



长沙通程控股股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员)魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节 公司治理.....	40
第十节 内部控制.....	43
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、通程控股	指	长沙通程控股股份有限公司
通程集团、控股股东	指	长沙通程实业集团有限公司
通程广场置业	指	长沙通程国际广场置业发展有限公司
通程典当	指	湖南通程典当有限责任公司
麓山酒店	指	长沙通程麓山大酒店有限公司
通程龙腾	指	长沙通程龙腾投资发展有限公司
通程酒管公司	指	长沙通程国际酒店管理有限责任公司
长沙银行	指	长沙银行股份有限公司
A 股	指	在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

因外部市场环境及行业变革因素影响加剧，将使公司的内生增长能力受到日趋严峻的挑战。同时伴随科技化进程的业务创新和商业模式创新的“新常态”下，行业转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，使公司建立适应新时期发展要求的专业体系、实现内部的管理转型和公司的战略转型的任务更为关键。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	通程控股	股票代码	000419
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长沙通程控股股份有限公司		
公司的中文简称	长沙通程控股股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD		
公司的法定代表人	周兆达		
注册地址	中国湖南长沙市劳动西路 589 号		
注册地址的邮政编码	410007		
办公地址	中国湖南长沙市劳动西路 589 号		
办公地址的邮政编码	410007		
公司网址	www.e-tongcheng.com		
电子信箱	tc-group@e-tongcheng.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨格艺	文启明
联系地址	长沙市劳动西路 589 号	长沙市劳动西路 589 号
电话	0731-85534994	0731-85534994
传真	0731-85535588	0731-85535588
电子信箱	gege1608@126.com	wqm0708@263.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1996 年 08 月 10 日	湖南省长沙市	430000000030448	4301111838004990	183800499
报告期末注册	2012 年 09 月 26 日	湖南省长沙市	430000000030448	4301111838004990	183800499
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	李剑 魏五军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	4,295,322,779.22	4,263,940,213.04	0.74%	3,870,194,783.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,153,197.21	151,734,977.60	-5.66%	155,340,914.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,557,119.12	103,863,888.98	12.22%	150,059,298.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,372,279.07	301,222,866.84	-40.78%	391,270,261.86
基本每股收益（元/股）	0.2634	0.2791	-5.63%	0.2858
稀释每股收益（元/股）	0.2634	0.2791	-5.63%	0.2858
加权平均净资产收益率	7.86%	8.80%	-0.94%	9.37%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,779,622,778.11	3,814,944,614.75	-0.93%	3,707,390,220.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,862,153,395.78	1,773,358,464.07	5.01%	1,675,981,751.97

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-384,696.24	-317,595.07	-199,147.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	680,000.00		6,780,000.00	
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）	1,990,099.78	8,643,164.00		
对外委托贷款取得的损益	22,458,293.94	44,793,530.42		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,771,449.72	10,839,689.52	680,135.50	



减：所得税影响额	8,816,939.00	15,784,955.35	1,817,437.44	
少数股东权益影响额（税后）	102,130.11	302,744.90	161,935.40	
合计	26,596,078.09	47,871,088.62	5,281,615.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，中国经济进入“新常态”。虽然国家大政方针推动整个社会经济的各个领域向良性方向发展，但改革和经济结构调整已进入深水区，科技创新、产业创新带动新一轮发展的大浪潮暂未成型，一般性竞争、同质化竞争愈演愈烈，产业经济面临的形势仍然严峻。报告期内，公司所处的行业，受宏观经济低迷、消费增速放缓、费用刚性上涨、网络零售新业态新技术手段冲击以及消费理性回归等多重因素影响，盈利增长也受到考验。公司客观面对依旧复杂而且严峻的市场环境，主动应对机遇与挑战，继续潜心深化管理转型，进行有机调整和适应性变革，着力实现经营的提质与提升，2014年，公司经营与管理主要呈现以下特征：

#### 1. 思路上清晰准确。

2014年，管理层对于面对的宏观政策以及行业、微观环境，做到了准确的预估和判断、经营管理的重大决策过程主动有效。公司在充分分析市场因素的基础上、结合自身的经营现状，对公司战略发展定位以及产业、业态布局做了主动和适应性调整，明确了公司阶段性的经营和管理重点，有效把握市场发展趋势，着力提升和改善了公司的经营和管理内核，实现了公司全年的有序和稳健运行。总体来说，过去一年，公司思路清晰、预判准确、方向正确、过程主动、发展良性。

#### 2、实现了稳健积极的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入434,962.63万元（不含税），实现利润总额19,649.91万元，净利润14,315.32万元。报告期末公司资产负债率较去年同期较下降3.25%，流动比率、速动比率分别较去年同期增长9.79%、6.98%，在资产保值增值、经营风险控制以及负债结构优化等方面均朝着良性、可持的方向发展，充分显示了公司良好的经营管理能力。

报告期内，公司各业态坚持理性面对市场、积极应对竞争，在转型提升和经营创新方面做出了各自的努力。商业板块的百货业态在单店管理模式、营销合一、战略品牌管理、自营试点等方面进行了一系列的积极探索和尝试，并根据需要对部分门店进行经营调整。电器在单店经营质量提升、新商品项目开发、营销模式创新、营运管理优化、服务质量提升、新业务试点等方面取得一定程度的突破。超市通过加大现采、自营比例、厂家直采等方法创新经营模式；完善营运标准，开辟微店模式、针对性的会员营销方式。酒店板块面对客观严峻的市场，一方面顽强支撑传统经营，一方面加大转型和调整力度。电商公司根据公司的战略定位和行业特征，初步建立起适应市场发展的全渠道营销的电子商务专业体系，已展开规模化经营的实际运营。作为公司综合投资板块核心业态的典当公司，在优化传统产品体系的基础上，探索展开新业务；创新服务产品，优化调整管理架构，完成增资扩股和分公司布点，为实现典当连锁的规模化与服务产品的综合化发展奠定了基础。

#### 3、管理转型有进有成。

2014年公司在管理转型上继续深化，把握关键节点，稳步推进，有进有成。一是管理模式改革和流程再造已大致成型，如“四单管理”原则，特别是在单店核算领域已初步形成体系，二是风控和内控管理体系基本完善，三是物业和物流管理朝着市场化、专业化方向积极推进，初见成效。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司的发展战略和经营计划未发生重大变化。截止报告期末，公司基本完成了年初制定的各项经营预算目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

### (1) 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,134,372,450.61	3,464,777,300.29	4,102,897,750.79	3,424,955,334.32
其他业务收入	160,950,328.61		161,042,462.25	3,383,277.55
合 计	4,295,322,779.22	3,464,777,300.29	4,263,940,213.04	3,428,338,611.87

### (2) 利息收入

项 目	本期数	上年同期数
动产质押贷款利息收入	520,484.00	657,005.00
财产权利质押贷款利息收入	14,406,930.00	5,161,386.25
房地产抵押贷款利息收入	39,376,090.64	37,686,424.27
小 计	54,303,504.64	43,504,815.52

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	27,360,931.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	1.34%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	长沙市晨泰电器有限公司	14,429,467.00	0.71%
2	怀化市博亿商贸有限公司	3,620,106.60	0.18%
3	长沙政宁家电贸易有限公司(怀化)	3,586,817.00	0.18%
4	湘潭市鑫湘和商贸有限公司	2,959,411.00	0.14%
5	娄底市康能商贸有限责任公司	2,765,130.00	0.14%
合计	--	27,360,931.60	1.34%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业零售		3,414,942,983.01	98.56%	3,368,771,938.07	98.36%	1.37%
酒店旅游		49,834,317.28	1.44%	56,183,396.25	1.64%	-11.30%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	814,281,444.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.77%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	湖南盛世欣兴格力贸易有限公司(联采空调)	407,283,771.95	16.89%
2	湖南美的制冷电器销售有限公司(常岳张吉空调)	133,890,208.06	5.55%
3	青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司(长岳株益彩电)	115,882,233.02	4.81%
4	博西家用电器(中国)有限公司(冰洗)	79,719,967.00	3.31%
5	深圳创维-RGB 电子有限公司湖南分公司(长沙彩电)	77,505,264.03	3.21%
合计	--	814,281,444.07	33.77%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不村子关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。

### 4、费用

项目	审定金额	上期金额	与上期金额差异额	与上期金额差异率	差异原因
销售费用	266,231,073.30	239,440,329.62	26,790,743.68	11.19%	人员工资增加
管理费用	425,664,263.54	449,476,707.52	-23,812,443.98	-5.30%	
财务费用	-6,307,659.05	3,966,117.66	-10,273,776.71	-259.04%	公司本期归还借款，利息支出减少

## 5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,096,595,812.00	5,029,356,372.72	1.34%
经营活动现金流出小计	4,918,223,532.93	4,728,133,505.88	4.02%
经营活动产生的现金流量净额	178,372,279.07	301,222,866.84	-40.78%
投资活动现金流入小计	240,807,547.79	156,495,922.18	53.87%
投资活动现金流出小计	254,178,721.62	131,446,564.59	93.37%
投资活动产生的现金流量净额	-13,371,173.83	25,049,357.59	-153.38%
筹资活动现金流入小计	202,181,681.34	220,000,000.00	-8.10%
筹资活动现金流出小计	363,831,498.84	489,186,888.86	-25.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-161,649,817.50	-269,186,888.86	
现金及现金等价物净增加额	3,351,287.74	57,085,335.57	-94.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少122850587.77元，降幅40.78%，主要系公司控股子公司通程典当公司注册资本增加，业务扩大，发放当款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少38420531.42元，降幅153.38%，主要系公司本期收回委托贷款本金20000万元，发放委托贷款12000万元，净收回8000万元，另增加长沙银行股权投资款6409万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业零售	3,852,642,065.91	3,414,942,983.01	11.36%	1.76%	1.37%	0.37%
酒店旅游	283,123,088.66	49,834,317.28	82.40%	-12.40%	-11.30%	0.05%
分产品						
商业零售	3,852,642,065.91	3,414,942,983.01	11.36%	1.76%	1.37%	0.37%
酒店旅游	283,123,088.66	49,834,317.28	82.40%	-12.40%	-11.30%	0.05%
分地区						

湖南地区	4,135,765,154.57	3,464,777,300.29	16.22%	0.79%	1.15%	-0.30%
------	------------------	------------------	--------	-------	-------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,038,566,266.11	27.48%	1,095,359,573.56	28.71%	-1.23%	
应收账款	9,713,201.30	0.26%	14,500,836.99	0.38%	-0.12%	
存货	431,675,825.90	11.42%	405,411,334.73	10.63%	0.79%	
固定资产	1,138,711,440.86	30.13%	1,212,505,156.43	31.78%	-1.65%	
在建工程	1,270,846.00	0.03%	6,160,890.71	0.16%	-0.13%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	100,000,000.00	2.65%	220,000,000.00	5.77%	-3.12%	

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
179,608,202.80	109,718,202.80	63.70%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
长沙银行股份有限公司	金融业	3.94%
韶山光大村镇银行有限公司	金融业	6.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	商业银行	20,400,000.00	17,000,000	5.45%	103,088,256	3.94%	170,608,202.80	13,288,238.40	可供出售金融资产	购买
韶山光大村镇银行有限公司	商业银行	3,000,000.00	3,000,000	6.00%	3,000,000	6.00%	9,000,000.00		可供出售金融资产	购买
合计		23,400,000.00	20,000,000	--	106,088,256	--	179,608,202.80	13,288,238.40	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
株洲华晨房地产开发有限责任公司	否	12,000	15.00%	国有土地使用权 (株国用 (2014) 第 A4137 号)	项目开发
合计	--	12,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项 (如有)	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 (如有)	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)	2014 年 09 月 04 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)	无				

## 3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙通程国际广场置业发展有限公司	子公司	酒店业	酒店业	90,000,000.00	483,711,280.90	425,683,196.08	117,255,637.33	20,870,374.40	18,820,027.96
湖南通程典当有限责任公司	子公司	典当业	典当业	200,000,000.00	379,891,769.97	350,452,388.45	54,303,504.64	40,225,064.39	29,956,654.62
长沙通程龙腾投资发展有限公司	子公司	酒店业	酒店业	70,000,000.00	428,158,024.23	-146,813,454.43	60,205,585.66	-48,065,154.68	-47,819,539.19

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司主要子公司、参股公司报告期与上一年度经营业绩未发生重大变化；公司主要子公司、参股公司其资产与财务状况较上一年度报告期末未出现重大变化。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、2015年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、公司未来发展的展望

##### (一) 公司面临的发展形势

2014年的宏观形势和市场特点：

展望 2015 年，在宏观经济持续放缓的背景下，市场将呈现以下特点：

- 1、结构失衡的能量释放会加大对公司产业的影响。
- 2、因为长期以来高速的增长，没有把泡沫、失衡的问题释放出来，通胀和通缩的危机同时存在。“两通”（通胀、通缩）的隐性危机会显性释放，给经营者和资金管理者带来挑战。
- 3、资金的流向流量失衡加剧，这既是公司风险关注的重要环节，又是公司相关行业寻求突破和创新的重大机遇。
- 4.年内物价在可控的范围内，消费总额的增长可期，总量需求无须悲观。



5.技术化、专业化的竞争以及多元化的分流加剧，促使传统行业变革加速。

行业竞争格局和发展趋势：

经济增速放缓使得各类市场主体都要迅速调整适应。受品牌同质化严重、经营方式单一、新的购物中心大量涌现，电商等强烈冲击以及运营成本费用上升等因素影响，零售行业传统的经营模式和盈利基础正快速发生改变，行业盈利水平与盈利能力面临日趋严峻的挑战。酒店旅游行业受新政深入和消费理性回归因素的影响，从高端、政务消费向大众平民消费转变的特征将持续显现，酒店行业调整突破的难度不会改善。而金融工具的创新、资本市场的活跃将给传统实体企业在资源整合利用和产业调整转型等方面提供广阔的空间。

## （二）公司的发展战略：

2015年，公司将客观看待自身和市场，理性面对竞争和变革，按照坚定转型、突破瓶颈，着力调整、改变格局立足夯实、实现提质，强化执行、催生活力的指导方针，全面推进公司的战略转型和发展突破。

坚定转型、突破瓶颈，即从旧观念、旧模式、旧习惯中跳出来，冲破旧的结构和局面；通过坚定的转型，实现制度、模式、标准和导向、作风和执行力等方面的突破。

着力调整、改变格局，即把调整作为主导的管理方针，下大力调度、整合、优化；坚决改变积以成习、基本成型，但不适应的旧格局；改变管理格局，从构架到职责，整个管理关系和模式都要改变；改变产业结构、业态结构格局；改变人事格局，以德、能、专论人任人；改变主要依赖品牌沉淀和物业出租经营的被动格局。

立足夯实、实现提质，即夯实所有基础层面的东西，把经营、管理、资产、信用的基础做实在，做扎实。真正实现经营、管理、资产、信用、安全、应对等的质量、能力，特别是经营、管理的创新能力的提升。

强化执行、催生活力，即从执行的标准量化和执行能力的强化这两个方面，提高执行保障能力；从公司的机制、制度的调节功能中，催生公司的造血功能、培育可以支撑公司持续发展的活力。

## （三）新年度目标及经营计划

2015年 公司要实现销售收入增长5-15%，利润增长5-10%。

（经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。）

为实现年度经营计划，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

1、保持稳健运行、良性发展的整体局面。

- 1) 保持积极向上、运行流畅的基本风格。
- 2) 确保在诚信、安全、阳光、规范的管理目标达成。
- 3) 以年度经营目标为工作核心，确保目标的顺利实现。

2、实施优化调整、构筑夯实新的发展格局。

- 1) 基础制度结构进一步优化到位。
- 2) 管理运营模式优化并初步定型。
- 3) 专业体系化建设在标准量化上实现全面突破。
- 4) 执行保障体系基本成型。
- 5) 资产、质量、效率有显著改善和提高。

6) 完成各业态的精准定位，在经营创新上的尝试、新的结构调整方面取得成效。公司将在管理结构、业态结构、网点结构、资产结构、模式结构等方面寻求重大的可持性的发展突破，力求在酒店板块以及物业、物流这两个领域点上的深度突破方面取得进展。

3、着力转型创新、提升各业态的专业经营水平。

公司将从制度、机制层面，通过标准量化、人事安排和制度、考量的跟进，来推进专业体系化建设。公司把有专业提升空间、有专业提升兴趣、有专业实践自觉的员工，调整到主要的负责岗位上去，并拿出专项资金奖励转型创新突破、鼓励员工专业提升，引进、培训、提升专业人才队伍。

商业板块，将加强各业态商品自营能力的提升：百货事业部将进一步深化实践店总经理负责制模式，推动自营中“代销”操作模式，逐步实现自主经营能力的突破。电器事业部将启动限期提质程序，修正门店盈利模型，进行优化调整；以自主经营能力提升为核心，创新经营模式、丰富商品结构、推行差异化的服务体验；创新售后服务、打造顾客的“家电管家”，逐步

构建以商品力、服务力、客户力和新技术为内涵的核心能力，应对来自线上的竞争。

电子商务公司将以“开放PC平台+全渠道平台+O2O移动平台”三位一体的模式，深化电子商务产业化发展之路。同时，通过重点实现“互联网+全业态”的模式，将互联网信息化手段与传统零售及酒店服务业相结合，打通实体经济的商品流、信息流、物流、资金流，通过数据分析、社群营销、新媒体营销等手段，实现从消费者到会员再到粉丝的转换，为消费者提供更丰富的商品与更高效的服务。建好通程电子商务物流产业园，有效整合全集团的供应链优势，实现集采统配，同时充分利用金霞保税区的优势，发展跨境电商交易，为未来实现跨境商品的输入与湖湘农特产品的对外输出提供支撑平台，

酒店板块将着力调整运营模式与经营结构，改善经营格局；适应性地调整出品，创新经营，做好精细化管理，提高现有酒店的盈利能力。

典当公司将推进连锁布局，扩大连锁规模。从整体布局、市场环境、发展潜力等因素考虑，选择实体经济较好，当地金融市场相对繁荣的区域设立分公司，争取2015年上半年岳阳分公司正式开业，力争实现当年开业当年盈利目标，进一步扩大公司连锁规模；优化传统产品，精细化传统业务；升级供易贷业务，创新盈利模式；突破咨询模式，创新咨询业务；加快民品试水，丰富细分品类，创新盈利模式。依托门店优势，创新传统直销方式；大力推进网络营销，打造网络营销专业体系，全力打造客户心中“最放心的快餐银行”，

#### （四）年度重大投资计划、资金需求及资金来源

2015年公司年度投资需求资金约6.4亿元，资金来源为公司自有资金与银行信贷资金。计划用于公司综合物流园建设项目约3.4亿元、郴州城市综合体项目约1亿元、公司主营业务调整改造与拓展以及电子商务升级与扩张项目约2亿元。

#### （五）公司面临的主要风险和应对措施

##### 1、外部市场环境及行业变革因素影响加剧。

经济增长放缓，社会成本上升，行业内的同质化、规模化、多元化、个性化、技术化竞争加剧，“双通”潜在能量释放，将使公司的内生增长能力受到日趋严峻的挑战。

##### 2、内部转型突破及专业体系建设任务繁重

在伴随科技化进程的业务创新和商业模式创新的“新常态”下，行业转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，使公司建立适应新时期发展要求的专业体系、实现内部的管理转型和公司的战略转型的难度加大，任重而道远。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、本次会计政策变更概述

#### 1、会计政策变更日期：2014年7月1日

#### 2、会计政策变更的原因

自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述的规定，公司应自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

此外，2014年6月，中国财政部根据《企业会计准则——基本准则》修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》（中华人民共和国财政部令第76号），对《企业会计准则——基本准则》进行了修订和重新发布。

#### 3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38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。

#### 4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

#### 二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号——财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号），公司将执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，修改财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

2、根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号），公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

3、根据《关于印发修订〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号），公司将执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。

4、根据《关于印发修订〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号），公司将执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。

5、根据《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号），公司将执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。

6、根据《关于印发修订〈企业会计准则第40号——合营安排〉的通知》（财会[2014]11号），公司将执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更合营安排的会计政策。

7、根据《财政部关于印发〈企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16号），公司将执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

8、根据《财政部关于印发〈企业会计准则第37号——金融工具〉的通知》（财会[2014]23号），公司将执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

公司上述八项会计政策的变更均不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行了公司利润分配政策，实际利润分配符合《公司章程》中有关现金分红政策的规定，公司报告期内也未对利润分配政策进行变更和调整。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。该次利润分配方案于2013年6月14日召开的2012年度股东大会审议通过。2012年8月9日实施完毕。

2、2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该次利润分配方案于2014年6月6日召开的2013年度股东大会审议通过。2014年7月11日实施完毕。

3、2014年度利润分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	54,358,265.50	143,153,197.21	37.97%	0.00	0.00%
2013年	54,358,265.50	151,734,977.60	35.82%	0.00	0.00%
2012年	54,358,265.50	155,340,914.10	34.99%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	543,582,655
现金分红总额（元）（含税）	54,358,265.50
可分配利润（元）	143,153,197.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度利润分配预案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数向全体股东每 10 股拟派发现金股利	

1 元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。
---------------------------

## 十一、社会责任情况

适用  不适用

2014年，公司在努力提高经济效益的同时也积极履行企业公民的责任。公司秉承一贯的诚信、规范、安全的经营与服务理念，积极投身社会公益事业，创造社会效益。2014年公司继续积极投身城市文明创建活动。公司各经营门店积极主动参与所在城市的文明城市、卫生城市、社会管理先进城市等城市创建活动，在立足岗位、立足本职争做创建表率与示范的同时，还组织员工走进社区和基层，开展便民志愿者服务、学雷锋等公益活动，用良好的企业文明、职业文明促进社区文明、城市文明和社会文明。报告期内，公司和多个门店被评为创建工作先进单位；公司积极响应政府开展的“资源节约型、环境友好型”社会建设活动，实施节能降耗目标责任管理，从制度机制上规范能源管理工作，广泛采用节能灯、锅炉新能源、节能开水器等，尽可能推迟台阶式电梯（自动扶梯）开梯时间。报告期内，公司能耗控制较上年有了很大幅度的提升；报告期内，公司积极参加公益活动以及慈善、福利事业。湖南是劳务输出大省，全省有留守儿童家庭超过31万户，其中不少是贫困家庭。公司组织各单位和广大员工积极捐款捐物，为贫困留守儿童送去衣物和书籍，发动有子女的员工与贫困家庭孩子结对。公司积极参与了赈灾、助残、帮困、环保等多项公益活动，进社区进行“3·15”消费维权知识宣讲，慰问五保老人、军人、医护人员、教师等，在寒暑假培训小导购员，积极推动“地球一小时”等。此外，还先后为教育、医疗、体育、市政工程、见义勇为基金会、帮助下岗职工再就业等社会公益事业提供赞助；公司推崇依法规范诚信经营。公司善待股东、善待供应商、善待消费者、善待员工、善待社会，努力做守法的企业公民。公司按照《公司法》、《证券法》及有关监管要求，致力于健全公司治理结构，不断完善内控体系建设，坚持走阳光正道，依法依规运作，重视对股东的稳定合理回报。公司一直崇尚平等互惠、大赢在德、长胜在道的原则，与合作伙伴共同成长、共同发展。公司近年来大力推进管理转型战略，建立客户关系管理平台，致力于服务创新，为消费者提供个性化的服务。公司坚持职业化、专业化建设，把对员工的关心落实到运用严格手段使之形成辩证思维、职业操守和专业技能的养成。2014年，公司和多个子公司被评为重合同守信用单位、文明单位、纳税A级单位、“最佳企业公民”、诚信经营示范店、消费者信得过单位等。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

### 四、重大关联交易

#### 1、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
长沙通程实业（集团）有限公司	母公司	应付关联方债务	零星往来	否	13.17	-0.99	12.18
长沙通程国际广场置业发展有限公司	控股子公司	应收关联方债权	子公司借款	否	800	-100	700
长沙通程龙腾投资发展有限公司	控股子公司	应收关联方债权	子公司借款	否	53,800	2,400	56,200
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

## 2、其他关联交易

适用  不适用

2014年7月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了公司及公司控股子公司长沙通程国际置业发展有限公司与公司控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向通程典当进行增资的议案。鉴于通程典当发展的实际需要，通程典当拟进行2014年增资扩股。本次增资扩股的方式为原股东同比例现金增资，注册资本由原来的1.5亿元人民币增加至2亿元人民币，定价依据为截止2014年4月30日通程典当每股净资产。其中公司本次以现金出资3,080.79万元认购1,875万股，共计持有通程典当7,500万股，仍占其37.5%股权；通程国际本次以现金出资2,916.48万元认购1,775万股，共计持有通程典当7,100万股，仍占35.5%股权；通程集团本次以现金出资2,218.17万元认购1,350万股，共计持有通程典当5,400万股，仍占27%股权。由于通程国际为公司控股子公司（公司持有通程国际95%的股权），公司直接和间接持有通程典当的股权比例为71.225%。通程典当此次增资扩股完成后，公司在通程典当的股权比例不发生变化，仍为其控股股东。此次共同增资构成的关联交易不存在侵害公司利益行为。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
长沙通程控股股份有限公司及控股子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程典当有限责任公司增资的关联交易公告	2014年07月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

截止报告期末，公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	127,469,277.05
1-2年	139,368,915.76
2-3年	129,178,215.17
3年以上	1,178,704,052.83
小 计	1,574,720,460.81

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
长沙通程控股股份有限公司	中国工商银行长沙市汇通支行		12,176.83	61,308.27	湖南恒基房地产土地评估有限公司.	2015年02月01日	公允价值	30,000	否		
长沙通程控股股份有限公司	上海浦东发展银行长沙分行		4,713.99	30,813.4	湖南恒基房地产土地评估有限公司.	2015年03月05日	公允价值	15,000	否		
长沙通程控股股份有限公司	中国银行湖南省分行营业部		13,930.07	63,187	湖南恒基房地产土地评估有限公司	2012年09月04日	公允价值	24,300	否		
长沙通程控股股份有限公司	中国建设银行长沙市河西支行		14,580.27	38,375.49	湖南新融达评估有限责任公司	2014年10月17日	公允价值	22,500	否		
长沙通程控股股份有限公司	中国建设银行长沙市河西支行		23,810.94	39,655.54	湖南新融达评估有限责任公司	2014年10月14日	公允价值	22,500	否		
长沙通程控股股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行		33,928.87	33,188.86	湖南新融达评估有限责任公司	2013年08月22日	公允价值	20,000	否		
长沙通程控股股份有限公司	交通银行股份有限公司营业部分行			15,565.49	湖南新融达评估有限责任公司	2015年01月26日	公允价值	10,000	否		
长沙通程控股股份有限公司	长沙银行股份有限公司汇丰支行			21,222	湖南友谊房地产评估经纪有限公司	2010年03月30日	公允价值	10,000	否		
长沙通程控股股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行			27,311.75	湖南新融达评估有限责任公司	2013年10月14日	公允价值	16,000	否		



长沙通程控股股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行			9,993.97	湖南新融达评估有限责任公司	2013年09月07日	公允价值	12,000	否		
--------------	----------------	--	--	----------	---------------	-------------	------	--------	---	--	--

### 3、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

基于公司对长沙银行投资十多年来，长沙银行清晰的战略规划、优秀的管理团队、规范的运行机制、良好的经营业绩以及持续、稳定的股东回报机制，经公司董事会第五届第二十三次会议审议通过，公司决定以自有资金6409万元全额参与长沙银行2014年增资扩股。该事项于2014年11月19日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com予以披露。

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	长沙通程实业集团有限公司	1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、关于关联交易承诺：通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制的子公司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的利益。	2010年06月30日	长期有效	履行中
	本公司	公司对2012年-2014年股东回报规划承诺：公司当年税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司在2012-2014年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，同时，公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。	2012年08月08日	2012年1月1日-2014年12月31日	履行中
	本公司	严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交所等有关法律法规的规定，不利用内幕信息买卖公司股票，不向其他人提前泄露内幕信息，严格遵守股票买卖的限制性规定，及时履行信息披露义务。	2011年05月20日	长期有效	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	截止报告期末，公司不存在违反承诺的事项发生。公司对中小股东的其他承诺均正常履行中，不存在应完成而未完成的情况。				

## 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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑 魏五军

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司需聘请独立审计机构对公司年度内部控制体系建设情况进行审计。经公司2013年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，其年度报酬为不超过人民币15万元。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	292,672	0.05%						292,672	0.05%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	292,672	0.00%						292,672	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	292,672	0.05%						292,672	0.05%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	543,289,983	99.95%						543,289,983	99.95%
1、人民币普通股	543,289,983	99.95%						543,289,983	99.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	543,582,655	100.00%						543,582,655	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,345	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	28,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长沙通程实业（集团）有限公司	境内非国有法人	45.11%	245,226,284				质押	174,200,000
朱小妹	境内自然人	2.38%	8,324,106					
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090					
湖南星电建设实业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,887,499					
丁碧霞	境内自然人	0.79%	4,282,107					
长沙水业投资管	国有法人	0.69%	3,748,290					

理有限公司								
湖南潇湘资本投资股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	3,180,858					
李裕婷	境内自然人	0.55%	3,000,692					
中融国际信托有限公司一融新 145 号资金信托合同	其他	0.55%	2,996,965					
李志鹤	境内自然人	0.54%	2,935,016					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系, 流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
长沙通程实业(集团)有限公司	245,226,284	人民币普通股	245,226,284					
朱小妹	8,324,106	人民币普通股	8,324,106					
湖南天辰建设有限责任公司	7,305,090	人民币普通股	7,305,090					
湖南星电建设实业集团股份有限公司	5,887,499	人民币普通股	5,887,499					
丁碧霞	4,282,107	人民币普通股	4,282,107					
长沙水业投资管理有限公司	3,748,290	人民币普通股	3,748,290					
湖南潇湘资本投资股份有限公司	3,180,858	人民币普通股	3,180,858					
李裕婷	3,000,692	人民币普通股	3,000,692					
中融国际信托有限公司一融新 145 号资金信托合同	2,996,965	人民币普通股	2,996,965					
李志鹤	2,935,016	人民币普通股	2,935,016					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动关系未知。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司前十名股东有一名参与约定购回式证券交易的股东，股东名称为申银万国证券股份有限公司约定购回专用帐户，股份持有者为自然人朱小妹，涉及约定购回的初始交易股份数量为8323000股。报告期内其购回交易所涉股份数量为0股，比例为0。截止报告期末，其持有公司股份数量8324106股，占公司股份总额的1.53%。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长沙通程实业集团有限公司	周兆达	1994年10月10日	18389133-5	人民币壹亿元整	商业批发和零售、酒店经营与管理、实业投资、物业管理等
经营成果、财务状况、现金流等	公司资产总额 456652.65 万元，负债总额 313104.73 万元，净资产 143547.93 万元，营业收入 435126.74 万元，利润总额 15783.30 万元，净利润 9886.61 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股股东未控股和参股其他境内外上市公司				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

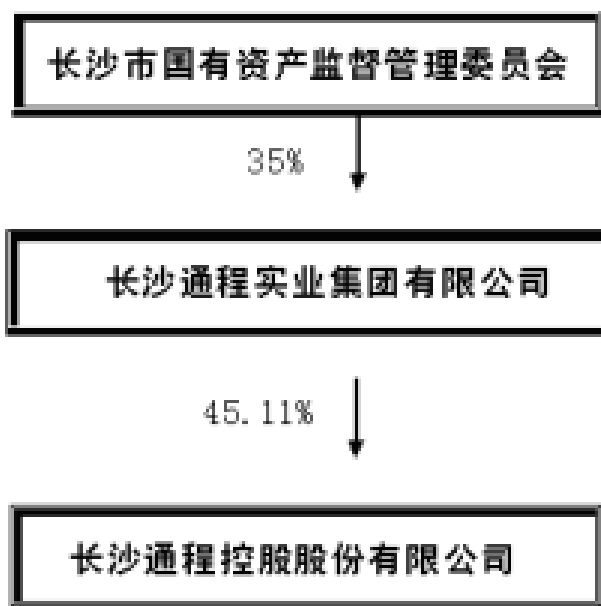
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长沙市国有资产监督管理委员会	胡政旗				
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
周兆达	董事长、总经理	现任	男	63	2012年06月15日	2015年06月15日	330,068			330,068
周拥泽	董事、常务副总经理	现任	男	51	2012年06月15日	2015年06月15日				
郭虎清	董事	现任	男	45	2012年06月15日	2015年06月15日	6,408			6,408
柳植	董事	现任	男	45	2012年06月15日	2015年06月15日	29,684			29,684
杨格艺	董事	现任	女	47	2012年06月15日	2015年06月15日				
章棉水	董事	现任	男	49	2012年06月15日	2015年06月15日	10,920			10,920
鲁应时	独立董事	现任	男	71	2012年06月15日	2015年06月15日				
潘定衢	独立董事	现任	男	67	2012年06月15日	2015年06月15日				
吴兰君	独立董事	现任	男	64	2012年06月15日	2015年06月15日				
唐建成	监事	现任	男	46	2012年06月15日	2015年06月15日				
罗治国	监事	现任	男	37	2012年06月15日	2015年06月15日				
陶青	监事	现任	女	46	2012年06月15日	2015年06月15日	120			120
舒涛	监事	现任	女	35	2012年06月15日	2015年06月15日				
刘欢	监事	现任	女	44	2012年06月15日	2015年06月15日				
李晞	财务总监	现任	女	44	2012年06月15日	2015年06月15日				

合计	--	--	--	--	--	--	377,200	0	0	377,200
----	----	----	----	----	----	----	---------	---	---	---------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

周兆达先生：大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，中共长沙市委委员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记，现任公司董事长、总经理、党委书记。长沙通程国际广场置业发展有限公司董事长、长沙通程酒店管理有限公司董事长。湖南通程投资有限公司董事长。

周拥泽先生：大学文化，中共党员，历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，现任公司董事，常务副总经理。长沙通程龙腾投资有限公司董事长、长沙通程麓山大酒店有限公司董事长。湖南通程投资有限公司董事。

郭虎清先生：硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理。长沙通程国际广场置业发展有限公司董事、长沙通程龙腾投资有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理，长沙通程电梯公司董事长。

柳植先生：大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理、公司分公司长沙通程商业公司总经理、长沙通程电子商务有限公司董事长。

章棉水先生：双学士学位，中共党员。注册资产评估师，注册税务师，注册会计师，注册房地产估价师，具备证券交易、证券投资分析、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任岳阳县五垅中学教师，中国建筑第五工程局桂林国际机场指挥部职员，中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理、总经济师。现任公司董事、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事。长沙通程龙腾投资有限公司董事。

杨格艺女士，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书。湖南通程典当有限责任公司董事。

鲁应时先生：中共党员，注册会计师。历任长沙市税务局三分局副局长、局长，长沙市税务局副局长，长沙市地方税务局党委书记、局长，湖南省地方税务局总经济师。现任公司独立董事。

潘定衢先生：法学学士，中共党员。历任中共长沙市委政策研究室科长，中共长沙市委信访办公室副主任，长沙市中级人民法院副院长。现任公司独立董事。

吴兰君先生：大学文化，中共党员，高级经济师。历任湖南省工商银行处长、总经济师、副行长。现任公司独立董事。

### 2、公司监事主要工作经历情况：

唐建成先生：在职研究生学历，中共党员，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。现任公司监事会召集人、总经济师。湖南通程典当有限责任公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事。

罗治国先生：大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，现任公司监事、物业管理部副经理。长沙通程龙腾投资有限公司董事。

陶青女士：研究生，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程国际广场置业发展有限公司监事、财务总监，长沙通程龙腾投资有限公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事、长沙通程电梯公司监事。

刘欢女士：大学文化，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监事、法审部副经理。长沙通程国际广场置业发展有限公司监事。长沙通程龙腾投资有限公司监事。

舒涛女士：大学文化，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司审计部审计专员，通程商业公司超市事业部财务部长助理，通程商业公司审计部部长。现任公司监事、公司分公司长沙通程商业公司财务总监。

### 3、公司高级管理人员主要工作经历情况：

周兆达先生：公司总经理，其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”。

周拥泽先生：公司常务副总经理，其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”。

郭虎清先生：公司副总经理，其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”。

柳植先生：公司副总经理，其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”。

杨格艺女士：公司董事会秘书，其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”。

李晞女士：大学文化，高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事。长沙通程龙腾投资有限公司董事。湖南通程投资有限公司董事。长沙通程电子商务有限公司董事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周兆达	长沙通程实业集团有限公司	董事长	2007年08月01日		否
周拥泽	长沙通程实业集团有限公司	董事	2007年08月01日		否
柳植	长沙通程实业集团有限公司	董事	2007年08月01日		否
唐建成	长沙通程实业集团有限公司	董事、副总经理	2007年08月01日		否
李晞	长沙通程实业集团有限公司	监事	2007年08月01日		否
章棉水	长沙通程实业集团有限公司	副总经理	2012年09月25日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晞	长沙银行股份有限公司	董事	2012年08月15日	2015年08月15日	否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据《公司章程》、《长沙通程控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》有关规定确定。其中公司董事、监事的薪酬标准由公司股东大会确定，公司高级管理人员薪酬标准由公司董事会确定，具体由公司董事会和薪酬考核委员会对其分管的主要业务进行年终综合评估确定。

公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬体系由基本工资及“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金和津贴组成。其中基本工资按月支付，其余部分年终经综合考评后发放。公司独立董事津贴按年支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周兆达	董事长、总经理	男	63	现任	65	0	65
周拥泽	董事、常务副总经理	男	51	现任	25	0	25
郭虎清	董事	男	45	现任	25	0	25
柳植	董事	男	45	现任	25	0	25
杨格艺	董事	女	47	现任	22	0	22
章棉水	董事	男	49	现任	22	0	22
鲁应时	独立董事	男	71	现任	5	0	5
潘定衢	独立董事	男	67	现任	5	0	5
吴兰君	独立董事	男	64	现任	3	0	3
唐建成	监事	男	46	现任	22	0	22
罗治国	监事	男	37	现任	9.6	0	9.6
陶青	监事	女	46	现任	12	0	12
舒涛	监事	女	35	现任	12	0	12
刘欢	监事	男	44	现任	9.6	0	9.6
李晞	财务总监	女	44	现任	22	0	22
合计	--	--	--	--	284.2	0	284.2

公司董事、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

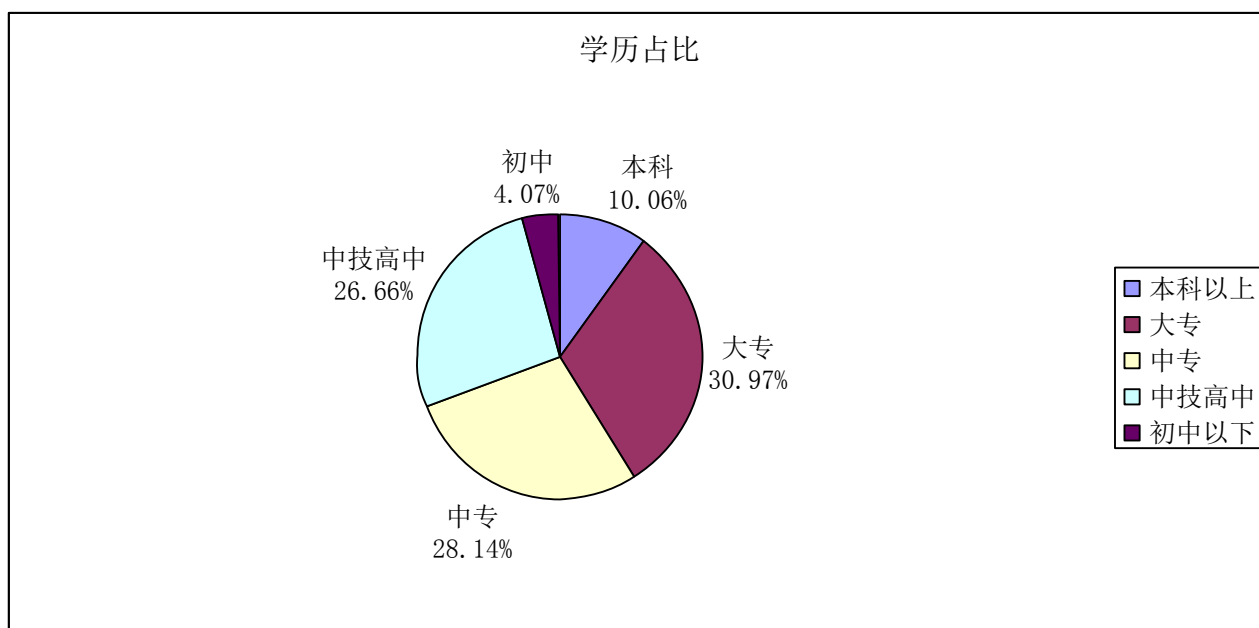
#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

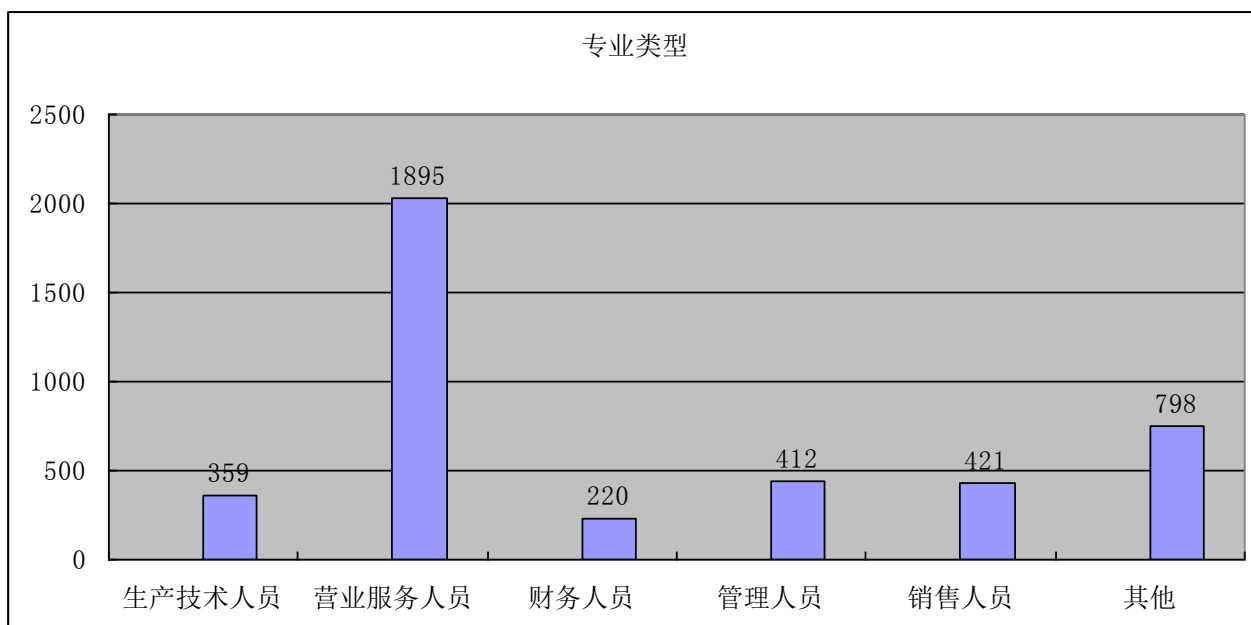
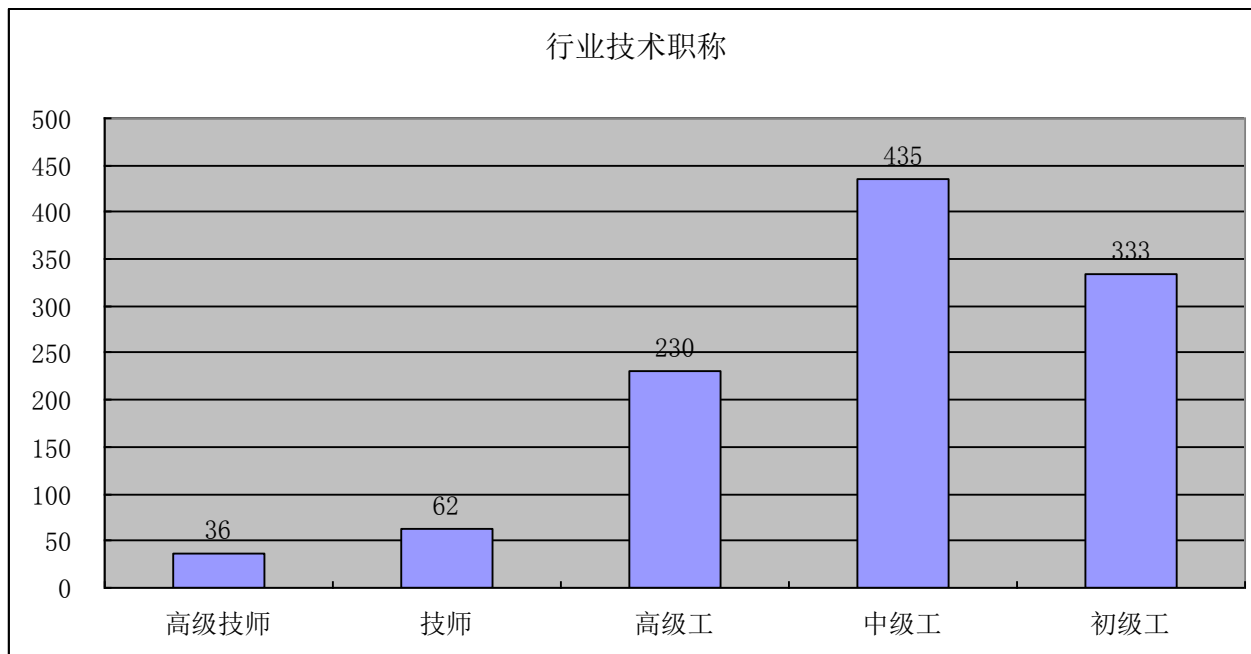
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

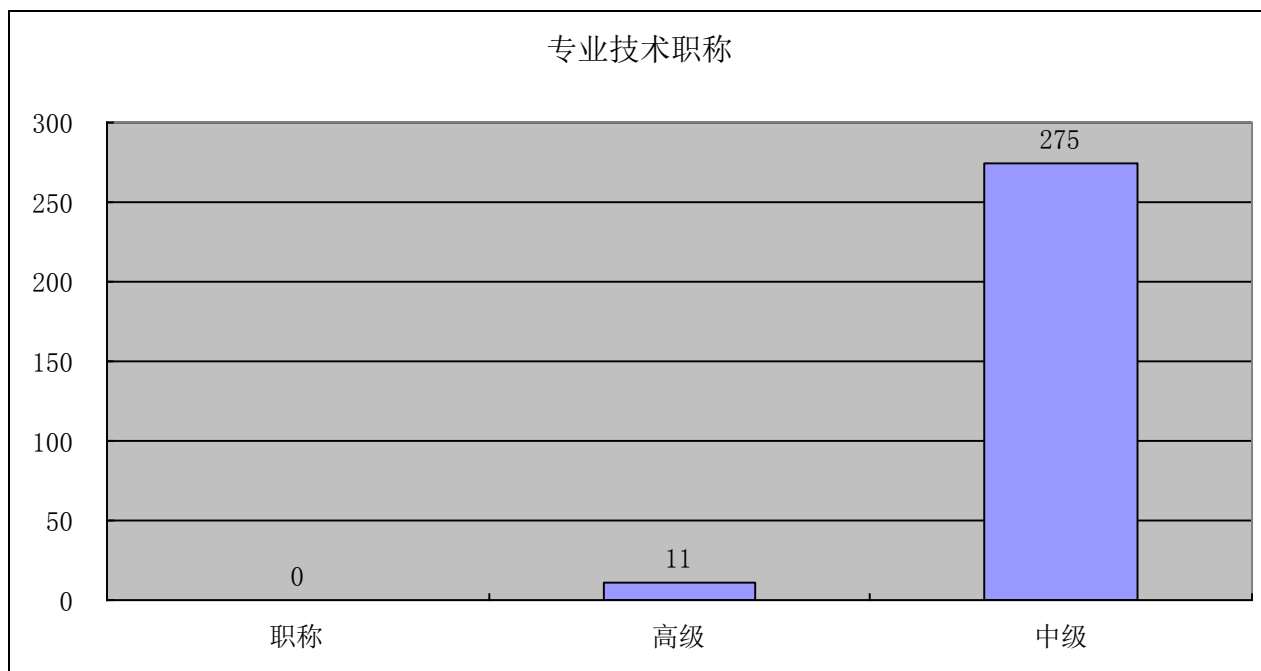
#### 五、公司员工情况

2014年12月31日员工人数4104人											
学历	受教育程度		专业类型	专业构成		行业技术职务			专业技术职称		
	人数	占职工总人数 (%)		人数	占职工总人数 (%)	行业技术职务	人数	占职工总人数 (%)	职称	人数	占职工总人数 (%)
本科以上	417	10.16%	生产技术人员	359	8.75%	高级技师	36	0.87%	高级	11	0.27%
大专	1271	30.97%	营业服务人员	1895	46.17%	技师	62	1.51%	中级	275	6.70%
中专	1155	28.14%	财务人员	220	5.36%	高级工	230	5.61%	初级	341	8.31%
中技高中	1094	26.66%	管理人员	412	10.03%	中级工	435	10.61%			
初中以下	167	4.07%	销售人员	421	10.25%	初级工	333	8.12%			
			其他	798	19.44%	退休人数	155	3.78%			
合计	4104		合计	4104		合计	1179		合计	627	

具体图表列示如下：







## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，规范运作。目前公司已建立规范的法人治理结构、科学的组织架构和运行机制，公司制度体系完善，三会运作规范，内部控制有效。

公司董事会认为：公司报告期内治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制订了防范内幕交易的制度体系，其中包括《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司接待特定对象调研采访工作管理制度》、《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》等。公司报告期内严格履行了内幕信息知情人登记管理制度，在定期报告、重大事项过程对内幕信息知情人均进行了登记管理，并报深交所备案。报告期内，公司及公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了防范内幕交易的相关制度体系，未出现违反上述制度的情况发生。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 06 日	1、审议《公司 2013 年年度报告》；2、审议《董事会 2013 年度工作报告》；3、审议《监事会 2013 年度工作报告》；4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；6、审议《关于聘请 2014 年度公司财务审计机构的议案》；7、审议《关于聘请 2014 年度公司内部控制审计机构的议案》；8、审议《关于申请银行综合授信	本次会议以占出席会议所有股东所持表决权的 100% 审议通过了全部议案。	2014 年 06 月 07 日	公告编号：2014-010；公告名称《长沙通程控股股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》；公告网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>



		额度的议案》			
--	--	--------	--	--	--

## 2、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

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
鲁应时	13	13	0	0	0	否
潘定衢	13	13	0	0	0	否
吴兰君	13	13	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事均亲自参加了 2014 年历次董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，积极维护了公司及中小股东的利益。报告期内，董事会各专门委员会参与了公司战略规划制订和调整、经营管理活动、公司治理、内部控制、财务管理、规范运作、对外投资、关联交易及对外担保、会计师事务所工作评价、高管人员履职评价和薪酬考核重要管理环节。其中战略发展委员会对公司年度经营计划、投资计划、融资计划、风险评估与对应进行了审议；审计委员会对公司年度财务决算、财务审计重要环节、会计师事务所工作评价进行了审议，对公司聘请财务审计机构以表了事前意见；薪酬考核委员会与提名委员会对公司高管年终考核、业绩评估及薪酬标准进行了专题研究。报告期内，公司董事会各专门委员会认为公司在经营与管理的重点环节上不存在缺陷。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了严格的“五分开”。公司资产完整，能独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要依据为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》，同时公司建立了与之配套的具体考核细则。考评及激励体系充分关注高级管理人员专业水平、管理能力、创新能力与工作实绩。报告期内公司严格执行了上述制度。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，公司内部控制体系涵盖了公司管理经营的各个层面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司组织机构完善，具备科学有效的职责分工和制衡机制，公司治理和经营活动规范运作，内部控制重点活动基本能够按公司内部控制制度进行。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》的要求，持续完善各职能部门、子公司的职责，形成各司其职、各负其责，相互配合、相互制约的内控体系，进一步健全公司内部控制制度。截至报告期末，未发现公司的内部控制制度设计与运行的重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立内部控制评价报告主要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司自身内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、客观性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本报告期末，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月11日
内部控制评价报告全文披露索引	《长沙通程控股股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》全文详见《巨潮资讯网》 www.cninfo.com

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，通程控股公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	《长沙通程控股股份有限公司 2014 年内部控制审计报告》全文详见《巨潮资讯网》 www.cninfo.com

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，《制度》强调和明确了年报制作流程、材料审核流程、信息传递流程环节的的严谨和责任，以及对重大差错责任的追究。报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错及遗漏。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 09 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）2-151 号
注册会计师姓名	李剑 魏五军

#### 审计报告正文

长沙通程控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通程控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，通程控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通程控股公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,038,566,266.11	1,095,359,573.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,450,072.38
应收账款	9,713,201.30	14,500,836.99
预付款项	19,233,519.68	25,450,141.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,820,703.04	9,639,954.45
买入返售金融资产		
存货	431,675,825.90	405,411,334.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,216,445.56	430,627,203.50
流动资产合计	2,019,225,961.59	1,984,439,116.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	179,608,202.80	109,718,202.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,138,711,440.86	1,212,505,156.43

在建工程	1,270,846.00	6,160,890.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,863,338.76	280,928,109.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,915,836.69	148,620,614.05
递延所得税资产	9,027,151.41	7,438,524.17
其他非流动资产	15,000,000.00	65,134,000.00
非流动资产合计	1,760,396,816.52	1,830,505,498.08
资产总计	3,779,622,778.11	3,814,944,614.75
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	777,020,000.00	904,340,000.00
应付账款	493,783,662.92	407,648,024.12
预收款项	146,503,909.30	175,424,321.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,196.92	248,572.86
应交税费	68,854,801.22	50,655,270.41
应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10
其他应付款	197,452,019.29	172,892,929.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,784,143,454.75	1,931,509,983.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,403,077.43	25,042,935.51
递延所得税负债	28,198,052.52	28,198,052.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,601,129.95	53,240,988.03
负债合计	1,843,744,584.70	1,984,750,971.11
所有者权益：		
股本	543,582,655.00	543,582,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	483,665,814.30	483,665,814.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,803,543.45	101,264,110.40
一般风险准备		
未分配利润	719,101,383.03	644,845,884.37
归属于母公司所有者权益合计	1,862,153,395.78	1,773,358,464.07
少数股东权益	73,724,797.63	56,835,179.57
所有者权益合计	1,935,878,193.41	1,830,193,643.64



负债和所有者权益总计	3,779,622,778.11	3,814,944,614.75
------------	------------------	------------------

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晔

会计机构负责人：魏豫曦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,013,554,659.23	1,080,095,729.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,450,072.38
应收账款	2,918,412.83	2,646,591.15
预付款项	14,789,549.78	20,265,072.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	600,339,583.77	554,639,578.50
存货	351,755,317.78	394,963,732.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,131,357,523.39	2,256,060,776.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	179,608,202.80	109,518,202.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	536,594,214.99	505,786,324.24
投资性房地产		
固定资产	480,756,462.17	506,832,923.19
在建工程	135,001.00	3,964,381.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	56,753,431.68	58,637,376.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,620,484.84	145,737,350.14
递延所得税资产	8,310,195.07	6,655,214.53
其他非流动资产	15,000,000.00	
非流动资产合计	1,418,777,992.55	1,337,131,773.10
资产总计	3,550,135,515.94	3,593,192,550.05
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	777,020,000.00	904,340,000.00
应付账款	476,115,406.56	390,248,791.43
预收款项	130,690,117.35	157,839,535.91
应付职工薪酬	131,216.86	167,898.07
应交税费	60,726,563.79	46,162,087.51
应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10
其他应付款	282,821,436.66	249,199,669.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,827,805,606.32	1,968,258,847.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	31,403,077.43	25,042,935.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,403,077.43	25,042,935.51
负债合计	1,859,208,683.75	1,993,301,782.87
所有者权益：		
股本	543,582,655.00	543,582,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,085,034.86	477,085,034.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,803,543.45	101,264,110.40
未分配利润	554,455,598.88	477,958,966.92
所有者权益合计	1,690,926,832.19	1,599,890,767.18
负债和所有者权益总计	3,550,135,515.94	3,593,192,550.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,349,626,283.86	4,307,445,028.56
其中：营业收入	4,295,322,779.22	4,263,940,213.04
利息收入	54,303,504.64	43,504,815.52
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,201,930,605.06	4,176,348,235.13
其中：营业成本	3,464,777,300.29	3,428,338,611.87
利息支出		1,083,087.33
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	49,058,664.13	52,934,265.01
销售费用	266,231,073.30	239,440,329.62
管理费用	425,664,263.54	449,476,707.52
财务费用	-6,307,659.05	3,966,117.66
资产减值损失	2,506,962.85	1,109,116.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	35,746,532.34	56,441,862.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,442,211.14	187,538,655.87
加：营业外收入	13,919,853.17	19,918,340.30
其中：非流动资产处置利得	4,683.40	9,220.51
减：营业外支出	862,999.91	753,081.85
其中：非流动资产处置损失	389,379.64	326,815.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,499,064.40	206,703,914.32
减：所得税费用	58,637,930.47	61,406,358.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,861,133.93	145,297,556.27
归属于母公司所有者的净利润	143,153,197.21	151,734,977.60
少数股东损益	-5,292,063.28	-6,437,421.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,861,133.93	145,297,556.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,153,197.21	151,734,977.60
归属于少数股东的综合收益总额	-5,292,063.28	-6,437,421.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2634	0.2791
(二)稀释每股收益	0.2634	0.2791

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,074,780,328.62	4,011,561,545.50
减：营业成本	3,430,319,495.48	3,388,601,942.47
营业税金及附加	33,798,467.38	36,565,294.84
销售费用	207,615,995.22	171,919,016.57
管理费用	300,180,196.84	316,838,211.24
财务费用	-40,257,268.38	-30,374,133.77
资产减值损失	634,185.28	637,150.37

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	35,746,532.34	56,348,520.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,235,789.14	183,722,584.10
加：营业外收入	12,622,717.65	17,774,506.70
其中：非流动资产处置利得	769.46	3,678.36
减：营业外支出	649,575.13	215,497.83
其中：非流动资产处置损失	305,057.87	175,210.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,208,931.66	201,281,592.97
减：所得税费用	44,814,601.15	48,058,147.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,394,330.51	153,223,445.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	145,394,330.51	153,223,445.19

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,930,242,181.23	4,923,448,943.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	54,303,504.64	43,504,815.52
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	680,000.00	4,135,564.00
收到其他与经营活动有关的现金	111,370,126.13	58,267,049.52
经营活动现金流入小计	5,096,595,812.00	5,029,356,372.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,038,358,087.98	3,860,062,990.13
客户贷款及垫款净增加额	136,075,961.00	38,802,477.50
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	229,488,045.80	216,789,480.59
支付的各项税费	192,972,717.68	217,919,841.93

支付其他与经营活动有关的现金	321,328,720.47	394,558,715.73
经营活动现金流出小计	4,918,223,532.93	4,728,133,505.88
经营活动产生的现金流量净额	178,372,279.07	301,222,866.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,200,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,746,532.34	56,441,862.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,861,015.45	54,059.74
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	240,807,547.79	156,495,922.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,998,546.75	131,446,564.59
投资支付的现金	205,180,174.87	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	254,178,721.62	131,446,564.59
投资活动产生的现金流量净额	-13,371,173.83	25,049,357.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,181,681.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,181,681.34	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,181,681.34	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,831,498.84	74,186,888.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,831,498.84	489,186,888.86



筹资活动产生的现金流量净额	-161,649,817.50	-269,186,888.86
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	3,351,287.74	57,085,335.57
加：期初现金及现金等价物余额	801,207,719.07	744,122,383.50
六、期末现金及现金等价物余额	804,559,006.81	801,207,719.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,706,638,071.96	4,664,473,268.05
收到的税费返还	680,000.00	4,135,564.00
收到其他与经营活动有关的现金	117,176,700.48	55,622,805.70
经营活动现金流入小计	4,824,494,772.44	4,724,231,637.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,000,409,156.31	3,822,191,508.72
支付给职工以及为职工支付的现金	160,703,451.79	139,684,601.44
支付的各项税费	160,418,358.74	177,129,353.59
支付其他与经营活动有关的现金	268,682,885.53	336,492,934.71
经营活动现金流出小计	4,590,213,852.37	4,475,498,398.46
经营活动产生的现金流量净额	234,280,920.07	248,733,239.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,746,532.34	56,348,520.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,806,043.95	43,565.98
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	240,552,576.29	156,392,086.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,199,992.27	56,734,395.01
投资支付的现金	260,897,890.75	100,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	307,097,883.02	156,734,395.01
投资活动产生的现金流量净额	-66,545,306.73	-342,308.71
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	180,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,699,410.53	115,169,020.41
筹资活动现金流入小计	213,699,410.53	335,169,020.41
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,831,498.84	74,186,888.86
支付其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	17,000,000.00
筹资活动现金流出小计	387,831,498.84	455,186,888.86
筹资活动产生的现金流量净额	-174,132,088.31	-120,017,868.45
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	-6,396,474.97	128,373,062.13
加：期初现金及现金等价物余额	785,943,874.90	657,570,812.77
六、期末现金及现金等价物余额	779,547,399.93	785,943,874.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	543,582,655.00				483,665,814.30				101,264,110.40		644,845,884.37	56,835,179.57	1,830,193,643.64
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	543,582,655.00				483,665,814.30				101,264,110.40		644,845,884.37	56,835,179.57	1,830,193,643.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									14,539,433.05		74,255,498.66	16,889,618.06	105,684,549.77
(一)综合收益总额											143,153,197.21	-5,292,063.28	137,861,133.93

(二)所有者投入和减少资本												22,181,681.34	22,181,681.34
1. 股东投入的普通股												22,181,681.34	22,181,681.34
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								14,539,433.05		-68,897,698.55			-54,358,265.50
1. 提取盈余公积								14,539,433.05		-14,539,433.05			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-54,358,265.50			-54,358,265.50
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. 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	543,582,655.00				483,665,814.30				115,803,543.45		719,101,383.03	73,724,797.63	1,935,878,193.41

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	543,582,655.00				483,665,814.30				85,941,765.88		562,791,516.79	63,272,600.90	1,739,254,352.87
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	543,582,655.00				483,665,814.30				85,941,765.88		562,791,516.79	63,272,600.90	1,739,254,352.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									15,322,344.52		82,054,367.58	-6,437,421.33	90,939,290.77
(一) 综合收益总											151,734,977.60	-6,437,421.33	145,297,556.27

额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								15,322,344.52		-69,680,610.02			-54,358,265.50
1. 提取盈余公积								15,322,344.52		-15,322,344.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-54,358,265.50			-54,358,265.50
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. 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	543,582,655.00				483,665,814.30				101,264,110.40		644,845,884.37	56,835,179.57	1,830,193,643.64

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,582,655.00				477,085,034.86				101,264,110.40	477,958,966.92	1,599,890,767.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,582,655.00				477,085,034.86				101,264,110.40	477,958,966.92	1,599,890,767.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									14,539,433.05	76,496,631.96	91,036,065.01
(一) 综合收益总										145,394,330.51	145,394,330.51

额											
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								14,539,433.05	-68,897,698.55	-54,358,265.50	
1. 提取盈余公积								14,539,433.05	-14,539,433.05		
2. 对所有者(或股东)的分配									-54,358,265.50	-54,358,265.50	
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. 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	543,582,655.00				477,085,034.86				115,803,543.45	554,455,598.88	1,690,926,832.19

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,582,655.00				477,085,034.86				85,941,765.88	394,416,131.75	1,501,025,587.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,582,655.00				477,085,034.86				85,941,765.88	394,416,131.75	1,501,025,587.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									15,322,344.52	83,542,835.17	98,865,179.69
(一) 综合收益总额										153,223,445.19	153,223,445.19
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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								15,322,344.52	-69,680,610.02	-54,358,265.50	
1. 提取盈余公积								15,322,344.52	-15,322,344.52		
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,358,265.50	-54,358,265.50	
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. 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	543,582,655.00				477,085,034.86			101,264,110.40	477,958,966.92	1,599,890,767.18	

### 三、公司基本情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1996〕12号文批复，由原长沙东塘百货大楼、长沙通信发展总公司、长沙电业局、长沙市自来水公司、湘江宾馆有限公司等五家股东共同发起，向社会募集设立的股份有限公司。于1996年8月10日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有注册号为430000000030448的企业法人营业执照，注册资本543,582,655.00元，股份总数543,582,655股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股292,672股，无限售条件的流通股份A股543,289,983股。公司股票于1996年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属商业零售行业。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容，有效期至2017年3月30日)；酒店业的投资管理；房地产业、旅游业和国家法律法规允许的实业投资；（下述经营业务由分支机构开展，涉及行政许可的，未取得许可证书不得经营）综合零售；食品、饮料、烟草制品、文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售；废旧家电回收与销售；互联网上网服务；餐饮服务。主要产品或提供的劳务：商业零售、酒店旅游、典当。

本财务报表业经公司2015年4月9日五届26次董事会批准对外报出。

本公司将长沙通程国际广场置业发展有限公司、长沙通程电梯有限公司、湖南通程典当有限责任公司、长沙通程龙腾投资发展有限公司、长沙通程麓山大酒店有限公司、长沙通程国际酒店管理有限责任公司、和湖南通程投资有限公司等七家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升

直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账款金额在 50 万元以上、其他应收款金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄分析法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括库存商品、在途商品、库存原材料、包装物、低值易耗品、受托代销商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50		1.94-3.88

机器设备	年限平均法	5-20		4.85-20
运输工具	年限平均法	5-15		6.47-20
电子设备	年限平均法	5-15		6.47-20
其他设备	年限平均法	5-15		6.47-20

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

#### (1) 土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

## (2) 应用软件

应用软件按5年平均摊销。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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) 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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳

务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

1) 公司从事商品零售业务，当向消费者转移商品所有权凭证后，商品所有权上的主要风险和报酬随之转移，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，公司在此时确认商品的销售收入。

2) 本公司对外提供酒店客房、餐饮等服务的，在酒店相关服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

3) 本公司对外提供酒店服务劳务时，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

4) 公司开展典当业务时，利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 5) 积分计划

本公司实施积分计划，顾客前次消费额产生的积分，可以在下次消费时抵用。授予顾客的积分奖励作为销售交易的一部分。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的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。在顾客兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (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
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第	本次会计政策变更业经公司第五届二十二次董事会审议通过。	

33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。		
--	--	--

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

2013年12月31日资产负债表项目	影响金额	备注
长期股权投资	-109,718,202.80	
可供出售金融资产	109,718,202.80	
递延收益	25,042,935.51	
其他流动负债	-25,042,935.51	

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%
消费税	金银首饰销售额	5%
营业税	应纳税营业额（装饰业收入、运输收入；服务业收入、娱乐业收入）	3%、5%、10%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额(含地方教育费附加)	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	4,428,175.50	4,138,803.86
银行存款	766,570,261.75	757,271,230.49
其他货币资金	267,567,828.86	333,949,539.21
合计	1,038,566,266.11	1,095,359,573.56

其他说明

期末，银行存款中定期存款为113,000,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金为234,007,259.30元。除此之外，货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,000,000.00	3,450,072.38
合计	3,000,000.00	3,450,072.38

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,489,342.70	
合计	16,489,342.70	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,045,119.49	100.00%	4,331,918.19	30.84%	9,713,201.30	17,662,930.42	95.68%	3,610,249.24	20.44%	14,052,681.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						798,105.30	4.32%	349,949.49	43.85%	448,155.81



合计	14,045,119.49	100.00%	4,331,918.19	30.84%	9,713,201.30	18,461,035.72	100.00%	3,960,198.73	21.45%	14,500,836.99
----	---------------	---------	--------------	--------	--------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	8,887,383.80	444,369.20	5.00%
1 年以内小计	8,887,383.80	444,369.20	5.00%
1 至 2 年	798,781.29	79,878.13	10.00%
2 至 3 年	325,029.52	97,508.86	30.00%
3 至 4 年	10,801.82	5,400.91	50.00%
4 至 5 年	1,591,809.81	1,273,447.84	80.00%
5 年以上	2,431,313.25	2,431,313.25	100.00%
合计	14,045,119.49	4,331,918.19	30.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 371,719.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

排名	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	2,578,091.90	18.36	2,286,327.69
第二名	819,687.00	5.84	715,363.20
第三名	784,814.51	5.59	39,240.73

第四名	733,706.85	5.22	36,685.34
第五名	467,752.93	3.33	23,387.65
小 计	5,384,053.19	38.34	3,101,004.61

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,720,784.45	50.54%	16,675,373.75	65.52%
1 至 2 年	1,589,888.16	8.27%	8,408,559.62	33.04%
2 至 3 年	7,618,008.72	39.61%	366,207.69	1.44%
3 年以上	304,838.35	1.58%		
合计	19,233,519.68	--	25,450,141.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
湖南明盛投资置业有限公司	5,000,000.00	26.00
湖南省晟恒科技发展有限公司	2,088,000.00	10.86
湖南鑫盛房地产开发有限公司	2,000,000.00	10.40
长沙市东申信息技术有限公司	702,000.00	3.65
浏阳电力局	636,969.94	3.31
小 计	10,426,969.94	54.22

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	60.15%			20,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,250,767.12	39.85%	1,430,064.08	10.79%	11,820,703.04	10,771,949.96	96.84%	1,307,995.51	12.14%	9,463,954.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						352,000.00	3.16%	176,000.00	50.00%	176,000.00
合计	33,250,767.12	100.00%	1,430,064.08	4.30%	31,820,703.04	11,123,949.96	100.00%	1,483,995.51	13.34%	9,639,954.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙市金霞经济开发区管委会	20,000,000.00			往来款
合计	20,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,812,285.90	590,614.30	5.00%
1 年以内小计	11,812,285.90	590,614.30	5.00%
1 至 2 年	148,906.97	14,890.70	10.00%
2 至 3 年	340,000.00	102,000.00	30.00%
3 至 4 年	398,663.75	199,331.88	50.00%
4 至 5 年	138,416.48	110,733.18	80.00%
5 年以上	412,494.02	412,494.02	100.00%
合计	13,250,767.12	1,430,064.08	10.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 320,473.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来	374,405.09

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长沙市鸿运物流有限责任公司	押金保证金	205,115.60	多次催收无法收回	经过管理层审批	否
合计	--	205,115.60	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,662,560.59	1,142,708.22
往来款	20,000,000.00	
其他	9,588,206.53	9,981,241.74
合计	33,250,767.12	11,123,949.96

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	往来款	20,000,000.00	1 年以内	60.15%	
第二名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.01%	100,000.00
第三名	代垫款	1,588,212.64	1 年以内	4.78%	79,410.63
第四名	空调安装管理费佣金	1,498,192.89	1 年以内	4.51%	74,909.64
第五名	代垫款	413,187.02	1 年以内	1.24%	20,659.35
合计	--	25,499,592.55	--	76.69%	274,979.62

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,782,786.99	246,808.11	11,535,978.88	13,775,519.11	249,872.49	13,525,646.62
库存商品	215,275,934.61	505,121.18	214,770,813.43	264,874,261.12	243,706.05	264,630,555.07
在途商品	135,589,790.39		135,589,790.39	128,151,896.72		128,151,896.72
受托代销商品	20,461,384.53		20,461,384.53	22,092,623.50		22,092,623.50
代销商品款	-21,495,703.04		-21,495,703.04	-22,989,387.18		-22,989,387.18
开发成本	70,813,561.71		70,813,561.71			
合计	432,427,755.19	751,929.29	431,675,825.90	405,904,913.27	493,578.54	405,411,334.73

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	249,872.49			3,064.38		246,808.11
库存商品	243,706.05	261,415.13				505,121.18
合计	493,578.54	261,415.13		3,064.38		751,929.29

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预缴税金	66,635.66	
委托贷款	120,000,000.00	200,000,000.00
典当业务贷款	369,829,882.50	233,753,921.50
减：贷款准备	-4,680,072.60	-3,126,718.00
合计	485,216,445.56	430,627,203.50

其他说明：

公司与株洲华晨房地产开发有限责任公司、交通银行股份有限公司湖南省分行签署《委托贷款借款合同》，公司委托交通银行股份有限公司湖南省分行向株洲华晨房地产开发有限责任公司发放贷款人民币12,000.00万元。委托贷款期限为6个月，委托贷款利率为年利率15%。2015年2月27日华晨房地产开发公司偿还委托贷款本息共计12860万元。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	179,608,202.80		179,608,202.80	109,718,202.80		109,718,202.80
按成本计量的	179,608,202.80		179,608,202.80	109,718,202.80		109,718,202.80
合计	179,608,202.80		179,608,202.80	109,718,202.80		109,718,202.80

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙银行股份有限公司	106,518,202.80	64,090,000.00		170,608,202.80					3.94%	13,288,238.40
韶山光大村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	6,000,000.00		9,000,000.00					6.00%	
通程国际计算机系统集成有限公司	200,000.00		200,000.00						20.00%	
合计	109,718,202.80	70,090,000.00	200,000.00	179,608,202.80					--	13,288,238.40

	2.80	.00		2.80						.40
--	------	-----	--	------	--	--	--	--	--	-----

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,409,902,158.19	266,594,419.67	213,262,878.86	9,745,582.21	66,964,422.45	1,966,469,461.38
2.本期增加金额		1,903,323.35	5,367,339.90	51,500.00	1,236,353.05	8,558,516.30
(1) 购置		1,903,323.35	2,156,769.90	51,500.00	1,225,190.45	5,336,783.70
(2) 在建工程转入					11,162.60	11,162.60
(3) 企业合并增加						
其他			3,210,570.00			3,210,570.00
3.本期减少金额		419,977.77	2,254,130.84	744,717.39	495,324.48	3,914,150.48
(1) 处置或报废		419,977.77	2,254,130.84	744,717.39	495,324.48	3,914,150.48
4.期末余额	1,409,902,158.19	268,077,765.25	216,376,087.92	9,052,364.82	67,705,451.02	1,971,113,827.20
二、累计折旧						
1.期初余额	386,829,879.62	151,948,711.92	168,177,740.81	6,604,460.20	40,403,512.40	753,964,304.95
2.本期增加金额	44,138,185.05	15,239,029.66	10,163,376.61	613,259.19	11,788,285.42	81,942,135.93
(1) 计提	44,138,185.05	15,239,029.66	6,952,806.61	613,259.19	11,788,285.42	78,731,565.93
其他			3,210,570.00			3,210,570.00
3.本期减少金额		380,768.46	1,992,546.00	658,544.55	472,195.53	3,504,054.54
(1) 处置或报废		380,768.46	1,992,546.00	658,544.55	472,195.53	3,504,054.54
4.期末余额	430,968,064.67	166,806,973.12	176,348,571.42	6,559,174.84	51,719,602.29	832,402,386.34
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) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	978,934,093.52	101,270,792.13	40,027,516.50	2,493,189.98	15,985,848.73	1,138,711,440.86
2.期初账面价值	1,023,072,278.57	114,645,707.75	45,085,138.05	3,141,122.01	26,560,910.05	1,212,505,156.43

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
通程投资郴州项目				1,410,876.11		1,410,876.11
浏阳永安商业广场				3,964,381.60		3,964,381.60
通程物流装修改造工程	135,001.00		135,001.00			
通程温泉酒店水会工程	187,845.00		187,845.00			
通程国际酒店改造	948,000.00		948,000.00	785,633.00		785,633.00
合计	1,270,846.00		1,270,846.00	6,160,890.71		6,160,890.71

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
通程国际酒店改造	2,814,852.00	785,633.00	1,397,219.00		1,234,852.00	948,000.00	77.55%	77.55				其他
浏阳永安商业广场	14,100,000.00	3,964,381.60	11,210,457.39		15,174,838.99		107.62%	100.00				其他
通程温泉酒店消防工			11,162.60	11,162.60				100.00				其他



程												
合计	16,914,852.00	4,750,014.60	12,618,838.99	11,162.60	16,409,690.99	948,000.00	--	--				--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	329,545,866.62			8,094,706.00	337,640,572.62
2.本期增加金额				1,164,368.33	1,164,368.33
(1) 购置				1,164,368.33	1,164,368.33
(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	329,545,866.62			9,259,074.33	338,804,940.95
二、累计摊销					
1.期初余额	50,414,967.51			6,297,495.19	56,712,462.70
2.本期增加金额	9,117,724.64			1,111,414.85	10,229,139.49
(1) 计提	9,117,724.64			1,111,414.85	10,229,139.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	59,532,692.15			7,408,910.04	66,941,602.19
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	270,013,174.47			1,850,164.29	271,863,338.76
2. 期初账面价值	279,130,899.11			1,797,210.81	280,928,109.92

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 0.00%。

## 12、长期待摊费用

单位：元

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
零售业务经营租赁 资产改良支出	126,452,723.45	31,819,965.66	28,276,543.44	4,779,181.49	125,216,964.18
其他资产改良支出	22,167,890.60	2,421,680.06	4,890,698.15		19,698,872.51
合计	148,620,614.05	34,241,645.72	33,167,241.59	4,779,181.49	144,915,836.69

其他说明

## 13、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

单位：元

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	4,705,528.17	1,176,382.05	4,711,161.20	1,177,790.29
递延收益	31,403,077.43	7,850,769.36	25,042,935.52	6,260,733.88
合计	36,108,605.60	9,027,151.41	29,754,096.72	7,438,524.17

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产折旧	112,792,210.08	28,198,052.52	112,792,210.08	28,198,052.52
合计	112,792,210.08	28,198,052.52	112,792,210.08	28,198,052.52

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	9,027,151.41	0.00	7,438,524.17
递延所得税负债	0.00	28,198,052.52	0.00	28,198,052.52

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,711,821.39	2,001,405.58
可抵扣亏损	178,378,954.50	167,018,250.81
合计	181,090,775.89	169,019,656.39

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	25,328,063.49	36,458,835.50	
2016 年	28,570,852.07	25,328,063.49	
2017 年	29,418,329.47	28,570,852.07	
2018 年	47,242,170.28	29,418,329.47	
2019 年	47,819,539.19	47,242,170.28	
合计	178,378,954.50	167,018,250.81	--

其他说明：

## 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		65,134,000.00
股权保证金	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	65,134,000.00

其他说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	30,000,000.00
合计	100,000,000.00	220,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	777,020,000.00	904,340,000.00
合计	777,020,000.00	904,340,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	474,907,660.52	392,847,760.89
工程款	18,876,002.40	14,800,263.23
合计	493,783,662.92	407,648,024.12

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	146,503,909.30	175,424,321.48
合计	146,503,909.30	175,424,321.48

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	248,572.86	209,386,938.60	209,409,538.74	225,972.72
二、离职后福利-设定提存计划		20,080,731.26	20,078,507.06	2,224.20
合计	248,572.86	229,467,669.86	229,488,045.80	228,196.92

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,778.81	180,005,038.09	180,016,836.90	25,980.00
2、职工福利费		14,632,224.63	14,632,224.63	
3、社会保险费		9,486,912.69	9,485,982.57	930.12
其中：医疗保险费		8,074,237.48	8,073,428.68	808.80
工伤保险费		735,695.58	735,645.03	50.55
生育保险费		676,979.63	676,908.86	70.77
4、住房公积金		2,197,370.53	2,196,870.53	500.00
5、工会经费和职工教育经费	210,794.05	3,065,392.66	3,077,624.11	198,562.60
合计	248,572.86	209,386,938.60	209,409,538.74	225,972.72

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		18,150,325.12	18,148,303.12	2,022.00
2、失业保险费		1,930,406.14	1,930,203.94	202.20
合计		20,080,731.26	20,078,507.06	2,224.20

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,670,564.81	5,855,650.73
消费税	612,793.47	756,895.15
营业税	3,548,035.18	2,931,302.54
企业所得税	43,657,194.91	30,062,932.91
个人所得税	1,575,991.01	536,043.01
城市维护建设税	7,106,460.99	4,473,967.21
房产税	429,277.85	295,121.01
土地使用税	-4,525.40	5,631.84
教育费附加	3,152,012.25	2,017,165.22
防洪保安基金	3,075,666.82	3,679,236.55
应交文化事业建设费	267.19	2,794.10
其他	31,062.14	38,530.14
合计	68,854,801.22	50,655,270.41

其他说明：

## 21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	300,865.10	300,865.10
合计	300,865.10	300,865.10

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：

### (2) 账龄1年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
普通股股利	300,865.10	未认领
小计	300,865.10	未认领

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程押金	7,132,909.65	6,386,356.74
应付门店租金	77,279,022.07	47,362,630.07

其他	113,040,087.57	119,143,942.30
合计	197,452,019.29	172,892,929.11

### 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	25,042,935.51	89,450,405.87	83,090,263.95	31,403,077.43	公司实施积分计划，期末数为客户获取的积分的公允价值。
合计	25,042,935.51	89,450,405.87	83,090,263.95	31,403,077.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

### 24、股本

单位：元

	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	543,582,655.00						543,582,655.00

其他说明：

### 25、资本公积

单位：元

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）	475,577,528.60			475,577,528.60
其他资本公积	8,088,285.70			8,088,285.70
合计	483,665,814.30			483,665,814.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,264,110.40	14,539,433.05		115,803,543.45

合计	101,264,110.40	14,539,433.05		115,803,543.45
----	----------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	644,845,884.37	562,791,516.79
调整后期初未分配利润	644,845,884.37	562,791,516.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,153,197.21	151,734,977.60
减：提取法定盈余公积	14,539,433.05	15,322,344.52
应付普通股股利	54,358,265.50	54,358,265.50
期末未分配利润	719,101,383.03	644,845,884.37

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,134,372,450.61	3,464,777,300.29	4,102,897,750.79	3,424,955,334.32
其他业务	160,950,328.61		161,042,462.25	3,383,277.55
合计	4,295,322,779.22	3,464,777,300.29	4,263,940,213.04	3,428,338,611.87

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	10,680,946.66	12,925,047.40
营业税	25,630,966.63	27,744,611.45
城市维护建设税	7,246,503.66	6,988,777.21
教育费附加	5,479,886.03	5,252,130.20
文化事业建设费	20,361.15	23,698.75



合计	49,058,664.13	52,934,265.01
----	---------------	---------------

其他说明：

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,445,034.78	123,617,958.41
水电费	49,868,216.90	53,705,266.14
广告费	26,062,010.91	26,973,955.60
运杂费	24,910,417.70	22,068,032.45
物料消耗	10,925,923.27	10,562,392.16
其他	10,019,469.74	2,512,724.86
合计	266,231,073.30	239,440,329.62

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	142,698,403.30	133,578,109.70
管理人员薪酬	84,437,563.76	97,399,260.70
折旧费	78,650,333.41	80,245,035.61
长期待摊费用摊销	33,167,241.59	32,991,224.56
水电费	14,932,413.37	16,223,983.23
房产税	12,589,617.43	14,195,015.65
其他	59,188,690.68	74,844,078.07
合计	425,664,263.54	449,476,707.52

其他说明：

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,473,233.34	19,828,623.36
减：利息收入	-16,299,316.77	-16,144,700.36
手续费支出	103,214.32	96,135.88

其他	415,210.06	186,058.78
合计	-6,307,659.05	3,966,117.66

其他说明：

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	692,193.12	807,451.06
二、存货跌价损失	261,415.13	174,005.06
十四、其他	1,553,354.60	127,660.00
合计	2,506,962.85	1,109,116.12

其他说明：

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,288,238.40	11,648,332.02
委托贷款投资收益	22,458,293.94	44,793,530.42
合计	35,746,532.34	56,441,862.44

其他说明：

### 35、营业外收入

单位：元

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	4,683.40	9,220.51	4,683.40
其中：固定资产处置利得	4,683.40	9,220.51	4,683.40
政府补助	2,670,099.78	8,643,164.00	2,670,099.78
赔偿收入[注]	9,723,673.46		9,723,673.46
罚没收入	55,792.35	73,683.50	55,792.35
无法支付款项		10,073,588.88	
其他	1,465,604.18	1,118,683.41	1,465,604.18
合计	13,919,853.17	19,918,340.30	13,919,853.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	680,000.00	4,135,564.00	与收益相关
万村千乡补贴款		1,175,000.00	与收益相关
节能减排项目奖励资金		1,143,600.00	与收益相关
商务局奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
政府奖励	1,990,099.78	705,000.00	与收益相关
政府纳税奖励		470,000.00	与收益相关
其他政府奖励		14,000.00	与收益相关
合计	2,670,099.78	8,643,164.00	--

其他说明：

[注]：因出租方湖南天润五江置业有限公司违约，支付给公司的赔偿款。

### 36、营业外支出

单位：元

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	389,379.64	326,815.58	389,379.64
其中：固定资产处置损失	389,379.64	326,815.58	389,379.64
对外捐赠		15,000.00	8,000.00
罚款支出	44,503.99	5,912.96	44,503.99
其他	429,116.28	405,353.31	421,116.28
合计	862,999.91	753,081.85	862,999.91

其他说明：

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,226,557.71	61,152,988.72
递延所得税费用	-1,588,627.24	253,369.33
合计	58,637,930.47	61,406,358.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	196,499,064.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,124,766.10
调整以前期间所得税的影响	216,626.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	676,317.64
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	11,954,884.80
取得的股息、红利等权益性投资收益	-3,322,059.60
其他	-12,605.36
所得税费用	58,637,930.47

其他说明

## 38、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	16,299,316.77	16,144,700.36
票据保证金净增加额	60,144,595.19	
供应商押金	21,691,044.40	36,422,382.25
政府奖励	1,990,099.78	4,507,600.00
其他营业外收入	11,245,069.99	1,192,366.91
合计	111,370,126.13	58,267,049.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	121,437,954.98	115,950,935.43
付现的管理费用	196,489,380.81	210,275,996.97
票据保证金净增加额		64,023,404.35
支付押金及其他	3,401,384.68	4,308,378.98

合计	321,328,720.47	394,558,715.73
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
垫付的拆迁款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	137,861,133.93	145,297,556.27
加：资产减值准备	2,506,962.85	1,109,116.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,650,333.41	80,245,035.61
无形资产摊销	10,229,139.49	10,436,636.21
长期待摊费用摊销	33,167,241.59	32,991,224.56
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）	384,696.24	317,595.07
财务费用（收益以“-”号填列）	9,473,233.34	19,828,623.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,746,532.34	-56,441,862.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,588,627.24	253,369.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,522,841.92	-110,920,656.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,285,678.11	4,068,401.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,756,782.17	174,037,827.73
经营活动产生的现金流量净额	178,372,279.07	301,222,866.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	804,559,006.81	801,207,719.07
减：现金的期初余额	801,207,719.07	744,122,383.50
现金及现金等价物净增加额	3,351,287.74	57,085,335.57

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	804,559,006.81	801,207,719.07
其中：库存现金	4,428,175.50	4,138,803.86
可随时用于支付的银行存款	766,570,261.75	757,271,230.49
可随时用于支付的其他货币资金	33,560,569.56	39,797,684.72
三、期末现金及现金等价物余额	804,559,006.81	801,207,719.07

其他说明：

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	234,007,259.30	期末，银行存款中定期存款为 113,000,000.00 元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 234,007,259.30 元。除此之外，货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
固定资产	575,084,052.02	抵押借款、综合授信
无形资产	242,527,778.59	抵押借款、综合授信
合计	1,051,619,089.91	--

其他说明：

## 八、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

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	

长沙通程国际广场置业发展有限公司	长沙市	长沙市	酒店业	95.00%		设立
长沙通程电梯有限公司	长沙市	长沙市	商业	97.00%		设立
湖南通程典当有限责任公司	长沙市	长沙市	典当业	37.50%	35.50%	设立
长沙通程龙腾投资发展有限公司	宁乡县	宁乡县	酒店业	70.00%		设立
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	长沙市	长沙市	酒店业	60.00%		设立
长沙通程麓山大酒店有限公司	长沙市	长沙市	酒店业	100.00%		设立
湖南通程投资有限公司	郴州市	郴州市	房地产	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司及子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司分别持有湖南通程典当有限责任公司37.50%和35.50%股权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
长沙通程国际广场置业发展有限公司	5.00%	941,001.40		21,284,159.80
湖南通程典当有限责任公司	27.00%	8,088,296.75		94,622,144.88
长沙通程龙腾投资发展有限公司	30.00%	-14,345,861.76		-44,044,036.33

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
长沙通程国际	17,596,9	466,114,	483,711,	29,830,0	28,198,0	58,028,0	16,904,4	451,082,	467,987,	32,925,8	28,198,0	61,123,8

广场置 业发展 有限公 司	83.65	297.25	280.90	32.30	52.52	84.82	38.17	589.35	027.52	06.88	52.52	59.40
湖南通 程典当 有限责 任公司	378,460, 734.90	1,431.03 5.07	379,891, 769.97	29,439.3 81.52		29,439.3 81.52	239,025, 954.09	1,522.65 3.79	240,548, 607.88	2,207.24 9.39		2,207.24 9.39
长沙通 程龙腾 投资发 展有限 公司	8,163,65 4.73	419,994, 369.50	428,158, 024.23	574,971, 478.66		574,971, 478.66	9,726,80 2.25	442,129, 895.82	451,856, 698.07	550,850, 613.31		550,850, 613.31

单位：元

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
长沙通程国 际广场置 业有限公 司	117,255,637. 33	18,820,027.9 6	18,820,027.9 6	37,191,239.4 1	136,123,287. 47	20,479,427.6 4	20,479,427.6 4	39,169,113.1 8
湖南通程典 当有限责 任公司	54,303,504.6 4	29,956,654.6 2	29,956,654.6 2	-101,672,853. 72	43,504,815.5 2	25,217,596.4 5	25,217,596.4 5	39,866,925.5 8
长沙通程龙 腾投资发 展有限公 司	60,205,585.6 6	-47,819,539.1 9	-47,819,539.1 9	10,230,521.1 9	68,619,476.5 7	-47,676,279.3 2	-47,676,279.3 2	19,033,672.4 8

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**2、其他****九、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股



东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来源应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的30.84%(2013年12月31日：34.31 %)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

##### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收供应商的押金保证金以及其他费用，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

##### 4. 典当业务贷款

公司严格按当金发放制度和流程发放当金，客户均提供了当物做为抵押或质押。根据客户提供当物的不同类型，公司按当物评估价值的50%—80%发放当金。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,000,000.00				3,000,000.00
其他应收款	20,000,000.00				20,000,000.00
小 计	23,000,000.00				23,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,450,072.38				3,450,072.38
小 计	3,450,072.38				3,450,072.38

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	100,000,000.00	101,569,258.33	100,000,000.00		
应付票据	777,020,000.00	777,020,000.00	777,020,000.00		
小计	877,020,000.00	878,589,258.33	877,020,000.00		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	220,000,000.00	224,149,000.00	220,000,000.00		
应付票据	904,340,000.00	904,340,000.00	904,340,000.00		
小计	1,124,340,000.00	1,128,489,000.00	1,124,340,000.00		

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司的借款均系固定利率计息，故无重大利率风险。

##### 2. 外汇风险

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙市	商业	10,000	45.11%	45.11%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是长沙市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长沙通程实业(集团)有限公司	200,000,000.00	2014年07月01日	2015年07月01日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	120,000,000.00	2014年08月01日	2015年08月01日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	200,000,000.00	2014年09月01日	2015年09月01日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	100,000,000.00	2013年07月01日	2015年07月01日	否

关联担保情况说明

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	308.20	309.40

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	长沙通程实业(集团)有限公司	121,838.57	131,735.57

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额
1年以内	127,469,277.05
1-2年	139,368,915.76

2-3年	129,178,215.17
3年以上	1,178,704,052.83
小 计	1,574,720,460.81

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2014年12月30日，公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司签订了《产权交易合同》，以4.2元/股(含每股派现金红利0.15元)的价格受让湖南兴湘投资控股集团有限公司持有的长沙银行股份有限公司1500万股股权。公司于2014年12月15日向湖南省联合产权交易所有限公司支付了股权转让保证金1500万元，2015年1月7日将剩余的股权转让款4818.3万元全部支付完毕。		

## 2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2015 年 4 月 9 日公司第二十六次董事会会议审议通过的 2014 年度利润分配预案，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 14,539,433.05 元；每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计 54,358,265.50 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	--

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 1. 收购少数股东权益

2015年2月11日，公司第五届董事会第二十五次会议通过了《关于收购长沙龙腾房地产开发公司持有的长沙通程龙腾投资发展有限公司股权的议案》。

公司聘请中威中信（北京）资产评估有限公司对长沙通程龙腾投资发展有限公司的资产、负债进行整体评估，并于2015年2月10日出具《资产评估报告》（中威正信评报字（2015）第1035号）。根据该报告，截至2014年12月31日长沙通程龙腾投资发展有限公司净资产的评估价值为7,094.58 万元。

同日，公司与长沙龙腾房地产开发有限公司签订了《股权转让协议》，公司以人民币贰仟壹佰万元（2,100.00万元）的价格受让长沙龙腾房地产开发有限公司持有的长沙通程龙腾投资发展有限公司30%的股权。公司受让股权后，对长沙通程龙腾投资发展有限公司的持股比例由原来的70%增至100%。

### 2. 对外投资

2014年12月30日，公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司签订了《产权交易合同》，以4.2元/股(含每股派现金红利0.15元)的价格受让湖南兴湘投资控股集团有限公司持有的长沙银行股份有限公司1,500.00万股股权。公司于2014年12月15日向湖南省联合产权交易所有限公司支付了股权转让保证金1,500.00万元，2015年1月7日将剩余的股权转让款4,818.30万元全部支付完毕。

### 3. 委托贷款

2014年9月4日，公司与株洲华晨房地产开发有限责任公司、交通银行股份有限公司湖南省分行签署《委托贷款借款合同》，公司委托交通银行股份有限公司湖南省分行向株洲华晨房地产开发有限责任公司发放贷款人民币12,000.00万元，期限为6个月，年利率为15%。2015年2月27日公司收到株洲华晨房地产开发有限责任公司偿还的贷款本金12,000.00万元及贷款利息860.00万元。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	商业零售	酒店旅游	综合投资	分部间抵销	合 计
主营业务收入	3,852,642,065.91	283,123,088.66	54,303,504.64	1,392,703.96	4,188,675,955.25
主营业务成本	3,414,942,983.01	49,834,317.28			3,464,777,300.29
利润总额	197,996,302.78	-31,085,841.42	40,223,215.43	10,634,612.39	196,499,064.40
资产总额	2,712,202,839.56	1,270,662,942.39	479,943,003.40	683,186,007.24	3,779,622,778.11
负债总额	957,998,674.73	881,255,295.02	29,490,614.95	25,000,000.00	1,843,744,584.70

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,148,774.99	100.00%	230,362.16	7.32%	2,918,412.83	2,694,336.02	95.45%	176,131.88	6.54%	2,518,204.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						128,387.01	4.55%			128,387.01
合计	3,148,774.99	100.00%	230,362.16	7.32%	2,918,412.83	2,822,723.03	100.00%	176,131.88	6.24%	2,646,591.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	2,979,146.86	148,957.35	5.00%
1 年以内小计	2,979,146.86	148,957.35	5.00%
1 至 2 年	126,033.32	37,810.00	30.00%
5 年以上	43,594.81	43,594.81	100.00%
合计	3,148,774.99	230,362.16	7.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,230.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

排名	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	121,090.32	3.85	36,327.10
第二名	87,574.90	2.78	4,378.75
第三名	78,289.12	2.49	3,914.46
第四名	67,744.80	2.15	3,387.24
第五名	37,872.70	1.20	1,893.64
小 计	392,571.84	12.47	49,901.19

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	3.33%				20,000,000.00				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	581,441,803.24	96.67%	1,102,219.47	0.19%	580,339,583.77	555,445,663.19	99.94%	982,084.69	0.18%	554,463,578.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						352,000.00	0.06%	176,000.00	50.00%	176,000.00
合计	601,441,803.24	100.00%	1,102,219.47	0.18%	600,339,583.77	555,797,663.19	100.00%	1,158,084.69	0.21%	554,639,578.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙金霞经济开发区管理委员会	20,000,000.00			往来款
合计	20,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,499,468.08	574,973.40	5.00%
1 年以内小计	11,499,468.08	574,973.40	5.00%
1 至 2 年	127,459.93	12,745.99	10.00%
2 至 3 年	120,000.00	36,000.00	30.00%
3 至 4 年	378,663.75	189,331.88	50.00%
4 至 5 年	135,216.48	108,173.18	80.00%
5 年以上	180,995.00	180,995.00	100.00%
合计	12,441,803.24	1,102,219.47	8.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 318,539.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金等	374,405.09

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长沙市鸿运物流有限责任公司	押金保证金	205,115.60	多次催收无法收回	经过管理层审批	否
合计	--	205,115.60	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	569,000,000.00	546,000,000.00
往来款	20,000,000.00	
押金保证金	3,173,560.59	655,708.22
其他	9,268,242.65	9,141,954.97
合计	601,441,803.24	555,797,663.19

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	内部往来	562,000,000.00	1 年以内	93.44%	
第二名	往来款	20,000,000.00	1 年以内	3.33%	
第三名	内部往来	7,000,000.00	1 年以内	1.16%	
第四名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.33%	100,000.00
第五名	代垫款	1,588,212.64	1 年以内	0.26%	79,410.63
合计	--	592,588,212.64	--	98.52%	179,410.63

### 3、长期股权投资

单位：元

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	536,594,214.99		536,594,214.99	505,786,324.24		505,786,324.24
合计	536,594,214.99		536,594,214.99	505,786,324.24		505,786,324.24

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
长沙通程国际置业发展有限公司	127,941,931.22			127,941,931.22		
长沙通程电梯有限公司	1,455,000.00			1,455,000.00		
湖南通程典当有限责任公司	69,251,830.22	30,807,890.75		100,059,720.97		
长沙通程龙腾投资发展有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
长沙通程麓山大酒店有限公司	155,812,483.28			155,812,483.28		
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	2,325,079.52			2,325,079.52		
湖南通程投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	505,786,324.24	30,807,890.75		536,594,214.99		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,921,801,658.07	3,430,319,495.48	3,857,389,221.10	3,385,218,664.92
其他业务	152,978,670.55		154,172,324.40	3,383,277.55
合计	4,074,780,328.62	3,430,319,495.48	4,011,561,545.50	3,388,601,942.47

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,288,238.40	11,554,989.90
委托贷款投资收益	22,458,293.94	44,793,530.42
合计	35,746,532.34	56,348,520.32

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-384,696.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	680,000.00	
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）	1,990,099.78	
对外委托贷款取得的损益	22,458,293.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,771,449.72	
减：所得税影响额	8,816,939.00	
少数股东权益影响额	102,130.11	
合计	26,596,078.09	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.86%	0.2634	0.2634
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40%	0.2144	0.2144

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	974,250,833.64	1,095,359,573.56	1,038,566,266.11
应收票据	2,721,000.00	3,450,072.38	3,000,000.00
应收账款	25,287,251.15	14,500,836.99	9,713,201.30
预付款项	56,752,452.41	25,450,141.06	19,233,519.68
其他应收款	9,044,706.93	9,639,954.45	31,820,703.04
存货	294,051,107.76	405,411,334.73	431,675,825.90
其他流动资产	495,479,886.00	430,627,203.50	485,216,445.56
流动资产合计	1,857,587,237.89	1,984,439,116.67	2,019,225,961.59
非流动资产：			
可供出售金融资产	109,718,202.80	109,718,202.80	179,608,202.80
固定资产	1,315,258,045.89	1,212,505,156.43	1,138,711,440.86
在建工程	1,608,000.00	6,160,890.71	1,270,846.00
无形资产	290,271,990.78	280,928,109.92	271,863,338.76
长期待摊费用	125,254,849.40	148,620,614.05	144,915,836.69
递延所得税资产	7,691,893.50	7,438,524.17	9,027,151.41
其他非流动资产		65,134,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,849,802,982.37	1,830,505,498.08	1,760,396,816.52
资产总计	3,707,390,220.26	3,814,944,614.75	3,779,622,778.11
流动负债：			

短期借款	301,000,000.00	220,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	717,345,000.00	904,340,000.00	777,020,000.00
应付账款	405,133,779.60	407,648,024.12	493,783,662.92
预收款项	173,608,697.52	175,424,321.48	146,503,909.30
应付职工薪酬	162,426.53	248,572.86	228,196.92
应交税费	68,023,062.83	50,655,270.41	68,854,801.22
应付股利	300,865.10	300,865.10	300,865.10
其他应付款	141,817,870.48	172,892,929.11	197,452,019.29
一年内到期的非流动 负债	114,000,000.00		
流动负债合计	1,921,391,702.06	1,931,509,983.08	1,784,143,454.75
非流动负债：			
递延收益	18,546,112.81	25,042,935.51	31,403,077.43
递延所得税负债	28,198,052.52	28,198,052.52	28,198,052.52
非流动负债合计	46,744,165.33	53,240,988.03	59,601,129.95
负债合计	1,968,135,867.39	1,984,750,971.11	1,843,744,584.70
所有者权益：			
股本	543,582,655.00	543,582,655.00	543,582,655.00
资本公积	483,665,814.30	483,665,814.30	483,665,814.30
盈余公积	85,941,765.88	101,264,110.40	115,803,543.45
未分配利润	562,791,516.79	644,845,884.37	719,101,383.03
归属于母公司所有者权益 合计	1,675,981,751.97	1,773,358,464.07	1,862,153,395.78
少数股东权益	63,272,600.90	56,835,179.57	73,724,797.63
所有者权益合计	1,739,254,352.87	1,830,193,643.64	1,935,878,193.41
负债和所有者权益总计	3,707,390,220.26	3,814,944,614.75	3,779,622,778.11

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、报告期内公司财务总监、报告期内公司财务部经理签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、2014年度在《证券时报》公开披露的公司所有文件的正本及公告原件。
- 四、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2015年4月11日