

公司代码：600697

公司简称：欧亚集团

# 长春欧亚集团股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人（会计主管人员）韩淑辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”第二部分其他披露事项（二）可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	29
第七节	优先股相关情况 .....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节	公司债券相关情况 .....	34
第十节	财务报告 .....	37
第十一节	备查文件目录 .....	159

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	长春欧亚集团股份有限公司
本报告期、报告期	指	2019 年半年度
商业公司	指	长春市汽车城商业有限公司
欧亚商都	指	长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都
欧亚卖场	指	长春欧亚卖场有限责任公司
欧亚车百	指	长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司
柳影路超市	指	长春欧亚柳影路超市有限公司
卫星路超市	指	长春欧亚卫星路超市有限公司
通化欧亚	指	长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
超市连锁	指	长春欧亚超市连锁经营有限公司
商业连锁	指	长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
白山合兴	指	白山市合兴实业股份有限公司
吉林欧亚置业	指	吉林欧亚置业有限公司
经营公司	指	长春商业国有资产经营有限公司
国投集团	指	长春市国有资本投资运营（集团）有限公司
欧亚汇集	指	长春欧亚汇集商贸有限公司
济南大观房地产	指	济南欧亚大观园房地产开发有限公司
西宁大百	指	西宁大十字百货商店有限公司
吉林欧诚	指	吉林欧诚商贸有限公司
长春欧诚	指	长春欧诚商贸有限公司
红旗街超市	指	长春欧亚集团股份有限公司红旗街超市

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	长春欧亚集团股份有限公司
公司的中文简称	欧亚集团
公司的外文名称	CHANG CHUN EURASIA GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	CCEG
公司的法定代表人	曹和平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏焱	程功
联系地址	长春市飞跃路2686号	长春市飞跃路2686号
电话	0431-87666905	13578668559
传真	0431-87666813	0431-87666813
电子信箱	ccoyjt@sina.com	693215202@qq.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	长春市工农大路1128号
公司注册地址的邮政编码	130021
公司办公地址	长春市飞跃路2686号
公司办公地址的邮政编码	130012
公司网址	www.eurasiagroup.com.cn
电子信箱	ccoyjt@sina.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司总经理办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、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	欧亚集团	600697	S欧亚

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	8,559,933,589.85	7,622,403,676.47	12.30
归属于上市公司股东的净利润	128,521,724.28	128,069,426.29	0.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,679,630.65	119,942,238.80	7.28
经营活动产生的现金流量净额	312,952,517.19	897,996,193.69	-65.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,233,269,296.74	3,099,893,163.89	4.30
总资产	22,261,555,977.01	22,422,613,148.84	-0.72

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.81	0.81	-
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.81	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.81	0.75	8.00
加权平均净资产收益率(%)	5.01	5.33	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.01	5.00	增加0.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 65.15%，主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,390,125.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,036,178.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-423,366.13	
所得税影响额	-88,486.59	
合计	-157,906.37	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司为零售业务经营实体，全渠道营销，围绕提升企业竞争力的主题，致力于建立门类齐全、业态先进、便捷灵活、渗透力强的商业网络，实现经营要素、资源整合、优化配置与优化再生。公司不断强化“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的方向定位和重塑，形成覆盖现代百货、商业综合体、商超连锁三种核心业态模式。目前，现代百货业态突出购物元素，打造国内品牌集合完善、高端组合、成熟的一流现代时尚百货，发展市场竞争力。商业综合体是当今商业表现形式之一，瞄准消费升级，广塑功能，打造多业态、多层次、多主题的综合体，展示一站式服务体系，确保市场竞争力。商超连锁服务大众，搭建了一种鲜活的社交模式，合理、稳健的拓展市场，在保证门店数量的同时注重经营质地的同步提升，提高市场竞争力。同时，主动拥抱互联网，通过线上欧亚 e 购、欧亚到家电商运营平台，掌尚欧亚 APP、欧亚微店微信平台、欧亚会员小程序，实现“线上做活”，突出互联融合元素，实现线上线下产品及销售有效互为。奥特莱斯盯住市场，顶住压力，将“招商”和“招商品”思维相结合，持续向奥莱商品丰富化、奥莱概念纯粹化方向推进。房地产以自建商业项目为主，配套开发住宅项目。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

公司主要采用自营、联营和租赁三种经营模式。

自营模式：公司采用自营模式销售的商品主要是大型电器、化妆品及超市中烟酒类、生鲜果蔬类、卫生用品类、洗涤洗化类、饮品类、休闲食品类、冷冻食品类等种类。

联营模式：公司采用联营模式经营的商品主要是服饰、珠宝首饰、家居用品、小家电、钟表眼镜等种类。

租赁模式：公司采用租赁模式经营的商品主要是家具、建材、餐饮等种类。

#### 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



### 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）品牌和商誉优势。公司经过 30 余年的发展，建立了成熟的经营管理模式和日趋完善的市场运行机制，拥有经验丰富的经营管理团队和良好的品牌合作关系，各分、子公司在各自的经营区域内拥有较大的消费群体；积累了一定规模的会员体系和较好的品牌价值，形成了稳定的供应商渠道、欧亚品牌和商誉优势，得到了市场和消费者的广泛认同；公司主体信用等级为 AA+，凭借良好的信用，融资渠道较为畅通，有助于公司在激烈的竞争中夯实主导地位并进一步拓展市场。

（二）业态和创新从新优势。公司打造现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力格局，其核心资源和商业发展的主流业态呈上升趋势。为消费者提供精致购物体验的现代百货，品牌集群充足，联动效果佳；功能多、业态全、一站式的商业综合体，把脉市场较准确、反应较快速；承载服务社区、服务百姓的商超连锁，网点布局多，市场空间充足、广阔；同时应用新技术、新工具的电子商务，为实体商业服务，与实体店呈现融合发展态势，线上电商影响力逐步提高。

（三）管理和规范优势。公司一直严格遵照执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规规定，加强公司治理，实施规范运作。敬畏市场，敬畏法治，敬畏专业，敬畏投资者，进一步构建完备的企业内部控制规范体系，形成较强的风险防控能力。根据监管要求，公司结合实际，制定了《重大事项管理的规定》，进一步加强对分、子公司的管控；对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会秘书工作细则》进行了修改和完善，为公司规范运作和持续健康发展提供了制度保障和实施依据。

（四）规模和物业优势。30 余年来，公司致力于市场战略布局的推进和规模的扩充，经营版图不断拓展，形成了拥有 44 个购物中心（百货店）、3 个大型综合卖场、78 个连锁超市、19 个其他经营部门的经营规模，报告期，公司旗下门店已至 144 家，丰富了由点到线，由线到面的战略布局，企业规模优势突出，集群联动效应凸显，区域地位强势；自有物业比例较高，避免了租金上涨带来的经营风险。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期，中美贸易摩擦交锋频现，美日欧和金砖国家等主要经济体增长乏力；内部而言，我国经济增速下行压力依旧不减，消费虽然在国家一系列政策措施的作用下相对平稳，但资本市场压力依存。从消费市场的结构来看，一方面，网购消费增速快于实体店，对社会消费零售总额增长的贡献率逐年提高，拉动社会消费品零售总额的效用日益扩大，另一方面，大型零售企业销售增速放缓，新零售、新业态、新模式不断涌现。在此大背景下，本公司始终保持战略定力，稳固现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力业态的发展根基，做亮特色，提升能级，补齐短板，向规模要效益，打好经营工作的攻坚战。

报告期，公司在商贸的发展新时代，紧跟趋势，把握市场脉动，坚守“三星战略”，精耕主业顺势而为，实现了健康良性发展。

**经营数据同比持续攀升。**实现营业收入 855,993.36 万元，同比增长 12.30%，利润总额实现 41,154.15 万元，同比增长 4.47%，净利润实现 30,665.46 万元，同比增长 7.12%，其中归属于母公司股东的净利润实现 12,852.17 万元，同比增长 0.35%。

**企业网点布局稳步推进。**公司努力发挥地段布局的基础优势，持续关注和更新城区新亮点，增强企业规模联动的竞争力，助力塑造欧亚品牌形象；注重网点布局的科学合理性，不断培育新消费增长点。报告期，根据年度整体开店计划目标，结合上半年经营实际，公司新增门店 4 个，其中购物中心（百货店）2 个，连锁超市 2 个，扩大了销售覆盖面，提高了市场占有率。报告期，公司对位于主力门店欧亚商都北侧 50 米处左右的分公司红旗街超市进行了经营转向调整，拟在其原址建立体停车场，旨在缓解改善欧亚商都停车位紧张的现状，向转型要效益。同时，有序推动了主要项目的建设进程：舒兰欧亚购物中心项目进展顺利；辽源欧亚购物中心二期项目已完成摘地，进入了方案设计阶段；四平欧亚购物中心及商业地产开发项目、净月欧亚购物中心项目已确定规划方案，并取得了立项审批、环评批复等部分手续。上述项目的循序渐进实施为公司的主业发展提供了蓄力支撑。

**灵动营销激发内生活力。**为适应市场发展趋势，公司借力线上线下融合，创新从新营销模式，整合各类资源，突出体验消费，打出“店商+电商”的营销组合拳，以线上“亮点”带动线下销售，实现全渠道、全客层、全空间、全覆盖的立体营销模式，组成了强大的营销阵地。以公司成立 35 周年为代表的店庆营销，以企业搭台+企业自唱为主，产生了叠加的市场规模联动效应，庞大的会员基数和多地的网点布局，为消费者多样化、多层次的需求及连锁品牌营销提供有力保障。公司抢抓市场机遇，持续提升营销新活力，通过“新春礼品即时送、新年红包等你拆、年货大集”等全品类一站式活动，将节日购物气氛推向高潮。

**提档增效经营再升“温”。**公司着力提升经营效益，持续为消费者提供“有温度”的消费体验。一是提供“有温度”的商品，确保足够的新鲜度。公司不断发掘自采自创品牌的潜力，提高了全渠道消费供给模式的运营效果。在自营商品上加大功能、质量、种类、包装等力度，同时，打造安全直采、可视加工、储存放心的商品供应链，增强了消费者的粘性和公司整体市场竞争力。二是增加“有温度”的购物体验，营造符合时代潮流的店面。打造网红餐饮一条街，儿童主题生活 MALL，寓意走向新生活美好愿望的过街天桥、屋顶花园等深受消费者喜爱的特色景观，成为精准服务会员消费必去打卡地，打造了现代商贸业升级版。三是增加“有温度”的企业文化，提升企业精神。自信的企业文化是推动企业前进的精神力量，让股东、供应商、顾客、员工四方均感受到更具亲情、友善、温暖的企业人文关怀，与投资者互动密切，与供应商合作共赢，与消费者供需和谐，与员工共建同享，公司的企业文化已成为创新从新发展的精神指引并一以贯之。

报告期，公司财务状况良好，流动比率为 0.35，较上年度末降低 0.02，速动比率为 0.16，较上年度末降低 0.01。资产负债率为 74.38%，较上年度末降低 0.89 个百分点。现金及现金等价物净增加额为-37,859.36 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 31,295.25 万元，投资活动产生的现金流量净额为-44,709.69 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-24,444.94 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 0.02 万元。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,559,933,589.85	7,622,403,676.47	12.30
营业成本	6,598,478,859.20	5,883,474,350.19	12.15
销售费用	370,960,987.16	337,750,350.38	9.83
管理费用	803,262,618.11	711,976,693.44	12.82
财务费用	252,899,719.85	219,074,191.98	15.44
经营活动产生的现金流量净额	312,952,517.19	897,996,193.69	-65.15
投资活动产生的现金流量净额	-447,096,876.58	-893,899,290.37	49.98
筹资活动产生的现金流量净额	-244,449,381.10	-472,060,645.79	48.22

营业收入变动原因说明:主力门店欧亚卖场营业收入持续增长,欧亚商都本报告期营业收入实现增长;济南大观房地产收入增长;新纳入合并范围的西宁大百、长春欧诚、吉林欧诚产生的营业收入影响所致。

营业成本变动原因说明:随营业收入增加相应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明:员工薪酬增长,新开门店及新纳入合并范围子公司人员增加致人工成本增加;新增门店装修费用增加。

管理费用变动原因说明:固定资产折旧增加、人工成本等费用增加。

财务费用变动原因说明:本期银行借款支付的利息及中期票据计提的利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到其他与经营活动有关的现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款收到的现金增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	133,765,462.61	0.60	101,298,569.00	0.45	32.05	主要是本期期末增值税留抵税额增加所致。
投资性房地产	35,740,884.95	0.16	90,474,006.98	0.40	-60.50	主要是本期子公司吉林欧亚商都将原出租物业转为自用物业所致。
其他非流动资产	208,813,895.18	0.94	54,692,483.95	0.24	281.80	本期预付资产款增加所致。
应付票据	678,969,000.00	3.05	272,459,000.00	1.22	149.20	主要是本期商品采购采用银行承兑汇票结算方式增加。
应交税费	99,574,967.34	0.45	147,169,333.45	0.66	-32.34	期初应交所得税、应交增值税等在本期缴纳。
应付股利	35,137,428.95	0.16	22,222,954.48	0.10	58.11	本期应付少数股东分红增加。
一年内到期的非流动负债	770,000,000.00	3.46	1,209,773,162.25	5.40	-36.35	本期偿还 4.7 亿元公司债。
其他流动负债	133,417,321.54	0.60	191,166,537.24	0.85	-30.21	主要是超市连锁会员积分清零所致。

长期借款	450,000,000.00	2.02	960,000,000.00	4.28	-53.13	本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	8,032,968.87	0.04	3,181,769.80	0.01	152.47	子公司持有其他上市公司股票市值增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,415,687.20	票据保证金
固定资产	67,552,887.92	抵押
无形资产	1,184,350.65	抵押
合计	141,152,925.77	-

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期公司及子公司对外股权投资额为 1,315.01 万元。其中：

(1) 公司购买包百集团股份共计 287,536 股，金额为 115.01 万元。截止报告期末累计持有 41,323,214 股份，占其注册资本的 54.16%；

(2) 子公司欧亚卖场支付其全资子公司长春欧亚奥特莱斯购物有限公司的注资款 1,000.00 万元，该公司注册资本为 1,000.00 万元，截止报告期末注资款已全部到位；

(3) 子公司四平欧亚商贸注册设立全资子公司伊通满族自治县欧亚商贸有限公司，该公司注册资本为 50 万元，截止报告期末注资款已全部到位；

(4) 子公司九台卡伦欧亚购物广场支付其全资子公司长春市九台区欧亚商超宾馆有限公司的注资款 100.00 万元，该公司注册资本为 100.00 万元，截止报告期末注资款已全部到位；

(5) 子公司郑百大楼注册设立全资子公司郑州百吉酒店管理有限公司，该公司注册资本为 1,000.00 万元，本报告期支付注资款 50.00 万元。

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600827	百联股份	654,500.00	0.032	2,985,840.27		310,454.34	交易性金融资产	购买
600306	商业城	223,099.84	0.19	1,293,962.23		201,829.10	交易性金融资产	购买
000715	中兴商业	933,986.56	0.072	4,712,344.20		1,615,189.01	交易性金融资产	购买
000805	S*ST 炎黄	100,000.00	-	1,818,000.00	-	-	交易性金融资产	购买
600898	国美通讯	371,800.00	0.15	3,019,016.00		16,731.00	交易性金融资产	购买
603823	百合花	10,600.00	0.00044	18,420.00	260.00	2,340.00	交易性金融资产	购买
400060	高能 5	150,000.00	0.087	2,353,500.00		-	交易性金融资产	购买
601328	交通银行	1,958,000.00	-	10,530,154.49		425,799.00	交易性金融资产	购买
872401	羿尧网络	2,703,000.00	4.86	11,120,000.00		6,252,683.33	交易性金融资产	购买
合计		7,104,986.40	/	37,851,237.19	260.00	8,825,025.78	/	/

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润
欧亚集团沈阳联营有限公司	综合百货	100.00	6,360.00	478,246,444.85	312,550,970.01	722,945.50

长春欧亚卖场有限责任公司	综合百货	39.66	52,853.00	4,976,905,343.10	1,874,331,100.42	196,954,377.59
四平欧亚商贸有限公司	综合百货	100.00	10,000.00	297,988,971.66	122,103,495.42	7,115,929.04
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	综合百货	53.92	18,547.00	512,160,942.82	288,772,535.65	21,974,000.88
长春欧亚卫星路超市有限公司	综合百货	100.00	5,000.00	111,862,488.48	61,894,551.61	5,578,527.39
长春欧亚柳影路超市有限公司	综合百货	100.00	5,000.00	116,087,560.08	62,684,601.23	5,515,798.92
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	综合百货	53.92	18,547.00	2,476,487,288.46	552,628,058.04	31,435,053.71
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	综合百货	51.22	19,524.00	314,299,432.62	219,258,582.27	7,398,536.71
吉林市欧亚商都有限公司	综合百货	100.00	5,000.00	63,496,296.40	48,288,677.45	572,988.67
吉林市欧亚购物中心有限公司	综合百货	51.69	19,346.00	370,610,289.78	229,716,076.58	9,133,948.89
长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	100.00	15,000.00	511,963,346.33	163,854,318.58	5,096,220.64
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	服务、贸易	51.00	7,435.00	253,532,440.81	52,433,881.80	-1,726,769.15
白山欧亚中吉置业有限公司	地产开发	73.97	36,500.00	552,019,027.59	343,410,057.51	-2,798,581.19
吉林欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	100.00	50,000.00	2,497,348,417.17	516,587,464.20	-10,160,073.34
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	100.00	10,000.00	526,622,719.01	102,269,021.16	-13,223,309.36
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	100.00	20,000.00	308,299,378.43	223,030,031.43	7,714,422.95
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	综合百货、地产开发	60.00	17,500.00	600,471,734.31	186,889,516.42	3,799,836.49
长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司	综合百货	100.00	28,000.00	387,750,468.00	282,610,153.39	1,855,701.64
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	51.00	13,500.00	266,002,548.29	152,280,300.19	-1,882,062.15
长春欧亚易购电子商务有限公司	电子商务	100.00	500.00	15,621,361.60	-3,103,894.94	-146,894.21
长春万豪信息科技有限公司	电子产品销售及维护	100.00	1,000.00	17,230,653.14	12,076,693.38	864,041.84
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心	综合百货	75.00	32,400.00	370,556,606.98	308,271,359.12	-1,492,070.52
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	综合百货、地产开发	62.78	18,000.00	1,440,958,868.67	336,433,581.53	45,298,008.40



长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	综合百货	100.00	60,000.00	2,973,127,815.59	538,374,509.48	-3,899,353.89
白山市合兴实业股份有限公司	综合百货	61.03	3,025.00	403,144,212.59	219,102,895.05	13,980,414.10
北京欧亚商贸有限公司	综合百货	100.00	200.00	153,828,287.88	-8,678,906.49	-1,235,698.70
郑州百货大楼股份有限公司	综合百货	54.83	3,500.00	426,117,205.77	172,216,379.13	-828,293.90
长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司	综合百货	100.00	1,000.00	66,533,942.76	4,394,827.30	-1,974,619.72
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	综合百货	54.16	7,630.00	682,715,215.89	380,085,894.47	11,472,583.15
西宁大十字百货商店有限公司	综合百货	90.42	9,763.10	516,438,109.67	314,469,017.96	3,072,548.40
上海欧诚商贸有限公司	综合百货	100.00	10,000.00	116,996,129.63	12,515,617.75	3,230,711.88

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司：

欧亚卖场，2019 年 1-6 月营业收入 190,290.38 万元，营业利润 26,190.45 万元，实现净利润 19,695.44 万元；

欧亚车百，2019 年 1-6 月营业收入 147,636.70 万元，营业利润 4,234.08 万元，实现净利润 3,143.51 万元；

济南大观房地产，2019 年 1-6 月营业收入 18,952.39 万元，营业利润 6,068.74 万元，实现净利润 4,529.80 万元。

## (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二)可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。零售业受宏观经济波动影响较高，公司所在的吉林省在全国范围内平行比对，区域经济和消费市场增速趋缓，对经济增长的支撑作用略有下降，城乡居民消费均出现明显回落，省内中小城市流出人口增多，尽管我国经济结构

转型及城镇化等因素有利于社会消费保持长期平稳增长态势，但若未来国家及省内波动加剧、社会消费景气度持续下降，则将对公司经营造成不利影响。

2、市场竞争风险。零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。由于零售企业正处于转型期，商业零售市场创新速度的加快，行业经营模式的迭代更新，支付手段的多样化，都对传统零售业不断提出新的挑战和要求，导致同一地区同质化竞争进一步升级，电子商务的快速发展、日趋复杂的消费结构、开放型的连锁经营趋势等同业竞争进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。

3、经营风险。公司处于内需型行业，受制于宏观经济形势，经济增速降档，会对消费者消费热度以及消费信心指数造成影响，进而为公司经营带来一定的风险。同时，由于近年公司新开门店较多，且在三、四线城市占比较大，需要一定的市场培育期，因此新开门店的经营业绩存在不确定性，可能会对公司的整体盈利能力造成一定影响。

4、管理风险。随着公司经营规模、经营地域的逐步扩展，公司管理模式和管理能力面临严重考验。随着新纳入合并范围的企业及员工数量的不断增加，新旧磨合期的长短，人才的吸引、培训、留住、用好、创效，实现人力资源的合理优化配置等情况，也成为公司努力持续臻化和完善的现实课题。如果公司的管理能力、员工的综合素质不能够与经营规模同步得到提升，将可能对公司的业务发展产生影响，因此存在一定程度的管理风险。

### **(三)其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-10	www. sse. com. cn	2019-5-11

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期，董事会召集 1 次股东大会，提交股东大会审议通过议案 12 项。

股东大会决议公告刊登在 2019 年 5 月 11 日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司	坚持规范运作，不断提高公司治理水平。做好信息披露工作。坚持经营创新，努力提高经营质量，以良好的业绩回报股东。进一步加强投资者关系管理，通过投资者走进上市公司活动及上海证券交易所 E 互动平台召开投资者说明会，使投资者充分、全面了解公司。同时，加强舆情监控，发现涉及公司的重大舆情以及股价出现异常波动时，及时进行问询和自查，有针对性地发布情况说明、风险提示或澄清公告，必要时召开投资者及媒体说明会。	2015 年 7 月 10 日	否	是	不适用	不适用
其他承诺								
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>分公司欧亚商都租入资产的关联交易。2019年2月20日，欧亚商都与自然人王丽滨签署了《协议书》，欧亚商都以租入建筑面积地下-2层每月每平方米30元人民币、地下-1层和地上1层每月每平方米226元人民币，月租金合计为874,001.80元人民币的价格，租入王丽滨名下的位于长春市朝阳区工农大路1128号欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房。租期2年。</p>	<p>临时公告刊登在2019年2月23日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>。</p>

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-22,887
报告期末对子公司担保余额合计（B）	135,829
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	135,829
担保总额占公司净资产的比例（%）	42.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	110,829
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	110,829
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

说明：

（1）为控股子公司白山合兴向中国建设银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限均为 36 个月；

（2）为全资子公司商业连锁分别向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款 10,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限均为 36 个月；

（3）为全资子公司卫星路超市向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限为 36 个月；

（4）为全资子公司柳影路超市向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款 3,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限为 36 个月；

（5）为控股子公司欧亚车百之全资子公司超市连锁分别向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请流动资金贷款 34,000 万元人民币、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款 20,000 万元人民币、招商银行股份有限公司长春分行申请应收保理业务 16,829 万元人民币、兴业银行股份有限公司长春分行申请开具的银行承兑票据 5,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限均为 36 个月；



(6) 为控股子公司通化欧亚向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请流动资金贷款 6,000 万元人民币提供连带责任保证, 保证期限为 36 个月;

(7) 为子公司欧亚卖场向兴业银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款 5,000 万元人民币、申请开具的银行承兑票据 5,000 万元人民币提供连带责任保证, 保证期限均为 36 个月;

(8) 为子公司欧亚卖场之全资子公司欧亚汇集向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款 25,000 万元人民币提供连带责任保证, 保证期限为 36 个月。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司高度重视扶贫工作, 落实长春市委、市政府精准扶贫工作要求, 以项目支持为重点, 立足于开发式扶贫和造血式扶贫, 成立了农产品加工专业合作社, 组织贫困户加工生产购物包装袋。购置开展家庭养羊、出租农机具创收, 助推所包保的贫困村和贫困户逐步脱贫。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

加强扶贫工作力量。在脱贫攻坚战的关键时期, 公司对驻村第一书记、驻村队员进行了调配充实, 选派年富力强的优秀年轻干部驻村工作, 进一步提高了帮扶质量。依托榆树市鑫源农产品加工专业合作社开展扶贫工作, 进行农产品包装袋加工生产, 销往公司各门店超市。报告期, 合作社运行良好, 组织建档立卡贫困户及村民参加购物袋加工生产, 累计生产 45,000 余个; 推进养殖业, 出资购买羊羔, 交由贫困户饲养, 成羊后销售, 增加养殖收入。目前, 羊羔养殖较好, 产羊羔 22 只, 繁殖接续初见成效。投资 10 万元建盖农机具库房 360 平方米, 解决村农机具裸露室外风吹雨淋

易腐蚀的问题，延长农机具使用寿命。为没有劳动能力的贫困户发放产业分红补助金，购置米、面、油等生活用品。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	7.38
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	15
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	4.94
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	1.2
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	9
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

聚焦思想扶志，广泛宣讲十九大精神、全面实现小康社会等新发展理念和奋斗目标，将贫困群众的精神立起来、信心立起来、身子动起来，促进形成勤劳致富的共识和实践，促进了贫困村和贫困人口实现脱贫。聚焦技能扶智。通过吸收村民加入合作

社生产、开展养殖业等措施，带动贫困户及村民学技能、练技术、增知识，持续提升其劳动生产能力，提高了村民就业能力和基本生活保障。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

推进合作社项目稳步发展。进一步提高加工成品销售，加强务工人员技术培训，带动有劳动能力的贫困户通过劳动创收增收。推进贫困户家庭养殖业。投入资金建盖暖圈，解决冬季恶劣气候条件下小羊羔死亡率过高的问题。以现有贫困户养羊方式为基础，积累成功经验，持续扩大规模、实现自主脱贫的积极意愿。坚持党建“主业”与扶贫“主责”相统一，开展扶志扶智扶德活动，促使村党建与扶贫开发双推进。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会【2017】7号、《企业会计准则第23号——金融资产转移》财会【2017】8号、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》财会【2017】9 号、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》财会【2017】14 号。

根据新金融工具准则规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起，对金融资产的分类和计量作出如下分类调整：将原分类为“可供出售金融资产”中“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”；“以成本计量的金融资产”列报的项目为“其他权益工具投资”。

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报：资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分别列报为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分别列报为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

本次会计政策的变更仅对部分科目列示及财务报表格式列报产生影响，不影响本期及 2018 年度总资产、负债总额、净资产及净利润。

**(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三)其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2019年2月20日，公司收到控股股东商业公司《通知函》，根据上级有关部门的精神及《长春市国资委关于国有企业公司制改制工作有关事项的通知》（长国发[2018]61号）文件，商业公司进行了公司制改制，整体由全民所有制企业改制为法人独资公司，公司名称由长春市汽车城商业总公司变更为长春市汽车城商业有限公司。

2019年4月1日，公司收到控股股东商业公司《通知函》，主要内容如下：根据《长春市国资委关于同意将汽车城商业有限公司全部股权无偿划转给国投集团的批复》（长国资[2018]258号），同意经营公司持有商业公司的全部股权无偿划转给国投集团。2018年12月10日，经营公司与国投集团签订了《国有产权无偿划转协议》。鉴于经营公司与国投集团拥有共同的上级主管部门，本次股权无偿划转不涉及公司实际控制人的变更。

临时公告刊登在2019年2月21日、4月3日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,005
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
长春市汽车城商业有限公司	0	39,013,891	24.52	0	无		国家
安邦人寿保险股份有限公司 —保守型投资组合	0	23,847,285	14.99	0	未知		其他
曹和平	307,000	4,458,046	2.80	0	未知		境内自然人
长春市朝阳区双欧机械制造 有限公司	0	3,305,500	2.08	3,305,500	未知		其他
长春市兴业百货贸易公司	0	2,113,558	1.33	0	未知		其他
翟伟	1,433,100	1,433,100	0.90	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-18,919	1,301,388	0.82	0	未知		其他
温泉	205,800	1,159,100	0.73	0	未知		境内自然人
中国人民健康保险股份有限 公司—自有资金	959,409	959,409	0.60	0	未知		其他
魏昕	67,000	803,400	0.51	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
长春市汽车城商业有限公司	39,013,891	人民币 普通股	39,013,891				
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资 组合	23,847,285	人民币 普通股	23,847,285				
曹和平	4,458,046	人民币 普通股	4,458,046				
长春市兴业百货贸易公司	2,113,558	人民币 普通股	2,113,558				
翟伟	1,433,100	人民币 普通股	1,433,100				
香港中央结算有限公司	1,301,388	人民币 普通股	1,301,388				
温泉	1,159,100	人民币 普通股	1,159,100				
中国人民健康保险股份有限公司—自有资 金	959,409	人民币 普通股	959,409				
魏昕	803,400	人民币 普通股	803,400				
重庆纽拓汽车配件有限公司	774,900	人民币 普通股	774,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，长春市汽车城商业有限公司、长春市朝阳区双欧机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	3,305,500	2019年10月27日	3,305,500	截止本公司第四次有限售条件流通股上市公告日前, 偿还大股东代为支付的股改对价。
2	四平百货大楼股份有限公司	385,000	2019年10月27日	385,000	同上
3	深圳兴鑫实业公司	220,000	2019年10月27日	220,000	同上
4	长春市凤友果菜批发部	11,000	2019年10月27日	11,000	同上
5	吉林省白城市劳务合作开发公司	10,560	2019年10月27日	10,560	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
曹和平	董事	4,151,046	4,458,046	307,000	二级市场购买
苏焱	高管	0	20,000	20,000	二级市场购买

其它情况说明

适用  不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邹德东	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

2019年2月22日，公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理提名，经第九届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹德东为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

临时公告刊登在2019年2月23日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
长春欧亚集团股份有限公司 2011 年公司债券	11 欧亚债	122127	2012 年 3 月 20 日	2019 年 3 月 21 日	0	7.00	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期，公司支付了本期债券最后一个年度利息和本金。

详见 2019 年 3 月 13 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司《关于“11 欧亚债”公司债券本息兑付和摘牌公告》（临 2019-005 号）。

### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
	联系人	颜吉广
	联系电话	010-85556362
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.35	0.37	-0.02	
速动比率	0.16	0.17	-0.01	
资产负债率(%)	74.38	75.27	-0.89	
贷款偿还率(%)	100	100	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.51	4.56	-1.10	
利息偿付率(%)	100	100	-	

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司共获得主要合作银行的授信额度为人民币 132.61 亿元, 其中: 已使用授信为人民币 81.67 亿元。

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期, 公司完全遵守公司债券募集说明书相关约定及承诺, 支付了本期债券最后一个年度利息和本金, 并完成了摘牌。

详见 2019 年 3 月 13 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司《关于“11 欧亚债”公司债券本息兑付和摘牌公告》(临 2019-005 号)。

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,261,148,755.12	1,595,326,938.02
交易性金融资产	七、2	37,851,237.19	
应收账款	七、3	27,610,987.74	36,356,672.34
预付款项	七、4	606,949,079.23	530,950,668.63
其他应收款	七、5	302,952,015.81	308,339,966.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、6	2,908,368,536.09	2,941,457,519.30
其他流动资产	七、7	133,765,292.27	101,298,569.00
流动资产合计		5,278,645,903.45	5,513,730,333.89
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			39,953,106.15
长期股权投资	七、8	304,867,424.75	307,291,171.54
其他权益工具投资	七、9	13,868,570.00	
投资性房地产	七、10	35,740,884.95	90,474,006.98
固定资产	七、11	12,803,127,405.20	12,890,902,317.27
在建工程	七、12	841,544,593.49	709,536,407.06
无形资产	七、13	2,224,047,806.69	2,256,987,179.59
商誉	七、14	77,499,623.55	77,499,623.55
长期待摊费用	七、15	337,741,005.45	349,142,778.97
递延所得税资产	七、16	135,658,864.30	132,403,739.89
其他非流动资产	七、17	208,813,895.18	54,692,483.95
非流动资产合计		16,982,910,073.56	16,908,882,814.95
资产总计		22,261,555,977.01	22,422,613,148.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、18	6,218,140,000.00	5,216,641,076.15
应付票据	七、19	678,969,000.00	272,459,000.00
应付账款	七、20	1,967,073,991.85	2,149,872,515.77
预收款项	七、21	2,406,884,825.61	2,392,300,102.43

应付职工薪酬	七、22	44,869,745.38	41,958,615.85
应交税费	七、23	99,574,967.34	147,169,333.45
其他应付款	七、24	2,607,590,037.88	3,115,748,438.76
其中：应付利息		44,108,333.33	36,105,833.33
应付股利		35,137,428.95	22,222,954.48
一年内到期的非流动负债	七、25	770,000,000.00	1,209,773,162.25
其他流动负债	七、26	133,417,321.54	191,166,537.24
流动负债合计		14,926,519,889.60	14,737,088,781.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、27	450,000,000.00	960,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	6,185,515.29	6,185,515.29
递延收益	七、29	30,977,867.51	30,977,914.07
递延所得税负债	七、16	142,995,179.99	142,379,980.10
其他非流动负债	七、30	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		1,630,158,562.79	2,139,543,409.46
负债合计		16,556,678,452.39	16,876,632,191.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、31	159,088,075.00	159,088,075.00
其他权益工具	七、32	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股			
永续债		600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	七、33	298,497,508.23	298,494,298.73
减：库存股			
其他综合收益	七、34	8,032,968.87	3,181,769.80
专项储备			
盈余公积	七、35	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备			
未分配利润	七、36	2,088,106,707.14	1,959,584,982.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,233,269,296.74	3,099,893,163.89
少数股东权益		2,471,608,227.88	2,446,087,793.59
所有者权益（或股东权益）合计		5,704,877,524.62	5,545,980,957.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,261,555,977.01	22,422,613,148.84

法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：韩淑辉

会计机构负责人：韩淑辉

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:长春欧亚集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		204,537,912.02	345,964,104.74
应收账款	十七、1	333,644,619.53	393,595,980.04
预付款项		96,909,969.75	61,076,632.47
其他应收款	十七、2	4,981,986,439.43	4,537,692,466.45
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		274,103,711.70	288,155,530.84
其他流动资产		11,267,829.28	15,067,392.56
流动资产合计		5,902,450,481.71	5,641,552,107.10
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			1,333,570.00
长期股权投资	十七、3	5,387,404,907.96	5,388,237,451.53
其他权益工具投资		1,333,570.00	
投资性房地产		106,476,948.04	107,927,263.24
固定资产		923,909,603.28	948,074,663.03
在建工程		323,603,760.77	309,443,474.94
无形资产		63,286,875.40	64,829,060.75
商誉			
长期待摊费用		825,474.96	966,984.96
递延所得税资产		24,457,264.94	14,210,040.63
其他非流动资产		32,845,939.82	33,660,823.28
非流动资产合计		6,864,144,345.17	6,868,683,332.36
资产总计		12,766,594,826.88	12,510,235,439.46
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,268,140,000.00	3,506,641,076.15
应付票据		451,969,000.00	272,459,000.00
应付账款		336,547,977.14	403,153,677.77
预收款项		683,221,323.77	358,077,791.45
应付职工薪酬		361,702.74	354,166.33
应交税费		1,516,268.48	1,346,085.81
其他应付款		3,003,642,461.11	3,143,423,910.90

其中：应付利息		44,108,333.33	36,105,833.33
应付股利		11,563,004.82	11,563,004.82
一年内到期的非流动负债		420,000,000.00	1,129,773,162.25
其他流动负债		29,201,028.51	41,034,543.68
流动负债合计		9,194,599,761.75	8,856,263,414.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		220,000,000.00	460,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
递延收益		2,687,000.00	2,687,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		1,222,687,000.00	1,462,687,000.00
负债合计		10,417,286,761.75	10,318,950,414.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		159,088,075.00	159,088,075.00
其他权益工具		600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股			
永续债		600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积		298,039,672.03	298,039,672.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,544,037.50	79,544,037.50
未分配利润		1,212,636,280.60	1,054,613,240.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,349,308,065.13	2,191,285,025.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,766,594,826.88	12,510,235,439.46

法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：韩淑辉

会计机构负责人：韩淑辉



## 合并利润表

2019 年 1—6 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		8,559,933,589.85	7,622,403,676.47
其中：营业收入	七、37	8,559,933,589.85	7,622,403,676.47
二、营业总成本		8,143,099,978.48	7,257,798,139.03
其中：营业成本	七、37	6,598,478,859.20	5,883,474,350.19
税金及附加	七、38	117,497,794.16	105,522,553.04
销售费用	七、39	370,960,987.16	337,750,350.38
管理费用	七、40	803,262,618.11	711,976,693.44
财务费用	七、41	252,899,719.85	219,074,191.98
其中：利息费用		221,896,861.00	191,810,945.24
利息收入		2,433,171.13	3,571,596.98
加：其他收益	七、42	3,390,125.04	8,278,954.74
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,472,564.48	11,449,462.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,481,824.48	15,447,461.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、44	-3,173,474.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、45		6,799,887.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,321,457.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		414,577,697.60	393,455,299.35
加：营业外收入	七、46	3,890,704.99	4,741,777.12
减：营业外支出	七、47	6,926,883.68	4,271,562.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,541,518.91	393,925,514.15
减：所得税费用	七、48	104,886,898.18	107,655,156.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		306,654,620.73	286,270,357.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		306,654,620.73	286,270,357.22
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		128,521,724.28	128,069,426.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		178,132,896.45	158,200,930.93
六、其他综合收益的税后净额	七、34	8,832,172.52	-2,654,283.91

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,851,199.07	-2,453,633.23
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,851,199.07	-2,453,633.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,459,028.39
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		4,847,589.59	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		3,609.48	5,395.16
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,980,973.45	-200,650.68
七、综合收益总额		315,486,793.25	283,616,073.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,372,923.35	125,615,793.06
归属于少数股东的综合收益总额		182,113,869.90	158,000,280.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.81	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)		0.81	0.81

本期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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：韩淑辉 会计机构负责人：韩淑辉

## 母公司利润表

2019年1—6月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	2,213,911,194.77	2,226,944,614.30
减：营业成本	十七、4	1,961,889,488.79	1,949,846,585.17
税金及附加		14,206,798.01	15,351,466.69
销售费用		34,881,604.45	37,021,962.30
管理费用		90,456,885.50	81,591,581.51
财务费用		153,832,112.24	146,412,509.32
其中：利息费用		148,783,271.93	141,122,662.86
利息收入		721,768.94	811,215.56
加：其他收益		642,503.63	785,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	188,487,574.66	166,977,667.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,982,687.57	-246,095.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		25,203.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			23,571.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,321,457.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,799,587.86	166,828,205.06
加：营业外收入		262,688.41	725,766.76
减：营业外支出		199,505.57	208,902.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,862,770.70	167,345,069.71
减：所得税费用		-10,160,269.31	66,374.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		158,023,040.01	167,278,694.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		158,023,040.01	167,278,694.77
（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			
（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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		158,023,040.01	167,278,694.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.99	1.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.99	1.05

法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：韩淑辉

会计机构负责人：韩淑辉

## 合并现金流量表

2019年1—6月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,947,574,682.68	9,002,134,469.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、50	257,599,803.07	721,461,417.47
经营活动现金流入小计		9,205,174,485.75	9,723,595,886.78
购买商品、接受劳务支付的现金		7,169,597,378.41	7,398,569,657.45
支付给职工以及为职工支付的现金		361,569,948.37	288,178,252.32
支付的各项税费		377,943,210.71	379,857,619.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、50	983,111,431.07	758,994,163.37
经营活动现金流出小计		8,892,221,968.56	8,825,599,693.09
经营活动产生的现金流量净额		312,952,517.19	897,996,193.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000.00	226,800,000.00
取得投资收益收到的现金		260.00	180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,100.00	2,610,000.00
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			33,470,105.97
投资活动现金流入小计		40,360.00	262,880,285.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		445,987,092.58	946,476,078.13
投资支付的现金		1,150,144.00	210,303,498.21
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		447,137,236.58	1,156,779,576.34
投资活动产生的现金流量净额		-447,096,876.58	-893,899,290.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
取得借款收到的现金		3,002,440,000.00	2,672,961,387.00
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		3,002,440,000.00	2,672,961,387.00
偿还债务支付的现金		2,950,941,076.15	2,883,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,948,304.95	261,522,032.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		82,059,152.23	41,476,493.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,246,889,381.10	3,145,022,032.79
筹资活动产生的现金流量净额		-244,449,381.10	-472,060,645.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		170.34	2,662.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-378,593,570.15	-467,961,080.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,567,326,638.07	1,828,148,552.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,188,733,067.92	1,360,187,472.16

法定代表人：曹和平    主管会计工作负责人：韩淑辉    会计机构负责人：韩淑辉

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,827,845,213.45	2,770,316,066.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		101,725,979.38	316,513,865.01
经营活动现金流入小计		2,929,571,192.83	3,086,829,931.01
购买商品、接受劳务支付的现金		2,088,680,987.61	2,188,542,605.33
支付给职工以及为职工支付的现金		39,730,949.12	31,229,400.21
支付的各项税费		24,933,428.18	39,120,883.15
支付其他与经营活动有关的现金		787,192,797.10	468,248,420.60
经营活动现金流出小计		2,940,538,162.01	2,727,141,309.29
经营活动产生的现金流量净额		-10,966,969.18	359,688,621.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		190,470,262.23	167,223,763.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	2,600,000.00
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			
投资活动现金流入小计		190,470,962.23	169,823,763.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,740,418.69	44,930,793.16
投资支付的现金		1,150,144.00	207,266,761.60

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			
投资活动现金流出小计		12,890,562.69	252,197,554.76
投资活动产生的现金流量净额		177,580,399.54	-82,373,791.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,572,440,000.00	1,822,961,387.00
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		1,572,440,000.00	1,822,961,387.00
偿还债务支付的现金		1,760,941,076.15	1,898,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,553,934.18	158,113,570.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,901,495,010.33	2,056,113,570.29
筹资活动产生的现金流量净额		-329,055,010.33	-233,152,183.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-162,441,579.97	44,162,646.93
加：期初现金及现金等价物余额		317,963,804.79	217,475,031.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		155,522,224.82	261,637,678.58

法定代表人：曹和平      主管会计工作负责人：韩淑辉      会计机构负责人：韩淑辉



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,494,298.73		3,181,769.80		79,544,037.50		1,959,584,982.86		3,099,893,163.89	2,446,087,793.59	5,545,980,957.48
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、本年期初余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,494,298.73		3,181,769.80		79,544,037.50		1,959,584,982.86		3,099,893,163.89	2,446,087,793.59	5,545,980,957.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,209.50		4,851,199.07				128,521,724.28		133,376,132.85	25,520,434.29	158,896,567.14
（一）综合收益总额							4,851,199.07				128,521,724.28		133,372,923.35	182,113,869.90	315,486,793.25
（二）所有者投					3,209.50								3,209.50	-1,153,353.50	-1,150,144.00

入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															-
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					3,209.50									-1,153,353.50	-1,150,144.00
(三) 利润分配														-155,440,082.11	-155,440,082.11
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-155,440,082.11	-155,440,082.11
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,497,508.23		8,032,968.87		79,544,037.50		2,088,106,707.14		3,233,269,296.74	2,471,608,227.88	5,704,877,524.62

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,040,070.58		6,772,885.11		79,544,037.50		1,794,509,902.76		2,937,954,970.95	2,208,125,316.72	5,146,080,287.67
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、本年期初余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,040,070.58		6,772,885.11		79,544,037.50		1,794,509,902.76		2,937,954,970.95	2,208,125,316.72	5,146,080,287.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,453,633.23	-	-		128,078,169.48		125,624,536.25	59,395,770.21	185,020,306.46
(一) 综合收益总额							-2,453,633.23				128,069,426.29		125,615,793.06	158,000,280.25	283,616,073.31
(二) 所有者投入和减少资本							-	-	-		8,743.19		8,743.19	30,453,880.07	30,462,623.26
1. 所有者投入的															

普通股															
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										8,743.19		8,743.19	30,453,880.07	30,462,623.26	
(三) 利润分配													-129,058,390.11	-129,058,390.11	
1. 提取盈余公积														-	
2. 提取一般风险准备														-	
3. 对所有者(或股东)的分配													-129,058,390.11	-129,058,390.11	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	159,088,075.00	-	600,000,000.00	-	298,040,070.58	-	4,319,251.88	-	79,544,037.50	-	1,922,588,072.24		3,063,579,507.20	2,267,521,086.93	5,331,100,594.13

法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：韩淑辉

会计机构负责人：韩淑辉

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,039,672.03				79,544,037.50	1,054,613,240.59	2,191,285,025.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,039,672.03				79,544,037.50	1,054,613,240.59	2,191,285,025.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										158,023,040.01	158,023,040.01
（一）综合收益总额										158,023,040.01	158,023,040.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,039,672.03			79,544,037.50	1,212,636,280.60	2,349,308,065.13

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,039,672.03				79,544,037.50	1,022,949,904.26	2,159,621,688.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,039,672.03				79,544,037.50	1,022,949,904.26	2,159,621,688.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										167,278,694.77	167,278,694.77
（一）综合收益总额										167,278,694.77	167,278,694.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

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										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	159,088,075.00		600,000,000.00		298,039,672.03			79,544,037.50	1,190,228,599.03	2,326,900,383.56

法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：韩淑辉

会计机构负责人：韩淑辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由长春市汽车城百货大楼改制而成，始建于 1953 年，当时名称为长春市百货公司第四商店，1985 年 1 月更名为长春市汽车城百货大楼。1992 年，经长春市经济体制改革委员会批准以定向募集方式成立股份有限公司，同年 8 月 20 日正式更名为长春市汽车城百货股份有限公司，并在长春市工商行政管理局注册登记。1993 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]49 号文复审批准，向社会公开发行个人股 2,000 万股，转为社会募集公司。1994 年 6 月经长春市经济体制改革委员会长体改[1994]83 号文批准，本公司组建为长春汽车城百货集团股份有限公司。1994 年 5 月，实施了 1993 年利润分配方案，即每 10 股送红股 1 股，派发现金红利 1.30 元(含税)。1996 年 5 月 29 日，经 1995 年度股东大会审议通过，本公司更名为长春欧亚集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会批准，以 1996 年 12 月 31 日总股本为基数，实施了每 10 股配售 3 股的配股方案。1998 年经中国证券监督管理委员会批准，以 1997 年 12 月 31 日总股本为基数，实施了每 10 股配售 3 股的配股方案。2003 年经中国证券监督管理委员会批准，以 2002 年末总股本为基数，实施了每 10 股配售 3 股的配股方案。

2006 年 10 月，根据吉林省国有资产监督管理委员会的批复及 2006 年第一次临时股东大会决议进行股权分置改革，本公司全体非流通股股东以其持有的 8,438,599 股作为对价支付给 2006 年 10 月 25 日登记在册的流通股股东，即流通股股东每 10 股获 1 股公司股份，同时本公司以现有的流通股 84,385,989 股为基数，用资本公积向 2006 年 10 月 25 日登记在册的全体流通股股东定向转增资本 16,877,198 股，即流通股股东每 10 股获 2 股定向转增股份，每股面值 1 元，计增加股本 16,877,198.00 元，非流通股股东以此获取上市流通权。股权分置改革方案实施后，公司总股本由 142,210,877 股增至 159,088,075 股。2009 年 10 月 27 日，根据股权分置方案和限售股股东的承诺，经上海证券交易所批准，44,454,534 股限售股上市流通；2010 年 4 月 27 日，根据股权分置方案和限售股股东的承诺，经上海证券交易所批准，800,800 股限售股上市流通；2010 年 10 月 27 日，根据股权分置方案和限售股股东的承诺，经上海证券交易所批准，198,895 股限售股上市流通。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司总股本为 159,088,075 股，其中有限售条件股份 3,932,060 股，占总股本的 2.47%；无限售条件股份 155,156,015 股，占总股本的 97.53%。

本公司属商品零售行业，经营范围主要为：经销日用百货、服装鞋帽、五金交电、日杂（不含超薄塑料袋）、家用电器、电子产品、化妆品、卫生用品、文体用品、计生用品、家电以旧换新（不含拆解）；钟表修理、场地租赁、信息咨询服务；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下项目由分公司经营：经销食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、音像制品；餐饮、住宿、洗浴、美容美发、保健按摩、健身服务、会



议服务；汽车货运；设计、制作、发布广告；科技企业招商、科技成果转让；科技城内租赁服务及物业管理。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；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）。

长春市汽车城商业有限公司为代表国家持有本公司股份的单位，公司实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司纳入合并财务报表范围的主要子公司详见“九、在其他主体中的权益”的相关内容。与上年末相比，本报告期因新设纳入合并范围的子公司有伊通满族自治县欧亚商贸有限公司、郑州百吉酒店管理有限公司、乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司不存在导致对财务报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，主要包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认时点等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注“五、29. 其他重要会计估计的说明”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为合并方，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、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目, 本公司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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期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。

### (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, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的, 本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产, 同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的, 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, 且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;
- 3) 该金融资产已转移, 且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，同时，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 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。

### （1）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，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司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。
- 2) 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。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- 2) 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。

### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第（1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第（2）项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中, 本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时, 为了提供更相关的会计信息, 本公司可以将金融负债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, 该指定满足下列条件之一:

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略, 以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价, 并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出, 不得撤销。

#### 10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具, 是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的, 本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产, 且同时符合下列条件的, 本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具, 将其作为单独存在的衍生工具处理:

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时, 对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类, 自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日, 是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债, 按照公允价值计量。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, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后, 本公司对不同类别的金融资产, 分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。初始确认后, 本公司对不同类别的金融负债, 分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 10.7 金融工具的减值

### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形



外,本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### (1) 单项金额重大并单独按预期信用损失计量损失准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项期末余额 10%(含 10%) 以上且金额超过 200 万元的应收款项
单项金额重大并单项按预期信用损失计量信用损失准备的计提方法	单独进行减值测试,根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计量损失准备。

##### (2) 按信用风险特征组合计量损失准备的应收款项

确定组合的依据	
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项,划分为以款项账龄为信用风险特征的特定资产组合
低风险资产组合	本公司将预计在短期内可以全额收回的款项作为低风险特定资产组合,主要为应收集团内部各单位及集团内部各单位之间的往来款项
按组合计提信用损失准备的方法	
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	预期信用损失法计量信用损失准备
低风险资产组合	暂不计提信用损失准备

##### (3) 单项金额虽不重大但单独计量信用损失准备的应收款项

单项计量信用损失准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提信用损失准备不能反映其风险特征的应收款项
预期信用损失的方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计量信用损失准备

#### 5) 其他应收款减值

按照 10.7.2) 中的描述确认和计量减值。

## 10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益,除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一:

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资, 且本公司将其指定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。

3) 是一项被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, 该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项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(债务工具投资), 其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时, 才能确认股利收入并计入当期损益:

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立;
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产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的, 按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的, 按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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, 该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理:

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额, 计入其他综合收益;
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定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的, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失(债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或

损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

### 10.9 报表列示

**交易性金融资产：**本公司将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在该科目中列示。

**其他非流动金融资产：**自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在该科目列示。

**债权投资：**本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在该科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

**其他债权投资：**本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在该科目列示。

**其他权益工具投资：**本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在该科目列示。

**交易性金融负债：**本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在该科目列示。

### 10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

## 11. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项期末余额 10%(含 10%)以上且金额
------------------	---------------------------

	超过 200 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项，划分为以款项账龄为信用风险特征的特定资产组合
低风险资产组合	本公司将预计在短期内可以全额收回的款项作为低风险特定资产组合，主要为应收集团内部各单位及集团内部各单位之间的往来款项

按组合计提坏账准备的计提方法

以款项账龄为信用特征的特定资产组合	账龄分析法计提坏账准备
低风险资产组合	其他方法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	20	20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
低风险资产组合	0	0

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表

	明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备
--	--

## 12. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (4). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项期末余额 10%(含 10%) 以上且金额超过 200 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

#### (5). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以款项账龄为信用特征的特定资产组合	本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收款项，划分为以款项账龄为信用风险特征的特定资产组合
低风险资产组合	本公司将预计在短期内可以全额收回的款项作为低风险特定资产组合，主要为应收集团内部各单位及集团内部各单位之间的往来款项

按组合计提坏账准备的计提方法

以款项账龄为信用特征的特定资产组合	账龄分析法计提坏账准备
低风险资产组合	其他方法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3 年以上	20	20

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
低风险资产组合	0	0

#### (6). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试, 对于有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提减值准备

### 13. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括低值易耗品、库存商品、已完工开发产品、在建开发产品、拟开发产品、材料物资等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

已完工开发产品是指已建成, 待出售的商品房; 在建开发产品是指尚未建成, 以出售为目的的商品房; 拟开发产品是指所购入的, 已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目整体开发时, 拟开发产品全部转入在建开发产品; 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拟开发产品。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本、其他成本及符合资本化条件的借款费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司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。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本公司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，按照本公司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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。



## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及其土地使用权。采用成本模式计量。

本公司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。

本公司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)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	45	5	2.11
土地使用权	40	0	2.50

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他。

### (2). 折旧方法

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。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：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	5-45	5	19-2.11
机器设备	平均年限法	5-10	5	19-9.5
运输设备	平均年限法	10	5	9.5
办公设备及其他	平均年限法	5-10	5	19-9.5

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术及非专利技术等，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 20. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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。

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。

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。

## 21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司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）的各项费用，主要为经营租赁资产装修费用。该项费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用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。

## 22. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、工会经费、职工教育经费、基本医疗保险、生育保险、工伤保险等，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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

辞退福利为在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①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；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。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。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法** 适用  不适用**23. 预计负债**√适用  不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁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，在随着时间推移将折现金额进行还原而导致的预计负债账面价值的增加金额确认为利息费用。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。

**24. 优先股、永续债等其他金融工具**√适用  不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

**25. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用  不适用

本公司的营业收入主要包括：销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在销售商品的同时会授予客户奖励积分，客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司商品。公司对该交易事项应当分别以下情况进行处理：1) 在销售商品的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。2) 获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品，在客户将奖励积分兑换为公司商品时，公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目核算。在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、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。

## 26. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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。

本公司的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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照下面原则进行判断。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得的与企业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；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 28. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为融资租赁承租方时，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。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、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。

### 2、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 3、其他重要的会计估计的说明：

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### （1）应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。



## (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

## (3) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

## (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

## (5) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

#### (7) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 30. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新金融工具准则	已经公司九届四次董事会审议通过	公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对首次执行当年年初财务报表相关项目进行调整，执行新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	已经公司九届四次董事会审议通过	详见“其他说明”

其他说明：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

单位：元

项目	合并资产负债表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	36,356,672.34	-36,356,672.34	
应收账款		36,356,672.34	36,356,672.34
应付票据及应付账款	2,422,331,515.77	-2,422,331,515.77	
应付票据		272,459,000.00	272,459,000.00
应付账款		2,149,872,515.77	2,149,872,515.77

项目	母公司资产负债表		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	393,595,980.04	-393,595,980.04	
应收账款		393,595,980.04	393,595,980.04
应付票据及应付账款	675,612,677.77	-675,612,677.77	
应付票据		272,459,000.00	272,459,000.00
应付账款		403,153,677.77	403,153,677.77

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,595,326,938.02	1,595,326,938.02	
交易性金融资产		26,084,536.15	26,084,536.15
应收账款	36,356,672.34	36,356,672.34	
预付款项	530,950,668.63	530,950,668.63	
其他应收款	308,339,966.60	308,339,966.60	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,941,457,519.30	2,941,457,519.30	
其他流动资产	101,298,569.00	101,298,569.00	
流动资产合计	5,513,730,333.89	5,539,814,870.04	26,084,536.15
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	39,953,106.15		-39,953,106.15
长期股权投资	307,291,171.54	307,291,171.54	
其他权益工具投资		13,868,570.00	13,868,570.00
投资性房地产	90,474,006.98	90,474,006.98	
固定资产	12,890,902,317.27	12,890,902,317.27	
在建工程	709,536,407.06	709,536,407.06	
无形资产	2,256,987,179.59	2,256,987,179.59	
商誉	77,499,623.55	77,499,623.55	
长期待摊费用	349,142,778.97	349,142,778.97	
递延所得税资产	132,403,739.89	132,403,739.89	
其他非流动资产	54,692,483.95	54,692,483.95	

非流动资产合计	16,908,882,814.95	16,882,798,278.80	-26,084,536.15
资产总计	22,422,613,148.84	22,422,613,148.84	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,216,641,076.15	5,216,641,076.15	
应付票据	272,459,000.00	272,459,000.00	
应付账款	2,149,872,515.77	2,149,872,515.77	
预收款项	2,392,300,102.43	2,392,300,102.43	
应付职工薪酬	41,958,615.85	41,958,615.85	
应交税费	147,169,333.45	147,169,333.45	
其他应付款	3,115,748,438.76	3,115,748,438.76	
其中：应付利息	36,105,833.33	36,105,833.33	
应付股利	22,222,954.48	22,222,954.48	
一年内到期的非流动负债	1,209,773,162.25	1,209,773,162.25	
其他流动负债	191,166,537.24	191,166,537.24	
流动负债合计	14,737,088,781.90	14,737,088,781.90	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	960,000,000.00	960,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	6,185,515.29	6,185,515.29	
递延收益	30,977,914.07	30,977,914.07	
递延所得税负债	142,379,980.10	142,379,980.10	
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	2,139,543,409.46	2,139,543,409.46	
负债合计	16,876,632,191.36	16,876,632,191.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	159,088,075.00	159,088,075.00	
其他权益工具	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	600,000,000.00	600,000,000.00	
资本公积	298,494,298.73	298,494,298.73	
减：库存股			
其他综合收益	3,181,769.80	3,181,769.80	
专项储备			
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50	
一般风险准备			
未分配利润	1,959,584,982.86	1,959,584,982.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,099,893,163.89	3,099,893,163.89	
少数股东权益	2,446,087,793.59	2,446,087,793.59	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,545,980,957.48	5,545,980,957.48	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	22,422,613,148.84	22,422,613,148.84	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”中“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，依据新金融工具准则规定，进行分类调整，报表列报的项目为“交易性金融资产”；“以成本计量的金融资产”列报的项目为“其他权益工具投资”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	345,964,104.74	345,964,104.74	
应收账款	393,595,980.04	393,595,980.04	
预付款项	61,076,632.47	61,076,632.47	
其他应收款	4,537,692,466.45	4,537,692,466.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	288,155,530.84	288,155,530.84	
其他流动资产	15,067,392.56	15,067,392.56	
流动资产合计	5,641,552,107.10	5,641,552,107.10	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1,333,570.00		-1,333,570.00
长期股权投资	5,388,237,451.53	5,388,237,451.53	
其他权益工具投资		1,333,570.00	1,333,570.00
投资性房地产	107,927,263.24	107,927,263.24	
固定资产	948,074,663.03	948,074,663.03	
在建工程	309,443,474.94	309,443,474.94	
无形资产	64,829,060.75	64,829,060.75	
商誉			
长期待摊费用	966,984.96	966,984.96	
递延所得税资产	14,210,040.63	14,210,040.63	
其他非流动资产	33,660,823.28	33,660,823.28	
非流动资产合计	6,868,683,332.36	6,868,683,332.36	
资产总计	12,510,235,439.46	12,510,235,439.46	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,506,641,076.15	3,506,641,076.15	
应付票据	272,459,000.00	272,459,000.00	
应付账款	403,153,677.77	403,153,677.77	
预收款项	358,077,791.45	358,077,791.45	
应付职工薪酬	354,166.33	354,166.33	
应交税费	1,346,085.81	1,346,085.81	
其他应付款	3,143,423,910.90	3,143,423,910.90	
其中：应付利息	36,105,833.33	36,105,833.33	
应付股利	11,563,004.82	11,563,004.82	
一年内到期的非流动负债	1,129,773,162.25	1,129,773,162.25	
其他流动负债	41,034,543.68	41,034,543.68	
流动负债合计	8,856,263,414.34	8,856,263,414.34	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
递延收益	2,687,000.00	2,687,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	1,462,687,000.00	1,462,687,000.00	
负债合计	10,318,950,414.34	10,318,950,414.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	159,088,075.00	159,088,075.00	
其他权益工具	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	600,000,000.00	600,000,000.00	
资本公积	298,039,672.03	298,039,672.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50	
未分配利润	1,054,613,240.59	1,054,613,240.59	
所有者权益（或股东权益）合计	2,191,285,025.12	2,191,285,025.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,510,235,439.46	12,510,235,439.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”中“以成本计量的金融资产”列报的项目为“其他权益工具投资”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	应税销售收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	超率累进税率 30%-60%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34号）文件的规定，本公司之子公司白山合诚物业服务有限公司、白山市合兴对外经济贸易公司符合小型微利企业的条件，减按20%的税率缴纳企业所得税。本期上述公司同时又适用所在地的企业所得税优惠政策，实际执行税率为20%的基础上减半征收。

## 3. 其他

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、国税发[2008]28号文件、吉地税发[2008]33号文件、吉财预[2008]147号文件、吉财预[2009]185号文件的规定，自2009年1月1日起，公司与所属分支机构合并汇总缴纳企业所得税，公司根据本期累计实际经营结果统一计算企业实际应纳税所得额、应纳税额。其中，50%由总机构就地预缴；50%由各分支机构就地预缴，总机构按照以前年度分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素（分摊时三个因数权重依次为0.35、0.35和0.30），将统一计算的当期应纳税额的50%在各分支机构之间进行分摊。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	274,578.14	165,624.26
银行存款	1,170,026,883.97	1,470,178,271.61
其他货币资金	90,847,293.01	124,983,042.15
合计	1,261,148,755.12	1,595,326,938.02
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本公司货币资金受限情况详见本附注“七、53、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,851,237.19	26,084,536.15
其中：		
按公允价值计量的金融资产	37,851,237.19	26,084,536.15
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	37,851,237.19	26,084,536.15

其他说明：

适用 不适用**3、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,640,022.09
1 至 2 年	2,225,910.70
2 至 3 年	1,143,766.03
3 年以上	601,288.92
合计	27,610,987.74

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	77,699.51	0.26	77,699.51	100.00	0.00	77,699.51	0.20	77,699.51	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	77,699.51	0.26	77,699.51	100.00	0.00	77,699.51	0.20	77,699.51	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	29,454,686.14	99.74	1,843,698.40	6.26	27,610,987.74	38,502,243.18	99.80	2,145,570.84	5.57	36,356,672.34
其中：										
账龄组合	29,454,686.14	99.74	1,843,698.40	6.26	27,610,987.74	38,502,243.18	99.80	2,145,570.84	5.57	36,356,672.34
合计	29,532,385.65	/	1,921,397.91	/	27,610,987.74	38,579,942.69	/	2,223,270.35	/	36,356,672.34

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款计提坏账损失	77,699.51	77,699.51	100	长期无法收回



合计	77,699.51	77,699.51	100	/
----	-----------	-----------	-----	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,884,233.78	1,244,211.69	5.00
1 至 2 年	2,473,234.11	247,323.41	10.00
2 至 3 年	1,345,607.10	201,841.07	15.00
3 年以上	751,611.15	150,322.23	20.00
合计	29,454,686.14	1,843,698.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,223,270.35	-301,872.44			1,921,397.91
合计	2,223,270.35	-301,872.44			1,921,397.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
白山市社会医疗保险管理局	3,829,091.43	1 年以内	13.00	191,454.57

白山市江源区社会医疗保险管理局	1,040,747.55	1年以内	3.53	52,037.38
金红叶纸业集团有限公司沈阳分公司	518,638.28	1年以内	1.76	25,931.91
欧莱雅(中国)有限公司	428,000.00	1年以内	1.45	21,400.00
白山市浑江区医疗保险管理中心	394,655.10	1年以内	1.34	19,732.76
<b>合计</b>	<b>6,211,132.36</b>	<b>—</b>	<b>21.08</b>	<b>310,556.62</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	358,265,511.57	59.03	287,085,837.33	54.07
1至2年	25,451,213.51	4.19	23,059,863.60	4.34
2至3年	15,678,200.10	2.58	14,259,236.37	2.69
3年以上	207,554,154.05	34.20	206,545,731.33	38.90
合计	606,949,079.23	100.00	530,950,668.63	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吉林丰满经济开发区管理委员会	141,000,000.00	5年以上	23.23
辽宁格力电器销售有限公司	64,964,206.43	1年以内	10.70
永吉县土地管理委员会	63,330,000.00	4-5年	10.43
重庆海尔家电销售有限公司长春分公司	11,327,137.46	1年以内	1.87
哈尔滨盛美卓越电器销售有限公司	10,598,380.50	1年以内	1.75

合计	291,219,724.39	—	47.98
----	----------------	---	-------

## 5、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	302,952,015.81	308,339,966.60
合计	302,952,015.81	308,339,966.60

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	80,593,663.72
1至2年	66,588,462.65
2至3年	76,057,854.06
3年以上	79,712,035.38
合计	302,952,015.81

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	304,510,079.65	307,337,510.42
保证金及押金	38,456,412.77	37,293,078.17
备用金	2,211,281.52	1,056,286.20
其他	36,450,043.11	37,853,546.28
合计	381,627,817.05	383,540,421.07

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		75,200,454.47		75,200,454.47

2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,475,346.77		3,475,346.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额		78,675,801.24		78,675,801.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	75,200,454.47	3,475,346.77			78,675,801.24
合计	75,200,454.47	3,475,346.77			78,675,801.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
包头市巨力房地产开发有限责任公司	工程款	36,100,000.00	1年以内、3年以上	9.46	5,300,000.00
包头市万顺房地产开发有限公司	往来款	28,200,000.00	3年以上	7.39	5,640,000.00
长春中兴集团股份有限公司债权资产	往来款	25,235,849.05	2-3年	6.61	3,785,377.36

包头市佳禾房地产开发有限公司	往来款	15,000,000.00	3年以上	3.93	15,000,000.00
内蒙古广顺房地产开发公司	往来款	7,000,000.00	3年以上	1.83	7,000,000.00
合计	/	111,535,849.05	/	29.22	36,725,377.36

## 6、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	298,948.39		298,948.39	168,888.43		168,888.43
库存商品	849,240,484.75	601,355.52	848,639,129.23	834,114,752.69	601,355.52	833,513,397.17
周转材料	50,674,129.27		50,674,129.27	47,868,239.79		47,868,239.79
已完工开发产品	991,569,320.49	396,435.63	991,172,884.86	1,145,772,844.39	396,435.63	1,145,376,408.76
在建开发产品	856,837,704.23		856,837,704.23	773,461,588.09		773,461,588.09
拟开发产品	147,390,952.30		147,390,952.30	130,929,551.46		130,929,551.46
受托代销商品	13,354,787.81		13,354,787.81	10,139,445.60		10,139,445.60
合计	2,909,366,327.24	997,791.15	2,908,368,536.09	2,942,455,310.45	997,791.15	2,941,457,519.30

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	601,355.52					601,355.52
已完工开发产品	396,435.63					396,435.63
合计	997,791.15					997,791.15

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

本公司存货期末余额含有借款费用资本化金额为 35,238,817.41 元。

### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	2,044,236.33	7,605,357.48
增值税留抵税额	111,198,513.64	62,501,965.75
其他	20,522,542.30	31,191,245.77
合计	133,765,292.27	101,298,569.00

## 8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 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											
小计											
二、联营企业											
儋州欧亚置业有限公司	206,795,464.40			-1,323,118.19						205,472,346.21	
长春欧亚神龙湾旅游有限公司	49,526,146.80			-320,987.91						49,205,158.89	
济南欧亚大观园有限公司	42,713,261.08			-681,637.71						42,031,623.37	
白山市合兴酒店有限公司	2,385,469.29									2,385,469.29	
长春丽东商务展览服务有限公司	2,203,380.05			-1,699.86						2,201,680.19	
包头神华蓝天百货有限公司	1,616,034.87			207,142.94						1,823,177.81	
包头百货大楼集团万银商贸有限公司	1,477,103.02			-327,214.25						1,149,888.77	
长春春塔贸易有限公司	574,312.03			23,768.19						598,080.22	
小计	307,291,171.54			-2,423,746.79						304,867,424.75	
合计	307,291,171.54			-2,423,746.79						304,867,424.75	

## 9、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林银行股份有限公司	1,333,570.00	1,333,570.00
盛京银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00
太原五一百货集团股份有限公司	35,000.00	35,000.00
内蒙古银行股份有限公司	11,950,000.00	11,950,000.00
江苏高能时代在线股份有限公司	50,000.00	50,000.00
合计	13,868,570.00	13,868,570.00

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	111,253,807.62	7,499,044.00		118,752,851.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	64,273,157.18			64,273,157.18
(1) 处置				
(2) 其他转出	64,273,157.18			64,273,157.18
4. 期末余额	46,980,650.44	7,499,044.00		54,479,694.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,719,832.69	1,559,011.95		28,278,844.64
2. 本期增加金额	564,051.30	118,405.98		682,457.28
(1) 计提或摊销	564,051.30	118,405.98		682,457.28
3. 本期减少金额	10,222,492.43			10,222,492.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,222,492.43			10,222,492.43
4. 期末余额	17,061,391.56	1,677,417.93		18,738,809.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值			
1. 期末账面价值	29,919,258.88	5,821,626.07	35,740,884.95
2. 期初账面价值	84,533,974.93	5,940,032.05	90,474,006.98

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 11、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,803,127,405.20	12,890,902,317.27
合计	12,803,127,405.20	12,890,902,317.27

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子、办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	12,654,456,164.72	1,343,513,973.59	29,769,189.20	2,011,552,127.30	16,039,291,454.81
2. 本期增加金额	189,844,404.56	34,586,739.19	922,078.74	15,070,392.42	240,423,614.91
(1) 购置	124,026,694.50	18,122,514.58	922,078.74	10,904,526.49	153,975,814.31
(2) 在建工程转入	1,544,552.88	16,464,224.61		4,165,865.93	22,174,643.42
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	64,273,157.18				64,273,157.18
3. 本期减少金额	1,075,450.00	3,859,540.01		839,937.24	5,774,927.25
(1) 处置或报废	1,075,450.00	3,859,540.01		839,937.24	5,774,927.25
4. 期末余额	12,843,225,119.28	1,374,241,172.77	30,691,267.94	2,025,782,582.48	16,273,940,142.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,762,745,530.98	529,808,267.89	19,097,724.15	831,777,751.07	3,143,429,274.09
2. 本期增加金额	170,323,768.20	61,889,094.16	890,184.46	92,859,609.74	325,962,656.56
(1) 计提	160,101,275.77	61,889,094.16	890,184.46	92,859,609.74	315,740,164.13
(2) 其他增加	10,222,492.43				10,222,492.43
3. 本期减少金额	476,742.56	2,305,017.89		757,296.38	3,539,056.83
(1) 处置或报废	476,742.56	2,305,017.89		757,296.38	3,539,056.83
4. 期末余额	1,932,592,556.62	589,392,344.16	19,987,908.61	923,880,064.43	3,465,852,873.82
三、减值准备					
1. 期初余额	4,753,463.27		54,240.00	152,160.18	4,959,863.45
2. 本期增加金额					



(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,753,463.27		54,240.00	152,160.18	4,959,863.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,905,879,099.39	784,848,828.61	10,649,119.33	1,101,750,357.87	12,803,127,405.20
2. 期初账面价值	10,886,957,170.47	813,705,705.70	10,617,225.05	1,179,622,216.05	12,890,902,317.27

本公司固定资产的抵押情况详见本附注“七、53、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,705,598.00	2,570,318.10	-	135,279.90	
其他	63,255.00	60,092.25	-	3,162.75	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
欧亚卖场营业楼	1,136,695,726.67	正在办理中
吉林置业商业综合体营业楼	1,319,484,074.87	正在办理中
琿春购物中心营业楼	141,342,951.20	正在办理中
辽源购物中心营业楼	97,295,325.35	正在办理中
集团办公大楼	60,256,066.03	正在办理中
营销分公司飞跃路库房	36,103,800.74	正在办理中
营销分公司飞跃路地下冷库	17,346,617.95	正在办理中
万宁欧亚超市营业楼	18,837,201.83	正在办理中
万宁欧亚超市职工宿舍	3,697,226.10	正在办理中
吉林置业售楼处	10,625,142.29	正在办理中
玉龙山庄营业楼	23,143,226.99	正在办理中
琿春宾馆营业楼	6,918,587.62	正在办理中
富锦小区职工宿舍	395,976.58	正在办理中
吉林永吉购物广场营业楼	50,026,961.53	正在办理中
欧通城市印象营业楼	19,740,314.55	正在办理中

通辽欧亚购物中心营业楼	233,660,403.07	正在办理中
梨树县欧亚商贸营业楼	21,986,090.38	正在办理中
双辽欧亚购物中心营业楼	77,160,531.30	正在办理中
白城欧亚购物中心续建部分营业楼	14,689,601.44	正在办理中
镇赉欧亚购物中心营业楼	2,762,798.75	正在办理中
奥林匹克店营业楼	5,667,648.28	正在办理中
欧亚车百超市连锁小南街店、东盛路店、净月一店、迎宾店、东风大街店、榆树店、创意路店、北湖一店、世纪广场店	266,158,394.41	正在办理中
江源购物中心营业楼	209,444,158.15	正在办理中
青旅超市营业楼	22,603,076.78	正在办理中
二道购物中心营业楼	198,762,806.49	正在办理中
国欧购物中心营业楼	183,266,587.41	正在办理中
磐石购物中心营业楼	75,284,275.51	正在办理中
红旗超市房屋	15,698,606.24	正在办理中
汇集一期房屋及建筑物	368,930,101.37	正在办理中
双阳购物中心营业楼	91,269,597.52	正在办理中
商业连锁南三环购物中心营业楼	322,107,952.32	正在办理中
长白山保护开发区欧亚购物广场有限公司营业楼	65,905,901.67	正在办理中
九台卡伦购物广场	27,667,742.69	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

以前年度未办妥产权证书在报告期已取得产权证书的固定资产包括：苏立德店营业楼、北山超市营业楼。

## 12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	841,544,593.49	709,536,407.06
合计	841,544,593.49	709,536,407.06

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

欧亚商都城市综合体前期、一期工程	322,863,385.30		322,863,385.30	308,703,099.47		308,703,099.47
欧亚北湖购物中心一期A段工程	128,918,889.89		128,918,889.89	128,608,882.80		128,608,882.80
公主岭冷链物流土建工程	107,218,318.63		107,218,318.63	105,118,318.63		105,118,318.63
欧亚汇集一期工程	156,817,964.47		156,817,964.47	88,853,570.34		88,853,570.34
舒兰购物中心工程项目	51,104,267.56		51,104,267.56	40,856,368.77		40,856,368.77
辽源欧亚购物中心室内精装设计	22,866,039.95		22,866,039.95	18,781,938.50		18,781,938.50
双辽欧亚购物中心建筑装修工程	8,627,075.21		8,627,075.21	7,829,842.00		7,829,842.00
车百各门店装修改造工程	14,179,969.60		14,179,969.60	6,895,402.60		6,895,402.60
欧亚净月购物中心土建工程	7,587,984.48		7,587,984.48	1,321,440.81		1,321,440.81
零星工程	1,013,207.55		1,013,207.55	941,509.43		941,509.43
欧亚商都停车场工程	740,375.47		740,375.47	740,375.47		740,375.47
梅河购物中心项目二期	975,056.56		975,056.56	525,758.24		525,758.24
欧亚柳影路超市改造工程	296,641.75		296,641.75	219,900.00		219,900.00
万宁超市改造工程	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00
吉林欧亚置业购物中心装修工程	9,803,200.00		9,803,200.00			
永吉购物广场改造工程	503,652.52		503,652.52			
吉林市欧亚北山超市装修工程	775,640.91		775,640.91			
商业连锁南三环购物中心工程项目	1,441,240.00		1,441,240.00			

长白山欧亚购物广场工程项目	1,829,730.00		1,829,730.00			
欧亚卖场负二层装修工程	1,553,977.98		1,553,977.98			
辽源置业东丰购物中心装修工程	2,287,975.66		2,287,975.66			
合计	841,544,593.49		841,544,593.49	709,536,407.06		709,536,407.06

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
欧亚商都城市综合体前期、一期工程	492,000,000	308,703,099.47	14,160,285.83			322,863,385.30	97.00	97.00	69,950,662.07			贷款/自有资金
欧亚北湖购物中心一期 A 段工程	168,516,100	128,608,882.80	310,007.09			128,918,889.89	76.50	76.50				自有资金
公主岭冷链物流土建工程	119,241,300	105,118,318.63	2,100,000.00			107,218,318.63	89.92	89.92				自有资金
欧亚汇集一期工程	620,730,000	88,853,570.34	68,378,993.89	414,599.76		156,817,964.47	98.50	98.50	8,722,879.80			贷款/自有资金
舒兰购物中心工程项目	121,914,600	40,856,368.77	10,247,898.79			51,104,267.56	41.92	41.92				自有资金
辽源欧亚购物中心室内精装设计	24,619,100	18,781,938.50	4,260,963.45	176,862.00		22,866,039.95	92.88	92.88				自有资金
双辽欧亚购物中心建筑装修工程	12,000,000	7,829,842.00	797,233.21			8,627,075.21	66.00	66.00				自有资金
车百各门店装修改造工程	83,333,600	6,895,402.60	15,677,828.00	8,393,261.00		14,179,969.60	81.00	81.00				自有资金
欧亚净月购物中心土建工程	9,038,600	1,321,440.81	6,266,543.67			7,587,984.48	83.95	83.95				自有资金
零星工程	3,471,200	941,509.43	71,698.12			1,013,207.55	79.00	79.00				自有资金
欧亚商都停车场工程	71,710,000	740,375.47				740,375.47	1.03	1.03				自有资金

梅河购物中心项目二期	150,000,000	525,758.24	449,298.32			975,056.56	0.65	0.65				自有资金
欧亚柳影路超市改造工程	1,093,000	219,900.00	76,741.75			296,641.75	98.51	100.00				自有资金
万宁超市改造工程	11,461,400	140,000.00				140,000.00	58.40	58.40				自有资金
吉林欧亚置业购物中心装修工程	10,000,000		9,803,200.00			9,803,200.00	98.03	98.03				自有资金
永吉购物广场改造工程	600,000		503,652.52			503,652.52	83.94	83.94				自有资金
吉林市欧亚北山超市装修工程	800,000		775,640.91			775,640.91	96.96	96.96				自有资金
商业连锁南三环购物中心工程项目	2,600,000		1,952,661.00	511,421.00		1,441,240.00	75.10	75.10				自有资金
长白山欧亚购物广场工程项目	2,000,000		1,829,730.00			1,829,730.00	91.49	91.49				自有资金
欧亚卖场负二层装修工程	7,000,000		6,453,937.98	4,899,960.00		1,553,977.98	92.20	92.20				自有资金
辽源置业东丰购物中心装修工程	2,600,000		2,287,975.66			2,287,975.66	88.00	88.00				自有资金
欧亚卖场欧乐汇装修工程	525,000		524,065.00	524,065.00		-	100.00	100.00				自有资金
欧亚卖场锅炉房改造工程	513,000		512,985.00	512,985.00		-	100.00	100.00				自有资金
国欧物流园工程项目	468,000		467,897.60	467,897.60		-	100.00	100.00				自有资金
欧亚沈阳联营超市改造工程	2,162,000		2,161,698.06	2,161,698.06		-	100.00	100.00				自有资金
通辽欧亚置业购物中心装修工程	4,112,000		4,111,894.00	4,111,894.00		-	100.00	100.00				自有资金
合计	1,922,508,900.00	709,536,407.06	154,182,829.85	22,174,643.42		841,544,593.49	/	/	78,673,541.87		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	18,547,750.60	2,536,415,986.64			450,000.00	2,555,413,737.24
2. 本期增加金额	238,938.07	2,869,556.13				3,108,494.20
(1) 购置	238,938.07	2,869,556.13				3,108,494.20
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	276,923.08					276,923.08
(1) 处置						
(2) 其他减少	276,923.08					276,923.08
4. 期末余额	18,509,765.59	2,539,285,542.77			450,000.00	2,558,245,308.36
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,477,821.84	284,498,735.81			450,000.00	298,426,557.65
2. 本期增加金额	683,510.47	35,087,433.55				35,770,944.02
(1) 计提	683,510.47	35,087,433.55				35,770,944.02
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,161,332.31	319,586,169.36			450,000.00	334,197,501.67
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,348,433.28	2,219,699,373.41			-	2,224,047,806.69
2. 期初账面价值	5,069,928.76	2,251,917,250.83				2,256,987,179.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
卖场北湖建设用地	399,853,583.15	正在办理中
商业连锁并购蔬菜公司增加土地使用权	316,168,007.86	正在办理中
九台卡伦欧亚购物广场营业楼土地	3,458,541.56	正在办理中
白山欧亚置业购物中心土地	3,205,021.71	正在办理中
双辽欧亚综合体营业楼土地	2,020,129.78	正在办理中
通化欧亚置业营业楼土地	8,322,450.13	正在办理中

## 14、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
欧亚集团沈阳联营有限公司	74,003,008.38					74,003,008.38
包头市包百嘉峻置业有限公司	3,496,615.17					3,496,615.17
合计	77,499,623.55					77,499,623.55

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司商誉是控股、合并沈阳联营及嘉峻置业时，投资成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并报表上确认为商誉。2018年末对该商誉进行了减值测试，经测试，该资产组预计可回收金额大于该资产组2018年12月31日的净资产与商誉之和，所以未对其计提减值准备。



## 15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	348,175,794.01	3,274,384.01	14,534,547.53		336,915,630.49
特许权使用费	966,984.96		141,610.00		825,374.96
合计	349,142,778.97	3,274,384.01	14,676,157.53		337,741,005.45

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	72,936,801.67	18,234,200.42	69,763,327.34	17,440,831.88
可抵扣亏损	418,286,854.84	104,571,713.70	406,527,757.15	101,631,939.33
预收房款	2,566,824.82	641,706.21	2,566,824.82	641,706.21
政府补助	19,901,503.61	4,975,375.90	21,813,577.61	5,453,394.40
递延积分	28,943,472.26	7,235,868.07	28,943,472.26	7,235,868.07
合计	542,635,457.20	135,658,864.30	529,614,959.18	132,403,739.89

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	543,255,238.40	135,813,809.60	552,561,139.88	138,140,284.97
交易性金融资产公允价值变动	28,642,750.76	7,160,687.69	16,876,049.75	4,219,012.43
其他	125,349.70	20,682.70	125,349.70	20,682.70
合计	572,023,338.86	142,995,179.99	569,562,539.33	142,379,980.10

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,460,643.93	15,460,643.93

可抵扣亏损	127,931,883.42	115,998,466.10
合计	143,392,527.35	131,459,110.03

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		4,575,862.90	
2020 年	4,575,862.90	3,070,927.77	
2021 年	3,070,927.77	15,691,931.73	
2022 年	15,691,931.73	51,516,762.47	
2023 年	51,516,762.47	41,142,981.23	
2024 年	53,076,398.55		
合计	127,931,883.42	115,998,466.10	/

## 17、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉源商城项目投资	3,861,920.00	3,861,920.00
预付购买资产款	204,951,975.18	50,830,563.95
合计	208,813,895.18	54,692,483.95

## 18、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	678,290,000.00	1,007,160,000.00
信用借款	5,539,850,000.00	4,209,481,076.15
合计	6,218,140,000.00	5,216,641,076.15

## 短期借款分类的说明：

1、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司短期借款中无已到期未偿还的借款。

2、本公司为欧亚车百之全资子公司超市连锁、通化欧亚、卫星路超市、柳影路超市、欧亚卖场一年期流动资金贷款 67,829.00 万元提供连带责任保证。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000,000.00	
银行承兑汇票	578,969,000.00	272,459,000.00
合计	678,969,000.00	272,459,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 20、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,967,073,991.85	2,149,872,515.77
合计	1,967,073,991.85	2,149,872,515.77

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏弘霖建设集团有限公司	30,304,786.89	未到结算期
长春新星宇建筑安装有限责任公司	21,894,307.00	未到结算期
长春市胜鹏经贸有限公司	18,487,756.02	未到结算期
通辽市哲一建建筑工程有限责任公司	9,839,407.58	未到结算期
吉林建工集团有限公司	9,764,218.08	未到结算期
合计	90,290,475.57	/

## 21、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,406,884,825.61	2,392,300,102.43
合计	2,406,884,825.61	2,392,300,102.43

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
自然人	3,243,279.00	未到结算期
自然人	3,187,753.00	未到结算期
自然人	2,183,874.00	未到结算期
山东宇讯实业有限公司	2,146,206.00	未到结算期
自然人	2,089,705.00	未到结算期

合计	12,850,817.00	/
----	---------------	---

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 22、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,027,487.04	322,117,537.45	318,847,811.33	15,297,213.16
二、离职后福利-设定提存计划	21,622,707.81	51,493,074.92	51,349,115.51	21,766,667.22
三、辞退福利	8,308,421.00	33,527.00	536,083.00	7,805,865.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,958,615.85	373,644,139.37	370,733,009.84	44,869,745.38

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,447,887.90	272,557,147.00	270,203,247.27	5,801,787.63
二、职工福利费	-	9,313,365.21	9,313,365.21	0.00
三、社会保险费	1,309,305.43	21,578,075.53	21,786,531.53	1,100,849.43
其中：医疗保险费	1,106,400.97	19,368,782.48	19,374,396.00	1,100,787.45
工伤保险费	6,108.71	401,479.20	407,566.24	21.67
生育保险费	196,795.75	1,807,813.85	2,004,569.29	40.31
四、住房公积金	534,583.74	13,733,538.26	12,554,439.03	1,713,682.97
五、工会经费和职工教育经费	6,735,709.97	4,935,411.45	4,990,228.29	6,680,893.13
合计	12,027,487.04	322,117,537.45	318,847,811.33	15,297,213.16

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,080,317.90	49,635,207.16	49,639,307.44	18,076,217.62
2、失业保险费	3,542,389.91	1,857,867.76	1,709,808.07	3,690,449.60
合计	21,622,707.81	51,493,074.92	51,349,115.51	21,766,667.22

## 23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,567,378.46	51,185,808.64
消费税	1,874,225.27	3,525,282.86

营业税	905,611.20	905,611.20
企业所得税	73,014,130.05	83,636,096.13
个人所得税	269,133.55	1,100,073.80
城市维护建设税	845,563.23	3,399,736.79
土地增值税	3,463,279.22	-3,360,113.30
房产税	5,063,606.37	3,110,624.23
土地使用税	144,409.83	228,963.51
教育费附加	394,738.74	1,457,303.90
地方教育费附加	150,056.94	920,519.45
印花税	189,511.74	492,596.65
其他	693,322.74	566,829.59
合计	99,574,967.34	147,169,333.45

#### 24、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,108,333.33	36,105,833.33
应付股利	35,137,428.95	22,222,954.48
其他应付款	2,528,344,275.60	3,057,419,650.95
合计	2,607,590,037.88	3,115,748,438.76

##### 应付利息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		25,497,500.00
中期票据利息	44,108,333.33	10,608,333.33
合计	44,108,333.33	36,105,833.33

##### 重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

##### 应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,668,935.95	12,754,461.48
划分为权益工具的优先股\永续债股利	9,468,493.00	9,468,493.00
优先股\永续债股利-16 欧亚 MTN001	9,468,493.00	9,468,493.00
合计	35,137,428.95	22,222,954.48

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	1,456,217,036.05	1,628,653,468.03
押金	321,189,037.74	334,620,839.93
应付工程款	390,922,998.43	721,896,487.54
其他	360,015,203.38	372,248,855.45
合计	2,528,344,275.60	3,057,419,650.95

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春鸿源建设有限公司	71,818,606.00	待支付
济南玉昌装饰工程有限公司	62,240,825.89	待支付
郑州百货大楼股份有限公司改制补偿金	47,747,258.80	待支付
长春典约房地产开发有限责任公司	44,645,000.00	待支付
郑州市财政局垫付改制补偿金	39,868,800.00	待支付
合计	266,320,490.69	/

## 25、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	770,000,000.00	740,000,000.00
1年内到期的应付债券		469,773,162.25
合计	770,000,000.00	1,209,773,162.25

## 其他说明：

## (1) 期末金额中一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国工商银行 股份有限公司 长春自由大路 支行	2015-4-6	2019-12-25	人民币	4.9875	-	40,000,000.00	-	80,000,000.00
中国进出口银行 吉林省分行	2016-10-17	2019-10-11	人民币	4.655	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
中国进出口银行 吉林省分行	2016-12-29	2019-12-26	人民币	4.5125	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
中国进出口银行 吉林省分行	2016-10-17	2020-4-11	人民币	4.655	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
中国进出口银行 吉林省分行	2016-12-29	2020-6-26	人民币	4.5125	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00

中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2017-3-16	2020-3-15	人民币	4.75	-	300,000,000.00	-	
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2017-3-6	2020-3-5	人民币	4.75	-	100,000,000.00		
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2017-6-19	2020-6-18	人民币	4.75	-	200,000,000.00		
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2016-3-17	2019-3-16	人民币	4.75	-		-	100,000,000.00
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2016-4-21	2019-4-20	人民币	4.75	-		-	100,000,000.00
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2016-4-22	2019-4-21	人民币	4.75	-		-	100,000,000.00
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2016-4-28	2019-4-27	人民币	4.75	-		-	200,000,000.00
长春发展农村 商业股份 有限公司	2017-8-30	2019-8-28	人民币	5.225	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
中国建设银行 股份有限公司 白山分行	2017-6-28	2019-6-27	人民币	4.75	-		-	30,000,000.00

(2) 一年内到期的应付债券于本报告期偿还。

(3) 中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行为抵押借款，抵押情况说明见下表；中国进出口银行吉林省分行为信用借款；中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行有 30,000 万元为信用借款，30,000 万元为保证借款；长春发展农村商业银行股份有限公司为保证借款。

#### 抵押情况说明

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款银行	抵押资产名称	抵押产权证号	抵押资产账面净值
长春欧亚集团 股份有限公司	中国工商银行 股份有限公司 长春自由大路 支行	欧亚商都 部分房屋 土地	长房权字 1090001571 号、 长国用（2008）第 120003136 号	68,737,238.57

#### 26、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益—会员积分	131,505,247.54	187,342,389.24
一年内结转的政府补助	1,912,074.00	3,824,148.00
合计	133,417,321.54	191,166,537.24

其他说明：

√适用 □不适用

一年内结转的政府补助明细：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	递延收益转入	年末余额	与资产相关/与收益相关
中央财政支持服务业发展专项资金	250,000.00	-	125,000.00		125,000.00	与资产相关
中央财政支持服务业发展专项资金	292,000.00	-	146,000.00		146,000.00	与资产相关
欧亚商都市级服务业发展补助	300,000.00	-	150,000.00		150,000.00	与资产相关
换燃气锅炉政府补贴	120,000.00	-	60,000.00		60,000.00	与资产相关
敦百项目前期基础设施建设资金	200,000.00	-	100,000.00		100,000.00	与资产相关
吉林置业服务业发展引导资金	300,000.00	-	150,000.00		150,000.00	与资产相关
沈阳市2016年度城建计划大气治理环保有关财政资金补助	391,356.00	-	195,678.00		195,678.00	与资产相关
清洁能源替代改造补贴	30,000.00	-	15,000.00		15,000.00	与资产相关
商业连锁商品流通服务业发展专项资金	468,000.00	-	234,000.00		234,000.00	与资产相关
白山合兴物流网建设补助	94,800.00	-	47,400.00		47,400.00	与资产相关
欧亚易购省级服务业发展引导专项补助资金	50,000.00	-	25,000.00		25,000.00	与资产相关
欧亚易购省级经济结构调整引导资金	70,000.00	-	35,000.00		35,000.00	与资产相关
欧亚易购城乡市场流通发展引导资金	100,000.00	-	50,000.00		50,000.00	与资产相关
2016年省级城乡市场流通发展引导资金	40,000.00	-	20,000.00		20,000.00	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金	517,992.00	-	258,996.00		258,996.00	与资产相关
2017年第一批服务业发展专项资金	200,000.00	-	100,000.00		100,000.00	与资产相关



2018年第一批服务员发展专项资金	200,000.00	-	100,000.00		100,000.00	与资产相关
欧亚易购服务业发展引导资金	200,000.00	-	100,000.00		100,000.00	资产相关
合计	3,824,148.00	-	1,912,074.00		1,912,074.00	—

## 27、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	230,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	460,000,000.00
合计	450,000,000.00	960,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末金额中重要的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2019-2-27	2022-2-26	人民币	4.75	-	100,000,000.00	-	300,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-12-29	2020-12-26	人民币	4.5125	-	30,000,000.00	-	60,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2022-4-11	人民币	4.655	-	40,000,000.00	-	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-8-29	2020-8-28	人民币	4.75	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
长春发展农村商业银行股份有限公司	2017-8-30	2020-8-29	人民币	5.225	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-3-6	2020-3-5	人民币	4.75	-	-	-	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-6-19	2020-6-18	人民币	4.75	-	-	-	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司白山分行	2019-6-28	2021-6-27	人民币	4.75	-	30,000,000.00	-	-

本公司为子公司白山合兴、欧亚卖场之全资子公司欧亚汇集长期借款合计23,000.00万元提供连带责任保证，保证期限36个月。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 28、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,185,515.29	6,185,515.29
合计	6,185,515.29	6,185,515.29

## 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买资产款	6,185,515.29	6,185,515.29
合计	6,185,515.29	6,185,515.29

## 29、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,977,664.63			30,977,664.63	详见本附注 56. (1)
其他	249.44		46.56	202.88	
合计	30,977,914.07		46.56	30,977,867.51	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央财政支持服务业发展专项资金	1,667,000.00					1,667,000.00	与资产相关
服务业基础设施建设资金	300,000.00					300,000.00	与资产相关
换燃气锅炉政府补贴	720,000.00					720,000.00	与资产相关
欧亚北湖购物中心	6,500,000.00					6,500,000.00	与资产相关

(一期) A 区							
欧亚汇集购物中心	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
敦百项目前期基础设施 建设资金	7,400,000.00					7,400,000.00	与资产相关
吉林置业服务业发 展引导资金	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
沈阳市 2016 年度城 建计划大气治理环 保有关财政资金补 助项目实施方案	2,706,879.02					2,706,879.02	与资产相关
清洁能源替代改造 补贴	150,000.00					150,000.00	与资产相关
白山合兴物流网建 设补助	2,875,600.00					2,875,600.00	与资产相关
欧亚易购省级服务 业发展引导专项补 助资金	280,000.00					280,000.00	与资产相关
欧亚易购服务业发 展引导资金	800,000.00					800,000.00	与收益相关
欧亚易购城乡市场 流通发展引导资金	500,000.00					500,000.00	与资产相关
2016 年省级城乡市 场流通发展引导资 金	240,000.00					240,000.00	与资产相关
2017 年省级服务业 发展专项资金	1,338,186.00					1,338,186.00	与资产相关
2017 年第一批服务 业发展专项资金	616,666.67					616,666.67	与资产相关
2018 年第一批服务 员发展专项资金	783,332.94					783,332.94	与资产相关
2017 年省级服务业 发展专项资金	1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
欧亚易购省级服务 业发展引导专项补 助资金	200,000.00					200,000.00	与资产相关
	30,977,664.63					30,977,664.63	

### 30、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明：

经本公司八届十五次董事会和 2017 年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，并获中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN615 号）批准，于 2018 年 11 月 5 日 已完成了“长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据”的发行，募集资金 100,000.00 万元。发行代码为 101801288，简称 18 长春欧亚 MTN001，发行利率为 6.70%，期限 3 年。

**31、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	159,088,075.00						159,088,075.00

**32、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经本公司2016年八届五次董事会和2015年年度股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN414号）批准，同意本公司注册永续中期票据，注册总额为12亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行。

2016年9月26日，本公司完成“长春欧亚集团股份有限公司2016年度第一期中期票据”的发行，实际募集资金6亿元，发行代码为101664056，简称16长春欧亚MTN001，发行利率为6%，债券期限自发行之日起5+N年。

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 长春欧亚 MTN001	600,000,000.00	600,000,000.00					600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00					600,000,000.00	600,000,000.00

**33、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	278,420,792.45			278,420,792.45
其他资本公积	20,073,506.28	3,209.50		20,076,715.78
合计	298,494,298.73	3,209.50		298,497,508.23

## 34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,181,769.80	11,773,847.78			2,941,675.26	4,851,199.07	3,980,973.45	8,032,968.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	2,864,983.57	11,766,701.04			2,941,675.26	4,847,589.59	3,977,436.19	7,712,573.16
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	316,786.23	7,146.74				3,609.48	3,537.26	320,395.71
其他综合收益合计	3,181,769.80	11,773,847.78			2,941,675.26	4,851,199.07	3,980,973.45	8,032,968.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

**35、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,544,037.50			79,544,037.50
合计	79,544,037.50			79,544,037.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。本公司法定盈余公积金已达注册资本50%，因此未再计提法定盈余公积金。

**36、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,959,584,982.86	1,794,509,902.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,959,584,982.86	1,794,509,902.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,521,724.28	128,069,426.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		-8,743.19
期末未分配利润	2,088,106,707.14	1,922,588,072.24

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**37、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,333,101,548.83	6,494,807,232.63	6,554,264,276.40	5,774,968,511.03

其他业务	1,226,832,041.02	103,671,626.57	1,068,139,400.07	108,505,839.16
合计	8,559,933,589.85	6,598,478,859.20	7,622,403,676.47	5,883,474,350.19

### 38、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	18,345,149.72	15,743,400.09
城市维护建设税	8,272,343.24	8,530,237.56
教育费附加	3,579,553.37	3,669,040.28
房产税	64,464,008.84	56,513,046.35
土地使用税	7,612,673.59	7,490,479.32
车船使用税	29,627.70	24,794.64
印花税	2,343,380.22	3,560,109.28
地方教育费附加	2,376,049.06	2,433,043.36
土地增值税	7,299,290.30	3,284,610.23
其他	3,175,718.12	4,273,791.93
合计	117,497,794.16	105,522,553.04

### 39、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	180,673,474.97	136,976,241.69
促销费	33,980,561.54	39,356,101.72
装修费	22,636,455.45	14,255,738.53
宣传费	27,300,752.35	29,842,864.61
展览费及广告费	26,208,493.35	33,335,717.56
保洁费	25,605,407.25	23,355,415.11
劳动保护费	13,014,281.26	12,287,477.93
运输费	3,717,165.03	6,211,392.77
其他	37,824,395.96	42,129,400.46
合计	370,960,987.16	337,750,350.38

### 40、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	304,473,069.03	270,699,562.59
职工薪酬	102,738,421.10	82,921,947.18
电费	71,085,885.18	70,484,562.15
装饰及修理费	29,303,588.88	41,709,007.59
劳动保险费	86,324,158.22	68,913,260.89
租赁费	76,155,043.62	68,583,020.52
劳动保护费	31,675,952.58	24,992,076.25

无形资产摊销	35,239,659.62	32,125,187.15
办公费	5,332,814.64	4,978,802.02
差旅费	1,695,754.36	1,817,380.89
运杂费	1,623,564.64	720,132.17
低值易耗品摊销	3,127,182.44	2,702,389.56
保险费	2,294,071.57	2,450,324.03
水费	5,657,577.05	5,002,937.64
其他	46,535,875.18	33,876,102.81
合计	803,262,618.11	711,976,693.44

#### 41、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	221,896,861.00	191,810,945.24
减：利息收入	-2,433,171.13	-3,571,596.98
加：手续费等	33,436,029.98	30,834,843.72
合计	252,899,719.85	219,074,191.98

#### 42、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,005,141.35	8,278,954.74
个税返还	384,983.69	
合计	3,390,125.04	8,278,954.74

其他说明：

本期收到的政府补助较同期减少。

#### 43、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,481,824.48	15,447,461.84
处置长期股权投资产生的投资收益	9,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	260.00	180.00



其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		-3,998,179.54
合计	-2,472,564.48	11,449,462.30

其他说明：

去年同期所持联营公司山西锦绣股权转让以及西宁大百由权益法转为成本法核算。

#### 44、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	301,872.44	
其他应收款坏账损失	-3,475,346.77	
合计	-3,173,474.33	

#### 45、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		6,799,887.85
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		6,799,887.85

#### 46、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额		445,749.44	
其他	3,890,704.99	4,296,027.68	3,890,704.99
合计	3,890,704.99	4,741,777.12	3,890,704.99

计入当期损益的政府补助

适用 不适用**47、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		511,055.30	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	16,152.00	42,616.60	16,152.00
其他	6,910,731.68	3,717,890.42	6,910,731.68
合计	6,926,883.68	4,271,562.32	6,926,883.68

其他说明：

本期营业外支出中的其他支出增加所致。

**48、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,155,406.72	106,553,928.57
递延所得税费用	731,491.46	1,101,228.36
合计	104,886,898.18	107,655,156.93

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	411,541,518.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,885,379.73
子公司适用不同税率的影响	-7,802.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	938,488.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,070,833.07
所得税费用	104,886,898.18

其他说明：

□适用 √不适用

**49、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“七、34 其他综合收益”相关内容。

**50、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	171,018,944.41	569,762,586.74
押金	11,917,099.82	64,479,293.17
政府补助	932,050.85	8,677,314.00
其他	73,731,707.99	78,542,223.56
合计	257,599,803.07	721,461,417.47

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	400,344,546.80	309,259,362.00
押金	11,806,940.64	55,700,002.71
单位往来	248,154,909.21	218,132,639.05
其他	322,805,034.42	175,902,159.61
合计	983,111,431.07	758,994,163.37

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	306,654,620.73	286,270,357.22
加：资产减值准备	3,173,474.33	-6,799,887.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	316,304,215.43	276,556,861.42
无形资产摊销	35,889,350.00	32,125,187.15
长期待摊费用摊销	14,676,157.53	8,028,569.66
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）		-2,321,457.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		511,055.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	221,896,861.00	191,810,945.24
投资损失（收益以“-”号填列）	2,472,564.48	-11,449,462.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,939,774.33	1,101,228.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,326,475.37	-1,226,174.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,088,983.21	-157,813,057.06

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,112,996.73	101,563,774.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-468,824,463.09	180,234,002.78
其他		-595,749.44
经营活动产生的现金流量净额	312,952,517.19	897,996,193.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,188,733,067.92	1,360,187,472.16
减：现金的期初余额	1,567,326,638.07	1,828,148,552.52
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	-378,593,570.15	-467,961,080.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,188,733,067.92	1,567,326,638.07
其中：库存现金	274,578.14	165,037.26
可随时用于支付的银行存款	1,097,611,196.77	1,442,375,232.44
可随时用于支付的其他货币资金	90,847,293.01	124,786,368.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,188,733,067.92	1,567,326,638.07
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		

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,415,687.20	票据保证金
固定资产	67,552,887.92	抵押
无形资产	1,184,350.65	抵押
合计	141,152,925.77	/

## 54、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	2,041,925.22	0.8797	1,796,281.62

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 55、套期

□适用 √不适用

## 56、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央财政支持服务业发展专项资金	125,000.00	长财粮指[2015]1096号	125,000.00
省级服务业发展补助项目资金	146,000.00	长财粮指[2016]344号	146,000.00
市级服务业发展专项资金	150,000.00	长财粮指[2016]1401号	150,000.00
换燃气锅炉政府补贴	75,000.00	长府办发[2014]20号	75,000.00
吉林置业服务业发展引导资金	150,000.00	吉市发改服务字[2012]372号	150,000.00

商业连锁商品流通服务业发展专项资金	334,000.00	长财粮指[2014]1422号	334,000.00
白山合兴物流网建设补助	47,400.00	白山财预指[2014]265号	47,400.00
全省2014年服务业发展引导专项补助资金	25,000.00	吉发改服务[2014]781号	25,000.00
2014年省级经济结构调整引导资金	35,000.00	吉发改高技[2014]817号	35,000.00
2016年吉林省城乡市场流通发展引导资金	70,000.00	吉商财务[2015]44号、吉财粮指[2016]837号	70,000.00
2017年省级服务业发展专项资金	258,996.00	长发改资[2017]141号	258,996.00
2017年第一批服务业发展专项资金	100,000.00	长发改服务[2017]476号	100,000.00
2018年第一批服务员发展专项资金	100,000.00	长发改服务[2018]323号	100,000.00
平价超市补贴	63,571.00	平价副食品商品协议书	63,571.00
其他政府补助	1,325,174.35		1,325,174.35
合计	3,005,141.35		3,005,141.35

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

因新设或注销子公司导致合并范围变动情况如下：

（1）2019年1月，本公司之子公司郑州百货大楼股份有限公司注册设立郑州百吉酒店管理有限公司，并持有该公司100%权益，该公司注册资本为1,000万元，目前该公司正在经营中；

（2）2019年1月，本公司之子公司四平欧亚商贸有限公司注册设立伊通满族自治县欧亚

商贸有限公司，并持有该公司100%权益，该公司注册资本为50万元，目前该公司正在经营中；

(3) 2019年3月，本公司之子公司内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司注册设立乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司，并持有该公司100%权益，该公司注册资本为1,000万元，目前该公司正在经营中。



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
欧亚集团沈阳联营有限公司	沈阳市	沈阳市	综合百货	100	-	非同一控制下企业合并
长春欧亚卖场有限责任公司	长春市	长春市	综合百货	39.66	-	投资设立
长春欧佳超市有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧通商贸股份有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春市欧新餐饮有限公司	长春市	长春市	餐饮	-	100	投资设立
长春欧亚奥特莱斯购物有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚汇集商贸有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚北湖商贸有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚星河湾商厦有限责任公司	长春市	长春市	综合百货	50	-	投资设立
四平欧亚商贸有限公司	四平市	四平市	综合百货	100	-	投资设立
四平辽河农垦管理区欧亚商贸有限公司	四平市	四平市	综合百货	-	100	投资设立
梨树县欧亚商贸有限公司	梨树县	梨树县	综合百货	-	100	投资设立
双辽欧亚购物中心有限公司	双辽市	双辽市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	通化市	通化市	综合百货	53.92	-	投资设立
长春欧亚卫星路超市有限公司	长春市	长春市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚柳影路超市有限公司	长春市	长春市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	长春市	长春市	综合百货	53.92	-	投资设立
长春欧亚超市连锁经营有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	白城市	白城市	综合百货	51.22	-	投资设立
镇赉欧亚购物中心有限公司	镇赉县	镇赉县	综合百货	-	100	投资设立
吉林市欧亚商都有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	100	-	投资设立
吉林市欧亚购物中心有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	51.69	-	投资设立
万宁欧亚超市有限公司	万宁市	万宁市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚集团辽源	辽源市	辽源市	综合百货、地	100	-	投资设立

欧亚置业有限公司			产开发			
长春欧亚鞋业有限责任公司	长春市	长春市	橡胶制品制造	100	-	投资设立
吉林欧亚置业有限公司	吉林市	吉林市	综合百货、地产开发	100	-	投资设立
吉林市欧亚北山超市有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	-	100	投资设立
永吉县欧亚购物广场有限公司	永吉县	永吉县	综合百货	-	100	投资设立
吉林欧亚玉龙山庄餐饮有限公司	吉林市	吉林市	餐饮	-	100	投资设立
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	通辽市	通辽市	综合百货、地产开发	100	-	投资设立
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司	梅河口市	梅河口市	综合百货、地产开发	100	-	投资设立
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	乌兰浩特市	乌兰浩特市	综合百货、地产开发	60	-	投资设立
长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司	松原市	松原市	综合百货	100	-	投资设立
松原欧亚经开超市有限公司	松原市	松原市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚集团琿春欧亚置业有限公司	琿春市	琿春市	综合百货、地产开发	51	-	投资设立
琿春欧亚宾馆有限责任公司	琿春市	琿春市	宾馆服务	-	100	投资设立
长春万豪信息科技有限公司	长春市	长春市	电子产品销售及维护	100	-	投资设立
长春欧亚易购电子商务有限公司	长春市	长春市	电子商务	100	-	投资设立
长春欧亚宾馆有限责任公司	长春市	长春市	宾馆服务	100	-	投资设立
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	济南市	济南市	综合百货、地产开发	62.78	-	投资设立
白山欧亚中吉置业有限公司	白山市	白山市	地产开发	73.97	26.03	投资设立
白山欧亚物业服务有限责任公司	白山市	白山市	物业服务	-	100	投资设立
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	长春市	长春市	服务、贸易	51	-	投资设立
吉林省中吉大厦有限公司	长春市	长春市	服务、贸易	-	100	非同一控制下企业合并
吉林省中吉经贸发展有限公司	长春市	长春市	服务、贸易	-	100	非同一控制下企业合并
吉林省鑫润物业管理有限公司	长春市	长春市	物业服务	-	100	非同一控制下企业合并
欧亚中吉有限公司	香港	香港	服务、贸易	-	99.03	非同一控制下企业合并
长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司	九台市	九台市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	敦化市	敦化市	综合百货	75	-	投资设立
白山市合兴实业股份有限公司	白山市	白山市	综合百货	61.03	-	非同一控制下企业合并
白山市合诚物业服务有限责任公司	白山市	白山市	物业服务	-	51	非同一控制下企业合并

白山市合兴对外经济贸易公司	白山市	白山市	对外贸易	-	100	非同一控制下企业合并
吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司	白山市	白山市	药品销售	-	97.6	非同一控制下企业合并
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	长春市	长春市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司	农安县	农安县	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长白山保护开发区欧亚购物广场有限公司	白山市	白山市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚商业连锁欧亚德惠购物中心有限公司	德惠市	德惠市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司	白山市	白山市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚商业连锁磐石欧亚购物中心有限公司	磐石市	磐石市	综合百货	-	100	投资设立
长春国欧仓储物流贸易有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	87.25	投资设立
长春欧亚商业连锁双阳欧亚购物中心有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚新生活购物广场有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	投资设立
舒兰欧亚购物中心有限公司	舒兰市	舒兰市	综合百货	-	100	投资设立
长春欧亚启明星跨境电商有限责任公司	长春市	长春市	电子商务	-	51	投资设立
长春欧亚农产品物流有限公司	长春市	长春市	物流、仓储服务	-	100	投资设立
北京欧亚商贸有限公司	北京市	北京市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚国际贸易有限公司	长春市	长春市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚集团(琿春)商品采购有限责任公司	琿春市	琿春市	综合百货	100	-	投资设立
长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司	公主岭	公主岭	物流、仓储服务	100	-	投资设立
郑州百货大楼股份有限公司	郑州市	郑州市	综合百货	54.83	-	非同一控制下企业合并
河南郑百商业有限	郑州市	郑州市	综合百货	-	100	非同一控制下

公司						企业合并
河南东方实业有限责任公司	郑州市	郑州市	宾馆服务	-	100	非同一控制下企业合并
长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司	四平市	四平市	综合百货、地产开发	100	-	投资设立
长春欧亚净月购物中心有限公司	长春市	长春市	综合百货	100	-	投资设立
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	包头市	包头市	综合百货	54.16	-	非同一控制下企业合并
包头时代蓝天百货有限责任公司	包头市	包头市	综合百货	-	70	非同一控制下企业合并
包头东河包百商场有限责任公司	包头市	包头市	综合百货	-	100	非同一控制下企业合并
土默特右旗包百商场有限责任公司	包头市	包头市	综合百货	-	100	非同一控制下企业合并
包头市万盈商贸有限公司	包头市	包头市	综合百货	-	100	非同一控制下企业合并
内蒙古包头百货大楼集团餐饮管理有限公司	包头市	包头市	餐饮	-	100	非同一控制下企业合并
西宁大十字百货商店有限公司	西宁市	西宁市	综合百货	90.42	-	非同一控制下企业合并
包头市包百嘉峻置业有限公司	包头市	包头市	综合百货、地产开发	-	67	非同一控制下企业合并
长春市九台区欧亚商超宾馆有限公司	九台市	九台市	宾馆服务	-	100	投资设立
上海欧诚商贸有限公司	上海市	上海市	综合百货	100	-	非同一控制下企业合并
吉林欧诚商贸有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	-	100	非同一控制下企业合并
长春欧诚商贸有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100	非同一控制下企业合并
郑州百吉酒店管理有限责任公司	郑州市	郑州市	宾馆服务		100	投资设立
伊通满族自治县欧亚商贸有限公司	伊通满族自治县	伊通满族自治县	综合百货		100	投资设立
乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司	巴彦淖尔市乌拉特前旗	巴彦淖尔市乌拉特前旗	综合百货		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1、本公司对欧亚卖场的持股比例为39.66%，少数股东持股比例为60.34%。本公司为其第一大股东，因本公司对欧亚卖场人事安排及经营管理具有实质控制权，因此公司将欧亚卖场纳入控股子公司管理。

2、长春欧亚星河湾商厦有限责任公司成立于2005年7月，注册资本500万元，本公司和吉林市北奇房地产有限责任公司分别持有其50%股权。由于本公司有权任命长春欧亚星河湾商厦有限责任公司的董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员，对长春欧亚星河湾商厦有限

责任公司具有实质控制权，因此公司将长春欧亚星河湾商厦有限责任公司纳入控股子公司管理，该公司目前处于停业状态。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	49.00	-846,116.88		28,863,148.70
长春欧亚卖场有限责任公司	60.34	118,842,271.44	111,628,125.00	1,124,005,416.27
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	46.08	14,485,272.75		242,554,907.99
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	49.00	-922,210.45		74,617,347.09
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	25.00	-373,017.63		77,168,322.47
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	46.08	10,125,619.61	18,802,216.86	127,510,576.90
吉林市欧亚购物中心有限公司	48.31	4,412,610.71	10,678,230.97	108,877,913.09
白山市合兴实业股份有限公司	38.97	5,462,445.10	45,937.50	85,289,911.83
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	48.78	3,609,006.21	14,285,571.78	105,716,510.60
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	40.00	1,519,934.60		74,755,806.58
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	37.22	16,859,918.73		125,224,579.05
长春欧亚星河湾商厦有限责任公司	50.00			-1,103,068.76
郑州百货大楼股份有限公司	45.17	-374,140.35		77,790,138.47
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	45.84	5,445,828.41		177,706,890.15
西宁大十字百货商店有限公司	9.58	294,350.14		29,703,637.94
长春欧亚启明星跨境电商有限责任公司	16.39	-4,755.07		972,862.38
长春国欧仓储物流贸易有限公司	4.29	-404,120.87		11,953,327.13
合计		178,132,896.45	155,440,082.11	2,471,608,227.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春欧亚卖场有限责任公司	1,685,276,816.63	3,291,628,526.47	4,976,905,343.10	2,836,284,477.39	266,289,765.29	3,102,574,242.68	1,660,795,180.69	3,293,231,543.00	4,954,026,723.69	2,883,713,396.68	214,205,537.51	3,097,918,934.19
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	134,262,140.58	377,898,802.24	512,160,942.82	223,388,407.17		223,388,407.17	148,781,956.78	383,700,561.84	532,482,518.62	224,880,561.85	-	224,880,561.85
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	1,197,655,117.38	1,278,832,171.08	2,476,487,288.46	1,723,859,230.42	200,000,000.00	1,923,859,230.42	1,196,643,444.54	1,276,555,336.61	2,473,198,781.15	1,752,005,776.82	200,000,000.00	1,952,005,776.82
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	163,676,144.58	150,623,288.04	314,299,432.62	95,040,850.35		95,040,850.35	156,534,842.04	157,093,062.00	313,627,904.04	72,482,143.48	-	72,482,143.48
吉林市欧亚购物中心有限公司	145,933,239.77	224,677,050.01	370,610,289.78	140,894,213.20		140,894,213.20	167,394,683.71	230,486,783.27	397,881,466.98	155,195,776.94	-	155,195,776.94
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	382,614,506.98	300,100,708.91	682,715,215.89	286,142,671.05	16,486,650.37	302,629,321.42	476,259,385.72	240,326,434.53	716,585,820.25	331,778,986.41	16,619,321.52	348,398,307.93
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	97,864,085.26	168,138,463.03	266,002,548.29	113,722,248.10		113,722,248.10	101,121,002.62	172,119,443.62	273,240,446.24	119,078,083.90	-	119,078,083.90
济南欧亚大观园房地	889,852,752.84	551,106,115.83	1,440,958,868.67	1,104,525,287.14		1,104,525,287.14	867,481,170.01	566,252,749.79	1,433,733,919.80	1,142,598,346.67	-	1,142,598,346.67

产开发有限公司												
白山市合兴实业股份有限公司	182,560,248.55	220,583,964.04	403,144,212.59	139,033,085.04	45,008,232.50	184,041,317.54	171,880,052.07	224,709,612.58	396,589,664.65	176,182,431.12	15,238,815.08	191,421,246.20
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	318,671,381.11	281,800,353.20	600,471,734.31	413,582,217.89		413,582,217.89	318,034,580.27	289,671,314.52	607,705,894.79	424,616,214.86	-	424,616,214.86
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	144,392,293.76	226,164,313.22	370,556,606.98	54,985,247.88	7,299,999.98	62,285,247.86	154,258,856.48	229,256,836.46	383,515,692.94	66,352,263.30	7,400,000.00	73,752,263.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
长春欧亚卖场有限责任公司	1,902,903,817.49	196,954,377.59	203,207,060.92	-282,430,988.02	1,739,804,459.31	173,918,519.13	173,918,519.13	-1,499,638,202.78
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	248,137,529.76	248,137,529.76	248,137,529.76	61,068,426.17	22,852,648.60	-10,134,169.92	-10,134,169.92	-82,006,252.02
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	1,476,367,042.07	31,435,053.71	31,435,053.71	253,283,168.82	1,384,147,282.90	29,603,465.68	29,603,465.68	-354,725,732.76
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	121,032,840.56	7,398,536.71	7,398,536.71	-13,020,500.61	102,791,051.78	6,588,882.12	6,588,882.12	-107,029,066.46
吉林市欧亚购物中心有限公司	282,037,335.68	9,133,948.89	9,133,948.89	-16,801,257.26	288,910,669.19	9,072,535.50	9,072,535.50	-70,627,577.99
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	505,521,951.36	11,472,583.15	11,898,382.15	28,040,236.24	492,418,071.86	14,312,730.37	14,312,730.37	-274,127,848.48
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	27,147,207.67	-1,882,062.15	-1,882,062.15	-1,615,079.54	24,105,037.79	-1,315,049.64	-1,315,049.64	-57,583,481.97
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	189,523,929.47	45,298,008.40	45,298,008.40	14,356,249.70	64,476,130.48	17,601,197.76	17,601,197.76	347,920,571.13
白山市合兴实业股份有限公司	235,417,439.83	13,980,414.10	13,980,414.10	48,066,468.94	223,949,661.01	13,414,719.50	13,414,719.50	-18,497,626.65
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	136,577,192.42	3,799,836.49	3,799,836.49	-38,222,670.77	163,924,718.60	12,672,545.07	12,672,545.07	-106,509,505.51
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	37,317,747.29	-1,492,070.52	-1,492,070.52	5,492,169.88	30,916,688.37	172,588.63	172,588.63	-116,379,967.81

其他说明：  
不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	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
				直接	间接	
济南欧亚大观园有限公司	济南市	济南市	综合百货	51.00	-	权益法
儋州欧亚置业有限公司	儋州市	儋州市	综合百货、地产开发	49.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司对济南欧亚大观园的持股比例为 51%,但未纳入合并范围,主要原因为:根据本公司 2015 年 12 月 23 日第八届董事会第四次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园股东会决议,自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,由济南市国资委向济南欧亚大观园委派全部经营管理团队,行使日常财务和经营决策权,负责日常经营管理。授权管理期间,本公司仅按照出资比例享有收益分配权,因此公司未对济南欧亚大观园形成实质控制。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币



	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	济南欧亚大观园有限公司	儋州欧亚置业有限公司	济南欧亚大观园有限公司	儋州欧亚置业有限公司
流动资产	196,356,013.34	267,756,912.74	192,965,339.02	257,510,315.08
非流动资产	82,177,479.10	171,865,657.24	83,423,080.99	170,636,218.57
资产合计	278,533,492.44	439,622,569.98	276,388,420.01	428,146,533.65
流动负债	182,954,267.82	20,416,658.50	179,099,794.04	6,240,380.98
非流动负债	29,374,181.29	-	29,374,181.29	-
负债合计	212,328,449.11	20,416,658.50	208,473,975.33	6,240,380.98
少数股东权益	-16,209,904.48	-	-15,837,047.65	-
归属于母公司股东权益	82,414,947.81	419,205,911.48	83,751,492.33	421,906,152.67
按持股比例计算的净资产份额	42,031,623.37	205,472,346.21	42,713,261.08	206,795,464.40
对联营企业权益投资的账面价值	42,031,623.37	205,472,346.21	42,713,261.08	206,795,464.40
营业收入	5,317,704.64	2,195,656.52	5,951,945.32	
净利润	-1,336,544.53	-2,700,241.19	-1,594,845.68	-2,408,808.14
综合收益总额	-1,336,544.53	-2,700,241.19	-1,594,845.68	-2,408,808.14

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	57,363,455.17	57,782,446.06
下列各项按持股比例计算的合计数	-477,068.58	-195,107.61
--净利润	-477,068.58	-195,107.61
--综合收益总额	-477,068.58	-195,107.61

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

#### 利率风险

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

### 2. 信用风险

可能引起本公司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公司金融资产产生的损失，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，本公司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。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司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，本公司无重大信用集中风险。

### 3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	1,261,148,755.12	-	-	-	1,261,148,755.12
交易性金融资产	37,851,237.19	-	-	-	37,851,237.19
应收账款	27,610,987.74	-	-	-	27,610,987.74
其它应收款	302,952,015.81	-	-	-	302,952,015.81
<b>金融负债</b>					
短期借款	6,218,140,000.00	-	-	-	6,218,140,000.00
应付票据	678,969,000.00	-	-	-	678,969,000.00
应付账款	1,967,073,991.85	-	-	-	1,967,073,991.85
其它应付款	2,607,590,037.88	-	-	-	2,607,590,037.88
其中：应付股利	35,137,428.95	-	-	-	35,137,428.95
应付利息	44,108,333.33	-	-	-	44,108,333.33
应付职工薪酬	44,869,745.38	-	-	-	44,869,745.38
一年内到期的非流动负债	770,000,000.00	-	-	-	770,000,000.00
其他流动负债	133,417,321.54	-	-	-	133,417,321.54
长期借款	-	310,000,000.00	140,000,000.00	-	450,000,000.00
中期票据	-	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
长期应付款	-	-	-	6,185,515.29	6,185,515.29

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	37,951,237.19			37,951,237.19
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	37,951,237.19			37,951,237.19
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	37,951,237.19			37,951,237.19
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	37,951,237.19			37,951,237.19
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

本公司持有的以公允价值计量的权益工具投资为上市公司股票，资产负债表日以收盘价格作为市价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

长春市汽车城商业有限公司	朝阳区西开运街158号	经授权行使国有资产及国有股权经营管理	9,962.41	24.52	24.52
--------------	-------------	--------------------	----------	-------	-------

本企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、（1）重要的合营或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王丽滨	其他

## 其他说明

王丽滨为长春欧亚集团股份有限公司员工，系欧亚商都三期 6,988.66 平方米商业服务用房的产权代表。其名下的 6,988.66 平方米商业服务用房，系公司 81 名员工共有（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）产权。2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司租入上述商业服务用房用于日常经营使用。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王丽滨	房屋建筑物	5,244,010.80	5,244,010.80

关联租赁情况说明

适用 不适用

王丽滨, 详见“十二、4、其他关联方情况”说明。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	260.07	222.04

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	长春春塔贸易有限公司	45,000.00	45,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的购买资产合同及有关财务支出

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司尚有已签订合同但未到付款期而未支付的购买资产等支出共计 20,312.96 万元, 具体情况如下:



投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
商业连锁购置房产	33,264.00	28,799.50	4,464.50	未来两年内	
超市连锁购置房产	21,013.93	16,383.79	4,630.14	未来三年内	
吉林欧亚置业购置土地	46,390.80	41,357.80	5,033.00	按拆迁进度支付	
磐石购物中心购置房产	6,000.00	3,348.70	2,651.30	未来十年	
辽源欧亚置业购置土地	5,034.02	1,500.00	3,534.02	三个月内	
<b>合计</b>	<b>111,702.75</b>	<b>91,389.79</b>	<b>20,312.96</b>	—	

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响财务报表阅读的其他重大财务承诺事项。

## 2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	62,044,349.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,044,349.25

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	769,216.14
1 至 2 年	21,960.00
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	791,176.14

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1	834,101.20	0.25	42,925.06	5.15	791,176.14	1,884,271.31	0.48	95,433.57	5.06	1,788,837.74
组合 2	332,853,443.39	99.75			332,853,443.39	391,807,142.30	99.52			391,807,142.30
合计	333,687,544.59	/	42,925.06	/	333,644,619.53	393,691,413.61	/	95,433.57	/	393,595,980.04

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	809,701.20	40,485.06	5
1 至 2 年	24,400.00	2,440.00	10
合计	834,101.20	42,925.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	95,433.57	-52,508.51			42,925.06
合计	95,433.57	-52,508.51			42,925.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
长春欧亚超市连锁经营有限公司	169,111,534.48	1 年以内	50.68	-
长春欧亚卖场有限责任公司	153,656,706.46	1 年以内	46.05	-
吉林市欧亚购物中心有限公司	1,692,088.57	1 年以内	0.51	-
长春欧诚商贸有限公司	1,553,660.15	1 年以内	0.47	-
吉林欧亚置业有限公司	1,063,664.12	1 年以内	0.32	-
合计	327,077,653.78	—	98.03	-

注：本公司以应收账款—欧亚卖场 13,385 万元、应收账款—超市连锁 16,829 万元向招商银行股份有限公司长春分行办理总额 30,214 万元保理业务，截止 2019 年 6 月 30 日，余额为 30,214 万元，相关的保理费用为 7,735,200.75 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,981,986,439.43	4,537,692,466.45
合计	4,981,986,439.43	4,537,692,466.45

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	429,869.94
1至2年	234,791.47
2至3年	133,238.44
3年以上	2,089,604.92
合计	2,887,504.77

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	4,980,826,226.82	4,536,578,952.95
保证金及押金	2,005,350.00	2,005,350.00
备用金	5,000.00	5,000.00
其他	403,387.02	329,383.19
合计	4,983,239,963.84	4,538,918,686.14

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,226,219.69		1,226,219.69
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		27,304.72		27,304.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年6月30日 余额		1,253,524.41		1,253,524.41
------------------	--	--------------	--	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	1,226,219.69	27,304.72			1,253,524.41
合计	1,226,219.69	27,304.72			1,253,524.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林欧亚置业有限公司	往来款	1,791,402,797.00	1-5年	35.96	-
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	往来款	1,059,541,836.01	1-5年	21.27	-
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	往来款	355,782,661.75	1-5年	7.14	-
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	往来款	251,000,000.00	1-4年	5.04	-
辽源欧亚置业有限公司	往来款	199,177,655.38	1-4年	4.00	-
合计	/	3,656,904,950.14	/	73.41	-

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,139,601,177.97	2,500,000.00	5,137,101,177.97	5,138,451,033.97	2,500,000.00	5,135,951,033.97
对联营、合营企业投资	250,303,729.99	-	250,303,729.99	252,286,417.56	-	252,286,417.56
合计	5,389,904,907.96	2,500,000.00	5,387,404,907.96	5,390,737,451.53	2,500,000.00	5,388,237,451.53

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
欧亚集团沈阳联营有限公司	416,358,200.00			416,358,200.00		
长春欧亚星河湾商厦有限责任公司	2,500,000.00			2,500,000.00		2,500,000.00
四平欧亚商贸有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春欧亚卫星路超市有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
长春欧亚柳影路超市有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	100,764,042.10			100,764,042.10		
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
吉林市欧亚商都有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
吉林市欧亚购物中心有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春欧亚集团辽源欧	150,000,000.00			150,000,000.00		



亚置业有限公司						
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	37,920,000.00			37,920,000.00		
长春欧亚鞋业有限责任公司	6,083,020.79			6,083,020.79		
吉林欧亚置业有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
琿春欧亚置业有限公司	68,850,000.00			68,850,000.00		
长春欧亚易购电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长春万豪信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长春欧亚宾馆有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	113,000,000.00			113,000,000.00		
白山欧亚中吉置业有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
白山市合兴实业股份有限公司	88,415,913.23			88,415,913.23		
长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	243,000,000.00			243,000,000.00		
长春欧亚卖场有限责任公司	209,587,500.00			209,587,500.00		
长春欧亚国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京欧亚商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
长春欧亚集团(琿春)商品采购有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
郑州百货大楼股份有限公司	98,780,596.60			98,780,596.60		
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	171,624,766.89	1,150,144.00		172,774,910.89		
长春欧亚净月购物中心有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
上海欧诚商贸有限公司	4,569,603.87			4,569,603.87		

---

司						
西宁大十字百货商店 有限公司	286,997,390.49			286,997,390.49		
合计	5,138,451,033.97	1,150,144.00		5,139,601,177.97		2,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
济南欧亚大观园有限公司	42,713,261.08			-681,637.71						42,031,623.37
长春丽东商务展览服务有限公司	2,203,380.05			-1,699.86						2,201,680.19
长春春塔贸易有限公司	574,312.03			23,768.19						598,080.22
儋州欧亚置业有限公司	206,795,464.40			-1,323,118.19						205,472,346.21
小计	252,286,417.56			-1,982,687.57						250,303,729.99
合计	252,286,417.56			-1,982,687.57						250,303,729.99

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,102,566,330.73	1,949,739,011.21	2,116,811,417.12	1,939,403,919.01
其他业务	111,344,864.04	12,150,477.58	110,133,197.18	10,442,666.16
合计	2,213,911,194.77	1,961,889,488.79	2,226,944,614.30	1,949,846,585.17

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,982,687.57	-246,095.89
成本法核算的长期股权投资收益	190,470,262.23	167,223,763.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	188,487,574.66	166,977,667.37

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,390,125.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,036,178.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-88,486.59	
少数股东权益影响额	-423,366.13	
合计	-157,906.37	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**3、 净资产收益率及每股收益**适用 不适用

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
归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01	0.81	0.81

**4、 其他**适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曹和平

董事会批准报送日期：2019.08.23

### 修订信息

适用 不适用