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

## 2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 曲慧霞 | 因公出差 | 无 |

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以2016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3.50元(含税),共计发放红利55,680,826.25元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 席汝珍 | |
| 办公地址 | 长春市高新技术产业开发区飞跃路2686号 | |
| 电话 | 0431-87666905 | |
| 电子信箱 | ccoyjt@sina.com | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及经营模式本公司为商业零售企业,全渠道营销,以实体零售经营为主。实体店主要经营现代百货、商业综合体、商超连锁三种业态模式,不断强化“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的方向定位和重塑。目前,现代百货业态的业种布局合理,品牌形象突出,购物环境优雅,保持了强势聚客能力和市场地位。商业综合体业态新、规模大、功能全、一站式,具有良好拓展性和外延性,比较优势突出。商超连锁集“大型超市+经典餐饮+儿童娱乐”等多功能为一体,市场影响力日益增强。电商运营网上商城欧亚e购、欧亚到家,互联网“掌尚欧亚”、手机APP,微信公众平台“欧亚微店”,并与“欧亚e购”全面打通,与实体零售形成闭环O2O。房地产以自建商业项目为主,配套开发住宅项目。尝试旅游、旅店业。

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、化妆品及超市中烟酒类、生鲜果蔬类、卫生用品类、洗涤洗化类、饮品类、休闲食品类、冷冻食品类等种类。

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、建材、餐饮等种类。

核心业态及经营模式下营业数据详见下表:

| 业态 | 经营模式 | 建筑面积(㎡) | 经营面积(㎡) | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 综合毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购物中心(百货店) | 自营 | 297,460? | 177,684? | 1,649,623,730.57 | 1,498,411,422.33 | 9.17 |
| | 联营 | 728,595? | 506,036? | 4,904,400,362.68 | 4,358,271,856.97 | 11.14 |
| | 租赁 | 768,233? | 456,749? | 826,906,690.75 | 111,042,317.13 | 86.57 |
| | 小计 | 1,794,288? | 1,140,469? | 7,380,930,784.00 | 5,967,725,596.43 | 19.15 |
| 大型综合卖场 | 自营 | 97,903? | 44,079? | 1,188,913,794.84 | 1,096,064,110.31 | 7.81 |
| | 联营 | 273,514? | 132,516? | 1,664,664,643.70 | 1,472,701,783.76 | 11.53 |
| | 租赁 | 510,451? | 247,615? | 620,773,225.54 | 36,976,597.75 | 94.04 |
| | 小计 | 881,868? | 424,210? | 3,474,351,664.08 | 2,605,742,491.82 | 25.00 |
| 连锁超市 | 自营 | 144,245? | 124,255? | 722,293,292.22 | 674,499,969.26 | 6.62 |
| | 联营 | 139,904? | 125,627? | 780,619,403.03 | 688,958,071.95 | 11.74 |
| | 租赁 | 81,701? | 68,354? | 201,988,227.61 | 26,433,454.58 | 86.91 |
| | 小计 | 365,850? | 318,236? | 1,704,900,922.86 | 1,389,891,495.79 | 18.48 |
| 其他 | | | | 25,349,569.30 | 23,695,820.89 | 6.52 |

注:1、以上数据为主营业务收入中的商品流通行业收入及其他业务收入,不含主营业务收入中的房地产收入、物业租赁收入及旅游餐饮业收入。

2、上表购物中心(百货店)指公司现代百货,大型综合卖场指公司商业综合体,连锁超市指公司商超连锁,下同。

(二)行业情况说明

公司为商业零售企业,存在一定的周期性特点。报告期,由于内需增长继续承压,社会消费品零售总额增速下降,实体零售面临严峻的下行压力。2016年全国社会消费品零售总额332,316亿元,其中限额以上单位消费品零售额154,286亿元,增长8.1%。按经营地统计,城镇消费品零售额285,814亿元,增长10.4%;乡村消费品零售额46,503亿元,增长10.9%。按消费类型统计,商品零售额296,518亿元,增长10.4%;餐饮收入额35,799亿元,增长10.8%(根据国家统计局官方网站数据)。

2016年,吉林省社会消费品零售总额7,310.42亿元,其中限额以上企业实现社会消费品零售总额2,769.38亿元,同比增长7.2%。按消费形态统计,商品零售额6,425.5亿元,增长9.2%;餐饮收入额884.92亿元,增长14.9%。按经营地统计,城镇消费品零售额6,554.51亿元,增长9.5%;乡村消费品零售额755.91亿元,增长13.2%(根据吉林省统计局官方网站数据)。

本公司是中国商业零售业第一方阵企业,报告期,公司整体销售规模保持了持续增长态势,实现销售(统计数据)390.83亿元,与全国限额以上社会消费品零售总额增幅持平,增幅高于吉林省限额以上单位0.83个百分点。2016年,实现销售(统计数据)占吉林省社会消费品零售总额的比例为5.35%,与2015年基本保持同等水平。在零售业不景气的“零售寒潮”中呈现逆势上扬,市场强势地位突出,竞争优势明显。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减(%) | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 18,157,593,351.84 | 15,697,683,752.89 | 15.67 | 13,262,225,283.46 |
| 营业收入 | 13,023,604,486.19 | 12,904,990,131.21 | 0.92 | 11,542,120,188.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 327,285,610.17 | 324,363,552.92 | 0.90 | 298,754,058.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 312,519,061.88 | 308,275,730.82 | 1.38 | 281,896,585.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,728,041,126.63 | 1,868,718,593.94 | 45.98 | 1,590,194,337.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,017,143,380.18 | 364,303,787.36 | 179.20 | 86,761,451.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.06 | 2.04 | 0.98 | 1.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.06 | 2.04 | 0.98 | 1.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.32 | 18.71 | 减少2.39个百分点 | 20.31 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,064,105,620.80 | 3,544,003,070.74 | 2,967,319,382.71 | 3,448,176,411.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,197,997.29 | 86,012,816.79 | 76,040,143.36 | 119,034,652.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,785,853.00 | 84,742,962.03 | 71,790,434.87 | 110,199,811.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -483,748,766.90 | 469,819,161.45 | 169,608,244.72 | 861,464,740.91 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,011 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,330 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 年度报告披露日前上一月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(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春市汽车城商业总公司 | 1,350,000 | 39,013,891 | 24.52 | 0 | 无 | | 国家 |
| 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 0 | 7,954,394 | 5 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 | 0 | 7,938,430 | 4.99 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品 | 0 | 5,328,046 | 3.35 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | -1,520,963 | 4,000,000 | 2.51 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 东方证券股份有限公司 | 3,978,028 | 3,978,028 | 2.5 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 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 |
| 全国社保基金一一四组合 | 2,206,067 | 3,206,031 | 2.02 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 3,020,000 | 3,020,000 | 1.9 | 0 | 质押 | 3,020,000 | 其他 |
| 曹和平 | 105,700 | 2,740,320 | 1.72 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |

| | |
|---|---|
| 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、长春市朝阳区双欧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。???? |
| | 前10名无限售条件股东中,安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、安邦养老保险股份有限公司的主要股东,虽未签订一致行动协议或达成一致行动意向,但因存在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 |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5 公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券 | 11欧亚债 | 122127 | 2012年3月20日 | 2019年3月14日 | 4.70 | 7.00% | 本次债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。?? | 上海证券交易所 |

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本报告期,本公司已按时兑付公司债券的应付利息,详见2016年3月12日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《关于“11欧亚债”付息公告》(临2016-004号)。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司发行的公司债券资信评级机构为鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”),鹏元对公司及其2012年03月21日发行的公司债券的2016年度跟踪评级结果为:信用等级维持为AA+,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 0.7541 | 0.7843 | -3.02 |
| EBITDA全部债务比 | 8.69 | 0.22 | 8.47 |
| 利息保障倍数 | 3.25 | 3.27 | -0.61 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入1,302,360.45万元,同比增长0.92%。其中:商品流通行业营业收入1,092,780.29万元,同比增长 1.12%;租赁服务收入165,773.01万元,同比增长14.83%;旅游餐饮业营业收入71.89万元, 同比增长96.94%;房地产业营业收入42,221.21万元,同比下降33.86%;物业租赁收入1,514.05万元,同比下降2.11%。实现利润76,800.36万元,同比增长5.82%,实现净利润32,728.56万元,同比增长0.90%。

本年度,实现主营业务收入、利润、净利润均创历史同期最好水平,在零售业不景气的“零售寒潮”中呈现逆势上扬。但由于受市场和实体零售环境及渠道竞争加剧、公司房地产业营业收入下降等因素的影响,和预期计划有些差距。

主营业务分行业、分产品、分地区、分商品类别情况详见(一)主营业务分析1.收入和成本分析(1)、(2)。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

3 面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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“八、在其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比,本年因非同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司有郑州百货大楼股份有限公司、河南郑百商业有限公司、河南东方实业有限责任公司,本年因新设纳入合并范围的子公司有长春国欧仓储物流贸易有限公司、长春欧亚奥特莱斯购物有限公司、长春欧亚商业连锁双阳欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司、长春欧亚新生活购物广场有限公司。

董事长:曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2017—020

## 长春欧亚集团股份有限公司 八届十次董事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于2017年4月11日以书面送达的方式,发出了召开第八届董事会第十次会议的通知。并于2017年4月21日上午8:30分在公司六楼第一会议室召开了八届十次董事会。应到董事9人,实到8人。副董事长、总经理曲慧霞因公出差未能出席会议。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。经与会董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案:

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

三、审议通过了《2017年度财务预算报告》;

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》;

根据信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2017CCA20229号审计报告确认,2016年公司实现利润总额768,003,580.18元,扣除所得税费用198,141,188.92元及少数股东损益242,576,781.09元,归属于上市公司股东净利润为327,285,610.17元。其中母公司实现净利润201,118,806.74元。

2016年度公司税后利润按如下顺序和比例进行分配:因公司提取的法定盈余公积金已达到股本的50%,本期未提取法定盈余公积金。分红基金计327,285,610.17元。加年初可供分配利润1,316,608,950.58元,加郑州百货大楼少数股东放弃股权转让收益转入2,262,924.27元;减2016年度第一期永续中期票据计提利息9,468,493.00元;减本年度发放2015年度红利55,680,826.25元,本年度可供股东分配的利润为1,581,008,165.77元。拟以2016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3.50元(含税),共计发放红利55,680,826.25元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构。拟支付财务报表审计费用110万元,内部控制审计费用40万元。

六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》;

七、审议通过了《2016年年度报告和摘要》;

八、审议通过了《2016年度经理层工作报告》;

九、审议通过了《关于签订子公司<股权收购合同>(补充协议三)的议案》;

详见2017年4月21日登载在《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的公司临时公告2017-022号。

十、听取了《独立董事2016年度述职报告》;

十一、听取了《董事会战略委员会2016年度履职报告》;

十二、听取了《董事会审计委员会2016年度履职报告》;

十三、听取了《董事会薪酬与考核委员会2016年度履职报告》;

十四、听取了《董事会提名委员会2016年度履职报告》。

公司《2016年度内部控制评价报告》、《独立董事2016年度述职报告》、《董事会审计委员会2016年度履职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

以上1-5及第7项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。股东大会还将听取独立董事述职报告。

股东大会召开时间另行通知。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2017—021

## 长春欧亚集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司第八届监事会于2017年4月11日以书面送达的方式,发出了召开第八届监事会第十次会议的通知。并于2017年4月21日下午14:00时在公司六楼第一会议室召开了八届十次监事会。应到监事5人,实到4人。监事会主席闫福录因公出差未能出席会议,与会监事共同推举监事李新志主持会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会监事审议,以4票同意、0票反对、0票弃权,通过了如下议案:

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》;

需提交2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

三、审议通过了《2017年度财务预算报告》;

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》;

监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司股东依法享有收益权等因素的基础上,同意董事会提出的《2016年度利润分配预案》。认为:该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求,符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

五、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》;

公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规,结合公司内部控制手册和评价方法组织开展内部控制评价工作,对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为:对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。

七、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2016年年度报告及摘要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的各项规定。

2、公司2016年年度报告及摘要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,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

长春欧亚集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2017—022

## 长春欧亚集团股份有限公司 关于签订子公司《股权收购合同》 《补充协议三》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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于公司部分全资子公司增资扩股的议案》。董事会同意:银华财富资本管理(北京)有限公司(以下简称“银华资本”)分别向集团公司全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司(以下简称“欧亚车百”)、吉林市欧亚购物中心有限公司(以下简称“吉林欧亚”)、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司(以下简称“通化欧亚”)、长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司(以下简称“白城欧亚”)增资扩股。

2014年4月15日,银华资本、集团公司和欧亚车百、吉林欧亚、通化欧亚、白城欧亚(以下简称“目标公司”)分别签署了《增资扩股协议》。依据该《增资扩股协议》,银华资本向欧亚车百增资20,000万元、向吉林欧亚增资10,000万元、向通化欧亚增资10,000万元、向白城欧亚增资10,000万元。增资后,银华资本分别占目标公司注册资本的46.08%、48.31%、46.08%、48.78%。同日,集团公司与银华资本就收购银华资本持有的目标公司股权事宜签署了《股权收购合同》。2014年5月23日,8月8日集团公司与银华资本就收购银华资本持有的目标公司股权事宜分别签署了《补充协议》。

上述内容详见2014年5月16日、5月28日、8月13日登载在《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的公司临时公告2014-022号、025号、030号。

2017年4月20日,集团公司与银华资本就目标公司《股权收购合同》签署了《补充协议三》,其主要内容为:

1、《股权收购合同》中第1章第(4)条约定:“股权收购价款支付终止日:指自股权转让价款支付起始日起的第36个自然月度的月对应日。”现修改为:“股权收购价款支付终止日:指自股权转让价款支付起始日起的第72个自然月度的月对应日。”

2、《补充协议一》第1条约定:“银华资本于自增资日起至增资日后满36个自然月度的月对应日,将通过转让或其他合法方式处置持有的目标股权。”现修改为:“银华资本于自增资日起至增资日后满72个自然月度的月对应日,将通过转让或其他合法方式处置持有的目标股权。”

3、生效。本协议于各方各自法定代表人或授权代表签字或签章、加盖公章并经集团公司董事会审议通过后生效。

2017年4月21日,公司召开了八届十次董事会,审议通过了《关于签订子公司《股权收购合同》(补充协议三)的议案》,董事会同意:集团公司与银华资本就目标公司《股权收购合同》签署的《补充协议三》的内容条款。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

公司代码:600856　　公司简称:中天能源

# 长春中天能源股份有限公司

## 2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

无

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 | 中天能源 | 600856 | 长百集团 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 陈正钢 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 |
| 电话 | 010-84929823 |
| 电子信箱 | chen.zg@snencn.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司为国内综合性油气供应、运营商,主营业务国外油气开采、海外油气资源进口、国内油气加工、终端分销及天然气储运设备制造销售。

(二)2016年,为进一步稳步推进天然气全产业链布局,一方面并购海外优质油气资源、另一方面加大中游天然气储备集散中心建设力度,同时持续开拓天然气下游销售网络,形成油气开发—输配流通—终端销售全产业链齐头并进的态势;并在稳步推进天然气全产业链布局的同时,积极开拓布局石油全产业链,依托公司优质的海外油气资源,实施原油进口,通过参与基金并购下游地炼厂,打通石油全产业链;从而形成了石油、天然气双产业链协同发展的经营模式。

(三)行业情况

油气行业是我国国民经济的基础产业,是国家经济发展战略中的重点产业。作为世界第二大石油消费、第三大天然气消费国,我国油气行业发展与发达国家还存在较大差距。目前,我国石油一次加工能力超过3亿吨/年,但国常规油气的探明率只有39%左右,低于美国50%以上的探明率,我国平均采收率为27%,仅为美国的一半。天然气在我国能源消费结构中的比重也严重偏低,在全球的能源消费结构中,天然气占比高达23.8%,是主要的一次能源,反观我国一次能源消费结构,2015 年天然气占比只有5.9%。2017年1月,发改委下发石油和天然气发展“十三五”规划提出,到2020 年国内石油产量 2 亿吨以上,保障国内5.9 亿吨的石油消费水平,同时提出,我国天然气在一次能源消费中的比例将由 2015 年的不到 6%提高到 2020 年的 10%左右。随着国家对环境保护的日益重视,新型城镇化建设加快,“十三五”期间我国油气行业还存在巨大的增长空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减(%) | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,662,591,481.00 | 4,699,515,684.38 | 169.44 | 1,809,207,113.79 |
| 营业收入 | 3,635,419,161.05 | 1,978,953,556.36 | 83.70 | 1,196,263,445.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 434,841,705.91 | 284,148,849.93 | 53.03 | 148,417,952.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 340,868,529.06 | 212,414,896.39 | 60.47 | 144,485,385.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,313,251,896.91 | 1,867,467,259.59 | 23.87 | 862,024,188.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,607,713.52 | 71,876,283.39 | 383.62 | 191,286,362.97 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.29 | 31.03 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.29 | 31.03 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.80 | 15.22 | 增加5.58个百分点 | 18.84 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 443,561,675.19 | 566,036,437.10 | 1,131,012,937.71 | 1,494,808,111.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,148,579.92 | 154,592,119.53 | 96,022,671.69 | 136,078,334.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,960,764.81 | 71,090,902.38 | 93,843,562.33 | 129,973,299.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,112,163.57 | 319,874,182.42 | -399,094,993.81 | 424,716,361.34 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

中天石油投资收购Long Run 发生的中介机构费用12,357,916.99加元,按照2016年6月30日的汇率计算的人民币金额为63,299,722.41元,应该在2016年6月预提,该费用在四季度支付完,原报表把这笔费用记在了四季度,现经审计调整把该笔费用记在二季度,青岛中天能源控股中天石油投资50.26%的股权,调减2016年二季度青岛中天能源营业外收入63,299,722.41元,相应调减归属于上市公司股东的净利润31,814,440.48元人民币。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 22,141 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 28,489 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛中天资产管理有限公司 | 109,621,794 | 219,243,588 | 19.33 | 219,243,588 | 质押 | 214,200,000 | 境内非国有法人 |
| MKCP VC Investments(Mauritius)Ltd. | 56,991,304 | 113,982,608 | 10.05 | 113,982,608 | 无 | | 境外法人 |
| 上海合涵投资企业发展有限公司 | 26,000,000 | 52,000,000 | 4.58 | 0 | 质押 | 52,000,000 | 境内非国有法人 |
| 深圳新华盛时-工商银行-新华盛时分级2号资产管理计划 | 47,350,000 | 47,350,000 | 4.17 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| SINOENERGY HOLDING LIMITED | 15,037,283 | 30,074,566 | 2.65 | 30,074,566 | 无 | | 境外法人 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 25,100,000 | 25,100,000 | 2.21 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 邓天洲 | 12,172,469 | 24,759,518 | 2.18 | 0 | 质押 | 24,714,438 | 境内自然人 |
| 天弘基金-工商银行-华融信托-华融·盛世第10号权益投资集合资金信托计划 | 12,356,199 | 24,712,398 | 2.18 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 黄博 | 12,222,878 | 24,705,556 | 2.18 | 0 | 质押 | 4,705,556 | 境内自然人 |
| 北京金胜宏达科技有限公司 | 17,632,850 | 17,632,850 | 1.55 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |

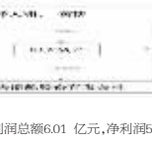
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东邓天洲、黄博,青岛中天资产管理有限公司和SINOENERGY HOLDING LIMITED为一致行动人;公司股东上海合涵投资企业发展有限公司和上海合涵投资有限公司为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本报告期内,公司实现营业收入36.35 亿元,利润总额6.01 亿元,净利润5.07亿元,其中归属于母公司所有者的净利润4.35亿元。

2 导致暂停上市的原因

√适用□不适用

3 面临终止上市的情况和原因

√适用□不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 序号 | 子公司名称 | 子公司名称简称 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛中天能源股份有限公司 | 青岛中天 |
| 2 | 长百中天能源有限公司 | 长百中天 |
| 序号 | 孙公司名称 | 孙公司名称简称 |
| 1 | 宣城市中能汽车燃气有限公司 | 宣城中能 |
| 2 | 武汉中能燃气有限公司 | 武汉中能 |
| 3 | 江苏中能燃气有限公司 | 江苏中能 |
| 4 | 青岛中能通用燃气有限公司 | 青岛中能 |
| 5 | 浙江中天能源有限公司 | 浙江中天 |
| 6 | 青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司 | 青岛中油宇恒 |
| 7 | 青岛中能通用机械有限公司 | 青岛机械 |
| 8 | 北京众能伟业投资有限公司 | 众能伟业 |
| 9 | 湖北合能燃气有限公司 | 湖北合能 |
| 10 | 江苏泓海能源有限公司 | 泓海能源 |
| 11 | 亚太清洁能源有限公司 | 亚太清洁 |
| 12 | 广东合能燃气有限公司 | 广东合能 |
| 13 | 福建中天能源有限公司 | 福建中天 |
| 14 | 青岛中天石油天然气有限公司 | 青岛中天石油天然气 |
| 15 | 武汉中能兴业能源有限公司 | 武汉中能兴业 |
| 16 | 麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司 | 麻城中能鑫兴 |
| 17 | 武汉中能长丰燃气有限公司 | 武汉中能长丰 |
| 18 | 日照中能燃气有限公司 | 日照中能 |
| 19 | 台州市中能投资有限公司 | 台州中能 |
| 20 | 安平县燕中燃气有限公司 | 安平燕中 |
| 21 | 仙桃合能燃气销售有限公司 | 仙桃合能 |
| 22 | 无锡东之尼燃气有限公司 | 无锡东之尼 |
| 23 | 浙江兴腾能源有限公司 | 兴腾能源 |
| 24 | 广州中天伦达能源有限公司 | 中天伦达 |
| 25 | 大连中天众能石油化工有限公司 | 大连中天 |
| 26 | SUCCESSTOPGROUPLTD | SUCCESSTOPGROUPLTD |
| 27 | ALBERTASINOENERGYPETROLEUMCORPORATION | ALBERTASINOENERGYPETROLEUMCORPORATION |
| 28 | NewStarEnergyLtd. | NewStarEnergyLtd. |
| 29 | 青岛中天石油投资有限公司 | 青岛中天石油投资 |
| 30 | Sinoenergy Oil Investment Ltd. | Sinoenergy Oil Investment Ltd. |
| 31 | Calgary Sinoenergy Investment Corp. | Calgary Sinoenergy Investment Corp. |
| 32 | Long RunExploration Ltd. | Long Run |

长春中天能源股份有限公司

董事长:邓天洲

2017年4月22日

证券代码:600856　证券简称:中天能源　公告编号:临2017-013

## 长春中天能源股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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。

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于2017年4月20日在北京望京soho塔2B座29层第一会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于中天能源2016年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过《关于中天能源2016年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9