



长沙通程控股股份有限公司

二 00 九年年度报告

二 0 — 0 年三月



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天健会计师事务所有限公司本年度出具了标准无保留的审计报告。

公司董事长周兆达先生、主管会计工作的公司负责人唐建成先生、会计机构负责人李晞女士声明：保证本年度报告的财务会计报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股东变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	10
第五节	公司治理结构	14
第六节	股东大会情况介绍	19
第七节	董事会报告	21
第八节	监事会报告	39
第九节	重大事项	42
第十节	财务报告	51
第十一节	备查文件	112



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：长沙通程控股股份有限公司

公司法定英文名称：CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO., LTD

二、公司法定代表人：周兆达

三、公司董事会秘书：杨格艺

公司证券事务代表：文启明

联系地址：湖南省长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司

电话：0731-85534994

传真：0731-85535588

电子信箱：wqm0708@263.net

四、公司注册及办公地址：中国湖南长沙市劳动西路 589 号

邮 编：410007

公司国际互联网址：www.e-tongcheng.com

五、公司指定信息披露报刊：《证券时报》

登载公司年度报告国际互联网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：湖南省长沙市劳动路 589 号

长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：通程控股

股票代码：000419

七、公司变更注册时间：2008 年 11 月 11 日

公司变更注册地点：湖南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4300001000184

税务登记号码：430103183800499

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：湖南省长沙市城南路 1 号



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况 (单位：元)

主营总收入	2,402,831,832.49
主营总成本	1,864,649,497.49
营业利润	78,509,615.64
利润总额	84,164,422.83
归属于上市公司股东的净利润	56,825,302.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,711,952.52
经营活动产生的现金流量净额	456,483,215.28

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

项 目	金 额
加：非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	22,723,512.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,530,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,211,441.73
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	-1,137,553.87
小 计	27,327,400.42
减：上述非经营性损益应扣除的所得税费用	-7,092,732.55
上述非经营性损益应扣除的少数股东收益	-121,317.62
合 计	20,113,350.25

二、公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位：元)

1、主要会计数据

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业总收入	2,402,831,832.49	1,810,525,595.35	32.71%	1,595,798,762.72
利润总额	84,164,422.83	65,250,848.62	28.99%	87,447,911.24
归属于上市公司股东的净利润	56,825,302.77	38,722,290.25	46.75%	53,647,911.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,711,952.52	35,723,889.64	2.77%	42,333,349.94
经营活动产生的现	456,483,215.28	177,729,392.33	156.84%	216,596,239.39



现金流量净额				
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,862,055,071.98	2,308,001,633.13	24.01%	1,917,660,747.38
归属于上市公司股东的所有者权益	768,413,178.95	750,648,738.69	2.37%	724,252,263.94
股本	351,016,310.00	351,016,310.00	0.00%	175,508,155.00

2、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.1619	0.1103	46.78%	0.1528
稀释每股收益 (元/股)	0.1619	0.1103	46.78%	0.1528
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1046	0.1018	2.75%	0.1206
加权平均净资产收益率 (%)	7.43%	5.25%	2.18%	7.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.80%	4.84%	-0.04%	6.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.30	0.51	154.90%	1.23
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.19	2.14	2.34%	4.13

三、报告期内股东权益变动情况及其原因

(单位: 元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	351,016,310.00		0	351,016,310.00	
资本公积	116,901,846.63	3,061,094.69		119,962,941.32	公司出售、收购子公司股权产生资本公积变化
盈余公积	36,743,445.55	4,788,435.50	0	41,531,881.05	按母公司实现利润的10%提取
未分配利润	245,987,136.51	56,825,302.77	-46,910,392.70	255,902,046.58	增加为本年实现的净利润、减少为本年提取的盈余公积和分配的现金股利
合计	750,648,738.69	64,674,832.96	-46,910,392.70	768,413,178.95	



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

数量单位：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	118,304,297	33.70%				-118,057,295	-118,057,295	247,002	0.07%
1、国家持股	118,102,334	33.65%				-118,102,334	-118,102,334	0	0.07%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	201,963	0.06%				45,039	45,039	247,002	0.07%
二、无限售条件股份	232,712,013	66.30%				118,057,295	118,057,295	350,769,308	99.93%
1、人民币普通股	232,712,013	66.30%				118,057,295	118,057,295	350,769,308	99.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,016,310	100.00%				0	0	351,016,310	100.00%

注：

- 1、公司实施股权分置改革时间为 2006 年 6 月 21 日。2009 年 6 月 30 日控股股东通程集团再次解除限售其持有的公司股份 118,102,334 股。至此，通程集团持有的公司股份全部为无限售条件的流通股。
- 2、报告期内，公司监事会调整了有关人员，新任的公司监事持有的高管股份转为限售股份，根据深交所有关规定依法锁定。

二、公司股票发行与上市情况

- (一) 截止报告期末，公司前三年无股票发行和上市情况。
- (二) 截止报告期末，公司无现存内部职工股。

三、股东情况介绍

- (一) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 30834 户。



(二) 截止 2009 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况说明

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙通程实业集团有限公司	国有法人	45.43%	159,457,836	0	0
长沙市自来水公司	国有法人	1.33%	4,682,750	0	0
湖南天辰通信有限责任公司	国有法人	1.33%	4,682,750	0	0
湖南省长沙电业局	国有法人	1.33%	4,682,750	0	0
东亚联合控股(集团)有限公司	境内非国有法人	1.18%	4,142,715	0	0
李怡名	境内自然人	1.02%	3,596,334	0	0
丁碧霞	境内自然人	0.87%	3,038,674	0	0
麻富华	境内自然人	0.61%	2,142,970	0	0
房汉奎	境内自然人	0.60%	2,102,580	0	0
陈在演	境内自然人	0.43%	1,519,000	0	0

(三) 公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	公司高管持股	247,002	依据交易所有关规定而定	0	根据深交所有关规定, 高管持股在其任期内每年可流通25%, 其余股份依法锁定。

(四) 截止 2009 年 12 月 31 日公司前十名无限售条件股东持股情况说明

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长沙通程实业集团有限公司	159,457,836	人民币普通股
长沙市自来水公司	4,682,750	人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司	4,682,750	人民币普通股
湖南省长沙电业局	4,682,750	人民币普通股
东亚联合控股(集团)有限公司	4,142,715	人民币普通股
李怡名	3,596,334	人民币普通股
丁碧霞	3,038,674	人民币普通股
麻富华	2,142,970	人民币普通股
房汉奎	2,102,580	人民币普通股
陈在演	1,519,000	人民币普通股
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, 流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。	

(五) 公司控股股东及实际控制人情况介绍



1、公司控股股东情况

控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司

法定代表人：周兆达先生

成立日期：1994 年 10 月 10 日

注册资本：1 亿元人民币

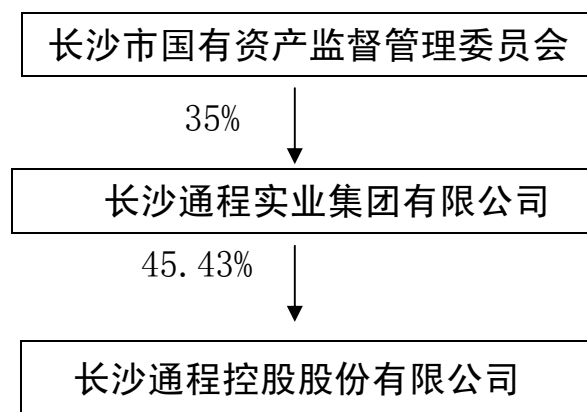
公司类别：有限责任公司

经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。

公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。

2、报告期内公司控股股东未发生变更。

3、控股股东及实际控制人产权及控制关系方框图



4、公司无其他持股在 5%以上的法人股东。



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周兆达	董事长、总经理	男	58	2008年06月13日	2011年06月13日	211,582	211,582		58.00	否
周拥泽	董事、常务副总经理	男	47	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		18.00	否
郭虎清	董事	男	41	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		18.00	否
柳植	董事	男	40	2008年06月13日	2011年06月13日	19,028	19,028		15.00	否
杨格艺	董事、董事会秘书	女	42	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		15.00	否
曹光荣	独立董事	男	57	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
鲁应时	独立董事	男	67	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
潘定衢	独立董事	男	62	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
彭小兰	监事会主席	女	49	2009年04月25日	2011年06月13日	52,896	52,896		15.00	否
章棉水	监事	男	44	2008年06月13日	2011年06月13日	7,000	7,000		8.00	否
张宏伟	监事	女	42	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		8.00	否
舒适广	监事	女	53	2008年06月13日	2011年06月13日	23,508	23,508		6.00	否
陶青	监事	女	41	2008年06月13日	2011年06月13日	100	100		8.00	否
唐建成	财务总监	男	41	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		15.00	否
合计	-	-	-	-	-	313,664	313,664	-	199.00	-

注：1、报告期内，公司未实施股权激励，上述人员未持有本公司的股票期权及或被授予限制性股票。

2、公司董事、监事及高管人员持有公司股份均为发行时认购的内部职工股，现托管于深圳证券登记有限责任公司，被依法锁定。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历、在股东单位任职情况和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

(一) 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，现任长沙通程控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

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。

郭虎清先生：大学文化，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、长沙通程国际大酒店总经理。

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、长沙通程商业公司总经理。

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。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理，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、长沙通程投资置业有限公司副总经理、长沙通程龙腾投资发展有限公司监事会主席。

曹光荣先生：中共党员，教授职称。历任湖南沅江市漉湖芦苇场渔业管理区会计，湖南省商业学校任政工科干部、团委书记，湖南省商业高等专科学校任校办副主任、学生科长，湖南省商业高等专科学校任党委副书记、副校长，湖南省商学院任院长助理，现任公司独立董事、湖南文理学院党委书记。现任公司独立董事。

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：中共党员，法学学士。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。

唐建成先生：研究生，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。现任公司财务总监。

彭小兰：大学文化，中共党员。历任西城百货大楼经理、东塘百货大楼纪委书记，公司监事会召集人。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

章棉水先生：双学士学位，注册资产评估师，注册税务师，注册会计师，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。现任公司监事、总经理助理、总办主任。

张宏伟女士：注册会计师，高级国际财务管理师。历任公司财务部、审计部主管，通程商业公司财务部经理。现任公司监事、通程商业公司财务总监。

舒适广女士：中共党员。历任长沙东塘百货大楼主办会计，财务科副科长，审计部经理。现任公司监事、法务审计部副经理

陶青女士：中共党员，1989年毕业于长沙大学会计系，2001年重庆大学本科成教毕业，现就读于湖南大学 MBA，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、通程酒店管理公司财务采购总监兼通程国际大酒店财务部经理。

（二）现任董事、监事、高级管理人员在股东及相关单位任职情况

姓名	任职的单位名称	在股东单位担任的职务	任职情况
周兆达	长沙通程实业集团有限公司	董事长	1994年10月至今



(三) 在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	任职、兼职单位	与本公司关系	职务
周兆达	长沙通程国际广场置业发展有限公司	公司控股子公司	董事长
周拥泽	长沙通程龙腾投资发展有限公司	公司控股子公司	董事长
	长沙银行股份有限公司	公司参股公司	董事
郭虎清	长沙通程国际广场置业发展有限公司	公司控股子公司	董事、总经理
杨格艺	长沙通程龙腾投资发展有限公司	公司控股子公司	监事会主席
曹光荣	湖南文理学院	无关联	党委书记

四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬确定依据

公司2009年度董事、监事、高级管理人员年度报酬主要依据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度及考核办法》执行，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。

(二) 报告期内，公司全体董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员都在公司领取报酬，独立董事依据《独立董事制度》在公司领取年度津贴。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 199 万元。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内，公司原监事、监事会主席苏千里先生申请辞去其监事及监事会主席职务，经控股股东推荐，并经公司 2008 年年度股东大会审议通过推选彭小兰女士担任公司第四届监事会监事。经公司第四届监事会第四次会议审议通过彭小兰女士为公司监事会主席。

(二) 报告期内，公司原董事张旭先生因个人工作变动申请辞去公司第



第四届董事会董事职务。2009 年 11 月 28 日公司对此进行了信息披露。

(三) 2009 年 12 月 12 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过聘请周兆达先生担任公司总经理。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司在册员工总数为 3817 人。公司生产销售服务人员为 3359 人，财务人员为 92 人，技术人员为 164 人，行政人员为 202 人。文化教育结构为硕士以上 42 人，大学文化程度 780 人，中专（含高中）文化程度 2997 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司根据湖南证监局的指导意见，对公司治理专项活动中自查发现的有的关问题进行了最后的整改。主要包括根据规范性文件的要求修改了《公司章程》及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度体系；通过资产收购彻底解决了公司资产完整性以及与大股东同业竞争等问题。上述事项公司已在指定媒介进行了信息披露。

报告期内，公司严格执行了中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司和关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的



通知》的有关规定。至报告期末，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金和上市公司违规对外担保的情形发生。

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基本一致。公司将从内控制度建设的完善，特别是对内控制度执行过程的评估和监督职能进行提升，以确保公司健康、规范、稳定的发展。

二、公司内部控制建立健全情况

（一）内部控制建设的总体方案

公司遵循《公司法》、《证券法》、《内部控制基本规范》以及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，已经形成了较为规范的法人治理结构和适应可行的内部控制体系。

目前公司内部控制体系基本涵盖了公司治理结构、经营管理、财务审计、对外投资信息披露等各个方面。公司内部控制制度健全完善、能适应公司实际经营管理和未来发展。

（二）内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司为加强关联交易和对外投资的管理，依据规范性文件的要求和自身实际情况修改了《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》，同时根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司规范了年报制作及审核流程，完善了《内幕知情人管理制度》，严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理及披露。



报告期内公司在对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露等内部控制重点活动方面均严格按照公司内部控制制度的相关要求严格执行，未出现违反规定和损害公司利益的情形发生。

（三）内部控制整改计划

2010年，公司将从三个方面对内部控制体系进行完善：一方面公司将根据公司业务规模的增长和主营业态的调整对内部控制制度进行相应的修改和完善，以适应公司发展的需要；二是通过加强公司高管的培训和学习，提升对内部控制制度的执行能力；三是加大对控股公司总部职能的改造提升，特别是风险控制和审计监督职能，以确保公司内控制度的有效实施。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
曹光荣	6	6	0	0	
鲁应时	6	6	0	0	
潘定衢	6	6	0	0	

（二）报告期内，公司独立董事对下列事项发表了独立意见：

- 1、关联方资金占用及对外违规担保的情形；
- 2、公司转让长沙通程投资置业发展有限公司 59%股权事项；



3、公司聘请财务审计机构事项；

4、公司内部控制自我评价报告事项；

5、公司收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的通程国际广场置业发展有限公司 30%股权、湘民仓库整体资产、长沙通程麓山大酒店有限公司 100%股权及长沙通程物业管理有限公司 100%股权事项。

（三）报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

四、公司与控股股东“五分开”的有关情况

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。

五、公司内部控制的自我评价

（一）公司内部控制的总体评价

公司已严格按照有关法律、法规和有关规章的要求，建立了规范化的法人治理结构，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，能长期切实维护了广大投资者利益。内控制度建设是一项长期而持续的系统工程，公司认为在不断完善的过程中需要加强内部控制的风险评估工作和监督制度的建立健全工作，以确保内控制度体系的持续有效性并能真正意义上指导公司的健康长远发展。对此公司将根据内部控制规范性文件的要求，严格执行公司制定的内控制度，不断完善公司内控制度体系的建设，继续推进内部控制各项工作的深化，提高内部控制的效率，促进公司稳定、健康的可持续发展。

（二）监事会对内部控制自我评价报告的意见



根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，长沙通程控股股份有限公司监事会对公司 2009 年内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实际，能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全面、完善，涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节。公司内部控制体系能够有效保证公司规范运作，健康发展。

2、公司法人治理结构完善，符合现代企业制度要求，能够保证公司规范化和市场化运作。报告期内，公司通过管理体制改革和运行机制改革，进一步提升了公司的管理效率和经营能力，为实现可持续发展提供了保证。

3、公司 2009 年度能严格遵循《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深交所的有关规定，规范运作。报告期内，公司各项决策及内部控制的各个环节均能严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。

4、公司 2009 年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确，能反映公司实际治理情况和内部控制情况。

（三）独立董事对内部控制自我评价报告的意见

公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实际、能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全面、完善，涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节。公司内部控制体系能够有效保证公司规范运作，健康发展。我们认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制



体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。

五、公司对高级管理人员考评及激励机制的建立与实施情况

公司对高级管理人员的考评主要依据为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。同时公司建立了与之配套的考核管理办法，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相关制度，对在经营创新和管理创新领域取得突出成绩的高管人员进行特殊奖励。

六、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的要求，公司在完善《内幕信息人管理制度》及《董事会秘书工作制度》基础上，继续强化了职能部门的职业操守和专业能力，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。报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错及遗漏。

第六节 股东大会情况介绍

报告期内公司共召开了二次股东大会，即 2008 年年度股东大会和 2009 年临时股东大会。

一、2008 年度股东大会情况

公司于 2009 年 3 月 31 日在《证券时报》刊载了关于召开 2008 年年度



股东大会的通知。

长沙通程控股股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 25 日 9:30 在通程国际大酒店五楼国际会议中心召开，出席会议股东（代理人）14 人、代表股份 168686812 股、占上市公司有表决权总股份 48.06%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长周兆达先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过公司 2008 年度报告。
- 2、审议通过公司 2008 年度董事会工作报告。
- 3、审议通过公司 2008 年度监事会工作报告。
- 4、审议通过公司 2008 年度财务决算报告。
- 5、审议通过公司 2008 年度利润分配方案。
- 6、审议通过公司聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构的议案。
- 7、审议通过推选彭小兰女士为公司第四届监事会监事。
- 8、审议通过《公司章程》修正案。
- 9、审议通过公司收购长沙通程国际广场置业发展有限公司 30% 股权的议案。
- 10、审议通过公司收购湘民仓库整体资产的议案。

上述决议公告已于 2009 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

二、2009 年度临时股东大会情况

公司于 2009 年 12 月 16 日在《证券时报》刊载了关于召开 2009 年度临时股东大会的通知。

长沙通程控股股份有限公司 2009 年度临时股东大会于 2009 年 12 月 31 日 9:30 在通程国际大酒店五楼国际会议中心召开，出席会议股东（代理人）



13 人、代表股份 167030940 股、占上市公司有表决权总股份 47.58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长周兆达先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过公司《关联交易管理制度》修正案。
- 2、审议通过公司《对外投资管理制度》。
- 3、审议通过公司收购长沙通程实业集团有限公司持有的通程麓山大酒店有限公司 100%的股权的议案。
- 4、审议通过公司收购长沙通程实业集团有限公司持有的通程物业管理有限公司 100%的股权的议案。

上述决议公告已于 2010 年 1 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

盘点公司的 2009 年，总体来讲，是一个进步显著、成果丰硕、令人鼓舞的年头。主要表现在：

（一）实现了稳健发展的目标

2009 年，公司在经营规模、经营网点拓展以及管理改造提升方面，都实现了年初确定的目标，公司稳健持续发展，没有发生任何重大安全责任事故。



公司上下秉持“服务社会，改进自我”的公司文化，积极、妥善地处理好了与社会各界的关系，进一步巩固了公司良好的公信力和美誉度，给公司未来发展创造了良好的外部环境。

2、迎难而上、开拓建设新门店精彩纷呈

公司积极辩证地面对金融危机向实体经济的渗透性影响，从商业、服务业的特点出发，相机而动，实现了积极而有效的适度扩张。

报告期内，公司成功地开出 4 个大店和 10 个中小规模店，显示了公司的资源调度整合能力和团队的战斗力。年初近 2 万平方米的奥特莱斯，100 天时间就超常规完成了建设筹备开业；投资数亿元的温泉酒店超常规完成建设，如期开业；在长沙市核心商圈五一商圈开设了通程电器大型专业连锁门店，填补了公司在长沙核心商圈无大型门店的空白，成为湖南家电市场极具影响的一个主力店；公司充分发挥商业业态齐全的优势，报告期内开设了集家电连锁、生活超市和精品百货于一体的浏阳通程商业广场，该广场是公司商业板块第一个完整业态组合出击的大店，标志着公司在整合业态拓展方面迈出了新的步伐。此外，电器在全省开出了 10 个新门店；公司还抓住长株潭被国家确定为两型社会改革实验区的契机，在长株潭城市一体化的核心区域红星商圈基本建成了红星通程商业广场和通程盛源酒店，将在 2010 年上半年投入运营，完成了区域性的战略布点，这也是公司旗下商业、酒店两大业态的首次整合，是公司发挥资源优势、未来更有效地开辟重要商圈的经营、提升市场竞争力的又一成功探索。

3、改善经营、专业经营成效显著

报告期显示，公司旗下的国际酒店和同升湖山庄酒店紧紧抓住精细化管理，在经营出品、服务、推广方面不懈地致力于创新，通程温泉围绕“有效拓展市场”加大营销推广，经营业绩稳步提升。通程典当在确保风控前置的前提下逐步走向成熟，建立了稳定并不断扩大的客户群和越来越高的公信力



和名誉度，具备了规模化经营的发展基础。商业板块的通程电器经过多年激烈的市场竞争锤炼，已基本建立了连锁经营的专业体系，确立了知名电器连锁品牌形象，规模效益明显；通程百货、名品也基本完成专业体系的建设，形成越来越强的市场竞争力；万惠超市经过几年顽强摸索，正逐步走出市场培育期，朝着业绩向好的方向发展。报告期内公司实现营业收入 2,402,831,832.49 元，比上年增长 32.71%，实现净利润 56,825,302.77 元，比上年增长 46.75%，实现了经营效益总量规模性增长的突破。

2009 年公司在连锁经营和专业经营两方面显示的基础和能力，为公司主业未来的发展提供了参照和依据，同时也为公司以后年度大幅提高经营销售规模、提高盈利能力奠定了扎实的基础。

4、加强专业化、职业化建设，推动优化管理迈出实质性步伐

2009 年，公司各单位在专业分类、体系构建、运营操作方面迈出了实质性的步伐：商业板块抓住“单品控制、单类核算、单项分解、单店控制”这根主线，推行组织结构调整，加强了专业体系的建设培育；酒管公司及各酒店从业务整合、管理提质、发展目标等方面深入认真研究，着手对运营模型、管理流程等进行大力改造，并且对人力资源、采购、营销等资源进行了专业整合；工程管理开始建立完善实行审计前置、规划招标、清单报价、合同包干、全额预算总控的作业体系，加强投资成本控制，为公司进一步提升项目投资领域的管理水平提供了专业基础。另外，公司还与大集团展开合作，跨业态、跨行业进行会员整合，实现资源共享；同时还投资改造了信息系统，完成了业态供应链管理系统的建设，为公司未来真正实现资源的整合利用、提高运营效率、降低成本、增加收益提供了系统保障。

二、主营业务范围及经营状况

(一) 公司主营业务范围：现代商贸、旅游酒店、典当。

**(二) 报告期内公司主营业务分行业情况 (单位: 万元)**

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商贸业	204,400.68	182,097.75	10.91%	33.54%	33.62%	-0.04%
旅游服务业	22,662.31	4,058.52	82.09%	30.72%	41.50%	-1.36%
典当业	2,527.00	0.00	100.00%	-10.33%	0.00%	0.00%

(三) 报告期内公司主营业务分地区情况 (单位: 元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖南省	240,283.18	32.71%

(四) 主要供应商及客户情况 (单位: 万元)

前五名供应商采购金额合计	43,746.15	占采购总额比重	24.08%
前五名销售客户销售金额合计	1,699.11	占销售总额比重	0.71%

三、财务状况及经营成果分析**(一) 资产构成情况 单位: 元**

项目	2009 年末		2008 年末	
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例
应收款项	14,624,457.12	0.51	6,949,383.61	0.30
存货	243,190,943.37	8.50	211,036,811.71	9.14
长期股权投资	23,600,000.00	0.82	20,600,000.00	0.89
固定资产	1,432,692,899.04	50.06	929,263,006.91	40.26
在建工程	19,796,600.16	0.69	456,519,385.65	19.78
短期借款	480,000,000.00	16.77	233,000,000.00	10.10
长期借款	320,000,000.00	11.18	315,000,000.00	13.65

注: 固定资产同比增长 40.26%, 主要系本期在建工程完工转入所致。

(二) 费用和利润变化情况 单位: 元

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度 (%)
----	---------	---------	----------



营业利润	78,509,615.64	62,775,358.72	25.06
归属于母公司净利润	56,825,302.77	38,722,290.25	46.75
销售费用	154,692,215.06	117,917,272.20	31.19
管理费用	265,533,984.44	197,237,928.36	34.63
财务费用	35,205,684.37	21,443,087.62	64.18
所得税	30,277,559.24	16,739,194.33	80.88

注：1、归属于母公司净利润同比增长 46.75%，主要系本年公司转让通程投资公司股权、公司商业、原开酒店盈利水平增强和新开温泉酒店尚处于市场培育期产生较大亏损等综合因素形成。

- 2、销售费用同比增长 31.19%，主要系营业收入的增长而增长。
- 3、管理费用同比增长 34.63%，主要系营业收入的增长而增长。
- 4、财务费用同比增长 64.18%，主要系银行借款增加。
- 5、所得税同比增长 80.88%，主要系利润总额增加同比增加。

（三）现金流量的构成情况

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	变动数量	变 动 幅 度 (%)
经营活动产生的现金流量	462,346,820.62	177,729,392.33	284,617,428.29	160.14
投资活动产生的现金流量	-461,218,409.20	-371,400,819.60	-89,817,589.60	-24.18
筹资活动产生的现金流量	176,068,144.06	78,986,820.20	97,081,323.86	122.91

注：1、经营活动产生的现金流量同比增长 160.14%，主要系本年公司发展增速、市场占有率扩大而增加现金流量。

2、筹资活动产生的现金流量同比增长 122.91%，主要系本年公司增加了银行借款以及分配了现金红利所致。

四、主要控股公司及参股公司经营业绩

（一）公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司注册资本为 9000 万元，公司持有其 95% 的股份，截止 2009 年末，其总资产为 52409.50 万元，净资产为 27139.07 万元，实现主营业务收入 14862.98 万元，利润总额 3819.12 万元，净利润 2854.78 万元。



(二) 公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司注册资本为 4500 万元，公司持有其 84.41% 的股份，截止 2009 年末，其总资产为 13969.94 万元，净资产为 9949.28 万元，实现主营业务收入 2527 万元，利润总额 2036.50 万元，净利润 1527.26 万元。

(三) 公司控股子公司长沙通程龙腾投资发展有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 70% 的股份。截止 2009 年末，其总资产为 52733.76 万元，净资产为 3166.35 万元，实现主营业务收入 5171.70 万元，利润总额-3645.88 万元，净利润-3685.48 万元。

(四) 公司全资子公司麓山大酒店有限公司注册资本为 5000 万元，截止 2009 年末，其总资产为 15581.25 万元，净资产为 15581.25 万元。

五、对公司未来发展的展望

(一) 公司面临的发展形势和发展战略

从宏观环境来看，2010 年刺激消费政策有望升级。以个税同比增速回升为标志的居民收入的恢复性上涨、轻微通胀的正面影响、股市和房地产市场财富效应带来的消费者信心提升以及国家出台相关消费政策的拉动，都将成为 2010 年国内消费市场继续增长的动力。这对于以商业、服务业为主业的公司来说极为有利。

从市场、区域来看，公司所在地区的市场格局已基本形成，作为行业内具有良好公信力和美誉度的品牌企业，公司有着稳定的发展基础，加之多业态、多网点的客观优势，资源整合和有效利用的空间较大；同时，经过多年来潜心的资产积累和管理积累，公司对各业态在新的市场形势下实现规模性增长已经有了比较能动的应对指导方针和管理措施，公司未来规模增长和效益提升也具有较大的空间。

公司将继续坚持以做精做强主业、提升企业核心竞争能力，不断优化产



业结构、实现多业态协同增长，有效整合资源、发挥集约优势，鼓励经营和管理创新、确保公司持续增长为发展战略，充分立足市场，加强专业化、职业化建设，顽强推进管理转型和刚性规划目标管理，扎实提升公司的盈利能力和市场竞争力，和确保在规划期内达到行业的先进水平，实现公司从资产增长型向效益增长型的转换。

（二）2010 年度经营发展计划

1、经营管理目标：

（1）销售收入增长 50%以上。

（2）净利润增长 80%以上。

（3）公司的决策指导、规划统筹、整合调控、投融资管理、审计监督五大功能，达到积极、适应（发展要求）的标准；各产业板块按一级核算的专营公司或事业部的专业经营体系，达到模型清晰、构架完善、责权明晰、功能到位的标准。

（4）出品质量、服务质量、投改项目建设质量标准严格，横向对比优秀。

（5）安全、诚信、规范的三大领域重大事故率为零。

（6）未来三年，公司的能耗控制、资源循环利用率、库存商品适销率、物资设备应用率达到省内行业领先水平。

2、为实现目标将采取的措施：

（1）各业态针对市场目标、产业特征、操作原则、经济含量、地区和行业位置等来规定自己存在、发展的形式，准确设定运营模型，创新面对市场变化的举措。

（2）各业态制订具有统筹性、强制性、规定性的综合计划，逐纲、逐类、逐项、逐段分解到位，确保各项经济指标和管理指标的完成。

（3）注重制度创新和机制的催化作用，把制度创新和专业操作方面的



创新有机结合起来，有效推动管理和经营创新。

(4) 全面推行前置审计和“四单”管理，提升公司和门店经营质量，在保证单店、单品、单项、单类经营收益的前提下，进一步扩大经营规模。

(5) 利用公司的品牌优势和积淀多年的市场资源优势，依托已经整合完善的会员管理系统，形成对消费者在酒店、电器、百货、名品、超市等各方面需求的全业态覆盖，以提升公司业态之间的协同效应，强化消费者对公司品牌的忠诚度，从而扩大销售、促进公司盈利水平的提升。

(6) 加强预算管理和成本控制，进一步降低综合费用率；盘活低效资产，提高资产利用率。

(7) 着手综合投资领域的拓展和延伸，在拓展典当业务的基础上，积极审慎地向定向的商业房地产开发和新能源项目等领域实施可行性充分的投资，以实现新的利润增长突破。

(三) 资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为实现年度经营目标，公司预计 2010 年度资金需求约为 8 亿元人民币。主要用于新项目建设以及门店扩建、装修、改造等方面。公司拟以自有资金、债务融资、资本市场融资等方式解决以上资金需求。

六、 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素：

(一) 从外部来看，虽然国家促内需的方针没有改变，但我国未来经济走势的不确定性因素依然较多，经济形势的波动情况将对社会消费需求带来直接影响，势必会对公司经营发展产生一定的影响。加之商圈内同质化经营越来越多，市场竞争的激烈程度将不可避免的进一步加剧。

公司将在已经明朗的2010年国家继续拉动消费的大环境下，继续实施有效扩张，并且利用区域内的规模及企业品牌优势，着力提升市场占有率，加



快业态资源的整合利用和新的运营模式的探索，形成公司立足市场的核心竞争力。

(二) 从内部来看，公司目前的专业体系、专业实操能力与公司追求的目标、发展愿景相比还有差距；投入产出不对应问题未能解决。

公司将围绕公司经营定位，创新经营管理方式，增强资源掌控能力，提升机制、管理、营销、服务创新能力。同时，着手建立有效的运营模型，制订中期刚性规划，着力推进管理转型，以制度创新推动经营管理的创新，使公司步入效益增长的良性轨道。

七、投资情况

(一) 报告期内募集资金投向说明

报告期内公司无募集资金投资情况发生。

(二) 报告期内非募集资金投资情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购通程集团持有通程国际广场 30%的股权	7,000.00	已完成股权过户手续	通程国际广场 2009 年度实现净利润 2854.78 万元，该部分股权对应增加公司收益 414.50 万元。
收购通程集团持有湘民仓库整体资产	800.00	已完成产权变更手续	收购项目属非经营性资产，报告期内未产生直接收益
通程浏阳商业广场项目	2,895.42	已投入运营	通程浏阳商业广场项目于 2009 年 5 月正式开业，报告期内实现营业收入 11641.07 万元。
收购通程集团持有的麓山大酒店公司 100%股权	15,581.25	已完成股权过户手续	股权收购日为 2009 年 12 月 31 日，报告期内无收益。
收购通程集团持有的通程物业管理公司 100%股权	15,849.58	已完成股权过户手续	股权收购日为 2009 年 12 月 31 日，报告期内无收益。

八、会计政策、会计估计和核算方法变动、重大会计差错更正情况

(一) 会计政策变更

公司本年度未发生重大会计政策变更。

(二) 会计估计变更

公司本年度未发生重大会计政策、会计估计变更。



（三）重大前期差错更正

公司本年度未发生重大前期差错更正。

九、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了六次董事会，包括第四届董事会第八次至第十三次会议，具体情况说明如下：

1、公司第四届董事会第八次会议于 2009 年 3 月 27 日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议审议通过如下议案：

（1）审议通过公司 2008 年年度报告及年度报告摘要；

（2）审议通过公司 2008 年度董事会工作报告；

（3）审议通过公司 2008 年度财务决算报告；

（4）审议通过公司 2008 年度利润分配预案；

（5）审议通过续聘开元信德有限责任会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构。

（6）审议通过《公司章程》修正案。

（7）审议通过公司以自有资金 7000 万元收购长沙通程实业集团有限公司持有的长沙通程国际广场置业发展有限公司 30%的股权。

（8）审议通过公司以自有资金 800 万元收购长沙通程实业集团有限公司拥有的湘民仓库整体资产。

此次会议决议公告于 2009 年 3 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

2、2009 年 4 月 27 日在通程国际大酒店行政会议室召开了公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过公司 2009 年第一季度报告。

3、2009 年 5 月 25 日在通程国际大酒店行政会议室召开了公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过关于公司转让控股子公司长沙通程投资置业



有限公司 59%的股权的议案。

此次会议决议公告于 2009 年 5 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

4、2009 年 8 月 27 日在通程国际大酒店行政会议室召开了公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 审议通过公司 2009 年半年度报告；
- (2) 审议通过公司 2009 年中期利润分配预案。

此次会议决议公告于 2009 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

5、2009 年 10 月 27 日在通程国际大酒店行政会议室召开了公司第四届董事会第十二次会议，会议审议通过公司 2009 年第三季度报告。

6、2009 年 12 月 12 日在通程国际大酒店行政会议室召开了公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 审议通过公司《公司董事会秘书工作细则》；
- (2) 审议通过公司《关联交易管理办法》修正案；
- (3) 审议通过公司《对外投资管理制度》。

(4) 审议通过公司收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的通程麓山大酒店有限公司 100%股权的议案。

(5) 审议通过公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的通程物业管理有限公司 100%股权的议案。

(6) 审议通过公司董事会战略委员会提交的关于公司经营发展目标及战略发展规划。

(7) 审议通过公司董事会薪酬委员会提交的关于公司薪酬及考评情况的报告。



(8) 审议通过公司董事会提名委员会提交的关于聘请公司总经理的报告。

(9) 会议确定于 2009 年 12 月 31 日召开公司 2009 年度临时股东大会。

此次会议决议公告于 2009 年 12 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、2008 年度利润分配实施情况

公司 2008 年度股东大会决议通过了公司 2008 年度利润分配方案。公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年度公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.2 元（含税）。

公司此次利润分配及公积金转增股本的公告于 2009 年 6 月 17 日刊载于《证券时报》。本次分红派息及公积金转增股本的股权登记日为：2009 年 6 月 23 日；除权除息日为：2009 年 6 月 24 日。

2、报告期内增发新股情况

公司报告期内未有新股发行的情况发生。

(三) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行职责。在董事会审议定期报告之前召开工作会议，对公司 2009 年度审计工作及时间安排、财务报表初稿、年审会计师出具的初步审计意见、年度财务审计报告、2009 年度报告进行了认真审核并形成书面审议意见；同时与负责公司年报审计的天健会计师事务所有限公司就年报审计相关问题进行了当面沟通和交流；对天健会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对 2010 年度续聘会计师事务所的事宜形成决议上报董事会。具体情况如下：

1、2009 年度财务报告审核工作

(1) 2010 年 1 月 8 日，董事会审计委员会与公司财务部、证券部、天健



会计师事务所进行沟通协商，根据公司 2009 年会计决算情况，确定了年度审计工作的时间安排，并拟定于 2010 年 4 月 6 日披露公司 2009 年年度报告。

(2) 2010 年 2 月 10 日，董事会审计委员会对公司初步编制完成的会计报表进行了认真审阅，并出具了书面审议意见。

(3) 2010 年 3 月 12 日，董事会审计委员会与会计师事务所注册会计师在公司总部会议室进行了当面沟通，会计师事务所向董事会审计委员会汇报了本公司年度审计工作进展情况，董事会审计委员要求会计师事务所按原定计划开展工作，按时提交审计报告。

(4) 2010 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会成员对经年审注册会计师审计后的本公司财务报表进行了审阅，并出具了书面审议意见。

(5) 在天健会计师事务所出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天健会计师事务所从事公司本年度的审计工作进行了总结，并出具总结报告，就公司年度财务会计报表及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

(1) 董事会审计委员会关于年审会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：

公司董事会：

董事会审计委员会于 2010 年 2 月 10 日，在 2009 年度审计注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制完成的 2009 年度会计报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关附注资料。

审计委员会查阅了公司 2009 年度历次董事会决议及有关文件、协议及合同，对照财务资料及有关凭证，对财务报表进行了初步的审阅。经过我们审核，公司财务报表的编制符合相关要求，财务数据基本反映了公司年度经



营情况，未发现重大差错。同意以此财务报表为基础进行 2009 年度的财务报告审计工作。

审计委员会要求公司财务部在年报审计过程中，加强与会计师的沟通，积极配合、协调审计机构做好本次审计工作，并及时向审计委员会反映审计过程中的问题及审计工作进展情况。

董事会审计委员会

2009 年 2 月 10 日

(2) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审议意见：

公司董事会：

董事会审计委员会于 2010 年 3 月 30 日，对经年审注册会计师初步审计后的本公司 2009 年度财务报表进行了审阅，对财务报表附注进行了认真审查，重点关注了主营业务收入、利润、现金流量等指标的对比数据。通过与年审注册会计师和公司财务人员进行当面沟通，我们认为：公司财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，年报的初审意见基本达到客观、真实，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

2010 年 3 月 30 日

(3) 审计委员会关于天健会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告：

公司董事会：

天健会计师事务所有限公司通程控股项目组 2009 年度对公司年报进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。在审计过程中，该项目组成员勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、



公正的执业准则，对公司母子公司的会计报表实施了审计程序，对审计中发现的调整事项向公司提出了建议，并积极主动与公司独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。建议公司 2010 年度继续聘请该会计师事务所担任财务审计机构。

董事会审计委员会

2010 年 3 月 30 日

(4) 董事会审计委员会关于 2010 年度聘请会计师事务所的决议

长沙通程控股股份有限公司董事会审计委员会于 2010 年 3 月 30 日召开会议，会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。审计委员会全体成员一致同意通过以下议案：

①公司 2009 年度财务审计报告；

②同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构。

长沙通程控股股份有限公司

董事会审计委员会

2010 年 3 月 30 日

(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。2009 年度董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》履行各项职责。董事会薪酬与考核委员会于 2009 年 12 月 9 日和 2010 年 3 月 30 日分别召开会议对公司薪酬体系建设及 2009 年度薪酬实施情况进行审议并发表如下意见

1、对公司薪酬体系建设的意见：

董事会薪酬与考核委员会于 2009 年 12 月 9 日召开会议，会议决议认为公司已建立了绩效考评体系，明确了奖惩措施，制订了符合现代企业运作和



适应公司实际发展的《薪酬考核管理办法》。但随着公司不断发展的需要，《薪酬管理办法》需要进行适应性的修改和完善，重点在量化标准、分解考核及执行保障等方面进行强化。

2、董事会薪酬与考核委员会关于报告期公司董事、监事、高级管理人员履职情况和薪酬实施的审核意见：

董事会薪酬与考核委员会于 2010 年 3 月 30 日召开会议，会议审议通过并形成如下决议：

(1) 2009 年度，公司董事、监事、高级管理人员能严格按照《公司法》和《公司章程》行使职权，履行义务。报告期内积极参加中国证监会组织的培训，进一步提升了规范运作意识和履职能力。报告期内公司的经营和管理水平有了更大的发展。

(2) 2009 年度，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准和支付符合公司《薪酬管理制度》的规定。

(3) 公司目前尚未建立股权激励机制，我们认为公司应积极探索适合公司实际和未来发展需要的更为丰富和完善的激励约束机制。

董事会薪酬与考核委员会

2010 年 3 月 30 日

十、2009 年度利润分配或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润为 56,825,302.77 元，母公司提取法定公积金 4,788,435.50 元，本期可供股东分配的利润为 52,036,867.27 元，加上上年度未分配利润 245,987,136.51 元，减去本年每 10 股派发现金红利 1.2 元即 42,121,957.20 元后，本期累计可供股东分配的利润为 255,902,046.58 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年末公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。



十一、公司前三年分红情况

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	年度可分配利润
2008 年	42,121,957.20	38,722,290.25	109.00%	245,987,136.51
2007 年	17,550,815.50	53,647,911.06	32.71%	225,929,698.37
2006 年	0.00	52,738,513.76	0.00%	175,421,225.86
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				123.37%

十二、本年度独立董事就相关事项发表的独立意见

（一）2009年3月24日，独立董事对公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，发表事前认可意见认为：天健会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司续聘开元信德会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。

（二）2009年3月27日，独立董事对公司关联方资金占用及对外担保发表了独立意见：

1、公司严格规范关联交易行为，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、公司严格规范对外担保行为，控制对外担保的风险，不存在任何形式的违规对外担保情况。

（三）2009年3月27日，独立董事对公司收购控股股东长沙通程实业集团持有的通程国际广场置业发展有限公司30%股权及湘民仓库整体资产发表了事前认可意见及独立意见：

1、公司通过受让控股股东的资产及股权，将进一步提高公司资产规模和提升资产质量，实现优化产业结构和增强公司经营业绩，具有极强的可行性。



2、公司在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事审议通过了该项关联交易。

3、本次关联交易以资产评估机构出具的评估报告为定价依据，定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定，没有损害上市公司及中小股东的利益。

（四）2009年3月27日，独立董事对公司2008年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为：公司2008年度内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。

（五）2009年5月25日，独立董事对公司转让持有的长沙通程投资置业有限公司59%的股权事项发表了独立意见：

1、公司召开了董事会审议上述议案，会议召开方式和表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

2、公司该项股权转让的定价方式以具有证券从业资格的会计师事务所出具的整体资产评估报告书为依据。交易价格公平合理，没有损害公司和任何第三方的利益。

3、公司此次股权转让不会对公司正常经营带来重大影响。通过此次股权转让能提升公司当期的经营业绩。

（六）2009年12月9日，我们对公司收购控股股东长沙通程实业集团持有的长沙通程麓山大酒店有限公司100%股权及长沙通程物业管理有限公司100%发表了事前认可意见及独立意见：

1、公司在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表



决，其余董事审议通过了该项关联交易。

2、本次关联交易以资产评估机构出具的评估报告为定价依据，定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定，没有损害上市公司及中小股东的利益。

十三、其他报告事项

- (一) 湖南启元律师事务所为公司本年度法律顾问；
- (二) 天健会计师事务所有限公司为公司本年度财务审计机构；
- (三) 《证券时报》为公司指定信息披露报刊。

十四、外部信息使用人管理制度建立情况

公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息、内幕信息知情人及其范围，内幕信息管理，外报信息的管理，违反制度的责任追究等做出了具体规定。报告期公司严格执行了《内幕信息知情人管理制度》。

第八节 监事会报告

一、监事会日常工作情况

2009 年，公司监事会共召开了五次会议，即第四届监事会第三次至第七次会议。2009 年 3 月 27 日召开的四届监事会四次会议审议通过了公司 2008 年年度报告、2008 年度监事会工作报告、2008 年度财务决算报告和利润分配方案。此次监事会决议公告于 2009 年 3 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2009 年 4 月 24 日召开的四届监事会第四次会议审议通过了彭小兰女士为公司监事会主席，此次监事会决议公告于 2009 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2009 年 4 月 27 日召开的四届监



事会第五次会议审议通过了公司 2009 年度第一季度报告；2009 年 8 月 27 日召开的四届监事会第六次会议审议通过公司 2009 年半年度报告及报告摘要、2009 年度中期利润分配方案。此次监事会决议公告于 2009 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2009 年 10 月 27 日召开的四届监事会第七次会议审议通过公司 2009 年度第三季度报告。

二、监事会独立意见

（一）公司法人治理结构和内部控制情况

报告期内公司在巩固规范的治理结构的基础上，继续完善了公司的内控制度体系。根据规范性文件的要求进一步修改和完善了关联交易、对外投资等管理制度，同时对历史遗留的有关问题进行了最后的清理。截止报告期末，公司已完成了公司治理专项活动中全部的整改承诺。目前公司法人治理现状和内部控制制度体系符合《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制指引》的有关要求。

（二）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会派出监事参加了公司本年度召开的全部股东大会和董事会，公司监事会认为公司“三会”运作规范，通知、召开和信息披露程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。报告期内公司监事会有关成员经常深入到公司基层，通过实地调研和约见沟通等方式对公司实际经营和管理进行监督，通过调查监事会认为公司董事会和经营班子能依法履行职责，认真执行股东大会决议，勤勉尽责，规范运作。

（三）财务状况

报告期内公司监事会分别召开会议讨论分析并审议了公司 2009 年度各次定期报告的财务报表，对公司经营活动中涉及到较大数额资金的投资等经济行为和资产质量进行了重点监控。公司监事会认为公司财务状况客观真



实，各项财务指标能准确地反映公司经营现状，不存在重大遗漏和虚假记载。监事会认为2009年公司整体财务状况正常，财务管理规范，财务预算体系健全，天健会计师事务所出具的2009年度标准无保留审计报告能真实反映公司实际财务状况和经营成果。

（四）关联交易

报告期内公司发生了收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有通程国际置业广场发展有限公司 30%股权、持有的湘民仓库整体资产、麓山大酒店有限公司 100%股权、通程物业管理有限公司 100%股权等四项关联交易，公司对所有关联交易的合同、评估报告等文件资料进行了审核，参加了审议上述关联交易的各次董事会和股东大会，并对收购完成后的资产及股权过户情况进行跟踪监督。通过调查我们认为：公司与控股股东通程集团所有的关联交易的审批程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，交易过程和信息披露符合规范性文件的要求，定价依据客观、合理，收购目的符合公司经营发展的实际需要，对公司未来发展能产生积极的作用。整体交易过程不存在损害公司和中小股东利益的情况发生。

（五）资金占用与对外担保

报告期内，公司没有发生任何形式对外担保事项。截至报告期末，公司关联方没有占用上市公司的资金。



第九节 重大事项

一、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权情况和持有非上市金融企业股权情况。

(一) 报告期内公司未持有其他上市公司股权

(二) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
长沙银行股份有限公司	20,400,000.00	35,799,878	3.05%	20,400,000.00	93,226,264.36	2,778,625,977.82
合计	20,400,000.00	35,799,878	3.05%	20,400,000.00	93,226,264.36	2,778,625,977.82

四、关联交易

(一) 报告期内购销商品、提供劳务发生的关联交易事项。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长沙麓山宾馆	335.77	0.14%	0.00	0.00%
合计	335.77	0.14%	0.00	0.00%

(二) 报告期内，公司其他重大关联交易

1、2009年3月27日公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司签订《股权转让协议》，公司出资7000万元收购通程集团持有的长沙通程国际广场置业发展有限公司30%的股权。公司第四届董事会第八次会议及公司2008年年度股东大会对此进行审议并获得通过，董事会及股东大会审议该项关联交易时关联董事关联股东均回避表决，审批程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定。

通程国际注册资本为9000万人民币，其中公司持有65%的股权，通程



集团持有 35%的股权。通程国际经营范围为投资兴建通程国际广场，写字楼出租；饮食、娱乐、住宿及配套服务；新型建筑材料的生产与产品自销；通程国际大酒店物业管理等。经开元信德会计师事务所审计，并出具了开元信德湘分审字（2009）第 126 号《审计报告》，截至 2008 年 12 月 31 日，截止 2008 年末，其总资产为 38373.04 万元，净资产为 24256.81 万元，实现主营业务收入 14948.43 万元，利润总额 2909.22 万元，净利润 2183.02 万元。通程集团持有通程国际股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制，也不存在诉讼、仲裁等争议。本次关联交易的定价以开元信德会计师事务所出具的审计报告确定的净资产为准，其定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定。

公司收购通程集团持有的通程国际 30%股权后，公司对通程国际的持股比例将由原来的 65%增至 95%。公司通过此次股权受让，一方面避免与控股股东的同业竞争关系，另一方面能壮大公司主业，增强核心盈利能力，提升公司经营业绩。

2、2009 年 3 月 27 日公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司签订《资产转让合同》，公司出资 800 万元收购通程集团持有的湘民仓库整体资产。公司第四届董事会第八次会议及公司 2008 年年度股东大会对此进行审议并获得通过，董事会及股东大会审议该项关联交易时关联董事关联股东均回避表决，审批程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定。

公司本次资产购买的标的为通程集团拥有的湘民仓库整体资产，该项资产位于长沙市河西重要干道枫林一路 635 号，占地面积 1172.21 平方米，建筑面积 4620.77 平方米。经开元资产评估有限公司评估，并出具了开元（湘）评报字 2009 第 009 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日，该项资产的账面净值为 735.88 万元，评估净值为 796.06 万元（其中：房屋建筑屋账面净值为 606.79 万元，评估净值为 640.76 万元；土地使用权



账面净值为 129.09 万元, 评估净值为 155.30 万元)。该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制, 也不存在诉讼、仲裁等争议。本次关联交易的定价以资产评估机构出具的评估报告确定的资产评估值为准, 其定价客观、公允、合理, 符合国家的相关规定。

湘民仓库所处地理位置优越, 未来具有很高的增值空间。可用于公司商业百货、电器的仓储和物流基地。通过此次收购一方面可减少关联交易, 另一方面可增加公司有效资产, 降低经营成本, 进而实现公司资源的合理配置。该项资产的收购不会对公司正常经营带来重大影响, 也不存在损害公司其他股东利益的情形。

3、2009 年 12 月 12 日公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司签订《股权转让协议》, 公司出资 156,413,672.04 元收购通程集团持有的长沙通程麓山大酒店有限公司 100%的股权。公司第四届董事会第十三次会议及公司 2009 年临时股东大会对此进行审议并获得通过, 董事会及股东大会审议该项关联交易时关联董事关联股东均回避表决, 审批程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定。

麓山酒店由通程集团于 2009 年 9 月注册成立, 初始注册资本 1500 万元, 净资产 1500 万元。2009 年 11 月, 通程集团以其持有的长沙麓山宾馆的房屋和土地使用权作价 142,826,891.00 元对麓山酒店进行了增资, 增资后注册资本 5000 万元, 净资产 156,413,672.04 元。主营业务范围包括酒店经营(含餐饮、会议、休闲、写字楼出租等)。麓山酒店目前拥有豪华套间、标准间等客房 330 余套; 能满足千人会务的 10 余间会议室, 总面积 5000 余平米的高档次宴会厅、餐饮区、及美食街, 其他酒店配套设施也非常完备。目前麓山宾馆客房入住率为 75%以上, 写字楼出租率达 95%以上。

经具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对增资资产以成本法按市场价值进行估算, 出具了开元(湘)评报字[2009]第 047 号资产评估报告。



根据开元资产评估有限公司的评估报告,以 2009 年 7 月 31 日为评估基准日,该增资资产账面值 7,785.48 万元,采用成本法评估后净资产为 14,282.69 万元,经具有证券从业资格的开元信德会计师事务所对麓山酒店进行了审计,并出具了开元信德湘分审字(2009)第 363 号《审计报告》,截至 2009 年 11 月 30 日,其净资产为 156,413,672.04 元。本次关联交易的定价以开元信德会计师事务所出具的审计报告确定的净资产为准,其定价客观、公允、合理,符合国家的相关规定。

公司此次收购通程集团持有的麓山酒店 100%股权,一方面避免与控股股东的同业竞争关系,避免了公司商业场所与麓山宾馆的关联交易;另一方面通过收购麓山酒店极具投资价值的资源,能进一步提升公司资产质量,为未来壮大公司酒店发展,提升公司整体经营业绩拓展空间。

麓山酒店所在的岳麓区,属于长沙市大河西先导区。2007 年 12 月 14 日,国务院批准长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,大河西先导区是其综合配套的核心区。根据规划,岳麓区是长沙大河西先导区的规划区、核心区和起步区。岳麓滨江新城中央商务区的建设定位为长沙的城市核心区,即初步定位为集观光休闲、商业贸易、商务楼宇、金融证券、酒店餐饮、高档住宅等六项功能为一体的多功能城市核心区,最终将滨江新城打造成为星城长沙的城市地标。麓山酒店地处湘江一桥西头,依山靠水,自然环境优越,且同时位于滨江新城中央商务区核心位置,处于市级商业副中心即溁湾镇商业中心地带,地理位置得天独厚,土地资源极具稀缺性。公司收购麓山酒店后,将充分发挥公司酒店经营优势和麓山酒店的区位优势,对现有设备进行大规模的改造、装修、升级;针对业务单一、经营档次低的问题,公司将麓山酒店的餐饮进一步品质提升、结构调整、品牌打造,引进品牌休闲娱乐项目,完善娱乐产品结构,开发扩大客房入住率,突出会务和商务特色。同时公司将更大力度地选派优秀专业的专业经营团



队，向其进行品牌和管理输入，创新经营管理模式，着力进行专业化、职业化建设，提升其经营管理水平。将麓山酒店打造成长沙河西最核心的星级酒店和最有文化含量的地标性建筑群。

4、2009 年 12 月 12 日公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司与控股股东长沙通程实业集团有限公司签订《股权转让协议》，通程国际出资 158,495,803.38 元收购通程集团持有的长沙通程物业投资有限公司（以 100% 的股权。公司第四届董事会第十三次会议及公司 2009 年临时股东大会对此进行审议并获得通过，董事会及股东大会审议该项关联交易时关联董事关联股东均回避表决，审批程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定。

通程物业由通程集团于 2009 年 11 月投资 2000 万元成立，初始注册资本人民币 2000 万元，净资产 2000 万元。2009 年 12 月通程集团以其拥有的位于长沙市芙蓉区韶山路 149 号的土地对其进行增资。经具有证券从业资格的长沙永信评估咨询有限责任公司对增资资产进行评估，并出具了长永信评估字第 2009-17 号资产评估报告书。根据评估报告，以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日，该宗土地面积为 8378.84 平方米，土地权属性质为国有出让土地，土地用途为商业用地，终止日期为 2042 年 9 月 9 日，属于《长沙市市区土地级别及基准地价表》商业一级地范围内。长沙永信评估咨询有限责任公司参照基准地价系数修正法，按照市场比较法进行评估，确定土地单价为 16571.4 元/平方米，总价格为 13884.91 万元。增资后，经具有证券从业资格的开元信德会计师事务所对通程物业进行审计并出具的开元信德湘分审字（2009）第 364 号《审计报告》，截至 2009 年 12 月 11 日，通程物业净资产为 158,495,803.38 元。本次关联交易的定价以开元信德会计师事务所出具的审计报告确定的净资产为准，其定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定。



公司本次收购的通程物业的核心资产，是公司控股子公司“通程国际”下属的通程国际大酒店建筑所在的土地。公司与通程集团签署无偿使用租赁协议一直无偿使用，协议约定无偿使用截止日期到 2009 年 12 月 31 日。此次收购通程物业股权可避免未来租赁经营带来的关联交易。同时，由于该宗土地处于长沙市成熟的核心商圈，随着国家“保增长，促内需”政策推出，加上长沙市建设“两型社会”步伐加快，目前该区域土地市场估值不断攀升，其增值空间巨大，实施该项交易也能进一步扩充公司的整体资产规模，提升公司的资产经营质量，为公司酒店业的纵深发展创造条件，符合公司的可持续发展战略。

（三）关联方债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长沙通程实业（集团）有限公司	1,140.20	0.00	10426.89	9,439.39
长沙麓山宾馆	693.02	0.00	603.48	0.00
合计	1,833.22	0.00	11030.37	9,439.39

四、重大资产收购、出售资产及吸收合并事项

（一）重大资产收购

报告期内，公司收购了控股股东长沙通程实业集团持有长沙通程国际广场 30%的股权、湘民仓库整体资产、麓山大酒店有限公司 100%股权、通程物业投资有限公司 100%股权。详情见本章第三节“关联交易”第二小节。

（二）出售资产

2009 年 5 月 25 日公司与长沙龙腾房地产开发有限公司签署《股权转让合同》，公司将持有的控股子公司长沙通程投资置业有限公司 59%的股权全部转让给龙腾房产，转让价格为 5487 万元。公司第四届董事会第十次会议审议通过了本次股权转让议案。

通程置业拥有一宗位于长沙市星沙开发区的土地，土地证号为长国用



2006 第 2645 号，面积 48753 平方米。截止 2009 年 3 月 31 日，通程置业总资产为 6500.97 万元，股东权益为 6500 万元（未经审计）。由于通程置业尚未正式运营，报告期内未有损益。公司聘请湖南开元资产评估有限责任公司作为此次股权转让的资产评估机构，对截止 2009 年 4 月 30 日通程置业全部资产及相关负债进行了评估，同时出具了开元所评报字 [2009] 032 号《长沙通程投资置业有限公司股东全部权益价值评估报告书》，根据评估报告通程置业资产评估净值为 10714 万元（其中货币资金 1431.82 万元，其他资产净值为 9282.18 万元）。本次交易的定价以湖南开元资产评估有限责任公司评定的截止 2009 年 4 月 30 日通程置业全部股东权益确定。依据评估报告书，通程置业股东权益净值为 10714 万元（其中货币资金 1431.82 万元，土地资产为 9214 万元，其他资产净值 68.18 万元）。根据合同约定，经双方确认，本次股权转让的金额为 5487 万元。本次股权转让合同约定本次股权转让价款主要以通程置业名下的土地资产为计价依据，其货币资金未计入股权转让款。在合同签订之前的通程置业货币资金由原股东所有。

鉴于国际金融危机的影响和房地产行业的运行现状，公司认为当时不适宜立即进行房地产项目的开发。同时公司主业商业和酒店业目前正处于调整后快速扩张的过程，且面临历史性发展机遇，需要投入大量的资金。通过此次股权转让一方面可以通过调整资产结构，改善资产状况，不断扩大主业规模，另一方面可以补充现金流从而改善公司资金状况，优化财务结构，同时获得投资收益提升公司经营业绩，有利于公司健康长远发展。报告期内，该项股权转让给公司带来投资收益 2281 万元。

五、重大合同

报告期内，公司发生的重大抵押合同如下：



抵押物	评估价值	贷款银行	取得银行贷款金额	取得银行承兑汇票金额
通程星沙商业广场房屋所有权及土地使用权	41,193 万元	中国工商银行长沙市汇通支行	17,100 万元	
长沙市劳动路 260 号的房屋所有权及土地使用权	22,528.95 万元	上海浦东发展银行长沙分行	10,000 万元	9,969 万元
同升湖通程山庄酒店房屋所有权及土地使用权	38,282.88 万元	中国建设银行长沙市黄兴支行	10,000 万元	31,619 万元
宁乡县金洲乡土地使用权	9,226 万元	工行汇通支行	3,900 万元	
宁乡龙腾玉成国际大酒店有限公司	35,655 万元	中国建设银行长沙市黄兴支行	6,000 万元	
通程麓山商业广场房屋所有权及土地使用权	47,864.84 万元	中国银行股份有限公司湖南省分行	8,000 万元	17,681 万元
合 计	194,750.67 万元		55,000 万元	59,269 万元

六、担保事项

报告期内公司无重大对外担保。

七、截止报告期末，公司未发生大股东非经营性占用上市公司资金的情况。

八、委托理财

报告期公司无委托他人进行现金资产管理事项和证券投资事项。

九、衍生品投资情况

报告期内公司未发生衍生品投资情况。

十、报告期接待调研及采访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 9 月 8 日	公司总部办公室	实地调研	财富证券 张伟	公司经营现状及战略发展规划

十一、承诺事项

(一) 2009 年 6 月 30 日公司控股股东长沙通程实业集团有限公司再次解除限售流通股 118,102,334 股。对此等股份，长沙通程实业集团有限公司追加承诺：1、本次持有公司的限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证



券交易系统出售 5 % 及以上解除限售流通股计划； 2、如果未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5 % 的，将按照交易所要求于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告，内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。该承诺正在履行，至报告期末，通程集团未减持或转让其持有的公司股份。

(二) 2008 年 10 月 15 日公司控股股东长沙通程实业集团有限公司开始通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司部分股份，并计划于 12 个月内增持公司股份不超过公司已发行股份总数的 2%。同时通程集团承诺在增持期间和法定期限内不减持其持有的本公司股份。

报告期内，公司控股股东长沙通程实业集团有限公司全部履行相应承诺，未出售其持有的公司股份。

十二、公司聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 报告期内公司聘请天健会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构。

(二) 根据公司 2008 年度股东大会决议精神，报告期内公司支付天健会计师事务所报酬为不超过人民币 50 万元。

十三、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十四、其他重他事项

(一) 报告期内，公司未发生属于《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条所列的重要事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。



(二) 公司控股子公司报告期内未发生本节所列的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

天健审[2010]2-76

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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是通程控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了通程控股公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李弟扩

中国·杭州 中国注册会计师 刘绍秋

报告日期：2010 年 3 月 31 日

二、财务报表



合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	510,529,670.75	339,329,617.62	短期借款	15	480,000,000.00	233,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存 放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2		1,974,259.00	交易性金融负债			
应收账款	3	14,624,457.12	6,949,383.61	应付票据	16	661,180,000.00	427,180,000.00
预付款项	4	26,720,596.20	17,006,031.83	应付账款	17	287,030,339.91	285,773,637.04
应收保费				预收款项	18	77,125,411.33	45,347,658.81
应收分保账款				卖出回购金融资产 款			
应收分保合同准 备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	19	1,057,523.63	12,038.98
应收股利				应交税费	20	32,289,469.43	25,898,773.73
其他应收款	5	8,450,016.49	9,951,701.25	应付利息			
买入返售金融资 产				应付股利	21	600,865.10	600,865.10
存货	6	243,190,943.37	211,036,811.71	其他应付款	22	163,066,163.74	45,314,688.56
一年内到期的非 流动资产	7	478,321.15	1,328,441.30	应付分保账款			
其他流动资产	8	134,803,465.50	99,077,120.00	保险合同准备金			
流动资产合计		938,797,470.58	686,653,366.32	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流 动负债	23	175,000,000.00	15,000,000.00
				其他流动负债	24	3,928,867.67	
				流动负债合计		1,881,278,640.81	1,078,127,662.22
				非流动负债：			



				长期借款	25	145,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产：				应付债券			
发放贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债	14	28,198,052.52	28,198,052.52
长期股权投资	9	23,600,000.00	20,600,000.00	其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计		173,198,052.52	328,198,052.52
固定资产	10	1,432,692,899.04	929,263,006.91	负债合计		2,054,476,693.33	1,406,325,714.74
在建工程	11	19,796,600.16	456,519,385.65	股东权益：			
工程物资				股本	26	351,016,310.00	351,016,310.00
固定资产清理				资本公积	27	119,962,941.32	116,901,846.63
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	12	372,250,813.86	178,912,396.23	盈余公积	28	41,531,881.05	36,743,445.55
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	29	255,902,046.58	245,987,136.51
长期待摊费用	13	70,943,993.85	32,341,770.82	外币报表折算差额			
递延所得税资产	14	3,973,294.49	3,711,707.20	归属于母公司所有者权益合计		768,413,178.95	750,648,738.69
其他非流动资产				少数股东权益		39,165,199.70	151,027,179.70
非流动资产合计		1,923,257,601.40	1,621,348,266.81	股东权益合计		807,578,378.65	901,675,918.39
资产总计		2,862,055,071.98	2,308,001,633.13	负债和股东权益总计		2,862,055,071.98	2,308,001,633.13

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔

合并利润表



2009 年度

会合 02 表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目		本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,402,831,832.49	1,810,525,595.35
其中：营业收入	1	2,402,831,832.49	1,810,525,595.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,347,132,363.95	1,749,750,236.63
其中：营业成本	1	1,864,649,497.49	1,393,390,921.32
利息支出			
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	2	25,749,233.69	19,005,950.71
销售费用		154,692,215.06	117,917,272.20
管理费用		265,533,984.44	197,237,928.36
财务费用		35,205,684.37	21,443,087.62
资产减值损失	3	1,301,748.90	755,076.42
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）	4	22,810,147.10	2,000,000.00
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）		78,509,615.64	62,775,358.72
加：营业外收入	5	6,065,643.15	4,116,180.35
减：营业外支出	6	410,835.96	1,640,690.45
其中：非流动资产处置损失		86,634.54	17,382.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,164,422.83	65,250,848.62
减：所得税费用	7	30,277,559.24	16,739,194.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,886,863.59	48,511,654.29
归属于母公司所有者的净利润		56,825,302.77	38,722,290.25
少数股东损益		-2,938,439.18	9,789,364.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,137,553.87	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	8	0.1619	0.1103
（二）稀释每股收益	8	0.1619	0.1103
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,886,863.59	48,511,654.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,825,302.77	38,722,290.25
归属于少数股东的综合收益总额		-2,938,439.18	9,789,364.04

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔



合并现金流量表

2009 年度

会合 03 表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		2,786,256,592.26	2,097,499,883.98
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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		2,634,000.00	1,930,864.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	8,217,799.78	9,504,102.90
经营活动现金流入小计		2,797,108,392.04	2,108,934,850.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,922,962,462.95	1,602,741,623.94
客户贷款及垫款净增加额			
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		115,130,378.32	91,019,201.41
支付的各项税费		94,780,961.68	86,366,904.07
支付其他与经营活动有关的现金	2	207,751,373.81	151,077,729.13
经营活动现金流出小计		2,340,625,176.76	1,931,205,458.55
经营活动产生的现金流量净额		456,483,215.28	177,729,392.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,573.50	11,621.29



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,870,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,967,573.50	2,011,621.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,322,377.36	347,826,802.45
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	259,000,000.00	15,585,638.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	510,322,377.36	373,412,440.89
投资活动产生的现金流量净额	-455,354,803.86	-371,400,819.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	550,000,000.00	417,000,000.00
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	550,000,000.00	418,200,000.00
偿还债务支付的现金	298,000,000.00	291,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,931,855.94	48,213,179.80
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	373,931,855.94	339,213,179.80
筹资活动产生的现金流量净额	176,068,144.06	78,986,820.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.95	84.36
五、现金及现金等价物净增加额	177,196,563.43	-114,684,522.71
加：期初现金及现金等价物余额	331,761,204.25	446,445,726.96
六、期末现金及现金等价物余额	508,957,767.68	331,761,204.25

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔

合并股东权益变动表

项 目	本期数									
	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	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	351,016,310.00	116,901,846.63			36,743,445.55		245,987,136.51		151,027,179.70	901,675,918.39
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	351,016,310.00	116,901,846.63	-	-	36,743,445.55	-	245,987,136.51		151,027,179.70	901,675,918.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,061,094.69	-	-	4,788,435.50	-	9,914,910.07		-111,861,980.00	-94,097,539.74
（一）净利润							56,825,302.77		-2,938,439.18	53,886,863.59
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,825,302.77		-2,938,439.18	53,886,863.59
（三）所有者投入和减少资本	-	3,061,094.69	-	-	-	-	-		-108,923,540.82	-105,862,446.13
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		3,061,094.69							-108,923,540.82	-105,862,446.13
（四）利润分配	-	-	-	-	4,788,435.50	-	-46,910,392.70		-	-42,121,957.20
1. 提取盈余公积					4,788,435.50		-4,788,435.50			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-42,121,957.20			-42,121,957.20
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增资本股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	351,016,310.00	119,962,941.32	-	-	41,531,881.05	-	255,902,046.58		39,165,199.70	807,578,378.65

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晞



合并股东权益变动表（续）

项 目	上年同期数								少数股东 权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险准 备	未分配 利润			
一、上年年末余额		287,185,001.63			35,629,408.94		225,929,698.37		108,262,815.66	832,515,079.60
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额		287,185,001.63	-	-	35,629,408.94	-	225,929,698.37		108,262,815.66	832,515,079.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	175,508,155.00	-170,283,155.00	-	-	1,114,036.61	-	20,057,438.14		42,764,364.04	69,160,838.79
（一）净利润							38,722,290.25		9,789,364.04	48,511,654.29
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	38,722,290.25		9,789,364.04	48,511,654.29
（三）所有者投入和减少资本		5,225,000.00	-	-	-	-	-		32,975,000.00	38,200,000.00
1. 所有者投入资本									32,975,000.00	32,975,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		5,225,000.00								5,225,000.00
（四）利润分配		-	-	-	1,114,036.61	-	-18,664,852.11		-	-17,550,815.50
1. 提取盈余公积					1,114,036.61		-1,114,036.61			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-17,550,815.50			-17,550,815.50
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	175,508,155.00	-175,508,155.00	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增股本	175,508,155.00	-175,508,155.00								-
2. 盈余公积转增资本股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-		-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额		116,901,846.63	-	-	36,743,445.55	-	245,987,136.51		151,027,179.70	901,675,918.39

母 公 司 资 产 负 债 表

2009 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	期末数	期初数	项 目	注 释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		482,570,420.68	315,918,921.76	短期借款		445,000,000.00	221,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据			1,974,259.00	应付票据		661,180,000.00	427,180,000.00
应收账款	1	4,191,375.84	1,265,395.11	应付账款		223,075,305.55	166,551,895.52
预付款项		22,750,026.52	16,013,929.39	预收款项		62,061,269.06	34,974,125.69
应收利息				应付职工薪酬		49,544.49	
应收股利				应交税费		24,074,561.36	19,449,007.63
其他应收款	2	549,975,296.44	370,645,718.68	应付利息			
存货		233,915,914.95	199,065,106.04	应付股利		600,865.10	600,865.10
一年内到期的非流动资产		478,321.15	1,328,441.30	其他应付款		117,810,354.19	39,804,978.69
其他流动资产				一年内到期的非流动 负债		175,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计		1,293,881,355.58	906,211,771.28	其他流动负债		3,928,867.67	
非流动资产：				流动负债 合计		1,712,780,767.42	924,560,872.63
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		145,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	450,798,744.72	262,486,261.44	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		585,896,571.45	579,212,153.20	预计负债			
在建工程		19,330,727.55		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		145,000,000.00	300,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		1,857,780,767.42	1,224,560,872.63
油气资产				所有者权益(或股东权 益)：			
无形资产		64,908,828.56	60,328,396.23	实收资本(或股本)		351,016,310.00	351,016,310.00
开发支出				资本公积		111,676,846.63	111,676,846.63
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		64,050,613.57	32,341,770.82	专项储备			
递延所得税资产		3,564,872.17	2,869,068.09	盈余公积		41,531,881.05	36,743,445.55
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,188,550,358.02	937,237,649.78	未分配利润		120,425,908.50	119,451,946.25
资产总计		2,482,431,713.60	1,843,449,421.06	所有者权益合计		624,650,946.18	618,888,548.43
				负债和所有者权益总计		2,482,431,713.60	1,843,449,421.06

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔



母 公 司 利 润 表

2009 年度

会企 02 表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,177,426,047.42	1,633,747,802.05
减：营业成本	1	1,831,446,583.40	1,371,086,965.23
营业税金及附加		13,177,976.44	8,517,736.34
销售费用		114,692,137.75	93,108,616.15
管理费用		170,363,593.09	136,581,601.93
财务费用		12,035,064.89	11,518,543.56
资产减值损失		680,379.93	677,855.67
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）	2	22,810,147.10	2,000,000.00
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）		57,840,459.02	14,256,483.17
加：营业外收入		5,395,618.24	2,481,842.63
减：营业外支出		318,009.43	1,367,349.35
其中：非流动资产处置净损失		17,499.91	96.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,918,067.83	15,370,976.45
减：所得税费用		15,033,712.88	4,230,610.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,884,354.95	11,140,366.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		47,884,354.95	11,140,366.10

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔



母公司现金流量表

2009 年度

会企 03 表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	2,560,536,170.14	1,916,874,780.98
收到的税费返还	2,634,000.00	1,930,864.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,967,488.68	27,174,116.00
经营活动现金流入小计	2,623,137,658.82	1,945,979,760.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,891,437,945.78	1,579,561,419.53
支付给职工以及为职工支付的现金	78,681,792.20	68,820,400.04
支付的各项税费	63,394,717.12	57,038,036.86
支付其他与经营活动有关的现金	141,401,940.55	112,972,918.48
经营活动现金流出小计	2,174,916,395.65	1,818,392,774.91
经营活动产生的现金流量净额	448,221,263.17	127,586,986.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,353.50	1,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,870,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	54,950,353.50	3,201,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,054,823.25	33,113,265.27
投资支付的现金	174,000,000.00	90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	272,054,823.25	123,113,265.27
投资活动产生的现金流量净额	-217,104,469.75	-119,912,085.27
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	515,000,000.00	405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	515,000,000.00	405,000,000.00
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,968,792.15	31,447,313.52
支付其他与筹资活动有关的现金	233,500,000.00	237,500,000.00
筹资活动现金流出小计	573,468,792.15	524,947,313.52
筹资活动产生的现金流量净额	-58,468,792.15	-119,947,313.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.95	84.36
五、现金及现金等价物净增加额	172,648,009.22	-112,272,328.36
加：期初现金及现金等价物余额	308,350,508.39	420,622,836.75
六、期末现金及现金等价物余额	480,998,517.61	308,350,508.39

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔



长沙通程控股股份有限公司 2009 年度报告

3. 对股东的分配							-42,121,957.20	-42,121,957.20							-17,550,815.50	-17,550,815.50
4. 其他								-								-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	175,508,155.00	-175,508,155.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本股								-	175,508,155.00	-175,508,155.00						-
2. 盈余公积转增股本股								-								-
3. 盈余公积弥补亏损								-								-
4. 其他								-								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-								-
2. 本期使用								-								-
四、本期末余额	351,016,310.00	111,676,846.63	-	-	41,531,881.05	-	120,425,908.50	624,650,946.18	351,016,310.00	111,676,846.63	-	-	36,743,445.55	-	119,451,946.25	618,888,548.43

公司法定代表人：周兆达

主管会计工作的公司负责人：唐建成

会计机构负责人：李晔

（三）会计报表附注

一、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。经历次增资，公司现有注册资本35,101,631万元，股份总数35,101,631万元（每股面值1元）。其中：有限售条件流通股份A股247,002股，无限售条件流通股份A股360,769,308股。注册资本变更已办妥工商变更登记手续，并取得新的注册号为430000000030448的《企业法人营业执照》。公司股票于1996年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：百货零售业、酒店业的经营管理（具体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）；房地产业、旅游业投资。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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

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。

（六）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照



(七) 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。

(八) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

(九) 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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，



计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来



现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	应收账款金额在 50 万元以上、其他应收款金额在 100 万元以上
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大但账龄 3 年以上(含 3 年)的应收款项（不包括内部应收款项）
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项组合坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 账龄分析法

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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

(十一) 存货



1. 存货的分类

本公司存货主要包括库存商品、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

存货发出的计价：库存商品、材料物资、包装物按先进先出法结转成本；低值易耗品采用一次摊销法结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(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。

(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和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。



(十三) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	25-50	0-3	2-3.88
机器设备	5-20	0-3	4.85-20
运输工具	5-15	0-3	4.85-20
电子设备	5-15	0-3	4.85-20
其他	5-15	0-3	4.85-20

3. 装修费资本化的依据及核算内容

1) 能同时满足以下条件的自有固定资产和经营租赁方式租入固定资产的装修费予以资本化：与该固定资产装修费有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产装修费的成本能够可靠地计量。

2) 装修费的核算内容：自有固定资产和经营租赁方式租入固定资产的装修改良支出，含土建装修工程、消防改造工程、拆迁补偿支出、吊顶工程、装饰工程、排油烟工程、空调安装工程、墙漆工程、配电工程、工程材料（地面砖）等。

4. 装修费用的会计处理方法

(1) 不能同时满足本公司资本化条件的固定资产装修费直接计入当期费用。

(2) 自有固定资产装修费用，符合资本化条件的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有余额，则将该余额一次全部计入当期营业外支出。

(3) 经营租赁方式租入的固定资产发生的装修费，在“长期待摊费用”科目下单设“经营租赁固定资产的装修费”明细科目核算并在剩余租赁期与租赁资产装修尚可使用年限两者中较短的期间内进行平均摊销。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 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结算的，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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

（十五）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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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。

（十六）无形资产

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

应用软件按法律规定的有效年限 5 年平均摊销。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。



4. 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。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按实际发生额核算。经营性租赁租入固定资产的改良支出在租赁期与该改良支出可使用年限两者中较短的期间平均摊销，摊销期一般不超过 5 年，其他项目在受益期内平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。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。

（十八）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。

（十九）收入

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。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。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

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，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

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。

(二十三) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 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	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%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	4.5%



企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

(二) 其他说明

(1) 本公司商业分公司星沙广场享受长沙县政府以先征后返的方式返还地方所得部分税费。

(2) 其他税项按国家相关规定计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
长沙通程国际广场置业发展有限公司	控股子公司	长沙市	酒店业	9,000 万元	兴建长沙通程国际广场、写字楼出租；饮食、娱乐、住宿及配套服务；新型建筑材料的生产及产品自销；通程国际大酒店、物业管理
长沙通程电梯有限公司	控股子公司	长沙市	商业	150 万元	电梯的销售
湖南通程典当有限责任公司	控股子公司	长沙市	金融业	4,500 万元	动产质押典当、财产权利质押典当、房地产抵押典当、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他典当业务。
长沙通程龙腾投资发展有限公司	控股子公司	宁乡县	酒店业	7,000 万元	酒店业投资、商贸投资、旅游业投资、房地产开发、物业管理。
长沙通程金洲投资有限公司	全资子公司	宁乡县	房地产业	5,000 万元	资本投资、实业投资、百货零售；酒店管理。
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	控股子公司的 控股子公司	长沙市	酒店业	300 万元	酒店管理；酒店用品的销售。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
长沙通程国际广场置业发展有限公司	127,941,931.22		95	95	是
长沙通程电梯有限公司	1,455,000.00		97	97	是



湖南通程典当有限责任公司	43,689,330.22		84.41	84.41	是
长沙通程龙腾投资发展有限公司	49,000,000.00		70	70	是
长沙通程金洲投资有限公司	50,000,000.00		100	100	是
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	1,800,000.00		60	60	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙通程国际广场置业发展有限公司	13,569,533.34		
长沙通程电梯有限公司	42,815.48		
湖南通程典当有限责任公司	15,014,207.34		
长沙通程龙腾投资发展有限公司	9,499,038.31		
长沙通程金洲投资有限公司			
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	1,039,605.23		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
长沙通程物业管理有限公司	控股子公司的全资子公司	长沙市	商业	6,000 万元	物业管理；酒店投资
长沙通程麓山大酒店有限公司	全资子公司	长沙市	酒店业	5,000 万元	餐饮服务(主食、热食)；足浴、美容美发、棋牌；写字楼出租

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
长沙通程物业管理有限公司	158,495,803.38		100	100	是
长沙通程麓山大酒店有限公司	155,812,483.28		100	100	是

(二) 合并范围发生变更的说明



1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与长沙通程实业集团有限公司(以下简称通程集团)于 2009 年 12 月 20 日签订的《股权转让协议》，并经公司四届十三次董事会通过，本公司以 155,812,483.28 元受让通程集团持有的长沙通程麓山大酒店有限公司 100% 股权，股权转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。由于通程集团为本公司控股股东，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2009 年 12 月 31 日支付股权转让款 10,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 12 月 31 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，由于该公司成立于 2009 年 9 月，故无须调整合并财务报表的比较数据。

2) 根据本公司之子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司与通程集团于 2009 年 12 月 20 日签订的《股权转让协议》，并经公司四届十三次董事会通过，本公司以 158,495,803.38 元受让通程集团持有的长沙通程物业管理有限公司 100% 股权，股权转让基准日为 2009 年 12 月 31 日。由于长沙通程实业集团有限公司为本公司控股股东，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2009 年 12 月 31 日支付股权转让款 12,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 12 月 31 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围，由于该公司成立于 2009 年 11 月，故无须调整合并财务报表的比较数据。

2. 报告期因出售股权而不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与长沙龙腾房地产开发有限公司于 2009 年 5 月 25 日签订的《股权转让协议》，并经公司四届十次董事会通过，本公司以 5,487 万元将所持有的长沙通程投资置业有限公司 59% 股权转让给长沙龙腾房地产开发有限公司，股权转让基准日为 2009 年 4 月 30 日。本公司已于 2009 年 5 月 20 日至 2009 年 12 月 25 日分期收到该项股权转让款 5,487 元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 5 月 25 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2009 年 5 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	新增当期期末净资产	新增当期净利润 (合并日至当期期末)
长沙通程物业管理有限公司	158,495,803.38	
长沙通程麓山大酒店有限公司	155,812,483.28	

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
长沙通程投资置业有限公司	77,500,000.00	

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制	同一控制	合并当期期	合并当期期	合并当期期初至



	下企业合并的判断依据	的实际控制人	初至合并日的收入	初至合并日的净利润	合并日的经营活动现金流量
长沙通程物业管理有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	长沙通程实业集团有限公司		-353,305.62	
长沙通程麓山大酒店有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	长沙通程实业集团有限公司		-784,248.25	

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币			2,133,030.28			1,760,180.57
小 计			2,133,030.28			1,760,180.57
银行存款：						
人民币			236,783,713.92			177,186,234.82
小 计			236,783,713.92			177,186,234.82
其他货币资金：						
人民币			271,612,926.55			160,383,202.23
小 计			271,612,926.55			160,383,202.23
合 计			510,529,670.75			339,329,617.62

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

银行存款中 1,571,903.07 元为客户预付购买商品的款项，由公司与客户共同管理该账户资金，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 219,078,000.00 元，除此之外，货币资金无其他抵押、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

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				1,974,259.00		1,974,259.00



合 计				1,974,259.00		1,974,259.00
-----	--	--	--	--------------	--	--------------

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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	7,211,612.00	37.99	2,486,587.33	34.48	3,302,641.93	29.85	2,120,538.03	64.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,821,780.38	9.60	1,541,328.60	84.61	1,778,532.47	16.08	1,670,078.05	93.90
其他不重大	9,950,896.83	52.41	331,916.16	3.34	5,982,086.68	54.07	323,261.39	5.40
合 计	18,984,289.21	100.00	4,359,832.09	22.97	11,063,261.08	100.00	4,113,877.47	37.19

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	15,002,990.28	79.03	750,149.51	5,678,615.47	51.32	283,930.78
1-2年	171,286.41	0.90	17,128.64	750,334.02	6.78	75,033.41
2-3年	232,131.93	1.22	69,639.58	1,101,348.41	9.96	330,404.52
3-4年	44,917.41	0.24	22,458.71	162,537.64	1.47	81,268.82
4-5年	162,537.64	0.86	130,030.11	135,927.99	1.23	108,742.39
5年以上	3,370,425.54	17.75	3,370,425.54	3,234,497.55	29.24	3,234,497.55
合 计	18,984,289.21	100.00	4,359,832.09	11,063,261.08	100.00	4,113,877.47

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
1	非关联方	1,754,430.71	1年以内	9.24
2	非关联方	1,425,946.78	1年以内	7.51
3	非关联方	1,011,015.54	1年以内	5.33



4	非关联方	452,010.59	1 年以内	2.38
5	非关联方	349,362.26	1 年以内	1.84
小 计		4,992,765.88		26.30

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	19,986,925.44	74.80		19,986,925.44	15,600,040.83	91.73		15,600,040.83
1-2 年	5,886,450.90	22.03		5,886,450.90	835,000.00	4.91		835,000.00
2-3 年	345,515.86	1.29		345,515.86	70,991.00	0.42		70,991.00
3 年以上	501,704.00	1.88		501,704.00	500,000.00	2.94		500,000.00
合 计	26,720,596.20	100.00		26,720,596.20	17,006,031.83	100.00		17,006,031.83

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
1	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	门店定金, 届时可冲减租金
2	非关联方	2,605,686.09	1 年以内	预付电费
3	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	门店定金, 届时可冲减租金
4	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	付供应商采购定金
5	非关联方	1,313,740.28	1 年以内	预付次月门店租金
小 计		15,419,426.37		

(3) 无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
1	2,000,000.00	百货门店定金, 届时可冲减租金
2	1,500,000.00	付供应商采购定金
3	1,000,000.00	百货门店定金, 届时可冲减租金
小 计	4,500,000.00	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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	5,092,242.79	37.32	2,956,716.44	58.06	7,828,298.12	53.23	3,250,838.51	41.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,721,325.48	12.61	1,678,134.96	97.49	1,159,621.54	7.88	1,099,628.96	94.83
其他不重大	6,833,154.24	50.07	561,854.62	8.22	5,719,551.80	38.89	405,302.74	7.09
合计	13,646,722.51	100.00	5,196,706.02	38.08	14,707,471.46	100.00	4,755,770.21	32.34

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,882,855.22	50.44	344,140.26	9,296,576.54	63.21	520,411.89
1-2 年	1,438,749.10	10.54	143,874.91	855,415.85	5.82	85,541.58
2-3 年	818,909.75	6.00	245,672.93	83,885.17	0.57	25,165.55
3-4 年	60,931.00	0.45	30,465.50	64,525.11	0.44	32,262.56
4-5 年	63,625.11	0.46	50,900.09	1,573,400.80	10.70	1,258,720.64
5 年以上	4,381,652.33	32.11	4,381,652.33	2,833,667.99	19.26	2,833,667.99
合计	13,646,722.51	100.00	5,196,706.02	14,707,471.46	100.00	4,755,770.21

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
1	往来单位	1,434,750.63	5 年以上	10.51	往来款
2	往来单位	1,350,132.33	5 年以上	9.89	往来款
3	往来单位	1,178,000.00	1 年以内	8.63	往来款
4	往来单位	1,129,359.83	1—2 年	8.28	往来款
5	往来单位	800,000.00	2—3 年	5.86	往来款
小计		5,892,242.79		43.17	

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	193,001,995.44	280,304.14	192,721,691.30	159,911,123.57	452,409.52	159,458,714.05
在途商品	39,208,767.94		39,208,767.94	37,294,322.32		37,294,322.32



长沙通程控股股份有限公司 2009 年度报告

原材料	11,795,910.17	250,068.77	11,545,841.40	12,763,180.94	148,663.61	12,614,517.33
低值易耗品	12,172.00		12,172.00	1,866,362.46		1,866,362.46
受托代销商品	15,696,600.60		15,696,600.60	12,654,234.67		12,654,234.67
代销商品款	-15,994,129.87		-15,994,129.87	-12,851,339.12		-12,851,339.12
合计	243,721,316.28	530,372.91	243,190,943.37	211,637,884.84	601,073.13	211,036,811.71

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	452,409.52	11,033.84		183,139.22	280,304.14
原材料	148,663.61	141,344.81		39,939.65	250,068.77
小计	601,073.13	152,378.65		223,078.87	530,372.91

2) 按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

7. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	478,321.15		478,321.15	1,328,441.30		1,328,441.30
合计	478,321.15		478,321.15	1,328,441.30		1,328,441.30

(2) 一年内到期的非流动资产系一年内摊销完毕的长期待摊费用

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
抵押、质押贷款	135,733,830.00	99,569,120.00
减：抵押、质押贷款减值准备	930,364.50	492,000.00
抵押、质押贷款净额	134,803,465.50	99,077,120.00

系本公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司抵押、质押贷款余额，根据商务部《典当业务：会计科目和会计报表》（征求意见稿）的规定计提资产减值损失。

9. 长期股权投资



被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
长沙市商业银行	按成本法核算	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00
通程国际计算机系统集成有限公司	按成本法核算	200,000.00	200,000.00		200,000.00
韶山光大村镇银行股份有限公司	按成本法核算	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
合计		23,600,000.00	20,600,000.00	3,000,000.00	23,600,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙市商业银行	3.05	3.05				
通程国际计算机系统集成有限公司	10	10				
韶山光大村镇银行股份有限公司	6	6				

10. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,337,738,553.35	584,921,007.61	3,685,372.70	1,918,974,188.26
房屋建筑物	978,441,581.22	401,228,188.86		1,379,669,770.08
机器设备	140,842,632.90	102,422,250.74	276,404.85	242,988,478.79
电子设备	186,013,765.65	38,723,855.88	2,316,611.84	222,421,009.69
运输工具	9,167,921.11	843,714.17	738,041.41	9,273,593.87
其他	23,272,652.47	41,702,997.96	354,314.60	64,621,335.83
2) 累计折旧小计	408,475,546.44	80,698,549.88	2,892,807.10	486,281,289.22
房屋建筑物	174,328,756.92	37,790,660.28		212,119,417.20
机器设备	83,741,346.41	13,508,343.75	256,318.10	96,993,372.06
电子设备	127,175,230.45	24,592,039.58	1,972,510.99	149,794,759.04
运输工具	4,332,437.55	927,400.33	403,285.84	4,856,552.04
其他	18,897,775.11	3,880,105.94	260,692.17	22,517,188.88



3) 账面价值合计	929,263,006.91	584,921,007.61	81,491,115.48	1,432,692,899.04
房屋建筑物	804,112,824.30	401,228,188.86	37,790,660.28	1,167,550,352.88
机器设备	57,101,286.49	102,422,250.74	13,528,430.50	145,995,106.73
电子设备	58,838,535.20	38,723,855.88	24,936,140.43	72,626,250.65
运输工具	4,835,483.56	843,714.17	1,262,155.90	4,417,041.83
其他	4,374,877.36	41,702,997.96	3,973,728.37	42,104,146.95

本期折旧额为 80,698,549.88 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 486,063,335.15 元。

(2) 经营租出固定资产

项目	账面原值
房屋及建筑物	868,498.31
机器设备	21,940,227.68
小计	22,808,725.99

(3) 其他说明

期末已有账面原值 798,490,849.18 元的固定资产用于银行借款抵押。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通程温泉酒店建设工程				455,785,867.97		455,785,867.97
投资置业工程				644,162.62		644,162.62
金洲工程	465,872.61		465,872.61	89,355.06		89,355.06
红星指挥部	19,330,727.55		19,330,727.55			
合计	19,796,600.16		19,796,600.16	456,519,385.65		456,519,385.65

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
通程温泉酒店建设工程	450,000,000.00	455,785,867.97	14,442,105.14	470,227,973.11		100
投资置业工程		644,162.62			644,162.62	
金洲工程		89,355.06	376,517.56			
红星门店工程	41,327,884.36		19,330,727.55			48
其他零星工程			15,835,362.04	15,835,362.04		



长沙通程控股股份有限公司 2009 年度报告

合 计		456,519,385.65	49,984,712.29	486,063,335.15	644,162.62	
-----	--	----------------	---------------	----------------	------------	--

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化年 率 (%)	资金来源	期末数
通程温泉酒店 建设工程		11,706,559.08	4,112,862.63	5.40	自筹	
投资置业工程						
金洲工程						465,872.61
红星门店工程	90	105,361.81		5.40	自筹	19,330,727.55
其他零星工程						
合 计						19,796,600.16

2) 变动情况的说明

本期其他减少系处置子公司长沙通程投资置业有限公司时转出的在建工程。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	188,585,961.53	259,739,570.73	62,500,000.00	385,825,532.26
软件	3,114,129.77	1,053,315.04		4,167,444.81
土地使用权	185,471,831.76	258,686,255.69	62,500,000.00	381,658,087.45
2) 累计摊销小计	9,673,565.30	3,901,153.10		13,574,718.40
软件	1,353,428.93	715,577.96		2,069,006.89
土地使用权	8,320,136.37	3,185,575.14		11,505,711.51
3) 账面价值合计	178,912,396.23	259,739,570.73	62,401,153.10	372,250,813.86
软件	1,760,700.84	1,053,315.04	715,577.96	2,098,437.92
土地使用权	177,151,695.39	258,686,255.69	65,685,575.14	370,152,375.94

本期无形资产摊销额 3,901,153.10 元。

(2) 其他说明

1) 期末已有账面原值 215,803,266.94 元的无形资产用于银行借款抵押。

2) 2009 年 12 月 31 日长沙通程国际广场置业发展有限公司收购的长沙通程物业投资有限公司股权，其中：土地由长沙永信评估咨询有限责任公司按照市场比较法评估资产总价格 13,884.91 万元；2009 年 12 月 31 日长沙通程控股股份有限公司收购的长沙通程麓山大酒店有限公司股权，其中：土地由开元资产评估有限公司以成本法按照市场价值评估土地资产价值 8,240.40 万元。



3) 本期减少 62,500,000.00 元系公司本期出售子公司长沙通程投资置业有限公司 59% 股权, 合并范围变化而减少。

13. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
垂钓中心鱼池租赁费	1,030,988.59		25,456.44		1,005,532.15	
曹家坝土地租赁费	177,727.46		25,389.60		152,337.86	
商业公司经营租入固定资产改良	13,484,465.92	30,739,335.33	6,441,063.37	478,321.15	37,304,416.73	
商业公司固定资产装修	3,259,211.07	1,144,000.00	1,070,021.80		3,333,189.27	
商业公司电器门店开办费		9,665,353.33	9,665,353.33			
通程万惠经营租入固定资产改良	14,389,377.78	13,145,337.13	5,279,577.35		22,255,137.56	
温泉酒店开办费		3,090,905.64	3,090,905.64			
温泉酒店其他长期资产发生地费用		8,440,873.75	1,547,493.47		6,893,380.28	
合 计	32,341,770.82	66,225,805.18	27,145,261.00	478,321.15	70,943,993.85	

(2) 其他减少系将一年内到期的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产。

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,521,727.74	2,335,466.80
开办费	469,349.83	882,324.29
可抵扣亏损		493,916.11
递延收益	982,216.92	
合 计	3,973,294.49	3,711,707.20
递延所得税负债		
固定资产折旧	28,198,052.52	28,198,052.52



合 计	28,198,052.52	28,198,052.52
-----	---------------	---------------

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	10,086,911.02
开办费	1,877,399.32
递延收益	3,928,867.67
小 计	15,893,178.01
应纳税暂时性差异	
固定资产折旧	112,792,210.08
小 计	112,792,210.08

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	265,000,000.00	208,000,000.00
保证借款	215,000,000.00	25,000,000.00
合 计	480,000,000.00	233,000,000.00

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	661,180,000.00	427,180,000.00
合 计	661,180,000.00	427,180,000.00

下一会计期间将到期的金额为 661,180,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	277,201,064.11	272,705,360.30
1-2 年	600,163.02	1,863,584.24
2-3 年	1,095,184.72	1,119,915.28
3 年以上	8,133,928.06	10,084,777.22
合 计	287,030,339.91	285,773,637.04



(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	75,057,067.46	43,694,692.75
1-2 年	558,173.54	273,438.13
2-3 年	146,869.09	92,251.59
3 年以上	1,363,301.24	1,287,276.34
合 计	77,125,411.33	45,347,658.81

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

19. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,038.98	87,170,435.71	86,213,279.45	969,195.24
职工福利费		13,428,968.14	13,428,968.14	
社会保险费		15,878,777.90	15,846,034.52	32,743.38
其中：医疗保险费		4,013,711.46	4,006,096.72	7,614.74
基本养老保险费		10,182,767.53	10,161,011.13	21,756.40
失业保险费		1,049,697.05	1,047,521.41	2,175.64
工伤保险费		258,934.10	258,390.15	543.95
生育保险费		323,147.76	322,495.11	652.65
其他		50,520.00	50,520.00	
住房公积金		733,712.00	733,712.00	
工会经费		1,444,085.63	1,388,500.62	55,585.01
教育经费		116,579.72	116,579.72	
合 计	12,038.98	118,772,559.10	117,727,074.45	1,057,523.63

20. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
企业所得税	20,838,689.54	17,180,832.74



增值税	506,713.96	2,266,545.21
营业税	2,978,695.07	1,652,283.68
消费税	220,999.39	65,695.27
房产税	1,669,109.14	867,704.38
印花税	413.00	413.00
土地使用税	199,368.12	486,631.00
个人所得税	3,395,738.24	1,618,226.45
城市维护建设税	391,542.97	333,023.30
教育费附加	185,983.18	210,042.11
防洪保安基金	1,841,708.45	1,185,560.48
应交文化事业建设费	60,508.37	31,816.11
合 计	32,289,469.43	25,898,773.73

21. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
	600,865.10	600,865.10	未认领
合 计	600,865.10	600,865.10	

22. 其他应付款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	151,168,984.59	35,091,645.72
1-2 年	4,274,556.76	3,999,553.83
2-3 年	2,456,289.12	2,259,368.00
3 年以上	5,166,333.27	3,964,121.01
合 计	163,066,163.74	45,314,688.56

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----



1 年以内	94,308,286.66	1,527,002.28
合 计	94,308,286.66	1,527,002.28

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	款项性质	期末数
1	股权款	94,308,286.66
2	门店定金	4,589,645.12
3	工程款	3,794,225.83
4	工程款	3,214,429.15
5	门店租金	2,690,413.32
小 计		108,597,000.08

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	175,000,000.00	15,000,000.00
合 计	175,000,000.00	15,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	175,000,000.00	15,000,000.00
合 计	175,000,000.00	15,000,000.00

无一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

(单位: 万元)

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利 率 (%)	期末数		期初数	
					原币金 额	人民币 金额	原币金 额	人民币金 额
东亚银行厦门 分行	2006.06.28	2009.03.10	人民币	基准			1,500	1,500
工行汇通支 行	2008.07.23	2010.05.10	人民币	基准	5,000	5,000		
工行汇通支 行	2008.11.13	2010.11.05	人民币	基准	3,000	3,000		
建行黄兴支 行	2007.11.22	2010.11.21	人民币	基准	4,000	4,000		



长沙通程控股股份有限公司 2009 年度报告

中行湖南省分行	2007.08.14	2010.02.14	人民币	基准	4,000	4,000		
中行湖南省分行	2007.08.14	2010.08.14	人民币	基准	1,500	1,500		
小计					17,500	17,500	1,500	1,500

24. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	3,928,867.67	
合计	3,928,867.67	

期末数为未兑付的会员积分奖。

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	145,000,000.00	300,000,000.00
合计	145,000,000.00	300,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

(单位: 万元)

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
建行黄兴支行	2008.01.10	2011.01.09	人民币	基准	6,000	6,000	6,000	6,000
建行黄兴支行	2009.04.23	2012.04.22	人民币	基准	4,000	4,000		
建行黄兴支行	2009.09.01	2012.08.31	人民币	基准	2,000	2,000		
中行湖南省分行	2008.02.14	2011.02.14	人民币	基准	2,500	2,500		
建行黄兴支行	2007.11.22	2010.11.21	人民币	基准			4,000	4,000
中行湖南省分行	2007.08.14	2010.02.14	人民币	基准			4,000	4,000
工行汇通支行	2008.11.13	2010.11.05	人民币	基准			3,000	3,000
小计					14,500	14,500	17,000	17,000

26. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	118,102,334				-118,102,334	-118,102,334	
3. 其他内资持股	201,963				45,039	45,039	247,002



售 条 件 股 份	其中:						
	境内法人持股						
	境内自然人持股	201,963			45,039	45,039	247,002
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
	有限售条件股份合计	118,304,297			-118,057,295	-118,057,295	247,002
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	232,712,013			118,057,295	118,057,295	350,769,308
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	232,712,013			118,057,295	118,057,295	350,769,308
(三)	股份总数	351,016,310					351,016,310

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	110,493,674.58			110,493,674.58
其他资本公积	6,408,172.05	3,061,094.69		9,469,266.74
合 计	116,901,846.63	3,061,094.69		119,962,941.32

(2) 其他说明

1) 公司本期从控股股东长沙通程实业集团有限公司受让子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司 30%的股权, 受让价格低于购买日净资产享受份额 7,166,206.10 元, 增加其他资本公积;

2) 公司本期从控股股东长沙通程实业集团有限公司购买长沙通程物业管理有限公司、长沙通程麓山大酒店有限公司 100%股权, 为同一控制下的合并, 将合并前归属于母公司股东的 -1,119,888.59 元从资本公积转入所有者收益, 故增加其他资本公积 1,119,888.59 元;

3) 公司本期将子公司长沙通程投资置业有限公司 59%的股权转让给长沙龙腾房地产开发有限公司而减少其他资本公积 5,225,000.00 元。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,743,445.55	4,788,435.50		41,531,881.05
合 计	36,743,445.55	4,788,435.50		41,531,881.05



29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	245,987,136.51	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	245,987,136.51	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,825,302.77	——
减：提取法定盈余公积	4,788,435.50	10%
应付普通股股利	42,121,957.20	
期末未分配利润	255,902,046.58	——

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.2 元，合计分配普通股股利 42,121,957.20 元。

2) 根据 2010 年 3 月 31 日公司第四届董事会第十四次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 4,788,435.50 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 35,101,631.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,295,899,923.71	1,731,849,367.66
其他业务收入	106,931,908.78	78,676,227.69
主营营业成本	1,861,562,707.36	1,391,486,107.32
其他业务成本	3,086,790.13	1,904,814.00

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商贸业	2,044,006,774.23	1,820,977,501.76	1,530,306,871.56	1,362,803,236.86
旅游服务业	226,623,117.48	40,585,205.60	173,360,342.10	28,682,870.46
典当收入	25,270,032.00		28,182,154.00	



小 计	2, 295, 899, 923. 71	1, 861, 562, 707. 36	1, 731, 849, 367. 66	1, 391, 486, 107. 32
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
湖南地区	2, 295, 899, 923. 71	1, 861, 562, 707. 36	1, 731, 849, 367. 66	1, 391, 486, 107. 32
小 计	2, 295, 899, 923. 71	1, 861, 562, 707. 36	1, 731, 849, 367. 66	1, 391, 486, 107. 32

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	4, 511, 048. 20	0. 19
2	4, 438, 951. 93	0. 18
3	3, 211, 556. 00	0. 13
4	2, 953, 564. 72	0. 12
5	1, 875, 937. 75	0. 03
小 计	16, 991, 058. 60	0. 65

(4) 公司其他业务收入情况

项目	营业收入	占公司全部其他业务收入的比例(%)
租金	34, 301, 956. 31	32. 08
广告费	26, 791, 171. 21	25. 05
择位费	18, 385, 428. 73	17. 19
管理费	10, 403, 511. 18	9. 73
餐饮	3, 985, 797. 40	3. 73
空调安装管理费	3, 246, 335. 00	3. 04
仓储费	1, 463, 106. 09	1. 37
其他	8, 354, 602. 86	7. 81
小 计	106, 931, 908. 78	100. 00

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	18, 867, 249. 27	15, 146, 959. 79	详见本财务报表附注税项之三说明
城建税	2, 920, 443. 53	1, 685, 712. 46	
教育费附加	1, 948, 243. 33	1, 116, 475. 78	
消费税	1, 881, 234. 02	1, 035, 398. 67	
文化事业建设费	132, 063. 54	21, 404. 01	
合 计	25, 749, 233. 69	19, 005, 950. 71	



3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	711,005.75	735,297.93
存货跌价损失	152,378.65	15,278.49
其他流动资产损失	438,364.50	4,500.00
合 计	1,301,748.90	755,076.42

4. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	22,810,147.10	2,000,000.00
合 计	22,810,147.10	2,000,000.00

公司本期将子公司长沙通程投资置业有限公司 59%的股权转让给长沙龙腾房地产开发有限公司，转让价为 5487 万，转让协议约定转让日长沙通程投资置业有限公司账面的货币资金归转出方所有，增加收益 8,440,147.10 元。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	47,711.21	5,438.52
其中：固定资产处置利得	47,711.21	5,438.52
政府补助	2,634,000.00	2,930,864.00
罚没收入	21,520.00	32,700.00
捐赠收入	2,100,888.00	
赔偿收入	500,000.00	
其他	761,523.94	1,147,177.83
合 计	6,065,643.15	4,116,180.35

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	2,530,000.00	1,930,864.00	长沙县财政局拨星沙商业广



			场税收返还款
专项补助	104,000.00	1,000,000.00	
小 计	2,634,000.00	2,930,864.00	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	134,345.75	202,145.79
其中：固定资产处置损失	134,345.75	202,145.79
对外捐赠		1,120,000.00
罚款支出	38,384.86	13,999.96
赔款支出		248,774.31
其他	238,105.35	55,770.39
合 计	410,835.96	1,640,690.45

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,539,146.53	16,856,844.50
递延所得税调整	-261,587.29	-117,650.17
合 计	30,277,559.24	16,739,194.33

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
利息收入	5,056,503.24
营业外收入	1,330,755.15
其他	1,830,541.39
合 计	8,217,799.78

2. 支付其他与经营活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
-----	-----



租赁费	47,184,573.57
水电费	30,935,974.84
广告费	22,092,737.15
开办费	14,303,752.44
物管费	12,320,747.29
修理费	10,877,376.53
运杂费	9,953,856.87
燃料费	8,747,767.66
金融机构手续费	6,452,296.82
业务招待费	4,798,827.90
物料消耗	4,607,760.63
劳务费	2,179,448.85
差旅费	1,564,343.43
保险费	1,521,482.68
电话费	1,292,498.67
办公费	1,052,263.58
审计评估费	966,000.00
咨询费	920,444.00
交通费	739,567.95
电话费	669,408.28
洗涤费	445,428.15
会议费	237,718.00
政府职能费	165,078.00
其他	23,722,020.52
合计	207,751,373.81

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------



1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,886,863.59	48,511,654.29
加: 资产减值准备	1,301,748.90	755,076.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,698,549.88	58,509,235.43
无形资产摊销	3,901,153.10	2,367,293.26
长期待摊费用摊销	14,169,949.86	8,438,008.77
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)	86,634.54	11,943.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		184,763.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	33,809,890.79	23,069,232.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,810,147.10	-2,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-261,587.29	-117,650.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,083,431.44	-42,190,372.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-70,692,641.94	-6,235,637.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	394,476,232.39	86,425,844.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	456,483,215.28	177,729,392.33
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	508,957,767.68	331,761,204.25
减: 现金的期初余额	331,761,204.25	446,445,726.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	177,196,563.43	-114,684,522.71

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	314,308,286.66	40,500,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	220,000,000.00	30,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	35,000,000.00	14,414,361.56
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,000,000.00	15,585,638.44
④ 取得子公司的净资产	314,308,286.66	77,500,000.00
流动资产	35,000,000.00	14,718,322.16
非流动资产	279,308,286.66	62,803,558.56
流动负债		21,880.72
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	54,870,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	54,870,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,310,147.10	
④ 处置子公司的净资产	77,500,000.00	
流动资产	14,318,207.61	
非流动资产	63,194,665.93	
流动负债	12,873.54	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成



项 目	期末数	期初数
1) 现金	508,957,767.68	331,761,204.25
其中：库存现金	2,133,030.28	1,760,180.57
可随时用于支付的银行存款	235,211,810.85	169,617,821.45
可随时用于支付的其他货币资金	271,612,926.55	160,383,202.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	508,957,767.68	331,761,204.25

(四) 资产减值准备明细

1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,869,647.68	711,005.75	24,115.32		9,556,538.11
存货跌价准备	601,073.13	152,378.65		223,078.87	530,372.91
其他流动资产减值准备	492,000.00	438,364.50			930,364.50
合 计	9,962,720.81	1,301,748.90	24,115.32	223,078.87	11,017,275.52

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
长沙通程实业集团有限公司	控股股东	国有控股	长沙市	周兆达	商业

(续上表)

母公司名称	注册资 本	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	本公司最终 控制方	组织 机构 代码
长沙通程实业集团有限公司	10,000 万元	45.43	45.43	长沙市国有 资产监督管 理委员会	

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
长沙麓山宾馆	母公司的全资子公司	18384612-0



(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
长沙麓山宾馆	销售商品	提供水电汽	按公平等价、公正、合理的原则由双方协商确定。	3,357,718.13	100.00	3,665,010.71	100.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
长沙通程控股股份有限公司	长沙麓山宾馆	正常	22,808,725.99	2006.12.30	2009.12.30	2,677,101.48	双方协商确定。	3.18%

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	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	长沙通程控股股份有限公司	70,000,000.00	2009.9.7	2010.9.7	否
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙通程控股股份有限公司	50,000,000.00	2009.3.24	2010.3.24	否
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙通程控股股份有限公司	50,000,000.00	2009.12.30	2010.12.24	否
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙通程控股股份有限公司	25,000,000.00	2009.12.16	2010.12.15	否
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙通程控股股份有限公司	20,000,000.00	2009.1.22	2010.1.21	否

4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
长沙通程实业集团有限公司	收购湘民仓库整体资产	收购资产	市场价	8,000,000.00	100.00		
长沙通程实业集团有限公司	收购长沙通程实业集团有限公司少数股东股权	收购股权	市场价	70,000,000.00	18.21		
长沙通程实业	收购长沙通程物业	收购股权	市场价	158,495,803.38	41.25		



集团有限公司	管理有限公司股权						
长沙通程实业集团有限公司	收购长沙通程麓山大酒店有限公司股权	收购股权	市场价	155,812,483.28	40.54		

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	长沙麓山宾馆		895,465.90
小计			895,465.90
其他应付款	长沙通程实业(集团)有限公司	94,393,937.80	1,527,022.28
小计		94,393,937.80	1,527,022.28

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	14	14	199
上年同期数	14	14	199

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据 2010 年 3 月 31 日公司第四届董事会第十四次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 经营租赁

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	58,338,209.91
1-2 年	62,023,839.15



2-3 年	62,202,082.27
3 年以上	442,486,720.34
小 计	625,050,851.67

(三) 其他

本公司与长沙通程实业集团有限公司于 2009 年 3 月 27 日签订的《股权转让协议》，受让长沙通程实业集团有限公司持有的长沙通程国际广场置业发展有限公司 30% 股权，股权转让金额 7000 万元，并于 2009 年 8 月 18 日完成工商变更。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	5,116,708.51	68.41	1,922,544.60	58.46	1,754,430.71	40.00	1,754,430.71	56.22
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,307,850.49	17.48	1,307,850.49	39.77	1,309,519.99	29.86	1,299,685.24	41.65
其他不重大	1,055,414.52	14.11	58,202.59	1.77	1,321,962.75	30.14	66,402.39	2.13
合 计	7,479,973.52	100.00	3,288,597.68	100.00	4,385,913.45	100.00	3,120,518.34	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,332,428.01	57.92	216,621.40	1,315,877.89	30.00	65,793.90
1-2 年	83,594.81	1.12	8,359.48	6,084.86	0.14	608.49
2-3 年						
3-4 年				1,669.50	0.04	834.75
4-5 年	1,669.50	0.02	1,335.60	45,000.00	1.03	36,000.00



5 年以上	3,062,281.20	40.94	3,062,281.20	3,017,281.20	68.79	3,017,281.20
合 计	7,479,973.52	100.00	3,288,597.68	4,385,913.45	100.00	3,120,518.34

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
1	非关联方	3,362,277.80	5 年以上	44.95
2	非关联方	1,754,430.71	5 年以上	23.46
3	非关联方	345,906.00	5 年以上	4.62
4	非关联方	205,106.89	5 年以上	2.74
5	非关联方	135,863.00	1 年以内	1.82
小 计		5,803,584.40		77.59

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	5,092,242.79	0.92	2,956,716.44	60.57	7,828,298.12	2.08	3,250,838.52	72.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,472,542.93	0.26	1,430,017.73	29.29	969,092.48	0.26	912,309.94	20.46
其他不重大	548,292,373.02	98.82	495,128.13	10.14	366,307,893.47	97.66	296,416.93	6.64
合 计	554,857,158.74	100	4,881,862.30	100	375,105,284.07	100.00	4,459,565.39	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	548,587,913.70	98.87	302,934.78	369,998,894.95	98.64	479,316.80
1-2 年	1,197,594.60	0.21	119,759.46	818,635.10	0.22	81,863.51
2-3 年	814,224.55	0.15	244,267.37	65,194.67	0.02	19,558.40



3-4 年	60,000.00	0.01	30,000.00	62,626.00	0.02	31,313.00
4-5 年	62,626.00	0.01	50,100.80	1,562,098.36	0.41	1,249,678.69
5 年以上	4,134,799.89	0.75	4,134,799.89	2,597,834.99	0.69	2,597,834.99
合 计	554,857,158.74	100.00	4,881,862.30	375,105,284.07	100.00	4,459,565.39

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
1	非关联方	1,434,750.63	5 年以上	0.26	维护费
2	非关联方	1,350,132.33	5 年以上	0.24	货款
3	非关联方	1,178,000.00	1 年以内	0.21	往来款
4	非关联方	1,129,359.83	1-2 年	0.20	租金
5	非关联方	800,000.00	2-3 年	0.15	订金
小 计		5,892,242.79		1.06	

(5) 应收子公司的款项

单位名称	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
长沙通程龙腾投资发展有限公司	403,772,634.17	72.77	借款
长沙通程国际置业发展有限公司	132,203,661.16	23.83	借款
长沙通程金洲投资有限公司	6,552,872.61	1.18	借款
小 计	542,529,167.94	97.78	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
长沙通程国际置业发展有限公司	成本法	127,941,931.22	57,941,931.22	70,000,000.00	127,941,931.22
长沙通程电梯有限公司	成本法	1,455,000.00	1,455,000.00		1,455,000.00
湖南通程典当有限责任公司	成本法	43,189,330.22	43,189,330.22		43,189,330.22
长沙通程龙腾投资发展有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00
长沙通程金洲投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00



长沙通程控股股份有限公司 2009 年度报告

长沙通程投资置业发展有限公司	成本法	9,500,000.00	40,500,000.00	-40,500,000.00	
长沙通程麓山大酒店有限公司	成本法	155,812,483.28		155,812,483.28	155,812,483.28
长沙市商业银行	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00
韶山光大村镇银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
合计			262,486,261.44	188,312,483.28	450,798,744.72

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙通程国际置业发展有限公司	95.00	95.00				
长沙通程电梯有限公司	97.00	97.00				
湖南通程典当有限责任公司	84.41	84.41				
长沙通程龙腾投资发展有限公司	70.00	70.00				
长沙通程金洲投资有限公司	100.00	100.00				
长沙通程麓山大酒店有限公司	100.00	100.00				
长沙市商业银行	3.05	3.05				
韶山光大村镇银行股份有限公司	6.00	6.00				

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,076,776,216.23	1,560,916,197.64
其他业务收入	100,649,831.19	72,831,604.41
营业成本	1,831,446,583.40	1,371,086,965.23

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商贸业	2,044,006,774.23	1,820,977,501.76	1,530,306,871.56	1,362,780,760.37
旅游服务	32,769,442.00	7,382,291.51	30,609,326.08	6,401,390.86
小计	2,076,776,216.23	1,828,359,793.27	1,560,916,197.64	1,369,182,151.23



(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
湖南地区	2,076,776,216.23	1,828,359,793.27	1,560,916,197.64	1,369,182,151.23
小 计	2,076,776,216.23	1,828,359,793.27	1,560,916,197.64	1,369,182,151.23

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	4,511,048.20	0.21
2	4,438,951.93	0.20
3	3,211,556.00	0.15
4	2,953,564.72	0.13
5	645,139.76	0.03
小 计	15,760,260.61	0.72

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	22,810,147.10	2,000,000.00
合 计	22,810,147.10	2,000,000.00

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,884,354.95	11,140,366.10
加: 资产减值准备	680,379.93	677,855.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,017,292.06	35,271,254.24
无形资产摊销	2,392,676.71	2,367,293.26
长期待摊费用摊销	14,169,949.86	8,438,008.77
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)	17,499.91	-126.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		184,045.69
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		



财务费用(收益以“-”号填列)	11,846,827.00	13,897,063.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,810,147.10	-2,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-695,804.08	387,866.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-34,676,844.03	-38,910,203.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	41,251,768.41	11,390,781.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	347,143,309.55	84,742,781.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	448,221,263.17	127,586,986.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	480,998,517.61	308,350,508.39
减: 现金的期初余额	308,350,508.39	420,622,836.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	172,648,009.22	-112,272,328.36

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	22,723,512.56	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,530,000.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		



企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,137,553.87	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,211,441.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	27,327,400.42	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	7,092,732.55	
少数股东权益影响额(税后)	121,317.62	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	20,113,350.25	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.43	0.1619	0.1619
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80	0.1046	0.1046

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	56,825,302.77
非经常性损益	B	20,113,350.25



扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	36,711,952.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	750,648,738.69
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	42,121,957.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	4
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	1,941,206.10
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	4、7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	764,361,556.38
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.43%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.80%

本公司本期发生同一控制下企业合并，被合并方为长沙通程物业管理有限公司、长沙通程麓山大酒店有限公司，合并基准日为 2009 年 12 月 31 日。计算加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方归属于母公司的净资产从合并日的次月起进行加权，因本次合并基准日为 2009 年 12 月 31 日，故计算本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	56,825,302.77
非经常性损益	B	20,113,350.25
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	36,711,952.52
期初股份总数	D	351,016,310.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	



因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	351,016,310.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1619
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1046

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	510,529,670.75	339,329,617.62	50.45	为收购股权及新年元旦春节旺季进货而筹备资金。
应收账款	14,624,457.12	6,949,383.61	110.44	主要系本期新开温泉酒店增加应收款项所致。
预付款项	26,720,596.20	17,006,031.83	57.12	系本期新开商业门店增加预付的租金所致。
一年内到期的非流动资产	478,321.15	1,328,441.30	-63.99	本期到期的长期待摊费用减少所致。
其他流动资产	134,803,465.50	99,077,120.00	36.06	子公司通程典当增加抵、质押贷款余额所致。
固定资产	1,432,692,899.04	929,263,006.91	54.18	系本期在建工程完工转入所致。
在建工程	19,796,600.16	456,519,385.65	-95.66	本期在建工程完工转入固定资产
无形资产	372,250,813.86	178,912,396.23	108.06	1. 本年收购麓山酒店、物业公司增加土地 22,122.59 万元；2. 新增温泉酒店土地 3,100 万元；3. 转让通程投资公司减少土地 6,250 万元。
长期待摊费用	70,943,993.85	32,341,770.82	119.36	1. 商业公司新开门店增加固定资产改良 5,312.45 万元；2. 温泉酒店增加 1,153.18 万元。
短期借款	480,000,000.00	233,000,000.00	106.01	公司销售规模扩大, 资产规模增加对借款需求增加。
应付票据	661,180,000.00	427,180,000.00	54.78	因公司销售规模扩大而增加。
预收款项	77,125,411.33	45,347,658.81	70.08	本年增加商务卡的销售规模。



应付职工薪酬	1,057,523.63	12,038.98	8,684.16	本年新开温泉酒店已提取未支付的职工工资。
其他应付款	163,066,163.74	45,314,688.56	259.85	本年收购麓山酒店、物业公司应付未付的股权款 9,430.83 万元。
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	15,000,000.00	1,066.67	系本年到期的长期借款增加所致。
长期借款	145,000,000.00	300,000,000.00	-51.67	转入一年内到期的非流动负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明。
营业总收入	2,402,831,832.49	1,810,525,595.35	32.71	主要系公司发展增速、市场占有率扩大而增加营业收入。
营业成本	1,864,649,497.49	1,393,390,921.32	33.82	营业收入增加，同比增加。
营业税金及附加	25,749,233.69	19,005,950.71	35.48	营业收入增加，同比增加。
销售费用	154,692,215.06	117,917,272.20	31.19	营业收入增加，同比增加。
管理费用	265,533,984.44	197,237,928.36	34.63	营业收入增加，同比增加。
财务费用	35,205,684.37	21,443,087.62	64.18	银行借款增加。
投资收益	22,810,147.10	2,000,000.00	1040.51	本年转让通程投资 59% 股权取得 2,281 万元的收益。
营业外收入	6,065,643.15	4,116,180.35	47.36	新增酒店开业礼金。
营业外支出	410,835.96	1,640,690.45	-74.96	因 2008 年汶川地震捐赠 100 万元。
所得税费用	30,277,559.24	16,739,194.33	80.88	本期新开温泉酒店亏损 3,646 万元，其他公司利润总额增加，同比增加。

第十一节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、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、2009 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

董事长：周兆达

二〇一〇年四月二日