

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因说明	被委托人姓名
董事	董事	因公出差	周道斌

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,董事会没有审议利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	明星电力	600101
变更前股票简称			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷斌	张春磊	
电话	(0825) 2210820	(0825) 2210081	
办公地址	四川省遂宁市开州经济开发区	四川省遂宁市开州经济开发区	
电子信箱	mao0001@163.com	zhangc008126.com	

2.2 公司主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,089,120,682.22	3,010,050,188.86	2.59
归属于上市公司股东的净资产	2,136,432,781.49	2,029,964,327.73	2.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	126,404,317.93	100,474,000.38	25.56
归属于上市公司股东的净利润	764,540,386.97	602,116,651.10	10.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,547,790.82	43,002,010.24	26.58
加权平均净资产收益率(%)	2.92	2.18	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.168	0.132	26.52
稀释每股收益(元/股)	0.168	0.132	26.52

2.3 前十名股东持股情况表					
单位:股					
截止报告期末股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
国网四川省电力公司	国有法人	20.07	16,070,069	0	无
遂宁兴业实业投资有限公司	国家	8.70	18,486,434	0	无
遂宁高新科技投资有限公司	国有法人	5.65	18,312,969	0	无
前海人寿保险股份有限公司-传统-普通	境内非国有法人	5.02	16,269,527	0	无
魏蜀平	境内自然人	0.66	2,131,800	0	无
魏蜀平	境内自然人	0.62	2,012,967	0	无
陈海良	境内自然人	0.56	1,801,600	0	无
阮振友	境内自然人	0.53	1,716,960	0	无
赵东升	境内自然人	0.36	1,173,876	0	无
魏蜀平	境内自然人	0.26	838,059	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
在公司的前十名股东中,前三大国有股东,从大股东之间不存在关联关系,不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,我国国民经济运行延续总体平稳、稳中向好的发展态势,GDP连续2个季度稳定运行在6.7%到6.9%的中高速增长区间。经济结构继续优化,供给侧结构性改革深入推进,企业效益明显改善。但中美贸易争端前景不明,经济结构性矛盾仍然存在,结构调整和改革任重道远。面对复杂多变的外部环境和依然严峻的经营形势,公司经营层在董事会的领导下积极应对,带领全体员工保持战略定力,狠抓经营管理,努力挖潜增效,持续强化安全生产,积极控制防范风险,有序推进网络建设,不断提升优质服务水平,深入推进改革创新,经营管理再上新台阶。

全面加强安全生产,贯彻安全生产领域改革发展意见,制定落实安全生产工作措施,夯实安全基础。加强安全教育培训,提升全员安全素质。大力开展安全生产万里行、触电事件预防、春安大检查、安全生产月等专项活动。加大反违章力度,加强现场安全管控,开展隐患排查,开展电网安全评估,安全本质水平进一步提升,增强电网安全风险抵抗能力。狠抓应急管理,提升公司应急处置能力。强化防汛渡汛和迎峰度夏工作,公司电网电网经受了夏季高负荷高峰的不考验,安全生产形势总体平稳。

扎实推进网络建设。与供区内各区县、园区建立电网建设对接常态化机制,加快推进110kV乌木变电站至110kV安岳变电站输电工程建设和,35kV创维变电站站址投运。推进110kV永兴变电站、35kV乌木变电站和110kV金家湾变电站前期工作。新建110kV线路及上线路36.6千米,网络结构完善。完成龙冈变电站综合自动化改造,并接入监控系统。持续推进电、水、气“三表合一”改造,智能电表换装累计达377万户,新建自来水主管网42.4千米,配套管网26.1千米,自来水管网网络向拓展区域延伸。

不断提升优质服务水平。主动对接供区内各区县、园区、深农企业合作,助推地方经济社会发展。推行大客户经理入驻社区坐班服务,巩固重点客户合作,开展大客户个性化提升与服务,降低企业用电成本。深化计划停电协商制,量身定制客户服务方案,切实提高客户满意度。大力推广远程缴费和商业代收,升级智能化营业厅,用户离柜缴费率到达

# 四川明星电力股份有限公司

85.53%。加强停电送电计划管理,强化“打包式”检修和带电作业,减少用户停电时间,加强配抢协同,进一步缩短抢修时间,建立水电水工党员服务联盟,提升服务品牌形象,优质服务水平再上新台阶。

积极适应电价政策。落实遂宁市降低实体经济企业成本实施细则,积极争取富余电量和直购电政策,深化与企业的合作,维护好存量市场。大力推进电能替代,实施“油改电”项目11个。结合公司三十五信息化规划,开展“智慧明星”建设规划设计咨询。

坚持依法治企。深化内控体系和法律风险防范体系建设,修订公司《章程》,严格执行“三重一大”制度,保证决策依法依规。强化内部审计力量和职能,持续开展干部经济责任审计。公司企业管理效率效益稳步提升。

坚持从严治党治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强党建工作 and 党风廉政建设。深化企业民主管理。继续做好电力脱贫攻坚工作,推进贫困村电网改造和低压治理。深入开展“素质提升年”活动,加强青年人才培养。狠抓职工思想政治工作,加强信访和维护稳定工作,保持公司和和谐稳定发展局面。

报告期内,遂宁地区完成自发自上网电量19,300.61万千瓦时,同比减少4.82%;售电量101,154.18万千瓦时,同比增长17.16%;甘孜州康定地区上网销售给国网四川西昌供电公司电量993.31万千瓦时,同比减少48.18%。售水量1,790.28万吨,同比增长10.52%。实现营业收入76,454.94万元,同比增长10.37%;实现归属于上市公司股东的净利润5,464.78万元,同比增长6.58%。

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

□适用 □不适用

2018年7月6日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则》相关规定,公司对固定资产的预计使用年限进行了复核,部分电网资产实际使用寿命短于预计使用年限,为该部分固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。公司决定自2018年4月1日起,对输电线路、变电站设备等六类固定资产预计使用年限的会计估计进行变更。折旧方法仍采用平均年限法,预计净残值率仍为5%。具体变更内容如下:

序号	固定资产类别	变更前	变更后
		预计使用年限(年)	折旧年限(%)
一	输电线路	40	2.38
二	变电站设备	22	4.32
三	配电设备	22	4.32
四	用电计量设备	10	9.50
五	通信线路及设备	10	9.50
六	自动化控制系统、信息设备	10	9.50
七	及辅助设备	10	9.50

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整。预计对2018年至2020年财务报表项目影响如下:

项目	2018年	2019年	2020年
净利润	-3,557.34	-3,964.81	-3,812.16
净资产	-4,185.11	-4,684.48	-4,484.88
净资产	-3,557.34	-3,964.81	-3,812.16

备注:2018年“总资产”“净资产”为会计估计变更起重大影响金额,2019年和2020年“总资产”“净资产”为增量金额。

报告期内,本次会计估计变更影响如下:

单位:万元

2018年1-6月

影响金额	影响金额
1,743.12	234
-1,746.06	-1,746.06

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

□适用 √不适用

董事长:秦怀平

四川明星电力股份有限公司  
2018年8月22日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-036

## 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2018年8月11日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十次会议的通知和会议资料,第十届董事会第三十次会议于2018年8月22日在公司召开。9名董事全部出席了会议,其中,董事廖亮委托董事周道源出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司简称:明星电力

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-037

## 四川明星电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月22日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三十次会议以9名董事全票审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,公司和控股子公司四川汇明矿业有限公司(简称“汇明矿业”)《公司对其持有60%股权》决定对可能产生减值损失的资产计提减值准备。其中,母公司对子公司长期股权投资计提减值准备443.62万元,母公司对子公司享有的债权(其他应收款)计提坏账准备975.87万元,子公司对探矿权(无形资产)计提减值准备1,642.50万元。

二、本次计提资产减值准备的原因

近日,汇明矿业收到《平武县人民政府关于决定关闭(退出)我县各级各类自然保护区内矿业权的通知》,平武县人民政府决定关闭(退出)位于平武县各级各类自然保护区的四川省平武县松潘县河坝镇等3个探矿权。根据通知精神,汇明公司所属探矿权将予以关闭(退出)。

详见公司于2018年6月15日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司四川汇明矿业有限公司所属探矿权(计查)关闭(退出)的公告》。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少母公司当期净利润1,206.57万元,减少合并财务报表当期净利润1,642.50万元,减少合并财务报表当期归属于母公司股东的净利润985.50万元。明细如下:

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-037

# 四川明星电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月22日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三十次会议以9名董事全票审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

## 一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,公司和控股子公司四川汇明矿业有限公司(简称“汇明矿业”)对公司持有其60%股权)决定对可能发生减值损失的资产计提减值准备。其中,母公司对子公司长期股权投资计提减值准备443.62万元,母公司对子公司享有的债权(其他应收款)计提坏账准备975.87万元,子公司对探矿权(无形资产)计提减值准备1,642.50万元。

## 二、本次计提资产减值准备的原因

近日,汇明矿业收到《平康县人民政府关于决定关闭(退出)我县各级各类自然保护区林业权的通知》、平康县人民政府决定关闭(退出)位于平康县各级各类自然保护区的四川省平武松潘县磨河坝镇矿厂查矿3宗探矿权。根据通知精神,汇明公司所属探矿权将予以关闭(退出)。

详见公司于2018年6月15日发布的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于控股子公司四川汇明矿业有限公司所属探矿权《涉及关闭(退出)的公告》。

## 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少母公司当期净利润1,206.57万元,减少合并财务报表当期净利润1,642.50万元,减少合并财务报表当期归属于母公司股东的净利润985.50万元。明细如下:

四、独立董事意见

独立董事就公司本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见,认为本次计提资产减值准备是坚持谨慎性的会计原则,能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司和全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为,本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法;本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会损害公司和全体股东的利益。

六、会计师事务所意见

审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于四川汇明矿业有限公司无形资产减值准备的审核报告》(瑞华核字[2018]01420011号),会计师认为,汇明公司编制的资产减值情况符合《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,在所有重大方面公允反映了相应无形资产的减值和资产价值情况。

七、备查文件目录

(一)四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。

(二)四川明星电力股份有限公司第十届董事会意见。

(三)四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。

(四)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《关于四川汇明矿业有限公司无形资产减值准备的审核报告》(瑞华核字[2018]01420011号)。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司  
董事会  
2018年8月22日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-038

## 四川明星电力股份有限公司 关于核销无形资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月22日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三十次会议以9名董事全票审议通过了《关于核销无形资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次核销无形资产减值准备概述

根据《企业会计准则》相关规定,公司决定对四川省白玉县拉龙金銀多金属矿探矿权和四川省白玉县上康銀多金属矿探矿权无形资产进行核销。本次核销无形资产账面余额121.36万元,核销相应无形资产减值准备121.36万元,明细如下:

资产名称	资产类别	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值
四川省白玉县拉龙金銀多金属矿探矿权	无形资产	60.46	0	60.46	0
四川省白玉县上康銀多金属矿探矿权	无形资产	60.90	0	60.90	0
合计		121.36	0	121.36	0

二、本次核销无形资产减值准备的原因

经核销,公司所属四川(省)白玉县拉龙金銀多金属矿和四川省白玉县上康銀多金属矿无形资产(备蓄,无开采价值),为规避投资风险,公司近几年未进行实质性投入。目前,该两宗探矿权可未进行核销,但不符合无形资产的定义。本次核销,有利于夯实资产管理基础工作,客观真实地反映公司无形资产减值准备对公司的影响。

三、本次核销无形资产减值准备对公司的影响

公司已以前年度对该两宗探矿权全额计提了减值准备,本次核销对母公司和合并财务报表当期利润没有影响。

四、独立董事意见

独立董事就公司本次核销无形资产减值准备事项发表了同意的独立意见,认为本次核销,符合企业会计准则的相关规定,能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为,本次核销无形资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法;本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会损害公司和全体股东的利益。

六、会计师事务所意见

审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《四川明星电力股份有限公司无形资产减值准备财务核销审核报告》(瑞华专审字[2018]01420144号)。会计师认为,公司本次无形资产减值准备财务核销符合国资委《关于印发《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》的通知》(国资发评价[2005]67号)等的规定。

七、备查文件目录

(一)四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。

(二)四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。

(三)四川明星电力股份有限公司第九届监事会意见。

(四)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《四川明星电力股份有限公司无形资产减值准备财务核销审核报告》(瑞华专审字[2018]01420144号)。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会  
2018年8月22日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2018-039

## 四川明星电力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2018年8月11日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十次会议的通知和会议资料,第九届监事会第二十次会议于2018年8月22日在公司召开。5名监事全部出席了会议,相关高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了审核,并发表如下审核意见:

(一)公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度各项规定;

(二)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包信息从各个方面真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况;

(三)在发表本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

会议认为,本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法;本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于核销无形资产减值准备的议案》。

会议认为,本次核销无形资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就本事项的决策程序合法;本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会  
2018年8月22日

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	欧亚集团	600697
变更前股票简称			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏斌		
电话	0431-87669905		
办公地址	长春市 飞跃路2688号		
电子信箱	csoy@china.com		

2.2 公司主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,882,212,118.91	21,764,069,442.14	0.69
归属于上市公司股东的净资产	3,063,579,507.20	2,937,954,970.95	4.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	897,996,103.69	272,717,921.36	228.28
营业收入	7,622,403,676.47	6,691,820,683.80	13.91
归属于上市公司股东的净利润	129,069,426.29	132,963,693.47	-3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,942,238.80	126,373,821.81	-5.09
加权平均净资产收益率(%)	5.33	6.08	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.84	-3.57
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.84	-3.57

2.3 前十名股东持股情况表					
单位:股					
截止报告期末股东总数(户)					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
长春汽车机械集团有限公司	国家	24.62	29,013,891	0	质押
安邦养老保险股份有限公司-保险-传统组合	其他	5.00	7,964,394	0	未知
安邦养老保险股份有限公司-传统-保险产品	其他	4.99	7,308,430	0	未知
上海海康资产管理合伙企业(有限合伙)-海康弘山号远望基金	其他	4.40	7,000,000	0	未知
安邦养老保险股份有限公司-团体-万能产品	其他	3.35	5,328,046	0	未知
曹和祥	境内自然人	2.23	3,547,546	0	质押
长春净月潭区双阳机械制造有限公司	其他	2.06	3,365,500	未知	1,800,000
西南中央铁路有限公司	其他	1.34	2,137,366	0	未知
长春市兴业百货贸易有限公司	其他	1.33	2,113,658	0	未知
和润健康产业股份有限公司-万能产品	其他	1.20	1,905,046	0	未知
前10名股东中,长春市汽车城集团总公司、长春市净月潭区双阳机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分别与无限售条件股份无关联关系或一致行动关系。					
前10名无限售条件股份中,安邦养老保险股份有限公司的安邦养老保险股份有限公司、安邦养老保险股份有限公司、和润健康产业股份有限公司是公司的主要股东,但未签订一致行动协议或达成一致行动意向,但就其的关联关系构成一致行动人。					
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

债券名称	期限	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债	11欧亚债	122127	2012年3月20日	2019年3月14日	4.7	7.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

# 长春欧亚集团股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

供连带责任担保;

(4)长春欧亚御影超市有限公司的授信额度3,000万元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保;

(5)长春欧亚集团通化购物中心有限公司的授信额度6,000万元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保。

4、向民生银行股份有限公司长春分行申请综合授信30,000万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理额度、融资性保函、备用信用证。具体授信额度分配:

(1)长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)可提用全部额度,其中营销分公司使用时须取得公司书面授权,期限为一年,担保方式为信用;

(2)欧亚卖场提用额度不超过20,000万元,期限为一年,担保方式为信用;

(3)长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚集团连顺经贸有限公司合计提用额度不超过20,000万元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任担保。

上述第(3)项(1)、(4)、(5)项(3)授信额度使用时,公司履行相应决策程序。

三、审议通过了《关于受让联营公司股权并授权管理层办理受让股权相关事项的议案》

上海欧亚依衣商贸有限公司(以下简称欧亚依衣),系公司与韩国衣恋集团在中国的流通本部暨首尔可尔瑞特(上海)有限公司(以下简称首尔可尔瑞特)共同出资设立的。类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。住所:上海市闵行区七莘路989号2幢A136室。注册资本:10,000万元人民币。其中:首尔可尔瑞特以人民币现金出资5,100万元,占注册资本的51%;公司以人民币现金出资4,900万元,占注册资本的49%。截止2018年6月30日,欧亚依衣注册资本为6,005万元。其中:首尔可尔瑞特出资3,062.56万元,持股比例51%;公司出资2,942.45万元,持股比例49%。法定代表人:CHOIL SUNG。经营范围:服装服饰及辅料、鞋、鞋帽、玩具、黄金珠宝、五金交电、电子产品、文具用品、家居用品、从事货物及技术的进出口业务。(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)

截止2017年12月31日,欧亚依衣资产总额12,618.64万元,负债总额9,022.18万元,所有者权益3,596.46万元。

2017年实现营业收入134,050.37万元,实现净利润-1,538.13万元(已经安永华明会计师事务所特殊普通合伙)上海分所审计。

截止2018年6月30日,欧亚依衣资产总额12,107.83万元,负债总额9,226.87万元,所有者权益3,880.96万元。

2018年1-6月实现营业收入17,775.56万元,实现净利润-715.49万元。

首尔可尔瑞特根据自身实际情况,拟以万元人民币的价格转让所持欧亚依衣51%股权。董事会认为欧亚依衣的经营情况进行了全面分析,认为:欧亚依衣经营状况不佳主要受客观因素影响较大,如公司受让该股权,对欧亚依衣经营进行合理调整和全面管理,其经营状况会得到改善,预期发展态势向好。

董事会意见:以2万元人民币的价格受让该股权,并授权公司管理层办理股权转让的全部事宜。

受让该股权后,欧亚依衣由公司的联营公司变更为全资子公司。

四、审议通过了《关于注销子公司、控股子公司之分公司议案》

根据公司及控股子公司欧亚卖场对整体经营管理的调整,董事会同意:

1、注销长春欧亚贸易有限公司

欧亚贸易有限公司向朝鲜经济贸易信息社会(以下简称贸易社会),于2011年11月30日共同出资设立的。成立时,注册资本50万元人民币。其中:公司出资35万元,占注册资本的70%,贸易社会出资15万元人民币,占注册资本的30%。经营过程中,由于市场环境变化,2017年12月25日,贸易社会以0元人民币的价格转让所持欧亚贸易有限公司股权。贸易社会股权转让后,公司出资占欧亚贸易注册资本的100%。住所:长春市朝阳区开运街5178号(欧亚卖场605室)。法定代表人:崔海峰。主要经营百货、酒类、针织纺织品、金银饰品、五金交电、仪器仪表、通讯器材、钟表眼镜、家用电器等服务。

截止2017年12月31日,欧亚贸易资产总额665,702.27万元(其中:货币资金293,416.37元,应收账款59,381.58元,存货166,245.90元,其他流动资产46,658.42元);负债总额36,568.29万元(其中:应付账款6,100.83元,应交税费30,457.46元);所有者权益629,143.98元。

2017年实现营业收入2,427,424.30元,实现净利润39,283.26元。(已经经永中和会计师事务所审计)。

截止