# 长春欧亚集团股份有限公司

## 2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人(会计主管人员)程秀茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 欧亚集团 |
| 股票代码 | 600697 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 长春市工农大路1128号 长春市绿园区南阳路418号 |
| 邮政编码 | 130011 |
| 公司国际互联网网址 | www.cn-eurasia@msn.com |
| 电子信箱 | ccvyj@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | | 董事会秘书 |
|---|---|---|
| 姓 名 | | 邵政珍 |
| 联系地址 | | 长春市绿园区南阳路418号 |
| 电 话 | | 0431-87666905 |
| 传 真 | | 0431-87666813 |
| 电子信箱 | | ccvyj@163.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,420,611,778.78 | 2,631,483,791.14 | 29.99 | 1,647,066,904.39 |
| 利润总额 | 176,778,902.35 | 130,786,637.95 | 35.17 | 92,474,436.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,384,975.31 | 77,881,899.65 | 36.60 | 54,026,658.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,817,055.45 | 75,898,860.17 | 36.78 | 58,512,484.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,074,882.84 | 245,015,998.64 | 105.73 | 215,138,262.10 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 2,774,812,186.02 | 2,385,479,827.51 | 16.32 | 1,918,687,834.90 |
| 所有者权益(或股东权益) | 728,425,318.50 | 676,343,127.58 | 7.70 | 635,287,873.09 |

3.2 主要财务指标

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.49 | 36.73 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.49 | 36.73 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.477 | 36.27 | 0.368 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 14.61 | 11.52 | 增加3.09个百分点 | 8.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.61 | 11.83 | 增加3.78个百分点 | 8.82 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 14.25 | 11.22 | 增加3.03个百分点 | 9.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.24 | 11.53 | 增加3.71个百分点 | 9.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 3.17 | 1.54 | 105.84 | 1.35 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.58 | 4.25 | 7.76 | 3.99 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 18,067.32 |
| 债务重组损益 | -57,210.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 202,377.31 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,759,319.95 |
| 少数股东权益影响额 | -1,506,113.29 |
| 所得税影响额 | -848,521.43 |
| 合 计 | 2,567,919.86 |

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况 单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 5,458户 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长春市汽车城商业总公司 | 国家 | 22.69 | 36,094,422 | 0 | 36,094,422 | 无 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 4.40 | 7,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 3.18 | 5,054,474 | 1,054,474 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 其他 | 3.00 | 4,771,105 | 4,771,105 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 其他 | 2.80 | 4,451,665 | 4,451,665 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.29 | 3,648,810 | 141,133 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 2.29 | 3,645,688 | 3,645,688 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 2.16 | 3,431,341 | 3,431,341 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.14 | 3,410,000 | -590,000 | 0 | 未知 |
| 长春市朝阳区双欣机械制造有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08 | 3,305,500 | 0 | 3,305,500 | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股 份 种 类 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,054,474 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 4,771,105 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 4,451,665 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 3,648,810 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 3,645,688 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 | 3,431,341 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,410,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3,068,707 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,956,277 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，长春市汽车城商业总公司、长春市朝阳区双欣机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。<br>前10名无限售条件股东中，易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司所管理的基金。华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司所管理的基金。<br>其他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。 |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及发实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2控股股东及实际控制人的具体情况介绍

长春市汽车城商业总公司为代表国家持有本公司股份的单位，该公司法定代表人：庄树凤，注册资本：62,788,000.00元人民币，成立日期：1991年11月27日，主要经营业务或管理活动：经销、服务。

公司控股股东为长春市国有资产监督管理委员会，负责人：柳宝祥，成立日期：2004年7月23日，该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹和平 | 董事长 | 男 | 52 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 48,227 | 48,227 | 36.31 | 否 |
| 曲慧茜 | 副董事长、总经理 | 女 | 55 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 38,997 | 38,997 | 24.60 | 否 |
| 姜国臣 | 副董事长 | 男 | 56 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 24,437 | 24,437 | 17.58 | 否 |
| 蔺汝珍 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 55 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 8,147 | 8,147 | 17.58 | 否 |
| 王兴志 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 3.00 | 否 |
| 张文华 | 独立董事 | 女 | 56 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 3.00 | 否 |
| 张德林 | 独立董事 | 男 | 67 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 3.00 | 否 |
| 高岡 | 董事 | 男 | 33 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马波 | 董事 | 男 | 39 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 1,144 | 1,144 | 2.40 | 否 |
| 何福录 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 17.58 | 否 |
| 马学军 | 监事 | 女 | 56 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 4.37 | 否 |
| 孙静梅 | 监事 | 女 | 53 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 3.70 | 否 |
| 李新志 | 监事 | 男 | 36 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 孙巍 | 监事 | 女 | 31 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 2.40 | 否 |
| 于志良 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 17.58 | 否 |
| 于惠勤 | 副总经理 | 女 | 45 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 42,770 | 42,770 | 17.58 | 否 |
| 吕文平 | 副总经理 | 男 | 50 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 0 | 0 | 17.58 | 否 |
| 程秀茹 | 总会计师 | 女 | 44 | 2006-5-29 | 2009-5-28 | 3,692 | 3,692 | 17.58 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 167,414 | 167,414 | 205.84 | / |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内总体经营情况

本报告期，我们经历了历史罕见的国际金融危机，经历了我国经济下行的种种困难。

在极其不利的市场环境下，公司董事会准确把握公司发展面临的机遇和挑战，正确决策。经营班子紧紧围绕经营工作的大局和重点，认真贯彻。全体干部员工齐心协力创造性的工作，全面实施，克服了诸多不利因素的影响，经受了前所未有的考验，圆满完成了年度目标。

夯实发展，经济效益再创新高。销售收入实现342,061万元，同比增加78,913万元，增长29.99 %。利润实现17,678万元，同比增加4,599万元，增长35.16 %。净利润实现10,639万元，同比增加2,850万元，增长36.60%。欧亚商都、欧亚美罗、欧亚车百三大主力门店继续保持了强势增长态势，成为公司发展的主导力量。

扩大规模，经营实力显著增强。综超连锁经营战略开局良好，势头足劲，年内新开单体连锁超市6个，新增营业面积近4万平方米，在为顾客打造便利、实惠消费场所的同时，综超连锁做为公司的又一个经营品牌，成为最具潜力和活力的经济增长点。城外建店不断推进，6万平方米的通化欧亚购物中心建成，4.5万平方米的白城欧亚购物中心正在筹备启动建设，欧亚的经营版图逐步向外拓展，在构筑良好发展局面的同时，经营实力显著增强。

调整结构，竞争优势稳步提升。根据市场发展趋势和企业实际情况，进行了经营布局、经营结构、经营品牌三个方面的调整，确立了更为合理的经营布局，更为清晰的业种划分，更为优化的经营结构，更为准确的经营定位，更具魅力的经营形象。与此同时，稳步推进"商都微整、卖场做大、车百做多"的经营战略，确立了以现代时尚百货、现代摩尔生活馆、综超连锁三大主力业态为支柱的新经营格局，提高了核心竞争能力。

加强营销，企业活力不断增强。为在市场异常激烈的竞争中保持优势地位，公司将特色营销落实经营工作的始终，以创新的理念，开展了一系列主题鲜明，各具特色的营销活动，每一次活动的强势推出，都让消费者感到心动，让供应商感到动心，有效的聚集了人气，集聚了客流，营造了旺销氛围，取得了良好的社会效益和经济效益。

截止2008年12月31日，公司总资产为277,481.22万元，负债合计182,977.78万元，净资产72,842.53万元，每股收益为0.67元。2008年，公司财务状况良好，短期偿债能力提高，流动比率为0.37，较上年增加0.04。速动比率为0.24，较上年增加0.03。资产负债结构相对合理，资产负债率为65.98%。公司现金流量充足，营运能力提高，支付能力较强，现金及现金等价物净增加额为12,120万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为50,407万元；投资活动产生的现金流量净额为-40,193万元；筹资活动产生的现金流量净额为1,906万元。

(2)公司主营业务及其经营情况 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2008年(元) | 2007年(元) | 增减金额(元) | 增减比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,420,611,778.78 | 2,631,483,791.14 | 789,127,987.64 | 29.99 |
| 营业利润 | 176,615,667.72 | 129,211,541.66 | 47,404,126.06 | 36.69 |
| 营业费用 | 104,696,510.96 | 65,721,825.63 | 38,974,685.33 | 59.30 |
| 管理费用 | 234,138,338.69 | 212,387,311.70 | 21,751,026.99 | 10.24 |
| 财务费用 | 25,526,152.60 | 16,881,967.54 | 8,644,185.06 | 51.20 |
| 营业税金及附加 | 24,236,064.20 | 20,123,799.71 | 4,112,264.49 | 20.43 |
| 净利润 | 106,384,975.31 | 77,881,899.65 | 28,503,075.66 | 36.60 |

注：①营业收入较上年同期增长，主要原因是：本期分公司欧亚商都调整经营结构，欧亚车百扩大超市网点，子公司欧亚美场扩大营业面积、调整经营结构，经营能力增强，欧亚卫星路超市纳入合并范围。

②营业利润、净利润较上年同期增长，主要原因是：随营业收入增长而增长。

③营业费用本期较上年同期增长，主要原因是：营业收入增长，分公司欧亚商都楼体装修，分公司欧亚车百增加营业网点，广告宣传费用增加。

④财务费用本期较上年同期增长，主要原因是：流动资金贷款增加。

⑤营业税金及附加本期较上年同期增长，主要原因是：与营业收入同比增长。

营业收入分行业情况表 单位：元 币种：人民币

| 分 行 业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业利润率% |
|---|---|---|---|
| 商 业 | 3,183,758,694.83 | 2,856,423,067.29 | 10.28 |
| 租赁服务 | 236,853,083.95 | | 100.00 |
| 合 计 | 3,420,611,778.78 | 2,856,423,067.29 | 16.49 |

主营业务分行业表序

| 分 行 业 | 主营业务比上年同期增减比例(%0 | 主营业务成本比上年同期增减比例(%) | 营业利润比上年同期增减比例(%) |
|---|---|---|---|
| 商 业 | 27.13 | 30.62 | -2.40 |
| 租赁服务 | 86.16 | | |
| 合 计 | 29.99 | 30.62 | -0.41 |

主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币

| | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减% |
|---|---|---|
| 地 区 | | |
| 国 内 | 3,420,611,778.78 | 29.99 |
| 合 计 | 3,420,611,778.78 | 29.99 |

(3)公司资产构成及其变化

| 项目 | 期末数 | 占总资产比重 | 期初数 | 占总资产比重 | 同比增减百分点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 246,547,017.70 | 8.89% | 125,339,440.35 | 5.25% | 3.64 |
| 应收票据 | 1,426,481.44 | 0.05% | 843,313.46 | 0.04% | 0.01 |
| 预付账款 | 170,280,111.33 | 6.13% | 135,689,306.06 | 5.69% | 0.44 |
| 应收票据 | 288,091.00 | 0.10% | 7,870,000.00 | 0.33% | -0.23 |
| 其它应收款 | 13,205,329.54 | 0.47% | 15,937,496.24 | 0.67% | -0.20 |
| 长期股权投资 | 4,934,901.09 | 0.18% | 4,334,333.01 | 0.18% | 0.00 |
| 存货 | 224,066,597.62 | 8.07% | 174,139,443.41 | 7.30% | 0.77 |
| 可供出售金融资产 | 8,194,804.18 | 0.30% | 16,475,311.58 | 0.69% | -0.39 |
| 固定资产净额 | 1,487,428,939.53 | 53.60% | 1,360,897,137.30 | 57.05% | -3.45 |
| 在建工程 | 252,472,284.33 | 9.10% | 204,402,092.47 | 8.57% | 0.53 |
| 无形资产 | 288,434,327.31 | 10.39% | 264,921,186.49 | 11.10% | -0.72 |
| 商誉 | 74,003,008.38 | 2.67% | 74,003,008.38 | 3.10% | -0.43 |
| 短期借款 | 441,000,000.00 | 15.89% | 317,000,000.00 | 13.29% | 2.60 |
| 应付帐款 | 293,260,071.45 | 10.57% | 232,643,991.41 | 9.75% | 0.82 |
| 应付职工薪酬 | 20,908,815.96 | 0.75% | 4,401,386.53 | 0.18% | 0.57 |
| 预收账款 | 466,708,983.25 | 16.82% | 291,493,589.73 | 12.22% | 4.60 |
| 应交税费 | 37,767,216.22 | 1.36% | 27,014,964.18 | 1.13% | 0.23 |
| 其他应付款 | 301,437,309.99 | 10.86% | 339,976,352.70 | 14.25% | -3.39 |
| 长期借款 | | | 15,000,000.00 | 0.63% | -0.63 |
| 资产总额 | 2,774,812,186.02 | 100% | 2,385,479,827.51 | 100% | 0.00 |

变动原因说明：

A、货币资金期末比期初增加121,207,577.35元，增长96.70%。主要原因是：本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

B、应收票据期末账面余额较年初账面余额减少4,989,089.00元，降低63.39%。主要原因是：本期减少应收票据结算所致。

C、应收账款期末账面余额较期初账面余额增加587,558.29元，增长63.72%。主要原因是：本期销售增加所致。

D、预付账款期末余额较期初增加34,590,805.27元，增长25.49%。主要原因是：预付购买长春信诚房地产开限有限责任公司及吉林省铭诚房地产开发有限公司房屋款所致。

E、其他应收款期末比期初减少2,732,166.70元，降低17.14%。主要原因是：其他应收款收回所致。

F、存货期末账面余额较年初增加49,927,154.21元，增长28.67%。主要原因是：增加超市网点、库存商品增加所致。

G、可供出售金融资产期末公允价值较年初公允价值减少8,280,507.40元，降低50.26%。原因是：子公司欧亚沈阳联营持有的其他上市公司股票价格下降所致。

H、长期股权投资期末比期初增加600,568.08元，增加13.86%。主要原因是：本期投资吉林银行股份有限公司。

I、固定资产期末比期初增加126,531,802.23元，增长9.30%。主要原因是：合并范围增加及在建工程转入固定资产所致。

J、在建工程期末账面余额较年初账面余额增加48,070,191.86元，增长23.52%。主要原因是：公司本期增加对通化欧亚购物中心投资所致。

K、无形资产期末账面余额较年初账面余额增加34,755,216.59元，增长11.82%。主要原因是：子公司欧亚沈阳联营将划拨土地改为出让，支付土地出让金所致。

L、应付账款期末余额较期初余额增加60,616,080.04元，增长26.06%。主要原因是：本期应付算货款增加所致。

M、期末应付职工薪酬较期初增加16,507,429.43元，增长375.05%，主要原因是：公司收到代政府支付的解除职工劳动关系补偿金所致。

N、应交税费期末账面余额较年初账面余额增加10,752,252.04元，增长51.54%。主要原因是：公司本年年末应交增值税、企业所得税及消费税增加所致。

O、其他应付款期末账面余额较年初账面余额减少38,539,042.71元，降低11.34%。主要原因是：本期支付购买沈阳联营公司产权尾款所致。

(4)公司现金流量及其变化 单位：元币种：人民币

| 项目 | 2008年(元) | 2007年(元) | 增减(元) | 增减比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,074,882.84 | 245,015,998.64 | 259,058,884.20 | 105.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,929,408.60 | -276,142,488.65 | -125,786,919.95 | 45.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,062,103.11 | -79,751,182.09 | 98,813,285.20 | 123.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 121,207,577.35 | -110,877,672.10 | 232,085,249.45 | 209.32 |

变动原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加105.73%。原因是：营业收入增加。

②投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加45.55%。原因是：本期购建固定资产、无形资产增加。

③筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加123.90%。原因是：银行借款增加。

(5)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春欧亚美场有限责任公司 | 综合百货 | 百货、五金、交电、纺织、鞋帽等 | 290.000.000 | 944.955.879.10 | 51.817.582.81 |
| 长春欧亚星河湾商厦有限责任公司 | 超市 | 百货、五金、交电、纺织、鞋帽等 | 5.000.000 | 3.878.099.86 | -164.666.14 |
| 欧亚重庆出河期货有限公司 | 综合百货 | 百货、五金、交电、服装、家电、鞋帽、金银饰品等 | 63.600.000 | 546.178.637.40 | 1.768.555.16 |
| 四平欧亚商贸有限公司 | 综合百货 | 百货、五金、交电、服装、家电、鞋帽、金银饰品等 | 500.000 | 81.132.933.83 | 1.471.175.05 |
| 长春欧亚卫星路超市有限公司 | 综合百货 | 百货、五金、交电、服装、家电、鞋帽、金银饰品等 | 1.000.000 | 40.163.802.72 | 754.711.39 |

长春欧亚美场有限责任公司，公司控股子公司。经营范围为：百货、五金、交电、纺织、鞋帽等。注册资本：29,000万元。本公司出资占注册资本的39.66%。截止2008年12月31日，总资产为944,955,879.10元。2008年实现净利润51,817,582.81元，比上年增长107.20%。主要原因是：本期欧亚美场扩大经营面积，调整经营结构，扩充经营功能，提高经营档次，使净利润增加。

长春欧亚星河湾有限责任公司，公司控股子公司。经营范围为：百货、五金、交电、纺织、鞋帽等。注册资本500万元。本公司出资占注册资本的50%。截止2008年12月31日，总资产为3,878,099.86元。2008年实现净利润-164,666.14元。

欧亚集团沈阳联营有限公司，公司全资子公司。经营范围为：百货、五金、交电、纺织、鞋帽等。注册资本6,360万元。截止2008年12月31日，总资产为546,178,637.40元。2008年实现净利润1,768,555.16元。

四平欧亚商贸有限公司，公司全资子公司。经营范围为：百货、五金、交电、纺织、鞋帽等。注册资本50万元。截止2008年12月31日，总资产为81,132,933.83元。2008年实现净利润1,471,175.05元。

长春欧亚卫星路超市有限公司，公司全资子公司。经营范围为：百货、五金、交电、纺织、鞋帽等。注册资本100万元。截止2008年12月31日，总资产为40,163,802.72元。2008年实现净利润754,711.39元。

2、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

本公司为百货零售企业。在全球金融危机的背景下，我国经济下行的压力加大，GDP对百货零售业的传导作用已经开始显现，国内需求下降，消费者信心指数下滑，近年来一直持续上升的行业景气度开始回落，行业面临着销售额增幅下降的态势。这种趋势如果得不到有效遏制，将会导致消费市场持续增长动力不足，制约百货零售市场的增长速度和销售规模，百货零售业的竞争和挑战明显增加，但公司对行业景气度中长期向好的判断没有改变。

(2)公司未来发展机遇和挑战

百货零售业作为内需型企业，将受惠于国家出台的一系列刺激消费、扩大内需的政策。同时，本公司作为东北地区行业龙头企业，经过多年的发展，经营创新能力，规模效益能力，核心竞争能力，品牌运作能力、综合发展能力不断增强，这将为公司持续健康发展创造十分有利的条件。

2009年，公司工作的总体思路是：坚持科学发展观，处理好规模发展与效益增长，经营创新与结构调整的关系，做强主力业态，提高核心竞争能力。全力实施综超连锁开发战略，做广超市网点，提高经营覆盖能力。稳妥实施城外建店战略，做精城外企业，提高市场影响能力。有效实施门店带动战略，做优资源配置，提高全面发展能力。不断提升跨区域、多业态、大规模的发展战略优势，推动企业加快发展、科学发展、持续发展。

新年度的经营计划是：主营业务收入预计实现376,300 万元，同比增长10%。期间费用预计发生40,800万元，同比增长12.29%，利润预计实现19,450万元，同比增长10.02%。实现上述计划，采取以下措施：

第一，调整组织结构，确保经营资源的高效利用。一是整合综超连锁资源，为加强集中统一管理，提高综超连锁的规模化、组织化程度，成立长春欧亚集团超市连锁经营公司，在公司授权的范围内，负责综超网点的规划开发和经营管理工作。二是调整内部组织结构。按照以强带弱、共同提高、全面发展的原则，合理配置门店经营资源，在一体化的经营层面下，实现公司经营资源的良性互动，扩大强势企业的发展空间，实现资源优势向经济优势的转变。

第二，落实发展战略，确保主力业态的优势地位。继续把"商都做精、卖场做大、车百做多"摆在经营工作的重要位置。通过加快构建以时尚百货主流店、MALL生活馆、综超连锁三大主力业态为支撑的现代经营体系，增强经营的吸引力、承载力、辐射力和带动力，实现公司的比较优势和快速发展。

第三，搞好网点开发，确保企业规模的持续发展。2009年计划省内新开超市5—6家，新建大型综合百货店1—2家。与此同时，加大后续经营资源的发掘力度，继续向商推进省外开店步伐，力争年内有所收获，为公司规模发展创造条件。

第四，积极扩大营销，确保竞争优势的不断增强。重点搞好店庆营销、节日营销、家电下乡营销。举办以"欧亚店庆日，百姓购物节"为主题的店庆营销活动，做足、做大、做火店庆经济这篇文章。抓好"七、一五"第二届中国长春汽车节营销、"十、一"黄金周的市场营销，提振消费信心，刺激消费层面，创造销售业绩。发挥欧亚的品牌信誉和供货、销售渠道的多重优势，推进家电下乡工作的开展。

第五，夯实发展基础，确保管理水平的稳步提高。一是加强制度建设，全面提高管理水平和行政效率，为企业有序发展奠定基础，创造条件。二是加强信息化建设，计划、控制、协调经营过程，实现经营环节高效率的信息交换和运用。三是加强财务管理，重点完善和强化资金管理、费用管理，确保资金运用的高效、合理、安全，力争在费用水平降低上有所突破。四是加强安全管理，有效防范风险和事故的发生，为公司经营创造安全稳定的环境和条件。

本公司不编制并披露新年度的盈利预测。

(3)实现未来发展战略的资金需求及使用计划

公司未来发展需要资金，但资金需求量应视市场开发情况而定。根据公司目前情况，市场开发资金，一是可以通过信用贷款筹措；二是公司现金流量可以满足部分需求。

(4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

在发展战略计划实施的过程中，公司将面对着一定的风险，主要是：

①行业风险。在国际金融危机的影响下，我国经济增速放缓，百货零售业受到了较大的冲击和影响。在这样的行业背景下，公司将面临着前所未有的挑战。

②市场风险。本公司主要经营区域在东北地区，同一地区内外资商业、外埠商业、地区商业云集，同业竞争较为激烈。同时，由于商业零售业态日益丰富、完善，业态创新速度加快，经营空间发生较大变化，连锁经营在零售业的作用将更加突出，系统化的市场竞争加剧。

③经营风险。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的购买心理、消费习惯、消费需求均发生了很大的变化，瞬息万变的市场、稍纵即逝的商机在一定程度上加大了本公司的经营风险。

针对上述风险，公司将采取如下措施：

第一，要利用吉林省百货业名店的品牌优势以及长期以来形成的诚信经营良好形象，保持和发展区域龙头地位，强势掌控区域市场，提高经营能力和竞争能力。

第二，要按照市场化的运作原则，打造门类齐全、业态先进、便捷灵活、渗透力强的多层次商业网络。重点推进以"欧亚连锁"为品牌的综超开发战略，稳步实施城外发展战略，努力构筑开放性、集群式经营体系，提升规模优势和业态优势。

第三，要引入先进的管理理念和管理模式，创新经营，优化商品结构。要推进现代化营销手段和营销方式，调动潜在的消费需求，提高内涵式增长，增强把握市场和驾驭市场的能力。

第四，要建立以经营和管理为中心的人才吸引机制，根据企业发展的需要招用人才。关注人的价值，充分挖掘人力资源潜力，优化劳动力结构，为企业发展积蓄潜力。

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

根据《企业会计准则》等相关规定，公司修订了《财务管理制度》，对公允价值的确定方式规定为：存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。公司遵循谨慎性原则，慎重采用公允价值。

与公允价值计量相关的项目 单位：万元

√适用 □不适用

| 项目(1) | 期初金额(2) | 本期公允价值变动损益(3) | 计入权益的累计公允价值变动(4) | 本期计提的减值(5) | 期末金额(6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 1,647.53 | | 505.54 | | 819.48 |
| 金融资产小计 | 1,647.53 | | 505.54 | | 819.48 |
| 合 计 | 1,647.53 | | 505.54 | | 819.48 |

4、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 长春欧亚集团通化欧亚购物中心项目 | 12,000 | 92.15 | 无 |
| 欧亚沈阳联营三期综合营业楼建设项目 | 15,330 | 20.39 | 无 |
| 长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司项目 | 9,000 | 4.67 | 无 |

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字［2009］第1062号审计报告确认，2008年公司实现利润总额176,778,902.35元，扣除所得税39,064,596.78元及少数股东损益31,329,330.26元，净利润为106,384,975.31元。其中母公司实现净利润91,950,407.79元。

根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。据此，2008年度公司税后利润按如下顺序和比例进行分配：本期提取法定盈余公积金76,456.53元，加年初可供分配利润127,750,078.22元，本年度可供股东分配的利润为234,058,597.00元。拟以2008年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计发放红利47,726,422.50元，剩余未分配利润186,332,174.50元，转入下年。本年度公司不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币

| 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 | 80,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 173,000,000.00 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 | 173,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.75 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 公司国家股代表长春市汽车城商业总公司承诺：??<br>1.所持有的非流通股获得上市流通权之日起三十六个月内，不上市交易或转让。三十六个月期满后，在相关规定允许其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时，出售价格不低于20.00元/股(若公司股票按照上海证券交易所交易规则除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整)。<br>2.自股改实施股权登记日起，若欧亚集团每年年度股东大会上履行有关程序，提出公司分红议案，以公司本次股权分置改革方案实施完毕后的总股本为基数，保证每10股现金分红不低于3.00元(含税)，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 履行过程中，已向董事会提交每10股派发现金红利3.00元（含税）的2008年度利润分配报案。 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用 单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600631 | 百联股份 | 654,500.00 | 0.032 | 3,001,248.96 | 0 | -4,078,056.84 | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 600306 | 商业城 | 500,000.00 | 0.19 | 2,564,101.10 | 0 | -1,494,564.30 | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 000715 | 中兴商业 | 299,800.00 | 0.072 | 2,629,454.12 | 0 | -637,759.41 | 可供出售权益工具 | 购买 |
| 000805 | S*ST炎黄 | 100,000.00 | | | | | | |
| 合计 | | 1,554,300.00 | - | 8,194,804.