

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

2021 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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第五部分其他披露事项（一）可能面对的风险。

十一、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	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	21
第五节	环境与社会责任	24
第六节	重要事项	25
第七节	股份变动及股东情况	32
第八节	优先股相关情况	35
第九节	债券相关情况	35
第十节	财务报告	36

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。

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	2021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
欧亚商都	指	长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都
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
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
包百集团	指	内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司
沈阳联营	指	欧亚集团沈阳联营有限公司
通辽欧亚置业	指	长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司
济南大观房地产	指	济南欧亚大观园房地产开发有限公司
四平欧亚商贸	指	四平欧亚商贸有限公司
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
吉林欧亚	指	吉林市欧亚购物中心有限公司
珲春欧亚置业	指	长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司
四平欧亚置业	指	长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司
白山欧亚置业	指	白山欧亚中吉置业有限公司
通化欧亚置业	指	长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司
松原欧亚	指	长春欧亚集团松原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
北京欧亚	指	北京欧亚商贸有限公司
九台卡伦欧亚	指	长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司
西宁大百	指	西宁大十字百货商店有限公司
上海欧诚	指	上海欧诚商贸有限公司

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
公司注册地址的历史变更情况	根据《关于转发市民政局等部门在全市开展城市地名标志设置工作的实施方案的通知》，公司注册地址由长春市工农大路14号变更为长春市工农大路1128号，详见公司临时公告2003-008号。
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
登载半年度报告的网站地址	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	4,257,018,140.26	3,821,146,005.76	11.41
归属于上市公司股东的净利润	17,306,090.90	6,472,419.86	167.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859,580.14	722,671.28	18.94
经营活动产生的现金流量净额	349,807,254.52	379,331,531.82	-7.78
	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	3,273,035,544.74	3,255,898,124.36	0.53
总资产	22,176,251,180.77	22,103,660,271.48	0.33

(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)	0.11	0.04	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0054	0.0045	20.00
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.24	增加0.41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	0.03	

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 167.38%，主要原因是营业收入增长及收到的政府补助增加所致。

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	25,899,901.01	主要是报告期收到政府给予的以工代训补助。
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	2,816,768.58	
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	-5,090,991.43	
所得税影响额	-7,179,167.40	
合计	16,446,510.76	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

本公司为商贸企业，从事商业近40年，全渠道营销，以实体零售经营为主，线上销售为辅，形成了现代百货、商业综合体、商超连锁三大经营主力格局，打造了多元的门店梯次，满足了不同客层的消费需求。公司持续推进业态调整创新，深入落实“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的方向定位。现代百货精塑品牌，深植品质，构建精致优质经营领域；商业综合体规模体量大，经营流量大，具有汇集功能元素的发展潜力；商超连锁紧密把握百姓生活需要，贴合市场，成为贴近民生的多网点强联动集群。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、粮油、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，已逐步蜕变为业界知名品牌，市场认知范围广泛，区域优势明显。与供应商同力，整合优质商品资源，建立利益共同体，形成了同频共振的合作关系。与消费者同心，贴合消费需求，积累了一定规模及潜在的消费者。与市场同感，

依托于供应链体系和线上、线下会员基数，建立起双向互动机制，保证了公司在疫情的恢复期处于稳定地位。

（二）业态、体验、一体化优势。公司以创新、从新思维，拓展了现代百货、商业综合体、商超连锁三大经营业态。以数字化经济快速发展趋势推动企业创新经营，打造线上线下互为转换新优势，充分发挥大数据平台管理作用，促进主力业态良性发展。

（三）团队、管理、协同力优势。公司既有经验丰富、创新进取的经营管理团队，又有主人翁精神足备、执行有力的职工队伍。践行“静心尽力、团结互助、勤俭善持、诚实守信”的企业精神，传承了优良的企业文化，形成了成熟的经营管理模式和日趋完善的市场运行机制，资源共享，协同作战，推动了企业持续健康发展。

（四）规模、物业、发展力优势。公司致力于“三星”战略布局的推进与规模的扩充，经营版图已拓展至 11 省 23 市 146 家门店，形成了坐拥 41 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，具有一定的区域市场掌控力。自有物业占比 85%以上，被动经营风险降低，安全边际稳固。

三、 经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，既是“十四五”的开局之年，也是经历疫情反复的艰难时期，公司董事会躬身迎变，科学应变，主动求变，偕管理团队及全体员工持续锻造欧亚品质，创造欧亚价值，传递欧亚情怀，致力于建设和发展具有抗压力、竞争力、发展力的企业典范，助力企业业绩回暖，确保企业始终走在良性健康的发展之路。报告期，实现营业收入 425,701.81 万元，同比增加 43,587.21 万元，同比增长 11.41%；实现统计销售 2,040,887 万元，同比增加 231,541 万元，同比增长 12.8%。实现利润总额 19,752.75 万元，同比增加 4,760.11 万元，同比增长 31.75%。实现归

属于母公司股东的净利润 1,730.61 万元，同比增加 1,083.37 万元，同比增长 167.38%。

（一）坚持提质增效，持续推进业态调整升级。公司坚持科学谋划，将抢抓机遇与经营升级有机结合。根据当前消费市场发展趋势和消费习惯的转变，对现代百货、商业综合体、超市三大业态调整升级。欧亚商都体系打造优质品牌、商品和服务的精品购物中心；欧亚卖场体系构建、融合全业态资源，形成了具有整合力、辐射力、聚集引领作用的商业地标；欧亚商业连锁体系突出区域“中心”作用，强化社区服务功能，释放区域消费和社区联动发展。

（二）练就企业发展内功，握紧“自营自采”方向盘。公司筑牢“自采建设即核心竞争”的思想，继续开拓自营自采、发展自有品牌之路，巩固和扩大集团统采规模和价格优势，稳定保持品种，拓展经营品类，持续在源头直采和挖掘新品上下功夫，进一步加强“欧亚粮仓”、“欧亚酒行”“欧亚调料角”、“欧亚干果汇”及“欧亚黄金”的运营和品牌建设，优化商品组合布局，提高商品经营和服务能力，为企业持续不间断发展打下坚实基础。

（三）加强企业精细化管理，以数字化驱动管理效能提升。公司以数字化建设为统领，从“产品端、服务端、管理端”全面推进信息化建设，随着“欧亚集团”、“欧亚管家”、“欧亚助手”、“零供宝”等管理工具的开发使用，以及“财务共享”、应用电子化智能财税平台系统建设，实现了业务数据化、数据业务化的数字化管理提升，为集团在科学决策、数字化营销、服务供应商、业财一体化等方面，降低了成本，提高了效率，在数字化运营上迈出了踏实的一步。

（四）动态掌控增量节奏，项目去化有序推进。报告期，济南欧亚大观商都（住宅部分）、吉林欧亚城市商业综合体（住宅部分）、珲春钻石名城、四平钻石名城、东丰钻石名城、乌兰浩特钻石名城等住宅项目，

实现回款近亿元，其中乌兰浩特钻石名城项目全部售罄，济南欧亚大观商都住宅项目去化率在90%以上。其他建设项目有序推进。

报告期，公司财务状况稳定，流动比率为0.35，较上年度末持平，速动比率为0.13，较上年度末降低0.01。资产负债率为76.24%，较上年度末提高0.5个百分点。现金及现金等价物净增加额为-24,827.92万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为34,980.73万元，投资活动产生的现金流量净额为-25,376.88万元，筹资活动产生的现金流量净额为-34,429.38万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.39万元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、 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	4,257,018,140.26	3,821,146,005.76	11.41
营业成本	2,556,453,203.69	2,294,751,419.05	11.40
销售费用	356,965,355.08	319,641,828.06	11.68
管理费用	819,561,005.98	720,393,308.98	13.77
财务费用	241,267,428.89	254,105,865.56	-5.05
经营活动产生的现金流量净额	349,807,254.52	379,331,531.82	-7.78
投资活动产生的现金流量净额	-253,768,848.87	-783,156,128.92	67.60
筹资活动产生的现金流量净额	-344,293,767.13	413,261,954.67	-183.31

营业收入变动原因说明：主要是本期公司百货业态营业收入较同期增加。

营业成本变动原因说明：随营业收入增加相应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是本期欧亚新生活装修费清理及其他门店广告宣传费增加。

管理费用变动原因说明：主要是员工薪酬、劳动保险费增加。

财务费用变动原因说明：本期银行借款利息减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的税费及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	994,734,585.75	4.49	1,243,349,936.89	5.63	-20.00	
应收款项	21,181,426.09	0.10	48,214,978.06	0.22	-56.07	上年期末应收款项在本期收回。
存货	3,092,468,197.20	13.94	2,987,382,219.78	13.52	3.52	
投资性房地产	226,119,793.85	1.02	228,862,366.79	1.04	-1.20	
长期股权投资	367,455,290.55	1.66	363,806,660.25	1.65	1.00	
固定资产	12,439,667,877.28	56.09	12,666,880,604.79	57.31	-1.79	
在建工程	882,576,266.46	3.98	832,801,561.40	3.77	5.98	
使用权资产	336,124,895.21	1.52			100	主要是执行新租赁准则影响。
短期借款	4,889,000,000.00	22.05	5,518,000,000.00	24.96	-11.40	
合同负债	2,471,643,088.00	11.15	2,431,622,127.09	11.00	1.65	

长期借款	1,256,579,310.00	5.67	868,500,000.00	3.93	44.68	本期长期借款增加。
租赁负债	321,338,929.31	1.45			100	主要是执行新租赁准则影响。

其他说明

不适用

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	33,311,986.86	票据保证金、预售卡款预存保证金等
固定资产	24,668,555.27	抵押借款
无形资产	5,622,849.00	抵押借款
合计	63,603,391.13	

4. 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

公司及子公司上半年对外股权投资额为 5,506.49 万元。其中：

(1) 公司购买包百集团股份共计 8,765,578 股，金额为 3,506.23 万元。截止 2021 年 6 月末累计持有 79,748,047 股份，占其注册资本的 75.65%；

(2) 子公司沈阳联营向其联营企业沈阳欧亚长青生活广场有限公司投资 1,200 万元，截止 2021 年 6 月末累计出资 2,700 万元，占其实收资本的 30.77%；

(3) 子公司欧亚卖场出资 800.26 万元购买吉林银行 381.08 万股股权。截止 2021 年 6 月末累计持有 3,381.08 万股。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

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	6,132,995.05		1,689,236.85	交易性金融资产	购买
600306	商业城	-	-	-	-48,322.63	-	交易性金融资产	购买
000715	中兴商业	933,986.56	0.072	3,162,908.10		-216,547.65	交易性金融资产	购买
600898	国美通讯	238,000.00	0.063	1,375,640.00		-57,120.00	交易性金融资产	购买
603823	百合花	10,600.00	0.00044	21,196.00	350.00	630.00	交易性金融资产	购买
400060	高能1	300,000.00	0.08738	444,000.00		45,000.00	交易性金融资产	购买
601156	东航物流	-	-	-	12,196.86	-	交易性金融资产	购买
601328	交通银行	1,958,000.00	0.000023	8,429,960.00		721,261.51	交易性金融资产	购买
872401	舜尧网络	2,703,000.00	4.86	19,581,516.00	-		交易性金融资产	购买
02066	盛京银行股份有限公司	500,000.00	-	2,832,640.00		-156,645.00	其他权益工具投资	购买
-	吉林银行股份有限公司	114,336,219.03	0.33	114,336,219.03			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			其他权益工具投资	购买
-	长春欧亚净月购物中心有限公司	14,193,421.05	5.00	14,193,421.05			其他权益工具投资	投资
-	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	6.25	10,000,000.00			其他权益工具投资	购买
合计		157,812,726.64	/	192,495,495.23	10,955.12	1,979,084.82	/	/

(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
长春欧亚卖场有限责任公司	综合百货	39.66	52,853	4,916,936,974.34	1,986,552,502.29	152,765,433.69
欧亚集团沈阳联营有限公司	综合百货	100	6,360	481,066,624.23	301,619,954.85	-5,415,804.21
四平欧亚商贸有限公司	综合百货	100	15,000	377,544,638.06	175,707,076.84	8,610,655.37
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	412,425,682.94	236,144,463.71	9,511,764.33
长春欧亚卫星路超市有限公司	综合百货	100	5,000	120,785,029.27	62,962,485.16	4,844,565.00
长春欧亚柳影路超市有限公司	综合百货	100	5,000	132,376,186.87	62,047,820.05	3,194,543.88
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	综合百货	100	18,547	2,144,782,311.17	432,468,803.32	12,362,116.67
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	320,577,338.12	216,454,233.06	6,457,282.84
吉林市欧亚商都有限公司	综合百货	100	5,000	58,810,389.46	45,410,911.64	-1,408,536.26
吉林市欧亚购物中心有限公司	综合百货	100	19,346	355,394,924.25	216,460,459.31	8,246,703.41
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	501,262,628.69	147,098,346.04	-957,163.28
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	服务、贸易	51	7,435	238,151,485.16	50,501,002.50	-1,766,972.72
白山欧亚中吉置业有限公司	地产开发	73.97	36,500	576,642,854.48	329,439,934.02	-3,637,194.61
吉林欧亚置业有限公司	综合百货、地产开发	100	100,000	2,651,056,999.67	967,212,593.50	-5,377,794.37
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	416,139,088.67	66,519,681.14	-16,456,140.51
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	315,996,381.32	224,205,042.90	6,074,951.05
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	436,837,487.01	178,435,067.39	-74,169.68

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	379,172,837.19	293,604,518.08	2,654,645.24
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	279,944,171.60	135,997,065.24	-5,714,241.62
长春欧亚易购电子商务有限公司	电子商务	100	1,700	14,946,393.09	7,760,732.20	-195,423.07
长春万豪信息科技有限公司	电子产品销售及维护	100	1,000	16,655,028.85	16,939,948.49	1,646,743.44
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心	综合百货	75	32,400	358,001,371.64	310,770,050.82	-506,816.97
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	1,039,287,197.01	508,154,330.27	18,200,828.02
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	综合百货	100	100,000	2,967,801,476.49	801,043,954.79	-59,348,748.14
白山市合兴实业股份有限公司	综合百货	61.03	3,025	456,987,003.56	256,698,359.36	11,155,984.21
北京欧亚商贸有限公司	综合百货	100	6,000	170,011,225.70	32,449,005.94	-4,207,138.51
郑州百货大楼股份有限公司	综合百货	54.83	3,500	413,824,593.03	169,238,925.82	-1,593,006.39
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	49,865,268.08	-7,656,841.81	-3,071,998.60
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	综合百货	75.65	10,541	873,109,168.16	492,876,367.22	4,847,232.43
西宁大十字百货商店有限公司	综合百货	90.42	9,763	517,035,515.77	311,128,817.68	2,892,292.02
上海欧诚商贸有限公司	综合百货	100	10,000	135,168,793.99	66,257,739.82	3,680,516.87

2021年1-6月，对公司净利润影响达到10%以上的子公司：

- 1、欧亚卖场，营业收入84,781.51万元，营业利润20,143.23万元，实现净利润15,276.54万元；
- 2、沈阳联营，营业收入4,898.97万元，营业利润-498.66万元，实现净利润-541.58万元；
- 3、四平欧亚商贸，营业收入7,725.14万元，营业利润1,167.58万元，实现净利润861.07万元；

- 4、通化欧亚，营业收入 7,825.63 万元，营业利润 1,270.94 万元，实现净利润 951.18 万元；
- 5、卫星路超市，营业收入 3,597.83 万元，营业利润 641.00 万元，实现净利润 484.46 万元；
- 6、柳影路超市，营业收入 5,887.36 万元，营业利润 426.37 万元，实现净利润 319.45 万元；
- 7、欧亚车百，营业收入 98,455.82 万元，营业利润 1,592.23 万元，实现净利润 1,236.21 万元；
- 8、白城欧亚，营业收入 4,780.98 万元，营业利润 861.39 万元，实现净利润 645.73 万元；
- 9、吉林欧亚，营业收入 8,523.77 万元，营业利润 1,101.13 万元，实现净利润 824.67 万元；
- 10、白山欧亚置业，营业收入 24.25 万元，营业利润-364.77 万元，实现净利润-363.72 万元；
- 11、吉林欧亚置业，营业收入 22,755.17 万元，营业利润-618.18 万元，实现净利润-537.78 万元；
- 12、通辽欧亚置业，营业收入 2,097.10 万元，营业利润-1,649.63 万元，实现净利润-1,645.61 万元；
- 13、通化欧亚置业，营业收入 3,452.53 万元，营业利润 808.86 万元，实现净利润 607.5 万元；
- 14、松原欧亚，营业收入 5,115.74 万元，营业利润 387.58 万元，实现净利润 265.46 万元；
- 15、珲春欧亚置业，营业收入 1,189.52 万元，营业利润-598.33 万元，实现净利润-571.42 万元；
- 16、济南大观房地产，营业收入 8,135.32 万元，营业利润 2,462.29 万元，实现净利润 1,820.08 万元；

17、商业连锁，营业收入 47,529.46 万元，营业利润-5,501.95 万元，实现净利润-5,934.87 万元；

18、白山合兴，营业收入 15,389.07 万元，营业利润 1,514.33 万元，实现净利润 1,115.60 万元；

19、北京欧亚，营业收入 1,045.90 万元，营业利润-561.15 万元，实现净利润-420.71 万元；

20、九台卡伦欧亚，营业收入 11.95 万元，营业利润-307.20 万元，实现净利润-307.20 万元；

21、包百集团，营业收入 25,329.42 万元，营业利润 645.56 万元，实现净利润 484.72 万元；

22、西宁大百，营业收入 8,080.47 万元，营业利润 273.85 万元，实现净利润 289.23 万元；

23、上海欧诚，营业收入 5,986.70 万元，营业利润 505.87 万元，实现净利润 368.05 万元。

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一)可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。面对严峻复杂的国际形势和疫情的冲击，宏观经济运行尚未达到常态化，外部环境变化具有不确定性，国内有效需求不足等诸多风险依然存在，如果因宏观经济的潜在性、隐藏性和累积性拖累全球经济复苏，中国也难独善其身，势必导致整体营商环境的不利。

2、行业经营风险。在疫情与行业转型升级的背景下，传统商业竞争力趋弱，市场经济不活跃、消费倾向明显下降、实体客流流失等诸多不利因素都可能会对公司的整体盈利能力造成一定影响。

3、市场竞争风险。实体零售受线上的冲击压力有增加，线上消费转移已成趋势，不断侵占蚕食实体零售的市场份额；同业竞争、同地域竞争、同质化竞争进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。

4、管理风险。管理团队及员工队伍的数字化管理水平及服务新技能需持续臻化和提高；异城异地门店的管理模式、管理质量、企业文化尚需进一步渗透和融合，如果公司的管理水平不能与资产规模同步得到提升，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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-13	www.sse.com.cn	2021-5-14	详见 2021 年 5 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 http://www.sse.com.cn 的公司临时公告 2021-016 号。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 13 日，董事会召集召开了 2020 年年度股东大会，提交并审议通过议案 14 项。

股东大会决议公告刊登在 2021 年 5 月 14 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、 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
曹和平	董事长	选举
邹德东	副董事长	选举
于惠舫	副董事长	选举
徐国斌	董事	选举
苏焱	董事	选举
薛立军	董事	选举
于莹	独立董事	选举
王和春	独立董事	选举
王树武	独立董事	选举
黄永超	监事会主席	选举
张光昕	监事	选举
储丽侠	监事	选举
申志红	监事	选举
张小琦	监事	选举
邹德东	总经理	聘任
于惠舫	副总经理	聘任
程秀茹	副总经理	聘任

周伟	副总经理	聘任
吕飞	副总经理	聘任
曹乃文	副总经理	聘任
苏焱	董事会秘书（副总）	聘任
韩淑辉	总会计师（副总）	聘任
高岗	首席信息官（副总）	聘任
黄建平	董事	离任
王哲	独立董事	离任
张义华	独立董事	离任
张树志	独立董事	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

2021年2月，董事会收到非独立董事黄建平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄建平先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后黄建平先生不再担任公司任何职务。

临时公告刊登在2021年2月25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>。

报告期，公司完成了第九届董事会、第九届监事会的换届工作。2020年5月13日，公司2020年年度股东大会选举产生了第十届董事会、第十届监事会。选举曹和平、邹德东、于惠舫、徐国斌、苏焱、薛立军、于莹、王和春、王树武为第十届董事会董事；选举黄永超、张光昕、储丽侠、申志红、张小琦为第十届监事会监事。同日，董事会召开十届一次会议，选举曹和平为公司第十届董事会董事长，邹德东、于惠舫为副董事长；根据曹和平董事长提名，聘任邹德东为总经理；聘任苏焱为董事会秘书（副总）；根据邹德东总经理提名，聘任于惠舫、程秀茹、周伟、吕飞、曹乃文为副总经理；聘任韩淑辉为总会计师（副总）；聘任高岗为首席信息官（副总）。监事会召开十届一次会议，选举黄永超为公司第十届监事会主席。第九届董事会独立董事王哲、张义华、张树志均任期届满离任。

临时公告刊登在2021年5月14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、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、 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主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期，公司继续完善帮扶方式，持续发挥扶贫项目作用，不断扩大帮扶成效，筑牢防止返贫的“防护堤”。加工生产扶贫购物袋项目，上半年累计生产、销售 13,000 余个。为务工人员发放加工费 40,084 元。家庭养羊项目“造血”功能越发显现，养殖户的养殖技术越发成熟，养羊成活率显著提升，出售成羊、羊羔 26 只，养殖户直接获利 27,000 元，通过自身劳动增加了家庭收入。继续支持笨榨豆油项目发展，加大工人培训力度和技能提升，为后续扩大产能做好人员及技术准备。

第六节 重要事项

一、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，使投资者了解公司。	2015年7月10日	否	是	不适用	不适用
其他承诺								

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、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**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、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**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。2021年4月15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4年。</p>	<p>临时公告刊登在2021年4月17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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
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）															
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）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(1) 为全资子公司商业连锁在兴业银行股份有限公司长春分行开具的商业承兑汇票 500 万元人民币、银行承兑汇票 500 万元人民币提供连带责任保证，保证期限均为 36 个月；

(2) 为全资子公司卫星路超市在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行流动资金贷款 3,000 万元人民币、中国光大银行股份有限公司长春分行流动资金贷款 1,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限为 36 个月；

(3) 为全资子公司柳影路超市在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行流动资金贷款 3,000 万元人民币、中国光大银行股份有限公司长春分行流动资金贷款 1,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限为 36 个月；

(4) 为全资子公司欧亚车百之全资子公司超市连锁在中国银行股份有限公司长春工农大路支行流动资金贷款 15,000 万元人民币、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行流动资金贷款 10,000 万元人民币、招商银行股份有限公司长春分行国内买方保理业务 19,900 万元人民币、长春发展农村商业银行股份有限公司流动资金贷款 4,700 万元人民币、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行开具的商业承兑汇票 10,000 万元人民币、兴业银行股份有限公司长春分行开具的银行承兑汇票 5,000 万元人民币提供连带责任保证，保证期限均为 36 个月；

(5) 为子公司欧亚卖场在长春发展农村商业银行股份有限公司流动资金贷款 4,800 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、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）文件要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。有关会计政策变更的具体情况详见于公司 2021 年 4 月 17 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）及“第十节 财务报告 五、33、重要会计政策和会计估计的变更”。

第七节 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)	16,239
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、标记 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
曹和平	779,000	7,310,946	4.60	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
刘文科	460,800	2,766,638	1.74	0	未知		境内自然人
长春市兴业百货贸易公司	0	2,113,558	1.33	0	未知		其他
温泉	63,100	2,059,100	1.29	0	未知		境内自然人
王银祥	1,536,386	1,536,386	0.97	0	未知		境内自然人
彭远江	0	1,329,866	0.84	0	未知		境内自然人
黄佩玲	30,800	1,274,700	0.80	0	未知		境内自然人
吉卫荣	84,407	976,207	0.61	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				
曹和平	7,310,946	人民币普通股	7,310,946				
刘文科	2,766,638	人民币普通股	2,766,638				
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	2,059,100	人民币普通股	2,059,100				
王银祥	1,536,386	人民币普通股	1,536,386				
彭远江	1,329,866	人民币普通股	1,329,866				
黄佩玲	1,274,700	人民币普通股	1,274,700				
吉卫荣	976,207	人民币普通股	976,207				
卢丽	759,200	人民币普通股	759,200				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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	2021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	2021年10月27日	385,000	同上
3	深圳兴鑫实业公司	220,000	2021年10月27日	220,000	同上
4	长春市凤友果菜批发部	11,000	2021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	2021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、董事、监事和高级管理人员情况

(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	6,531,946	7,310,946	779,000	二级市场购买
邹德东	董事	3,300	22,300	19,000	二级市场购买
于惠舫	董事	135,870	155,870	20,000	二级市场购买
苏焱	董事	51,500	74,700	23,200	二级市场购买
黄永超	监事	0	10,900	10,900	二级市场购买
程秀茹	高管	89,492	100,092	10,600	二级市场购买
吕飞	高管	0	10,000	10,000	二级市场购买
韩淑辉	高管	0	10,000	10,000	二级市场购买
高岗	高管	0	10,000	10,000	二级市场购买
张立丽	高管	0	10,000	10,000	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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	994,734,585.75	1,243,349,936.89
交易性金融资产	七、2	39,148,215.15	37,800,464.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、3	21,181,426.09	48,214,978.06
应收款项融资			
预付款项	七、4	346,963,469.94	450,274,874.21
其他应收款	七、5	268,773,165.94	168,333,432.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、6	3,092,468,197.20	2,987,382,219.78
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	七、7	180,740,751.43	140,877,953.87
流动资产合计		4,944,009,811.50	5,076,233,860.18
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	七、8	367,455,290.55	363,806,660.25
其他权益工具投资	七、9	153,347,280.08	145,553,491.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、10	226,119,793.85	228,862,366.79
固定资产	七、11	12,439,667,877.28	12,666,880,604.79
在建工程	七、12	882,576,266.46	832,801,561.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、13	336,124,895.21	
无形资产	七、14	2,005,606,013.37	2,022,222,881.94
开发支出			
商誉	七、15	77,499,623.55	77,499,623.55
长期待摊费用	七、16	294,963,305.49	317,046,729.73
递延所得税资产	七、17	247,434,243.64	242,778,279.15
其他非流动资产	七、18	201,446,779.79	129,974,212.65
非流动资产合计		17,232,241,369.27	17,027,426,411.30
资产总计		22,176,251,180.77	22,103,660,271.48

流动负债：			
短期借款	七、19	4,889,000,000.00	5,518,000,000.00
应付票据	七、20	865,320,000.00	569,430,000.00
应付账款	七、21	1,994,014,453.63	2,006,128,744.40
预收款项	七、22	16,156,981.67	30,462,011.00
合同负债	七、23	2,471,643,088.00	2,431,622,127.09
应付职工薪酬	七、24	28,523,736.56	26,272,893.20
应交税费	七、25	283,912,886.40	395,392,456.35
其他应付款	七、26	2,172,000,473.89	2,428,660,822.79
其中：应付利息		83,181,659.07	33,342,256.48
应付股利		26,392,173.01	26,527,828.75
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	七、27	1,141,860,378.5	1,034,000,000.00
其他流动负债	七、28	264,374,022.05	246,684,425.13
流动负债合计		14,126,806,020.70	14,686,653,479.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、29	1,256,579,310.00	868,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、30	321,338,929.31	
长期应付款	七、31	6,185,515.29	6,185,515.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、32	64,392,671.64	44,602,244.90
递延所得税负债	七、17	132,679,314.33	134,951,962.08
其他非流动负债	七、33	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		2,781,175,740.57	2,054,239,722.27
负债合计		16,907,981,761.27	16,740,893,202.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、34	159,088,075.00	159,088,075.00
其他权益工具	七、35	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、36	403,115,892.08	403,115,892.08
减：库存股			
其他综合收益	七、37	1,886,014.91	2,054,685.43
专项储备			
盈余公积	七、38	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备			
未分配利润	七、39	2,029,401,525.25	2,012,095,434.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,273,035,544.74	3,255,898,124.36
少数股东权益		1,995,233,874.76	2,106,868,944.89
所有者权益（或股东权益）合计		5,268,269,419.50	5,362,767,069.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,176,251,180.77	22,103,660,271.48

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		289,562,618.70	271,526,531.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	42,440,346.43	79,031,214.98
应收款项融资			
预付款项		141,093,101.40	66,223,176.15
其他应收款	十七、2	3,619,640,464.36	4,080,295,747.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货		293,770,812.22	352,698,241.75
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		12,574,239.20	18,205,807.77
流动资产合计		4,399,081,582.31	4,867,980,720.04
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	十七、3	6,774,457,085.58	6,745,040,827.36
其他权益工具投资		25,526,991.05	25,526,991.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产		100,648,053.96	102,098,369.13
固定资产		895,510,792.01	913,113,556.85
在建工程		340,806,607.44	339,236,804.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,601,906.50	
无形资产		94,486,292.03	96,470,931.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		259,434.96	400,944.96
递延所得税资产		53,866,963.17	47,404,661.32
其他非流动资产		84,401,625.82	47,063,048.82
非流动资产合计		8,402,565,752.52	8,316,356,136.30

资产总计		12,801,647,334.83	13,184,336,856.34
流动负债：			
短期借款		3,329,000,000.00	3,340,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		308,320,000.00	214,430,000.00
应付账款		490,638,720.60	435,142,749.38
预收款项		4,787,636.78	9,005,051.66
合同负债		416,855,738.76	397,909,847.71
应付职工薪酬		179,420.31	92,113.90
应交税费		1,117,712.95	1,868,305.99
其他应付款		2,212,429,484.22	3,352,964,161.78
其中：应付利息		83,181,659.07	33,342,256.48
应付股利		11,736,488.03	11,736,488.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,121,988,592.00	1,034,000,000.00
其他流动负债		53,969,417.48	51,718,565.57
流动负债合计		7,939,286,723.10	8,837,130,795.99
非流动负债：			
长期借款		1,165,579,310.00	868,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,773,581.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,540,000.00	1,725,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		2,191,892,891.72	1,870,225,000.00
负债合计		10,131,179,614.82	10,707,355,795.99
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		1,533,795,935.48	1,340,309,275.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,670,467,720.01	2,476,981,060.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,801,647,334.83	13,184,336,856.34

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		4,257,018,140.26	3,821,146,005.76
其中：营业收入	七、40	4,257,018,140.26	3,821,146,005.76
二、营业总成本		4,083,563,559.32	3,675,886,679.02
其中：营业成本	七、40	2,556,453,203.69	2,294,751,419.05
税金及附加	七、41	109,316,565.68	86,994,257.37
销售费用	七、42	356,965,355.08	319,641,828.06
管理费用	七、43	819,561,005.98	720,393,308.98
财务费用	七、44	241,267,428.89	254,105,865.56
其中：利息费用		199,515,155.55	231,085,094.82
利息收入		2,858,085.99	3,216,154.82
加：其他收益	七、45	25,899,901.01	8,819,929.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、46	-6,206,797.49	-2,535,492.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,171,021.72	-3,198,802.36
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、47	2,182,460.71	-144,266.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、48	-619,434.60	-2,532,023.34
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）		194,710,710.57	148,867,474.74
加：营业外收入	七、51	4,180,692.25	2,505,742.12
减：营业外支出	七、52	1,363,923.67	1,446,810.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,527,479.15	149,926,405.95
减：所得税费用	七、53	81,320,798.98	44,795,649.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,206,680.17	105,130,756.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,206,680.17	105,130,756.21
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）		17,306,090.90	6,472,419.86

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		98,900,589.27	98,658,336.35
六、其他综合收益的税后净额	七、54	-180,455.42	39,619.80
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-168,670.52	20,206.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-156,645.00	
(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		-156,645.00	
(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		-12,025.52	20,206.10
(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		-12,025.52	20,206.10
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,784.90	19,413.70
七、综合收益总额		116,026,224.75	105,170,376.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,137,420.38	6,492,625.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		98,888,804.37	98,677,750.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.04

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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,653,488,304.73	1,136,322,041.56
减：营业成本	十七、4	1,372,888,832.95	972,110,330.00
税金及附加		14,544,252.06	9,072,068.36
销售费用		33,568,492.65	30,348,284.18
管理费用		100,469,520.47	85,621,129.62
财务费用		158,395,160.16	85,366,381.74
其中：利息费用		153,218,577.75	156,728,392.89
利息收入		876,503.75	75,894,334.42
加：其他收益		593,418.45	570,019.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	213,056,536.06	386,302,676.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,441,657.27	-2,889,983.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-318,544.73	3,798.94
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）		186,953,456.22	340,680,341.78
加：营业外收入		158,220.38	167,204.72
减：营业外支出		87,318.79	206,350.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		187,024,357.81	340,641,195.99
减：所得税费用		-6,462,301.85	-11,559,218.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,486,659.66	352,200,414.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		193,486,659.66	352,200,414.72
（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		193,486,659.66	352,200,414.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.22	2.21
（二）稀释每股收益(元/股)		1.22	2.21

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		8,491,815,200.24	8,122,035,772.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、55	509,293,791.41	282,044,527.15
经营活动现金流入小计		9,001,108,991.65	8,404,080,299.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,160,861,730.64	6,717,237,194.72
支付给职工及为职工支付的现金		358,297,765.65	317,824,198.77
支付的各项税费		429,682,943.16	291,221,325.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、55	702,459,297.68	698,466,048.74
经营活动现金流出小计		8,651,301,737.13	8,024,748,767.48
经营活动产生的现金流量净额		349,807,254.52	379,331,531.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,410,999.84	
取得投资收益收到的现金		593,159.25	663,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,432.48	71,552.64
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		3,031,591.57	734,862.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,735,479.41	167,682,631.56
投资支付的现金		55,064,961.03	616,208,360.00
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		256,800,440.44	783,890,991.56
投资活动产生的现金流量净额		-253,768,848.87	-783,156,128.92
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		5,053,579,310.00	4,958,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,053,579,310.00	4,958,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,212,500,000.00	4,317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,064,498.25	227,738,045.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,850,178.42	55,336,991.20
支付其他与筹资活动有关的现金	七、55	9,308,578.88	
筹资活动现金流出小计		5,397,873,077.13	4,544,738,045.33
筹资活动产生的现金流量净额		-344,293,767.13	413,261,954.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,810.42	39,619.80
五、现金及现金等价物净增加额		-248,279,171.90	9,476,977.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,209,701,770.79	1,216,921,447.41
六、期末现金及现金等价物余额		961,422,598.89	1,226,398,424.78

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		3,074,647,269.56	2,812,594,853.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,380,394.63	138,582,288.87
经营活动现金流入小计		3,170,027,664.19	2,951,177,142.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,633,760,751.35	2,410,777,255.60
支付给职工及为职工支付的现金		42,394,424.51	33,395,840.18
支付的各项税费		29,383,705.23	20,807,673.88
支付其他与经营活动有关的现金		842,336,850.84	1,050,325,563.49
经营活动现金流出小计		3,547,875,731.93	3,515,306,333.15
经营活动产生的现金流量净额		-377,848,067.74	-564,129,191.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,187,900.00	50,500,000.00
取得投资收益收到的现金		216,514,689.84	389,192,659.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		218,702,589.84	439,692,659.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,256,267.37	6,329,002.63
投资支付的现金		35,062,312.00	511,208,360.00
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		83,318,579.37	517,537,362.63
投资活动产生的现金流量净额		135,384,010.47	-77,844,703.40
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		3,788,579,310.00	3,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,788,579,310.00	3,630,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,424,500,000.00	2,667,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,379,175.16	98,004,781.77
支付其他与筹资活动有关的现金		2,622,005.40	
筹资活动现金流出小计		3,530,501,180.56	2,765,004,781.77
筹资活动产生的现金流量净额		258,078,129.44	864,995,218.23
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		15,614,072.17	223,021,323.71
加：期初现金及现金等价物余额		250,073,400.81	203,684,522.4
六、期末现金及现金等价物余额		265,687,472.98	426,705,846.11

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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
		永续债								
一、上年期末余额	159,088,075.00	600,000,000.00	403,115,892.08	2,054,685.43	79,544,037.50	2,012,095,434.35	3,255,898,124.36	2,106,868,944.89	5,362,767,069.25	
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	403,115,892.08	2,054,685.43	79,544,037.50	2,012,095,434.35	3,255,898,124.36	2,106,868,944.89	5,362,767,069.25	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-168,670.52		17,306,090.90	17,137,420.38	-111,635,070.13	-94,497,649.75	
（一）综合收益总额				-168,670.52		17,306,090.90	17,137,420.38	98,888,804.37	116,026,224.75	
（二）所有者投入和减少资本								-35,062,312.00	-35,062,312.00	
1.所有者投入的普通股								-35,062,312.00	-35,062,312.00	
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								-175,461,562.50	-175,461,562.50	

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								-175,461,562.50	-175,461,562.50
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	403,115,892.08	1,886,014.91	79,544,037.50	2,029,401,525.25	3,273,035,544.74	1,995,233,874.76	5,268,269,419.50

2021 年半年度报告

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 永续债	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
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

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度								
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债	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
一、上年期末余额	159,088,075.00	600,000,000.00	298,039,672.03				79,544,037.50	1,340,309,275.82	2,476,981,060.35
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	1,340,309,275.82	2,476,981,060.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								193,486,659.66	193,486,659.66
(一) 综合收益总额								193,486,659.66	193,486,659.66
(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	0.00	0.00	0.00	79,544,037.50	1,533,795,935.48	2,670,467,720.01

2021 年半年度报告

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
		永续债							
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

公司负责人：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2021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、科技成果转化；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。因注销子公司四平辽河农垦管理区欧亚商贸有限公司、吉林省中吉经贸发展有限公司，导致合并范围发生变化，详见本附注“八、合并范围的变化”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、32. 其他重要会计估计的说明”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团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，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团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,本集团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。

（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。本集团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

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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。

预期信用损失计量。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，是指本公司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账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前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”。

（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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，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本公司将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, 根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 预计违约损失率, 按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失, 计提坏账准备。

12. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司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。

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, 确定预期信用损失。

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其他应收款, 根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 预计违约损失率, 按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失, 计提坏账准备。

13. 存货

适用 不适用

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

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

已完工开发产品是指已建成, 待出售的商品房; 在建开发产品是指尚未建成, 以出售为目的的商品房; 拟开发产品是指所购入的, 已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目

整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本、其他成本及符合资本化条件的借款费用。

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团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%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本

化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

20. 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

21. 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。

22. 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。

23. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司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。

24. 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

25. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本公司最近一期类似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

26. 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。

27. 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。

28. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括：销售商品收入、提供劳务收入。

（1）收入确认一般原则

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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照每个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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本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：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本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，本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，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认具体政策

1) 商品销售商品收入:

本公司在收到销售商品价款或取得索取价款的权利、客户取得相关商品的控制权时，确认收入。

若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本公司在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

本公司百货和超市业态中的联营商品销售模式下，本公司作为代理人，采用净额法确认收入，即按照已收或应收顾客对价总额扣除向联营方支付对价后的金额确认收入。

本公司在销售产品的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分公允价值之间进行分配，与奖励积分公允价值相关的部分作为合同负债，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

2) 房地产业务收入确认方法:

在房产竣工验收合格、达到销售合同约定的交付条件，交付购买者时按合同金额确认收入。

3) 提供劳务收入: 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，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。

(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

29. 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。

30. 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。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“19. 使用权资产”以及“25. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债

调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，

扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

32. 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

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

33. 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)
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则 21 号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称新租赁准则)的相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对相应会计政策进行变更、适用和执行。	相关会计政策变更已经本公司九届八次董事会审议批准通过。	说明

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则 21 号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,243,349,936.89	1,243,349,936.89	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	37,800,464.82	37,800,464.82	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,214,978.06	48,214,978.06	
应收款项融资			
预付款项	450,274,874.21	450,274,874.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,333,432.55	168,333,432.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,987,382,219.78	2,987,382,219.78	
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	140,877,953.87	140,877,953.87	
流动资产合计	5,076,233,860.18	5,076,233,860.18	
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	363,806,660.25	363,806,660.25	
其他权益工具投资	145,553,491.05	145,553,491.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	228,862,366.79	228,862,366.79	
固定资产	12,666,880,604.79	12,666,880,604.79	
在建工程	832,801,561.40	832,801,561.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		473,963,412.69	473,963,412.69
无形资产	2,022,222,881.94	2,022,222,881.94	
开发支出			
商誉	77,499,623.55	77,499,623.55	
长期待摊费用	317,046,729.73	317,046,729.73	
递延所得税资产	242,778,279.15	242,778,279.15	
其他非流动资产	129,974,212.65	129,974,212.65	
非流动资产合计	17,027,426,411.30	17,501,389,823.99	473,963,412.69
资产总计	22,103,660,271.48	22,577,623,684.17	473,963,412.69
流动负债：			
短期借款	5,518,000,000.00	5,518,000,000.00	
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	569,430,000.00	569,430,000.00	
应付账款	2,006,128,744.40	2,006,128,744.40	

预收款项	30,462,011.00	30,462,011.00	
合同负债	2,431,622,127.09	2,431,622,127.09	
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	26,272,893.20	26,272,893.20	
应交税费	395,392,456.35	395,392,456.35	
其他应付款	2,428,660,822.79	2,428,660,822.79	
其中：应付利息	33,342,256.48	33,342,256.48	
应付股利	26,527,828.75	26,527,828.75	
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	1,034,000,000.00	1,034,000,000.00	
其他流动负债	246,684,425.13	246,684,425.13	
流动负债合计	14,686,653,479.96	14,686,653,479.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	868,500,000.00	868,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		473,963,412.69	473,963,412.69
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	44,602,244.90	44,602,244.90	
递延所得税负债	134,951,962.08	134,951,962.08	
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	2,054,239,722.27	2,528,203,134.96	473,963,412.69
负债合计	16,740,893,202.23	17,214,856,614.92	473,963,412.69
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	403,115,892.08	403,115,892.08	
减：库存股			
其他综合收益	2,054,685.43	2,054,685.43	
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	2,012,095,434.35	2,012,095,434.35	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,255,898,124.36	3,255,898,124.36	
少数股东权益	2,106,868,944.89	2,106,868,944.89	
所有者权益（或股东权益）合计	5,362,767,069.25	5,362,767,069.25	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,103,660,271.48	22,577,623,684.17	473,963,412.69
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,526,531.52	271,526,531.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	79,031,214.98	79,031,214.98	
应收款项融资			
预付款项	66,223,176.15	66,223,176.15	
其他应收款	4,080,295,747.87	4,080,295,747.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	352,698,241.75	352,698,241.75	
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	18,205,807.77	18,205,807.77	
流动资产合计	4,867,980,720.04	4,867,980,720.04	
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	6,745,040,827.36	6,745,040,827.36	
其他权益工具投资	25,526,991.05	25,526,991.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	102,098,369.13	102,098,369.13	
固定资产	913,113,556.85	913,113,556.85	
在建工程	339,236,804.90	339,236,804.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,259,321.72	37,259,321.72
无形资产	96,470,931.91	96,470,931.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	400,944.96	400,944.96	
递延所得税资产	47,404,661.32	47,404,661.32	
其他非流动资产	47,063,048.82	47,063,048.82	
非流动资产合计	8,316,356,136.30	8,353,615,458.02	37,259,321.72
资产总计	13,184,336,856.34	13,221,596,178.06	37,259,321.72
流动负债：			
短期借款	3,340,000,000.00	3,340,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	214,430,000.00	214,430,000.00	
应付账款	435,142,749.38	435,142,749.38	
预收款项	9,005,051.66	9,005,051.66	
合同负债	397,909,847.71	397,909,847.71	
应付职工薪酬	92,113.90	92,113.90	
应交税费	1,868,305.99	1,868,305.99	
其他应付款	3,352,964,161.78	3,352,964,161.78	
其中：应付利息	33,342,256.48	33,342,256.48	
应付股利	11,736,488.03	11,736,488.03	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,034,000,000.00	1,034,000,000.00	
其他流动负债	51,718,565.57	51,718,565.57	
流动负债合计	8,837,130,795.99	8,837,130,795.99	
非流动负债：			
长期借款	868,500,000.00	868,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,259,321.72	37,259,321.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,725,000.00	1,725,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
非流动负债合计	1,870,225,000.00	1,907,484,321.72	37,259,321.72
负债合计	10,707,355,795.99	10,744,615,117.71	37,259,321.72
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	1,340,309,275.82	1,340,309,275.82	
所有者权益（或股东权益）合计	2,476,981,060.35	2,476,981,060.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,184,336,856.34	13,221,596,178.06	37,259,321.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

详见 33、(1) “重要会计政策变更”。

34. 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%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
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《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)、《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国税(2021)8号)的规定，本公司之控股子公司白山合兴之控股子公司白山合诚物业服务有限公司、全资子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，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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《财政部税务总局关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税2020年23号)文件的规定，本公司之控股子公司西宁大百符合西部地区的鼓励类产业企业，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的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	208,510.19	219,983.56
银行存款	890,745,227.46	1,124,200,081.82
其他货币资金	103,780,848.10	118,929,871.51
合计	994,734,585.75	1,243,349,936.89
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：本公司受限资金共计33,311,986.86元，主要为承兑汇票保证金及预售卡款预存的保证金等。

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	39,148,215.15	37,800,464.82
其中：		
权益工具投资	39,148,215.15	37,800,464.82
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	39,148,215.15	37,800,464.82

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	19,240,557.56
1至2年	1,283,191.99
2至3年	49,249.10

3年以上	1,233,960.13
合计	21,806,958.78

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	21,806,958.78	100.00	625,532.69	2.87	21,181,426.09	48,914,208.42	100.00	699,230.36	1.43	48,214,978.06
其中：										
账龄组合	21,806,958.78	100.00	625,532.69	2.87	21,181,426.09	48,914,208.42	100.00	699,230.36	1.43	48,214,978.06
合计	21,806,958.78	/	625,532.69	/	21,181,426.09	48,914,208.42	/	699,230.36	/	48,214,978.06

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：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	18,948,884.96	14,727.79	0.08
1至2年	1,283,191.99	95,730.69	7.46
2至3年	49,249.10	26,059.31	52.91
3年以上	1,233,960.13	489,014.90	39.63
合计	21,806,959.18	625,532.69	2.87

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	699,230.36	-73,697.67				625,532.69
合计	699,230.36	-73,697.67				625,532.69

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,301,210.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.55%，相应的计提的坏账准备期末余额汇总金额为 149,141.53 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	296,659,014.93	85.51	260,609,666.44	57.87
1 至 2 年	15,873,481.35	4.57	34,294,159.37	7.62
2 至 3 年	23,625,829.23	6.81	6,977,665.81	1.55
3 年以上	10,805,144.43	3.11	148,393,382.59	32.96
合计	346,963,469.94	100.00	450,274,874.21	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 (%)
重庆海尔家电销售有限公司长春分公司	38,817,193.41	1 年以内、1-2 年	11.19
辽宁盛世欣兴格力贸易有限公司	23,673,602.82	1 年以内	6.82
贵州茅台集团营销有限公司	8,914,428.00	1 年以内	2.57
吉林省烟草公司长春市公司	8,071,726.88	1 年以内	2.33
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	7,593,879.02	1 年以内	2.19
合计	87,070,830.13	—	25.10

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
其他应收款	268,773,165.94	168,333,432.55
合计	268,773,165.94	168,333,432.55

其他说明：

适用 不适用

本报告期其他应收款较期初增长 59.67%，主要是增加应收吉林丰满经济开发区管理委员会土地款 1.41 亿元所致。

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	236,588,122.69
1 至 2 年	60,789,056.12
2 至 3 年	24,723,980.45
3 年以上	34,577,760.17
合计	356,678,919.43

(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	275,695,007.94	183,195,155.89
保证金及押金	52,111,180.21	33,377,391.60
备用金	1,359,867.04	288,842.09
其他	27,512,864.24	38,684,664.19
合计	356,678,919.43	255,546,053.77

(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)	
2021年1月1日余额		56,194,826.54	31,017,794.68	87,212,621.22
2021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		693,132.27		693,132.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		56,887,958.81	31,017,794.68	87,905,753.49

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	31,017,794.68					31,017,794.68
按组合计提坏账准备	56,194,826.54	693,132.27				56,887,958.81
合计	87,212,621.22	693,132.27				87,905,753.49

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
吉林丰满经济开发区管理委员会	土地款	141,000,000.00	1年以内	39.53	-
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	7.91	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	4.21	15,000,000.00
吉林市劳动监察支队	保证金	9,838,000.00	1-2年、 4-5年	2.76	2,808,928.90
内蒙古广顺房地产开发公司	单位往来	7,000,000.00	5年以上	1.96	7,000,000.00
合计	/	201,038,000.00	/	56.37	51,187,208.90

注：报告期其他应收款新增吉林丰满经济开发区管理委员会土地款 1.41 亿元是由原预付账款转入，原因是吉林市及丰满经济开发区计划将公司前期预付土地征收资金返还公司。

(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	249,956.27		249,956.27	713,224.33		713,224.33
库存商品	888,598,567.63	621,951.28	887,976,616.35	770,612,392.54	621,951.28	769,990,441.26
周转材料	54,060,465.74		54,060,465.74	53,779,035.65		53,779,035.65
已完工开发产品	1,039,628,392.70	2,705,431.39	1,036,922,961.31	943,060,066.86	2,705,431.39	940,354,635.47
在建开发产品	767,261,002.39		767,261,002.39	931,388,826.30		931,388,826.30
拟开发产品	319,192,668.85		319,192,668.85	256,497,018.85		256,497,018.85
受托代销商品	26,804,526.29		26,804,526.29	34,659,037.92		34,659,037.92
合计	3,095,795,579.87	3,327,382.67	3,092,468,197.20	2,990,709,602.45	3,327,382.67	2,987,382,219.78

1) 已完工开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
白山钻石名城小区一期1-6栋	2015年11月	8,877,095.77			8,877,095.77
白山钻石名城小区一期11栋	2016年11月	881,773.76			881,773.76
白山钻石名城小区一期12栋	2020年12月	23,373,951.67			23,373,951.67
通辽钻石名城	2015年6月	120,464,740.93		1,427,439.00	119,037,301.93

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	-2017年12月				
珲春钻石名城	2014年12月	37,110,305.50			37,110,305.50
辽源钻石名城	2011年10月	7,739,358.63			7,739,358.63
东丰钻石名城	2016年10月 -2017年12月	62,024,285.39		1,153,755.24	60,870,530.15
通化钻石名城	2012年10月	3,353,034.67			3,353,034.67
吉林御龙湾一期 (住宅)	2014年12月	48,645,043.17		2,710,062.80	45,934,980.37
吉林欧亚永吉门市	2015年12月	3,147,688.95			3,147,688.95
吉林御龙湾二期	2017年6月	68,932,322.90			68,932,322.90
吉林御龙湾一期 (车库)	2016年3月	44,890,716.59		230,525.92	44,660,190.67
吉林御龙湾三期	2019年5月	123,208,883.68			123,208,883.68
吉林欧亚城市综合 体4号公寓楼	2020年12月	32,877,541.34		732,098.88	32,145,442.46
吉林御龙湾四期	2021年6月	0.00	239,906,389.35	99,043,082.84	140,863,306.51
乌兰浩特钻石名 城	2016年12月 -2017年12月	10,857,929.94	277,693.00	7,731,960.81	3,403,662.13
济南商都-商务 办公楼A、C幢	2017年12月	105,436,615.37		11,052,543.98	94,384,071.39
济南商都-商务 办公楼B幢	2020年12月	241,238,778.60		19,534,287.04	221,704,491.56
合计	—	943,060,066.86	240,184,082.35	143,615,756.51	1,039,628,392.70

2) 在建开发产品

项目名称	开工 时间	预计下一批竣 工时间	预计总投资额	期末余额	期初余额
白山钻石名城小区三期	2016年8 月	2021年12月	450,000,000.00	245,994,019.94	245,389,419.94
珲春市钻石名城C区	2018年6 月	2021年12月	52,000,000.00	43,173,791.11	31,930,184.88
吉林御龙湾二期-车库、 会馆、四号楼	2016年8 月	2021年12月	621,347,239.13	48,651,227.09	48,653,845.59
吉林御龙湾三期(车位)	2016年4 月	2021年12月	146,735,085.82	28,380,712.67	28,321,381.67
吉林御龙湾四期	2019年4 月	2021年12月	390,000,000.00	125,527,771.40	346,109,359.92
四平欧亚钻石名城	2020年3 月	2021年11月	870,000,000.00	275,533,480.18	230,984,634.30
合计	—	—	2,530,082,324.95	767,261,002.39	931,388,826.30

3) 拟开发产品

项目名称	预计 开工 时间	预计竣工时 间	预计总投资额	期末余额	期初余额
包头九原巨力广场项 目	2021 年5月	2021年12 月	600,000,000.00	319,192,668.85	256,497,018.85
合计	—	—	600,000,000.00	319,192,668.85	256,497,018.85

(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	2,705,431.39	-	-	-	-	2,705,431.39
合计	3,327,382.67					3,327,382.67

(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 19,114,040.92 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	29,837,575.89	5,987,437.98
增值税留抵税额	117,602,636.68	105,272,545.71
待抵扣、待认证进项税额	4,025,513.02	342,944.34
蔬菜公司款项	29,275,025.84	29,275,025.84
合计	180,740,751.43	140,877,953.87

8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
儋州欧亚置业有限公司	236,572,445.89			-1,768,190.18						234,804,255.71	
长春欧亚神龙湾旅游有限公司	68,595,281.06			-277,548.44						68,317,732.62	
济南欧亚大观园有限公司	39,912,062.22			-1,710,274.15						38,201,788.07	
长春丽东商务展览服务有限公司	2,204,396.51		2,187,900.00						-16,496.51	0	
包头神华蓝天百货有限公司	1,421,062.85			234,910.84						1,655,973.69	
沈阳欧亚长青生活广场有限公司	14,437,686.95	12,000,000.00		-2,662,678.32						23,775,008.63	
长春春塔贸易有限公司	663,724.77			36,807.06						700,531.83	
小计	363,806,660.25	12,000,000.00	2,187,900.00	-6,146,973.19					-16,496.51	367,455,290.55	
合计	363,806,660.25	12,000,000.00	2,187,900.00	-6,146,973.19					-16,496.51	367,455,290.55	

其他说明

- 1、报告期联营企业长春丽东商务展览服务有限公司经营期限已满，不再续期，收回投资。
- 2、报告期子公司沈阳联营向其联营企业沈阳欧亚长青生活广场有限公司投资 1,200 万元。

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	153,347,280.08	145,553,491.05
合计	153,347,280.08	145,553,491.05

(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		2,332,640.00			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					非交易性权益工具投资	
合计		2,332,640.00				

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	242,149,502.06	7,499,044.00		249,648,546.06
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	242,149,502.06	7,499,044.00		249,648,546.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,793,012.06	1,993,167.21		20,786,179.27
2. 本期增加金额	2,624,166.96	118,405.98		2,742,572.94

(1) 计提或摊销	2,624,166.96	118,405.98		2,742,572.94
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,417,179.02	2,111,573.19		23,528,752.21
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	220,732,323.04	5,387,470.81		226,119,793.85
2. 期初账面价值	223,356,490.00	5,505,876.79		228,862,366.79

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
乌兰浩特钻石名城停车场	144,173,628.76	正在办理中

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	12,439,667,877.28	12,666,880,604.79
合计	12,439,667,877.28	12,666,880,604.79

其他说明:

不适用

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	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	13,307,316,494.47	1,512,551,810.88	28,500,344.38	1,972,830,247.85	16,821,198,897.58
2. 本期增加金额	84,133,058.61	3,819,147.92	293,225.40	8,418,139.00	96,663,570.93
(1) 购置	8,3371,042.10	3819147.92	293,225.40	8,418,139.00	95,901,554.42
(2) 在建工程转入	762,016.51				762,016.51

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	585,379.82	40,312.82	91,499.39	327,981.74	1,045,173.77
(1) 处置或报废	585,379.82	40,312.82	91,499.39	327,981.74	1,045,173.77
4. 期末余额	13,390,864,173.26	1,516,330,645.98	28,702,070.39	1,980,920,405.11	16,916,817,294.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,325,294,599.58	758,129,498.77	18,880,472.24	1,051,793,555.44	4,154,098,126.03
2. 本期增加金额	171,572,562.27	62,253,640.69	777,496.39	88,633,901.73	323,237,601.08
(1) 计提	171,572,562.27	62,253,640.69	777,496.39	88,633,901.73	323,237,601.08
3. 本期减少金额	0.00	18,810.00	86,924.27	300,742.14	406,476.41
(1) 处置或报废		18,810.00	86,924.27	300,742.14	406,476.41
4. 期末余额	2,496,867,161.85	820,364,329.46	19,571,044.36	1,140,126,715.03	4,476,929,250.70
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	10,893,833,251.45	695,966,316.52	9,076,786.03	840,791,523.28	12,439,667,877.28
2. 期初账面价值	10,981,858,134.93	754,422,312.11	9,565,632.14	921,034,525.61	12,666,880,604.79

本公司固定资产的抵押情况详见本附注“七、58、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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
吉林置业商业综合体营业楼	1,351,202,010.49	正在办理中
欧亚卖场营业楼	1,074,323,907.02	正在办理中
乐活里房屋	235,063,933.23	正在办理中
江源购物中心营业楼	202,189,419.35	正在办理中

二道购物中心营业楼	189,516,392.97	正在办理中
国欧购物中心营业楼	181,380,388.38	正在办理中
欧亚车百超市东风大街店、榆树店、世纪广场店、东莱店	82,969,038.66	正在办理中
二道购物中心东盛店	65,002,276.86	正在办理中
长白山保护开发区欧亚购物广场营业楼	58,842,272.07	正在办理中
集团办公大楼	57,029,125.75	正在办理中
磐石购物中心营业楼	52,281,250.00	正在办理中
吉林永吉购物广场营业楼	50,605,159.38	正在办理中
营销分公司飞跃路库房	34,374,596.18	正在办理中
白城欧亚购物中心续建部分营业楼	27,318,267.35	正在办理中
玉龙山庄营业楼	26,233,161.89	正在办理中
中兴大厦旧营业楼	24,436,831.57	正在办理中
梨树县欧亚商贸营业楼	20,970,287.02	正在办理中
九台卡伦购物广场营业楼	19,823,754.65	正在办理中
汇集立体停车场	19,137,011.33	正在办理中
营销分公司飞跃路地下冷库	16,546,780.27	正在办理中
吉林置业售楼处	15,997,292.29	正在办理中
镇赉欧亚购物中心营业楼	9,442,907.18	正在办理中
通辽钻石名城小区幼儿园	4,122,128.47	正在办理中
富锦小区职工宿舍	367,128.58	正在办理中
合计	3,819,175,320.94	

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：济南欧亚商都城市综合体营业楼。

固定资产清理

适用 不适用

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	882,576,266.46	832,801,561.40
合计	882,576,266.46	832,801,561.40

其他说明：

不适用

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	335,734,051.59		335,734,051.59	334,164,249.05	-	334,164,249.05
舒兰购物中心工程	158,770,804.40		158,770,804.40	156,935,942.01	-	156,935,942.01
欧亚北湖购物中心一期A段工程	156,534,231.38		156,534,231.38	156,534,231.38	-	156,534,231.38
公主岭冷链物流土建工程	120,128,100.52		120,128,100.52	120,128,100.52	-	120,128,100.52
梅河购物中心项目二期	40,707,495.23		40,707,495.23	30,858,862.11	-	30,858,862.11
吉林置业城市综合体改造工程	15,789,093.67		15,789,093.67	9,192,950.00	-	9,192,950.00
欧亚商业连锁万豪购物中心二期工程	14,342,617.86		14,342,617.86	6,587,704.90	-	6,587,704.90
沈阳联营艾米数字电影院装修工程	5,599,747.91		5,599,747.91	4,541,894.53	-	4,541,894.53
辽源置业购物中心购建工程	15,297,152.83		15,297,152.83	4,060,624.64	-	4,060,624.64
欧亚商都商场装饰工程	3,341,600.00		3,341,600.00	3,341,600.00	-	3,341,600.00
零星工程	3,202,056.21		3,202,056.21	2,732,238.01	-	2,732,238.01
欧亚商都商集项目	990,580.38		990,580.38	990,580.38	-	990,580.38
沈阳联营商场改造工程	6,828,246.12		6,828,246.12	943,020.72	-	943,020.72
双辽欧亚购物中心建筑装修工程	797,233.21		797,233.21	797,233.21	-	797,233.21
欧亚商都停车场工程	740,375.47		740,375.47	740,375.47	-	740,375.47
白山合兴装修工程	295,569.91		295,569.91	251,954.47	-	251,954.47
白山合兴改造工程	1,936,148.73		1,936,148.73			
吉林置业零星改造工程	1,541,161.04		1,541,161.04			
合计	882,576,266.46		882,576,266.46	832,801,561.40	-	832,801,561.40

(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	523,214,000.00	334,164,249.05	1,569,802.54	-	-	335,734,051.59	64.17	64.17	69,811,500.00	-	-	自有资金/贷款
舒兰购物中心工程	198,724,300.00	156,935,942.01	1,834,862.39	-	-	158,770,804.40	79.90	79.90	-	-	-	自有资金
欧亚北湖购物中心一期A段工程	194,405,900.00	156,534,231.38	-	-	-	156,534,231.38	80.52	80.52	-	-	-	自有资金
公主岭冷链物流土建工程	160,000,000.00	120,128,100.52	-	-	-	120,128,100.52	75.08	75.08	-	-	-	自有资金
梅河购物中心项目二期	150,000,000.00	30,858,862.11	9,848,633.12	-	-	40,707,495.23	27.14	27.14	-	-	-	自有资金
吉林置业城市综合体改造工程	68,143,300.00	9,192,950.00	6,596,143.67	-	-	15,789,093.67	99.00	99.00	-	-	-	自有资金
欧亚商业连锁万豪购物中心二期工程	35,024,044.00	6,587,704.90	7,754,912.96	-	-	14,342,617.86	99.00	99.00	-	-	-	自有资金
沈阳联营艾米数字电影院装修工程	5,000,000.00	4,541,894.53	1,057,853.38	-	-	5,599,747.91	99.00	99.00	-	-	-	自有资金
辽源欧亚购物中心购建工程	300,000,000.00	4,060,624.64	11,236,528.19	-	-	15,297,152.83	5.10	5.10	-	-	-	自有资金
欧亚商都商场装饰工程	3,712,900.00	3,341,600.00	-	-	-	3,341,600.00	90.00	90.00	-	-	-	自有资金
零星工程	3,461,200.00	2,732,238.01	469,818.20	-	-	3,202,056.21	92.51	92.51	-	-	-	自有资金

2021 年半年度报告

欧亚商都商 集项目	10,500,200.00	990,580.38	-	-	-	990,580.38	9.00	-	-	-	-	自有资金
沈阳联营商 场改造工程	17,967,900.00	943,020.72	6,647,241.91	762,016.51	-	6,828,246.12	82.81	82.81	-	-	-	自有资金
双辽欧亚购 物中心建筑 装修工程	12,000,000.00	797,233.21	-	-	-	797,233.21	71.89	71.89	-	-	-	自有资金
欧亚商都停 车场工程	71,710,000.00	740,375.47	-	-	-	740,375.47	1.03	1.03	-	-	-	自有资金
白山合兴装 修工程	7,742,000.00	251,954.47	43,615.44	-	-	295,569.91	97.27	97.27	-	-	-	自有资金
白山合兴改 造工程	2,000,000.00	-	1,936,148.73	-	-	1,936,148.73	96.81	96.81	-	-	-	自有资金
吉林置业零 星改造工程	2,131,398.00	-	1,541,161.04	-	-	1,541,161.04	72.31	72.31	-	-	-	自有资金
合计	1,765,737,142.00	832,801,561.40	50,536,721.57	762,016.51	/	882,576,266.46	/	/	69,811,500.00	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

截至2021年6月30日，本公司在建工程不存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

13、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	473,963,412.69	473,963,412.69
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	117,521,405.67	117,521,405.67
4. 期末余额	356,442,007.02	356,442,007.02
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	20,317,111.81	20,317,111.81
(1) 计提	20,317,111.81	20,317,111.81
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	20,317,111.81	20,317,111.81
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	336,124,895.21	336,124,895.21
2. 期初账面价值	473,963,412.69	473,963,412.69

其他说明：

不适用

14、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	21,306,890.07	2,431,721,324.93			450,000.00	2,453,478,215.00
2. 本期增加金额	265,486.74	18,467,104.60				18,732,591.34

(1)购置	265,486.74	18,467,104.60			18,732,591.34
(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	21,572,376.81	2,450,188,429.53		450,000.00	2,472,210,806.34
二、累计摊销					
1.期初余额	15,748,481.50	415,056,851.56		450,000.00	431,255,333.06
2.本期增加金额	641,870.34	34,707,589.57			35,349,459.91
(1)计提	641,870.34	34,707,589.57			35,349,459.91
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	16,390,351.84	449,764,441.13		450,000.00	466,604,792.97
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	5,182,024.97	2,000,423,988.40		0.00	2,005,606,013.37
2.期初账面价值	5,558,408.57	2,016,664,473.37			2,022,222,881.94

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%

本公司无形资产的抵押情况详见本附注“七、58、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(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	289,162,043.82	产权手续正在办理中
九台卡伦欧亚购物广场营业楼土地使用权	3,260,910.68	产权手续正在办理中
白山欧亚置业购物中心土地使用权	3,052,401.55	产权手续正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

15、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

注：本公司商誉是控股合并沈阳联营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2021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

16、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	316,645,784.77	7,041,447.01	28,983,361.25		294,703,870.53
特许权使用费	400,944.96		141,510.00		259,434.96
合计	317,046,729.73	7,041,447.01	29,124,871.25		294,963,305.49

17、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	84,808,113.41	21,199,548.41	84,384,697.97	21,093,694.55
可抵扣亏损	735,848,964.20	183,962,241.05	717,262,430.85	179,315,607.75

预收房款	72,415,353.32	18,103,838.33	72,415,353.30	18,103,838.33
政府补助	27,290,337.28	6,822,584.32	27,676,427.99	6,919,106.99
递延积分	69,384,126.12	17,346,031.53	69,384,126.12	17,346,031.53
合计	989,746,894.33	247,434,243.64	971,123,036.23	242,778,279.15

(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	495,944,776.64	123,986,194.16	506,397,357.98	126,599,339.46
其他权益工具投资公允价值变动	2,332,640.00	583,160.00	2,541,500.00	635,375.00
交易性金融资产公允价值变动	32,350,128.59	8,087,532.15	30,779,278.41	7,694,819.60
其他	135,927.39	22,428.02	135,927.39	22,428.02
合计	530,763,472.62	132,679,314.33	539,854,063.78	134,951,962.08

(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	26,973,457.88	2,810,685.11
可抵扣亏损	502,139,209.55	382,606,502.35
资产减值准备	7,071,700.58	7,074,703.04
合计	536,184,368.01	392,491,890.50

(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
2021年		27,152,157.85	
2022年	65,165,126.41	68,343,331.71	
2023年	78,572,068.05	88,232,036.18	
2024年	49,910,861.29	56,908,460.47	
2025年	141,674,125.38	141,970,516.14	
2026年	166,817,028.42		
合计	502,139,209.55	382,606,502.35	/

其他说明：

适用 不适用

18、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
预付资产款	197,584,859.79		197,584,859.79	126,112,292.65		126,112,292.65
合计	201,446,779.79		201,446,779.79	129,974,212.65		129,974,212.65

其他说明：

本报告期其他非流动资产较期初增长 54.99%，主要是欧亚商都预付工程款、长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司预付购买资产款增加所致。

19、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	20,000,000.00	
保证借款	330,000,000.00	570,000,000.00
信用借款	4,539,000,000.00	4,948,000,000.00
合计	4,889,000,000.00	5,518,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、截止 2021 年 6 月 30 日，本公司短期借款中无已到期未偿还的借款。

2、本公司为超市连锁、卫星路超市、柳影路超市一年期流动资金贷款 33,000.00 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控股子公司包百集团提供短期抵押借款 2,000.00 万元，抵押情况说明见下表：

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	30,291,404.27

(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

20、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	402,000,000.00	305,000,000.00
银行承兑汇票	463,320,000.00	264,430,000.00
合计	865,320,000.00	569,430,000.00

注:1、本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

2、本报告期应付票据较期初增长51.96%,主要是货款结算采用商业承兑汇票、银行承兑汇票增加所致。

21、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)	1,602,985,222.66	1,599,915,208.00
1-2年(含2年)	225,817,329.45	178,048,033.51
2-3年(含3年)	86,911,751.49	135,595,224.91
3年以上	78,300,150.03	92,570,277.98
合计	1,994,014,453.63	2,006,128,744.40

(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	28,249,138.58	未到结算期
长春新星宇建筑安装有限责任公司	7,602,327.00	未到结算期
江苏南通六建建设集团有限公司	7,597,368.00	未到结算期
北京城建亚泰建设集团有限公司	7,065,937.00	未到结算期
吉林省传世建筑装饰工程有限公司	6,358,264.51	未到结算期
合计	56,873,035.09	/

其他说明:

□适用 √不适用

22、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
1年以内(含1年)	9,752,730.62	23,721,454.29
1年以上	6,404,251.05	6,740,556.71
合计	16,156,981.67	30,462,011.00

(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

本报告期预收账款较期初下降46.96%，主要是子公司吉林欧亚、吉林欧亚置业预收款项减少所致。

23、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
预收货款	1,781,310,695.37	1,664,723,016.24
会员积分	184,645,645.77	173,637,196.15
预收房款	425,082,016.10	495,476,720.08
预收租金	78,668,328.11	91,832,645.53
其他	1,936,402.65	5,952,549.09
合计	2,471,643,088.00	2,431,622,127.09

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	116,587,679.13	收到预收卡款增加
会员积分	11,008,449.62	未兑换的会员积分增加
预收房款	-70,394,703.98	预收房款减少
预收租金	-13,164,317.42	预收租金减少
其他	-4,016,146.44	
合计	40,020,960.91	/

其他说明:

□适用 √不适用

24、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	14,297,535.11	329,776,666.52	327,895,680.44	16,178,521.19
二、离职后福利-设定提存计划	5,246,411.09	42,311,144.45	41,701,551.17	5,856,004.37
三、辞退福利	6,728,947.00		239,736.00	6,489,211.00
四、一年内到期的其他				

福利				
合计	26,272,893.20	372,087,810.97	369,836,967.61	28,523,736.56

(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	5,970,616.45	277,428,704.69	275,588,266.93	7,811,054.21
二、职工福利费		9,573,578.30	9,570,256.04	3,322.26
三、社会保险费	1,053,069.03	21,695,402.45	21,569,565.49	1,178,905.99
其中：医疗保险费	1,046,555.56	20,959,408.02	20,841,687.61	1,164,275.97
工伤保险费	5,925.75	464,746.13	456,629.58	14,042.30
生育保险费	587.72	271,248.30	271,248.30	587.72
四、住房公积金	441,894.80	15,512,033.42	15,473,169.88	480,758.34
五、工会经费和职工教育经费	6,831,954.83	5,566,947.66	5,694,422.10	6,704,480.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,297,535.11	329,776,666.52	327,895,680.44	16,178,521.19

(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	3,482,070.90	40,397,926.14	39,948,405.04	3,931,592.00
2、失业保险费	1,764,340.19	1,913,218.31	1,753,146.13	1,924,412.37
3、企业年金缴费				
合计	5,246,411.09	42,311,144.45	41,701,551.17	5,856,004.37

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	10,381,855.00	29,855,596.32
消费税	2,396,949.51	3,576,417.77
营业税	1,163,743.25	1,163,743.25
企业所得税	71,367,641.40	148,170,374.15
个人所得税	705,762.52	286,542.50
土地增值税	190,098,130.75	197,001,816.92
城市维护建设税	1,400,189.12	2,745,191.77
房产税	3,707,732.29	7,737,916.73
土地使用税	147,990.93	1,083,071.09
教育费附加	618,093.77	1,194,479.04
地方教育费附加	371,416.90	754,689.84

印花税	410,641.18	698,095.55
其他	1,142,739.78	1,124,521.42
合计	283,912,886.40	395,392,456.35

26、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	83,181,659.07	33,342,256.48
应付股利	26,392,173.01	26,527,828.75
其他应付款	2,062,426,641.81	2,368,790,737.56
合计	2,172,000,473.89	2,428,660,822.79

其他说明：

不适用

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	72,461,111.12	22,434,722.23
债权融资计划利息	10,720,547.95	10,907,534.25
合计	83,181,659.07	33,342,256.48

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

本报告期应付利息较期初增长 149.48%，主要是本期未到支付期的中期票据利息增加所致。

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	16,923,680.01	17,059,335.75
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	26,392,173.01	26,527,828.75

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	1,153,256,802.57	1,451,131,451.69
押金	353,542,703.75	333,298,689.11

应付工程款	257,904,775.60	234,388,184.61
其他	297,722,359.89	349,972,412.15
合计	2,062,426,641.81	2,368,790,737.56

(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
济南玉昌装饰工程有限公司	59,444,825.89	未到结算期
郑州百货大楼股份有限公司改制补偿金	44,164,914.20	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
长春鸿源建设有限公司	29,360,566.00	未到结算期
合计	202,409,106.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

27、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	116,000,000.00	34,000,000.00
1年内到期的租赁负债	25,860,378.50	
1年内到期的中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,141,860,378.50	1,034,000,000.00

其他说明：

1、1年内到期的长期借款：

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
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-11-19	2021-5-19	人民币	4.94	-		-	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-11-19	2021-11-19	人民币	4.94	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-11-19	2021-5-19	人民币	4.94	-		-	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-11-19	2021-11-19	人民币	4.94	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-11-19	2022-5-19	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-5-7	2021-11-6	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-5-7	2022-5-6	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-6-8	2021-12-7	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-6-8	2022-6-7	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-11-19	2022-5-19	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-5-21	2021-11-20	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-5-21	2022-5-20	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-5-26	2021-11-25	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司长春分行	2021-5-26	2022-5-25	人民币	4.94		1,000,000.00		

中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	2019-2-27	2022-2-26	人民币	4.275		100,000,000.00		
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2021-4-11	人民币	4.65	-		-	10,000,000.00
中国进出口银行吉林省分行	2016-10-17	2021-10-11	人民币	4.65	-		-	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司长春分行	2019-9-11	2021-3-11	人民币	5.80	-		-	1,000,000.00
中国民生银行股份有限公司长春分行	2019-9-11	2021-9-11	人民币	5.80	-		-	9,000,000.00
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2021-11-16	人民币	5.90		1,000,000.00		
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2022-5-16	人民币	5.90		1,000,000.00		
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2021-11-16	人民币	5.90		1,000,000.00		
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2022-5-16	人民币	5.90		1,000,000.00		
合计	—	—	—	—	-	116,000,000.00	-	34,000,000.00

注：中国光大银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行均为信用借款；长春发展农村商业银行股份有限公司为保证借款，保证情况说明见附注七、29。

2、1年内到期的中期票据：

2018年11月2日公司发行了“长春欧亚集团股份有限公司2018年度第一期中期票据”10亿元，票面利率为6.70%，期限为3年。

28、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
合同负债待转销项税	264,374,022.05	246,684,425.13
合计	264,374,022.05	246,684,425.13

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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		62,500,000.00
保证借款	91,000,000.00	
信用借款	1,165,579,310.00	806,000,000.00
合计	1,256,579,310.00	868,500,000.00

长期借款分类的说明：

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
中国光大银行股份有限公司长春分行	2020-9-21	2023-9-20	人民币	4.94	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00

中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2022-5-19	人民币	4.94	-	-	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2022-11-19	人民币	4.94	-	1,000,000.00	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2023-5-19	人民币	4.94	-	1,000,000.00	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2023-11-18	人民币	4.94	-	54,429,520.00	54,429,520.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-8-28	2023-5-14	人民币	4.94	-	50,000,000.00	50,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-9-23	2023-9-22	人民币	4.94	-	50,000,000.00	50,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2022-5-19	人民币	4.94	-	-	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2022-11-19	人民币	4.94	-	1,000,000.00	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2023-5-19	人民币	4.94	-	1,000,000.00	1,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2020-11-19	2023-11-18	人民币	4.94	-	35,570,480.00	35,570,480.00
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-5-7	2022-11-6	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-5-7	2023-5-6	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-5-7	2023-11-6	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-5-7	2024-5-6	人民币	4.94		7,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-6-8	2022-12-7	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-6-8	2023-6-7	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-6-8	2023-12-7	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-6-8	2024-5-13	人民币	4.94		12,579,310.00	
中国光大银行股份有限公司 长春分行	2021-5-21	2022-11-20	人民币	4.94		1,000,000.00	
中国光大银行	2021-5-21	2023-5-20	人	4.94		1,000,000.00	

股份有限公司 长春分行			人民币					
中国光大银行 股份有限公司 长春分行	2021-5-21	2023-11-20	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行 股份有限公司 长春分行	2021-5-21	2024-5-13	人民币	4.94		42,150,000.00		
中国光大银行 股份有限公司 长春分行	2021-5-26	2022-11-25	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行 股份有限公司 长春分行	2021-5-26	2023-5-25	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行 股份有限公司 长春分行	2021-5-26	2023-11-25	人民币	4.94		1,000,000.00		
中国光大银行 股份有限公司 长春分行	2021-5-26	2024-5-13	人民币	4.94		47,850,000.00		
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2019-2-27	2022-2-26	人民币	4.275	-		-	100,000,000.00
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2019-9-25	2022-9-24	人民币	4.275	-	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	2019-9-27	2022-9-26	人民币	4.275	-	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	2021-5-21	2024-5-20	人民币	4.275		200,000,000.00		
中国建设银行 股份有限公司 长春西安大路 支行	2021-5-21	2024-5-20	人民币	4.275		150,000,000.00		
中国进出口银行 吉林省分行	2016-10-17	2022-4-11	人民币	4.65	-		-	10,000,000.00
中国民生银行 股份有限公司 长春分行	2019-9-11	2022-3-11	人民币	5.80	-		-	1,000,000.00
中国民生银行 股份有限公司 长春分行	2019-9-11	2022-9-11	人民币	5.80	-		-	19,000,000.00
中国民生银行 股份有限公司 长春分行	2019-9-11	2023-3-11	人民币	5.80	-		-	1,000,000.00
中国民生银行 股份有限公司 长春分行	2019-9-11	2023-9-11	人民币	5.80	-		-	19,000,000.00
中国民生银行 股份有限公司 长春分行	2019-9-11	2024-3-11	人民币	5.80	-		-	1,000,000.00

中国民生银行股份有限公司 长春分行	2019-9-11	2024-8-26	人民币	5.80	-	-	21,500,000.00
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2023-5-16	人民币	5.90		1,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2023-11-16	人民币	5.90		1,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2024-5-16	人民币	5.90		43,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2022-11-16	人民币	5.90		1,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2022-11-16	人民币	5.90		1,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2023-5-16	人民币	5.90		1,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2023-11-16	人民币	5.90		1,000,000.00	
长春发展农村商业银行股份有限公司	2021-5-31	2024-5-16	人民币	5.90		42,000,000.00	
合计	-	-	-	-	-	1,256,579,310.00	-

注：中国光大银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行均为信用借款；长春发展农村商业银行股份有限公司为保证借款，分别为子公司欧亚卖场4,800万元贷款、超市连锁4,700万元贷款提供保证。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

30、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	418,936,937.59	580,598,417.82
未确认融资费用	-97,598,008.28	-106,635,005.13
合计	321,338,929.31	473,963,412.69

其他说明：

不适用

31、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

其他说明：

不适用

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

专项应付款

□适用 √不适用

32、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	44,602,181.70	26,786,782.44	6,996,309.14	64,392,655.00	政府补助
其他	63.20		46.56	16.64	
合计	44,602,244.90	26,786,782.44	6,996,355.70	64,392,671.64	—

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央财政支持服务业发展专项资金	1,125,000.00			125,000.00		1,000,000.00	与资产相关
换燃气锅炉政府补贴	600,000.00			60,000.00		540,000.00	与资产相关
欧亚北湖购物中心服务业发展专项资金	6,500,000.00					6,500,000.00	与资产相关
欧亚汇集购物中心服务业发展专项资金	1,200,000.00			75,000.00		1,125,000.00	与资产相关
敦百项目前期基础设施建设资金	7,200,000.00			100,000.02		7,099,999.98	与资产相关
吉林置业服务业发展引导资金	900,000.00			150,000.00		750,000.00	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	2,315,518.02			195,678.00		2,119,840.02	与资产相关
清洁能源替代改造补贴	120,000.00			15,000.00		105,000.00	与资产相关
白山合兴物流网建设补助	2,780,800.00			47,400.00		2,733,400.00	与资产相关
欧亚易购省级服务业发展引导专项补助资金	195,805.20			42,097.40		153,707.80	与资产相关
欧亚易购服务业发展	559,443.44			120,278.28		439,165.16	与收益相

引导资金						关
欧亚易购城乡市场流通发展引导资金	349,652.15			75,173.93	274,478.22	与资产相关
2016年省级城乡市场流通发展引导资金	167,833.03			36,076.16	131,756.87	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金	983,591.32			177,290.66	806,300.66	与资产相关
2017年第一批服务业发展专项资金	408,666.67			104,000.00	304,666.67	与资产相关
2018年第一批服务员发展专项资金	575,332.94			104,000.00	471,332.94	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
长春市供应链体系建设试点项目	6,627,309.05			386,090.70	6,241,218.35	与资产相关
欧亚易购省级服务业发展引导专项补助资金	139,860.86			30,069.57	109,791.29	与资产相关
土地补助款	7,111,818.44	1,000,000.00		124,009.67	7,987,808.77	与资产相关
招商引资企业扶植资金	177,000.00	786,782.44		481,891.22	481,891.22	与收益相关
失业保险稳岗补贴	3,364,550.58			2,047,253.53	1,317,297.05	与收益相关
欧亚城市汇集项目一期		25,000,000.00		2,500,000.00	22,500,000.00	与资产相关
合计	44,602,181.70	26,786,782.44		6,996,309.14	64,392,655.00	—

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期递延收益较期初增长 44.37%，主要是收到的政府补助增加所致。

33、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	500,000,000.00	500,000,000.00
债权融资计划	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明：

注：1、公司于 2019 年 8 月 21 日发行了“长春欧亚集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据”5 亿元，票面利率为 6.50%，期限为 3 年。

2、公司于 2020 年 7 月 9 日发行了“长春欧亚集团股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划”5 亿元，发行利率为 4.55%，期限为 3 年。

34、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

35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工 具	期初		本期增 加		本期减 少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账 面 价 值	数量	账面价值
16 长春欧 亚 MTN001	600,000,000.00	600,000,000.00					600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00					600,000,000.00	600,000,000.00

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

36、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）	383,042,385.80			383,042,385.80
其他资本公积	20,073,506.28			20,073,506.28
合计	403,115,892.08			403,115,892.08

37、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	1,906,125.00	-208,860.00			-52,215.00	-156,645.00		1,749,480.00
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	1,906,125.00	-208,860.00			-52,215.00	-156,645.00		1,749,480.00
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	148,560.43	-23,810.42				-12,025.52	-11,784.90	136,534.91
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	148,560.43	-23,810.42				-12,025.52	-11,784.90	136,534.91
其他综合收益合计	2,054,685.43	-232,670.42			-52,215.00	-168,670.52	-11,784.90	1,886,014.91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

38、 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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
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。

39、 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	2,012,095,434.35	2,089,018,199.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,012,095,434.35	2,089,018,199.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,306,090.90	22,712,464.53
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		63,635,230.00
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	2,029,401,525.25	2,012,095,434.35

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。

40、 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	3,159,899,596.51	2,478,012,082.02	2,893,327,383.37	2,221,298,718.05

其他业务	1,097,118,543.75	78,441,121.67	927,818,622.39	73,452,701.00
合计	4,257,018,140.26	2,556,453,203.69	3,821,146,005.76	2,294,751,419.05

(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

其他说明：

不适用

41、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	21,441,094.75	11,873,629.00
城市维护建设税	7,773,245.70	6,902,245.69
教育费附加	3,280,970.82	2,971,329.65
房产税	59,750,650.68	47,056,995.33
土地使用税	7,143,127.41	4,668,508.81
车船使用税	25,463.58	36,114.73
印花税	1,971,479.60	1,851,341.69
地方教育费附加	2,295,301.04	1,979,026.63
土地增值税	2,411,013.91	7,584,213.34
其他	3,224,218.19	2,070,852.50
合计	109,316,565.68	86,994,257.37

其他说明：

不适用

42、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	173,063,500.34	169,376,825.48
促销费	28,557,133.30	25,713,996.03
装修费	37,189,932.26	21,615,808.94
宣传费	26,749,331.14	20,462,240.72
展览费及广告费	24,795,443.77	17,513,008.38
保洁费	24,555,913.41	22,453,327.61
劳动保护费	10,114,148.15	11,454,113.46
运输费	4,717,094.71	4,459,026.38
其他	27,222,858.00	26,593,481.06
合计	356,965,355.08	319,641,828.06

43、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	313,778,012.33	306,818,948.35
职工薪酬	115,756,748.48	100,706,437.30
电费	77,440,462.95	66,316,905.61
装饰及修理费	32,964,817.43	23,207,043.16
劳动保险费	80,155,547.08	52,303,858.85
租赁费	46,489,941.71	54,375,790.02
劳动保护费	34,126,707.23	30,804,495.03
无形资产摊销	35,349,459.91	35,158,740.96
办公费	4,447,887.57	3,890,208.33
差旅费	1,263,017.86	581,899.06
运杂费	1,759,093.43	1,342,210.75
低值易耗品摊销	1,441,830.23	1,885,624.20
保险费	3,686,465.41	3,160,393.48
水费	5,347,640.35	4,797,667.46
使用权资产折旧	20,317,111.81	
其他	45,236,262.20	35,043,086.42
合计	819,561,005.98	720,393,308.98

其他说明：

不适用

44、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
利息费用	199,515,155.55	231,085,094.82
减：利息收入	-3,191,040.26	-3,216,154.82
加：手续费等	41,504,021.90	26,236,925.56
加：未确认融资费用	3,439,291.70	
合计	241,267,428.89	254,105,865.56

45、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	25,506,830.02	8,731,176.18
个税手续费返还	393,070.99	88,753.56
合计	25,899,901.01	8,819,929.74

其他说明：

本报告期其他收益较上年同期增长 193.65%，主要是收到的政府给予的以工代训补助增加所致。

46、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	-6,171,021.72	-3,198,802.36
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	350.00	663,310.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-36,125.77	
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	-6,206,797.49	-2,535,492.36

其他说明：

本报告期投资收益较上年同期下降144.80%，主要是联营企业沈阳欧亚长青生活广场有限公司亏损所致。

47、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	2,182,460.71	-144,266.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,182,460.71	-144,266.04

其他说明：

本报告期公允价值变动收益较上年同期增长1,612.80%，主要是交易性金融资产的公允价值增加所致。

48、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	73,697.67	-405,173.08
其他应收款坏账损失	-693,132.27	-2,126,850.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-619,434.60	-2,532,023.34

其他说明：

本报告期信用减值损失较上年同期下降75.54%，主要是应收账款较同期减少，计提的坏账准备同时减少。

49、资产减值损失

□适用 √不适用

50、资产处置收益

□适用 √不适用

51、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	23,829.13	51,099.01	23,829.13
其中：固定资产处置利得	23,829.13	51,099.01	23,829.13
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,156,863.12	2,454,643.11	4,156,863.12
合计	4,180,692.25	2,505,742.12	4,180,692.25

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

本报告期营业外收入较上年同期增长 66.84%，主要是收到的其他营业外收入增加。

52、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	45,109.34	98,804.27	45,109.34
其中：固定资产处置损失	45,109.34	98,804.27	45,109.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,318,814.33	1,348,006.64	1,318,814.33
合计	1,363,923.67	1,446,810.91	1,363,923.67

其他说明：

不适用

53、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	85,140,886.62	53,648,163.15
递延所得税费用	-3,820,087.64	-8,852,513.41
合计	81,320,798.98	44,795,649.74

(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	197,527,479.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,381,869.79
子公司适用不同税率的影响	-649,079.96
调整以前期间所得税的影响	4,300,000.00
非应税收入的影响	-1,542,930.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-52,237.22
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	29,883,176.80
所得税费用	81,320,798.98

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期所得税费用较上年同期增长 81.54%，主要是利润总额较上年同期增加及部分亏损企业本期未确认递延所得税资产所致。

54、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、37、“其他综合收益”相关内容。

55、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	444,506,840.31	219,106,841.40
押金	11,644,558.50	155,897.19
政府补助	35,298,310.78	12,221,160.02
其他	17,844,081.82	50,560,628.54
合计	509,293,791.41	282,044,527.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 80.57%，主要是收到的单位往来款项增加所致。

(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	328,464,392.97	256,094,352.51
押金	25,028,698.53	10,682,788.67
单位往来	224,654,553.89	223,377,467.00
其他	124,311,652.29	208,311,440.56
合计	702,459,297.68	698,466,048.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	9,308,578.88	
合计	9,308,578.88	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期执行新租赁准则支付的租赁费用。

56、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	116,206,680.17	105,130,756.21
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	619,434.60	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	325,980,174.02	318,928,748.28
使用权资产摊销	20,317,111.81	-
无形资产摊销	35,349,459.91	35,158,740.96
长期待摊费用摊销	29,124,871.25	13,969,433.69
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)	21,280.21	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,182,460.71	144,266.04
财务费用(收益以“-”号填列)	202,954,447.25	231,085,094.82
投资损失(收益以“-”号填列)	6,206,797.49	2,535,492.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,599,654.89	-17,161,071.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,220,432.75	-1,262,570.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	-105,085,977.42	-90,619,551.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,285,788.25	87,825,236.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-305,170,264.67	-308,982,772.09
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	349,807,254.52	379,331,531.82
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	961,422,598.89	1,226,398,424.78
减: 现金的期初余额	1,209,701,770.79	1,216,921,447.41
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	-248,279,171.90	9,476,977.37

(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	961,422,598.89	1,209,701,770.79
其中：库存现金	208,510.19	219,983.56
可随时用于支付的银行存款	857,433,240.60	1,113,605,046.43
可随时用于支付的其他货币资金	103,780,848.10	95,876,740.80
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	961,422,598.89	1,209,701,770.79
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

57、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

58、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	33,311,986.86	票据保证金、预售卡款预存保证金等
固定资产	24,668,555.27	抵押借款
无形资产	5,622,849.00	抵押借款
合计	63,603,391.13	/

其他说明：

不适用

59、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	2,495,850.96	0.8321	2,076,797.58

(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

60、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
稳岗补贴	3,622,298.35	其他收益	3,622,298.35
会展补助、白山合兴物流网建设补助等	421,384.78	其他收益	421,384.78
省级服务业务发展专项资金	525,290.66	其他收益	525,290.66
税收减免	76,031.28	其他收益	76,031.28
以工代训职业培训补贴	15,496,960.00	其他收益	15,496,960.00
省级服务业引导专项补助资金	303,695.34	其他收益	303,695.34
市级服务业发展专项资金	462,000.00	其他收益	462,000.00
招商引资企业扶植资金	1,107,400.91	其他收益	1,107,400.91
长春市供应链体系建设第一批试点项目	386,090.70	其他收益	386,090.70
中央财政支持服务业发展专项资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
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	195,678.00	其他收益	195,678.00
吉林置业服务业发展引导资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
换燃气锅炉政府补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
欧亚汇集项目政府扶持	2,575,000.00	其他收益	2,575,000.00
合计	25,506,830.02		25,506,830.02

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

61、其他

□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

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

本期子公司四平辽河农垦管理区欧亚商贸有限公司、吉林省中吉经贸发展有限公司注销，报告期不再纳入合并范围。

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	100.00	-	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
长春欧亚奥特莱斯购物有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	投资设立
四平欧亚商贸有限公司	四平市	四平市	综合百货	100.00	-	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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	-	100.00	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	100.00	-	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	-	100.00	投资设立
吉林市欧亚商都有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	100.00	-	投资设立
吉林市欧亚购物中心有限公司	吉林市	吉林市	综合百货	100.00	-	投资设立
万宁欧亚超市有限公司	万宁市	万宁市	综合百货	-	100.00	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	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	100.00	-	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	100.00	-	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	60.00	-	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	100.00	-	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	-	100.00	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	51.00	-	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	-	100.00	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	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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公司	白山市	白山市	物业服务	-	100.00	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	51.00	-	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	-	100.00	非同一控制 下企业合并
吉林省鑫润物业管理有限公司	长春市	长春市	物业服务	-	100.00	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	100.00	-	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	-	100.00	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	75.00	-	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	-	51.00	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	-	100.00	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	-	97.60	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	-	100.00	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	100.00	-	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	投资设立
长春国欧仓储物流贸易有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	87.25	投资设立
长春欧亚商业连锁双阳欧亚购物中心有限公司	长春市	长春市	综合百货	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	51.00	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	-	100.00	投资设立
北京欧亚商贸有限公司	北京市	北京市	综合百货	100.00	-	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	100.00	-	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	100.00	-	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	-	100.00	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	宾馆服务	-	100.00	非同一控制下企业合并
郑州百吉酒店管理有限公司	郑州市	郑州市	宾馆服务	-	100.00	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	100.00	-	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	75.65	-	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	-	70.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	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	-	100.00	非同一控制下企业合并
包头市包百嘉峻置业有限公司	包头市	包头市	综合百货 地产开发	-	67.00	非同一控制下企业合并
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	-	100.00	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	100.00	-	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	-	100.00	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	-	100.00	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：

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

(2). 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	-865,816.63		27,900,799.88
长春欧亚卖场有限责任公司	60.34	92,178,662.69	175,415,625.00	1,191,696,846.66
长春欧亚集团琿春欧亚置业有限公司	49.00	-2,799,978.39		66,638,561.96

长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	25.00	-126,704.24		77,792,995.40
白山市合兴实业股份有限公司	38.97	4,347,115.09	45,937.50	99,950,478.41
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	40.00	-29,667.87		71,374,026.97
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	37.22	6,774,348.19		189,139,041.72
郑州百货大楼股份有限公司	45.17	-719,560.99		73,853,678.73
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	24.35	1,131,566.80		130,408,840.00
长春欧亚启明星跨境电商有限责任公司	16.39			970,213.97
西宁大十字百货商店有限公司	9.58	277,081.58		29,383,646.76
长春国欧仓储物流贸易有限公司	12.75	-1,266,456.96		36,124,744.30
合计		98,900,589.27	175,461,562.50	1,995,233,874.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春欧亚卖场有限责任公司	1,555,169,117.43	3,361,767,856.91	4,916,936,974.34	2,843,854,327.76	86,530,144.29	2,930,384,472.05	2,180,868,517.94	3,371,180,290.10	5,552,048,808.04	3,409,467,845.15	18,105,144.29	3,427,572,989.44
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	536,589,202.05	336,519,966.11	873,109,168.16	291,472,221.31	88,760,579.63	380,232,800.94	532,043,550.16	271,704,595.30	803,748,145.46	301,530,428.57	14,188,582.10	315,719,010.67
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	128,117,698.25	151,826,473.35	279,944,171.60	143,947,106.36	0.00	143,947,106.36	109,334,228.71	155,978,890.45	265,313,119.16	123,601,812.30	0.00	123,601,812.30
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	525,100,658.21	514,186,538.80	1,039,287,197.01	531,132,866.74	0.00	531,132,866.74	661,502,058.18	520,842,556.86	1,182,344,615.04	692,391,112.79	0.00	692,391,112.79
白山市合兴实业股份有限公司	234,374,048.76	222,612,954.80	456,987,003.56	176,629,824.86	23,658,819.34	200,288,644.20	242,204,231.73	215,386,493.49	457,590,725.22	197,591,127.69	14,411,284.88	212,002,412.57
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	36,351,341.38	400,486,145.63	436,837,487.01	258,402,419.62	0.00	258,402,419.62	68,694,087.83	409,481,194.95	478,175,282.78	299,666,045.71	0.00	299,666,045.71
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	133,272,532.53	224,728,839.11	358,001,371.64	40,131,320.84	7,099,999.98	47,231,320.82	130,959,464.08	227,738,041.73	358,697,505.81	40,220,638.02	7,200,000.00	47,420,638.02
郑州百货大楼股份有限公司	68,324,059.87	345,500,533.16	413,824,593.03	196,922,520.94	47,663,146.27	244,585,667.21	72,620,958.02	350,823,871.89	423,444,829.91	202,180,557.74	50,432,339.96	252,612,897.70
西宁大十字百货商店有限公司	150,758,714.33	366,276,801.44	517,035,515.77	151,824,728.97	54,081,969.12	205,906,698.09	167,709,462.84	376,504,940.29	544,214,403.13	180,510,038.25	55,467,839.22	235,977,877.47

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	847,815,062.45	152,765,433.69	152,765,433.69	210,087,618.10	738,400,768.36	116,252,427.00	116,252,427.00	55,707,289.61
内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司	253,294,227.56	4,847,232.43	4,847,232.43	-20,447,964.71	269,730,118.07	-55,769.78	-55,769.78	-29,305,768.49
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	11,895,152.63	-5,714,241.62	-5,714,241.62	21,104,094.14	10,045,131.75	-3,486,524.23	-3,486,524.23	-7,079,221.72
济南欧亚大观园房地产开发有限公司	81,353,185.86	18,200,828.02	18,200,828.02	-52,265,022.66	166,648,685.95	61,780,983.32	61,780,983.32	-24,231,318.91
白山市合兴实业股份有限公司	153,890,738.68	11,155,984.21	11,155,984.21	2,768,908.33	141,153,465.12	9,977,226.64	9,977,226.64	7,412,105.52
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	55,991,926.42	-74,169.68	-74,169.68	-5,338,186.79	67,538,435.76	-3,654,331.25	-3,654,331.25	-1,354,990.77
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司	18,293,547.67	-506,816.97	-506,816.97	-1,209,900.33	16,631,404.90	-196,392.71	-196,392.71	-1,172,254.75
郑州百货大楼股份有限公司	15,824,663.69	-1,593,006.39	-1,593,006.39	-4,992,883.30	9,905,705.09	-4,617,016.73	-4,617,016.73	-7,668,211.42
西宁大十字百货商店有限公司	80,804,662.26	2,892,292.02	2,892,292.02	10,086,571.09	93,246,069.10	7,663,816.26	7,663,816.26	-3,372,720.62

其他说明：
不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
济南欧亚大观园有限公司	济南市	济南市	综合百货	51.00		权益法
儋州欧亚置业有限公司	儋州市	儋州市	综合百货 地产开发	49.00		权益法
长春春塔贸易有限公司	长春市	长春市	综合百货	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		28.57	权益法
包头神华蓝天百货有限公司	包头市	包头市	综合百货		40.00	权益法
通化欧亚丽景商业管理有限公司	通化市	通化市	综合百货		31.00	权益法
沈阳欧亚长青生活广场有限公司	沈阳市	沈阳市	综合百货		40.87	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(以下简称济南欧亚大观园)的持股比例为 51%,但未纳入合并范围,主要原因为:根据欧亚集团第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园股东会决议,自 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委派全部经营管理团队,行使日常财务和经营决策权,负责日常经营管理。授权管理期间,本公司仅按照出资比例享有收益分配权,因此公司未对济南欧亚大观园形成实质控制。

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认缴持股比例为 28.57%,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。

注 3: 本公司之子公司沈阳联营对沈阳欧亚长青生活广场有限公司认缴持股比例为 40.87%,对方公司对其经营决策有重大决定权,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	274,313,745.96	3,491,110.79	303,455,695.17	266,718,538.06	7,044,972.71	485,546,202.88
非流动资产	78,354,818.27	349,386,415.61	422,162,998.37	79,588,462.35	346,875,213.82	174,232,318.28
资产合计	352,668,564.23	352,877,526.40	725,618,693.54	346,307,000.41	353,920,186.53	659,778,521.16
流动负债	265,457,600.86	38,704,650.02	255,500,721.87	255,417,084.47	38,478,517.30	186,051,998.11
非流动负债	29,374,181.29	3,770,000.00	0.00	29,374,181.29	3,770,000.00	-
负债合计	294,831,782.15	42,474,650.02	255,500,721.87	284,791,265.76	42,248,517.30	186,051,998.11
少数股东权益	-17,068,684.74			-16,743,210.89		
归属于母公司股东权益	74,905,466.81	310,402,876.38	470,117,971.67	78,258,945.54	311,671,669.23	473,726,523.05
按持股比例计算的净资产份额	38,201,788.07	68,317,732.62	234,804,255.71	39,912,062.22	68,595,281.06	236,572,445.89
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	38,201,788.07	68,317,732.62	234,804,255.71	39,912,062.22	68,595,281.06	236,572,445.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,948,707.08	608,881.82	1,751,450.45	3,381,284.96	369,068.39	3,326,347.66
净利润	-3,678,952.57	-1,268,792.85	-3,608,551.38	-3,743,802.99	-1,538,126.29	-2,424,701.01
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-3,678,952.57	-1,268,792.85	-3,608,551.38	-3,743,802.99	-1,538,126.29	-2,424,701.01
本年度收到的来自联营企业的股利						

(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	26,131,514.15	18,726,871.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,415,008.95	5,544.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,415,008.95	5,544.91

其他说明

不适用

(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七。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：
2021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	994,734,585.75	-	-	-	994,734,585.75
交易性金融资产	39,148,215.15				39,148,215.15
应收账款	21,181,426.09	-	-	-	21,181,426.09
其他应收款	268,773,165.94	-	-	-	268,773,165.94
其他权益工具投资	153,347,280.08	-	-	-	153,347,280.08
金融负债					
短期借款	4,889,000,000.00	-	-	-	4,889,000,000.00
应付票据	865,320,000.00	-	-	-	865,320,000.00
应付账款	1,994,014,453.63	-	-	-	1,994,014,453.63
其他应付款	2,062,426,641.81	-	-	-	2,062,426,641.81
应付股利	26,392,173.01	-	-	-	26,392,173.01
应付利息	83,181,659.07	-	-	-	83,181,659.07
一年内到期的非流动负债	1,141,860,378.50	-	-	-	1,141,860,378.50
其他流动负债	264,374,022.05	-	-	-	264,374,022.05
长期借款	-	466,000,000.00	790,579,310.00	-	1,256,579,310.00
中期票据	-	500,000,000.00	500,000,000.00	-	1,000,000,000.00
长期应付款	-	-	-	6,185,515.29	6,185,515.29

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			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	39,148,215.15			39,148,215.15
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	39,148,215.15			39,148,215.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	39,148,215.15			39,148,215.15
(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	2,867,640.00	150,479,640.08		153,347,280.08
(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	42,015,855.15	150,479,640.08		192,495,495.23
(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

子公司情况详见本附注“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

适用 不适用

“九、2.（1）合营企业或联营企业”相关内容

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王丽滨	其他

其他说明

王丽滨为公司员工，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。2021 年 1 月 1 日至 2024 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	919.75	279.88

(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 2021 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 7,016.74 万元，具体情况如下：

货币单位：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	18,360.39	4,635.44	未来三年内
磐石购物中心购置房产	6,000.00	3,618.70	2,381.30	未来十年
合计	28,995.83	21,979.09	7,016.74	—

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

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司未发生影响财务报表阅读的其他重大财务承诺事项。

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

公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于终止吉林省盛世房地产开发有限公司与长春欧亚新生活购物广场有限公司<租赁合同>的议案》。欧亚新生活因新冠疫情不可抗力及疫情防控等因素受到重大影响, 无法继续履行与吉林省盛世房地产开发有限公司签订的《租赁合同》, 决定终止上述《租赁合同》。本合同的终止不会侵害中小股东的利益, 也不会对公司经营及财务状况造成不利影响; 对降低资产负债率和促进中长期经营有积极作用; 终止《租赁合同》可能会存在法律诉讼风险。

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	42,422,769.36
1 至 2 年	54,801.52
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	42,477,570.88

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	42,477,570.88	100.00	37,224.45	0.09	42,440,346.43	79,032,912.38	100	1,697.40	0.32	79,031,214.98
其中:										
信用风险组合	1,546,034.40	3.64	37,224.45	2.41	1,508,809.95	532,154.75	0.67	1,697.40	0.32	530,457.35
关联方组合	40,931,536.48	96.36			40,931,536.48	78,500,757.63	99.33			78,500,757.63
合计	42,477,570.88	100.00	37,224.45	0.09	42,440,346.43	79,032,912.38	/	1,697.40	/	79,031,214.98

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(含1年)	1,491,232.88	18,043.92	1.21
1至2年	54,801.52	19,180.53	35.00
合计	1,546,034.40	37,224.45	2.41

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	1,697.40	35,527.05				37,224.45
合计	1,697.40	35,527.05				37,224.45

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
长春欧亚卖场有限责任公司	14,467,790.96	1 年以内	34.06	
长春欧亚超市连锁经营有限公司	13,363,192.77	1 年以内	31.46	
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	2,118,729.86	1 年以内	4.99	
长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司	2,105,375.15	1 年以内	4.96	
长春欧亚卫星路超市有限公司	1,285,985.20	1 年以内	3.03	
合计	33,341,073.94	—	78.50	

(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	3,619,640,464.36	4,080,295,747.87
合计	3,619,640,464.36	4,080,295,747.87

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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,620,670,225.02
1至2年	797,159.92
2至3年	500,000.00
3年以上	106,987.16
合计	3,622,074,372.10

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,601,565,369.97	4,079,196,878.18
保证金及押金	19,755,000.00	3,015,350.00
备用金	15,000.00	5,000.00
其他	739,002.13	230,108.75
合计	3,622,074,372.10	4,082,447,336.93

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		2,151,239.56	349.50	2,151,589.06
2021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		283,017.68	-	283,017.68
本期转回		-	-	-
本期转销		-	-	-
本期核销		-	-	-
其他变动		-	-	-
2021年6月30日余额		2,434,257.24	349.50	2,433,907.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	349.50					349.50
按组合计提坏账准备	2,151,239.56	283,017.68		-		2,434,257.24
合计	2,151,589.06	283,017.68				2,434,606.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林欧亚置业有限公司	往来款	1,020,000,000.00	1年以内	28.16	

长春欧亚集团 通辽欧亚 置业有限公司	往来款	330,541,557.70	1 年以内	9.13	
长春欧亚集团 辽源欧亚 置业有限公司	往来款	240,000,000.00	1 年以内	6.63	
长春国欧仓 储物流贸易 有限公司	往来款	234,093,122.01	1 年以内	6.46	
长春欧亚商 业连锁欧亚 万豪购物中 心有限公司	往来款	217,000,000.00	1 年以内	5.99	
合计	/	2,041,634,679.71	/	56.37	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,500,750,509.97		6,500,750,509.97	6,465,688,197.97		6,465,688,197.97
对联营、合营企业投资	273,706,575.61		273,706,575.61	279,352,629.39		279,352,629.39
合计	6,774,457,085.58		6,774,457,085.58	6,745,040,827.36		6,745,040,827.36

(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		
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	200,000,000.00			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	300,764,042.10			300,764,042.10		
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	200,000,000.00			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	200,000,000.00			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	88,415,913.23			88,415,913.23		

股份有限公司						
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	291,411,930.89	35,062,312.00		326,474,242.89		
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	6,465,688,197.97	35,062,312.00		6,500,750,509.97		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
儋州欧亚置业有限公司	236,572,445.89			-1,768,190.18						234,804,255.71
济南欧亚大观园有限公司	39,912,062.22			-1,710,274.15						38,201,788.07
长春丽东商务展览服务有限公司	2,204,396.51		2,187,900.00						-16,496.51	
长春春塔贸易有限公司	663,724.77			36,807.06						700,531.83
小计	279,352,629.39		2,187,900.00	-3,441,657.27					-16,496.51	273,706,575.61
合计	279,352,629.39		2,187,900.00	-3,441,657.27					-16,496.51	273,706,575.61

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	1,468,685,463.64	1,366,090,438.90	1,044,724,162.77	963,179,561.14
其他业务	184,802,841.09	6,798,394.05	91,597,878.79	8,930,768.86
合计	1,653,488,304.73	1,372,888,832.95	1,136,322,041.56	972,110,330.00

(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	216,498,193.33	389,192,659.23
权益法核算的长期股权投资收益	-3,441,657.27	-2,889,983.08
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	213,056,536.06	386,302,676.15

其他说明：

不适用

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）	25,899,901.01	
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	2,816,768.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,179,167.40	
少数股东权益影响额	-5,090,991.43	
合计	16,446,510.76	

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	0.65	0.11	0.11
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	0.0054	0.0054

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

董事长：曹和平

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用