			162,513,276.56		
四川长虹民生物流股份有限公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
长虹美菱股份有限公司	1,035,707,023.92			1,035,707,023.92		
长虹华意压缩机股份有限公司	771,188,820.24			771,188,820.24		
乐家易连锁管理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
四川快益点电器服务连锁有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
长虹(香港)贸易有限公司	162,303,000.00			162,303,000.00		

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
四川虹微技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
长虹佳华控股有限公司	44,453,159.27		27,967,342.88	16,485,816.39		
四川长虹创新投资有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
长虹欧洲电器有限责任公司	243,583,065.00			243,583,065.00		
合肥长虹实业有限公司	316,800,000.00			316,800,000.00		
四川长虹电源有限责任公司	192,802,479.86			192,802,479.86		
四川长虹置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
四川虹视显示技术有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		199,264,933.45
四川虹信软件有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
长虹印尼电器有限公司	60,020,160.00			60,020,160.00		
成都长虹电子科技有限公司	118,800,000.00			118,800,000.00		
广元长虹电子科技有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
长虹俄罗斯电器有限责任公司	6,826,300.00			6,826,300.00		
四川长虹光电有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
四川长虹集能阳光科技有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
绵阳科技城大数据科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
四川虹电数字家庭产业技术研究公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
长虹北美研发中心有限公司	8,952,040.00			8,952,040.00		
远信融资租赁有限公司	262,780,978.94			262,780,978.94		
智易家网络科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
四川长虹通信科技	80,000,000.00			80,000,000.00		
四川长虹点点帮科技有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
四川长虹智慧健康科技有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00		
长虹国际控股（香港）有限公司	145,587,100.00	54,798,400.00		200,385,500.00		

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
四川长虹魔方网络科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
四川虹尚建筑工程有限公司	31,589,600.00			31,589,600.00		
长虹顺达科技发展有限公司	47,500,000.00	47,500,000.00		95,000,000.00		
零八一电子集团有限公司	1,581,967,124.00			1,581,967,124.00		
绵阳尚诚置业有限公司		4,012,920.35	4,012,920.35			
成都长虹融资租赁有限责任公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
合计	7,765,329,161.20	642,177,120.35	121,980,263.23	8,285,526,018.32		199,264,933.45

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3.对合营企业、联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川长虹集团财务有限公司	1,184,856,889.95			34,651,036.30						1,219,507,926.25	
绵阳嘉创孵化器管理有限公司	534,393,784.34			-1,108,345.49						533,285,438.85	
四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)	159,447,135.90			1,327,201.08						160,774,336.98	
四川长虹川富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	59,846,987.18			610,241.32						60,457,228.50	
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	81,092,747.98			30,841,850.92	-30,750,000.00		34,780,000.00			46,404,598.90	
四川省虹然绿色能源有限公司	34,013,809.20			-1,593,020.56						32,420,788.64	
绵阳海立电器有限公司(原名:四川长虹东)	25,069,789.67			2,710,483.06			1,757,122.22			26,023,150.51	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
元精密设备有限公司)											
绵阳市电子电器检测有限责任公司	18,567,046.72			-393,927.02						18,173,119.70	
四川虹云创业股权投资管理有限公司	921,936.63			184,138.60						1,106,075.23	
成都厚朴检测技术有限公司	1,506,295.69								-1,506,295.69		
合计	2,099,716,423.26			67,229,658.21	-30,750,000.00		36,537,122.22		-1,506,295.69	2,098,152,663.56	

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(四) 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	8,302,483,884.92	16,015,710,175.04
其他业务收入	501,952,696.49	522,598,033.58
合计	8,804,436,581.41	16,538,308,208.62
主营业务成本	7,142,990,114.18	14,762,865,347.74
其他业务成本	157,171,790.59	230,797,506.66
合计	7,300,161,904.77	14,993,662,854.40

1. 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电	5,403,939,787.28	4,696,507,421.74	6,317,076,349.37	5,587,332,458.90
中间产品	1,862,384,232.73	1,796,843,698.35	9,162,003,079.79	8,916,006,395.06
房地产	972,279,119.82	598,144,453.13	470,025,736.40	198,876,964.66
其他	63,880,745.09	51,494,540.96	66,605,009.48	60,649,529.12
合计	8,302,483,884.92	7,142,990,114.18	16,015,710,175.04	14,762,865,347.74

2. 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机	5,403,939,787.28	4,696,507,421.74	6,311,777,719.73	5,582,139,801.85
空调冰箱			5,298,629.64	5,192,657.05
中间产品	1,862,384,232.73	1,796,843,698.35	9,162,003,079.79	8,916,006,395.06
房地产	972,279,119.82	598,144,453.13	470,025,736.40	198,876,964.66
其他	63,880,745.09	51,494,540.96	66,605,009.48	60,649,529.12
合计	8,302,483,884.92	7,142,990,114.18	16,015,710,175.04	14,762,865,347.74

3. 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	6,497,813,987.74	5,479,496,802.03	14,539,113,829.52	13,358,047,488.71
国外	1,804,669,897.18	1,663,493,312.15	1,476,596,345.52	1,404,817,859.03
合计	8,302,483,884.92	7,142,990,114.18	16,015,710,175.04	14,762,865,347.74

4. 前五名客户的销售收入总额为 4,219,462,737.35 元, 占全部销售收入的 47.92%。

(五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益 (1)	1,852,319,208.66	1,077,657,110.47
权益法核算的长期股权投资收益 (2)	67,229,658.21	28,048,815.65
处置长期股权投资产生的投资收益 (3)	-8,132,998.69	447,200,033.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		351,446.27
持有非流动金融资产期间取得的投资收益		11,563,543.31
处置衍生金融资产和负债取得的投资收益	-15,273,311.04	3,362,351.66
合计	1,896,142,557.14	1,568,183,301.32

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

1.成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	增减变动的原因
合计	1,852,319,208.66	1,077,657,110.47	
其中：			
长虹华意压缩机股份有限公司	4,259,899.44	4,175,974.22	两年分红变化
长虹美菱股份有限公司	12,422,886.20	14,907,463.44	两年分红变化
长虹佳华控股有限公司	11,991,279.51	2,584,377.43	处置部分股权及两年分红变化
四川长虹置业有限公司	237,889,994.12	49,571,735.04	两年分红变化
四川长虹精密电子科技有限公司	5,014,200.00	10,528,380.00	两年分红变化
四川长虹创新投资有限公司	695,414,200.00	294,091,585.05	两年分红变化
四川长虹器件科技有限公司	2,231,800.00	8,660,300.00	两年分红变化
四川长虹技佳精工有限公司	10,304,848.89	10,485,746.98	两年分红变化
四川虹微技术有限公司	748,208,720.00	595,000,000.00	两年分红变化
四川长虹网络科技有限责任公司	21,590,600.00		两年分红变化
四川长虹包装印务有限公司	5,232,117.44	7,023,992.14	两年分红变化
四川长虹电源有限责任公司	25,214,500.00	21,851,700.00	两年分红变化
广元长虹电子科技有限公司	17,449,358.11		两年分红变化
四川长虹模塑科技有限公司	5,991,270.98	14,230,556.17	两年分红变化
四川虹信软件股份有限公司	7,200,000.00	6,240,000.00	两年分红变化
四川长虹新能源科技股份有限公司		19,600,000.00	2019 年已转让股权
四川快益点服务连锁有限公司	3,742,000.00	1,705,300.00	两年分红变化
远信融资租赁有限公司	1,527,000.00		两年分红变化
零八一电子集团有限公司	14,175,200.00		两年分红变化
智易家网络科技有限公司	6,649,787.97		两年分红变化
四川虹尚建筑工程有限公司	2,209,546.00		两年分红变化
四川长虹民生物流股份有限公司	13,600,000.00	17,000,000.00	两年分红变化

2.权益法核算的长期股权投资收益

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	67,229,658.21	28,048,815.65	
其中:			
绵阳海立电器有限公司	2,710,483.06	2,172,555.87	被投资单位净利润变化
四川虹然绿色能源有限公司	-1,593,020.56	641,349.55	被投资单位净利润变化
四川长虹集团财务有限公司	34,651,036.30	23,750,340.58	被投资单位净利润变化
四川虹云创业股权投资管理公司	184,138.60	111,820.95	被投资单位净利润变化
成都厚朴检测技术有限公司		68,182.14	被投资单位本年已注销
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,841,850.92	-720,581.91	被投资单位净利润变化
四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,327,201.08	4,145,425.38	被投资单位净利润变化
绵阳嘉创孵化器管理有限公司	-1,108,345.49	-882,694.29	被投资单位净利润变化
四川长虹川富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	610,241.32	-847,926.69	被投资单位净利润变化
绵阳市电子电器检测有限责任公司	-393,927.02	-389,655.93	被投资单位净利润变化

3.处置长期股权投资产生的投资收益

被转让单位	处置损益
四川长虹光电有限公司	-8,272,721.76
成都厚朴检测技术有限公司	115,378.92
绵阳尚诚置业有限公司	24,344.15
合计	-8,132,998.69

十七、财务报告批准

本财务报告于 2021 年 4 月 21 日由本公司董事会批准报出。

十八、财务报表补充资料

1、本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定,本集团 2020 年度非经常性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
(一)非流动性资产处置损益	2,845,872.31	187,886,161.92	
(二)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
(三)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	319,616,138.79	481,908,640.54	
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,466,750.59		
(五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;			

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	说明
(六)非货币性资产交换损益			
(七)委托他人投资或管理资产的损益			
(八)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
(九)债务重组损益		632,065.86	
(十)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
(十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-13,291,585.38	-9,027,724.51	
(十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,061,635.85	1,936,952.67	
(十六)对外委托贷款取得的损益			
(十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
(十九)受托经营取得的托管费收入			
(二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,853,266.65	22,640,512.79	
(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	376,552,078.81	685,976,609.27	
所得税影响金额	60,684,870.27	46,971,906.68	
扣除少数股东所占的份额	207,682,550.03	139,511,616.69	
合计	108,184,658.51	499,493,085.90	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.3483	0.0098	0.0098
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.4823	-0.0136	-0.0136

3、两个期间的数据变动幅度达 30%以上报表项目说明：

(1) 资产负债表科目

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	2020.12.31 余额	2020.1.1 余额	变化比例	变动原因
衍生金融资产	185,923,166.65	112,412,013.71	65.39%	主要系本年远期外汇合约增加及公允价值评估波动所致
应收票据	1,751,646,434.99	2,720,871,576.10	-35.62%	主要系根据持有目的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	3,911,806,533.72	2,071,860,155.17	88.81%	主要系根据持有目的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
预付款项	2,124,030,235.19	1,528,364,916.72	38.97%	主要系本年预付货款增加所致
其他应收款	567,962,845.54	861,732,592.81	-34.09%	主要系本年新能源股权款余款收回所致
合同资产	6,949,853.55	10,032,545.75	-30.73%	主要系本年项目履约, 应收的质保金减少所致
长期股权投资	3,704,486,371.96	2,743,411,743.19	35.03%	主要系本年下属子公司长虹美菱和长虹华意分别对财务公司增加了 5 亿的投资所致
投资性房地产	551,399,156.83	268,312,230.61	105.51%	主要系本年长虹智慧产业园建成投资使用所致
在建工程	261,867,384.66	1,019,473,992.19	-74.31%	主要系本年在建工程转固定资产所致
使用权资产	15,383,671.85	4,381,928.31	251.07%	主要系下属子公司佳华控股租赁资产增加所致
长期待摊费用	19,300,554.00	6,905,913.87	179.48%	主要系本年新增的大修理费增加所致
递延所得税资产	281,240,121.20	215,097,386.66	30.75%	主要系本年下属子公司长虹美菱可抵扣亏损增加所致
衍生金融负债	228,828,391.08	35,667,059.46	541.57%	主要系本年远期外汇合约增加及公允价值评估波动所致
应付账款	13,238,059,895.77	9,527,024,967.41	38.95%	主要系本年应付货款增加所致
合同负债	3,396,363,298.29	2,507,812,331.82	35.43%	主要系本年预收的货款增加所致
应交税费	459,760,135.78	348,221,492.07	32.03%	主要系部分子公司本年应交所得税费用增加所致
一年内到期的非流动负债	940,935,158.79	19,274,000.82	4781.89%	主要系本年一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	430,695,326.41	1,258,640,795.15	-65.78%	主要系超短期融资券本年到期所致
长期借款	1,662,476,439.30	1,165,939,827.95	42.59%	主要系本年母公司于期末新增借款及子公司新增借款所致
租赁负债	7,201,707.94	1,815,330.44	296.72%	主要系子公司佳华控股租赁负债增加所致
长期应付款	142,852,306.11	26,813,262.69	432.77%	主要系本年收到的专项补贴款增加所致
其他非流动负债		849,770,000.00	-100.00%	主要系本年应收账款资产证券化到期支付所致
其他综合收益	6,979,281.35	-4,318,746.33	不适用	主要系外币报表折算差异变动所致

(2) 利润表及现金流量表科目

项目	2020 年度	2019 年度	变化比例	变动原因
财务费用	325,908,176.23	526,926,091.22	-38.15%	主要系本年有息负债减少利息支出减少所致

四川长虹电器股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	2020 年度	2019 年度	变化比例	变动原因
其他收益	352,839,950.17	577,664,771.71	-38.92%	主要系本年收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	-141,445,530.94	-1,791,223.38	7796.59%	主要系本年远期外汇合约汇率波动及其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-175,832,758.87	-61,743,370.50	184.78%	主要系本年母公司对绵阳德虹单项计提的信用减值损失增加所致
资产减值损失	-539,955,963.05	-303,093,681.33	78.15%	主要系本年存货、固定资产、商誉减值损失增加所致
资产处置收益	21,236,022.38	12,187,645.91	74.24%	主要系本年处置固定资产收益增加所致
营业外收入	75,145,928.62	36,777,781.95	104.32%	主要系本年收到的东旭光电的股权补偿款增加所致
营业外支出	55,310,393.60	27,532,350.09	100.89%	主要系本年子公司佳华控股无形资产核销所致
投资活动产生的现金流量净额	-713,128,790.31	328,053,926.65	-317.38%	主要系子公司长虹华意和长虹美菱收回投资和支付净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	494,028,598.89	737,722,770.36	-33.03%	主要系有息负债减少及执行《监管规则适用指引-会计类第 1 号》影响筹资现金流所致


 四川长虹电器股份有限公司
 二〇二一年四月二十一日