

四川长虹集团财务有限公司

2019 年 1-3 月

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 资产负债表	1
— 利润表	2
— 现金流量表	3
— 所有者权益变动表	4-5
— 财务报表附注	6-46

审计报告

XYZH/2019CDA50223

四川长虹集团财务有限公司董事会:



一、 审计意见

我们审计了四川长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务公司）财务报表，包括2019年3月31日的资产负债表，2019年1-3月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，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，公允反映了长虹财务公司2019年3月31日的财务状况以及2019年1-3月的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，我们独立于长虹财务公司，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

长虹财务公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估长虹财务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长虹财务公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长虹财务公司的财务报告过程。

四、 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对长虹财务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长虹财务公司不能持续经营。

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

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。

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：



中国注册会计师：



二〇一九年五月三十一日

资产负债表

2019-3-31

编制单位：四川长虹集团财务有限公司

单位：人民币元

资产	附注七	报表数	
		期末数	年初数
资产：			
现金及存放中央银行款项	(一)	559,525,615.11	682,915,621.07
存放同业款项	(二)	742,372,809.44	2,253,647,457.63
贵金属			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(三)	181,302,812.98	41,273,959.70
衍生金融资产			
买入返售金融资产	(四)	120,000,140.00	230,001,390.00
应收利息	(五)	90,310,660.64	93,280,927.29
发放贷款及垫款	(六)	11,672,651,958.55	11,868,110,558.78
可供出售金融资产	(七)	100,000,000.00	
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(八)	4,180,077.21	4,295,191.85
在建工程			
无形资产	(九)	634,349.46	675,752.60
递延所得税资产	(十)	6,576,508.50	
其他资产	(十一)	1,013,183.18	1,272,769.91
资产总计		13,478,568,115.07	15,175,473,628.83
负债及股东权益			
负债：			
向中央银行借款			
同业及其他金融机构存放款项			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	(十二)	1,729,120,730.25	1,729,877,626.51
吸收存款	(十三)	9,272,104,032.09	10,978,429,997.62
应付职工薪酬	(十四)	651,800.00	
应交税费	(十五)	20,784,807.86	18,589,129.42
应付利息	(十六)	108,109,823.49	115,661,499.72
预计负债			
应付债券			
递延所得税负债	(十七)	195,421.95	
其他负债	(十八)	6,736,613.01	10,702,276.84
负债合计		11,137,703,228.65	12,853,260,530.11
股东权益：			
股本	(十九)	1,887,941,751.02	1,887,941,751.02
资本公积	(二十)	112,058,248.98	112,058,248.98
盈余公积	(二十一)	32,220,782.49	32,220,782.49
一般风险准备	(二十二)	220,749,704.56	220,749,704.56
未分配利润	(二十三)	87,894,399.37	69,242,611.67
股东权益合计		2,340,864,886.42	2,322,213,098.72
负债及股东权益总计		13,478,568,115.07	15,175,473,628.83

法定代表人：

胡嘉
5107035019643

主管会计工作负责人：

唐斌
5107032906508

会计机构负责人：

钟华
丽印

利 润 表

2019年1-3月

编制单位：四川长虹集团财务有限公司

单位：人民币元

项 目	附注七	报表数	
		本期数	上年数
一、营业收入		47,256,744.09	187,099,511.18
利息净收入	(二十四)	44,484,303.87	161,631,169.59
利息收入		152,839,264.06	567,829,441.35
利息支出		108,354,960.19	406,198,271.76
手续费及佣金净收入	(二十五)	9,674.96	264,525.36
手续费及佣金收入		310,853.62	2,592,136.11
手续费及佣金支出		301,178.66	2,327,610.75
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十六)	1,402,644.47	23,932,212.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动净收益	(二十七)	1,028,853.28	273,959.70
汇兑净收益	(二十八)	-4,119.07	10,266.27
其他业务收入			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	(二十九)	335,386.58	987,377.60
二、营业支出		29,047,509.56	97,933,480.34
税金及附加	(三十)	1,189,055.23	3,372,986.58
业务及管理费	(三十一)	3,004,426.38	15,839,702.41
资产减值损失	(三十二)	24,854,027.95	78,720,791.35
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,209,234.53	89,166,030.84
加：营业外收入	(三十三)		4,939.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,209,234.53	89,170,969.84
减：所得税费用	(三十四)	-442,553.17	12,235,322.66
五、净利润		18,651,787.70	76,935,647.18
(一) 持续经营净利润		18,651,787.70	76,935,647.18
(二) 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 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			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
七、综合收益总额		18,651,787.70	76,935,647.18

法定代表人：

胡嘉

5107035019643

主管会计工作负责人：

2

唐斌

5107032006508

会计机构负责人：

丽钟

印华

现金流量表

2019年1-3月

编制单位：四川长虹集团财务有限公司

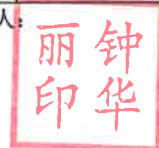
单位：人民币元

项 目	附注七	报表数	
		本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
客户存款和同业存放款项净增加额		-1,706,325,965.53	529,443,513.01
向中央银行借款净增加额		-756,896.26	874,533,714.45
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到利息、手续费及佣金的现金		163,160,982.98	571,697,366.30
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)	545,853.12	2,966,265.77
经营活动现金流入小计		-1,543,376,025.69	1,978,640,859.53
客户贷款及垫款净增加额		-170,604,572.28	2,285,615,825.72
存放中央银行和同业款项净增加额		-123,390,005.96	81,954,246.31
向其他金融机构拆入资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		116,207,815.08	345,420,889.58
支付给职工以及为职工支付的现金		1,568,711.07	6,321,849.02
支付的各项税费		13,366,706.75	37,642,551.83
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	2,919,226.32	6,009,677.79
经营活动现金流出小计		-159,932,119.02	2,762,965,040.25
经营活动产生的现金流量净额		-1,383,443,906.67	-784,324,180.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,402,644.47	24,206,172.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,402,644.47	24,206,172.36
投资支付的现金		239,000,000.00	41,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		230,516.92	2,016,725.03
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		239,230,516.92	43,016,725.03
投资活动产生的现金流量净额		-237,827,872.45	-18,810,552.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,119.07	10,266.27
五、现金及现金等价物净增加额		-1,621,275,898.19	-803,124,467.12
加：期初现金及现金等价物余额	(三十五)	2,483,848,847.63	3,286,973,314.75
六、期末现金及现金等价物余额	(三十五)	862,572,949.44	2,483,848,847.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-3月

单位：人民币元

编制单位：四川长虹集团财务有限公司

项目	本期						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,887,941,751.02	112,058,248.98		32,220,782.49	220,749,704.56	69,242,611.67	2,322,213,098.72
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,887,941,751.02	112,058,248.98		32,220,782.49	220,749,704.56	69,242,611.67	2,322,213,098.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）净利润							
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本年提取							
2. 本年使用							
四、本年年末余额	1,887,941,751.02	112,058,248.98		32,220,782.49	220,749,704.56	87,894,399.37	2,340,864,886.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-3月

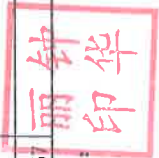
单位：人民币元

项目	上年					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,887,941,751.02	112,058,248.98		24,527,746.98	220,749,704.56	2,245,277,451.54
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,887,941,751.02	112,058,248.98		24,527,746.98	220,749,704.56	2,245,277,451.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				7,693,035.51	69,242,611.67	76,935,647.18
（一）净利润					76,935,647.18	76,935,647.18
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					76,935,647.18	76,935,647.18
（三）股东投入和减少资本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				7,693,035.51		-7,693,035.51
1.提取盈余公积				7,693,035.51		-7,693,035.51
2.提取一般风险准备						
3.对股东的分配						
4.其他						
（五）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.其他						
（六）专项储备						
1.本年提取						
2.本年使用						
四、本年年末余额	1,887,941,751.02	112,058,248.98		32,220,782.49	220,749,704.56	2,322,213,098.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



一、公司基本情况

四川长虹集团财务有限公司（以下简称“本公司”）系经中国银监会批准，由四川长虹电子控股集团有限公司与四川长虹电器股份有限公司共同出资设立的有限责任公司。本公司于2013年8月23日取得绵阳市高新区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本拾亿元人民币；本公司于2016年11月25日由四川长虹电子控股集团有限公司与四川长虹电器股份有限公司各自增资伍亿元，合计增资壹拾亿元，增资后注册资本壹拾捌亿捌仟柒佰玖拾肆万壹仟柒佰伍拾壹点零贰元人民币（另有壹亿壹仟贰佰零伍万捌仟贰佰肆拾捌元玖角捌分计入资本公积），截至2019年3月31日，股东具体出资情况如下：

单位	实收资本(元)	出资比例
四川长虹电子控股集团有限公司	943,970,875.51	50%
四川长虹电器股份有限公司	943,970,875.51	50%
合计	1,887,941,751.02	100%

本公司营业执照统一社会信用代码为91510700076120682K，金融许可证号为L0156H251070001，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为胡嘉，注册地址为四川省绵阳高新区绵兴东路35号。本公司的经营范围：对成员单位办理财务或融资顾问、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结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；延伸产业链金融服务；跨国公司总部外汇资金集中运营管理业务；即期结售汇业务；银监会批准的其他业务。

二、财务报表编制基础

本公司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、会计估计的说明”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计年度

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）现金及现金等价物

本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，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、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。

（五）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分）：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。本公司在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

① 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

④ 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。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，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。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，可供出售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或发生减值时，在此之前在其他综合收益确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

划分为可供出售金融资产，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的，按照成本扣减减值准备计量。

3. 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，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，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

4. 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5. 金融资产的减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

（1）以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当

期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本（扣除已收回本金和已摊销金额）和当前公允价值之间的差异扣除原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

（3）以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

6. 金融资产转移

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

7. 金融工具的抵消

当同时满足下列条件的，以金融资产与金融负债相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- （1）具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- （2）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。

8. 重组贷款

如果条件允许，本公司将力求重组贷款而不是取得担保物的所有权。这可能会涉及展期付款和达成新的贷款条件。一旦对条款进行重新协商，贷款将不再被视为逾期。管理层继续对重组贷款进行审阅，以确保其符合所有条件并且未来付款很可能发生。该贷款继续以单项或组合方式进行减值评估并采用初始实际利率进行计量。

（六）固定资产

本公司固定资产是指为开展业务而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表和其他设备，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，本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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
仪器仪表	6 年	5%	15.83%
专用设备	8 年	5%	11.88%
其他设备	9 年	5%	10.56%

本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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

(七) 在建工程

在建工程是指正在建造的办公楼及其附属物和设备的成本。在建工程成本包括设备原价、建筑和安装成本和发生的其他直接成本。在建工程按实际发生的成本计量。

在建工程自达到预定可使用状态时转列为固定资产，并按有关的折旧政策计提折旧。有关资产完成及可使用前，在建工程不计提折旧。

(八) 无形资产

本公司无形资产主要是软件等，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。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（九）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，按实际发生额入账。

租赁费是指以经营性租赁方式租入固定资产发生的租赁费用，根据合同期限平均摊销。其他长期待摊费用根据合同或协议期限与受益期限孰短原则确定摊销期限，并平均摊销。

如果长期待摊费用不能使以后会计期间收益，则该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（十）待处理抵债资产

待处理抵债资产按取得时的公允价值入账，公允价值与相关资产账面价值及支付的税费之间的差额计入当期损益。待处理抵债资产处置时，如果取得的处置收入大于抵债资产账面价值，其差额计入营业外收入；如果取得的处置收入小于抵债资产账面价值，其差额计入营业外支出；保管过程中发生的费用直接计入营业外支出。处置过程中发生的费用，从处置收入中抵减。待处理抵债资产于期末按账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。

（十一）非金融资产减值准备

本公司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，本公司将进行减值测试。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，其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. 企业经营所处的经济、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. 企业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。

（十二）职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

1. 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

2. 法定福利计划

根据相关法律法规要求，本公司职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险计划和住房公积金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，本公司根据规定的工资标准，按一定比例计算并向当地政府经办机构缴纳上述保险统筹费用，其中本公司承担的相应支出在发生时计入当期损益。

（十三）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。

（十四）收入与支出的确认原则和方法

收入是在与交易相关的经济利益能够流入本公司，且有关收入的金额可以可靠地计量时，按以下基准确认：

1. 利息收入和利息支出

对于所有以摊余成本计量的金融工具，及可供出售类投资中计息的金融工具，利息收入或利息支出以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款，并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账

面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也记入利息收入或利息支出。

2. 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入于已提供有关服务后及收取的金额可以合理地估算时确认。

(十五) 政府补助

政府补助是指本行从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

(十七) 租赁

本公司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。本公司作为承租方时，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。本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，本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。

（十八）所得税

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。除将与直接计入所有者权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（十九）或有负债

或有负债是指由过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在由本公司所不能完全控制的一项或多项未来事件是否发生来确定；或是由于过去事项或交易而形成的现时义务，但履行该义务并不是很可能导致经济利益的流出或者该义务的金额不能可靠计量。

或有负债通常不作为预计负债确认，在情况发生变化使该事项很可能导致经济利益流出且该义务的金额能够可靠计量时，本公司将其确认为预计负债。

（二十）受托业务

本公司以托管人或代理人等受托身份进行业务活动时，相应产生的资产以及将该资产偿还客户的保证责任均未被包括在资产负债表中。

本公司代表第三方贷款人发放委托贷款，记录在表外。本公司以代理人身份按照提供资金的委托人的指令发放委托贷款给借款人。本公司与这些第三方贷款人签订合同，代表他们管理和回收贷款。委托贷款发放的标准以及所有条件包括贷款目的、金额、利率和还款安排等，均由第三方贷款人决定。本公司对与这些委托贷款有关的管理活动收取手续费，并在提供服务的期间内平均确认收入。委托贷款的损失风险由第三方贷款人承担。

（二十一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

下列各方构成本公司的关联方：

- 母公司；
- 子公司；

- 受同一母公司控制的其他企业；
- 实施共同控制的投资方；
- 施加重大影响的投资方；
- 合营企业；
- 联营企业；
- 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业；

仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

(二十二) 在执行会计政策中所做的重大会计判断和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

1. 金融资产的分类

管理层需要就金融资产的分类作出重大判断，不同的分类会影响会计核算方法及银行的财务状况。期后，如发现本公司错误判断了金融资产的分类，有可能影响到整体的金融资产需要进行重分类。

2. 发放贷款和垫款的减值损失

本公司定期判断是否有任何客观证据表明发放贷款和垫款发生了减值损失。如有，本公司将估算减值损失的金额。减值损失金额为发放贷款和垫款账面金额与预计未来现金流量的现值之间的差额。在估算减值损失金额的过程中，需要对是否存在客观证据表明发放贷款和垫款已发生减值损失作出重大判断，并需要对预计未来现金流量的现值作出重大估计。

3. 所得税

本公司需要对某些未来交易的税务处理作出判断以确认所得税。本公司根据中国税收法规，谨慎判断交易对应的所得税影响并相应地计提所得税。递延所得税资产只会在有可能有未来应纳税利润并可用作抵消有关暂时性差异时才可确认。对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断，并需要就是否有足够的未来应纳税利润以抵消递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

4. 金融工具的公允价值

对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。对于没有活跃交易市场的金融工具，本公司使用了估值技术确定其公允价值。本公司使用的估值技

术包括现金流量折现法等。估值技术的使用需要本公司对如信用风险（包括交易双方）、市场利率波动性及相关性等因素进行估计。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更及影响

无。

（二） 会计估计变更及影响

无。

（三） 前期差错更正及影响

无。

六、税项

本公司业务应缴纳的主要税项及有关税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	税法关于金融服务应税范围（注 1）	6%
城市建设维护税	实际缴纳的增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税	2%
所得税	税法与有关规定所确定的应纳税所得额	15%

注1、根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号文件规定，本公司于2016年5月开始缴纳增值税。金融服务，是指经营金融保险的业务活动。包括贷款服务、直接收费金融服务、保险服务和金融商品转让等。

注2、根据国家税务总局公告2012年第12号的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设立在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入占营业收入的70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。2018年4月25日，绵阳高新区经济发展局就关于长虹财务公司符合西部大开发有关政策作出了说明，本公司主营业务符合国家《产业结构调整指导目录》第一类鼓励类。本公司企业所得税减按15%的税率缴纳。

七、财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

（一） 现金及存放中央银行款项

1、现金及存放中央银行款项余额情况

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存放中央银行法定准备金	559,325,615.11	682,715,621.07

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存放中央银行超额存款准备金	200,000.00	200,000.00
合计	559,525,615.11	682,915,621.07

本公司按规定向中国人民银行缴存法定存款准备金，这些款项不能用于日常业务。

于2019年3月31日，本公司人民币法定存款准备金缴存比例为6%，美元法定存款准备金缴存比例为5%，法定存款准备金缴存的存款范围包括单位存款、保证金存款、委托业务负债项目轧减(扣除、抵减)资产项目后的贷方余额。

2、期末使用受限制状况

项目	2019 年 3 月 31 日
存放中央银行法定准备金	559,325,615.11
合计	559,325,615.11

(二) 存放同业款项

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存放境外同业款项		
存放境内同业款项（活期）	702,372,809.44	1,143,647,457.63
存放境内同业款项（定期）		1,110,000,000.00
原始到期日不超过三个月		1,110,000,000.00
原始到期日超过三个月	40,000,000.00	
减：资产减值准备		
合计	742,372,809.44	2,253,647,457.63

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币基金	181,302,812.98	41,273,959.70
合计	181,302,812.98	41,273,959.70

(四) 买入返售金融资产

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
债券	120,000,140.00	230,001,390.00
票据		
合计	120,000,140.00	230,001,390.00
减：减值准备		
净额	120,000,140.00	230,001,390.00

债券按交易对手分类：

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行同业		
证券公司	120,000,140.00	230,001,390.00
合计	120,000,140.00	230,001,390.00
减：减值准备		
净额	120,000,140.00	230,001,390.00

(五) 应收利息

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收存放同业利息	867,445.68	1,671,661.66
应收存放央行利息	275,862.20	326,409.88
应收贴现利息	76,886,996.79	79,143,897.84
应收贷款利息	12,280,355.97	12,138,957.91
合计	90,310,660.64	93,280,927.29

(六) 发放贷款及垫款

1、贷款及垫款按业务类别

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
企业贷款及垫款		
贷款	6,274,359,938.50	5,629,117,061.91
贴现-面值	5,562,136,403.55	6,379,150,326.75
贴现-利息调整	-3,177,630.98	-4,344,105.31
贷款和垫款总额	11,833,318,711.07	12,003,923,283.35
减：贷款损失准备	160,666,752.52	135,812,724.57
贷款和垫款账面价值	11,672,651,958.55	11,868,110,558.78

2、贷款及垫款按担保方式分布情况

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
信用贷款	3,686,001,655.41	3,116,003,294.78
保证贷款	2,524,000,000.00	2,429,000,000.00
应收账款保理	64,358,283.09	84,113,767.13
贴现	5,558,958,772.57	6,374,806,221.44
贷款和垫款总额	11,833,318,711.07	12,003,923,283.35
减：贷款损失准备	160,666,752.52	135,812,724.57
贷款和垫款账面净额	11,672,651,958.55	11,868,110,558.78

(七) 可供出售金融资产

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
理财产品	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(八) 固定资产

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 3 月 31 日
一、原值	9,771,431.21	230,516.92		10,001,948.13
其中：房屋构筑物				
仪器仪表	5,971,602.00	198,620.68		6,170,222.68
专用设备	2,444,758.44	31,896.24		2,476,654.68
其他设备	1,355,070.77			1,355,070.77
二、累计折旧	5,476,239.36	345,631.56		5,821,870.92
其中：房屋构筑物				
仪器仪表	4,561,491.28	236,375.86		4,797,867.14
专用设备	563,726.21	73,496.88		637,223.09
其他设备	351,021.87	35,758.82		386,780.69
三、固定资产减值准备				
四、固定资产账面价值	4,295,191.85			4,180,077.21
其中：房屋构筑物				
仪器仪表	1,410,110.72			1,372,355.54
专用设备	1,881,032.23			1,839,431.59
其他设备	1,004,048.90			968,290.08

(九) 无形资产

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 3 月 31 日
原价合计	5,924,165.87			5,924,165.87
其中：软件	5,924,165.87			5,924,165.87
累计摊销合计	3,695,213.63	41,403.14		3,736,616.77
其中：软件	3,695,213.63	41,403.14		3,736,616.77
减值准备合计	1,553,199.64			1,553,199.64
账面价值合计	675,752.60			634,349.46
其中：软件	675,752.60			634,349.46

(十) 递延所得税资产

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异项目：		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
各项减值准备	43,843,389.97	
递延所得税资产	6,576,508.50	

(十一) 其他资产

(1) 按项目列示如下:

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	724,327.60	983,639.63
减: 坏帐准备		
预付账款	24,704.64	24,979.34
预付软件开发工程款	264,150.94	264,150.94
合计	1,013,183.18	1,272,769.91

(2) 其他应收款

A、其他应收款主要项目

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
备用金	724,327.60	983,639.63
合计	724,327.60	983,639.63

B、其他应收款账龄分析

账龄	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	724,327.60	100%	983,639.63	100%
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	724,327.60	100%	983,639.63	100%

(3) 预付账款

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他	24,704.64	24,979.34
合计	24,704.64	24,979.34

预付账款账龄均在1年以内。

(十二) 卖出回购金融资产款

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,729,120,730.25	1,729,877,626.51

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
合计	1,729,120,730.25	1,729,877,626.51

卖出回购金融资产系向央行票据再贴现业务形成。

(十三) 吸收存款

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
活期存款	450,548,060.74	768,050,378.36
定期存款	4,564,733,120.20	5,206,275,248.00
保证金存款	4,243,222,899.40	4,980,248,456.00
其他存款	13,599,951.75	23,855,915.26
合计	9,272,104,032.09	10,978,429,997.62

(十四) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
短期薪酬		2,069,810.38	1,418,010.38	651,800.00
离职后福利-设定提存计划		150,700.69	150,700.69	
合计		2,220,511.07	1,568,711.07	651,800.00

(2) 短期薪酬

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
工资、奖金、津贴和补贴		1,855,543.17	1,203,743.17	651,800.00
职工福利费		23,335.26	23,335.26	
社会保险费		61,616.27	61,616.27	
其中：医疗保险费		54,947.94	54,947.94	
工伤保险费		2,745.87	2,745.87	
生育保险费		3,922.46	3,922.46	
住房公积金		113,092.00	113,092.00	
工会经费和职工教育经费		16,223.68	16,223.68	
合计		2,069,810.38	1,418,010.38	651,800.00

(3) 设定提存计划

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年3月31日
基本养老保险		145,993.91	145,993.91	
失业保险费		4,706.78	4,706.78	
合计		150,700.69	150,700.69	

(十五) 应交税费

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	12,987,801.47	11,804,053.61
城建税	587,036.44	490,521.05
教育费附加	419,311.74	350,372.20
企业所得税	6,730,311.99	5,900,277.98
个人所得税	6,820.42	4,042.07
印花税	53,525.80	39,862.51
合计	20,784,807.86	18,589,129.42

(十六) 应付利息

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付吸收存款利息	101,167,211.96	108,380,180.89
应付卖出回购金融资产利息	6,942,611.53	7,281,318.83
合计	108,109,823.49	115,661,499.72

(十七) 递延所得税负债

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应纳税暂时性差异：		
交易性金融资产公允价值变动	1,302,812.98	
递延所得税负债	195,421.95	

(十八) 其他负债

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应付款	4,180,263.91	8,385,350.97
递延收益	2,556,349.10	2,316,925.87
合计	6,736,613.01	10,702,276.84

递延收益政府补助明细

项目	本期数	备注
应收账款“链中链融资服务平台资金	1,000,000.00	四川省财政厅补助资金、四川省经济和信息化委员会补助资金
长虹 E+供应链融资服务平台建设及示范应用项目补助资金	1,000,000.00	绵阳高新区科学技术和知识产权局、绵阳高新区财政局补助资金
合计	2,000,000.00	

(十九) 实收资本

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 3 月 31 日
国家股				
法人股	1,887,941,751.02			1,887,941,751.02
个人股				
合计	1,887,941,751.02			1,887,941,751.02

(二十) 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 3 月 31 日
股本溢价	112,058,248.98			112,058,248.98
合计	112,058,248.98			112,058,248.98

(二十一) 盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 3 月 31 日
法定盈余公积	32,220,782.49			32,220,782.49
任意盈余公积				
合计	32,220,782.49			32,220,782.49

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按照法定财务报表税后净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本，法定盈余公积金转增股本后，其余额不得少于转增后股本的25%。

(二十二) 一般风险准备金

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 3 月 31 日
一般风险准备	220,749,704.56			220,749,704.56
合计	220,749,704.56			220,749,704.56

财政部自2012年3月30日颁布了《金融企业准备金计提管理办法》[财金(2012)20号]，要求一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%，难以一次性达到1.5%的，可以分年到位，原则上不得超过5年。长虹财务公司截至2019年3月末计提的一般准备余额已达到规定标准，故本期未再计提。

(二十三) 未分配利润

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
净利润	18,651,787.70	76,935,647.18
加：期初未分配利润	69,242,611.67	
加：其他转入		
可供分配利润	87,894,399.37	76,935,647.18
减：提取盈余公积金		7,693,035.51

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
减：提取一般风险准备		
可供股东分配的利润	87,894,399.37	69,242,611.67
减：利润转增股本		
减：分配现金股利数		
期末未分配利润	87,894,399.37	69,242,611.67

(二十四) 利息净收入

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
利息收入		
公司贷款及垫款	140,107,527.14	522,400,396.76
买入返售金融资产	1,084,948.63	2,449,320.24
存放同业	9,019,837.45	28,880,184.86
存放中央银行	2,510,673.06	10,560,720.06
拆出资金利息收入	116,277.78	3,361,119.43
同业存单利息收入		177,700.00
小计	152,839,264.06	567,829,441.35
利息支出		
吸收存款	96,562,548.47	372,212,728.43
再贴现及转贴现	9,076,178.44	25,578,435.01
拆入资金利息支出	2,716,233.28	8,407,108.32
小计	108,354,960.19	406,198,271.76
利息净收入	44,484,303.87	161,631,169.59

(二十五) 手续费及佣金净收入

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
手续费及佣金收入		
承兑汇票手续费收入	211,261.86	2,153,504.40
委托贷款手续费收入	99,214.38	425,291.99
保函业务手续费收入		
其他手续费收入	377.38	13,339.72
小计	310,853.62	2,592,136.11
手续费及佣金支出	301,178.66	2,327,610.75
手续费及佣金净收入	9,674.96	264,525.36

(二十六) 投资收益

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
交易性金融资产投资收益	1,402,644.47	23,932,212.66
合计	1,402,644.47	23,932,212.66

(二十七) 公允价值变动损益

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
交易性金融资产公允价值变动损益	1,028,853.28	273,959.70
合计	1,028,853.28	273,959.70

(二十八) 汇兑损益

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
汇率变动收益	-4,119.07	10,266.27
合计	-4,119.07	10,266.27

(二十九) 其他收益

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
政府补助	335,386.58	987,377.60
合计	335,386.58	987,377.60

政府补助明细

项目	2019 年 1-3 月	备注
金融互动奖补资金	194,400.00	应收账款融资奖补
2017 年度新增客户首贷、精准扶贫贷款奖补、重点产业固定资产贷款财政奖补资金	63,900.00	
2013-2017 个人所得税手续费返还	28,241.09	
递延收益转入	48,845.49	
合计	335,386.58	

(三十) 税金及附加

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
城市维护建设税	594,293.60	1,750,819.10
教育费附加	424,495.44	1,250,585.09
印花税	170,266.19	371,582.39
合计	1,189,055.23	3,372,986.58

(三十一) 业务及管理费

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
工资薪酬	1,928,811.07	8,604,918.07
折旧费	345,631.56	1,277,870.26
无形资产摊销	41,403.14	753,275.14
资产租赁费	82,416.21	329,664.86
信息咨询费		54,606.60
IT 建设费	94,903.31	1,100,626.67
电费	52,866.48	216,758.25
业务活动费	106,217.00	827,075.61
协会会费		300,000.00
国内差旅费	231,561.12	845,018.57
董事会经费	30,263.16	139,464.40
市场支持费	7,877.19	93,026.23
软件使用费		461,007.49
其他费用	82,476.14	836,390.26
合计	3,004,426.38	15,839,702.41

(三十二) 资产减值损失

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
贷款损失准备计提	24,854,027.95	77,167,591.71
无形资产减值准备		1,553,199.64
合计	24,854,027.95	78,720,791.35

(三十三) 营业外收入

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
罚款收入		2,000.00
政府补助		
其他营业外收入		2,939.00
合计		4,939.00

(三十四) 所得税费用

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
当期所得税	5,938,533.38	12,235,322.66
递延所得税费用	-6,381,086.55	
合计	-442,553.17	12,235,322.66

(三十五) 现金流量表附注

(1) 现金及现金等价物

项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
现金及银行存款		
存放中央银行非限定性款项	200,000.00	200,000.00
存放同业活期款项	742,372,809.44	1,143,647,457.63
存放同业原始到期日不超过三个月的		1,110,000,000.00
买入返售证券到期日不超过三个月的	120,000,140.00	230,001,390.00
合计	862,572,949.44	2,483,848,847.63

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-3 月
政府补助	286,541.09
往来款	259,312.03
合计	545,853.12

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-3 月
国内差旅费	231,561.12
资产租赁费	82,416.21
电费	52,866.48
办公费	24,806.79
业务活动费	106,217.00
董事会经费	30,263.16
IT 建设费	94,903.31
物业管理费	23,563.35
其他费用	41,983.19
往来款	2,230,645.71
合计	2,919,226.32

(4) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2019 年 1-3 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	18,651,787.70
加: 资产减值准备	24,854,027.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	345,631.56
无形资产摊销	41,403.14
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以 “-” 号填列)	

项目	2019 年 1-3 月
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,028,853.28
汇兑损失（收益以“-”号填列）	4,119.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,402,644.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,576,508.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	195,421.95
实际利率法确认的利息收入（（增加以“-”填列）	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	297,224,431.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,715,752,723.41
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-1,383,443,906.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
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增加情况	
现金的期末余额	742,572,809.44
减：现金的期初余额	1,953,847,457.63
加：现金等价物的期末余额	120,000,140.00
减：现金等价物的期初余额	530,001,390.00
现金及现金等价物净增加额	-1,621,275,898.19

八、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

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	持股比例	表决权比例
四川长虹电子控股集团有限公司	四川绵阳市	国有/制造销售	300,000 万元	50%	100%

2、子企业

无。

3、合营企业及联营企业

无。

4、其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
母公司	四川长虹电子控股集团有限公司	吸收存款、贷款

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司控制的子公司	安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	成都长虹科技有限责任公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	成都长虹置业有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	东莞长虹置业有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	广元虹城实业有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	绵阳虹梓地产有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹电器股份有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹电源有限责任公司	吸收存款、贷款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹国际酒店有限责任公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹教育科技有限公司	吸收存款、贷款、保理、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹模塑科技有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹器件科技有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹网络科技有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹欣锐科技有限公司	吸收存款、贷款、贴现
受同一母公司控制的子公司	四川长虹置业有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	四川电子军工集团有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	四川虹信软件股份有限公司	吸收存款、贷款、贴现
受同一母公司控制的子公司	四川华丰企业集团有限公司	吸收存款、贷款、保理、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	宜宾红星电子有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	景德镇长虹置业有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	广元长虹电子科技有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	合肥长虹实业有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	长虹华意压缩机股份有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	广东长虹电子有限公司	吸收存款、贷款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹精密电子科技有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川爱联科技有限公司	吸收存款、贷款、保理、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	吸收存款、贷款、贴现
受同一母公司控制的子公司	四川长虹技佳精工有限公司	吸收存款、贷款、保理、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹空调有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹新能源科技股份有限公司	吸收存款、贷款、保理、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	零八一电子集团有限公司	吸收存款、贷款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹通信科技有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹佳华数字技术有限公司	吸收存款、贷款、保理
受同一母公司控制的子公司	浙江长虹飞狮电器工业有限公司	吸收存款、贷款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	远信融资租赁有限公司	吸收存款、贷款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹电子部品有限公司	吸收存款、贷款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹包装印务有限公司	吸收存款、保理、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	成都长虹民生物流有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司控制的子公司	长虹美菱股份有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	吸收存款、贴现
受同一母公司控制的子公司	四川长虹民生物流股份有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	宏源地能热泵科技有限公司	吸收存款、贴现
受同一母公司控制的子公司	华意压缩机（荆州）有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	乐家易连锁管理有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川智易家网络科技有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	广东长虹日电科技有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	合肥美菱集团控股有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹智能制造技术有限公司	吸收存款、贴现
受同一母公司控制的子公司	广东长虹智能制造技术有限公司	吸收存款、贴现
受同一母公司控制的子公司	宏源地能热泵科技（中山）有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	中山广虹模塑科技有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川爱创科技有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川虹信智远软件有限公司	吸收存款、贴现、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川世纪双虹显示器件有限公司	吸收存款、贴现
受同一母公司控制的子公司	成都归谷环境科技有限责任公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	成都锦成置业有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	成都长虹网络科技有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	成都长虹置业有限责任公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	广东长虹器件科技有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	广元零八一资产管理有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	汉中虹鼎矿业有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	宏源地能热宝技术有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	宏源地能热泵科技有限公司中山分公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	加西贝拉压缩机有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	江西美菱电器有限责任公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	绵阳安州长虹置业有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	绵阳寰宇建筑工程有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	绵阳科技城大数据技术有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	绵阳美菱制冷有限责任公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川虹慧云商科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川虹锐电工有限责任公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川寰宇实业有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川瑞虹云信息技术有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川天佑归谷科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川欣锐科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹点点帮科技有限公司	吸收存款、开出承兑

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司控制的子公司	四川长虹电子科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹电子系统有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	四川长虹集能阳光科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹联合发展包装有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹新虹信息科技有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	盐亭长虹电子系统有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	长虹（香港）贸易有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	长虹美国贸易有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	中科美菱低温科技股份有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	中山长虹电器有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	Orion Co., Ltd.	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	合肥长虹新能源科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	湖南格兰博智能科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹智慧健康科技有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	长虹三杰新能源有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	河北虹茂日用电器科技有限公司	吸收存款、开出承兑
受同一母公司控制的子公司	绵阳虹盛泰置业有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	华意压缩机(荆州)有限公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹格润再生资源有限责任公司	吸收存款
受同一母公司控制的子公司	四川长虹照明技术有限公司	吸收存款

（二）关联方交易

1、关联交易计价原则

本公司为股东及其他成员单位提供资金的借款利率主要参考基准利率水平上浮确定；存款利率按基准利率水平上浮确定。

本公司为成员企业之间办理结算业务暂未收取手续费；委托贷款业务、开出承兑汇票及提供担保等业务结合客户综合情况，整体低于市场行情收取手续费。

2、关联交易

（1）发放贷款

关联方名称	2019 年 1-3 月		2018 年度	
	发放贷款	利息收入	发放贷款	利息收入
母公司				
四川长虹电子控股集团有限公司	1,000,000,000.00	11,881,452.34	973,000,000.00	37,695,549.22
受同一母公司控制的其他企业				
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司		12,526,728.82	1,167,000,000.00	45,517,375.85

关联方名称	2019 年 1-3 月		2018 年度	
	发放贷款	利息收入	发放贷款	利息收入
成都长虹电子科技有限责任公司		333,160.40	20,000,000.00	1,646,669.28
成都长虹置业有限公司				1,286,934.24
绵阳虹梓地产有限公司	130,000,000.00	5,053,459.16	180,000,000.00	20,322,925.04
四川长虹电器股份有限公司	735,000,000.00	11,010,804.54	2,063,000,000.00	35,276,099.82
四川长虹电源有限责任公司		271,226.41	20,000,000.00	229,035.63
四川长虹国际酒店有限责任公司				390,776.64
四川长虹教育科技有限公司	30,000,000.00	1,109,014.95	79,000,000.00	1,917,987.48
四川长虹模塑科技有限公司	65,000,000.00	1,056,276.21	100,000,000.00	1,971,437.37
四川长虹器件科技有限公司		337,146.21	25,000,000.00	29,968.56
四川长虹网络科技有限责任公司	165,000,000.00	2,201,227.98	195,000,000.00	9,861,904.43
四川长虹置业有限公司	30,000,000.00	8,905,660.38	315,000,000.00	40,952,933.98
四川电子军工集团有限公司	200,000,000.00	9,239,845.62	716,000,000.00	40,093,852.65
四川华丰企业集团有限公司	30,000,000.00	4,097,833.87	330,000,000.00	12,443,387.76
宜宾红星电子有限公司	96,000,000.00	1,996,516.94	303,000,000.00	8,430,716.17
景德镇长虹置业有限公司		2,830,188.67		32,861,635.23
广元长虹电子科技有限公司				5,369,968.46
合肥长虹实业有限公司		1,017,099.06	75,000,000.00	3,746,953.63
长虹华意压缩机股份有限公司			120,000,000.00	690,057.65
广东长虹电子有限公司	300,000,000.00	915,038.68		
四川长虹精密电子科技有限公司		1,627,358.49	240,000,000.00	5,058,254.66
四川爱联科技有限公司	50,000,000.00	638,377.87	50,000,000.00	791,077.04
四川长虹格润环保科技股份有限公司		271,226.41	20,000,000.00	9,040.88
四川长虹技佳精工有限公司	120,000,000.00	847,452.82	35,000,000.00	323,069.73
四川长虹空调有限公司			113,400,000.00	2,812,344.35
四川长虹新能源科技股份有限公司	40,000,000.00	1,034,282.51	100,000,000.00	3,721,341.97
零八一电子集团有限公司		5,426,415.09	400,000,000.00	4,427,151.47
四川长虹通信科技有限公司				1,766,823.88
浙江长虹飞狮电器工业有限公司		136,297.17	10,000,000.00	106,008.91
四川长虹电子部品有限公司	100,000,000.00	888,042.45		
小计	3,091,000,000.00	85,652,133.05	7,649,400,000.00	319,751,281.98
	发放保理	利息收入	发放保理	利息收入
四川华丰企业集团有限公司	28,770,968.23	387,562.18	60,534,113.02	2,156,414.33
四川长虹包装印务有限公司			5,302,412.81	45,827.80
四川长虹技佳精工有限公司	23,805,693.56	220,979.23	48,641,698.57	651,471.97
四川长虹新能源科技股份有限公司			16,314,248.90	58,153.15
四川长虹教育科技有限公司	36,747,192.10	402,784.12	40,579,806.18	2,296,375.78

关联方名称	2019 年 1-3 月		2018 年度	
	发放贷款	利息收入	发放贷款	利息收入
四川爱联科技有限公司			22,103,722.69	650,418.42
四川长虹佳华数字技术有限公司	200,000,000.00	629,255.99		
小计	289,323,853.89	1,640,581.52	193,476,002.17	5,858,661.45

(2) 贴现

关联方名称	2019 年 1-3 月		2018 年度	
	贴现	利息收入	贴现	利息收入
受同一母公司控制的其他企业				
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	135,559,278.02	5,537,239.76	519,035,866.64	7,441,009.51
四川长虹电器股份有限公司	624,592,429.57	8,260,558.40	4,197,772,358.73	46,129,980.74
四川长虹模塑科技有限公司	42,976,813.27	1,532,857.43	519,749,675.86	11,662,571.83
四川长虹器件科技有限公司		1,361.04	46,420,059.52	845,692.18
四川长虹网络科技有限责任公司				131,529.93
四川长虹欣锐科技有限公司		243,129.91	34,362,353.47	13,507.22
四川华丰企业集团有限公司	11,189,893.78	102,011.02	27,204,763.43	621,711.62
宜宾红星电子有限公司				38,916.60
成都长虹民生物流有限公司		3,813.41	20,422,421.53	582,110.75
长虹美菱股份有限公司	138,566,093.40	4,376,531.28	610,747,607.84	6,697,839.30
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	450,000,000.00	2,494,103.82	240,000,000.00	3,156,970.73
四川长虹民生物流股份有限公司	20,684,896.15	754,827.18	236,690,190.33	3,662,961.91
广元长虹电子科技有限公司	170,828,731.06	7,688,950.25	136,557,673.51	50,295,460.75
合肥长虹实业有限公司	119,972,707.49	4,650,841.28	556,129,325.43	6,362,005.91
四川长虹精密电子科技有限公司		690,458.68	210,950,773.83	1,672,291.35
宏源地能热泵科技有限公司				5,597.28
华意压缩机（荆州）有限公司		68,448.84	75,418,393.49	1,761,871.61
长虹华意压缩机股份有限公司	41,306,161.84	78,138.10	105,634,879.87	2,902,037.88
乐家易连锁管理有限公司		65,933.69	110,636,138.03	2,053,398.91
四川爱联科技有限公司	78,530,097.11	784,827.28	306,659,907.93	4,997,011.33
四川长虹包装印务有限公司	24,822,934.08	795,127.91	242,821,938.52	3,694,858.96
四川长虹电子部品有限公司	7,954,851.35	272,312.05	70,710,302.15	1,531,491.76
四川长虹格润环保科技股份有限公司		17,356.17	21,531,028.62	430,065.75
四川长虹技佳精工有限公司	4,463,194.82	1,450,537.76	481,223,012.88	7,900,606.37
四川长虹空调有限公司	199,315,103.94	1,854,750.29	692,766,091.76	9,497,097.19
四川长虹新能源科技股份有限公司	12,440,000.00	7,189.71	50,500,562.28	706,820.84
四川智易家网络科技有限公司		8,466,974.78		22,081,111.56

关联方名称	2019 年 1-3 月		2018 年度	
	贴现	利息收入	贴现	利息收入
广东长虹日电科技有限公司	7,743,945.42	45,241.57	1,001,205.88	1,285.49
四川长虹智能制造技术有限公司		23,088.85	15,666,599.08	320,376.86
广东长虹智能制造技术有限公司			1,000,000.00	22,674.53
宏源地能热泵科技(中山)有限公司			8,151,906.51	177,071.58
中山广虹模塑科技有限公司	21,684,774.79	562,271.61	47,884,395.03	397,389.88
四川爱创科技有限公司	2,370,019.20	372,623.89	32,400,000.00	337,646.48
四川虹信软件股份有限公司		850.37	3,551,346.62	35,773.88
四川虹信智远软件有限公司	7,734,096.79	3,202.28		
四川世纪双虹显示器件有限公司	266,120.00	272.36		
合计	2,123,002,142.08	51,205,830.97	9,623,600,778.77	198,168,748.47

(2) 吸收存款

关联方名称	利息支出	
	2019 年 1-3 月	2018 年度
母公司		
四川长虹电子控股集团有限公司	760,390.87	9,044,124.33
受同一母公司控制的其他企业		
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	6,187,778.22	8,452,803.04
成都归谷环境科技有限责任公司	1,116.27	80,479.25
成都锦成置业有限公司	609.59	417.09
成都长虹电子科技有限责任公司		1,476.12
成都长虹民生物流有限公司	52,418.30	398,245.50
广东长虹电子有限公司	15,714.77	116,691.85
广东长虹器件科技有限公司	56,256.52	53,424.55
广东长虹日电科技有限公司	305,984.54	839,964.79
广东长虹智能制造技术有限公司		73.12
广元零八一资产管理有限公司	963.30	5,810.25
广元长虹电子科技有限公司	17,452,849.50	103,403,807.34
长虹美菱股份有限公司	19,520,164.95	68,563,463.43
合肥美菱集团控股有限公司	0.76	616.54
合肥长虹实业有限公司	4,916,415.87	11,184,022.30
宏源地能热泵科技有限公司	8.49	205,182.90
华意压缩机(荆州)有限公司	43,681.75	255,134.06
长虹华意压缩机股份有限公司	15,915,158.72	26,938,163.22
加西贝拉压缩机有限公司	0.01	13.91
江西美菱电器有限责任公司	0.91	30,066.44
零八一电子集团有限公司	14,393.04	21,066.12

关联方名称	利息支出	
	2019 年 1-3 月	2018 年度
绵阳安州长虹置业有限公司	0.21	220.53
绵阳虹梓地产有限公司	1,393.32	2,988.70
绵阳寰宇建筑工程有限公司		6,482.84
绵阳美菱制冷有限责任公司	81.35	1,951.48
四川爱联科技有限公司	738,901.16	2,402,579.10
四川电子军工集团有限公司	3,217.00	11,338.44
四川虹慧云商科技有限公司		784.43
四川虹欧显示器件有限公司	28,549.51	77,593.82
四川虹锐电工有限责任公司	2,402.09	6,119.67
四川虹信软件股份有限公司	148,434.31	614,889.10
四川虹信智远软件有限公司	81.05	28,151.08
四川华丰企业集团有限公司	918.90	14,682.12
四川寰宇实业有限公司	470.57	3,059.19
四川瑞虹云信息技术有限责任公司	71,567.74	310,810.70
四川世纪双虹显示器件有限公司	11.25	
四川天佑归谷科技有限公司	91,388.06	501,210.43
四川长虹包装印务有限公司	643,088.42	3,230,765.79
四川长虹电器股份有限公司	6,597,761.99	43,953,568.88
四川长虹电源有限责任公司	4,955.14	8,533.40
四川长虹电子部品有限公司	296,518.05	1,342,704.74
四川长虹电子科技有限公司	42.78	224.58
四川长虹电子系统有限公司	286.05	6,679.50
四川长虹格润环保科技股份有限公司		48,094.80
四川长虹国际酒店有限责任公司	134.23	107.01
四川长虹集能阳光科技有限公司	0.46	268.60
四川长虹技佳精工有限公司	1,379,660.37	6,012,901.12
四川长虹佳华数字技术有限公司	64,127.25	25.25
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	15,303.26	1,136,841.69
四川长虹教育科技有限公司	3,307.85	8,301.57
四川长虹精密电子科技有限公司	711,342.60	844,608.41
四川长虹空调有限公司	6,359,739.62	34,760,247.87
四川长虹联合发展包装有限公司	1,468.23	6,167.44
四川长虹民生物流股份有限公司	299,833.63	1,315,062.97
四川长虹模塑科技有限公司	1,220,283.94	9,925,007.48
四川长虹器件科技有限公司	6,170.20	932,898.03
四川长虹通信科技有限公司		1.34
四川长虹网络科技有限责任公司	27,328.09	1,501,962.52

关联方名称	利息支出	
	2019 年 1-3 月	2018 年度
四川长虹欣锐科技有限公司	231,950.64	7,733.25
四川长虹新能源科技股份有限公司	81,625.03	1,501,828.38
四川长虹置业有限公司	0.01	1,123.91
四川智易家网络科技有限公司	8,992,773.96	26,516,135.97
宜宾红星电子有限公司	2,590.39	21,498.66
远信融资租赁有限公司	3,942.45	2,883.19
长虹（香港）贸易有限公司	387.84	810.30
长虹美国贸易有限公司		3.25
中科美菱低温科技股份有限公司	557,978.05	2,695,220.56
中山长虹电器有限公司	5,619.40	200,029.62
广元虹城实业有限公司	0.21	214.07
乐家易连锁管理有限公司		2,544.33
四川长虹智能制造技术有限公司		446.63
Orion Co., Ltd.		5.82
合肥长虹新能源科技有限公司		555.30
宏源地能热泵科技（中山）有限公司	231,480.78	309,432.36
湖南格兰博智能科技有限责任公司	0.08	9,176.02
四川爱创科技有限公司	546,469.52	188,838.90
四川长虹智慧健康科技有限公司		53.49
四川长九光电科技有限责任公司		21.39
长虹三杰新能源有限公司	1,005.19	1,026.75
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	38,178.82	72,361.62
中山广虹模塑科技有限公司	569,251.23	351,805.08
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	13,633.89	21,467.25
深圳长虹科技有限责任公司	3.32	
河北虹茂日用电器科技有限公司	417.99	
绵阳虹盛泰置业有限公司	1,405.37	
合计	95,241,389.23	370,518,097.04

(三) 关联方往来余额

关联方名称	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	发放贷款余额	应收利息	发放贷款余额	应收利息
四川长虹电子控股集团有限公司	943,000,000.00	1,329,350.00	943,000,000.00	1,339,230.00
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	797,000,000.00	1,770,444.33	797,000,000.00	1,770,444.33
成都长虹电子科技有限责任公司	20,000,000.00	47,086.67	20,000,000.00	47,086.67
绵阳虹梓地产有限公司	180,000,000.00	720,000.00	180,000,000.00	720,000.00
四川电子军工集团有限公司	696,000,000.00	1,313,306.33	696,000,000.00	1,183,312.99

关联方名称	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
四川华丰企业集团有限公司	330,000,000.00	587,177.22	330,000,000.00	598,843.33
四川长虹电器股份有限公司	943,000,000.00	1,418,049.99	943,000,000.00	1,414,258.32
四川长虹电源有限责任公司	20,000,000.00	38,333.33	20,000,000.00	38,333.33
四川长虹模塑科技有限公司	140,000,000.00	185,277.78	75,000,000.00	143,750.00
四川长虹器件科技有限公司	25,000,000.00	47,650.00	25,000,000.00	31,766.67
四川长虹网络科技有限责任公司	165,000,000.00	286,385.00	165,000,000.00	319,000.00
四川长虹置业有限公司	315,000,000.00	1,260,000.00	315,000,000.00	1,143,333.33
宜宾红星电子有限公司	152,000,000.00	284,311.66	152,000,000.00	278,636.19
四川长虹教育科技有限公司	79,000,000.00	157,446.67	49,000,000.00	93,916.67
合肥长虹实业有限公司	75,000,000.00	143,750.00	75,000,000.00	143,750.00
零八一电子集团有限公司	400,000,000.00	766,933.33	400,000,000.00	687,516.66
四川长虹新能源科技股份有限公司	75,000,000.00	143,098.33	75,000,000.00	71,662.50
四川长虹技佳精工有限公司	155,000,000.00	296,106.67	35,000,000.00	50,223.34
四川长虹格润环保科技股份有限公司	20,000,000.00	38,333.33	20,000,000.00	9,583.33
四川长虹精密电子科技有限公司	120,000,000.00	230,000.00	120,000,000.00	230,000.00
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	10,000,000.00	19,263.33	10,000,000.00	19,263.33
景德镇长虹置业有限公司	100,000,000.00	366,666.67	100,000,000.00	233,333.33
广东长虹电子有限公司	300,000,000.00	554,252.00		
四川爱联科技有限公司	50,000,000.00	97,833.33		
四川长虹电子部品有限公司	100,000,000.00	179,300.00		
小计	6,210,000,000.00	12,280,355.97	5,545,000,000.00	10,567,244.32
保理	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
四川华丰企业集团有限公司	28,770,968.23		34,263,016.70	
四川长虹教育科技有限公司	36,747,192.10		30,329,739.14	1,315,165.65
四川长虹技佳精工有限公司			20,001,596.70	256,547.94
小计	65,518,160.33		84,594,352.54	1,571,713.59
贴现	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	619,315,822.28	9,033,285.34	513,506,342.15	4,210,838.82
成都长虹民生物流有限公司			1,000,000.00	
长虹美菱股份有限公司	459,554,351.66	7,371,992.92	392,047,671.66	2,732,869.05
合肥长虹实业有限公司	616,273,347.97	6,610,614.96	556,129,325.43	3,379,907.59
长虹华意压缩机股份有限公司	41,455,734.84	66,472.17	2,331,200.71	679.92
乐家易连锁管理有限公司			30,000,000.00	
四川长虹包装印务有限公司	66,278,083.30	787,141.78	111,075,506.92	760,997.82
四川长虹电器股份有限公司	2,318,937,735.39	8,141,338.97	3,195,173,617.85	
四川长虹电子部品有限公司	17,041,206.36	221,685.91	29,824,174.40	159,183.78
四川长虹格润环保科技股份有限公司			2,789,233.05	

关联方名称	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
四川长虹技佳精工有限公司	75,569,768.12	770,401.71	232,039,424.34	1,978,717.63
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	150,000,000.00	55,000.04		
四川长虹空调有限公司	461,968,740.08	2,559,929.71	338,295,456.38	876,244.90
四川长虹民生物流股份有限公司	52,785,676.64	51,721.50	102,247,517.81	172,377.22
四川长虹模塑科技有限公司	49,702,339.94	299,019.12	207,066,546.62	1,104,126.74
四川智易家网络科技有限公司		21,188,069.30		12,898,264.66
广东长虹日电科技有限公司	3,094,715.61		1,001,205.88	1,362.62
广元长虹电子科技有限公司	228,136,856.26	17,058,228.76	136,557,673.51	50,428,038.88
四川长虹欣锐科技有限公司	34,362,353.47	272,035.35	34,362,353.47	14,317.65
四川长虹智能制造技术有限公司	1,000,000.00		6,553,420.54	
中山广虹模塑科技有限公司	50,873,510.75	956,073.68	46,884,395.03	420,252.46
四川虹信软件股份有限公司			1,067,500.00	788.83
四川爱创科技有限公司	4,770,019.20	390,295.68	2,400,000.00	335,893.48
四川长虹器件科技有限公司	151,861.11	1,651.09	151,861.11	208.39
华意压缩机（荆州）有限公司			31,095,000.00	
四川爱联科技有限公司	88,875,459.86	420,209.61	86,811,733.44	1,178,125.72
四川长虹精密电子科技有限公司	100,715,067.53	629,958.77	152,548,541.41	65,987.36
四川虹信智远软件有限公司	7,734,096.79			
四川世纪双虹显示器件有限公司	266,120.00			
四川长虹新能源科技股份有限公司	12,440,000.00	7,621.10		
小计	5,461,302,867.16	76,892,747.47	6,212,959,701.71	80,719,183.52
吸收存款/应付利息	吸收存款余额	应付利息	吸收存款余额	应付利息
四川长虹电子控股集团有限公司	68,962,825.61	45,015.41	192,061,651.30	62,155.95
安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	619,262,471.62	8,203,220.00	513,448,000.00	3,065,440.23
成都长虹民生物流有限公司	38,375,719.52	10,252.09	17,473,179.25	5,626.97
广东长虹电子有限公司	5,912,458.39	15,269.19	4,925,415.72	2,909.02
广东长虹日电科技有限公司	52,243,131.48	47,680.91	41,461,210.41	36,766.64
汉中虹鼎矿业有限公司	0.01		0.01	
合肥长虹实业有限公司	616,226,539.47	6,716,881.78	556,091,055.99	3,504,213.18
长虹美菱股份有限公司	1,515,923,675.01	11,121,041.89	2,138,883,580.37	6,723,383.08
合肥美菱集团控股有限公司	796.07	0.09	795.30	0.10
宏源地能热泵科技有限公司	6,392.00	0.84	8,201.52	145.63
华意压缩机（荆州）有限公司		7,283.07	49,670,606.59	21,964.89
长虹华意压缩机股份有限公司	1,361,668,068.84	13,812,308.90	1,113,613,509.73	4,915,740.42
加西贝拉压缩机有限公司	7.27		7.26	
零八一电子集团有限公司	6,673,618.81	14,163.47	5,710,588.01	4,428.85
绵阳安州长虹置业有限公司	215.39	0.03	215.19	0.02

关联方名称	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
绵阳虹梓地产有限公司	4,385.22	0.51	2,992.06	0.35
绵阳美菱制冷有限责任公司	530.30	73.90	522.79	0.06
深圳长虹科技有限责任公司	3,449.75	0.41	3,446.44	
四川长虹包装印务有限公司	69,188,256.43	524,500.99	106,422,816.74	738,472.72
四川长虹电器股份有限公司	796,126,648.51	5,753,115.32	1,083,000,149.29	2,446,116.22
四川长虹电源有限责任公司	2,585,542.27	5,209.57	2,999,846.09	3,240.10
四川长虹电子部品有限公司	48,516,630.85	387,774.17	33,268,591.53	94,958.32
四川长虹电子系统有限公司	62,300.00	87.95	635,622.17	463.49
四川长虹技佳精工有限公司	98,746,441.89	970,986.28	216,861,196.88	1,582,631.04
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	11,677.39	1,605.54	40,002,115.68	9,797.45
四川长虹教育科技有限公司	2,192.82	0.26	3,696,844.60	884.02
四川长虹空调有限公司	682,302,527.18	2,409,140.80	824,399,079.98	1,770,319.61
四川长虹联合发展包装有限公司	3,332,918.50	347.16	301,979.66	219.61
四川长虹民生物流股份有限公司	67,860,842.87	175,410.17	102,401,744.03	164,496.21
四川长虹模塑科技有限公司	58,614,094.10	746,586.39	159,065,152.72	1,843,034.86
四川长虹器件科技有限公司	6,849,786.74	6,246.88	1,178,758.68	633.04
四川长虹网络科技有限责任公司	13,338,834.51	30,270.13	31,980,218.97	9,891.25
四川长虹欣锐科技有限公司	34,363,402.52	239,681.98	34,363,402.13	7,731.73
四川长虹新能源科技股份有限公司	21,282,646.77	10,307.27	44,337,870.96	29,121.38
四川长虹置业有限公司	7.88		23.94	0.02
四川电子军工集团有限公司	11,826.77	1.39	8,610.15	1.01
四川虹慧云商科技有限公司	0.02		0.02	
四川虹欧显示器件有限公司	5,060,596.21	3,112.71	3,173,124.24	357.03
四川虹锐电工有限责任公司	13,185,000.82	562.57	3,760,248.42	29.84
四川虹信软件股份有限公司	21,409,325.18	151,716.34	1,476,813.58	4,622.07
四川虹信智远软件有限公司		81.05		
四川华丰企业集团有限公司	683,992.90	154.99		0.13
四川寰宇实业有限公司		0.02		0.22
四川世纪双虹显示器件有限公司	0.43	11.25	0.43	
四川智易家网络科技有限公司	915,191,366.23	21,195,360.14	753,500,998.83	12,907,219.23
宜宾红星电子有限公司	503,883.15	2,735.11	503,697.78	330.09
远信融资租赁有限公司	4,146.11	0.48	1,275.42	0.16
中科美菱低温科技股份有限公司	65,597,395.62	2,306.99	76,807,508.29	8,815.12
中山长虹电器有限公司	4,960,574.94	8,217.73	5,578,868.71	3,676.85
广元长虹电子科技有限公司	1,246,036,288.92	24,284,137.32	2,285,963,820.01	65,164,064.94
江西美菱电器有限责任公司	947.18	0.11	946.27	0.11
广东长虹器件科技有限公司	14,611,973.26	8,529.55	22,582,058.93	5,374.67

关联方名称	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
广元零八一资产管理有限公司	1,669.70	0.20	706.52	0.08
四川长虹国际酒店有限责任公司		0.01		
四川长虹佳华数字技术有限公司	250,339,582.38	64,014.95	6,480.66	0.77
四川长虹集能阳光科技有限公司	484.07	0.05	483.60	0.06
四川长虹精密电子科技有限公司	61,913,169.60	657,874.18	93,676,892.90	446,576.50
四川天佑归谷科技有限公司	15,295,603.96	4,091.31	14,148,563.64	4,982.62
成都归谷环境科技有限责任公司	162.13	0.02	134,474.79	25.09
长虹（香港）贸易有限公司	12,002,951.71	385.35	2,948.87	0.35
四川爱联科技有限公司	61,588,981.06	352,491.70	94,387,671.55	870,501.19
四川瑞虹云信息技术有限责任公司	12,176,723.84	44,485.80	10,278,466.21	52,852.00
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	9,505,309.99	7,022.29	3,609,539.22	3,326.83
宏源地能热泵科技（中山）有限公司	19,165,612.45	185,591.57	31,976,494.27	165,192.07
绵阳市智慧城市产业发展有限责任公司	3,006,924.51	32.16	6,000,000.00	1,616.18
长虹三杰新能源有限公司	2,600,802.27	555.92	3,000,673.75	353.00
四川爱创科技有限公司	60,611,492.34	442,658.81	77,818,663.34	181,774.15
广元虹城实业有限公司	214.25	0.03	214.05	0.02
中山广虹模塑科技有限公司	69,453,085.47	880,398.72	47,884,395.96	311,364.11
乐家易连锁管理有限公司	0.20		0.20	
湖南格兰博智能科技有限责任公司	87.20	0.01	107.11	0.02
四川长虹智慧健康科技有限公司	0.02		0.02	
四川长虹智能制造技术有限公司			0.01	
宏源地能热宝技术有限公司	0.01		0.01	
河北虹茂日用电器科技有限公司	237,001.92	417.99		
华意压缩机（荆州）有限公司	2,224,000.16			
绵阳虹盛泰置业有限公司	1,405.20	0.17		
四川长九光电科技有限责任公司	21.39			
四川长虹电子科技有限公司		42.78		
小计	9,055,831,639.56	99,551,455.12	10,854,555,139.75	107,177,842.97
其他应付款	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
四川长虹电子控股集团有限公司	404,917.62		404,917.62	
四川长虹电器股份有限公司	88,216.21		5,800.00	
四川虹信软件股份有限公司	25,800.00		25,800.00	
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	267,399.63			
小计	786,333.46		436,517.62	
开出承兑汇票	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
成都长虹民生物流有限公司	7,655,958.54			

关联方名称	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
成都长虹网络科技有限责任公司			11,601,429.37	
广东长虹电子有限公司	118,185,002.02			
广东长虹日电科技有限公司	52,196,656.90		98,508,315.54	
汉中虹鼎矿业有限公司			39,357,763.59	
长虹美菱股份有限公司	324,114,391.54			
合肥美菱集团控股有限公司			250,304,768.80	
合肥长虹实业有限公司	514,965,578.36			
华意压缩机（荆州）有限公司	9,940,000.00		478,332,719.04	
长虹华意压缩机股份有限公司	218,158,458.44		30,000,000.00	
绵阳美菱制冷有限责任公司			189,835,044.72	
四川虹锐电工有限责任公司	587,907.62		675,000.00	
四川华丰企业集团有限公司	45,912,380.00		203,188.03	
四川长虹包装印务有限公司	51,212,213.60		49,387,438.00	
四川长虹点点帮科技有限公司			63,979,531.80	
四川长虹电器股份有限公司	791,267,550.71			
四川长虹电源有限责任公司	25,855,421.92		714,485,598.93	
四川长虹电子部品有限公司	92,676,929.57		29,995,466.69	
四川长虹电子系统有限公司	311,500.00		93,284,692.51	
四川长虹技佳精工有限公司	94,105,343.44		3,178,110.84	
四川长虹精密电子科技有限公司	43,868,983.37		152,042,843.79	
四川长虹空调有限公司	442,931,150.14		61,737,025.14	
四川长虹民生物流股份有限公司	844,010.87		445,371,744.69	
四川长虹模塑科技有限公司	101,444,229.36		3,277,999.55	
四川长虹器件科技有限公司	10,433,919.37		120,517,111.40	
四川长虹网络科技有限责任公司	133,891,353.80		8,895,904.46	
四川长虹新虹信息科技有限公司			84,823,085.01	
四川长虹新能源科技股份有限公司	64,815.68			
宜宾红星电子有限公司	2,570,000.00			
中山长虹电器有限公司	32,362,474.73		3,450,000.00	
四川智易家网络科技有限公司	259,425,049.12		36,604,574.65	
广东长虹器件科技有限公司	8,399,837.51		79,091,868.70	
四川长虹教育科技有限公司			10,601,959.34	
四川虹信智远软件有限公司	184,500.00		7,000,000.00	
乐家易连锁管理有限公司	40,680.80		184,500.00	
四川爱创科技有限公司	81,286,731.87			
宏源地能热泵科技（中山）有限公司	18,944,458.68		91,953,509.17	
广元长虹电子科技有限公司	472,670,994.68		31,966,421.78	

关联方名称	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
零八一电子集团有限公司	22,229,335.35	1,380,768,180.34
四川爱联科技有限公司	72,534,419.92	19,022,809.51
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	9,240,527.20	88,680,190.78
中科美菱低温科技股份有限公司	15,101,426.56	11,990,255.61
中山广虹模塑科技有限公司	73,873,698.51	15,526,240.56
河北虹茂日用电器科技有限公司	2,370,019.20	52,632,296.54
长虹三杰新能源有限公司	13,000,000.00	
小计	4,164,857,909.38	4,759,267,588.88

（四）为关联方贷款提供质押

无。

（五）经营性租赁

本公司租赁四川长虹电器股份有限公司办公用房2372平方米，合同期限：2016年5月1日--2019年4月30日；租金：30,219.28元/月（含增值税）；租金支付方式：每半年支付。

九、或有事项、承诺事项及主要表外事项

（一）或有事项

本公司无需披露的或有事项。

（二）承诺事项

1、租赁承诺

于资产负债表日，本公司就不可撤销之营业场所及办公楼租赁协议未来需缴付的最低租金为：

年限	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	30,219.28	120,877.12
一至二年		
二到三年		
三年以上		
合计	30,219.28	120,877.12

2、对外资产质押承诺

本公司无需披露的对外资产质押承诺。

（三）主要表外事项

1、表外业务是指所有不在资产负债表中反映的业务，包括两部分：或有风险的表外业务即为客户债务清偿能力提供担保、承担客户违约风险的业务；无风险的表外业务主要包括结算、代理业务。

2、或有风险

(1) 开出承兑汇票是由承兑申请人向本公司申请，经本公司审查同意承兑的商业汇票。

(2) 开出保函指本公司应申请人或委托人的要求，以出具保函的形式向收益人承诺，当申请人不履行合同约定的义务或承诺的事项时，由本公司按保函约定履行债务或承担责任的信贷业务。

(3) 贷款承诺是本公司保证在借款人需要时向其提供资金贷款的承诺。

(4) 商票保贴承诺是指本公司对特定承兑人承兑的商业承兑汇票或对特定持票人持有的商业承兑汇票承诺在授信额度和授信期限内予以贴现。

(5) 本公司或有风险主要表外项目余额如下：

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
承兑汇票	4,336,070,433.25	4,836,598,549.86
开出保函	409,130.00	409,130.00
贷款承诺		20,000,000.00
商票保贴承诺	1,707,830,635.68	1,659,112,432.92

十、受托业务

本公司受托业务主要是委托存款与委托贷款。本公司替第三方委托人（集团内部成员单位）发放委托贷款。本公司作为中介人根据提供资金的第三方委托人的意愿向借款人发放贷款，并与第三方委托人签订合同约定负责替其管理和回收贷款。第三方委托人自行决定委托贷款的要求和条款，包括贷款目的、金额、利率及还款安排，贷款发生损失的风险由第三方委托人承担。

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
受托贷款	8,411,044,701.23	8,235,664,414.57
受托存款	8,411,044,701.23	8,235,664,414.57

十一、金融工具的公允价值

公允价值指在交易双方均知情及自愿情况下通过公平交易造成的交换一项资产或清偿一项负债之金额。

本公司根据以下层级确定及披露金融工具的公允价值：

第一层：相同资产或负债在活跃市场未经调整的公开报价；

第二层：使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息；及

第三层：使用估值技术，部分对估值结果有重大影响的参数并非基于可观察的市场信息。

本公司确定金融资产和金融负债公允价值的方法和重要假定：

1、金融资产

本公司的金融资产主要包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、客户贷款和垫款。

存放中央银行款项、存放同业款项主要以市场利率计息，并主要于一年内到期。因此这些款项的账面价值与公允价值相若。

客户贷款和垫款：大部分客户贷款和垫款至少每年按市场利率重定价一次。因此，这些贷款和垫款的账面价值与公允价值相若。

2、金融负债

本公司的金融负债主要包括卖出回购金融资产款和吸收存款。金融负债于资产负债表日的账面价值与公允价值相若。

十二、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、财务报告的批准

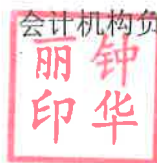
2019年1-3月财务报告已经本公司董事会批准。

单位：四川长虹集团财务有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
 成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

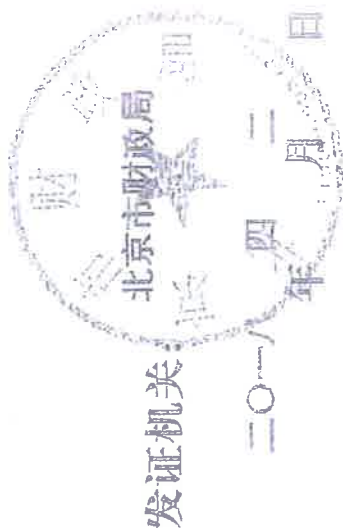
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

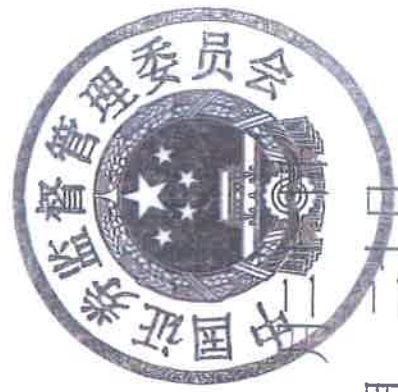


证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇九年十月二十日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川君和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川君和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川君和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川君和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

3010 2331

本证书经检验合格有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal

CPA

年检专用章

2007 年 12 月 31 日

5101000020023

No of Certificate

批准注册协会四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日

Date of Issuance



姓名 贺军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1964-9-27

Date of birth

工作单位 四川君和会计师事务所

Working unit

身份证号码 510102640927187

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名：唐松柏

证书编号：110001570145

本证书经检验合格，继续有效。

This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月18日

2010年4月8日

信永中和会计师事务所(普通合伙)



姓名 Full name 唐松柏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-7-16
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所成都分所
身份证号码 Identity card No. 51072319800718281X



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所 (CPA)

转出单位盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 (CPA)
转入单位盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所 (CPA)

转出单位盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 (CPA)
转入单位盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs