四川长虹电器股份有限公司

公司代码:600839　　公司简称:四川长虹

2015 年度报告摘要

一　重要提示

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

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨军	薛向岭
电话	0816-2417541	0816-2418436
传真	0816-2418518	0816-2417949
电子信箱	dshms@changhong.com	xiangling.xue@changhong.com

1.6　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 -1,975,865,687.11 元,母公司个别报表 2015 年实现净利润 -2,181,454,311.08 元,2015 年度母公司个别报表期末累计未分配利润为 -2,180,211,605.63 元,2015 年度合并报表期末累计未分配利润为 1,377,263,296.67 元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7 号),利润分配应以母公司的可供分配利润为依据,公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润;上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报与现金分红相关的注意事项》规定:"上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司口径为基础"及《公司章程》规定的利润分配政策,鉴于母公司的可供分配利润为负数,公司 2015 年度拟不实施利润分配及资本公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

2.1 主要业务与行业地位

四川长虹是一家具有全球影响力的信息家电企业,公司拥有完整的集数字电视、冰箱、空调、IT、压缩机、通讯、数码、网络、电源、商用系统电子、小家电等产业研发、制造、销售为一体的 3C 产业体系。公司在全国建有 30000 多个营销网络和 8000 余个服务网点,在美洲、澳洲、东南亚、欧洲设立有子公司,经贸往来遍及全球 100 多个国家和地区。

2015 年世界品牌实验室编制的全球品牌 500 强榜单,公司位列 298 位;中国企业联合会发布的中国企业 500 强榜单,公司排名 152 位;中国电子信息行业联合会发布的 2015 中国电子信息企业百强榜,公司名列第六。

公司下属子公司美菱电器主要从事冰箱、冰柜、空调、洗衣机等白电产品的研发、生产与销售,其在节能、无霜、深冷、智能化等领域的技术成果处于国内领先地位。公司下属子公司华意是全球冰箱压缩机行业的龙头企业,其压缩机研发能力达到国内领先、全球先进水平,其变频、超高效、商用压缩机等高端产品尤其具备较强的市场竞争力。公司下属子公司佳华控股是 EMC、IBM、HDS、NetApp、博科、昆腾、D-Link、中兴通讯、施耐德电气等多家国际知名产品及解决方案的中国总代理。

2.2 行业发展状况及展望

家电行业受房地产市场周期性调整、国内市场需求进一步放缓等因素影响,国内零售规模呈现震荡筑底态势,行业侵蚀性增长特征愈发显著。同时,在互联网浪潮和跨界竞争的冲击下,行业内部围绕产品形态、商业模式、竞争格局、产业生态的变革仍然向纵深演进。

中长期看,中国家电行业的增长动能、竞争优势并未改变,主要原因包括:

(1)中国经济和国民财富的稳步增长将为中国家电需求的持续释放和结构升级提供支撑。中国经济仍处工业化和城镇化的快速推进进程中,2017 年城镇化率有望达 57%,人均 GDP 有望突破 1 万美元,城镇化的数量和质量、居民生活条件和消费能力都尚有较大提升空间;消费需求结构升级的趋势已经显现,如彩电市场 UHD、大尺寸、曲面、超轻薄等中高端产品销售增速远超行业平均水平,冰箱市场大容积、变频、风冷等中高端产品增速领先,空调市场高能效、智能产品成消费热点。

(2)中国加速构建新经济体系、加速产能和资本输出,加速人民币国际化等大背景将为中国家电企业在全球市场良性扩张提供有利条件。全球家电市场竞争格局的深刻调整造成市场出现真空;中国家电业具有成本相较竞争优势,且随面板、芯片、压缩机、智控系统、创新型商业模式等完整生态的构建和成熟,这种优势将更加稳固和明显;中国家电企业在国际化运营过程中已累积了相当经验、人才和品牌知名度。因此有理由相信,在中国企业加速国际化的这轮浪潮中,中国家电行业定能涌现更多的国际化品牌。

(3)云计算、大数据、新型交互、物联网、物理搜索等革命性技术的发展和成熟,以及各种移动智能终端的普及,将快速推动智能家电的发展,智能家居发展趋势已成行业风口,家电企业将从单一的硬件产品制造商向提供智慧家居整体解决方案的服务商转变。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	55,615,341,427.70	60,224,606,913.98	-7.65	58,837,008,467.01
营业收入	64,847,813,147.02	59,619,884,745.33	8.77	58,875,274,661.52
归属于上市公司股东的净利润	-1,975,865,687.11	58,857,812.40	不适用	512,481,605.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,678,844,419.03	-479,480,740.00	不适用	405,301,074.28
归属于上市公司股东的净资产	12,106,826,547.07	14,052,115,223.65	-13.84	14,044,157,346.32
经营活动产生的现金流量净额	3,236,231,014.60	1,920,744,485.81	68.49	2,889,283,147.06
期末总股本	4,616,244,222.00	4,616,244,222.00	0	4,616,244,222.00
基本每股收益(元/股)	-0.4280	0.0128	不适用	0.1110
稀释每股收益(元/股)	-0.4280	0.0128	不适用	0.1110
加权平均净资产收益率(%)	-15.1008	0.4185	减少 15.5193 个百分点	3.7107

四　2015 年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	13,713,416,220.35	16,140,481,686.10	16,104,485,436.98	18,889,429,803.59
归属于上市公司股东的净利润	17,317,567.41	-208,205,640.73	-304,277,131.97	-1,480,700,481.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,923,905.94	-275,538,747.76	-377,445,955.37	-967,935,809.96
经营活动产生的现金流量净额	137,369,081.73	703,620,268.73	2,061,056,349.91	334,185,314.23

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

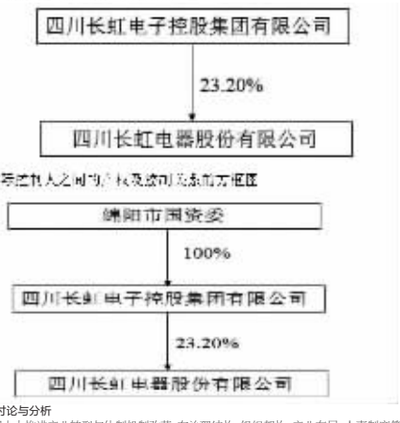
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	397,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	404,218
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川长虹电子控股集团有限公司	0	1,070,863,727	23.20	139,802	质押	325,893,312	国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	139,083,984	139,083,984	3.01	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	124,274,360	124,274,360	2.69	0	未知		国有法人
孟令翠	0	104,735,328	2.27	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	26,190,558	47,439,135	1.03	0	未知		未知
吴鸣霄	-4,961,775	46,167,321	1.00	0	未知		境内自然人
四川虹扬投资有限公司	750,000	41,535,185	0.90	0	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	37,235,800	37,235,800	0.81	0	未知		国有法人
招商证券股份有限公司	27,511,300	27,511,300	0.60	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	16,754,510	16,754,510	0.36	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,因四川虹扬投资有限公司的股东为四川长虹电子控股集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司高管及骨干员工,四川虹扬投资有限公司与四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015 年,公司大力推进产业转型与体制机制改革,在治理结构、组织架构、产业布局、人事制度等领域不断深化各项改革举措;坚持产品主义和以用户为中心,推进创新机制和研发能力提升,彩电、冰箱、空调等产品结构持续优化;推进营销体系整合,线上线下销售与服务不断融合;国际市场打开新局面,海外收入再创新高。

2015 年,公司实现营业总收入 648.48 亿元,较上年同期增长 8.77%;实现利润总额 -14.40 亿元;净利润 -17.25 亿元;归属于上市公司股东的净利润 -19.76 亿元。

报告期内,公司利润同比下滑的主要原因有:电视、冰箱、空调产品涉及退回节能补贴资金事项将合计减少公司 2015 年合并损益 5.46 亿元;汇率急剧变化,公司汇兑损失较大;公司对红欧的应收折现影响当期损益约 2.68 亿元;子公司虹视资产减值计提等减少公司当期合并损益 1.36 亿元;此外,家电行业增速放缓、竞争加剧、战略性投入增加等因素对公司经营性利润的改善在短期内形成较大制约。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(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
为了更加客观地反映公司折解业务的经营状况和获利能力,公司将废弃电子物拆解基金补贴收入由"营业外收入"变更为"营业收入",同时对 2014 年度财务数据进行了追溯调整。	相关会计政策变更经公司第九届董事会第二十一次会议批准。	见下表

1)对合并报表的影响

A.对 2015 年度相关财务报表项目的影响金额:

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	项目名称	影响金额
		增加+/减少-
公司将废弃电子物拆解基金补贴收入由"营业外收入"变更为"营业收入"	营业外收入	-146,075,818.40
	营业收入	146,075,818.40

B.对 2014 年度相关财务报表项目的影响金额:

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	项目名称	影响金额
		增加+/减少-
公司将废弃电子物拆解基金补贴收入由"营业外收入"变更为"营业收入"	营业外收入	-115,984,148.70
	营业收入	115,984,148.70

2)对母公司报表的影响

A.对 2015 年度相关财务报表项目的影响金额:无。

B.对 2014 年度相关财务报表项目的影响金额:

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	项目名称	影响金额
		增加+/减少-
公司将废弃电子物拆解基金补贴收入由"营业外收入"变更为"营业收入"	营业外收入	-3,814,827.10
	营业收入	3,814,827.10

(2)重要会计估计变更

根据经营发展需要,本公司的子公司四川新能源科技有限公司(以下简称"新能源公司")为开拓公司业务经营新渠道,推进太阳能光伏产业在公司的发展,购进光伏发电设备,拟建设光伏发电电站。太阳能光伏发电是公司新兴业务,光伏发电设备主要部件为太阳能电池板,根据技术协议及行业通行其质保期为 25 年;另根据发改委【2013】1638号文件精神,国家及省市对光伏发电站的电费补贴期限原则上为 20 年;故公司光伏发电站按投 20 年进行折旧。由于公司会计估计政策中固定资产折旧年限中未有此年限,对公司及新能源公司会计估计中固定资产其他设备折旧年限进行变更:

固定资产类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
其他设备	8-12	5%	11.88%-7.92%	8-20	5%	11.88%-4.75%

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

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

公司合并财务报表范围包括合肥美菱股份有限公司、华意压缩机股份有限公司等 44 家公司。与上年相比,本年新设增加四川长虹智慧健康科技有限公司、四川长虹点点帮科技有限公司、四川智易家网络科技有限公司、四川长虹通信科技有限公司和四川长虹教育科技有限公司共 5 家。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。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　编号:临 2016-022 号

四川长虹电器股份有限公司关于 2016 年度对部分控股子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要,四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2016 年 4 月 7 日召开公司第九届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于 2016 年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》,同意公司 2016 年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度,担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止,具体明细如下:

单位:万元　币种:人民币

控股子公司名称	2016年担保额度	2015年 12 月 31 日资产负债率
合肥长虹实业有限公司	15,000	85.08%
广东长虹电子有限公司	50,000	73.50%
四川长虹电子部品有限公司	6,000	79.48%
四川长虹教育科技有限公司	15,000	82.00%
四川长虹置业有限公司	90,000	88.56%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	5,000	67.16%
合计	181,000	

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

二、被担保人基本情况

1、合肥长虹实业有限公司:公司成立于 2007 年 8 月;注册地:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路;注册资本 10,000 万元;法定代表人:王勇;公司的经营范围:家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务;设备及厂房的租赁服务;仓储服务(除危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 173,713.24 万元、负债总额 147,787.39 万元,资产负债率 85.08%,本公司及关联方合并持有该公司 100%的股权。

2、广东长虹电子有限公司:公司成立于 2003 年 9 月;注册地:广东省中山市南头镇;注册资本:50,000 万元;法定代表人:郑德轩;主要从事生产、销售:视频产品、视听产品、电池产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品及设备、通讯产品及设备、纸箱、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品;电子元件、电子器件、电子产品零配件。电子出版物制作;原辅材料的出口业务以及国内销售业务;研发生产电视生产线体及模具;网上销售本公司生产的产品;设备租赁业务;电子产品及零配件维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;投资高新科技产业及实业;销售:机械设备、电子设备;房地产开发经营;工业用房出租、商业用房出租、办公楼出租;印刷品印刷;物业管理服务;企业管理咨询服务。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 128,451.70 万元、负债总额 94,409.17 万元,资产负债率 73.50%,本公司持有该公司 91%的股权。

3、四川长虹电子部品有限公司:公司成立于 2011 年 12 月;注册地址:四川省绵阳市安县花荄镇;注册资本 10,000 万元;法定代表人:郑光清;主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、传感器、电路模块、电源适配器、电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输、控制器件、照明组件、灯具及控制系统的制造、销售及原材料的销售及相关技术服务;货物和技术进出口。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 65,156.60 万元、负债总额 51,784.47 万元,资产负债率 79.48%,本公司控股子公司器件科技持有该公司 100%的股权。

4、四川长虹教育科技有限公司:公司成立于 2015 年 4 月,注册地为绵阳市经开区,注册资本为 5,000 万元,法人代表:叶洪林。经营范围:计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售;教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务;教育、商用软件开发、销售;教育设备的安装、调试、维修及技术服务;多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务;国家允许的进出口贸易(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)。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 9,309.29 万元、负债总额 7,630.39 万元,资产负债率为 81.97%。本公司及关联方合并持有该公司 90%的股权。

5、四川长虹置业有限公司:公司成立于 2005 年 12 月;注册地:四川省绵阳市经济技术开发区;注册资本:14,384 万元;法定代表人:余晓;主要从事房地产开发、投资、咨询及销售,房屋租赁,房地产中介经纪服务,园林绿化服务,物业管理,建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品(不含易燃易爆易制毒品)、五金交电的销售,国内广告的设计、制作、发布。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 280,113.47 万元、负债总额 248,078.12 万元,资产负债率 88.56%。本公司及关联方合并持有该公司 77.14%的股权。

6、四川长虹佳华信息产品有限责任公司:公司成立于 2004 年 10 月,注册地:四川省绵阳市科创园区;注册资本:2 亿元人民币;法定代表人:赵勇;主要从事:计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司经会计师事务所审计的资产总额 346,622.74 万元、负债总额 232,793.26 万元,资产负债率 67.16%。本公司及关联方合并持有该公司 82.6384%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会意见

公司本次同意为部分控股子公司提供担保是为支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日,本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币 331,000 万元,占最近一期经审计净资产的 27.34%。

本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　编号:临 2016-021 号

四川长虹电器股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016 年 4 月 7 日,公司召开第九届董事会第三十八次会议,会议应到董事 8 人,实到 8 人。会议以 5 票赞成,3 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》。审议该议案,关联董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生对本项议案执行了回避表决。

公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料,并出具了事前认可意见同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见:

1、公司《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常的、合理的。

2、在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避,表决程序合法。

3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础,定价公允,不会损害公司与全体股东的利益。

本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定,本次关联交易还需提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	195,618	185,926.4	
	四川长虹电子控股集团有限公司其他子公司	24,200	22,378.2	
	小计	219,818	208,304.6	
接受关联人提供劳务	四川寰宇实业有限公司	4,600	1,751.4	项目未达结算要求,未结算
	四川佳虹实业有限公司	1,200	1,185	
	小计	5,800	2,936.4	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	四川长虹电子控股集团有限公司	400	399	
	四川长虹电子控股集团有限公司其他子公司	330	346.5	
	小计	730	745.5	
向关联人销售产品、商品	安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	209,305	209,175.2	
	四川长虹欣锐科技有限公司	12,056	10,864.8	
	小计	221,361	220,040	
接受关联人提供的服务	四川佳虹实业有限公司	1,650	1,200	
	四川长虹国际酒店有限责任公司	880	754.5	
	小计	2,530	1,954.5	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	深圳长虹科技有限责任公司	278	278	
	四川长虹国际酒店有限责任公司	865	825.1	
	四川长虹电子控股集团有限公司	38	32.9	
	小计	1,181	1,136	
在关联人的财务公司存款	四川长虹集团财务有限公司	420,000	441,455	公司资金归集度提升,导致存款业务增加。且业务特殊的时点数据统计方式,难以提前准确预测。
	小计	420,000	441,455	
在关联人的财务公司贷款	四川长虹集团财务有限公司	200,000	232,180	贴现业务的资金需求导致。
	小计	200,000	232,180	
合计		1,071,420	1,108,752	

公司 2015 年日常关联交易预计总额为 1,071,420 万元,实际发生额为 1,108,752 万元,主要差异为公司与四川长虹集团财务有限公司存贷款业务超预测 53,635 万元。鉴于 2015 年日常关联交易超额部分为公司日常经营所需,是在平等、互利的基础上进行的。公司第九届董事会第三十七次会议已审议同意追认超出预计部分的关联交易额度(具体内容详见公司于 2016 年 4 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2015年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	226,000	185,926.4	业务将持续增长
	四川长虹电子控股集团有限公司其他子公司	4,470	22,378.2	2016年欣锐业务将停止
	小计	230,470	208,304.6	
接受关联人提供劳务	四川寰宇实业有限公司	3,500	1,751.4	
	四川佳虹实业有限公司	1,200	1,185	
	小计	4,700	2,936.4	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	四川长虹电子控股集团有限公司	400	399	
	四川长虹电子控股集团有限公司其他子公司	320	346.5	
	小计	720	745.5	
向关联人销售产品、商品	安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	224,500	209,175.2	
	四川长虹电子控股集团有限公司其他子公司	2,640	10,864.8	
	小计	227,140	220,040	
接受关联人提供的服务	四川佳虹实业有限公司	1,300	1,200	
	四川长虹国际酒店有限责任公司	830	754.5	
	小计	2,130	1,954.5	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	深圳长虹科技有限责任公司	278	278	
	四川长虹国际酒店有限责任公司	880	825.1	
	四川长虹电子控股集团有限公司	35	32.9	
	小计	1,193	1,136	
在关联人的财务公司存款	四川长虹集团财务有限公司	600,000	441,455	新业务,预计 2016 年持续增长
	小计	600,000	441,455	
在关联人的财务公司贷款	四川长虹集团财务有限公司	450,000	232,180	新业务,预计 2016 年持续增长
	小计	450,000	232,180	
合计		1,516,353	1,108,752	

二、关联方介绍和关联关系

1.四川长虹电子控股集团有限公司

公司名称:四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址:四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:89,804 万元人民币

法定代表人:赵勇

工商注册登记证号:510700000004075

税务登记证号码:川国税绵字 510700720818660 号

川地税绵字 510700591411249 号

设立日期:1995 年 6 月 16 日

四川长虹电子控股集团有限公司于 1995 年 6 月由国营长虹机器厂改制设立,2000 年进行了规范注册。主营业务范围为:制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备、公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务,广告设计、制作,五金交电、建筑材料、化工产品销售,仓储、货运,电子产品维修,日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售,房地产开发。

2.四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司

(1)四川佳虹实业有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市安昌西路 10 号,注册资本:200 万元,法定代表人:胥邦君,主要经营范围:绿化、保洁、房屋中介经纪服务等,四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 99%股权。

(2)四川长虹国际酒店有限责任公司

该公司注册地址:四川省绵阳市高新区,注册资本:3,000 万元,法定代表人:杨学军,主要经营范围:提供餐饮、住宿服务等,四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 70%股权。

(3)四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址:广元市利州区海月路,注册资本:5,000 万元,法定代表人:罗仲,主要经营范围:房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程;电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司 100%股权。

(4)安徽鑫昊等离子显示器件有限公司

该公司注册地址:安徽省合肥市新站区工业园内,注册资本:16,000 万元,法定代表人:余晓,主要经营范围:显示器件产品生产、销售、开发,房地产开发等。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 68.75%股权。

(5)四川长虹集团财务有限公司

该公司注册地址:绵阳市高新区绵兴东路 35 号,注册资本:10 亿元,法定代表人:胡嘉,主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 50%股权。

关联关系:四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。

履约能力分析:四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好,根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,均具备充分的履约能力。

公司预计 2016 年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过 1,516,353 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

目前,公司与上述关联方就 2016 年日常关联交易预计达成了初步意向,待股东大会审议通过后,公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易,是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1.四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议;

2.经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见;

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临 2016-020 号

四川长虹电器股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达全体监事,会议于 2016 年 4 月 7 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事长赵勇先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2015 年年度报告(全文及摘要)》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:2015 年末,公司根据各项资产的状况进行清查,对相关资产计提的减值准备,符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会对该事项的决策程序合法,计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

根据信永中和会计师事务所审计结果,公司 2015 年度合并报表实现归属母公司股东的净利润为 -1,975,865,687.11 元,母公司个别报表 2015 年实现净利润 -2,181,454,311.08 元,2015 年度母公司个别报表期末累计未分配利润为 -2,180,211,605.63 元,2015 年度合并报表期末累计未分配利润为 1,377,263,296.67 元。

鉴于母公司累计可供分配利润仍为负值,根据财政部、证监会、上海证券交易所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定,同意公司 2015 年度利润分配预案为:公司 2015 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

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

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2015 年度企业社会责任报告》

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告,对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度,并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《四川长虹(集团)财务有限公司风险评估审核报告》

表决结果