

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

2020 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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	165

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	2020年半年度
欧亚卖场	指	长春欧亚卖场有限责任公司
超市连锁	指	长春欧亚超市连锁经营有限公司
欧亚车百	指	长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司
商业连锁	指	长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
营销分公司	指	长春欧亚集团股份有限公司营销分公司
包百集团	指	内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司
银华资本	指	银华资本管理（珠海横琴）有限公司
吉林欧亚	指	吉林市欧亚购物中心有限公司
通化欧亚	指	长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
白城欧亚	指	长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司
白山合兴	指	白山市合兴实业股份有限公司
卫星路超市	指	长春欧亚卫星路超市有限公司
柳影路超市	指	长春欧亚柳影路超市有限公司
欧亚净月	指	长春欧亚净月购物中心有限公司
通化欧亚置业	指	长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司
济南大观房地产	指	济南欧亚大观园房地产开发有限公司
欧诚商贸	指	上海欧诚商贸有限公司
西宁大百	指	西宁大十字百货商店有限公司
新冠疫情、疫情	指	新冠肺炎病毒疫情

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	3,821,146,005.76	8,559,933,589.85	-55.36
归属于上市公司股东的净利润	6,472,419.86	128,521,724.28	-94.96
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	722,671.28	128,679,630.65	-99.44
经营活动产生的现金流量净额	379,331,531.82	312,952,517.19	21.21
	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	3,337,643,196.02	3,226,554,151.39	3.44
总资产	22,572,568,864.34	22,759,614,584.60	-0.82

(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)	0.04	0.81	-95.06
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.81	-95.06
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0045	0.81	-99.44
加权平均净资产收益率(%)	0.24	5.01	减少4.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.03	5.01	减少4.98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

1、报告期公司执行新收入准则，对购物中心（百货店）、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式——联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认，使营业收入较同期下降 55.36%，如按同期可比口径，本期营业收入为 73.11 亿元，同比下降 14.59%。

2、报告期公司受新冠疫情影响使营业收入下降，毛利率降低及为供应商减免租金导致公司利润总额较同期大幅下降。

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	8,819,929.74	
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、合同资产减值准备转回		
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	1,058,931.21	
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	-1,659,397.13	
所得税影响额	-2,469,715.24	
合计	5,749,748.58	

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

本公司为商贸企业，从事商业 30 余年，全渠道营销，以实体零售经营为主，形成了现代百货、商业综合体、商超连锁三大经营主力格局，塑造了“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的方向定位，继续推进消费体验的现代百货、强化服务元素的商业综合体、完善社区功能的商超连锁等业态模式，拥有 11 省 24 市 148 家门店的经营规模。公司依托于供应链体系和庞大会员数量，构造了“店商+电商”经营版图，实施线上线下融合的步伐，通过新科技的应用、欧亚微店、欧亚集团小程序等，将营销管理、支付管理等行为实现数字化管控、数据化经营，进一步发挥协同效应。房地产继续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、生鲜果蔬、饮品烟酒、休闲食品、冷冻食品、洗涤洗化、卫生用品等种类。

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、文体用品等种类。

租赁模式：公司采用租赁模式经营的商品主要是家具、装潢材料、教育培训、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、商誉、供应链优势。公司经过多年的发展，不断提升欧亚品牌的认知度，商誉优势比较明显。优秀的品牌价值具有较高的无形资

产；公司具有稳定的供应商渠道，众多的国内外知名品牌供应商与公司建立了良好的合作关系，良好的战略合作伙伴奠定了公司成长和发展的基础。

（二）业态、体验、一体化优势。公司主要经营现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力业态。全渠道、全品类、多业态，既能丰富业务覆盖范围，又能分散经营风险点，加之“店商+电商”线上线下逐步融合，促进了公司主流业态和商业发展方向呈良性态势。

（三）团队、管理、协同力优势。公司加强公司治理，实施规范运作，提升风险防范能力，公司的规范运作为公司长远发展奠定了坚实的基础。同时，敬业、稳定的经营管理团队和具有主人翁精神的职工队伍，为企业持续健康发展保驾护航。

（四）规模、物业、发展力优势。报告期，公司已形成了 43 个购物中心（百货店）、3 个大型综合卖场、81 个连锁超市、21 个其他经营部门的经营规模。其中自有物业占比 85%以上，优质的物业资产具有稳固的安全边际。

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，国内外营商大环境形势复杂严峻，尽管我国的疫情防控能力与防疫成绩为经济的恢复提供了动能，但是海外疫情的全面爆发加剧了经济运行的风险等级，对国内复工复产的影响持续存在。同时，国际关系发展存在的不确定性，宏观层面经济下行压力致使微观层面企业经营状况困难。

在此大背景下，公司积极适应新零售发展变革的趋势，把握经营工作重心，以“多措并举深挖潜、牢固树立过紧日子”为主导思想，加大降本节支力度，不盲从，重坚守，实现了经营运行提质增效、健康发展的良性局面。

（一）强根固本，创收增效。2020年上半年在各项促消费政策的带动下，市场主体加快了复商复市步伐，公司按照年初确定的目标，创收一点，节约一点，争取一点，践行“勤俭善持”的企业精神，减少成本支出，实行精细化管控，公司业绩逐步回升。同时，加大安商、稳商、留商政策，上半年公司减免供应商租金约 2.49 亿元；欧亚新生活租赁物业也得到了出租方的租金减免。各级政府也给予了集团内三大系列的支持和优惠政策。报告期，营业收入实现 382,114.60 万元，净利润实现 10,513.08 万元，归属于母公司股东的净利润实现 647.24 万元。

（二）创新从新，技术赋能。公司冷静应对各种困难和挑战，努力将疫情的影响降到最低。一是百货业态建立全渠道会员管理系统，大力开发线上销售、腾讯会员功能，通过欧亚集团小程序、欧亚微店、公众服务号等各种渠道，实现线上线下融合；二是超市业态通过多点 APP 重构人货场，线上日均单量创新高；三是三大系列整合资源，提升盈利能力。欧亚商都系列将抖音及直播作为营销的标配手段，现已成为常态化，上半年品牌直播场次达 390 余场，其效果得到了消费者的一致认同；欧亚卖场系列联手“饿了么”推出百货生鲜商品“线上定、线下送”服务模式，依托集

团小程序建立了包括服饰、家电、黄金饰品及化妆品等上百种品牌的“云店铺”，管理人员亮相带货；欧亚商业连锁系列积极推行商品到家+到店业务，建立社区微信群 111 个，扩大销售。报告期，公司超市业态实现营业收入 11.79 亿元，会员数达 924 万户，线上销售达 1.53 亿元。

（三）灵动营销，打“组合拳”。公司把握契机，打组合拳，频出亮点，开展丰富多彩的营销活动。一是以“惠万众消费 促万企复兴”为主题的欧亚集团 36 周年庆复商复市后的第一场大型促消活动，百店联动，向百姓献礼；二是以开展家电节、家博会、社区专享节、嗨购 6·18 购等为主题的系列营销活动，逆市中发挥共振效应，激活消费潜力；三是欧亚汇集朱丽夜市、欧亚台北大街夜市、欧亚新生活、欧亚三环 FUN 趣文化艺术节、消夏购物节等为载体的夜宴活动，积极打造夜经济，助力城市复苏，点亮“不打烊”的现代化都市夜生活。

（四）强化自采，开“直通车”。公司以强化统采、优化店采、统分结合为原则，扩大市场影响力，确保自采自营工作向纵深推进。公司与优质源头形成战略合作，稳定渠道，在保障供应品质、种类的同时，维持其价格合理。欧亚自采团队努力践行“南货北运”的经营战略，开通“海南特产果蔬快递直通车”，将海南冬瓜、地瓜、木瓜、菠萝等特色农副产品引入东北，丰富市场品类，实现收益；加强低毛利、残损率管控，使自采自营成为核心竞争力。

（五）项目优化，有序推进。在计划的建设项目中，根据企业发展需要，把控节奏，加强签证管理和施工方案审计，严控建设成本开支。欧亚商都三期续建项目、四平购物中心项目、辽源购物中心二期项目、梅河购物中心二期项目等有序推进。报告期，处于尾盘清售阶段（琿春钻石名城、通辽钻石名城、东丰钻石名城、乌兰浩特钻石名城）的四个住宅项目，整体去化率达95%以上。

报告期，公司财务状况稳定，流动比率为 0.37，较上年度末降低 0.02，速动比率为 0.14，较上年度末降低 0.02。资产负债率为 76.33%，较上年

度末提高 2.04 个百分点。现金及现金等价物净增加额为 947.70 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 37,933.15 万元，投资活动产生的现金流量净额为-78,315.61 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 41,326.20 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 3.96 万元。

二、报告期内主要经营情况

(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	3,821,146,005.76	8,559,933,589.85	-55.36
营业成本	2,294,751,419.05	6,598,478,859.20	-65.22
销售费用	319,641,828.06	370,960,987.16	-13.83
管理费用	720,393,308.98	803,262,618.11	-10.32
财务费用	254,105,865.56	252,899,719.85	0.48
经营活动产生的现金流量净额	379,331,531.82	312,952,517.19	21.21
投资活动产生的现金流量净额	-783,156,128.92	-447,096,876.58	-75.16
筹资活动产生的现金流量净额	413,261,954.67	-244,449,381.10	269.06

营业收入变动原因说明：本期销售下降受新冠疫情影响及执行新收入准则影响所致。

营业成本变动原因说明：本期受新冠疫情影响销售下降相应的营业成本下降及执行新收入准则影响所致。

销售费用变动原因说明：主要是促销费及广告宣传费用下降所致。

管理费用变动原因说明：主要是社保费用、租赁费下降所致。

财务费用变动原因说明：本期银行借款增加支付的利息增加所致。

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增加及支付其他与经营活动的有关现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收购子公司少数股东股权使投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金增加所致。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	187,057,482.50	0.83	302,952,015.81	1.36	-38.26	主要是本期期末单位往来款项较上年同期减少所致。
其他权益工具投资	128,818,570.00	0.57	13,868,570.00	0.06	828.85	主要是子公司欧亚卖场购买吉林银行股权所致。
递延所得税资产	243,507,405.98	1.08	135,658,864.30	0.61	79.50	主要是可抵扣亏损及预收房款确认的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	97,551,843.46	0.43	208,813,895.18	0.94	-53.28	主要是上年同期的部分预付资产款已转固。
预收款项	59,195,775.36	0.26	2,406,884,825.61	10.81	-97.54	执行新收入准则影响。
合同负债	2,482,073,352.67	11.00	-	-	100	执行新收入准则影响。

应付职工薪酬	26,413,956.26	0.12	49,428,103.64	0.22	-46.56	主要是子公司长春国欧仓储物流贸易有限公司支付了前期社保费用所致。
应交税费	152,572,440.15	0.68	99,574,967.34	0.45	53.22	主要是本期末应交企业所得税较上年同期增加所致。
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	1.75	770,000,000.00	3.46	-48.7	主要是一年内到期的非流动负债已到期偿还。
其他流动负债	682,376,962.65	3.02	133,417,321.54	0.6	411.46	本期发行5亿元超短期融资券、执行新收入准则将递延积分不含税金额调至合同负债及已收的待转销项税额增加。
长期借款	591,500,000.00	2.62	450,000,000.00	2.02	31.44	主要是上年同期将一年内到期的长期借款调至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	1,500,000,000.00	6.65	1,000,000,000.00	4.49	50.00	2019年8月份发行5亿元中期票据所致。
递延收益	49,280,516.46	0.22	30,977,867.51	0.14	59.08	主要是收到的政府补助增加所致。

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	17,125,420.14	票据保证金
固定资产	29,921,465.96	抵押借款
无形资产	1,377,340.67	抵押借款
合计	48,424,226.77	—

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 61,620.84 万元。其中：

(1) 公司购买包百集团股份共计 302,090 股，金额为 120.84 万元。截止报告期末累计持有 41,878,784 股份，占其注册资本的 54.89%；

(2) 公司收购子公司少数股东银华资本持有的欧亚车百 46.08%股权、吉林欧亚 48.31%股权、通化欧亚 46.08%股权、白城欧亚 48.78%股权，收购价款为 50,000 万元人民币，截止报告期末交易已全部完成。

(3) 公司以现金出资 1,000 万元参股长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司（以下简称净月科创公司）的设立，占净月科创公司总股本的 6.25%。截止报告期末出资款已到位。

(4) 子公司欧亚卖场出资 10,500 万元购买吉林银行 3,000 万股股权。截止报告期末出资款已到位。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 3 月 12 日，银华资本与公司就目标公司签署了《关于长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司、吉林市欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司之股权收购合同》，由公司自筹 50,000 万元人民币，收购银华资本名下的目标公司的目标股权。

详见 2020 年 3 月 14 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2020-004 号。

(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

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	报告期投资收益	报告期公允价值变动损益	会计核算科目	股份来源
600827	百联股份	654,500.00	0.032	4,398,103.15		1,664,887.49	交易性金融资产	购买
600306	商业城	223,099.84	0.19	767,031.16		-149,861.13	交易性金融资产	购买
000715	中兴商业	933,986.56	0.072	3,943,792.05		-52,496.40	交易性金融资产	购买
600898	国美通讯	371,800.00	0.14723	2,877,732.00		-44,616.00	交易性金融资产	购买
603823	百合花	10,600.00	0.00471	23,520.00	310.00	-2,980.00	交易性金融资产	购买
400060	高能1	300,000.00	0.08738	537,000.00		-699,000.00	交易性金融资产	购买
601328	交通银行	1,958,000.00	0.000023	8,826,958.49		-860,200.00	交易性金融资产	购买
872401	羿尧网络	2,703,000.00	4.86	19,581,733.31		-	交易性金融资产	购买
-	吉林银行股份有限公司	106,333,570.00	0.33	106,333,570.00			其他权益工具投资	购买
-	盛京银行股份有限公司	500,000.00	-	500,000.00			其他权益工具投资	购买
-	太原五一百货集团股份有限公司	35,000.00	-	35,000.00			其他权益工具投资	购买
-	内蒙古银行股份有限公司	11,950,000.00	-	11,950,000.00	663,000.00		其他权益工具投资	购买
-	长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00			其他权益工具投资	购买
	合计	135,973,556.40	/	169,774,440.16	663,310.00	-144,266.04	/	/

(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	6,360	463,337,379.29	305,674,208.79	-2,187,476.12
长春欧亚卖场有限责任公司	综合百货	39.66	52,853	5,461,024,790.94	2,028,661,079.38	116,252,427.00
四平欧亚商贸有限公司	综合百货	100	15,000	347,977,823.38	167,077,769.33	469,901.36
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	综合百货	100	18,547	407,874,299.98	238,696,782.65	15,176,043.32
长春欧亚卫星路超市有限公司	综合百货	100	5,000	109,283,991.35	62,446,935.86	5,243,472.23
长春欧亚柳影路	综合	100	5,000	113,088,562.25	62,873,667.97	4,857,057.21

超市有限公司	百货					
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	综合百货	100	18,547	2,095,798,675.51	448,828,340.70	35,991,711.62
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	综合百货	100	19,524	290,312,278.50	209,477,080.97	423,622.50
吉林市欧亚商都有限公司	综合百货	100	5,000	63,671,497.76	47,885,765.65	-954,970.51
吉林市欧亚购物中心有限公司	综合百货	100	19,346	326,192,937.62	206,016,513.16	-1,261,846.67
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	15,000	505,377,816.76	155,840,822.24	-3,854,135.38
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	服务、贸易	51	7,435	242,088,693.38	53,747,034.36	-2,449,952.05
白山欧亚中吉置业有限公司	地产开发	73.97	36,500	572,903,495.37	334,220,735.74	-5,010,629.43
吉林欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	100	100,000	2,914,230,801.61	998,754,576.76	-17,497,529.10
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	15,000	474,148,270.52	125,276,092.48	-19,807,756.11
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	20,000	304,758,080.62	222,819,727.57	5,706,904.56
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	综合百货、地产开发	60	17,500	572,967,131.17	184,562,867.37	-3,654,331.25
长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司	综合百货	100	28,000	381,382,860.80	285,445,731.37	-1,425,758.57
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	13,500	252,405,384.24	148,273,304.45	-3,486,524.23
长春欧亚易购电子商务有限公司	电子商务	100	1,700	15,392,228.61	8,513,532.73	-382,668.11
长春万豪信息科技有限公司	电子产品销售及维护	100	1,000	18,309,655.70	13,952,869.96	138,842.31
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心	综合百货	75	32,400	357,267,598.88	308,808,214.85	-196,392.71
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	1,404,123,123.59	457,078,241.20	61,780,983.32

长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	综合百货	100	100,000	3,098,555,743.21	898,020,544.02	-47,379,998.13
白山市合兴实业股份有限公司	综合百货	61.03	3,025	448,163,543.14	236,735,200.69	9,977,226.64
北京欧亚商贸有限公司	综合百货	100	6,000	150,354,045.06	45,087,747.77	-3,332,316.57
郑州百货大楼股份有限公司	综合百货	54.83	3,500	417,573,554.06	167,259,379.05	-4,617,016.73
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	1,000	63,426,153.04	829,071.16	-3,060,981.36
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	综合百货	54.89	7,630	728,834,863.51	352,443,122.96	-55,769.78
西宁大十字百货商店有限公司	综合百货	90.42	9,763	564,051,820.77	316,327,293.85	7,663,816.26
上海欧诚商贸有限公司	综合百货	100	10,000	119,472,710.28	58,757,864.04	5,667,508.25

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司：

欧亚卖场，2020 年 1-6 月营业收入 73,840.08 万元，营业利润 15,460.69 万元，实现净利润 11,625.24 万元；

卫星路超市，2020 年 1-6 月营业收入 3,345.70 万元，营业利润 694.14 万元，实现净利润 524.35 万元；

柳影路超市，2020 年 1-6 月营业收入 5,505.54 万元，营业利润 643.88 万元，实现净利润 485.71 万元；

欧亚车百，2020 年 1-6 月营业收入 92,670.81 万元，营业利润 4,785.58 万元，实现净利润 3,599.17 万元；

通化欧亚置业，2020 年 1-6 月营业收入 3,344.82 万元，营业利润 760.92 万元，实现净利润 570.69 万元；

济南大观房地产，2020 年 1-6 月营业收入 16,664.87 万元，营业利润 8,280.77 万元，实现净利润 6,178.10 万元；

白山合兴，2020 年 1-6 月营业收入 14,115.35 万元，营业利润 1,243.84 万元，实现净利润 997.72 万元；

西宁大百，2020 年 1-6 月营业收入 9,324.60 万元，营业利润 956.82 万元，实现净利润 766.38 万元；

欧诚商贸，2020 年 1-6 月营业收入 5,000.58 万元，营业利润 754.95 万元，实现净利润 566.75 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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。公司所处商贸行业，与宏观调控、社会购买力、居民收入水平等息息相关。在国际环境复杂严峻的情况下，我国经济下行压力持续加大，居民消费信心、消费意愿相应下降，消费偏好有所改变，如果因宏观经济波动加剧带来的社会消费经济持续承压，则将对整体营商大环境造成不利影响。

2、行业经营风险。新冠疫情对零售实体冲击明显，社会购买以刚需商品为主导，多元化、个性化、体验化消费意愿明显不足，现代百货、商业综合体业态消费明显偏弱，会对公司的整体盈利能力造成较大影响。

3、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，导致同业竞争、同地域竞争、同质化竞争进一步加剧。同时，电子商务的不断壮大，不仅对传统零售的客流带来一定的冲击，更是潜移默化中改变着居民的消费习惯，使公司面临一定的市场竞争风险。

4、管理风险。公司的经营规模不断扩展，员工数量也随之增大，管理模式和管理能力面临重要考验。公司三大体系人员优化配置和多元建设需持续臻化和努力激活，异地门店的管理质量、企业文化尚需进一步渗透和完善。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，将可能对公司的发展产生关联影响，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
2019 年年度股东大会	2020-5-20	www.sse.com.cn	2020-5-21

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 20 日，董事会召集召开了 2019 年年度股东大会，提交并审议通过议案 13 项。

股东大会决议公告刊登在 2020 年 5 月 21 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http://www.sse.com.cn。</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						-40,665							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						94,335							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						94,335							
担保总额占公司净资产的比例（%）						28.26							
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）						50,335							
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）						50,335							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

（1）为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、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) 为全资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 12,000 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 18,335 万元人民币提供连带责任保证, 保证期限均为 36 个月;

(6) 为子公司欧亚卖场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 15,000 万元人民币、吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请流动资金贷款 5,000 万元人民币提供连带责任保证, 保证期限均为 36 个月;

(7) 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 20,000 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, 制定和不断完善帮扶规划。突出开发式扶贫和造血式扶贫, 主要采取成立农产品加工专业合作社加工生产购物包装袋、开展家庭养羊业、加工生产笨榨豆油、出租农机具创收的方式, 实现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

依托榆树市鑫源农产品加工专业合作社组织建档立卡贫困户及村民进行购物袋加工生产，累计生产 55,000 余个，销售 30,000 余个，创收 10 万余元。开展家庭养羊业，累计产崽近 90 只，售出 40 余只，创收 3 万余元，形成了成羊—产崽—售出的循环收益链。新增加工生产笨榨豆油帮扶项目，出资 15 万元建盖加工厂房，投产后将助推扩大村集体经济，惠及当地贫困户及百姓生活。

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	19.07
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	16
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	2.91
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）	2
9.2. 投入金额	15
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
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,深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神、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、加工业等措施,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。以现有贫困户养羊方式为基础,扩大自主脱贫的积极意愿,积累成功经验,持续扩大规模。推进笨榨豆油加工项目,再投入资金购置榨油机、过滤机、大豆筛选机等机器设备,带动当地贫困户及群众增收致富。坚持党建“主业”与扶贫“主责”相统一,助力村党组织抓好常态化疫情防控 and 农业生产,深入扶志扶智“双扶”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

财政部颁布的新修订的企业会计准则：《企业会计准则第 14 号——收入》[财会(2017)22 号，以下简称《新收入准则》]，要求企业分阶段执行。公司九届四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行调整。

按照新收入准则要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更后，公司对购物中心（百货店）、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式——联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为净额法确认，对利润表中营业收入、营业成本金额影响较大，使营业收入和营业成本同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生实质性影响。

详见“第十节 财务报告 五、31、重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

(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)	15,610
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
大家人寿保险 股份有限公司 - 万能产品	0	23,847,285	14.99	0	未知		其他

曹和平	440,000	5,213,146	3.28	0	无	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
温泉	38,600	1,398,800	0.88	0	未知	境内自然人
韩瑛	1,295,044	1,295,044	0.81	0	未知	境内自然人
吉卫荣	877,600	877,600	0.55	0	未知	境内自然人
彭远江	792,066	792,066	0.50	0	未知	境内自然人
魏昕	5,200	684,800	0.43	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			
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	23,847,285	人民币普通股	23,847,285			
曹和平	5,213,146	人民币普通股	5,213,146			
长春市兴业百货贸易公司	2,113,558	人民币普通股	2,113,558			
温泉	1,398,800	人民币普通股	1,398,800			
韩瑛	1,295,044	人民币普通股	1,295,044			
吉卫荣	877,600	人民币普通股	877,600			
彭远江	792,066	人民币普通股	792,066			
魏昕	684,800	人民币普通股	684,800			
楼伟政	620,000	人民币普通股	620,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东、前10名无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。					
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	2020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	2020年10月27日	385,000	同上
3	深圳兴鑫实业公司	220,000	2020年10月27日	220,000	同上
4	长春市凤友果菜批发部	11,000	2020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	2020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十名股东

□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	4,773,146	5,213,146	440,000	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	副董事长	选举
邹德东	总经理	聘任
黄永超	监事会主席	选举
于志良	副董事长、总经理	离任
张立丽	监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年5月20日,公司2019年年度股东大会选举邹德东为第九届董事会董事,选举黄永超为第九届监事会监事。同日,公司召开九届六次董事会,选举邹德东为公司第九届董事会副董事长,经曹和平董事长提名,聘任其担任总经理;之后召开九届六次监事会,选举黄永超为公司第九届监事会主席。于志良先生、张立丽女士因工作需要离任。

临时公告刊登在2020年5月21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

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,243,523,844.92	1,266,170,784.91
交易性金融资产	七、2	40,955,870.16	41,100,136.20
应收票据			
应收账款	七、3	32,669,542.74	38,530,846.78
预付款项	七、4	504,712,251.16	629,825,877.58
其他应收款	七、5	187,057,482.5	267,934,643.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、6	3,363,707,525.92	3,273,087,974.72
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	97,551,843.46	107,092,213.29
流动资产合计		5,470,178,360.86	5,623,742,476.61
非流动资产：			
长期股权投资	七、8	301,933,390.70	305,079,728.16
其他权益工具投资	七、9	128,818,570.00	13,818,570.00
投资性房地产	七、10	34,375,972.42	35,058,429.70
固定资产	七、11	12,729,469,564.03	13,010,943,861.76
在建工程	七、12	832,768,980.04	763,814,176.03
无形资产	七、13	2,283,398,128.22	2,281,366,494.74
商誉	七、14	77,499,623.55	77,499,623.55
长期待摊费用	七、15	329,601,736.21	342,405,193.38
递延所得税资产	七、16	243,507,405.98	226,346,334.14
其他非流动资产	七、17	141,017,132.33	79,539,696.53
非流动资产合计		17,102,390,503.48	17,135,872,107.99
资产总计		22,572,568,864.34	22,759,614,584.60
流动负债：			
短期借款	七、18	6,028,000,000.00	5,241,000,000.00
应付票据	七、19	574,860,000.00	659,823,900.00
应付账款	七、20	1,693,650,617.35	2,250,595,609.76
预收款项	七、21	59,195,775.36	2,503,587,063.01

合同负债	七、22	2,482,073,352.67	
应付职工薪酬	七、23	26,413,956.26	22,110,168.11
应交税费	七、24	152,572,440.15	191,081,039.17
其他应付款	七、25	2,848,391,993.28	2,587,419,050.06
其中：应付利息		81,158,333.34	22,434,722.22
应付股利		25,649,284.80	33,951,290.60
一年内到期的非流动负债	七、26	395,000,000.00	935,000,000.00
其他流动负债	七、27	682,376,962.65	127,008,147.16
流动负债合计		14,942,535,097.72	14,517,624,977.27
非流动负债：			
长期借款	七、28	591,500,000.00	697,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、29	6,185,515.29	6,185,515.29
递延收益	七、30	49,280,516.46	46,261,739.73
递延所得税负债	七、16	139,059,709.32	140,322,280.27
其他非流动负债	七、31	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动负债合计		2,286,025,741.07	2,390,269,535.29
负债合计		17,228,560,838.79	16,907,894,512.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、32	159,088,075.00	159,088,075.00
其他权益工具	七、33	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、34	403,090,717.40	298,494,298.73
减：库存股			
其他综合收益	七、35	429,746.44	409,540.34
专项储备			
盈余公积	七、36	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备			
未分配利润	七、37	2,095,490,619.68	2,089,018,199.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,337,643,196.02	3,226,554,151.39
少数股东权益		2,006,364,829.53	2,625,165,920.65
所有者权益（或股东权益）合计		5,344,008,025.55	5,851,720,072.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,572,568,864.34	22,759,614,584.60

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		443,831,266.25	228,433,859.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	83,812,200.99	107,093,659.12
预付款项		23,865,289.56	164,409,702.52
其他应收款	十七、2	4,500,851,424.52	4,213,348,660.08
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		250,641,927.93	321,748,632.17
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,965,651.93	14,518,425.15
流动资产合计		5,316,967,761.18	5,049,552,938.94
非流动资产:			
长期股权投资	十七、3	6,950,467,606.29	6,502,649,229.37
其他权益工具投资		11,333,570.00	1,333,570.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		103,576,317.70	105,026,632.87
固定资产		892,458,750.70	920,042,269.01
在建工程		331,622,085.95	318,008,599.30
无形资产		98,495,905.03	100,491,830.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		542,454.96	683,964.96
递延所得税资产		57,892,391.49	46,333,172.76
其他非流动资产		29,450,533.82	30,102,770.82
非流动资产合计		8,475,839,615.94	8,024,672,040.01
资产总计		13,792,807,377.12	13,074,224,978.95
流动负债:			
短期借款		3,830,000,000.00	3,026,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		224,860,000.00	235,323,900.00
应付账款		298,199,553.56	420,279,839.14
预收款项			1,324,048,188.80
合同负债		425,025,936.37	

应付职工薪酬		92,954.20	98,010.16
应交税费		4,755,354.73	3,599,939.44
其他应付款		3,723,058,292.44	3,308,085,849.50
其中：应付利息		79,918,055.56	22,434,722.22
应付股利		11,648,648.43	11,648,648.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00	435,000,000.00
其他流动负债		546,660,900.59	27,479,281.40
流动负债合计		9,157,652,991.89	8,779,915,008.44
非流动负债：			
长期借款		591,500,000.00	602,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,331,000.00	2,687,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动负债合计		2,093,831,000.00	2,105,187,000.00
负债合计		11,251,483,991.89	10,885,102,008.44
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,404,651,600.70	1,052,451,185.98
所有者权益（或股东权益）合计		2,541,323,385.23	2,189,122,970.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,792,807,377.12	13,074,224,978.95

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,821,146,005.76	8,559,933,589.85
其中：营业收入	七、38	3,821,146,005.76	8,559,933,589.85
二、营业总成本		3,675,886,679.02	8,143,099,978.48
其中：营业成本	七、38	2,294,751,419.05	6,598,478,859.20
税金及附加	七、39	86,994,257.37	117,497,794.16
销售费用	七、40	319,641,828.06	370,960,987.16
管理费用	七、41	720,393,308.98	803,262,618.11
财务费用	七、42	254,105,865.56	252,899,719.85
其中：利息费用		231,085,094.82	221,896,861.00
利息收入		3,216,154.82	2,433,171.13
加：其他收益	七、43	8,819,929.74	3,390,125.04
投资收益（损失以“-”号填列）	七、44	-2,535,492.36	-2,472,564.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,198,802.36	-2,481,824.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、45	-144,266.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、46	-2,532,023.34	-3,173,474.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,867,474.74	414,577,697.60
加：营业外收入	七、49	2,505,742.12	3,890,704.99
减：营业外支出	七、50	1,446,810.91	6,926,883.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,926,405.95	411,541,518.91
减：所得税费用	七、51	44,795,649.74	104,886,898.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,130,756.21	306,654,620.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		105,130,756.21	306,654,620.73
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）		6,472,419.86	128,521,724.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		98,658,336.35	178,132,896.45
六、其他综合收益的税后净额		39,619.80	8,832,172.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、35	20,206.10	4,851,199.07
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		20,206.10	4,851,199.07
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			4,847,589.59
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		20,206.10	3,609.48
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、35	19,413.70	3,980,973.45
七、综合收益总额		105,170,376.01	315,486,793.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,492,625.96	133,372,923.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		98,677,750.05	182,113,869.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,136,322,041.56	2,213,911,194.77
减: 营业成本	十七、4	972,110,330.00	1,961,889,488.79
税金及附加		9,072,068.36	14,206,798.01
销售费用		30,348,284.18	34,881,604.45
管理费用		85,621,129.62	90,456,885.50
财务费用		85,366,381.74	153,832,112.24
其中: 利息费用		156,728,392.89	148,783,271.93
利息收入		75,894,334.42	721,768.94
加: 其他收益		570,019.03	642,503.63
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	386,302,676.15	188,487,574.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,889,983.08	-1,982,687.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		3,798.94	25,203.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		340,680,341.78	147,799,587.86
加: 营业外收入		167,204.72	262,688.41
减: 营业外支出		206,350.51	199,505.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		340,641,195.99	147,862,770.70

减：所得税费用		-11,559,218.73	-10,160,269.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		352,200,414.72	158,023,040.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		352,200,414.72	158,023,040.01
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		352,200,414.72	158,023,040.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.21	0.99
（二）稀释每股收益(元/股)		2.21	0.99

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,122,035,772.15	8,947,574,682.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、53	282,044,527.15	257,599,803.07
经营活动现金流入小计		8,404,080,299.30	9,205,174,485.75
购买商品、接受劳务支付的现金		6,717,237,194.72	7,169,597,378.41
支付给职工及为职工支付的现金		317,824,198.77	361,569,948.37
支付的各项税费		291,221,325.25	377,943,210.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、53	698,466,048.74	983,111,431.07
经营活动现金流出小计		8,024,748,767.48	8,892,221,968.56
经营活动产生的现金流量净额		379,331,531.82	312,952,517.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,000.00
取得投资收益收到的现金		663,310.00	260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,552.64	31,100.00
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		734,862.64	40,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,682,631.56	445,987,092.58
投资支付的现金		616,208,360.00	1,150,144.00
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		783,890,991.56	447,137,236.58
投资活动产生的现金流量净额		-783,156,128.92	-447,096,876.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,958,000,000.00	3,002,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,958,000,000.00	3,002,440,000.00
偿还债务支付的现金		4,317,000,000.00	2,950,941,076.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,738,045.33	295,948,304.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		55,336,991.20	82,059,152.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,544,738,045.33	3,246,889,381.10
筹资活动产生的现金流量净额		413,261,954.67	-244,449,381.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,619.80	170.34
五、现金及现金等价物净增加额		9,476,977.37	-378,593,570.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,216,921,447.41	1,567,326,638.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,226,398,424.78	1,188,733,067.92

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,812,594,853.16	2,827,845,213.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		138,582,288.87	101,725,979.38
经营活动现金流入小计		2,951,177,142.03	2,929,571,192.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,410,777,255.60	2,088,680,987.61
支付给职工及为职工支付的现金		33,395,840.18	39,730,949.12
支付的各项税费		20,807,673.88	24,933,428.18
支付其他与经营活动有关的现金		1,050,325,563.49	787,192,797.10
经营活动现金流出小计		3,515,306,333.15	2,940,538,162.01
经营活动产生的现金流量净额		-564,129,191.12	-10,966,969.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		389,192,659.23	190,470,262.23
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
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		439,692,659.23	190,470,962.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,329,002.63	11,740,418.69
投资支付的现金		511,208,360.00	1,150,144.00
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		517,537,362.63	12,890,562.69
投资活动产生的现金流量净额		-77,844,703.40	177,580,399.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,630,000,000.00	1,572,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,630,000,000.00	1,572,440,000.00
偿还债务支付的现金		2,667,000,000.00	1,760,941,076.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,004,781.77	140,553,934.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,765,004,781.77	1,901,495,010.33
筹资活动产生的现金流量净额		864,995,218.23	-329,055,010.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		223,021,323.71	-162,441,579.97
加：期初现金及现金等价物余额		203,684,522.4	317,963,804.79
六、期末现金及现金等价物余额		426,705,846.11	155,522,224.82

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	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	409,540.34	79,544,037.50	2,089,018,199.82	3,226,554,151.39	2,625,165,920.65	5,851,720,072.04
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	409,540.34	79,544,037.50	2,089,018,199.82	3,226,554,151.39	2,625,165,920.65	5,851,720,072.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					104,596,418.67	20,206.10		6,472,419.86	111,089,044.63	-618,801,091.12	-507,712,046.49
(一) 综合收益总额						20,206.10		6,472,419.86	6,492,625.96	98,677,750.05	105,170,376.01
(二) 所有者投入和减少资本					104,596,418.67				104,596,418.67	-605,804,778.67	-501,208,360.00
1. 所有者投入的普通股					104,596,418.67				104,596,418.67	-605,804,778.67	-501,208,360.00
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										-111,674,062.50	-111,674,062.50
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										-111,674,062.50	-111,674,062.50
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		403,090,717.40	429,746.44	79,544,037.50	2,095,490,619.68	3,337,643,196.02	2,006,364,829.53	5,344,008,025.55

2020 年半年度报告

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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	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								-10,932,532.28	-10,932,532.28		-10,932,532.28
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	1,948,652,450.58	3,088,960,631.61	2,446,087,793.59	5,535,048,425.20
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）所有者投入和减少资本					3,209.50				3,209.50	-1,153,353.50	-1,150,144.00
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	2,077,174,174.86	3,222,336,764.46	2,471,608,227.88	5,693,944,992.34

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	1,052,451,185.98	2,189,122,970.51
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	1,052,451,185.98	2,189,122,970.51
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										352,200,414.72	352,200,414.72
(一) 综合收益总额										352,200,414.72	352,200,414.72
(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	1,404,651,600.70	2,541,323,385.23

2020 年半年度报告

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

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2020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、电子产品及耗材、化妆品、卫生用品、文体用品、计生用品、劳保用品、工艺美术品、预包装兼散装食品、茶叶农副产品、水产品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、图书报刊、音像制品；利用互联网销售上述商品；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；家电以旧换新（不含拆解）；钟表修理、场地租

赁；广告业务；信息系统集成服务、网络表演、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；以下项目由分公司经营：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；科技企业招商、科技成果转让；科技城的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

本报告期子公司长春欧亚卖场有限公司之全资子公司长春欧佳超市有限公司、长春市欧新餐饮有限公司注销，不再纳入合并范围。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。

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编制基础。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、30. 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

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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，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

在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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的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，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值

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：以摊余成本计量的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收款项以及贷款承诺。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，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。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上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作为减值利得计入当期损益。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：

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。但是，如果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。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

已发生信用减值的金融资产：

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

预期信用损失的确定：

除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外，本公司以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

应收账款预期信用损失：

本公司采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础确定预期信用损失。

①对关联方销售或提供服务形成的应收款项，确定为无信用风险的应收款，本公司判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

②本公司将存在客观证据表明无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

③本公司对其他未单项测试的应收账款，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。在资产负债日，本公司更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

其他应收款预期信用损失

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组，并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

①对关联方等特殊款项性质的应收款项，确定为无信用风险的其他应收款，本公司判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

②本公司将存在客观证据表明无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。

③本公司对其他未单项测试的其他应收款，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。在资产负债日，本公司更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

其他金融资产预期信用损失

对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同，本公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本公司在每个报告日确认相关的损失准备，采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如信用风险自初始确认后显著增加，则减值按照整个存续期预期信用损失确认减值。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失应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。

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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。

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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（2） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，应收款项融资使用第二层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价

格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

详见五、“重要会计政策及会计估计 10、金融工具”内容。

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

详见五、“重要会计政策及会计估计 10、金融工具”内容。

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、在产品和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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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，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权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

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、运输设备及其他。

(2). 折旧方法

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
---------	-------	------	---	--------

(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、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。

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。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。

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. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司合同负债核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

23. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、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

24. 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。

25. 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。

26. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

① 收入确认和计量一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商

品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

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

- a. 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- b. 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

c. 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- a. 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- b. 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- c. 公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- d. 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- e. 客户已接受该商品或服务。
- f. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

②收入确认的具体政策

a. 商品销售收入

当商品交付顾客，顾客取得商品的控制权时，公司确认收入。若本公司在向顾客转让商品前能够控制商品，则本公司为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

b. 房产销售收入

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确认销售收入的实现。

c. 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

d. 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

27. 政府补助

适用 不适用

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28. 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。

29. 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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

30. 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，是指本公司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. 其他重要的会计政策和会计估计

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，以预期信用损失评估是否出现减值情况，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。减值的客观证据包括客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等。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

本公司每年年度，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。

31. 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)
<p>财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。</p>	<p>经公司九届四次董事会审议</p>	<p>公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策详见附注五、26。</p>

其他说明：

按照新收入准则要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更后，公司对购物中心（百货店）、大型综合卖场、连锁超市主要经营模式——联营模式的销售收入由原来的总额法确认改为按净额法确认，对

利润表中营业收入、营业成本金额影响较大，使营业收入和营业成本同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量产生实质性影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,266,170,784.91	1,266,170,784.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,100,136.20	41,100,136.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	38,530,846.78	38,530,846.78	
应收款项融资			
预付款项	629,825,877.58	629,825,877.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	267,934,643.13	267,934,643.13	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,273,087,974.72	3,273,087,974.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	107,092,213.29	66,472,739.27	-40,619,474.02
流动资产合计	5,623,742,476.61	5,583,123,002.59	-40,619,474.02
非流动资产:			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	305,079,728.16	305,079,728.16	
其他权益工具投资	13,818,570.00	13,818,570.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,058,429.70	35,058,429.70	
固定资产	13,010,943,861.76	13,010,943,861.76	
在建工程	763,814,176.03	763,814,176.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,281,366,494.74	2,281,366,494.74	
开发支出			
商誉	77,499,623.55	77,499,623.55	
长期待摊费用	342,405,193.38	342,405,193.38	
递延所得税资产	226,346,334.14	226,346,334.14	
其他非流动资产	79,539,696.53	79,539,696.53	
非流动资产合计	17,135,872,107.99	17,135,872,107.99	
资产总计	22,759,614,584.60	22,718,995,110.58	-40,619,474.02
流动负债：			
短期借款	5,241,000,000.00	5,241,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	659,823,900.00	659,823,900.00	
应付账款	2,250,595,609.76	2,250,595,609.76	
预收款项	2,503,587,063.01	26,613,396.22	-2,476,973,666.79
合同负债		2,378,742,137.09	2,378,742,137.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,110,168.11	22,110,168.11	
应交税费	191,081,039.17	191,081,039.17	
其他应付款	2,587,419,050.06	2,587,419,050.06	

其中：应付利息	22,434,722.22	22,434,722.22	
应付股利	33,951,290.60	33,951,290.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	935,000,000.00	935,000,000.00	
其他流动负债	127,008,147.16	184,620,202.84	57,612,055.68
流动负债合计	14,517,624,977.27	14,477,005,503.25	-40,619,474.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	697,500,000.00	697,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,185,515.29	6,185,515.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,261,739.73	46,261,739.73	
递延所得税负债	140,322,280.27	140,322,280.27	
其他非流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
非流动负债合计	2,390,269,535.29	2,390,269,535.29	
负债合计	16,907,894,512.56	16,867,275,038.54	-40,619,474.02
所有者权益（或股东权益）：			
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	409,540.34	409,540.34	
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	2,089,018,199.82	2,089,018,199.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,226,554,151.39	3,226,554,151.39	

少数股东权益	2,625,165,920.65	2,625,165,920.65	
所有者权益(或 股东权益)合计	5,851,720,072.04	5,851,720,072.04	
负债和所有 者权益(或股东权 益)总计	22,759,614,584.60	22,718,995,110.58	-40,619,474.02

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)。经公司九届四次董事会会议审议,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则要求,公司将首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

2、2020 年年初财务报表相关项目调整如下: 将原分类“预收款项”、“其他流动负债”核算内容按照新收入准则要求相应的调至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	228,433,859.90	228,433,859.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	107,093,659.12	107,093,659.12	
应收款项融资			
预付款项	164,409,702.52	164,409,702.52	
其他应收款	4,213,348,660.08	4,213,348,660.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	321,748,632.17	321,748,632.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非 流动资产			
其他流动资产	14,518,425.15	14,518,425.15	
流动资产合计	5,049,552,938.94	5,049,552,938.94	
非流动资产:			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,502,649,229.37	6,502,649,229.37	
其他权益工具投资	1,333,570.00	1,333,570.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	105,026,632.87	105,026,632.87	
固定资产	920,042,269.01	920,042,269.01	
在建工程	318,008,599.30	318,008,599.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,491,830.92	100,491,830.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	683,964.96	683,964.96	
递延所得税资产	46,333,172.76	46,333,172.76	
其他非流动资产	30,102,770.82	30,102,770.82	
非流动资产合计	8,024,672,040.01	8,024,672,040.01	
资产总计	13,074,224,978.95	13,074,224,978.95	
流动负债：			
短期借款	3,026,000,000.00	3,026,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	235,323,900.00	235,323,900.00	
应付账款	420,279,839.14	420,279,839.14	
预收款项	1,324,048,188.80		-1,324,048,188.80
合同负债		1,306,161,244.25	1,306,161,244.25
应付职工薪酬	98,010.16	98,010.16	
应交税费	3,599,939.44	3,599,939.44	
其他应付款	3,308,085,849.50	3,308,085,849.50	
其中：应付利息	22,434,722.22	22,434,722.22	
应付股利	11,648,648.43	11,648,648.43	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	435,000,000.00	435,000,000.00	
其他流动负债	27,479,281.40	45,366,225.95	17,886,944.55
流动负债合计	8,779,915,008.44	8,779,915,008.44	
非流动负债：			
长期借款	602,500,000.00	602,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
非流动负债合计	2,105,187,000.00	2,105,187,000.00	
负债合计	10,885,102,008.44	10,885,102,008.44	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,052,451,185.98	1,052,451,185.98	
所有者权益（或股东权益）合计	2,189,122,970.51	2,189,122,970.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,074,224,978.95	13,074,224,978.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）。经公司九届四次董事会会议审议，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则要求，公司将首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

2、2020 年年初财务报表相关项目调整如下：将原分类“预收款项”、“其他流动负债”核算内容按照新收入准则要求相应的调至“合同负债”。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

32. 其他

□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)	13%、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，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件的规定，子公司西宁大十字百货商店有限公司享受西部地区鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

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	245,152.91	262,332.83
银行存款	1,142,783,183.04	1,098,482,129.28
其他货币资金	100,495,508.97	167,426,322.80
合计	1,243,523,844.92	1,266,170,784.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：本公司货币资金受限情况详见本附注“七、56、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	40,955,870.16	41,100,136.20
其中：		
权益工具投资	40,955,870.16	41,100,136.20
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	40,955,870.16	41,100,136.20

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	31,314,110.31
1 至 2 年	791,067.62
2 至 3 年	290,599.14
3 年以上	1,318,884.77
合计	33,714,661.84

(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	24,442.51	0.07	24,442.51	100.00		24,442.51	0.06	24,442.51	100.00	-
按组合计提坏账准备	33,690,219.33	99.93	1,020,676.59	3.03	32,669,542.74	39,146,350.29	99.94	615,503.51	1.57	38,530,846.78
其中：										
账龄组合	33,690,219.33	99.93	1,020,676.59	3.03	32,669,542.74	39,146,350.29	99.94	615,503.51	1.57	38,530,846.78
合计	33,714,661.84	/	1,045,119.10	/	32,669,542.74	39,170,792.80	/	639,946.02	/	38,530,846.78

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
广东科龙电器股份有限公司	12,340.00	12,340.00	100.00	无法收回
资生堂丽源化妆品有限公司沈阳分公司	455.51	455.51	100.00	无法收回
其他	11,647.00	11,647.00	100.00	无法收回
合计	24,442.51	24,442.51	100.00	/

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	31,314,110.31	119,753.62	0.38
1-2 年	791,067.62	132,620.14	16.76
2-3 年	290,599.14	120,307.38	41.40
3 年以上	1,294,442.26	647,995.45	50.06
合计	33,690,219.33	1,020,676.59	3.03

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	24,442.51					24,442.51
按组合计提坏账准备	615,503.51	405,173.08				1,020,676.59
合计	639,946.02	405,173.08				1,045,119.10

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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
白山市社会医疗保险管理局	4,126,674.18	1 年以内	12.24	-
白山市江源区社会医疗保险管理局	975,937.28	1 年以内	2.89	-
自然人	950,000.00	3-4 年	2.82	332,500.00
白山市浑江区医疗保险管理中心	524,904.62	1 年以内	1.56	-

欧莱雅(中国)有限公司	517,500.00	1年以内	1.53	1,656.00
合计	7,095,016.08	1年以内	21.04	334,156.00

(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	275,800,275.91	54.65	399,667,130.17	63.46
1至2年	12,111,312.50	2.40	13,345,876.70	2.12
2至3年	8,150,000.50	1.61	8,317,895.61	1.32
3年以上	208,650,662.25	41.34	208,494,975.10	33.10
合计	504,712,251.16	100.00	629,825,877.58	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	27.94
永吉县土地管理委员会	63,330,000.00	5年以上	12.55
辽宁格力电器销售有限公司	50,125,811.67	1年以内	9.93
重庆新日日顺家电销售有限公司长春分公司	17,211,830.48	1年以内	3.41
重庆海尔家电销售有限公司长春分公司	13,879,134.02	1年以内	2.75
合计	285,546,776.17	—	56.58

其他说明

适用 不适用**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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,057,482.50	267,934,643.13
合计	187,057,482.50	267,934,643.13

其他说明：

适用 不适用**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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	76,987,272.74
1至2年	44,103,285.52
2至3年	39,293,603.40
3年以上	145,393,945.42
合计	305,778,107.08

(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	220,489,716.95	300,060,178.38
保证金及押金	33,888,901.39	33,753,833.27
备用金	2,477,333.04	356,378.99
其他	48,922,155.70	50,358,026.81
合计	305,778,107.08	384,528,417.45

(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)	
2020年1月1日余额		83,168,502.16	33,425,272.16	116,593,774.32
2020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		2,126,850.26		2,126,850.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		85,295,352.42	33,425,272.16	118,720,624.58

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	33,425,272.16					33,425,272.16
按组合计提坏账准备	83,168,502.16	2,126,850.26				85,295,352.42
合计	116,593,774.32	2,126,850.26				118,720,624.58

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
包头市万顺房地产开发有限公司	单位往来	28,200,000.00	5年以上	9.22	26,378,280.00
包头市佳禾房地产开发有限公司	单位往来	15,000,000.00	5年以上	4.91	15,000,000.00
吉林市劳动监察支队	保证金	9,838,000.00	1年以内、3-4年	3.22	2,722,128.60
内蒙古广顺房地产开发公司	单位往来	7,000,000.00	5年以上	2.29	7,000,000.00
舒兰市人力资源和社会保障局	保证金	6,242,823.25	1-2年	2.04	153,000.00
合计	/	66,280,823.25	/	21.68	51,253,408.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	297,982.89		297,982.89	251,780.02		251,780.02
库存商品	855,822,622.09	621,951.28	855,200,670.81	900,621,424.23	621,951.28	899,999,472.95

周转材料	53,978,903.08	-	53,978,903.08	53,109,363.04	-	53,109,363.04
已完工开发产品	1,360,225,284.72	396,435.63	1,359,828,849.09	1,430,589,195.89	396,435.63	1,430,192,760.26
在建开发产品	718,820,875.67	-	718,820,875.67	536,520,413.65	-	536,520,413.65
拟开发产品	351,374,111.25	-	351,374,111.25	327,663,420.14	-	327,663,420.14
受托代销商品	24,206,133.13	-	24,206,133.13	25,350,764.66	-	25,350,764.66
合计	3,364,725,912.83	1,018,386.91	3,363,707,525.92	3,274,106,361.63	1,018,386.91	3,273,087,974.72

(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	621,951.28					621,951.28
已完工开发产品	396,435.63					396,435.63
合计	1,018,386.91					1,018,386.91

(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 34,851,967.58 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□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	7,689,163.47	4,055,584.89
增值税留抵税额	88,417,173.25	51,215,319.99
待认证进项税额	1,445,506.74	11,201,834.39
合计	97,551,843.46	66,472,739.27

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
儋州欧亚置业有限公司	210,749,447.75			-1,188,103.49						209,561,344.26
长春欧亚神龙湾旅游有限公司	49,085,996.17			-256,354.38						48,829,641.79
济南欧亚大观园有限公司	41,026,035.72			-1,759,889.40						39,266,146.32
长春丽东商务展览服务有限公司	2,203,914.84			-5,722.46						2,198,192.38
包头神华蓝天百货有限公司	1,409,600.59			-						1,409,600.59
长春春塔贸易有限公司	604,733.09			63,732.27						668,465.36
小计	305,079,728.16			-3,146,337.46						301,933,390.70
合计	305,079,728.16			-3,146,337.46						301,933,390.70

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
其他权益工具投资	128,818,570.00	13,818,570.00
合计	128,818,570.00	13,818,570.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林银行股份有限公司					非交易性权益工具投资	
盛京银行股份有限公司					非交易性权益工具投资	
太原五一百货集团股份有限公司					非交易性权益工具投资	
内蒙古银行股份有限公司	663,000.00				非交易性权益工具投资	
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司					非交易性权益工具投资	
合计	663,000.00					

其他说明：

□适用 √不适用

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	46,980,650.44	7,499,044.00		54,479,694.44
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	17,625,440.83	1,795,823.91		19,421,264.74
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,189,492.13	1,914,229.89		20,103,722.02
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	28,791,158.31	5,584,814.11		34,375,972.42
2. 期初账面价值	29,355,209.61	5,703,220.09		35,058,429.70

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□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	12,729,469,564.03	13,010,943,861.76
合计	12,729,469,564.03	13,010,943,861.76

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	13,148,574,735.58	1,432,526,683.06	28,457,647.38	2,004,146,832.42	16,613,705,898.44
2. 本期增加金额	26,135,277.76	5,810,080.60	63,716.81	4,906,213.25	36,915,288.42
(1) 购置	22,638,641.98	1,788,539.90	63,716.81	4,597,104.99	29,088,003.68
(2) 在建工程转入	3,496,635.78	4,021,540.70		309,108.26	7,827,284.74
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		7,235.84	264,581.26	332,512.80	604,329.90
(1) 处置或报废		7,235.84	264,581.26	332,512.80	604,329.90
4. 期末余额	13,174,710,013.34	1,438,329,527.82	28,256,782.93	2,008,720,532.87	16,650,016,856.96
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,038,803,600.80	630,780,723.73	18,484,289.73	914,473,255.66	3,602,541,869.92
2. 本期增加金额	160,651,080.17	63,681,102.90	821,316.60	93,092,791.33	318,246,291.00
(1) 计提	160,651,080.17	63,681,102.90	821,316.60	93,092,791.33	318,246,291.00
3. 本期减少金额		3,847.50	193,250.88	263,936.37	461,034.75
(1) 处置或报废		3,847.50	193,250.88	263,936.37	461,034.75
4. 期末余额	2,199,454,680.97	694,457,979.13	19,112,355.45	1,007,302,110.62	3,920,327,126.17
三、减值准备					
1. 期初余额	163,759.96		54,240.00	2,166.80	220,166.76
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	163,759.96		54,240.00	2,166.80	220,166.76
四、账面价值					

1. 期末账面价值	10,975,091,572.41	743,871,548.69	9,090,187.48	1,001,416,255.45	12,729,469,564.03
2. 期初账面价值	11,109,607,374.82	801,745,959.33	9,919,117.65	1,089,671,409.96	13,010,943,861.76

(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	
合计	2,768,853.00	2,630,410.35	-	138,442.65	

(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	1,125,837,320.46	正在办理中
吉林置业商业综合体营业楼	1,329,761,410.12	正在办理中
汇集一期房屋及建筑物	520,296,630.91	正在办理中
济南欧亚商都城市综合体	385,159,374.82	正在办理中
乐活里房屋	240,462,420.37	正在办理中
通辽欧亚购物中心营业楼	238,703,243.54	正在办理中
江源购物中心营业楼	204,661,748.63	正在办理中
二道购物中心营业楼	194,139,599.73	正在办理中
欧亚车百超市连锁东盛路店、东风大街店、榆树店、东莱店、北湖一店、世纪广场店、北湖二店	199,485,402.79	正在办理中
国欧仓储物流营业楼	178,971,137.73	正在办理中
长白山保护开发区欧亚购物广场营业楼	66,945,957.78	正在办理中
集团办公大楼	58,468,235.48	正在办理中
磐石购物中心营业楼	53,706,250.00	正在办理中
吉林永吉购物广场营业楼	48,566,895.59	正在办理中
营销分公司飞跃路库房	35,239,198.46	正在办理中
九台卡伦购物广场	27,065,892.89	正在办理中
中兴大厦旧营业楼	24,969,509.89	正在办理中

梨树县欧亚商贸营业楼	21,478,188.70	正在办理中
玉龙山庄营业楼	21,445,890.24	正在办理中
万宁欧亚超市营业楼	18,496,128.12	正在办理中
营销分公司飞跃路地下冷库	16,946,699.11	正在办理中
白城欧亚购物中心续建部分营业楼	14,362,259.44	正在办理中
吉林置业售楼处	10,371,409.97	正在办理中
奥林匹克店营业楼	5,538,472.36	正在办理中
通辽钻石名城小区幼儿园	4,231,438.63	正在办理中
万宁欧亚超市职工宿舍	3,610,741.86	正在办理中
镇赉欧亚购物中心营业楼	2,698,610.27	正在办理中
富锦小区职工宿舍	381,552.58	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：珲春购物中心营业楼、辽源购物中心营业楼。

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	832,768,980.04	763,814,176.03
合计	832,768,980.04	763,814,176.03

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	311,584,935.00		311,584,935.00	317,268,223.83		317,268,223.83
欧亚北湖购物中心一期 A 段工程	156,530,970.97		156,530,970.97	156,530,970.97		156,530,970.97
公主岭冷链物流土建工程	119,628,318.63		119,628,318.63	118,988,318.63		118,988,318.63

舒兰购物中心工程项目	125,954,452.68		125,954,452.68	110,163,101.23		110,163,101.23
欧亚汇集一期工程	31,650,927.95		31,650,927.95	23,710,044.25		23,710,044.25
欧亚净月购物中心土建工程	12,688,816.56		12,688,816.56	11,590,186.72		11,590,186.72
双辽购物中心装潢工程	8,627,075.21		8,627,075.21	8,627,075.21		8,627,075.21
梅河购物中心项目二期	11,065,657.11		11,065,657.11	5,528,742.20		5,528,742.20
吉林置业城市综合体改造工程	19,158,261.23		19,158,261.23	4,704,401.42		4,704,401.42
车百各门店装修改造工程	2,145,171.65		2,145,171.65	2,049,449.25		2,049,449.25
白山合兴装修工程	5,913,722.24		5,913,722.24	1,969,574.11		1,969,574.11
欧亚商都停车场工程	740,375.47		740,375.47	740,375.47		740,375.47
零星工程	2,692,038.91		2,692,038.91	713,207.55		713,207.55
辽源欧亚购物中心室内精装设计	394,826.97		394,826.97	80,440.00		80,440.00
辽源置业购物中心二期工程	723,104.96		723,104.96	473,734.21		473,734.21
欧亚商都楼层装修改造工程	19,296,775.48		19,296,775.48			
玉龙山庄改造工程	2,221,682.00		2,221,682.00			
吉林购物中心室内装修工程	889,908.25		889,908.25			
万豪购物中心D栋装修工程	566,886.78		566,886.78			
白山合兴酒店装修工程	295,071.99		295,071.99			
永吉购物广场改造工程				676,330.98		676,330.98
合计	832,768,980.04		832,768,980.04	763,814,176.03		763,814,176.03

(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	503,214,000	317,268,223.83	2,876,711.17		8,560,000.00	311,584,935.00	64.15	64.15	69,857,600	-	-	自有资金/贷款
欧亚北湖购物中心一期A段工程	194,405,900	156,530,970.97				156,530,970.97	80.52	80.52	-	-	-	自有资金
公主岭冷链物流土建工程	160,000,000	118,988,318.63	640,000.00			119,628,318.63	74.81	74.81	-	-	-	自有资金
舒兰购物中心工程项目	197,987,700	110,163,101.23	15,791,351.45			125,954,452.68	63.62	63.62	-	-	-	自有资金
欧亚汇集一期工程	572,780,000	23,710,044.25	8,249,991.96	309,108.26		31,650,927.95	56.80	56.80	-	-	-	自有资金
欧亚净月购物中心土建工程	15,651,200	11,590,186.72	1,098,629.84			12,688,816.56	81.07	81.07	-	-	-	自有资金
双辽欧亚购物中心建筑装饰工程	12,000,000	8,627,075.21				8,627,075.21	71.89	71.89	-	-	-	自有资金
梅河购物中心项目二期	150,000,000	5,528,742.20	5,536,914.91			11,065,657.11	7.39	7.39	-	-	-	自有资金
吉林置业城市综合体改造工程	46,220,500	4,704,401.42	14,453,859.81			19,158,261.23	90.89	90.89	-	-	-	自有资金
车百各门店装修改造工程	27,490,800	2,049,449.25	1,843,300.92	1,747,578.52		2,145,171.65	98.62	98.62	-	-	-	自有资金
白山合兴装修工程	7,602,000	1,969,574.11	3,944,148.13			5,913,722.24	77.79	77.79	-	-	-	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
零星工程	3,461,200	713,207.55	1,978,831.36			2,692,038.91	77.78	77.78	-	-	-	自有资金

辽源欧亚购物中心室内精装修设计	31,718,700	80,440.00	314,386.97			394,826.97	99.74	99.74	-	-	-	自有资金
辽源置业购物中心二期工程	300,000,000	473,734.21	249,370.75			723,104.96	0.49	0.49	-	-	-	自有资金
欧亚商都楼层装修改造工程	20,000,000		19,296,775.48			19,296,775.48	96.48	96.48	-	-	-	自有资金
玉龙山庄改造工程	3,000,000		2,221,682.00			2,221,682.00	74.06	74.06	-	-	-	自有资金
吉林购物中心室内装修工程	1,000,000		889,908.25			889,908.25	88.99	88.99	-	-	-	自有资金
万豪购物中心 D 栋装修工程	1,000,000		566,886.78			566,886.78	56.69	56.69	-	-	-	自有资金
白山合兴酒店装修工程	500,000		295,071.99			295,071.99	59.01	59.01	-	-	-	自有资金
沈阳联营一楼改造工程	5,000,000		4,697,135.96	4,697,135.96		-	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
永吉购物广场改造工程	2,550,700	676,330.98	397,131.02	1,073,462.00		-	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
合计	2,327,292,700	763,814,176.03	85,342,088.75	7,827,284.74	8,560,000.00	832,768,980.04	/	/	69,857,600	/	/	/

(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	19,115,509.12	2,635,361,714.16			450,000.00	2,654,927,223.28
2. 本期增加金额	13,274.34	37,177,100.10				37,190,374.44
(1) 购置	13,274.34	37,177,100.10				37,190,374.44
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	19,128,783.46	2,672,538,814.26			450,000.00	2,692,117,597.72
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,960,149.90	358,150,578.64			450,000.00	373,560,728.54
2. 本期增加金额	508,462.66	34,650,278.30				35,158,740.96
(1) 计提	508,462.66	34,650,278.30				35,158,740.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,468,612.56	392,800,856.94			450,000.00	408,719,469.50
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	3,660,170.90	2,279,737,957.32				2,283,398,128.22
2. 期初账面价值	4,155,359.22	2,277,211,135.52				2,281,366,494.74

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
国欧仓储物流土地使用权	302,665,309.18	产权手续正在办理中
通化欧亚置业营业楼土地	8,062,408.69	产权手续正在办理中
九台卡伦欧亚购物广场营业楼土地	3,359,726.12	产权手续正在办理中
白山欧亚置业购物中心土地	3,116,662.67	产权手续正在办理中

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无形资产为辽源欧亚置业有限公司二期土地。

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欧亚集团沈阳联营有限公司及包头市包百嘉峻置业有限公司时，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。本报告期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 2020 年 6 月 30 日的净资产与商誉之和，所以未对其计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**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	341,721,228.42	1,165,976.52	13,827,923.69		329,059,281.25
特许权使用费	683,964.96		141,510.00		542,454.96
合计	342,405,193.38	1,165,976.52	13,969,433.69		329,601,736.21

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	120,253,822.16	30,063,363.44	110,125,728.80	27,531,340.11
可抵扣亏损	633,176,049.49	158,294,012.38	579,134,284.66	144,783,571.19
预收房款	162,504,001.90	40,626,000.48	161,048,395.90	40,262,098.98
政府补助	31,526,396.48	7,881,599.12	28,507,573.19	7,126,893.30
递延积分	26,569,722.25	6,642,430.56	26,569,722.25	6,642,430.56
合计	974,029,992.28	243,507,405.98	905,385,704.80	226,346,334.14

(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	522,342,470.44	130,585,617.63	527,248,488.40	131,812,122.07
交易性金融资产公允价值变动	33,800,883.76	8,450,220.94	33,945,149.80	8,486,287.45
其他	144,671.21	23,870.75	144,671.21	23,870.75

合计	556,288,025.41	139,059,709.32	561,338,309.41	140,322,280.27
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	8,344,606.39	8,651,083.45
可抵扣亏损	149,900,487.88	125,454,451.35
合计	158,245,094.27	134,105,534.80

(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
2020 年		2,741,358.71	
2021 年	1,644,815.23	14,137,470.64	
2022 年	35,483,785.07	39,426,427.86	
2023 年	28,943,840.16	37,835,085.18	
2024 年	28,808,980.24	31,314,108.96	
2025 年	55,019,067.18		
合计	149,900,487.88	125,454,451.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉源商城项目投资	3,861,920.00		3,861,920.00	3,861,920.00		3,861,920.00
预付购买资产款	137,155,212.33		137,155,212.33	75,677,776.53		75,677,776.53
合计	141,017,132.33		141,017,132.33	79,539,696.53		79,539,696.53

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
抵押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	530,000,000.00	720,000,000.00
信用借款	5,488,000,000.00	4,516,000,000.00
合计	6,028,000,000.00	5,241,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、截止 2020 年 6 月 30 日，本公司短期借款中无已到期未偿还的借款。

2、本公司为控股子公司欧亚卖场、全资子公司卫星路超市、柳影路超市、商业连锁、欧亚车百之子公司超市连锁一年期流动资金贷款 53,000.00 万元提供保证。

3、中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行为公司控股子公司包百集团提供短期抵押借款 1,000.00 万元，抵押情况说明见下表：

抵押情况说明：

单位：元

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
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行	包头百货大楼部分房屋土地	包房权证昆字第 537545 号、包国用(2012)第 300065 号	31,298,806.63

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□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	300,000,000.00	300,000,000.00
银行承兑汇票	274,860,000.00	359,823,900.00
合计	574,860,000.00	659,823,900.00

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
1 年以内（含 1 年）	1,124,342,250.62	1,667,079,845.02
1-2 年（含 2 年）	408,947,894.45	400,405,185.29
2-3 年（含 3 年）	54,511,321.15	78,864,745.67
3 年以上	105,849,151.13	104,245,833.78
合计	1,693,650,617.35	2,250,595,609.76

(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	33,952,685.78	未到结算期
江苏南通六建建设集团有限公司	21,282,443.00	未到结算期
吉林省传世建筑装饰工程有限公司	14,010,751.65	未到结算期
通辽市哲一建建筑工程有限责任公司	11,490,912.58	未到结算期
长春新星宇建筑安装有限责任公司	7,416,534.00	未到结算期
合计	88,153,327.01	/

其他说明：

适用 不适用

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
预收租金	58,801,815.36	26,259,436.22
其他	393,960.00	353,960.00
合计	59,195,775.36	26,613,396.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

22、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单用途预付卡	1,495,692,588.49	1,406,294,951.92
房地产预收款	813,737,676.70	812,389,480.50
递延积分	108,478,848.76	112,774,475.50
其他	64,164,238.72	47,283,229.17
合计	2,482,073,352.67	2,378,742,137.09

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

23、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	10,823,198.09	303,496,246.22	301,198,878.60	13,120,565.71
二、离职后福利-设定提存计划	3,969,835.02	24,617,268.03	22,437,317.50	6,149,785.55
三、辞退福利	7,317,135.00	4,200.00	177,730.00	7,143,605.00
合计	22,110,168.11	328,117,714.25	323,813,926.10	26,413,956.26

(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	2,480,848.71	261,179,451.64	259,023,436.03	4,636,864.32
二、职工福利费	-	7,104,818.05	7,104,818.05	-
三、社会保险费	1,197,512.91	15,101,548.83	15,076,556.76	1,222,504.98
其中：医疗保险费	1,038,888.95	14,423,487.18	14,263,725.50	1,198,650.63
工伤保险费	6,097.11	233,211.38	221,088.54	18,219.95
生育保险费	152,526.85	444,850.27	591,742.72	5,634.40
四、住房公积金	44,491.13	15,057,558.17	14,480,865.33	621,183.97
五、工会经费和职工教育经费	7,100,345.34	5,052,869.53	5,513,202.43	6,640,012.44
合计	10,823,198.09	303,496,246.22	301,198,878.60	13,120,565.71

(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	2,581,335.95	23,426,917.05	21,522,818.82	4,485,434.18
2、失业保险费	1,388,499.07	1,190,350.98	914,498.68	1,664,351.37
合计	3,969,835.02	24,617,268.03	22,437,317.50	6,149,785.55

其他说明：

□适用 √不适用

24、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	14,830,272.20	22,350,112.08
消费税	1,797,242.47	2,879,900.12
营业税	1,106,764.80	1,106,764.80
企业所得税	117,487,055.32	152,809,491.58
个人所得税	276,309.17	281,026.91
城市维护建设税	941,460.78	2,135,169.12
土地增值税	5,502,885.82	1,672,014.01
房产税	8,326,663.97	5,071,195.28
土地使用税	769,467.62	179,532.23
教育费附加	413,828.59	927,884.55
地方教育费附加	243,684.53	583,442.21
印花税	76,950.10	350,515.04
其他	799,854.78	733,991.24
合计	152,572,440.15	191,081,039.17

25、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	81,158,333.34	22,434,722.22
应付股利	25,649,284.80	33,951,290.60
其他应付款	2,741,584,375.14	2,531,033,037.24
合计	2,848,391,993.28	2,587,419,050.06

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
中期票据利息	72,737,500.00	22,434,722.22
超短期融资券应付利息	8,420,833.34	
合计	81,158,333.34	22,434,722.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	16,180,791.80	24,482,797.60
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	25,649,284.80	33,951,290.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用**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	1,868,326,273.43	1,494,755,453.75
押金	342,616,418.54	353,700,869.11
应付工程款	372,959,836.78	372,135,509.82
其他	157,681,846.39	310,441,204.56
合计	2,741,584,375.14	2,531,033,037.24

(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	62,682,312.00	未到结算期
济南玉昌装饰工程有限公司	60,842,825.89	未到结算期
郑州百货大楼股份有限公司改制补偿金	45,706,878.20	未到结算期
郑州市财政局垫付改制补偿金	39,868,800.00	未到结算期
济南大欧经贸有限责任公司	29,570,000.00	未到结算期
合计	238,670,816.09	/

其他说明：

适用 不适用

26、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	395,000,000.00	935,000,000.00
合计	395,000,000.00	935,000,000.00

其他说明：

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(%)	期末金额		期初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2020-04-11	人民币	4.655	-	-	-	10,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-12-29	2020-06-26	人民币	4.5125	-	-	-	30,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2020-10-11	人民币	4.6550	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
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	-	30,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2021-04-11	人民币	4.6550	-	10,000,000.00	-	-
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-03-16	2020-03-15	人民币	4.7500	-	-	-	300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-08-29	2020-08-28	人民币	4.7500	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-03-06	2020-03-05	人民币	4.7500	-	-	-	100,000,000.00

中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2017-06-19	2020-06-18	人民币	4.7500	-	-	-	200,000,000.00
长春发展农村商业银行股份有限公司	2017-08-30	2020-08-29	人民币	5.2250	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2020-03-11	人民币	5.8000	-	-	-	1,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2020-09-11	人民币	5.8000	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2021-03-11	人民币	5.8000	-	1,000,000.00	-	-
中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行	2019-07-4	2021-02-25	人民币	4.9875	-	60,000,000.00	-	-
中国建设银行股份有限公司白山分行	2019-06-28	2021-06-27	人民币	4.7500	-	30,000,000.00	-	-
合计	—	—	—	—	-	395,000,000.00	-	935,000,000.00

注：民生银行股份有限公司长春分行为质押借款，质押情况说明见附注七、28，中国进出口银行吉林省分行为信用借款，长春发展农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司白山分行为保证借款，中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行为信用借款，中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行为抵押借款，抵押情况说明见附注七、18。

27、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
超短期应付债券	500,000,000.00	
预付卡、递延积分待转销项税额	182,376,962.65	184,620,202.84
合计	682,376,962.65	184,620,202.84

超短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 长春欧亚（疫情防控债）SCP001	100	2020 年 3 月 11 日	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	8,420,833.34			500,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	8,420,833.34			500,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

2020 年 3 月 11 日，公司根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP291 号），在银行间市场发行长春欧亚集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）5 亿元（简称：20 长春欧亚（疫情防控债）SCP001，代码：012000811），期限为 180 天，票面利率 4.7%，本次募集资金 0.5 亿元用于补充抗击新型冠状病毒疫情的民生保障相关流动资金，4.5 亿元用于归还公司及子公司的银行借款。

28、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
质押借款	71,500,000.00	72,500,000.00
抵押借款		65,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
信用借款	520,000,000.00	530,000,000.00
合计	591,500,000.00	697,500,000.00

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 (%)	期末金额		期初金额	
					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	2019-09-25	2022-09-24	人民币	4.5125	-	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	2019-09-27	2022-09-26	人民币	4.5125	-	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	2019-02-27	2022-02-26	人民币	4.7500	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司白山分行	2019-06-28	2021-06-27	人民币	4.7500	-	-	-	30,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2021-10-11	人民币	4.6550	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2022-04-11	人民币	4.6550	-	10,000,000.00	-	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行	2019-07-04	2021-02-25	人民币	4.9875	-	-	-	65,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2021-03-11	人民币	5.8000	-	-	-	1,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2022-03-11	人民币	5.8000	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2023-03-11	人民币	5.8000	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2024-03-11	人民币	5.8000	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2023-09-11	人民币	5.8000	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2021-09-11	人民币	5.8000	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2022-09-11	人民币	5.8000	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
民生银行股份有限公司长春分行	2019-09-11	2024-08-26	人民币	5.8000	-	21,500,000.00	-	21,500,000.00
合计	—	—	—	—	-	591,500,000.00	-	697,500,000.00

注：公司以持有子公司西宁大百 90.42%的股权取得民生银行股份有限公司长春分行质押借款 7,650.00 万元，质押期限 60 个月。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

29、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

30、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	46,261,583.41	6,365,550.66	3,346,727.37	49,280,406.70	政府补助
其他	156.32		46.56	109.76	
合计	46,261,739.73	6,365,550.66	3,346,773.93	49,280,516.46	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
敦百项目前期基础设施建设资金	7,400,000.00		100,000.02	7,299,999.98	与资产相关
欧亚北湖购物中心（一期）A区	6,500,000.00			6,500,000.00	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	2,706,874.02		195,678.00	2,511,196.02	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金	2,538,186.00		144,406.00	2,279,190.00	与资产相关
白山合兴物流网建设补助	2,875,600.00		47,400.00	2,828,200.00	与资产相关
中央财政支持服务	1,667,000.00		271,000.00	1,510,590.00	与资产相

业发展专项资金					关
欧亚汇集购物中心	1,350,000.00			1,350,000.00	与资产相关
吉林置业服务业发展引导资金	1,200,000.00		150,000.00	1,050,000.00	与资产相关
2018年第一批服务员发展专项资金	783,332.94		100,000.00	683,332.94	与资产相关
欧亚易购服务业发展引导资金	800,000.00		35,000.00	765,000.00	与收益相关
换燃气锅炉政府补贴	720,000.00		60,000.00	660,000.00	与资产相关
2017年第一批服务业发展专项资金	616,666.67		100,000.00	516,666.67	与资产相关
欧亚商都服务业基础设施建设资金	300,000.00		150,000.00	150,000.00	与资产相关
欧亚易购城乡市场流通发展引导资金	500,000.00		50,000.00	450,000.00	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		100,000.00	100,000.00	与资产相关
欧亚易购省级服务业发展引导专项补助资金	280,000.00		25,000.00	255,000.00	与资产相关
2016年省级城乡市场流通发展引导资金	240,000.00		20,000.00	220,000.00	与资产相关
清洁能源替代改造补贴	150,000.00		15,000.00	135,000.00	与资产相关
长春市供应链体系建设试点项目	7,399,490.45		386,090.70	7,013,399.75	与资产相关
土地补助款	4,301,133.33	3,000,000.00		7,301,133.33	与资产相关
企业扶植款	742,000.00		370,999.98	371,000.02	与收益相关
会展补贴		500,000.00	500,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	2,991,300.00	2,865,550.66	526,152.67	5,330,697.99	与收益相关
合计	46,261,583.41	6,365,550.66	3,346,727.37	49,280,406.70	—

其他说明：

适用 不适用

31、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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

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；2019 年 8 月 21 日完成了“长春欧亚集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据”的发行，募集资金 50,000.00 万元。发行代码为 101901135，简称 19 长春欧亚 MTN001，发行利率为 6.50%，期限 3 年。

32、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

33、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
16 长春	600,000,000.00	600,000,000.00			600,000,000.00	600,000,000.00

欧亚 MTN001							
合计	600,000,000.00	600,000,000.00				600,000,000.00	600,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、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	104,596,418.67		124,669,924.95
合计	298,494,298.73	104,596,418.67		403,090,717.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期公司收购子公司少数股东股权所致。

35、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	409,540.34	39,619.80				20,206.10	19,413.70	429,746.44
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								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	409,540.34	39,619.80				20,206.10	19,413.70	429,746.44
其他综合收益合计	409,540.34	39,619.80				20,206.10	19,413.70	429,746.44

36、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。

37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,089,018,199.82	1,959,584,982.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,932,532.28
调整后期初未分配利润	2,089,018,199.82	1,948,652,450.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,472,419.86	238,410,098.49
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		62,044,349.25
转作股本的普通股股利		
应付永续债股利		36,000,000.00
期末未分配利润	2,095,490,619.68	2,089,018,199.82

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。

38、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	2,893,327,383.37	2,221,298,718.05	7,333,101,548.83	6,494,807,232.63
其他业务	927,818,622.39	73,452,701.00	1,226,832,041.02	103,671,626.57
合计	3,821,146,005.76	2,294,751,419.05	8,559,933,589.85	6,598,478,859.20

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

39、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	11,873,629.00	18,345,149.72
城市维护建设税	6,902,245.69	8,272,343.24
教育费附加	2,971,329.65	3,579,553.37
房产税	47,056,995.33	64,464,008.84
土地使用税	4,668,508.81	7,612,673.59
车船使用税	36,114.73	29,627.70
印花税	1,851,341.69	2,343,380.22
地方教育费附加	1,979,026.63	2,376,049.06
土地增值税	7,584,213.34	7,299,290.30
其他	2,070,852.50	3,175,718.12
合计	86,994,257.37	117,497,794.16

40、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	169,376,825.48	180,673,474.97
促销费	25,713,996.03	33,980,561.54
装修费	21,615,808.94	22,636,455.45
宣传费	20,462,240.72	27,300,752.35
展览费及广告费	17,513,008.38	26,208,493.35
保洁费	22,453,327.61	25,605,407.25
劳动保护费	11,454,113.46	13,014,281.26
运输费	4,459,026.38	3,717,165.03
其他	26,593,481.06	37,824,395.96

合计	319,641,828.06	370,960,987.16
----	----------------	----------------

41、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	306,818,948.35	304,473,069.03
职工薪酬	100,706,437.30	102,738,421.10
电费	66,316,905.61	71,085,885.18
装饰及修理费	23,207,043.16	29,303,588.88
劳动保险费	52,303,858.85	86,324,158.22
租赁费	54,375,790.02	76,155,043.62
劳动保护费	30,804,495.03	31,675,952.58
无形资产摊销	35,158,740.96	35,239,659.62
办公费	3,890,208.33	5,332,814.64
差旅费	581,899.06	1,695,754.36
运杂费	1,342,210.75	1,623,564.64
低值易耗品摊销	1,885,624.20	3,127,182.44
保险费	3,160,393.48	2,294,071.57
水费	4,797,667.46	5,657,577.05
其他	35,043,086.42	46,535,875.18
合计	720,393,308.98	803,262,618.11

42、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	231,085,094.82	221,896,861.00
减：利息收入	-3,216,154.82	-2,433,171.13
加：手续费等	26,236,925.56	33,436,029.98
合计	254,105,865.56	252,899,719.85

43、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	8,731,176.18	3,005,141.35
个税手续费返还	88,753.56	384,983.69
合计	8,819,929.74	3,390,125.04

其他说明：

本报告期部分子公司收到的稳岗补助增加。

44、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	-3,198,802.36	-2,481,824.48
处置长期股权投资产生的投资收益		9,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	663,310.00	260.00
合计	-2,535,492.36	-2,472,564.48

45、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-144,266.04	
合计	-144,266.04	

其他说明：

本报告期交易性金融资产以公允价值变动的损益。

46、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
其他应收款坏账损失	-2,126,850.26	-3,475,346.77
应收账款坏账损失	-405,173.08	301,872.44
合计	-2,532,023.34	-3,173,474.33

47、资产减值损失

□适用 √不适用

48、资产处置收益

□适用 √不适用

49、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	51,099.01		51,099.01
其中：固定资产处	51,099.01		51,099.01

置利得			
其他	2,454,643.11	3,890,704.99	2,454,643.11
合计	2,505,742.12	3,890,704.99	2,505,742.12

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本报告期较上年同期收到的其他营业外收入减少。

50、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	98,804.27		98,804.27
其中：固定资产处置损失	98,804.27		98,804.27
对外捐赠		16,152.00	
其他	1,348,006.64	6,910,731.68	1,348,006.64
合计	1,446,810.91	6,926,883.68	1,446,810.91

其他说明：

本报告期较上年同期支付的其他营业外支出减少。

51、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	53,648,163.15	104,155,406.72
递延所得税费用	-8,852,513.41	731,491.46
合计	44,795,649.74	104,886,898.18

(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	149,926,405.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,481,601.49
子公司适用不同税率的影响	-473,872.31

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	695,232.27
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	7,092,688.29
所得税费用	44,795,649.74

其他说明：

适用 不适用

52、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、35 其他综合收益”相关内容。

53、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	219,106,841.40	171,018,944.41
押金	155,897.19	11,917,099.82
政府补助	12,221,160.02	932,050.85
其他	50,560,628.54	73,731,707.99
合计	282,044,527.15	257,599,803.07

(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	256,094,352.51	400,344,546.80
押金	10,682,788.67	11,806,940.64
单位往来	223,377,467.00	248,154,909.21
其他	208,311,440.56	322,805,034.42
合计	698,466,048.74	983,111,431.07

(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

54、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,130,756.21	306,654,620.73
加：资产减值准备		3,173,474.33
信用减值损失	2,532,023.34	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	318,928,748.28	316,304,215.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	35,158,740.96	35,889,350.00
长期待摊费用摊销	13,969,433.69	14,676,157.53
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）	47,705.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	144,266.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	231,085,094.82	221,896,861.00
投资损失（收益以“-”号填列）	2,535,492.36	2,472,564.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,161,071.84	-2,939,774.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,262,570.95	-2,326,475.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,619,551.20	33,088,983.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,825,236.94	-147,112,996.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-308,982,772.09	-468,824,463.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	379,331,531.82	312,952,517.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和		

筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1, 226, 398, 424. 78	1, 188, 733, 067. 92
减：现金的期初余额	1, 216, 921, 447. 41	1, 567, 326, 638. 07
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	9, 476, 977. 37	-378, 593, 570. 15

(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, 226, 398, 424. 78	1, 216, 921, 447. 41
其中：库存现金	245, 152. 91	262, 332. 83
可随时用于支付的银行存款	1, 125, 657, 762. 90	1, 098, 482, 129. 28
可随时用于支付的其他货币资金	100, 495, 508. 97	118, 176, 985. 30
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, 226, 398, 424. 78	1, 216, 921, 447. 41
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

55、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

56、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	17,125,420.14	票据保证金
固定资产	29,921,465.96	抵押借款
无形资产	1,377,340.67	抵押借款
合计	48,424,226.77	/

57、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	2,248,569.96	0.9134	2,053,843.80

(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

58、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
企业扶植款	370,999.98	长商务字 2019{83} 号	370,999.98
长春市供应链体系建设第一批试点项目	386,090.70	长商务字（2019）83 号	386,090.70
2017 年省级服务业发展专项资金	244,406.00	省发改投资 [2017]362 号/长财粮指 [2016]344 号	244,406.00
2018 年第一批服务业发展专项资金	200,000.00	长发改服务（2017）476 号 / 长发改服务 [2018]323 号	200,000.00
换燃气锅炉政府补贴	60,000.00	长府办发 [2014]20 号	60,000.00
内贸流通服务业发展专项资金	146,000.00	2017 年内贸流通服务业重点企业发展专项资金文件	146,000.00

全省 2014 年服务业发展引导专项补助资金	175,000.00	吉发改服务[2014]781号 / 长财粮指[2016]1401号	175,000.00
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
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
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
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
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
会展补贴	500,000.00	-	500,000.00
见习生社保补贴	19,440.00	沈政发(2019)6号	19,440.00
稳岗补贴	4,662,640.22	-	4,662,640.22
其他政府补助	1,539,199.28	-	1,539,199.28
合计	8,731,176.18	-	8,731,176.18

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

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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

5、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

本报告期子公司长春欧亚卖场有限公司之全资子公司长春欧佳超市有限公司、长春市欧新餐饮有限公司注销，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

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
伊通满族自治县欧亚商贸有限公司	伊通县	四平市	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	吉林市	吉林市	综合百货	100	-	投资设立

限公司						
吉林市欧亚购物中心有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	100	-	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
长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司	辽源市	辽源市	综合百货地产开发	100	-	投资设立
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	长春市	长春市	服务、贸易	-	100	非同一控制

展有限公司						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	投资设立
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
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
白山市合兴酒店有 限公司	白山市	白山市	宾馆服务	-	100	投资设立
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	长春市	长春市	综合百货	-	87.25	投资设立

贸易有限公司						
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	-	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	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
河南郑百商业有限公司	郑州市	郑州市	综合百货	-	100	非同一控制下企业合并
河南东方实业有限责任公司	郑州市	郑州市	服务	-	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	服务	-	100	投资设立
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	54.89	-	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
包头市包百嘉峻置	包头市	包头市	综合百货地	-	67	非同一控制

业有限公司			产开发			下企业合并
乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	综合百货	-	100	投资设立
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
上海欧诚商贸有限公司	长春市	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

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：

注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。

注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	-1,181,062.80		29,524,046.71
长春欧亚卖场有限责任公司	60.34	70,146,714.45	111,628,125.00	1,217,119,195.32
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	49.00	-1,708,396.87		72,653,919.17
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	25.00	-49,098.18		77,302,536.40

白山市合兴实业股份有限公司	38.97	3,888,388.45	45,937.50	92,163,792.13
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	40.00	-1,461,732.50		73,825,146.96
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	37.22	22,994,881.99		170,128,521.37
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	-2,085,506.46		72,959,517.45
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	45.11	-424,967.98		159,292,269.85
长春欧亚启明星跨境电商有限责任公司	16.39	-22.94		970,223.03
西宁大十字百货商店有限公司	9.58	734,193.60		29,881,660.77
长春国欧仓储物流贸易有限公司	4.29	-200,043.39		11,647,069.13
合计	-	90,653,347.37	111,674,062.50	2,006,364,829.53

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	2,059,223,292.49	3,401,801,498.45	5,461,024,790.94	3,414,108,512.94	18,255,198.62	3,432,363,711.56	2,575,171,721.77	3,342,399,269.44	5,917,570,991.21	3,801,923,390.21	18,255,198.62	3,820,178,588.83
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	445,954,473.47	282,880,390.04	728,834,863.51	301,594,068.40	74,797,672.15	376,391,740.55	513,092,979.36	289,731,052.95	802,824,032.31	369,982,892.44	80,342,247.13	450,325,139.57
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	92,247,951.84	160,157,432.40	252,405,384.24	104,132,079.79	-	104,132,079.79	96,785,337.77	163,980,922.51	260,766,260.28	109,006,431.60	-	109,006,431.60
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	901,048,867.78	503,074,255.81	1,404,123,123.59	947,044,882.39	-	947,044,882.39	946,740,425.19	508,931,944.47	1,455,672,369.66	1,060,375,111.78	-	1,060,375,111.78
白山市合兴实业股份有限公司	230,178,624.19	217,984,918.95	448,163,543.14	166,786,475.03	44,641,867.42	211,428,342.45	228,888,032.71	217,272,400.98	446,160,433.69	174,484,072.16	44,872,449.98	219,356,522.14
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	305,703,319.51	267,263,811.66	572,967,131.17	388,404,263.80	-	388,404,263.80	273,604,661.35	275,293,418.27	548,898,079.62	360,680,881.00	-	360,680,881.00
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	137,222,737.28	220,044,861.60	357,267,598.88	41,159,384.05	7,299,999.98	48,459,384.03	128,374,777.35	233,292,537.73	361,667,315.08	45,262,707.52	7,400,000.00	52,662,707.52
郑州百货大楼股份有限公司	61,683,534.99	355,890,019.07	417,573,554.06	197,088,826.36	53,225,348.65	250,314,175.01	69,317,142.74	361,345,258.67	430,662,401.41	206,866,233.41	51,919,772.22	258,786,005.63
西宁大十字百货商店有限公司	172,013,305.47	392,038,515.30	564,051,820.77	189,479,197.56	58,245,329.36	247,724,526.92	143,141,761.75	396,661,999.61	539,803,761.36	172,865,829.41	58,274,454.36	231,140,283.77

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	738,400,768.36	116,252,427.00	116,252,427.00	55,707,289.61	1,902,903,817.49	196,954,377.59	203,207,060.92	-282,430,988.02
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	269,730,118.07	-55,769.78	-55,769.78	-29,305,768.49	505,521,951.36	11,472,583.15	11,898,382.15	28,040,236.24
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	10,045,131.75	-3,486,524.23	-3,486,524.23	-7,079,221.72	27,147,207.67	-1,882,062.15	-1,882,062.15	-1,615,079.54
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	166,648,685.95	61,780,983.32	61,780,983.32	-24,231,318.91	189,523,929.47	45,298,008.40	45,298,008.40	14,356,249.70
白山市合兴实业股份有限公司	141,153,465.12	9,977,226.64	9,977,226.64	7,412,105.52	235,417,439.83	13,980,414.10	13,980,414.10	48,066,468.94
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	67,538,435.76	-3,654,331.25	-3,654,331.25	-1,354,990.77	136,577,192.42	3,799,836.49	3,799,836.49	-38,222,670.77
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	16,631,404.90	-196,392.71	-196,392.71	-1,172,254.75	37,317,747.29	-1,492,070.52	-1,492,070.52	5,492,169.88
郑州百货大楼股份有限公司	9,905,705.09	-4,617,016.73	-4,617,016.73	-7,668,211.42	48,588,888.79	-828,293.90	-809,222.90	-6,560,085.52
西宁大十字百货商店有限公司	93,246,069.10	7,663,816.26	7,663,816.26	-3,372,720.62	198,513,872.63	3,072,548.39	3,072,548.39	-34,130,490.92

(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
长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司	长春市	长春市	旅游业		16.67	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:

注 1: 本公司对济南欧亚大观园有限公司的持股比例为 51%,但未纳入合并范围,主要原因为:根据本公司 2019 年 12 月 9 日第九届董事会第四次临时会议决议通过的《关于继续对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园有限公司股东会决议,自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,由济南市国资委向济南欧亚大观园有限公司委派全部经营

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有限公司形成实质控制。

注2：本公司之子公司欧亚卖场对长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司持股比例为16.67%，由于欧亚卖场在其董事会席位中派有人选，对其经营决策能够产生重大影响，因此采用权益法核算。

(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	长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司	儋州欧亚置业有限公司	济南欧亚大观园有限公司	长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司	儋州欧亚置业有限公司
流动资产	200,140,365.18	8,283,185.05	380,922,235.09	192,741,250.73	10,336,241.92	280,261,237.66
非流动资产	80,264,373.32	345,576,099.39	174,349,983.47	81,509,975.21	345,013,891.01	175,922,400.13
资产合计	280,404,738.50	353,859,284.44	555,272,218.56	274,251,225.94	355,350,132.93	456,183,637.79
流动负债	190,688,626.74	57,246,700.72	106,757,331.49	180,791,311.19	57,199,422.92	26,204,049.71
非流动负债	29,374,181.29	3,770,000.00	-	29,374,181.29	3,770,000.00	-
负债合计	220,062,808.03	61,016,700.72	106,757,331.49	210,165,492.48	60,969,422.92	26,204,049.71
少数股东权益	-16,650,513.31	-	-	-16,357,473.84	-	-
归属于母公司股东权益	76,992,443.78	292,842,583.72	448,514,887.07	80,443,207.30	294,380,710.01	429,979,588.08
按持股比例计算的净资产份额	39,266,146.32	48,829,641.79	209,567,194.72	41,026,035.72	49,085,996.17	210,755,298.21
对联营企业权益投资的账面价值	39,266,146.32	48,829,641.79	209,567,194.72	41,026,035.72	49,085,996.17	210,755,298.21

营业收入	3,381,284.96	369,068.39	3,326,347.66	5,317,704.64	762,687.46	2,195,656.52
净利润	-3,743,802.99	1,538,126.29	-2,424,701.01	-1,336,544.53	-1,540,988.55	-2,700,241.19
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-3,743,802.99	-1,538,126.29	-2,424,701.01	-1,336,544.53	-1,540,988.55	-2,700,241.19

(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	4,276,258.33	4,218,248.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,544.91	-156,080.67
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	5,544.91	-156,080.67

(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：

2020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
金融资产					
货币资金	1,243,523,844.92				1,243,523,844.92
交易性金融资产	40,955,870.16				40,955,870.16
应收账款	32,669,542.74				32,669,542.74
其他应收款	18,705,7482.50				18,705,7482.50
其他权益工具投资	128,818,570.00				128,818,570.00
金融负债					
短期借款	6,028,000,000.00				6,028,000,000.00
应付票据	574,860,000.00				574,860,000.00
应付账款	1,693,650,617.35				1,693,650,617.35
其他应付款	2,741,584,375.14				2,741,584,375.14
应付股利	25,649,284.80				25,649,284.80
应付利息	81,158,333.34				81,158,333.34
应付职工薪酬	26,413,956.26				26,413,956.26
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00				395,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00				500,000,000.00
长期借款		130,000,000.00	461,500,000.00		591,500,000.00
中期票据		1,000,000,000.00	500,000,000.00		1,500,000,000.00
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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	40,955,870.16			40,955,870.16

产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	40,955,870.16			40,955,870.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	40,955,870.16			40,955,870.16
(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		128,818,570.00		128,818,570.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	40,955,870.16	128,818,570.00		169,774,440.16
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业子公司的情况详见附注

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注本附注“九、2.（1）合营企业或联营企业”相关内容。

适用 不适用

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

(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	279.88	260.07

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	长春春塔贸易有限公司	40,000.00		40,000.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

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 2020 年 6 月 30 日，本公司尚有已签订合同但未支付的购买资产等支出共计 12,722.74 万元，具体情况如下：

单位：万元

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
超市连锁购置房产	22,995.83	17,787.39	5,208.44	未来三年内
磐石购物中心购置房产	6,000.00	3,518.70	2,481.30	未来十年
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
合计	75,386.63	62,663.89	12,722.74	

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

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

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	63,635,230.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,635,230.00

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

1、公司第九届董事会2020年第三次临时会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资计划业务的议案》，同意公司向北京金融资产交易所（以下简称北金所）申请备案及挂牌总金额不超过人民币50,000万元、期限3年的北金所债权融资计划业务。

公司已收到北金所出具的《接受备案通知书》，接受公司债权融资计划备案。公司于2020年7月9日已完成“长春欧亚集团股份有限公司2020年度第一期债权融资计划”的挂牌，募集资金50,000.00万元已经到账，期限3年，挂牌利率4.55%。

2、2020年5月20日，公司九届六次董事会同意公司管理层根据有关规定，结合零售连锁行业及欧亚净月实际情况，在长春市公共资源交易中心（以下简称交易中心）通过公开挂牌方式转让欧亚净月95%股权，剩余股权择机转让。

目前公司已收到交易中心出具的《交易结果通知书》：长春中东房地产开发有限公司（以下简称中东房地产）成为受让方，成交价格26,967.50万元人民币。2020年8月11日，欧亚净月已完成工商变更，变更后，中东房地产持有欧亚净月95%股权，公司持有欧亚净月5%股权。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	83,822,938.32
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	83,822,938.32

(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 (%)	

按组合计提坏账准备	83,822,938.32	100	10,737.33	0.01	83,812,200.99	107,104,429.27	100.00	10,770.15	0.01	107,093,659.12
其中：										
信用风险组合	1,736,547.50	2.07	10,737.33	0.62	1,725,810.17	1,491,765.77	1.39	10,770.15	0.72	1,480,995.62
关联方组合	82,086,390.82	97.93	-	-	82,086,390.82	105,612,663.50	98.61	-	-	105,612,663.50
合计	83,822,938.32	/	10,737.33	/	83,812,200.99	107,104,429.27	/	10,770.15	/	107,093,659.12

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：信用风险组合

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	1,736,547.50	10,737.33	0.62
合计	1,736,547.50	10,737.33	0.62

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	10,770.15	-32.82				10,737.33
合计	10,770.15	-32.82				10,737.33

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 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备
				期末余额
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	39,144,092.91	1年以内	46.70	-
长春欧亚卖场有限责任公司	18,516,607.42	1年以内	22.09	-
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	11,100,304.28	1年以内	13.24	-
长春欧亚卫星路超市有限公司	2,502,301.24	1年以内	2.99	-
长春欧亚柳影路超市有限公司	2,318,148.33	1年以内	2.77	-
合计	73,581,454.18	—	87.79	-

(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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,500,851,424.52	4,213,348,660.08
合计	4,500,851,424.52	4,213,348,660.08

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

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	235,512,182.64
1 至 2 年	13,658.00
2 至 3 年	256,204.25
3 年以上	4,268,355,690.20
合计	4,504,137,735.09

(2). 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	4,479,434,764.32	4,188,452,948.25
保证金及押金	2,505,350.00	2,005,350.00

备用金	5,000.00	5,000.00
其他	22,192,620.77	26,175,438.52
合计	4,504,137,735.09	4,216,638,736.77

(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)	
2020年1月1日余额		2,631,178.85	658,897.84	3,290,076.69
2020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		-3,766.12		-3,766.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		2,627,412.73	658,897.84	3,286,310.57

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	其他变动	
按单项计提坏账准	658,897.84					658,897.84

备						
按组合计提坏账准备	2,631,178.85	-3,766.12				2,627,412.73
合计	3,290,076.69	-3,766.12				3,286,310.57

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

其他应收款核销说明：

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
吉林欧亚置业有限公司	往来款	1,442,000,000.00	1-6年	32.02	-
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	往来款	857,041,836.01	1-6年	19.03	-
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	往来款	321,950,000.00	1-6年	7.15	-
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	往来款	240,000,000.00	1-5年	5.33	-
长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司	往来款	240,000,000.00	1-5年	5.33	-
合计	/	3,100,991,836.01	/	68.86	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	6,701,273,457.97	2,500,000.00	6,698,773,457.97	6,250,565,097.97	2,500,000.00	6,248,065,097.97
对联营、合营企业投资	251,694,148.32	-	251,694,148.32	254,584,131.40	-	254,584,131.40
合计	6,952,967,606.29	2,500,000.00	6,950,467,606.29	6,505,149,229.37	2,500,000.00	6,502,649,229.37

(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	150,000,000.00			150,000,000.00		
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		200,000,000.00		
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	200,000,000.00		300,764,042.10		
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		200,000,000.00		
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		200,000,000.00		
长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
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		
珲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	17,000,000.00			17,000,000.00		
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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
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	60,000,000.00			60,000,000.00		
长春欧亚集团(珲春)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	173,788,830.89	1,208,360.00		174,997,190.89		
长春欧亚净月购物中心有限公司	300,000,000.00		50,500,000.00	249,500,000.00		
上海欧诚商贸有限公司	44,519,603.87			44,519,603.87		
西宁大十字百货商店有限公司	286,997,390.49			286,997,390.49		
合计	6,250,565,097.97	501,208,360.00	50,500,000.00	6,701,273,457.97		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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
儋州欧亚置业有限公司	210,749,447.75			-1,188,103.49						209,561,344.26	
济南欧亚大观园有限公司	41,026,035.72			-1,759,889.40						39,266,146.32	
长春丽东商务展览服务有限公司	2,203,914.84			-5,722.46						2,198,192.38	
长春春塔贸易有限公司	604,733.09			63,732.27						668,465.36	
小计	254,584,131.40			-2,889,983.08						251,694,148.32	
合计	254,584,131.40			-2,889,983.08						251,694,148.32	

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,044,724,162.77	963,179,561.14	2,102,566,330.73	1,949,739,011.21
其他业务	91,597,878.79	8,930,768.86	111,344,864.04	12,150,477.58
合计	1,136,322,041.56	972,110,330.00	2,213,911,194.77	1,961,889,488.79

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益	389,192,659.23	190,470,262.23
权益法核算的长期股权投资收益	-2,889,983.08	-1,982,687.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	386,302,676.15	188,487,574.66

其他说明：

本期收到的子公司分红较上年同期增加。

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）	8,819,929.74	
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、合同资产减值准备转回		
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	1,058,931.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,469,715.24	
少数股东权益影响额	-1,659,397.13	
合计	5,749,748.58	

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、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	0.24	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.0045	0.0045

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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：2020.08.28

修订信息

适用 不适用