

股票简称：欧亚集团

股票代码：600697

债券简称：11 欧亚债

债券代码：122127



长春欧亚集团股份有限公司

CHANGCHUN EURASIA GROUP CO., LTD.

（长春市高新技术产业开发区飞跃路 2686 号）

2011 年公司债券受托管理事务报告

（2014 年度）

受托管理人



华融证券股份有限公司

HUARONG SECURITIES CO., LTD.

（北京市西城区金融大街 8 号）

二〇一五年六月

重要声明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）接受长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“欧亚集团”）的聘请，担任其 2011 年公司债券的受托管理人，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、欧亚集团 2011 年公司债券《受托管理协议》及《募集说明书》等的要求，出具 2014 年度欧亚集团 2011 年公司债券受托管理事务报告（以下简称“本报告”）。

华融证券依据欧亚集团提供的 2014 年年度报告、信息披露文件及必要的说明文件，鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告等中介机构专业意见编制本报告。华融证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告仅为欧亚集团 2011 年公司债券受托管理事务之目的而编制和使用，在任何情况下，未经华融证券书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。

目 录

释 义.....	3
第一章 本期公司债券概况	4
一、本期债券的发行人.....	4
二、本期债券的核准程序.....	4
三、本期债券的主要条款.....	4
第二章 发行人的经营及财务状况	6
一、发行人基本情况.....	6
二、发行人 2014 年度经营情况.....	7
三、发行人 2014 年度财务情况.....	12
第三章 发行人募集资金使用情况	13
一、本期债券募集资金到位情况.....	13
二、本期债券募集资金使用情况.....	13
第四章 债券持有人会议召开情况	14
第五章 本期债券抵押资产情况	15
第六章 本期债券本息偿付情况	16
第七章 本期公司债券跟踪评级情况	17
一、基本观点.....	17
二、跟踪评级结果.....	18
第八章 其他重要事项	19
一、对外担保.....	19
二、诉讼、仲裁.....	19
三、年度新增借款.....	19
四、年度利润分配.....	19
五、相关当事人.....	19

释 义

在本受托管理事务报告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、欧亚集团	指	长春欧亚集团股份有限公司
本期公司债券、本期债券	指	长春欧亚集团股份有限公司 2012 年 3 月 21 日公开发行的公司债券
华融证券、受托管理人	指	华融证券股份有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《募集说明书》	指	《长春欧亚集团股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《长春欧亚集团股份有限公司 2011 年公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《长春欧亚集团股份有限公司与华融证券股份有限公司关于公开发行 2011 年公司债券之受托管理协议》
元、万元	指	人民币元、万元

第一章 本期公司债券概况

一、本期债券的发行人

中文名称：长春欧亚集团股份有限公司

英文名称：CHANGCHUN EURASIA GROUP CO., LTD.

二、本期债券的核准程序

2011年11月24日，中国证监会证监许可[2011]1890号文件核准发行人向社会公开发行面值不超过4.7亿元的公司债券。

2012年4月11日，上交所核准发行人2011年公司债券上市交易，债券简称“11欧亚债”，债券代码“122127”。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称

本期公司债券名称为长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称及代码

本期公司债券简称为“11欧亚债”，代码为“122127”。

3、发行主体

本期公司债券的发行主体为长春欧亚集团股份有限公司。

4、发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币4.7亿元。

5、债券期限

本期公司债券的期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

6、债券利率

本期公司债券票面年利率为7.00%，在债券存续期前5年保持不变。在本期公司债券存续期内第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调的基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，

未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、还本付息的期限和方式

本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。

起息日：2012 年 3 月 21 日。

付息日：本期公司债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 3 月 21 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

兑付日：2019 年 3 月 21 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 21 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

8、抵押担保情况

本期公司债券由公司全资子公司欧亚集团沈阳联营有限公司以其拥有的房产依法设定抵押，以保证本期公司债券的本息按照约定如期兑付。

9、资信评级情况

经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA+。

10、债券受托管理人

本期公司债券受托管理人为华融证券股份有限公司。

第二章 发行人的经营及财务状况

一、发行人基本情况

1、中文名称：长春欧亚集团股份有限公司

英文名称：CHANGCHUN EURASIA GROUP CO., LTD.

2、法定代表人：曹和平

3、注册地址：长春市朝阳区工农大路 1128 号

4、办公地址：长春市高新技术产业开发区飞跃路 2686 号

5、邮政编码：130012

6、成立日期：1992 年 8 月 20 日

7、注册资本：15908 万元

8、股票上市地：上海证券交易所

9、股票代码：600697

10、董事会秘书：席汝珍

11、联系电话：0431-87666905

12、传真：0431-87666813

13、互联网网址：<http://www.cn-eurasiagroup.com>

14、经营范围：经销日用百货、服装鞋帽、五金交电、日杂（不含超薄塑料袋）、家用电器、电子产品、化妆品、卫生用品、文体用品、计生用品、家电以旧换新（不含拆解）；钟表修理、场地租赁、信息咨询服务；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下项目由分公司经营：经销食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、图书报刊、音像制品；餐饮、住宿、洗浴、美容美发、保健按摩、健身服务、会议服务；汽车货运；设计、制作、发布广告；科技企业招商、科技成果转让；科技城内租赁服务及物业管理。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人 2014 年度经营情况

（一）发行人整体经营情况

2014 年，发行人面对市场环境新常态，坚持“科学发展、理性思考、静心尽力、稳健推进”的发展思路，积极应对各种挑战，努力化解经济下行压力，实现了发展速度、发展质量的稳步提升，实现了企业的持续健康发展。

2014 年，发行人经营规模稳步增长，经济效益再创新高。2014 年末，发行人总资产达到 1,326,222.53 万元，较年初增加 39.94%；归属于上市公司股东的净资产为 159,019.43 万元，较年初增长 18.38%；2014 年，发行人完成营业收入 1,154,212.02 万元，较 2013 年增加 11.89%；实现归属于上市公司股东净利润为 29,875.41 万元，较上年增长 21.81%，经济效益创历史同期最好水平。

2014 年，发行人战略布局不断完善，发展后劲持续增强。2014 年，发行人 30 万平米的吉林欧亚商都综合体（商业）项目建成开业，通辽欧亚购物中心、乌兰浩特欧亚购物中心、白山欧亚城市综合体土建工程基本完工，济南欧亚大观商都项目取得重要进展，商超连锁开店速度不断加快，极大提高了发行人的经营规模和可持续发展能力。

2014 年，发行人业务结构进一步优化，竞争优势进一步显现。2014 年，发行人加快商超连锁开店速度，提升连锁经营的专业化水平，完善和充实经营与服务业态，扩充体验式消费模式，调整和优化品牌结构，增强经营功能的覆盖广度，实现了连锁超市、连锁百货两大业态并驾齐驱及功能和业态互补，市场影响力和竞争优势进一步增强。

2014 年，发行人市场营销持续发力，经营活力充分彰显。2014 年，发行人市场营销精准发力，通过做火店庆营销，做足节日营销，做大展会营销，做好目标营销，提升市场营销的力度、频度和亮点，激发经营活力。2014 年，发行人创立和发展欧亚一品、TL、欧星、欧惠家等自有品牌，让消费者享受高质量商品和最实在的价格，增强竞争优势。2014 年，发行人积极利用移动互联网手段，通过微信、微博等社交工具，建立自媒体平台，深化会员及粉丝经济，创新营销方式，线上线下互动互为、互补造势，开展新式营销活动。2014 年，发行人强化电子商务布局，与实体店资源深度整合，互融互为、有序发展，建立了 B2C 网上商城欧亚 E 购、线上线下全渠道整合平台（O2O）、开放平台等组成的电子

商务体系。同时，布局移动互联网的“掌尚欧亚”手机 APP 及微信公众平台“欧亚微店”也已正式上线，并与“欧亚 e 购”全面打通，与实体门店形成闭环 O2O，打造集会员性、功能性、营销性、购物性于一体的区域性生态系统。

（二）发行人参控股公司经营情况

2014 年，发行人主要参控股公司的经营情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	发行人持 股比例 (%)	业务性质	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
欧亚集团沈阳联营有限公司	6,360	100.00	综合 百货	59,191.99	32,007.03	-487.53
长春欧亚卖场有限责任公司	39,150	39.66	综合 百货	226,787.65	82,010.89	17,830.38
长春欧亚星河湾商厦有限责任公司	500	50.00	综合 百货	28.42	-210.11	-19.38
四平欧亚商贸有限公司	500	100.00	综合 百货	16,410.48	3,365.47	2,403.64
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	18,547	53.92	综合 百货	41,449.65	23,963.50	2,269.45
长春欧亚卫星路超市有限公司	5,000	100.00	综合 百货	14,145.47	6,008.01	766.10
长春欧亚柳影路超市有限公司	5,000	100.00	综合 百货	17,139.10	6,401.88	1,130.96
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	18,547	53.92	综合 百货	144,248.29	47,292.27	9,307.85
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	19,524	51.22	综合 百货	28,305.93	20,782.70	708.98
吉林市欧亚商都有限公司	5,000	100.00	综合 百货	9,312.37	4,997.58	-0.90
吉林市欧亚购物中心有限公司	19,346	51.69	综合 百货	31,097.33	21,063.13	397.14
长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司	15,000	100.00	综合 百货 地产开发	43,562.48	16,605.98	1,277.28
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	7,435	51.00	商业 零售 地产开发	22,562.45	6,288.76	-186.64
白山欧亚中吉置业有限公司	21,500	55.81	综合 百货 地产开发	33,808.98	20,945.68	-313.91
长春欧亚鞋业有限责任公司	2,835	100.00	橡胶 制品	2,893.01	149.80	-64.60
吉林欧亚置业有限公司	50,000	100.00	综合 百货 地产开发	188,375.04	53,191.96	3,330.66
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	10,000	100.00	综合 百货 地产开发	56,243.32	9,620.00	-266.62

长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司	20,000	100.00	综合 百货 地产开发	38,550.25	21,433.16	871.72
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	1,200	60.00	综合 百货 地产开发	21,287.91	1,041.68	-127.41
长春欧星贸易有限公司	50	70.00	综合 百货	51.37	50.11	-0.40
长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司	28,000	100.00	综合 百货	34,049.25	27,039.02	-93.59
长春欧亚集团琿春欧亚置业有限公司	13,500	51.00	综合 百货 地产开发	50,233.60	13,552.74	500.37
长春万豪信息科技有限公司	1,000	100.00	电子产品销 售及维护	983.67	987.35	-11.47
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心	1,000	100.00	综合 百货	986.99	986.99	-13.01
济南大观园房地产开发 有限公司	18,000	62.78	综合 百货 地产开发	23,627.66	17,891.37	-103.36
长春欧亚集团商业连锁 经营有限公司	60,000	100.00	综合 百货	85,656.49	59,116.07	-883.93
白山市合兴实业股份有 限公司	3,025	61.03	综合 百货	38,400.65	14,571.68	257.83

(三) 发行人主营业务分析

1、收入

2014 年发行人实现营业收入 1,154,212.02 万元，较 2013 年上升 11.89%，主营业务收入结构情况如下：

单位：万元

行业	2014 年度	2013 年度	增减比例 (%)
商品流通行业	1,001,359.04	925,835.68	8.15
房地产行业	33,204.67	20,541.72	61.65
租赁服务	118,295.82	84,473.98	40.04
物业租赁	1,352.49	667.13	102.73

发行人 2014 年营业收入较 2013 年增加 122,693.51 万元，增长 11.89%，主要原因为报告期内发行人原有商业连锁经营状况良好，同时新开购物中心（百货店）5 家、超市 6 家，营业收入相应增加；此外，发行人控股子公司长春欧亚卖场及欧亚商都经营保持持续增长，房地产项目依托购物中心的吸引力，销售收入有所增加。

2、成本

2014 年度，发行人主要产品的成本构成情况如下：

单位：万元

行业	成本项目	2014 年度	2013 年度	增减比例 (%)
商品流通行业	营业成本	897,498.05	835,865.23	7.37
房地产行业	营业成本	22,752.72	13,199.90	72.37
租赁服务	营业成本	12,356.66	9,824.00	25.78
物业租赁	营业成本	44.29		100.00

发行人 2014 年营业成本较 2013 年增加 73,762.59 万元，增长 8.59%，主要原因系随着营业收入的增长而增长所致。

3、主要供应商

2014 年，发行人向前五名供应商采购金额合计 84,538 万元，占采购总额比重 7.22%。

4、主要客户

2014 年，发行人主力客户群为个人消费者，客户多且分散，无法统计前五名客户销售情况。

5、费用

2014 年度，发行人的主要费用情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	变动比例(%)
销售费用	41,321.25	32,918.34	25.53
管理费用	93,060.12	77,894.95	19.47
财务费用	18,303.50	10,817.48	69.20
所得税费用	15,256.15	12,288.14	24.15

发行人 2014 年销售费用较 2013 年增加 8,402.91 万元，增长 25.53%，主要原因是本期加大促销力度使广告宣传及促销费增加，员工增加使人工成本增加。

发行人 2014 年管理费用较 2013 年增加 15,165.17 万元，增长 19.47%，主要原因是本期新购建的固定资产增加使累计折旧增加、营业规模的扩大相应使装修、水电等费用支出增加。

发行人 2014 年财务费用较 2013 年增加 7,486.02 万元，增长 69.20%，主要原因是本期短期借款、长期借款及短期融资券增加使支付的利息增加。

发行人 2014 年所得税费用较 2013 年增加 2,968.01 万元，增长 24.15%，主要原因是本期应纳税所得额增加。

6、现金流量

2014 年，发行人的现金流量简要情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,676.15	51,660.86	-83.21
投资活动产生的现金流量净额	-166,624.11	-122,420.56	-36.11
筹资活动产生的现金流量净额	176,743.95	78,184.50	126.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-0.65	98.40
现金及现金等价物净增加额	18,795.98	7,424.14	153.17

发行人 2014 年经营活动产生的现金流量净额较 2013 年下降 83.21%。主要原因是本期支付的代收代付款项增加；销售收入增加使支付的各项税费增加；员工增加使支付给职工以及为职工支付的现金增加。

发行人 2014 年投资活动产生的现金流量净额较 2013 年减少 36.11%，主要原因是购建固定资产及无形资产所支付的现金增加。

发行人 2014 年筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年增加 126.06%，主要原因是当期取得银行借款所收到的现金增加，子公司吸收少数股东投资收到的现金增加。

7、其他

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	变动比例 (%)
资产减值损失	10.87	184.36	-94.10
投资收益	-217.90	-191.33	-13.89
营业外收入	3,637.35	3,471.96	4.76

发行人 2014 年资产减值损失较 2013 年减少 173.49 万元，降低 94.10%，主要原因主要系发行人坏账损失下降所致。

发行人 2014 年营业外收入较 2013 年增加 165.39 万元，增长 4.76%，增加原因系非流动资产处置增加及当期收到的地方政府税收返还等政府补助增加所致。

三、发行人 2014 年度财务情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2014CCA2012），发行人 2014 年的主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	增减比例 (%)
营业收入	1,154,212.02	1,031,518.50	11.89
归属于上市公司股东的净利润	29,875.41	24,526.02	21.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,189.66	23,297.17	21.00
经营活动产生的现金流量净额	8,676.15	51,660.86	-83.21
基本每股收益（元/股）	1.88	1.54	22.08
加权平均净资产收益率（%）	20.31	19.66	增加 0.65 个百分点
项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
归属于上市公司股东的净资产	159,019.43	134,325.76	18.38
总资产	1,326,222.53	947,718.99	39.94

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2011]1890 号文批准，发行人 2012 年 3 月公开发行了人民币 4.7 亿元的公司债券。

经信永中和会计师事务所出具的《长春欧亚集团股份有限公司 2011 年公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2011CCA2022-3）验证，截至 2012 年 3 月 26 日，发行人本次募集资金已足额到位。

二、本期债券募集资金使用情况

根据本期公司债券《募集说明书》关于募集资金运用的具体安排，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

截至 2012 年 12 月 31 日，发行人本期债券募集资金已全部用于补充公司流动资金，已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 债券持有人会议召开情况

根据《债券持有人会议规则》，发行人 2014 年度未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券抵押资产情况

根据本期公司债券《募集说明书》关于担保的安排，本期债券由公司全资子公司欧亚集团沈阳联营有限公司以其拥有的房产依法设定抵押，以保证本期公司债券的本息按照约定如期兑付。亚洲（北京）资产评估有限公司对抵押资产进行了评估，并于 2011 年 7 月 20 日出具了评估报告，用于抵押的资产评估价值为 102,361.83 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，欧亚集团沈阳联营有限公司运营稳定，抵押财产价值未发生可能影响抵押权人利益的重大变化，抵押房产资产评估价值可覆盖本期公司债券的发行规模，抵押资产对本期公司债券本息的偿付提供一定的安全保障。

第六章 本期债券本息偿付情况

根据本期公司债券《募集说明书》关于债券付息的安排，本期公司债券起息日为 2012 年 3 月 21 日，付息日为 2013 年至 2019 年每年的 3 月 21 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

2015 年 3 月 14 日，发行人公告了《长春欧亚集团股份有限公司关于“11 欧亚债”付息公告》。发行人已于 2015 年 3 月 21 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及时足额偿付了本期债券 2014 年 3 月 21 日至 2015 年 3 月 20 日期间的利息。

第七章 本期公司债券跟踪评级情况

根据本期公司债券《募集说明书》的约定以及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。

2015年5月27日，鹏元资信发布了《长春欧亚集团股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，该报告主要内容如下：

一、基本观点

1、正面

经营规模扩大，区域市场地位增强。2014年，公司继续扩大业务规模，当年新开门店11个，截至2014年末，公司共有百货店23个、大型综合卖场2个、连锁超市36个。公司百货店、卖场、连锁超市主要布局于吉林省内，随着公司经营规模不断扩大，其区域市场地位不断增强。

盈利能力提升。2014年，公司多数门店经营情况稳定向好，新开门店收入稳步增长；公司营业收入同比增长11.89%，综合毛利率提升2.46个百分点，利润总额同比增长37.40%，整体盈利能力有所增强。

资产质量较好。公司固定资产多为自有物业，存货变现能力较强，整体资产质量较好。

房地产抵押有效提升了本期债券的信用水平。公司以其全资子公司欧亚集团沈阳联营有限公司合法拥有的房地产为本期债券提供抵押担保，2012年5月，公司已办妥房屋所有权抵押登记手续，有效提升了本期债券的信用水平。

2、关注

传统零售行业景气度下降，公司经营压力加大，部分百货店收入下滑。受宏观经济增速放缓、网络零售行业冲击等不利因素影响，传统零售行业景气度下滑，公司经营压力增加，欧亚商都、欧亚车百等百货店收入有所下降。

房地产项目销售风险。近年来，我国二三线城市房地产市场增速持续放缓，公司房地产在售项目较多，未来房地产项目的销售进度可能存在一定的不确定性。

资金压力较大。截至2014年底,公司主要在建房地产项目尚需投入资金35.45亿元,公司面临较大的资金压力。

偿债压力增加。2014年末,公司有息债务总额48.97亿元,同比增长55.01%,刚性债务压力大幅增加。

抵押资产未跟踪评估。截至2015年4月末,公司未对本期债券的抵押资产进行跟踪评估。

二、跟踪评级结果

鹏元资信对长春欧亚集团股份有限公司及其2012年3月21日发行的公司债券的2015年跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA+,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

第八章 其他重要事项

一、对外担保

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人未对除控股子公司以外的其他公司提供担保。发行人对控股子公司的担保总金额为 8,200 万元，约占截至 2014 年 12 月 31 日发行人净资产的 5.16%。

二、诉讼、仲裁

2014 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁。

三、年度新增借款

2014 年度，因业务发展需要，发行人新增债务融资，用于项目建设和补充流动资金，其中：短期借款年末余额较年初增加 7.59 亿元，长期借款年末余额较年初增加 4.49 亿元，另新增 6 亿元短期融资券，三项合计增加 18.08 亿元，约占上年末归属于上市公司股东净资产的 134.62%。2014 年末，发行人资产负债率 78.78%，较 2013 年末下降 1 个百分点。

四、年度利润分配

经 2015 年 5 月 8 日召开的发行人 2014 年年度股东大会审议通过，发行人 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年末总股本 159,088,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），共计发放红利 52,499,064.75 元，不进行资本公积转增股本。

五、相关当事人

负责处理本期公司债券事务的相关机构未发生变动。

(本页无正文，为《长春欧亚集团股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》之签署页)

受托管理人：华融证券股份有限公司



2015 年 6 月 10 日