



长沙通程控股股份有限公司

二〇一一年年度报告

二〇一二年四月



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、报告期内主管会计工作的公司负责人唐建成先生、报告期内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	3
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	20
第七节	董事会报告	21
第八节	监事会报告	43
第九节	重大事项	46
第十节	财务报告	52
第十一节	备查文件	117



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：2011 年 7 月 6 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	3,760,340,493.78
主营总成本	3,602,113,441.66
营业利润	292,052,530.22
利润总额	296,291,384.36
归属于上市公司股东的净利润	216,298,201.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,060,109.72
经营活动产生的现金流量净额	287,896,389.05

注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	124,668,104.06
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,926,526.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,375,724.08
少数股东权益影响额	-487,252.11
所得税影响额	-32,245,010.41
合计	97,238,091.62

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,760,340,493.78	3,288,529,713.48	14.35%	2,402,831,832.49
营业利润	292,052,530.22	140,522,940.19	107.83%	78,509,615.64
利润总额	296,291,384.36	149,271,298.20	98.49%	84,164,422.83
归属于上市公司股东的净利润	216,298,201.34	105,358,979.80	105.30%	56,825,302.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,060,109.72	92,475,119.26	28.75%	36,711,952.52
经营活动产生的现金流量净额	287,896,389.05	327,425,040.30	-12.07%	456,483,215.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,569,474,769.65	3,187,364,471.25	11.99%	2,862,055,071.98
负债总额	1,900,257,361.91	2,291,607,076.43	-17.08%	2,054,476,693.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,611,237,947.07	837,289,546.71	92.43%	768,413,178.95
总股本	452,985,546.00	351,016,310.00	29.05%	351,016,310.00



2、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.5018	0.3002	67.16%	0.1619
稀释每股收益 (元/股)	0.5018	0.3002	67.16%	0.1619
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2762	0.2634	4.86%	0.1046
加权平均净资产收益率 (%)	16.42%	13.12%	3.30%	7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.04%	11.52%	-2.48%	4.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.636	0.933	-31.83%	1.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.56	2.39	48.95%	2.19
资产负债率 (%)	53.24%	71.90%	-18.66%	71.78%

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	101,969,236.00		452,985,546.00	报告期内,公司获准实施配股,共计配售101,969,236股。
资本公积	118,581,960.28	455,680,963.02		574,262,923.30	为向原股东配售新股形成的股本溢价。
盈余公积	53,155,055.31	18,208,435.81		71,363,491.12	按母公司实现利润的10%提取
未分配利润	314,536,221.12	216,298,201.34	18,208,435.81	512,625,986.65	增加为本年实现的净利润、减少为本年提取的盈余公积
合计	837,289,546.71	792,156,836.17	18,208,435.81	1,611,237,947.07	



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	240,810	0.07%	69,724				69,724	310,534	0.07%
1、国家持股									
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	240,810	0.07%	69,724				69,724	310,534	0.07%
二、无限售条件股份	350,775,500	99.93%	101,899,512				101,899,512	452,675,012	99.93%
1、人民币普通股	350,775,500	99.93%	101,899,512				101,899,512	452,675,012	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%	101,969,236			0	101,969,236	452,985,546	100.00%

二、公司股票发行与上市情况

(一) 截止报告期末, 公司前三年股票发行和上市情况。

报告期内, 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]185 号文《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批复》, 公司向截至 2011 年 4 月 11 日(股权登记日)深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的通程控股全体股东, 按照每 10 股配售 3 股的比例配售。本次配股共计可配股份数量 105,304,893 股。其中, 有限售条件流通股可配股数为 72,243 股, 全部为高管锁定股份; 无限售条件流通股可配股数为 105,232,650 股。发行价格为 5.69 元/股。本次配股实际认购股份数量合计为 101,969,236 股, 占本次可配股份总数 105,304,893 股的 96.832%。本次配股实际配售 101,969,236 股, 募集资金总额为 580,204,952.84 元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 557,650,199.02 元。



经深圳证券交易所同意，本次配股新增上市股份 101,969,236 股，其中无限售条件股份增加 101,899,512 股，有限售条件股份增加 69,724 股于 2011 年 4 月 28 日起上市交易。

(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 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 30629 户。

(二) 截止 2011 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	境内非国有法人	45.11%	204,355,237	204,355,237	108,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	1.92%	8,400,000	8,400,000	
朱小妹	境内自然人	1.37%	6,209,803	6,209,803	
湖南天辰通信有限责任公司	国有法人	1.34%	6,087,575	6,087,575	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	国有法人	1.08%	6,069,824	6,069,824	
湖南省长沙电业局	国有法人	0.94%	4,906,249	4,906,249	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	国有法人	0.88%	3,999,902	3,999,902	
长沙水业投资管理有限公司	国有法人	0.84%	3,123,575	3,123,575	
丁碧霞	境内自然人	0.69%	2,918,854	2,918,854	
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.64%	2,860,000	2,860,000	

(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	310,534	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 2011 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	204,355,237	人民币普通股
中信证券股份有限公司	8,400,000	人民币普通股
朱小妹	6,209,803	人民币普通股



湖南天辰通信有限责任公司	6,087,575	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,069,824	人民币普通股
湖南省长沙电业局	4,906,249	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	3,999,902	人民币普通股
长沙水业投资管理有限公司	3,123,575	人民币普通股
丁碧霞	2,918,854	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	2,860,000	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

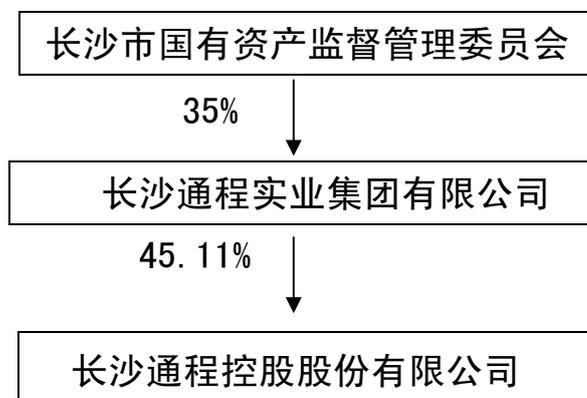
公司类别：有限责任公司

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	60	2008年06月13日	2011年06月13日	211,582	275,057	配股	58.00	否
周拥泽	董事、常务副总经理	男	49	2008年06月13日	2011年06月13日	0			18.00	否
郭虎清	董事	男	43	2008年06月13日	2011年06月13日	4,108	5,340	配股	18.00	否
柳植	董事	男	42	2008年06月13日	2011年06月13日	19,028	24,737	配股	15.00	否
杨格艺	董事	女	44	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	59	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	69	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	64	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
彭小兰	监事	女	51	2009年04月25日	2011年06月13日	44,896	58,365	配股	15.00	否
章棉水	监事	男	46	2008年06月13日	2011年06月13日	7,000	9,100	配股	15.00	否
张宏伟	监事	女	44	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		8.00	否
舒适广	监事	女	55	2008年06月13日	2011年06月13日	23,508	30,508	配股	6.00	否
陶青	监事	女	43	2008年06月13日	2011年06月13日	100	0	二级市场卖出	8.00	否
唐建成	总经济师	男	43	2012年01月12日	2015年01月12日	0	0		15.00	否
李晞	财务总监	女	42	2012年01月12日	2015年01月12日	0	0		13.00	否
合计	-	-	-	-	-	310,222	403,107	-	219.00	-

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、长沙通程酒店管理有限公司总经理、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，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、财务总监。现任公司总经济师。

李晞女士：大学文化，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。

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、总经济师。现任公司监事、总经理助理、办公室主任。

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。

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：研究生，中共党员，注册会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程酒店管理公司财务采购总监、通程国际大酒店财务总监。

（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
	长沙通程酒店管理有限公司	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
	长沙通程电梯公司	公司控股子公司	董事长
	长沙通程酒店管理有限公司	公司控股子公司	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	湖南友谊阿波罗股份有限公司	无关联	独立董事

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2011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 219 万元。



五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员没有发生变更。

六、公司员工情况

截止报告期末, 公司在册员工总数为 4607 人。公司生产销售服务人员为 4054 人, 财务人员为 112 人, 技术人员为 201 人, 行政人员为 248 人。文化教育结构为硕士以上 51 人, 大学文化程度 1127 人, 中专(含高中)文化程度 3427 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》、《公司章程》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求, 规范运作。目前公司已建立规范的法人治理结构、科学的组织架构和运行机制, 公司制度体系完善, 三会运作规范, 内部控制有效。

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。

报告期内, 公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕交易信息知情



人登记管理制度的规定》以及湖南证监局文件精神，对公司内幕信息管理相关制度体系进行了完善。

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

二、公司内部控制建立健全情况

（一）内部控制建设的总体情况

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，公司内部控制体系涵盖了公司管理经营的各个层面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司组织机构完善，具备科学有效的职责分工和制衡机制，公司治理和经营活动规范运作，内部控制重点活动基本能够按公司内部控制各项制度的规定进行。

（二）内部控制制度建立健全情况

公司内部控制组织结构为：公司股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会是公司的决策机构，公司监事会是公司的监督机构。公司三会依据《公司章程》和其对应的议事规则，规范和有效的运行。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。独立董事均在四个专业委员会中担任重要职位，在完善公司治理结构中起到积极作用。公司管理层制定内部控制具体方案以及负责制度的有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门，行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

为规范公司的运营管理，使公司的各类经营活动有序开展，公司逐步建立了各项内部控制制度，已基本覆盖了公司运营各个环节，如经营管理制度流程、财务管理、审计监督、人力资源管理、信息披露等，各项制度建立后



也能够得到有效执行。

公司设置了法务审计部，配备了 6 名专职审计人员，对公司内部行使审计监督职能，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。2011 年法务审计部继续强化了内部审计职能，将工程审计并入，加大了对公司重大事项、重大合同、内部财务制度执行情况及工程建设的审计力度。

2、重点控制活动的基本情况

报告期内公司在对控股子公司的控制、对外投资和关联交易、对外担保、资金管理、信息披露、财务报告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。

3、报告期内，建立健全内部控制所做的工作

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》，结合公司自身运营的实际现状，公司制订了内部控制实施方案。方案明确了内部控制的原则和目标，成立了内部控制规范领导小组和内部控制规范工作办公室，公司董事长担任机构的负责人，法务审计部作为内控规范的牵头部门，联合公司各管理部门、各子公司成立内部控制规范工作办公室，协同开展组织内控建设的完善工作。

报告期内，公司积极参加了由中国证监会湖南监管局组织的多次内控培训，培训对象扩展了公司控股子公司关键岗位上的管理人员，同时公司也定期聘请专业咨询机构进行内部控制的专题学习。公司内部控制培训工作有序开展。

报告期内，为提高资产的综合利用效率，公司新组建了物业部，真正按专业化要求指导、统筹公司资产的创新管理，为未来向管理要效益奠定了坚



实的基础；完善法审部职能，使之与物业部的管理职能有机结合、相互制约，极大推动、改善了公司的资产管理、项目建设、投资管理。

（三）内部控制整改计划

目前公司已形成较为规范的、科学的内部控制基础，公司下一阶段的工作重点是严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司经营和管理的实际，以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内部控制规范体系入手，全面系统梳理企业已有的内部控制制度并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成企业健全有效的内部控制规范体系。这一阶段的工作任务主要包括：确定实施范围，梳理风险、编制风险清单；将现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内控缺陷；制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作；检查整改效果等。

三、独立董事履行职责情况

2011年度，公司独立董事根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。通过亲自出席公司历次董事会、与公司经营管理层和保持必要的沟通，定期查阅公司的财务报表并与年审会计师沟通等方式，详细了解了公司在2011年度的战略决策、经营管理、内部控制等各个方面的情况，同时就相关专业事项充分发表了独立的意见，认真维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的合法权益。

（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	9	9	0	0	
鲁应时	9	9	0	0	



潘定衢	9	9	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、公司 2010 年度关联方资金占用及对外违规担保的事项；
- 2、公司 2010 年度内部控制自我评价报告事项；
- 3、公司 2010 年度利润分配方案；
- 4、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项；
- 5、公司 2011 年半年度关联方资金占用及对外违规担保的事项。

(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

报告期内，公司进一步完善各职能部门、子公司的职责，形成各司其职、各负其责，相互配合、相互制约的内控体系，进一步健全公司内部控制制度。截至报告期末，未发现公司的内部控制制度设计与运行的重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

(二) 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》的有关规定，长沙通程控股股份有限公司监事会对公司 2011 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已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基础。公司内部控制体系涵盖公司经营的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节。2011年，公司内部控制的各个环节均能严格按照相关规范性文件执行，不存在重大的违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形发生。

2、2011年，公司加强了董事、监事、高级管理人员的内控体系建设的学习和培训，除组织相关人员参加监管部门组织的集中培训外，还定期地聘请专业机构进行讲座。针对公司内部控制体系不完善的环节，报告期内，公司按照规范的要求进行了自查和整改。我们建议：公司应尽快按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，推进内部控制建设的方案完善，加强和规范公司的内部控制的重点环节，提高公司管理水平和风险控制能力，保障广大利益相关者的利益，促进公司长期可持续发展，

3、公司 2011 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现状。

（三）独立董事对内部控制自我评价报告的意见

长沙通程控股股份有限公司董事会对2011公司的内部控制制度进行了全面深入的检查，对本公司的内部控制进行评价并出具了自我评价报告。根据有关要求，作为公司独立董事现对报告发表如下意见：

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，公司内部控制体系涵盖了公司管理经营的各个层面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司组织机构完善，具备科学有效的职责分工和制衡机制，公司治理和经营活动规范运作，内部控制重点活动基本能够按公司内部控制各项制度的规定进行。公司内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供



保障。

六、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上述制度。

七、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的要求以及公司关于内幕知情人登记管理的相关制度要求，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一次股东大会，即 2010 年年度股东大会。

公司于 2011 年 4 月 23 日在《证券时报》刊载了关于召开 2010 年年度股东大会的通知。

长沙通程控股股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 10 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）10 人、代表股份 208,065,985 股、占上市公司有表决权总股份 45.93%，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 2010 年度报告。
- 2、审议通过公司 2010 年度董事会工作报告。
- 3、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告。



4、审议通过公司 2010 年度财务决算报告。

5、审议通过公司 2010 年度利润分配方案。

6、审议通过公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案。

7、审议通过修改《公司章程》的议案。

8、审议通过公司吸收合并通程商业广场有限公司的议案。

上述决议公告已于 2011 年 6 月 13 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

回顾 2011 年公司的经营管理，在“以管理转型为纲、以发展经营为中心、以创新管理为重点”的总体思路指导下，大体可用四句话概括：收放基本得体、得失基本相宜、喜忧大致参半、影响着实深远。具体表现在以下四个方面：

（一）负重前行，坚持了正确的方向和坚实的步伐

所谓负重，主要是指公司报告期面临两个方面的压力：一是管理转型的推进与突破。报告期内公司的管理转型没有完全达到进度要求，一些管理部门特别是核心管理部门对管理转型的操作要领不能很切实地把握，在整个面上还处在一种被动的变革状态，而公司又坚定地要求深入推进、加快速度突破瓶颈，因而公司在整体推进管理转型过程中面临较大的压力；二是报告期内资本市场持续低迷，如何保护投资者的信心、维护公司在资本市场客观形象，是管理层深感责任重大而又需要直面的现实。面对压力，公司坚持了正



确的方向，那就是毫不动摇管理转型的决策、指向、步骤，顽强推进以提升收益为重点目标的经营创新方针。报告期内，就公司整体状况而言，前行步伐扎实、厚重，在管理转型旗帜的引领下，各项工作的推进也基本落到了实处。

（二）紧扣中心，坚持围绕改善和发展经营不动摇

2011年，在围绕中心，改善经营、创新经营方面，公司取得了一定成果。各业态积极把握国家经济调控政策和行业市场特征，结合自身经营特点，积极拓展营销渠道，寻求销售提升的突破点。电器完成了对长沙五区四县的完整布局，延伸拓展商品经营，大胆推动IT数码类产品配件销售，实现苹果系列产品在湖南的首家直营；在部分三级城市门店深化厨电产品的自营操作，初步摆脱了受制于联营供应商的局面；建立高端机销售和高毛利包销机型考核制度，优化了原有的销售结构；在品牌建设和体系服务支撑方面上，建立了统一的售后服务平台，在形成了新的竞争力基础上，创新了收益增长点并提高了售后美誉度。百货业态及购物中心根据高端消费增长的趋势和整个市场消费水平不断上升的趋势，以及商圈形态和经营定位，主动对商品结构、卖场装修风格进行调整，积极引导大众消费潮流，巩固和提升现有单店经营质量，有力地保障了体系竞争力的进一步提升和市场影响力的进一步扩大。各业态严格按专业体系建设的要求，建立和完善以连锁营运操作规范为基础的连锁发展体系模型，强化品牌建设，扩大市场占有率和影响力，实现了整体经营健康而有质量的增长。

报告期，公司实现营业收入376,034.05万元，比上年同期增长14.35%；实现营业利润 29,205.25万元，比上年同期增长107.83%；实现利润总额 29,629.14万元，比上年同期增长98.49%；实现归属于母公司的净利润 21,629.82万元，比上年同期增长105.3%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 11,906.01万元，比上年同期增长28.75%。



（三）以纲带目，坚持把创新管理落实到各层级、各体系

一是以转观念、提认识为导入的管理转型工程，在大力度、大声势的推进中形成了压力源。公司从前年启动管理转型，2011 年加大了推进力度，经过反复传导，管理转型的概念、方向、精神、目标日益深入普及，力度、声势引起了震动，催生了共识，相当一批骨干、员工开始有了新的思维和思考方式，开始真正转换思维来面对自身的工作和职业，按照管理转型的要求去寻找改变、寻找破立的方位和方向，从而促成了作风、习惯的转变。因此，这种认识上、观念上的转变提升在公司形成了一次大的变革普及和思想洗礼，这是我们创新管理的一大成果。

二是以精兵高效为切入点的管理转型实践初见成效。各单位从实际效能、效率的客观评价入手，清理机构，清理岗位，从公司总部到各业务板块，撤并调整一二三级部门 29 个。公司总部撤销建设指挥部、总工办，组建了新的物业管理部和电子商务部，调整了法务审计、物业管理、财务资金部相关的专业职能。各板块也进行了机构的合理调整，酒店板块减编 13.59%，商业板块减编 16%。而公司去年员工工资较上一年度增长了 42.3%，是专业化职业化建设刚性管理手段的体现，有利于未来建设一支精强的专业职业团队。

三是以提高专业资源综合利用效率、提高专业管理效能、提高专业操作能力为根本目的专业体系化建设开始起步。报告期内，新组建的物业部，真正按专业化要求指导、统筹公司物业的创新管理，为未来向管理要效益奠定了坚实的基础；完善法审部职能，使之与物业部的管理职能有机结合、相互制约，极大推动、改善了公司的物业管理、项目建设、投资管理；商业板块进行了管理职能的重新归类、规定、设置和机构裁并；酒店管理公司总部及各成员酒店也在集约统筹资源等方面，作了系统的研究、探索，建立了标准，组建了机构，落实了责任。



四是以“四单（单店、单类、单项、单品）”管理原则为指导的效率和成控管理有了一定的延伸和扩张。在能源、人力成本、租赁费等大幅涨价或提高的情况下，公司 2011 年总费用率较上年下降 0.7 个百分点。下半年启动的清产核资工作，厘清了公司资产，强化了管理控制，将极大地提高资产管理效率。

五是统筹兼顾，实现了以阳光、规范、安全、稳健为根本标准的综合管理目标。报告期内公司在投资领域和业务往来中把握了原则，控制了风险；资产、负债、收益总体上向结构更趋合理、比例逐步平衡的方向良性发展。其中：资产负债率大幅降低，由 71.9% 下降到 52.8%，公司资产收益率大幅提高，较上年提高了 3.91 个百分点，总资产收益率也较上年提高 0.68 个百分点；全公司政通人和，运行平稳，员工收入增长指标超额完成，增长幅度大大高于公司销售收入增长幅度。员工收入增长指标超出预期，既是管理转型的一个方向所指，也是管理转型的一个成果体现。

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）

主营业务分行业情况						
分行业	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	318,902.27	282,123.82	11.53%	14.05%	14.24%	-0.14%
旅游服务业	41,563.98	8,054.78	80.62%	22.53%	27.90%	-0.82%
典当业	3,247.27	0.00	100.00%	-0.95%	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	363,713.51	14.81%

（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	61,958.04	占采购总额比重	27.04%
前五名销售客户销售金额合计	2,172.92	占销售总额比重	0.58%

三、财务状况及经营成果分析

(一) 资产构成情况

单位:元

项目	2011 年末		2010 年末	
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例
应收款项	27,248,823.91	0.76	47,381,677.72	1.49
存货	333,238,753.06	9.34	264,828,998.90	8.31
长期股权投资	109,718,202.80	3.07	109,718,202.80	3.44
固定资产	1,391,645,415.64	38.99	1,455,272,185.12	45.66
在建工程	390,000.00	0.01		
短期借款	140,000,000.00	3.92	524,000,000.00	16.44
长期借款	319,000,000.00	8.94	400,000,000.00	12.55

(二) 费用和利润变化情况

单位:元

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业利润	292,052,530.22	140,522,940.19	107.83
归属于母公司净利润	216,298,201.34	105,358,979.80	105.30
销售费用	219,204,932.31	185,680,722.85	18.05
管理费用	394,596,804.66	341,333,571.44	15.60
财务费用	33,548,044.81	50,888,773.32	-34.08%
所得税	80,481,570.46	45,790,651.03	75.76%

注: 营业利润和归属于母公司净利润增长主要系公司连锁经营的规模与质量的不断提升, 致使利润增长, 另公司出售通程金洲股权产生投资收益 12,573.15 万元, 亦致使公司利润增长; 财务费用本期数较上年同期数减少 34.08% (绝对额减少 1,734.07 万元), 主要系本期公司归还了到期的长期借款及短期借款所致; 所得税费用增长 75.76%, 主要系本期利润增加致使所得税费用增加。

(三) 现金流量的构成情况

单位:元

项目	2011 年度	2010 年度	变动数量	变动幅度 (%)
----	---------	---------	------	----------



经营活动产生的现金流量	287,896,389.05	327,425,040.30	-39,528,651.25	-12.07
投资活动产生的现金流量	-24,111,652.53	-296,545,960.67	272,434,308.14	91.87
筹资活动产生的现金流量	52,633,335.57	58,661,823.69	-6,028,488.12	-10.28

注：投资活动产生的现金流量增加 91.87%主要是 2010 年公司支付收购通程物业公司和通程麓山大酒店股权款尾款 9,430.83 万元、收购长沙银行股权款 3,630 万元和参与长沙银行增资扩股支付投资款 4,981.82 万元所致。

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 9,000 万元，公司持有其 95%的股份，截止 2011 年末，其总资产为 50,351.59 万元，净资产为 34,668.17 万元，实现主营业务收入 18,777.01 万元，利润总额 5,771.41 万元，净利润 4,505.62 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 10,000 万元，公司持有其 71.225%的股份，截止 2011 年末，其总资产为 21,129.29 万元，净资产为 16,925.52 万元，实现主营业务收入 3,247.97 万元，利润总额 2,729.53 万元，净利润 2,046.11 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 7,000 万元，公司持有其 70%的股份。截止 2011 年末，其总资产为 54,058.04 万元，净资产为-2,207.18 万元，实现主营业务收入 9,493.39 万元，利润总额 -2,857.09 万元，净利润-2,857.09 万元。

(四) 公司全资子公司麓山大酒店有限公司注册资本为 5,000 万元，截止 2011 年末，其总资产为 16,754.57 万元，净资产 16,088.75 为万元。实现主营业务收入 4,849.08 万元，利润总额 475.99 万元，净利润 354.93 万元。

五、对公司未来发展的展望

(一) 公司面临的发展形势和主要风险因素



2012年是十二五规划承上启下的重要一年，对公司发展而言，机遇与挑战并存。公司所处的行业不是与国际政治事件敏感相连的行业，欧债、美债危机等对中国经济影响较大的国际事件，对我们直接的负面影响并不大。

2011年末中央经济工作会议明确要求加快推进发展方式转变和经济结构调整，重点扩大国内需求，增强居民消费能力，着力保障和改善民生，促进消费将成为今年保持经济平稳较快增长的关键；商务部出台关于十二五时期促进零售业发展的指导意见，加大零售业财税政策支持，进一步增强大型零售企业整体优势；国家及行业主管部门关于清理整顿大型零售企业违规收费、购物卡实名制管理、明码实价等举措，有利于进一步规范市场秩序，在此宏观形势下，消费将成为经济增长的主要推动力，公司所处的零售行业具有良好的发展环境和广阔前景，这将给我们带来可以争取的市场空间。但另一方面，国内经济结构性矛盾逐渐显露，难以避免进入经济滞涨的时期，经济增速放缓以及通胀因素，使消费信心受到影响，公司也将面临整体消费市场增长放缓带来的压力。通胀抑制消费动能，租金、人工等经营成本推高；鼓励家电消费政策陆续退出、网上购物迅速发展、以及内外资零售连锁蜂拥进驻和抢滩，市场份额、优质网点和人才资源争夺加剧，都将进一步加大公司的经营压力；此外，公司在本区域内各单一业态的专业竞争力不具优势，集约化协同优势发挥不足，品牌掌控能力和自营能力尚未实质提升，服务创新和个性特色还没有实现突破，这都是我们将要直面的挑战。

（二）公司的发展战略以及新年度经营计划和行动策略

2012年对于公司有很重要的定位：即管理转型第一阶段的攻关冲刺年。它将对公司摆脱危机和困境、开辟新的发展局面、进入新的发展阶段具有至关重要的意义。

公司将根据总体发展战略部署，深入推动管理转型。商业板块将在着力提升现有门店盈利能力、巩固提升市场份额的前提下，研究建立适合公司、



适应市场的商业模式，加快以购物中心为重点的商业模型的建立、完善以及网点的建设和合理布局，稳健拓展，发展壮大市场规模，不断增强公司综合竞争实力；酒店板块将立足单店减亏增盈，着力整合创新，完成拓展管理输出的专业体系建设；综合投资板块将以典当公司的资产质量和经营创新为重点，积极探索和开发综合型金融服务产品和投资产品。新年度公司要实现销售规模和利润增长高于省市社会消费品零售总额增速、营销收益率提高一个百分点、可控的费用率下降一个百分点、员工收入提高 20%以上、管理转型第一阶段的验收通过率达到 80%的目标。同时，加快电子商务运营模型的研发和组织准备，初步建立电子商务有效运营模型，并在三季度实现上线运营。

为确保达成新年目标，公司将从以下几个方面落实：

1、坚定目标，深化转型。从观念、模式、制度、流程、过程、习惯、现状、效率等各方面直面被动性、落后性，敢于承担，敢于破立。要在加强专业体系化建设和制度体系建设上着力，针对流程的导向性、合理性、效率性去破立，针对评价考量标准的客观性、公正性、可行性去破立，针对执行力和效果的实效性、保证性去破立。坚持精兵高效、改习惯、改作风。

2、下真功夫，创新经营。一是针对分类的消费、产品等市场，从分析到操作，做深、做透；二是针对物业空间做活、做足。用各种方式把空间做活、盘活、做足，不要让其空置、闲置；三是针对经营的商品和出品做专、做精；四是针对服务做出个性、做出特点。具体来说，一是要切实改进、加强市场研发和推广，立志创新。加强商品、出品适应性的主动性、前瞻性开发；做好商品、出品的结构提质；特别注意把“四单”管理原则深入贯彻、深化到各个分类分项中去；要充分利用资源整合的综合性效益，在坚持电器、百货、超市专业连锁发展的原则下，充分发挥综合类卖场的综合功能，利用三个业态的优势，把综合业态研发定型，实现集约优势、整合共享。二是大力培育自营能力、提升专业出品质量和专业管理效能；三是切实加强客户管



理，着力解决综合资源利用不足的问题。

（三）资金需求、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 2012 年度资金需求约为 2.8 亿元人民币。主要用于电子商务业态的开发、物流中心的建设、购物中心和电器网点的拓展以及原有门店的扩建和改造。公司拟以配股资金和自有资金解决以上资金需求。

六、投资情况

（一）报告期内募集资金投向说明

1、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司成功实施了 2010 年度配股方案。公司 2010 年度配股实际配售 101,969,236 股，发行价格为 5.69 元/股，本次配股实际募集资金总额 580,204,952.84 元，扣除发行费用 22,554,753.82 元，募集资金净额 557,650,199.02 元。天健会计师事务所有限公司出具了天健验[2011]2-8 号《验资报告》。

2011 年度实际使用募集资金 36743.12 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.41 万元；累计已使用募集资金 36743.12 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.41 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 19,156.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2011 年 12 月 31 日止，由于存放在中国银行湖南省分行募集资金专户内的资金已使用完毕，该帐户已经销户。公司在招商银行长沙松桂园支行募集资金专户上的尚未使用的募集资金转存定期，银行自动生成 9 个定期存款账户，具体情况如下：

单位：人民币元



开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行长沙松桂园支行	731902194310102	10,343,062.09	
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000048	20,305,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000051	20,305,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000065	20,305,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000079	20,305,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000082	20,000,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000096	20,000,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000106	20,000,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000110	20,000,000.00	定期存款
招商银行长沙松桂园支行	73190219438000123	20,000,000.00	定期存款
合 计		191,563,062.09	

截至报告前末，本公司募集资金项目用途未发生变化。

2、2011 年公司配股募集资金实际使用情况



募集资金使用情况对照表
2011 年度

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	55,765.02		本年度投入募集资金总额	36,743.12						
报告期内变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额	36,743.12						
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新开和提质改造门店项目	否	30,000.00	25,765.02	6,743.12	6,743.12	26.17%	2012年10月01日	3,982.00	是	否
2. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	2011年06月24日	1,541.88	是	否
承诺投资项目小计		60,000.00	55,765.02	36,743.12	36,743.12			5,523.88		
超募资金投向	未有超募资金									
合计	—	60,000.00	55,765.02	36,743.12	36,743.12	—	—	5,523.88	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									



募集资金投资项目实施地点变更情况	为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司董事会第二十八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下：1、新开百货门店由“通程商业广场株洲店”变更为“通程商业广场怀化店”；2、新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：“南县南洲路店”变更为“益阳市大海棠旗舰店”；“永州芝山路旗舰店”变更为“永州东安龙泊湾店”；“衡东衡岳路店”变更为“衡阳祁东县正中路店”；“怀化迎丰路旗舰店”变更为“怀化溆浦卢峰店”；“株洲建设路旗舰店”变更为“株洲攸县城关镇店”；“华容县北正街店”变更为“华容县工农桥店”；“长沙万家丽路大东门旗舰店”变更为“长沙万家丽路月半湾店”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。天健会计师事务所有限责任公司出具了天健审[2011]2-191号《关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告》。截止2011年4月30日，公司募投项目以自筹资金实际已投入金额为21272.71万元，其中新开和提质改造门店项目投入5172.71万元，偿还银行贷款16100.00万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过同意公司用募集资金21,272.71万元置换预先投入募投项目“新开和提质改造门店项目”以及“偿还银行贷款和补充流动资金项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2011年12月31日，存入配股募集资金专户：中国银行湖南省分行开立的账户800100307808099001账号内的30000万元已按募集资金使用要求全部使用完毕，该账户已销户；招商银行长沙分行松桂园支行开立的账户731902194310102账号内的25934.68万元，支付律师费、审计费，法定信息披露费169.66万元，按募集资金使用要求已使用6743.12万元，现该账户存款余额19156.31万元，其中收到银行存款利息134.44万元，银行手续费0.03万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



3、闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司未发生以闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、募集资金投资项目的进展情况

(1) 新开的提质改造门店项目。

募集资金到位前，公司已利用自有资金对配股说明书承诺的项目进行了部分投入。报告期内，公司以募集资金继续按照进度逐步投入项目，目前未发生因外部环境发生重大变化或因公司原因而影响项目投入进度的情况发生。

(2) 偿还银行贷款和补充流动资金

截止报告期末，公司配股资金用于偿还银行贷款和补充流动资金项目已实施完毕。

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未出现变更募集资金投资项目资金使用的情况。

(二) 报告期内非募集资金投资情况

报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。

七、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。

八、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九次董事会，包括第四届董事会第二十次至第二



十八次会议，具体情况说明如下：

1、公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 21 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 2010 年度报告；

(2) 审议通过公司 2010 年度董事会工作报告；

(3) 审议通过公司 2010 年度财务决算报告；

(4) 审议通过公司 2010 年度利润分配预案；

(5) 审议通过续聘审议通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币 55 万元。

(6) 审议通过《公司章程》修正案。

(7) 审议通过整体吸收合并全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的议案。

(8) 审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

(9) 审议通过公司以自有资金 200.07 万元收购控股子公司长沙通程置业广场发展有限公司持有的通程酒店管理有限公司 60%的股权的议案

(10) 审议通过关于召开 2010 年度股东大会的议案

此次会议决议公告于 2011 年 4 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

2、2011 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二十一次会议，会议审议通过公司 2011 年第一季度报告。

3、2011 年 5 月 10 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二十二次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

此次会议决议公告于 2011 年 5 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。



4、2011 年 7 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二十三次会议，会议审议通过公司以自有资金 7042 万元收购长沙新阳光铝业持有的长沙通程金洲投资有限公司 100%的股权的议案。

5、2011 年 8 月 14 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二十四次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 审议通过公司 2011 年半年度报告；
- (2) 审议通过公司 2011 年半年度利润分配方案；
- (3) 审议通过会议公司《内幕信息知情人登记制度》；
- (4) 审议通过公司《外部信息使用人管理制度》；
- (5) 审议通过公司《接待特定对象调研采访工作管理制度》。
- (6) 审议通过公司《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》

此次会议决议公告于 2011 年 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

6、2011 年 10 月 9 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二十五次会议，会议审议通过公司将全资子公司长沙通程金洲投资有限公司 100%的股权分别转让给株洲华晨房地产开发有限责任公司和湖南新里程投资发展有限公司的议案。

7、2011 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二十六次会议，会议审议通过公司 2011 年度第三季度报告。

8、2011 年 11 月 24 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二十七次会议，会议审议通过公司修改《长沙通程控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

此次会议决议公告于 2011 年 11 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。

9、2011 年 12 月 28 日在通程国际大酒店行政会议室召开了公司第四届



董事会第二十八次会议，会议审议通过公司《公司 2010 年度配股募集资金投入项目实施地点变更的议案》。

此次会议决议公告于 2011 年 12 月 30 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、2010 年度利润分配实施情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2、报告期内增发新股情况

公司 2010 年度配股方案为以 2010 年 3 月 31 日公司总股本 351016310 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售股份数量不超过 105304893 股，配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日股票均价为基数，采取市场折扣法确定，此次配股预计募集资金不超过人民币 6 亿元，其中新开和提质改造门店项目 3 亿元，偿还银行贷款和补充流动资金 3 亿元。

报告期内，公司成功实施了 2010 年配股方案，具体情况为：

（1）发行对象：截止 2011 年 4 月 11 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有通程控股股票的全体股东。

（2）发行方案：本次配股以截止 2010 年 3 月 31 日总股本 351,016,310 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配股份数量 105,304,893 股。

（3）发行时间：配股缴款时间为 2011 年 4 月 12 日—2011 年 4 月 18 日。

（4）发行方式：网上定价发行。

（5）发行数量：实际发行 101,969,236 股。

（6）发行价格：5.69 元/股。



(7) 募集资金总额：580,204,952.84 元。

(8) 发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为 22,554,753.82 元（包括承销及保荐费用、审计费用、律师费用及其他费用等），每股发行费用为 0.221 元。

(9) 募集资金净额：557,650,199.02 元。

(10) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：天健会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验[2011]2-8 号验资报告。

(11) 本次配股完成后总股本为 452,985,546 股，配股新增股份为 101,969,236 股，其中无限售条件股份增加 101,899,512 股，有限售条件股份增加 69,724 股。无限售条件部分获配股份于 2011 年 4 月 28 日上市流通。

(三) 董事会审计委员会履职情况

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 2011 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、2011 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 2012 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、2011 年度财务报告审核工作

(1) 2011 年 12 月 16 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 2011 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 2012 年 4 月 27 日披露公司 2011 年年度报告。



(2) 2012 年 4 月 16 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) 2012 年 4 月 20 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) 2012 年 4 月 23 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 2011 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 2012 年 4 月 16 日，在 2011 年度公司审计机构进场前，认真审阅了公司初步编制完成的 2011 年度会计报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 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 2011 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 2011 年度的财务报告审计工作。



审计委员会要求公司及公司控股子公司财务部门在年报审计过程中，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

2012 年 4 月 16 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 2012 年 4 月 20 日，对经年审注册会计师初步审计后的本公司 2011 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了当面沟通。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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

2012 年 4 月 20 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 2011 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 2012 年度继续聘请该会计师事务所担任财务审计机构，并就此提交公司 2011 年年度股东大会审议。

董事会审计委员会

2012 年 4 月 23 日

(4) 董事会审计委员会关于 2012 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 2012 年 4 月 23 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 2011 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 2012 年度财务审计机构，并同意就此提交公司 2011 年年度股东大会审议。

长沙通程控股股份有限公司

董事会审计委员会

2012 年 4 月 23 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。2011 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 2012 年 4 月 23 日对 2011 年度薪酬实施情况进行审议并形成如下决议：

1、2011 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。

2、2011 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》及其他有关规则的要求。

3、鉴于公司管理转型的要求和业务发展的需要，公司需不断完善人力



资源的管理和强化激励评价体系的机制功能。

董事会薪酬与考核委员会

2012 年 4 月 23 日

九、2011 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（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润为 216,298,201.34 元，母公司提取法定公积金 18,208,435.81 元，本期可供股东分配的利润为 198,089,765.53 元，加上上年度未分配利润 314,536,221.12 元，本期累计可供股东分配的利润为 512,625,986.65 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 452,985,546 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 452,985,546 股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 90,597,109 股，转增后公司总股本将增加至 543,582,655 股。

十、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
2010 年	0.00	105,358,979.80	0.00%	314,536,221.12
2009 年	35,101,631.00	56,825,302.77	61.77%	255,902,046.58
2008 年	42,121,957.20	38,722,290.25	108.78%	245,987,136.51
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				115.31%

十一、本年度独立董事就相关事项发表的独立意见

（一）2011 年 4 月 21 日，我们对公司 2011 年度关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见：

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。

(二) 2011年4月21日, 我们对公司2010年度内部控制自我评价报告发表了独立意见, 认为:

1、公司2010年度内部控制自我评价报告客观、真实, 符合公司实际情况, 其实际实施过程和结果符合中国证监会有关规范性文件的要求。

2、公司控股子公司的内部控制建设完善正在进行当中, 我们认为下一阶段公司内控建设的主要任务是全面完成对公司控股子公司的治理检查的监督完善, 确保公司控股子公司能实现和上市公司同样规范的运行基础。公司在这方面要进行应加强指导和发挥监督职能。

(三) 2011年4月21日, 我们对公司2011年度利润分配事项发表了独立意见:

1、公司2010年度实现盈利但未提出现金分配的原因是公司正面临经营增长突破的转折阶段, 公司商业业态在2011年增速将明显加快, 需要大量的资金投入; 另一方面由于公司前几年因战略布局进行了大量的固定资产投产, 公司目前财务结构需要得到改善。

2、公司2010年度未分配利润将用于公司的积累和发展, 2011年, 公司将充分抓住市场机遇, 通过有效地加大加快储备项目的投入, 对原有门店进行提质改造, 不断提升经营质量, 并巩固和扩大市场优势, 力争实现规模增长和利润增长的更大突破。

3、我们认为公司2010年度利润暂不进行分配符合公司经营实际和现实需要. 长期来看, 将为公司全体股东创造更大的效益。

(四) 2011年5月10日, 我们对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下独立意见:

1、公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序, 符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司



募集资金管理办法》及公司《募集资金存储使用管理制度》的相关规定。公司本次募集资金的置换程序合法、合规。

2、公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。

3、天健会计师事务所有限公司及保荐机构民生证券有限责任公司对公司此次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项出具了专项意见。

4、我们同意公司用募集资金置换预先投入募投项目“提质改造和新开门店”以及“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。

（五）2011年8月14日，我们对公司截止2011年6月30日关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见：

1、截止2011年6月30日，公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金。

2、截止2011年6月30日，公司无重大对外担保，亦无任何对控股股东及其关联方进行违规担保的事项发生。

十二、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。

十三、外部信息使用人管理制度建立情况

公司已制定了《内幕信息保密制度》，报告期内，公司根据中国证监会及湖南监管局的要求进一步完善了公司内幕信息管理制度体系，建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《接待调研管理



制度》、《内幕交易防控工作业绩考核办法》。报告期内，公司未有任何违反内幕信息管理的情况发生。

第八节 监事会报告

一、监事会日常工作情况

2011 年，公司监事会共召开了五次会议，即第四届监事会第十三次至第十七次会议。2011 年 4 月 21 日召开的四届监事会十三次会议审议通过了公司 2010 年年度报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算报告和利润分配方案、2010 年度公司内部控制自我评价报告。此次监事会决议公告于 2011 年 4 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2011 年 4 月 27 日召开的四届监事会第十四次会议审议通过了公司 2011 年度第一季度报告；2011 年 5 月 10 日召开的四届监事会第十五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。此次监事会决议公告于 2011 年 5 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2011 年 8 月 14 日召开的四届监事会第十六次会议审议通过公司 2011 年半年度报告及报告摘要、2011 年度中期利润分配方案。此次监事会决议公告于 2011 年 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载；2011 年 10 月 27 日召开的四届监事会第十七次会议审议通过公司 2011 年度第三季度报告。

二、监事会专项意见

（一）公司法人治理结构和内部控制情况

公司根据中国证监会和深交所的有关规定已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基础。公司内部控制体系涵盖公司经营管理



的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节。2011年，公司内部控制的各个环节均能严格按照相关规范性文件执行，不存在重大的违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形发生。

（二）公司依法运作情况

报告期内，公司“三会”运作规范，会议通知、召开、会议纪录均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有害公司利益的情况。公司监事会建议2012年公司应按照中国证监会湖南监管局的要求进一步强化董、监、高的内部培训和考核机制，切实提高履职能力和规范运作水平。

（三）财务状况

报告期内公司监事会分别召开三次会议讨论分析并审议了公司2011年度各次定期报告的财务报表，对公司重要投资行为和经营业务往来进行重点审计和监控。公司监事会认为公司2011年对外投资和各项业务的开展做到了原则可依，风险可控，公司2011年财务状况客观真实，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。天健会计师事务所出具的2011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

公司已制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的认定，审批程序和信息披露均做了详细的规定。报告期内，公司未发生重大关联交易。

（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。

（六）募集资金管理

报告期内，公司完成了2010年度配股方案。截止2011年末，公司募集资金的存放及使用均符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《募集资金存储使用管理制度》的规定，监事会对公司用募集资金置换预先



已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：

公司监事会认为本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

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	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	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	20,400,000.00	70,030,242	3.87%	106,518,202.80	8,093,978.10	-	长期股权投资	购买
韶山光大村镇银行股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000	6.00%	3,000,000.00	-	-	长期股权投资	购买
合计	23,400,000.00	-	-	109,518,202.80	8,093,978.10	-	-	-

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。



报告期内公司未发生购销商品、提供劳务等关联交易事项。

(二) 报告期内，公司其他重大关联交易

报告期内公司未发生其他重大关联交易事项。

(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		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长沙通程实业（集团）有限公司	9.26	0.00	14.80	37.96
合计	9.26	0.00	14.80	37.96

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

2011年7月25日公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过公司以自有资金7042万元收购长沙新阳光铝业持有的长沙通程金洲投资有限公司100%的股权的议案。交易双方于2011年7月26日签署了股权转让合同，公司以7042万元的价格受让了新阳光铝业持有的金洲投资100%的股权，交易价格依据天健会计师事务所有限公司于2010年10月21日对金洲投资以2010年9月30日为基准日出具的《审计报告》和开元资产评估有限公司对金洲投资以2010年9月30日为基准日出具的《资产评估报告》确定的净资产值和评估净值确立。并于2011年7月29日办理了工商变更登记手续。

(二) 重大出售资产

2011年10月9日公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过公司将全资子公司长沙通程金洲投资有限公司100%的股权分别转让给株洲华晨房地产开发有限责任公司和湖南新里程投资发展有限公司的议案。其中公司将通程金洲99%的股权作价19419万元转让给株洲华晨房地产



开发有限责任公司，将通程金洲 1%股权作价 196.15 万元转让给湖南新里程投资发展有限公司。2011 年 10 月 10 日公司分别与株洲华晨和新里程投资签订《股权转让合同》，2011 年 11 月 24 日金洲投资办理了工商变更登记手续。截止 2012 年 3 月 26 日，公司已收到全部股权转让款共计 19615.15 万元。

株洲华晨和新里程投资与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。株洲华晨、新里程投资及其实际控制人不属于关联法人和关联自然人。本次交易的定价依据为具有证券从业资格的天职国际会计师事务所有限公司对金洲投资截止 2011 年 10 月 5 日净资产值及具有证券从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对截止 2011 年 10 月 5 日金洲投资股东全部权益价值采用资产基础法（成本法）进行评估而确定的资产净值。

2010 年以来，公司致力于发展主营业务的战略定位日益清晰，投资原则也非常明确。因此，公司收回金洲投资股权的初衷是基于对土地升值的前瞻性判断、为了实现价值投资、为公司争取更大的收益进行的一次投资活动。由于公司所预见的升值因素产生了实际影响，金洲投资随所属地块其价值确实突破了较大的上涨空间。考虑到近年来国家不断加大对房地产市场的调控力度，为抓住时机取得收益、避免未来市场风险、争取公司和股东利益的最大化，公司决定转让金洲投资股权。公司通过本次股权转让实现投资收益为 12573.15 万元。转让后对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响，所得资金将用于本公司主营业务的发展及补充流动资金。

该次资产出售事宜于 2012 年 3 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上进行了补充披露。

（三）吸收合并

公司第四届董事会第二十次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过了



公司整体吸收合并全资子公司长沙通程商业广场有限公司的议案。

公司通过整体吸收合并方式合并通程商业广场的全部资产、负债、业务和人员，本次吸收合并后，公司继续存续经营，通程商业广场的独立法人地位将被注销。截止报告期末，通程商业广场法人资格已注销。

公司整体吸收合并通程商业广场有利于本公司整合优势资源，促进公司商业主业的集约发展。有利于本公司优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理成本。通程商业广场作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，因此本次吸收合并未对公司产生实质性影响。

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(万元)	贷款银行	取得银行综合授信(万元)	取得银行贷款金额(万元)	取得银行承兑汇票金额(万元)
通程星沙商业广场房屋所有权及土地使用权	41,193.00	中国工商银行长沙市汇通支行	21,000.00	12,400.00	
长沙市劳动路 260 号的房屋所有权及土地使用权	22,528.72	上海浦东发展银行长沙分行	15,000.00	5,000.00	4,844.00
同升湖通程山庄酒店房屋所有权及土地使用权	38,282.88	中国建设银行长沙市河西支行	40,000.00	20,000.00	9,722.00
长沙通程龙腾投资发展有限公司房屋所有权及土地使用权	35,655.00				
长沙通程国际广场置业发展有限公司 201、401 等 16 套房屋所有权及土地使用权	33,017.00	中国民生银行股份有限公司长沙分行	19,800.00		12,781.00
长沙通程国际广场置业发展有限公司 501、801 等 6 套房屋所有权及土地使用权	15,534.00	交通银行股份有限公司营业部分行	9,800.00		6,366.00
长沙通程国际广场置业发展有限公司 201、301 等 13 套房屋所有权及土地使用权	21,222.00	长沙银行股份有限公司汇丰支行	10,000.00	4,500.00	



长沙通程国际广场置业发展有限公司 101、2801 等 10 套房屋所有权及土地使用权	26,535.00	中信银行股份有限公司长沙分行	10,000.00		1,540.00
长沙通程国际广场置业发展有限公司 701、3601 等 4 套房屋所有权及土地使用权	8,805.00	招商银行股份有限公司长沙分行	9,000.00		4,435.00
合 计	283,100.56		134,600.00	41,900.00	39,688.00

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、投资者管理工作

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理办法》、《接待调研管理制度》的有关规定开展投资者管理工作，公司证券研发部为公司投资者关系管理的职能部门。报告期内公司充分利用股东大会、公司网站、组织联合调研等方式和投资者进行了广泛的沟通交流，同时公司也通过电话、电邮和深交所上市公司互动平台等渠道认真听取广大投资者的建议和意见，并就投资者关心的问题集中进行解答。

报告期内，公司接待投资者调研情况

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
2011 年 03 月 18 日	公司总部会议室	实地调研	方正证券	公司战略规划与经营实际情况



2011 年 06 月 10 日	公司总部会议室	实地调研	中投证券	公司年度经营计划及实际经营情况
2011 年 08 月 25 日	公司总部会议室	实地调研	海通证券	公司战略规划与经营实际情况
2011 年 09 月 16 日	公司总部会议室	实地调研	瑞银证券	公司战略规划与经营实际情况

十一、承诺事项

(一) 报告期内，公司未有承诺事项发生。

(二) 持股 5%以上股东承诺事项：

报告期内公司控股股东长沙通程实业集团有限公司承诺以现金方式全额认购公司 2010 年配股方案中其可认购的配股数量。截止报告期末，长沙通程实业集团有限公司履行了上述承诺，在公司实施 2010 年配股过程中，其以现金认购了全部可配售股份。

十一、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 2011 年度财务审计机构。

(二) 根据公司 2011 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 55 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发生的重大事项。



报告期内，公司控股子公司未发生其他重大事项。

第十节 财务报告

审计报告

天健审（2012）2-190 号

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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



审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，通程控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通程控股公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利

中国·杭州

中国注册会计师：张恩学

二〇一二年四月二十五日



合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	914,915,712.46	599,689,682.33	短期借款	140,000,000.00	524,000,000.00
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	2,870,000.00	1,161,760.00	交易性金融负债		
应收账款	27,248,823.91	47,381,677.72	应付票据	646,460,000.00	643,570,000.00
预付款项	31,350,857.73	30,378,179.72	应付账款	377,430,140.43	419,592,120.48
应收保费			预收款项	131,908,845.12	109,859,486.03
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	73,512.62	1,087,530.70
应收股利			应交税费	117,214,234.27	51,356,245.79
其他应收款	106,562,808.72	41,048,457.79	应付利息		
买入返售金融资产			应付股利	300,865.10	600,865.10
存货	333,238,753.06	264,828,998.90	其他应付款	127,022,700.40	104,950,784.09
一年内到期的非流动资产	370,527.00	833,200.34	应付分保账款		
其他流动资产	201,273,975.50	197,786,556.50	保险合同准备金		
流动资产合计	1,617,831,458.38	1,183,108,513.30	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	202,000,000.00	85,000,000.00
			其他流动负债	12,649,011.45	8,391,991.72
			流动负债合计	1,755,059,309.39	1,948,409,023.91
			非流动负债：		
			长期借款	117,000,000.00	315,000,000.00
非流动资产：			应付债券		



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

发放委托贷款及垫款			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	28,198,052.52	28,198,052.52
长期股权投资	109,718,202.80	109,718,202.80	其他非流动负债		
投资性房地产			非流动负债合计	145,198,052.52	343,198,052.52
固定资产	1,391,645,415.64	1,455,272,185.12	负债合计	1,900,257,361.91	2,291,607,076.43
在建工程	390,000.00		股东权益：		
工程物资			股本	452,985,546.00	351,016,310.00
固定资产清理			资本公积	574,262,923.30	118,581,960.28
生产性生物资产			减：库存股		
油气资产			专项储备		
无形资产	299,495,476.36	307,549,199.34	盈余公积	71,363,491.12	53,155,055.31
开发支出			一般风险准备		
商誉			未分配利润	512,625,986.65	314,536,221.12
长期待摊费用	143,650,930.60	126,533,766.33	外币报表折算差额		
递延所得税资产	6,743,285.87	5,182,604.36	归属于母公司股东权益合计	1,611,237,947.07	837,289,546.71
其他非流动资产			少数股东权益	57,979,460.67	58,467,848.11
非流动资产合计	1,951,643,311.27	2,004,255,957.95	股东权益合计	1,669,217,407.74	895,757,394.82
资产总计	3,569,474,769.65	3,187,364,471.25	负债和股东权益总计	3,569,474,769.65	3,187,364,471.25



母 公 司 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	890,421,786.75	558,650,395.03	短期借款	100,000,000.00	464,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	2,870,000.00	1,161,760.00	应付票据	646,460,000.00	643,570,000.00
应收账款	7,800,887.10	30,646,645.63	应付账款	314,484,973.71	341,741,750.22
预付款项	26,929,380.34	26,072,848.16	预收款项	115,049,203.76	96,568,405.73
应收利息			应付职工薪酬	43,800.68	49,007.25
应收股利			应交税费	104,158,786.53	44,285,470.76
其他应收款	703,311,679.79	675,106,839.44	应付利息		
存货	319,746,965.66	253,760,615.95	应付股利	300,865.10	600,865.10
一年内到期的非流动资产	370,527.00	833,200.34	其他应付款	150,447,834.54	104,016,030.59
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	202,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	1,951,451,226.64	1,546,232,304.55	其他流动负债	12,649,011.45	8,391,991.72
			流动负债合计	1,645,594,475.77	1,788,223,521.37
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	117,000,000.00	315,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	489,242,027.04	486,916,947.52	专项应付款		



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

投资性房地产			预计负债		
固定资产	561,712,665.15	589,470,249.27	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	117,000,000.00	315,000,000.00
固定资产清理			负债合计	1,762,594,475.77	2,103,223,521.37
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股本	452,985,546.00	351,016,310.00
无形资产	62,674,077.44	63,483,800.98	资本公积	567,682,143.86	111,676,846.63
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	137,343,928.09	118,266,001.77	盈余公积	71,363,491.12	53,155,055.31
递延所得税资产	6,010,500.47	4,635,275.01	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	353,808,768.08	189,932,845.79
非流动资产合计	1,256,983,198.19	1,262,772,274.55	股东权益合计	1,445,839,949.06	705,781,057.73
资产总计	3,208,434,424.83	2,809,004,579.10	负债和股东权益总计	3,208,434,424.83	2,809,004,579.10



合并利润表

2011 年度

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	3,760,340,493.78	3,288,529,713.48
其中：营业收入	3,727,867,834.78	3,255,743,967.15
利息收入	32,472,659.00	32,785,746.33
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,602,113,441.66	3,158,973,678.58
其中：营业成本	2,905,932,704.41	2,537,920,512.40
利息支出	269,387.99	136,828.93
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	45,463,109.43	37,650,060.45
销售费用	219,204,932.31	185,680,722.85
管理费用	394,596,804.66	341,333,571.44
财务费用	33,548,044.81	50,888,773.32
资产减值损失	3,098,458.05	5,363,209.19
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）	133,825,478.10	10,966,905.29
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）	292,052,530.22	140,522,940.19
加：营业外收入	5,565,134.43	10,236,764.57
减：营业外支出	1,326,280.29	1,488,406.56
其中：非流动资产处置损失	1,086,610.38	492,459.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,291,384.36	149,271,298.20
减：所得税费用	80,481,570.46	45,790,651.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,809,813.90	103,480,647.17
归属于母公司股东的净利润	216,298,201.34	105,358,979.80
少数股东损益	-488,387.44	-1,878,332.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5018	0.2722
（二）稀释每股收益	0.5018	0.2722
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	215,809,813.90	103,480,647.17
归属于母公司股东的综合收益总额	216,298,201.34	105,358,979.80
归属于少数股东的综合收益总额	-488,387.44	-1,878,332.63



母 公 司 利 润 表

2011 年度

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、营业收入	3,396,065,994.26	2,978,141,400.71
减：营业成本	2,847,712,259.61	2,491,345,570.50
营业税金及附加	24,800,847.64	20,181,319.07
销售费用	161,889,341.65	135,371,635.94
管理费用	259,548,768.31	216,422,634.29
财务费用	-6,264,326.01	13,919,845.41
资产减值损失	2,199,089.46	4,504,547.04
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）	133,825,478.10	48,466,905.29
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）	240,005,491.70	144,862,753.75
加：营业外收入	2,202,255.49	1,351,792.82
减：营业外支出	491,823.67	1,056,751.81
其中：非流动资产处置净损失	326,028.52	160,831.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,715,923.52	145,157,794.76
减：所得税费用	59,631,565.42	28,926,052.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,084,358.10	116,231,742.55
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	182,084,358.10	116,231,742.55



合并现金流量表

2011 年度

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	4,314,857,454.14	3,734,341,049.76
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	32,472,659.00	32,785,746.33
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	1,726,526.00	8,526,644.76
收到其他与经营活动有关的现金	34,702,936.83	30,830,327.45
经营活动现金流入小计	4,383,759,575.97	3,806,483,768.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,493,927,389.80	2,889,023,113.87
客户贷款及垫款净增加额	3,616,970.00	66,864,925.00
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	185,797,693.05	151,724,982.87
支付的各项税费	130,234,809.58	127,261,579.87
支付其他与经营活动有关的现金	282,286,324.49	244,184,126.39
经营活动现金流出小计	4,095,863,186.92	3,479,058,728.00
经营活动产生的现金流量净额	287,896,389.05	327,425,040.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

取得投资收益收到的现金	8,093,978.10	1,789,993.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,200.75	391,743.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,990,000.00	33,070,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	134,194,178.85	35,251,737.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,885,831.38	151,371,208.84
投资支付的现金		
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	70,420,000.00	180,426,489.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,305,831.38	331,797,698.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,111,652.53	-296,545,960.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	557,650,199.02	26,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,800,000.00
取得借款收到的现金	524,000,000.00	1,081,000,000.00
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	1,081,650,199.02	1,107,800,000.00
偿还债务支付的现金	989,000,000.00	957,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,583,605.95	90,225,380.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,257.50	1,912,796.00
筹资活动现金流出小计	1,029,016,863.45	1,049,138,176.31
筹资活动产生的现金流量净额	52,633,335.57	58,661,823.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287.79	-742.84
五、现金及现金等价物净增加额	316,417,784.30	89,540,160.48
加：期初现金及现金等价物余额	598,497,928.16	508,957,767.68
六、期末现金及现金等价物余额	914,915,712.46	598,497,928.16



母 公 司 现 金 流 量 表

2011 年度

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	3,985,405,595.27	3,461,690,692.57
收到的税费返还	726,526.00	600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,504,431.75	11,849,737.45
经营活动现金流入小计	4,018,636,553.02	3,474,140,430.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,432,969,355.17	2,841,663,018.51
支付给职工以及为职工支付的现金	115,609,445.87	98,595,518.06
支付的各项税费	89,675,337.42	86,514,529.05
支付其他与经营活动有关的现金	225,030,478.76	197,602,733.84
经营活动现金流出小计	3,863,284,617.22	3,224,375,799.46
经营活动产生的现金流量净额	155,351,935.80	249,764,630.56
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	8,093,978.10	39,289,993.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,461.08	141,433.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,990,000.00	33,070,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	134,117,439.18	72,501,427.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,487,394.84	92,860,384.26
投资支付的现金	72,420,745.31	141,930,686.08
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	128,908,140.15	234,791,070.34
投资活动产生的现金流量净额	5,209,299.03	-162,289,642.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	557,650,199.02	
取得借款收到的现金	484,000,000.00	1,021,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,426,832.59	
筹资活动现金流入小计	1,123,077,031.61	1,021,000,000.00
偿还债务支付的现金	929,000,000.00	922,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,241,575.26	47,201,325.76
支付其他与筹资活动有关的现金	20,433,257.50	62,812,796.00
筹资活动现金流出小计	950,674,832.76	1,032,014,121.76
筹资活动产生的现金流量净额	172,402,198.85	-11,014,121.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287.79	-742.84
五、现金及现金等价物净增加额	332,963,145.89	76,460,123.25
加：期初现金及现金等价物余额	557,458,640.86	480,998,517.61
六、期末现金及现金等价物余额	890,421,786.75	557,458,640.86



合并股东权益变动表（2011 年度）

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									
	归属于母公司股东权益							少数股东	股东	
	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	118,581,960.28			53,155,055.31		314,536,221.12		58,467,848.11	895,757,394.82
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	118,581,960.28			53,155,055.31		314,536,221.12		58,467,848.11	895,757,394.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,969,236.00	455,680,963.02			18,208,435.81		198,089,765.53		-488,387.44	773,460,012.92
（一）净利润							216,298,201.34		-488,387.44	215,809,813.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							216,298,201.34		-488,387.44	215,809,813.90
（三）股东投入和减少资本	101,969,236.00	455,680,963.02								557,650,199.02
1. 股东投入资本	101,969,236.00	455,680,963.02								557,650,199.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					18,208,435.81		-18,208,435.81			
1. 提取盈余公积					18,208,435.81		-18,208,435.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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										
（七）其他										
四、本期末余额	452,985,546.00	574,262,923.30			71,363,491.12		512,625,986.65		57,979,460.67	1,669,217,407.74



合并股东权益变动表（续上表）

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数									
	归属于母公司股东权益								少数股东	股东
	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	119,962,941.32			41,531,881.05		255,902,046.58		39,165,199.70	807,578,378.65
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	119,962,941.32			41,531,881.05		255,902,046.58		39,165,199.70	807,578,378.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,380,981.04			11,623,174.26		58,634,174.54		19,302,648.41	88,179,016.17
（一）净利润							105,358,979.80		-1,878,332.63	103,480,647.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							105,358,979.80		-1,878,332.63	103,480,647.17
（三）股东投入和减少资本		-1,380,981.04							28,180,981.04	26,800,000.00
1. 股东投入资本									26,800,000.00	26,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,380,981.04							1,380,981.04	
（四）利润分配					11,623,174.26		-46,724,805.26		-7,000,000.00	-42,101,631.00
1. 提取盈余公积					11,623,174.26		-11,623,174.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-35,101,631.00		-7,000,000.00	-42,101,631.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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										
（七）其他										
四、本期末余额	351,016,310.00	118,581,960.28			53,155,055.31		314,536,221.12		58,467,848.11	895,757,394.82



母公司股东权益变动表（2011 年度）

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							
	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	股东 权益合计
一、上年年末余额	351,016,310.00	111,676,846.63			53,155,055.31		189,932,845.79	705,781,057.73
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	111,676,846.63			53,155,055.31		189,932,845.79	705,781,057.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,969,236.00	456,005,297.23			18,208,435.81		163,875,922.29	740,058,891.33
（一）净利润							182,084,358.10	182,084,358.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							182,084,358.10	182,084,358.10
（三）所有者投入和减少资本	101,969,236.00	456,005,297.23						557,974,533.23
1. 股东投入资本	101,969,236.00	455,680,963.02						557,650,199.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		324,334.21						324,334.21
（四）利润分配					18,208,435.81		-18,208,435.81	
1. 提取盈余公积					18,208,435.81		-18,208,435.81	
2. 提取一般风险准备金								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东内部结转								
1. 资本公积转增资本股本								
2. 盈余公积转增股本								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	452,985,546.00	567,682,143.86			71,363,491.12		353,808,768.08	1,445,839,949.06



母公司股东权益变动表（续上表）

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							
	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	股东 权益合计
一、上年年末余额	351,016,310.00	111,676,846.63			41,531,881.05		120,425,908.50	624,650,946.18
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	111,676,846.63			41,531,881.05		120,425,908.50	624,650,946.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,623,174.26		69,506,937.29	81,130,111.55
（一）净利润							116,231,742.55	116,231,742.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,231,742.55	116,231,742.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,623,174.26		-46,724,805.26	-35,101,631.00
1. 提取盈余公积					11,623,174.26		-11,623,174.26	
2. 提取一般风险准备金								
3. 对股东的分配							-35,101,631.00	-35,101,631.00
4. 其他								
（五）股东内部结转								
1. 资本公积转增资本股本								
2. 盈余公积转增股本								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	351,016,310.00	111,676,846.63			53,155,055.31		189,932,845.79	705,781,057.73



长沙通程控股股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

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。公司于1996年8月10日在湖南省工商行政管理局登记注册,并取得注册号为430000000030448的《企业法人营业执照》。经历次增资,公司现有注册资本45,298.5546万元,股份总数452,985,546股(每股面值1元)。其中:有限售条件流通股份A股310,534股,无限售条件流通股份A股452,675,012股。公司股票于1996年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属零售行业。经营范围:酒店业的投资管理;房地产业、旅游业和国家法律法规允许的实业投资;(下述经营业务由分支机构开展,涉及行政许可的,未取得许可证书不得经营)综合零售;食品、饮料、烟草制品、文体体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售;废旧家电回收与销售;互联网上网服务。

二、公司主要会计政策和会计估计

(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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日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方法



公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（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《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（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）外币业务折算

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

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
内部往来组合	合并范围内的应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
内部往来组合	经减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30



3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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、在途商品、库存原材料、包装物、低值易耗品、受托代销商品等。

2. 发出存货的计价方法

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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	25-50	0-3	1.94-3.88
机器设备	5-20	0-3	4.85-20
运输工具	5-15	0-3	6.47-20
电子设备	5-15	0-3	6.47-20
其他	5-15	0-3	6.47-20

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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

4. 积分计划

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

(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；用于补偿已发生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）典当业务核算

公司的典当业务根据财政部关于印发《典当企业执行〈企业会计准则〉若干衔接规定》的通知（财会[2009]11号）的要求进行处理；财务报表按《企业会计准则讲(2010)》规定进行列报。

1. 对于发放的当金，公司设置“贷款”科目，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

2. 利息和综合费用属于计算实际利率的组成项目，在确定实际利率时予以考虑，按照实际利率法计算贷款的摊余成本及各期利息收入。



三、税项

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%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本(万元)	经营范围	组织机构 代码
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	置业投资；写字楼出租；新型建筑材料的生产及产品自销；饮歌舞、卡拉 OK、KTV、演艺、桑拿足浴、美容美发、游泳池、茶座、餐饮服务、住宿及配套服务、卷烟、雪茄烟、酒类。	61660203-4
长沙通程电梯有限公司	控股子公司	长沙市	商业	150	电梯的销售。	77902201-8
湖南通程典当有限责任公司	间接控股子公司	长沙市	典当业	10,000	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。	78537319-9



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本(万元)	经营范围	组织机构 代码
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	酒店业投资、商贸投 资、旅游业投资、房 地产开发、酒店业经 营。	66399732-3
长沙通程国际酒店 管理有限责任公司	控股子公司	长沙市	酒店业	300	酒店管理；酒店用品 的销售。	67557029-8
长沙通程麓山大酒 店有限公司	控股子公司	长沙市	酒店业	5,000	住宿；餐饮服务；足 浴、美容美发，棋牌； 写字楼出租。	69402302-X

(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		95.00	95.00	是
长沙通程电梯有限 公司	1,455,000.00		97.00	97.00	是
湖南通程典当有限 责任公司[注]	90,759,330.22		71.225	73.00	是
长沙通程龙腾投资 发展有限公司	49,000,000.00		70.00	70.00	是
长沙通程国际酒店 管理有限责任公司	1,800,000.00		60.00	60.00	是
长沙通程麓山大酒 店有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	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	17,334,084.23		
长沙通程电梯有限 公司	55,170.60		



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
湖南通程典当有限责任公司	45,698,906.42		
长沙通程龙腾投资发展有限公司	-6,621,535.29		
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	1,512,834.71		
长沙通程麓山大酒店有限公司			

[注]：本公司及子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司分别持有湖南通程典当有限责任公司 37.50%和 35.50%股权，故持股比例为本公司直接持股 37.50%和通过长沙通程国际广场置业发展有限公司间接持股 33.725%（35.5%×95%）之和，表决权比例为本公司和长沙通程国际广场置业发展有限公司持股比例之和。

（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

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与长沙新阳光铝业有限公司于 2011 年 7 月 26 日签订的《合同书》，本公司以 7,042.00 万元受让长沙新阳光铝业有限公司持有的长沙通程金洲投资有限责任公司 100%股权。本公司已于 2011 年 8 月 4 日支付股权转让款 7,042.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与株洲华晨房地产开发有限公司和湖南新里程投资发展有限公司于 2011 年 10 月 10 日签订的《股权转让合同书》，本公司以 19,419.00 万元将所持有的长沙通程金洲投资有限责任公司 99%股权转让给株洲华晨房地产开发有限公司；本公司以 196.15 万元将所持有的长沙通程金洲投资有限责任公司 1%股权转让给湖南新里程投资发展有限公司；。本公司已于 2011 年 10 月 27 日收到该项股权转让款 9,292.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			2,961,532.96			2,469,613.82
小 计			2,961,532.96			2,469,613.82
银行存款:						
人民币			715,419,428.48			293,939,702.47
小 计			715,419,428.48			293,939,702.47
其他货币资金:						
人民币			196,534,751.02			303,280,366.04
小 计			196,534,751.02			303,280,366.04
合 计			914,915,712.46			599,689,682.33

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 银行存款中包含募集资金 191,563,062.09 元, 其中 100,000,000.00 元定期存款期限从 2011 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 12 日; 81,220,000.00 元定期存款期限从 2011 年 11 月 12 日至 2012 年 5 月 12 日。

(3) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 191,462,018.82 元。除此之外, 货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 明细情况

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	2,870,000.00		2,870,000.00	1,161,760.00		1,161,760.00
合 计	2,870,000.00		2,870,000.00	1,161,760.00		1,161,760.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	24,798,082.10	78.71	3,927,700.25	15.84	52,352,028.52	100.00	4,970,350.80	9.49
组合小计	24,798,082.10	78.71	3,927,700.25	15.84	52,352,028.52	100.00	4,970,350.80	9.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,708,805.25	21.29	330,363.19	1.33				
合计	31,506,887.35	100.00	4,258,063.44	17.17	52,352,028.52	100.00	4,970,350.80	9.49

账龄分析法组合是指已单独计提坏账准备的应收账款外，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	17,972,616.56	72.48	898,630.83	48,066,508.71	91.82	2,403,325.44
1-2 年	3,024,245.80	12.20	302,424.58	1,644,471.78	3.14	164,447.18
2-3 年	1,512,097.22	6.10	453,629.16	171,286.41	0.33	51,385.92
3-4 年	19,360.90	0.08	9,680.45	232,131.93	0.44	116,065.97
4-5 年	32,131.93	0.13	25,705.54	12,517.00	0.02	10,013.60
5 年以上	2,237,629.69	9.01	2,237,629.69	2,225,112.69	4.25	2,225,112.69
小计	24,798,082.10	100.00	3,927,700.25	52,352,028.52	100.00	4,970,350.80

3) 本期无核销应收账款情况。

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
家电下乡以旧换新政府补贴款	6,376,213.64			因其为政府补贴，故不对其计提坏账
零星客户往来款	332,591.61	330,363.19	99.33	零星客户风险较大，单独计提坏账
小计	6,708,805.25	330,363.19	4.92	

(2) 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(%)
第一名	非关联方	2,496,926.59	1,238.00 元为 1 年以内 1,412,249.64 为 1-2 年 1,083,438.95 为 2-3 年	7.93
第二名	非关联方	2,152,712.98	1 年以内	6.83
第三名	非关联方	1,754,430.71	5 年以上	5.57
第四名	非关联方	1,479,387.66	1 年以内	4.70
第五名	非关联方	1,419,924.69	1 年以内	4.51
小计		9,303,382.63		29.54

(3) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 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	30,309,051.62	96.68		30,309,051.62	27,925,181.18	91.93		27,925,181.18
1-2 年	892,584.00	2.85		892,584.00	1,461,425.14	4.81		1,461,425.14
2-3 年	63,000.00	0.20		63,000.00	903,647.29	2.97		903,647.29
3 年以上	86,222.11	0.27		86,222.11	87,926.11	0.29		87,926.11
合计	31,350,857.73	100.00		31,350,857.73	30,378,179.72	100.00		30,378,179.72

(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
第一名	非关联方	5,682,463.23	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	预付房租及押金
第三名	非关联方	3,960,150.00	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	1,643,956.81	1 年以内	预付电费
第五名	非关联方	1,043,732.88	1 年以内	预付租金
小计		17,330,302.92		

(3) 期末,无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。



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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	114,730,630.52	99.12	8,388,146.58	7.31	45,625,901.55	98.28	4,577,443.76	10.03
组合小计	114,730,630.52	99.12	8,388,146.58	7.31	45,625,901.55	98.28	4,577,443.76	10.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,020,324.78	0.88	800,000.00	78.41	800,000.00	1.72	800,000.00	100.00
合 计	115,750,955.30	100.00	9,188,146.58	7.94	46,425,901.55	100.00	5,377,443.76	11.58

账龄分析法组合是指已单独计提坏账准备的其他应收账款外，按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	110,756,754.02	96.54	5,537,837.68	41,666,697.65	91.33	2,083,334.88
1-2 年	221,305.90	0.19	22,130.59	585,606.86	1.28	58,560.69
2-3 年	453,485.00	0.40	136,045.50	1,314,205.36	2.88	394,261.61
3-4 年	1,180,727.17	1.03	590,363.59	11,930.20	0.03	5,965.10
4-5 年[注]	82,946.06	0.07	66,356.85	60,700.00	0.13	48,560.00
5 年以上	2,035,412.37	1.77	2,035,412.37	1,986,761.48	4.35	1,986,761.48
小 计	114,730,630.52	100.00	8,388,146.58	45,625,901.55	100.00	4,577,443.76

[注] 本期 4—5 年的其他应收款增加，系三年以上的预付账款重分类到其他应收款，并按账龄组合计提坏账准备。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款



其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙拓宇房屋中介有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。
备用金	220,324.78			备用金未计提坏账
小 计	1,020,324.78	800,000.00	78.41	

(2) 本期核销其他应收款 25,879.80 元。

(3) 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
第一名	非关联方	103,231,500.00	1 年以内	89.18	股权转让款 [注]
第二名	非关联方	1,434,750.63	5 年以上	1.24	往来款
第三名	非关联方	1,313,325.00	1 年以内	1.13	往来款
第四名	非关联方	1,129,356.83	1 年以内	0.98	租金
第五名	非关联方	800,000.00	5 年以上	0.69	门店定金
小 计		107,908,932.46		93.22	

[注]：系应收转让长沙通程金洲投资有限责任公司股权款，详见本财务报表附注十（三）。

(4) 期末，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末，无其他应收款用于担保。

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	239,225,285.88	630,310.81	238,594,975.07	201,059,336.86	862,678.73	200,196,658.13
在途商品	77,007,182.97		77,007,182.97	51,088,120.51		51,088,120.51
原材料	18,522,118.06	247,611.17	18,274,506.89	14,252,024.79	247,611.17	14,004,413.62
低值易耗品						
受托代销商品	26,678,953.36		26,678,953.36	19,969,210.53		19,969,210.53
代销商品款	-27,316,865.23		-27,316,865.23	-20,429,403.89		-20,429,403.89



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
合 计	334,116,675.04	877,921.98	333,238,753.06	265,939,288.80	1,110,289.90	264,828,998.90

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	862,678.73	5,000.00	212,474.46	24,893.46	630,310.81
原材料	247,611.17	52,086.25		52,086.25	247,611.17
小 计	1,110,289.90	57,086.25	212,474.46	76,979.71	877,921.98

(3) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	存货成本与可变现净值孰低计量。	与厂家协商将已发生减值的商品办理退货，故转回已提的跌价准备	0.07

(4) 期末，无存货用于担保。

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
长期待摊费用	370,527.00		370,527.00	833,200.34		833,200.34
合 计	370,527.00		370,527.00	833,200.34		833,200.34

(2) 期末，一年内到期的非流动资产系将于下一会计年度内摊销完毕的长期待摊费用。

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
动产质押贷款	1,043,980.00	1,250,000.00
财产权利质押贷款	62,390,000.00	96,061,000.00
房地产抵押贷款	139,155,786.00	101,661,796.00



项 目	期末数	期初数
减：贷款准备	1,315,790.50	1,186,239.50
合 计	201,273,975.50	197,786,556.50

(2) 期末余额系子公司湖南通程典当有限责任公司对外发放的抵押、质押贷款。

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
长沙银行股份有限公司	成本法	106,518,202.80	106,518,202.80		106,518,202.80
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
通程国际计算机系统集成有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
合 计		109,718,202.80	109,718,202.80		109,718,202.80

(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
长沙银行股份有限公司	3.87	3.87				8,093,978.10
韶山光大村镇银行股份有限公司	6.00	6.00				
通程国际计算机系统集成有限公司	20.00	20.00				
合 计						8,093,978.10

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	1,987,074,048.52	26,357,536.72	22,839,424.32	1,990,592,160.92
房屋建筑物	1,434,536,624.23	17,294,870.65	1,553,000.00	1,450,278,494.88
机器设备	263,331,357.74	658,580.00	8,761,520.33	255,228,417.41



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

电子设备	210,187,985.05		7,380,268.65	8,671,525.07	208,896,728.63
运输工具	9,468,381.47		381,447.24	198,018.05	9,651,810.66
其他	69,549,700.03		642,370.18	3,655,360.87	66,536,709.34
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	531,801,863.40		86,987,936.24	19,843,054.36	598,946,745.28
房屋建筑物	254,906,448.91		43,271,770.59		298,178,219.50
机器设备	112,298,776.38		16,627,170.91	8,186,016.70	120,739,930.59
电子设备	130,597,742.98		20,685,230.25	8,059,239.27	143,223,733.96
运输工具	5,676,486.97		816,476.63	189,991.91	6,302,971.69
其他	28,322,408.16		5,587,287.86	3,407,806.48	30,501,889.54
3) 账面价值合计	1,455,272,185.12		—	—	1,391,645,415.64
房屋建筑物	1,179,630,175.32		—	—	1,152,100,275.38
机器设备	151,032,581.36		—	—	134,488,486.82
电子设备	79,590,242.07		—	—	65,672,994.67
运输工具	3,791,894.50		—	—	3,348,838.97
其他	41,227,291.87		—	—	36,034,819.80

(2) 本期折旧额为 86,987,936.24 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 17,294,870.65 元。

(3) 期末，已有账面价值为 1,062,543,188.72 元的固定资产用于抵押担保。

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
鹏程食府改造	390,000.00		390,000.00			
合计	390,000.00		390,000.00			

(2) 增减变动情况

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 (%)
鹏程食府改造	1,140,000.00		390,000.00			34.21
万惠门店装修工程			3,371,920.85	3,371,920.85		



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

温泉大酒店土建工程	198,752,955.03		11,162,876.00	11,162,876.00		100.00
温泉大酒店装饰工程	170,789,920.12		2,760,073.80	2,760,073.80		100.00
合计	370,682,875.15		17,684,870.65	17,294,870.65		

(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
鹏程食府改造	34.21				自筹	390,000.00
万惠门店装修工程	100.00				自筹	
温泉大酒店土建工程	100.00				自筹	
温泉大酒店装饰工程	100.00				自筹	
合计						390,000.00

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	331,145,302.26	2,093,311.21		333,238,613.47
软件	5,571,214.81	540,311.21		6,111,526.02
土地使用权	325,574,087.45	1,553,000.00		327,127,087.45
2) 累计摊销小计	23,596,102.92	10,147,034.19		33,743,137.11
软件	3,010,855.23	971,542.90		3,982,398.13
土地使用权	20,585,247.69	9,175,491.29		29,760,738.98
3) 账面价值合计	307,549,199.34			299,495,476.36
软件	2,560,359.58			2,129,127.89
土地使用权	304,988,839.76			297,366,348.47

无形资产本期摊销额 10,147,034.19 元。

(2) 期末，已有账面价值 274,795,040.61 元的无形资产用于抵押担保。

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



垂钓中心鱼池租赁费	980,075.74		25,456.44		954,619.30
曹家坝土地租赁费	126,948.26		25,389.60		101,558.66
商业公司经营租入固定资产改良	54,085,654.54	35,227,940.34	14,648,054.66	370,527.00	74,295,013.22
商业公司固定资产装修	16,873,039.37	2,138,268.61	3,009,334.41		16,001,973.57
通程万惠经营租入固定资产改良	24,652,902.00	3,938,386.72	4,081,482.61		24,509,806.11
通程盛源经营租入固定资产改良	21,547,381.86	2,125,373.09	2,772,129.32		20,900,625.63
同升湖酒店改造		455,580.00	56,882.79		398,697.21
物业公司经营租入固定资产改良		195,955.91	14,321.52		181,634.39
麓山酒店固定资产改良	2,975,834.87	566,314.00	814,852.21		2,727,296.66
温泉酒店长期资产改良支出	5,291,929.69		1,712,223.84		3,579,705.85
合计	126,533,766.33	44,647,818.67	27,160,127.40	370,527.00	143,650,930.60

(2) 其他减少 370,527.00 元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	3,581,033.01	2,864,521.11
开办费		220,085.32
递延收益	3,162,252.86	2,097,997.93
合 计	6,743,285.87	5,182,604.36
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) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额



可抵扣差异项目	
资产减值准备	14,324,132.00
递延收益	12,649,011.45
小 计	26,973,143.45
应纳税差异项目	
固定资产折旧	112,792,210.08
小 计	112,792,210.08

(3) 递延所得税负债系固定资产加速折旧产生的暂时性差异，预计 2016 年可以转回。

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	10,347,794.56	3,124,295.26		25,879.80	13,446,210.02
存货跌价准备	1,110,289.90	57,086.25	212,474.46	76,979.71	877,921.98
其他流动资产减值准备	1,186,239.50	129,551.00			1,315,790.50
合 计	12,644,323.96	3,310,932.51	212,474.46	102,859.51	15,639,922.50

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	424,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	60,000,000.00
合 计	140,000,000.00	524,000,000.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	646,460,000.00	643,570,000.00
合 计	646,460,000.00	643,570,000.00

下一会计期间将到期的金额为 646,460,000.00 元。



18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
供应商货款	325,351,063.86	354,397,811.58
工程款	52,079,076.57	65,194,308.90
合 计	377,430,140.43	419,592,120.48

(2) 期末，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。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	131,908,845.12	109,859,486.03
合 计	131,908,845.12	109,859,486.03

(2) 期末，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。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

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	1,025,390.95	136,208,886.30	137,234,277.25	
职工福利费		18,996,817.52	18,996,817.52	
社会保险费		25,317,707.10	25,317,707.10	
其中：医疗保险费		6,786,285.71	6,786,285.71	
基本养老保险费		15,877,973.66	15,877,973.66	
失业保险费		1,570,674.07	1,570,674.07	
工伤保险费		505,378.15	505,378.15	
生育保险费		577,395.51	577,395.51	
住房公积金		1,067,000.00	1,067,000.00	
工会经费	62,139.75	2,221,444.64	2,210,071.77	73,512.62
职工教育经费		971,819.41	971,819.41	
合 计	1,087,530.70	184,783,674.97	185,797,693.05	73,512.62

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质薪酬。

21. 应交税费



项 目	期末数	期初数
增值税	11,566,840.73	11,562,184.32
消费税	1,922,453.46	273,180.69
营业税	5,526,601.18	5,634,112.33
企业所得税	91,642,730.78	26,772,255.35
代扣代缴个人所得税	97,975.78	366,702.72
城市维护建设税	682,422.14	1,436,507.80
房产税	1,974,995.16	2,528,588.93
土地使用税	137,118.42	286,804.32
教育费附加	515,534.58	952,047.38
防洪保安基金	3,111,646.18	1,524,318.57
应交文化事业建设费	20,469.55	19,124.98
印花税	418.00	418.40
价格调节基金	4,352.56	
其他	10,675.75	
合 计	117,214,234.27	51,356,245.79

22. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付股东红利	300,865.10	600,865.10	未认领
合 计	300,865.10	600,865.10	

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	16,049,684.72	10,763,311.35
应付门店租金	35,869,407.21	33,777,656.24
其他	75,103,608.47	60,409,816.50
合 计	127,022,700.40	104,950,784.09

(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



单位名称	期末数	期初数
长沙通程实业（集团）有限公司	379,551.98	435,012.14
小 计	379,551.98	435,012.14

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
红星实业集团	9,174,139.78	门店租金
红星国际星城	6,322,440.23	门店租金
浏阳市创意实业发展有限公司	6,051,625.60	门店租金
促销员保证金	4,184,973.50	保证金
长沙集成置业有限公司	4,017,098.06	门店租金
小 计	29,750,277.17	

24. 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	202,000,000.00	85,000,000.00
合 计	202,000,000.00	85,000,000.00

(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	202,000,000.00	85,000,000.00
小 计	202,000,000.00	85,000,000.00

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
建行长沙黄兴 中路	2010.04.23	2012.04.22	人民币	5.40	5,000.00	
工行长沙汇 通支行	2010.06.11	2012.06.08	人民币	5.4	4,700.00	
长沙银行汇 丰支行	2010.04.28	2012.04.28	人民币	5.94	4,500.00	
建行长沙黄 兴中路	2009.04.23	2012.04.22	人民币	5.4	4,000.00	
建行长沙黄 兴中路	2009.09.01	2012.08.31	人民币	5.4	2,000.00	



中行湖南省分行	2008.02.14	2011.02.24	人民币	5.40		2,500.00
建行河西支行	2008.01.10	2011.01.09	人民币	5.40		6,000.00
小计					20,200.00	8,500.00

25. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	12,649,011.45	8,391,991.72
合计	12,649,011.45	8,391,991.72

(2) 公司实施积分计划，期末数为客户获取的积分的公允价值。

26. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	117,000,000.00	315,000,000.00
合计	117,000,000.00	315,000,000.00

(2) 期末金额前 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
建行长沙黄兴中路	2011.01.10	2014.01.09	人民币	5.40	6,000.00	
建行长沙黄兴中路	2011.04.08	2014.04.07	人民币	5.40	3,000.00	
工行长沙汇通支行	2011.04.20	2013.04.05	人民币	6.65	2,700.00	
长沙银行汇丰支行	2010.4.28	2012.4.28	人民币	5.94		10,000.00
建行河西支行	2010.4.23	2013.4.22	人民币	5.40		5,000.00
工行汇通支行	2010.6.11	2012.6.10	人民币	5.40		5,000.00
中行湖南省分行	2010.2.23	2013.2.22	人民币	5.40		4,000.00
建行河西支行	2009.4.23	2012.4.22	人民币	5.40		4,000.00
小计					11,700.00	28,000.00

27. 股本



(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	351,016,310	101,969,236		452,985,546

(2) 股本变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]185号文核准，2011年4月，公司向原股东配售人民币普通股(A股)股票101,969,236股，每股面值1元。新增注册资本实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》(天健验〔2011〕2-8号)。公司已于2011年7月6日完成工商变更登记。

28. 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
资本溢价(股本溢价)	110,493,674.58	455,680,963.02		566,174,637.60
其他资本公积	8,088,285.70			8,088,285.70
合 计	118,581,960.28	455,680,963.02		574,262,923.30

(2) 本期资本公积增加为向原股东配售新股形成的股本溢价。

29. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,155,055.31	18,208,435.81		71,363,491.12
合 计	53,155,055.31	18,208,435.81		71,363,491.12

30. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	314,536,221.12	
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	314,536,221.12	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	216,298,201.34	
减: 提取法定盈余公积	18,208,435.81	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		



转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	512,625,986.65	

(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	3,604,662,432.27	3,135,300,691.41
其他业务收入	123,205,402.51	120,443,275.74
利息收入	32,472,659.00	32,785,746.33
营业成本	2,905,932,704.41	2,537,920,512.40

(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	3,189,022,658.01	2,821,238,238.60	2,796,075,529.58	2,469,664,970.20
旅游服务业	415,639,774.26	80,547,841.94	339,225,161.83	62,976,387.16
小 计	3,604,662,432.27	2,901,786,080.54	3,135,300,691.41	2,532,641,357.36

(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	3,604,662,432.27	2,901,786,080.54	3,135,300,691.41	2,532,641,357.36
小 计	3,604,662,432.27	2,901,786,080.54	3,135,300,691.41	2,532,641,357.36

(4) 其他业务收入

项 目	营业收入	占公司全部其他业务收入的比例(%)
租金	42,390,935.37	34.41
餐饮	4,631,482.71	3.76
其他	76,182,984.43	61.83
小 计	123,205,402.51	100.00

(5) 利息收入

项 目	本期发生额	上期发生额



动产质押贷款利息收入	3,861,780.50	206,902.00
财产权利质押贷款利息收入	1,734,000.00	10,015,298.00
房地产抵押贷款利息收入	26,876,878.50	22,563,546.33
合 计	32,472,659.00	32,785,746.33

(6) 公司前 5 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(%)
第一名	6,816,194.00	0.18
第二名	5,424,844.00	0.14
第三名	3,366,000.21	0.09
第四名	3,343,026.00	0.09
第五名	2,779,147.00	0.07
小 计	21,729,211.21	0.58

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	7,486,655.75	3,555,940.86	详见本财务报表附注税项之三说明
营业税	28,430,963.08	25,855,055.44	
城市维护建设税	5,483,366.27	4,807,041.28	
教育费附加	3,865,526.86	3,229,110.74	
文化事业建设费	196,597.47	202,912.13	
合 计	45,463,109.43	37,650,060.45	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
经营人员薪酬	112,407,126.48	93,509,742.89
广告费	38,383,980.91	25,621,631.51
水电费	29,381,545.58	18,199,199.41
运杂费	15,892,680.75	14,177,025.64
物料消耗	8,599,793.30	8,751,628.38



物管费	2,556,872.76	11,417,235.69
差旅费	2,109,534.54	1,575,907.16
电话费	1,910,124.92	1,468,687.21
保险费	1,855,005.56	1,637,927.40
其他	6,108,267.51	9,321,737.56
合 计	219,204,932.31	185,680,722.85

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
租赁费	96,291,641.72	75,030,577.20
折旧费	86,987,936.24	82,916,032.42
管理人员薪酬	72,376,548.49	53,495,581.80
长期待摊费用摊销	27,993,327.74	19,800,898.68
水电费	25,274,235.51	23,221,695.47
修理费	13,025,214.47	13,619,539.40
燃料费	11,600,381.68	9,980,411.35
房产税	10,392,976.36	11,676,579.95
无形资产摊销	10,147,034.19	10,021,384.52
其他	40,507,508.26	41,570,870.65
合 计	394,596,804.66	341,333,571.44

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	38,283,605.95	48,123,749.31
减：利息收入	9,181,099.32	5,060,287.44
手续费支出	3,011,992.89	6,609,294.30
汇兑损益	287.79	742.84
其他	1,433,257.50	1,215,274.31
合 计	33,548,044.81	50,888,773.32

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



坏账损失	3,124,295.26	4,431,711.39
存货跌价损失	-155,388.21	675,622.80
其他流动资产损失	129,551.00	255,875.00
合 计	3,098,458.05	5,363,209.19

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	8,093,978.10	1,789,993.90
处置长期股权投资产生的投资收益 [注]	125,731,500.00	9,176,911.39
合 计	133,825,478.10	10,966,905.29

[注]：系转让长沙通程金洲投资有限责任公司股权收益，详见本财务报表附注十（三）。

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,214.44	153,039.45	23,214.44
其中：固定资产处置利得	23,214.44	153,039.45	23,214.44
政府补助	2,926,526.00	8,526,644.76	2,926,526.00
罚没收入	80,367.00	24,400.00	80,367.00
赔偿收入	558.00		558.00
其他	2,534,468.99	1,532,680.36	2,534,468.99
合 计	5,565,134.43	10,236,764.57	5,565,134.43

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	1,726,526.00	8,526,644.76	地方财政税收返还款。
政府奖励	1,200,000.00		下乡网络建设奖金 70 万，2010 年旅游先进单位奖金 50 万



小 计	2,926,526.00	8,526,644.76	
-----	--------------	--------------	--

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,086,610.38	492,459.41	1,086,610.38
其中：固定资产处置损失	1,086,610.38	492,459.41	1,086,610.38
对外捐赠	30,000.00	400,000.00	30,000.00
罚款支出	30,000.00	448,754.38	30,000.00
其他	179,669.91	147,192.77	179,669.91
合 计	1,326,280.29	1,488,406.56	1,326,280.29

10. 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	82,042,251.97	46,999,960.90
递延所得税调整	-1,560,681.51	-1,209,309.87
合 计	80,481,570.46	45,790,651.03

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	216,298,201.34
非经常性损益	B	97,238,091.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	119,060,109.72
期初股份总数	D	351,016,310.00
调整系数[注]	E	1.1028
调整后期初股份总数	F	387,100,786.00



因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	G	
发行新股或债转股等增加股份数	H	101,969,236.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	8
因回购等减少股份数	J	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	12
发行在外的普通股加权平均数	$N = F \times \frac{(M-I) / M + G + (H+D) \times I / M - J \times K / M - L}{M}$	431,023,959.00
基本每股收益	$O = A / N$	0.5018
扣除非经常损益基本每股收益	$P = C / N$	0.2762

[注]:调整系数=行权前发行在外普通股每股公允价值÷每股理论除权价格;

每股理论除权价格=(行权前发行在外普通股的公允价值总额+配股收到的款项)÷行权后发行在外的普通股股数;

(2) 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。

(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

项 目	本期数
银行存款利息收入	9,181,099.32
供应商押金及费用	21,679,917.52
政府奖励	1,200,000.00
其他营业外收入	2,641,919.99
合 计	34,702,936.83

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运杂费	15,892,680.75



项 目	本期数
保险费	2,381,503.88
差旅费	3,121,890.96
广告费	38,640,190.91
电话费	1,910,124.92
物管费	2,556,872.76
物料消耗	11,032,158.37
水电费	54,655,781.09
业务招待费	6,332,947.87
租赁费	96,291,641.72
咨询费	202,300.00
修理费	13,025,214.47
审计费	655,075.00
燃料费	11,600,381.68
办公费	1,633,711.47
劳务费	3,287,005.87
交通费	1,281,873.52
支付押金及其他	17,784,969.25
合 计	282,286,324.49

3. 支付其他筹资活动有关的现金

项 目	本期数
财务顾问费	1,433,257.50
合 计	1,433,257.50

4. 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	215,809,813.90	103,480,647.17
加: 资产减值准备	3,098,458.05	5,363,209.19



长沙通程控股股份有限公司 2011 年度报告

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,987,936.24	82,916,032.42
无形资产摊销	10,147,034.19	10,021,384.52
长期待摊费用摊销	27,993,327.74	25,602,144.75
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)	1,063,395.94	339,419.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	39,717,151.24	48,123,749.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-133,825,478.10	-10,966,905.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,560,681.51	-1,209,309.87
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)	-68,177,386.24	-22,217,972.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,280,839.90	-108,401,641.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	91,361,977.70	194,374,282.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	287,896,389.05	327,425,040.30
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	914,915,712.46	598,497,928.16
减: 现金的期初余额	598,497,928.16	508,957,767.68
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	316,417,784.30	89,540,160.48

(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	70,420,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	70,420,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产	50,000,000.00	
流动资产		



非流动资产	56,963,088.61	
流动负债	6,963,088.61	
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	196,151,500.00	66,140,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物[注]	125,990,000.00	33,070,000.00
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	125,990,000.00	33,070,000.00
④ 处置子公司的净资产	50,000,000.00	
流动资产		
非流动资产	57,548,196.74	56,963,088.61
流动负债	7,548,196.74	6,963,088.61

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	914,915,712.46	598,497,928.16
其中: 库存现金	2,961,532.96	2,469,613.82
可随时用于支付的银行存款	715,419,428.48	292,747,948.30
可随时用于支付的其他货币资金	196,534,751.02	303,280,366.04
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	914,915,712.46	598,497,928.16

[注] 系转让长沙通程金洲投资有限责任公司股权收到的款项, 详见本财务报表附注十(三)。

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	母公司对	本公司最终控	组织机构代码
-------	------	--------	------	--------	--------



	(万元)	司的持股比例 (%)	本公司的表决权比例 (%)	制方	
长沙通程实业(集团)有限公司	10.000	45.11	45.11	长沙市国有资产监督管理委员会	18389133-5

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。

(二) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	长沙通程实业(集团)有限公司	379,551.98	435,012.14
小 计		379,551.98	435,012.14

(三) 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	15	15	219
上年同期数	14	14	206

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重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 日公司第 届董事会第 次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，本年利润不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，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	96,461,024.21
1-2 年	94,867,185.80
2-3 年	95,437,044.47
3 年以上	766,093,793.88
小 计	1,052,859,050.36

(三) 其他

经本公司四届第十八次董事会审议通过，公司以 6,614 万元价款，转让长沙通程金洲投资有限责任公司(以下简称金洲投资) 100%股权，并于 2010 年 10 月 27 日与长沙新阳光铝业有限公司(简称：新阳光铝业)签订了股权转让协议。本公司于 2010 年 11 月 6 日收到股权转让款 3,307 万元，2011 年 6 月 17 日收回股权转让款 3,307 万元。

经本公司四届二十三次董事会审议通过，公司受让新阳光铝业持有的金洲投资全部股权，双方于 2011 年 7 月 26 日签署了股权转让合同，公司以 7,042 万元的价格受让了新阳光铝业持有的金洲投资 100%的股权。根据合同约定，双方于 2011 年 7 月 29 日办理了工商变更登记手续，同时公司按照合同的约定于 2011 年 8 月 4 日向新阳光铝业支付了全部股权受让款 7,042 万元。

经本公司四届二十五次董事会审议通过，公司于 2011 年 10 月 10 日分别与株洲华晨房地产开发有限公司(以下简称华晨房产)、湖南新里程投资发展有限公司(以下简称新里程投资)签订股权转让合同书，公司将持有的金洲投资 99%的股权以 19,419 万元的价格转让给华晨房产，1%的股权以 196.15 万元的价格转让给新里程投资，转让价款总计 19,615.15 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已收到上述股权转让款 9,292.00 万元，金洲投资已于 2011 年 11 月 24 日办妥工商登记、股东交接手续，本公司于 2011 年 11 月 25 日向华晨房产移交了金洲投资的相关证件、财务资料、行政公章、财务专用章等所有资料。截至 2012 年 3 月 26 日华晨房产和新里程投资支付了全部股权转让款。故本公司在 2011 年度财务报表中终止确认对金洲投资的长期股权投资，并相应确认股权转让收益 12,573.15 万元。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,272,053.31	33.76	1,855,041.37	56.69	34,042,606.55	100.00	3,395,960.92	9.98
组合小计	3,272,053.31	33.76	1,855,041.37	56.69	34,042,606.55	100.00	3,395,960.92	9.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,419,808.45	66.24	35,933.29	0.56				
合计	9,691,861.76	100.00	1,890,974.66	19.51	34,042,606.55	100.00	3,395,960.92	9.98

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,423,379.10	43.50	71,168.96	32,110,177.67	94.32	1,605,508.88
1-2 年				92,733.86	0.27	9,273.39
2-3 年	92,574.00	2.83	27,772.20	83,594.81	0.25	25,078.44
5 年以上	1,756,100.21	53.67	1,756,100.21	1,756,100.21	5.16	1,756,100.21
小计	3,272,053.31	100.00	1,855,041.37	34,042,606.55	100.00	3,395,960.92

3) 本期无核销应收账款情况。

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
家电下乡以旧换新政府补贴款	6,376,213.64			因其为政府补贴，故不对其计提坏账
零星客户往来款	43,594.81	35,933.29	82.43	零星客户风险较大，单独计提坏账
小计	6,419,808.45	35,933.29	0.56	

5) 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(%)
南京熊猫电子股份有限公司湖南公司	非关联方	1,754,430.71	5年以上	18.10
长沙市财政局财政性资金专户	非关联方	1,479,387.66	1年以内	15.26
家电以旧换新直补(益阳区部)	非关联方	1,419,924.69	1年以内	14.65
家电以旧换新直补(衡阳区部)	非关联方	712,354.42	1年以内	7.35
家电以旧换新直补(郴州区部)	非关联方	628,594.90	1年以内	6.49
小计		5,994,692.38		61.85

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	113,076,123.65	15.88	8,071,704.95	7.14	43,768,876.96	6.44	4,210,127.39	9.62
内部往来组合	598,297,736.31	84.01			635,548,089.87	93.45		
组合小计	711,373,859.96	99.89	8,071,704.95	1.13	679,316,966.83	99.88		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	809,524.78	0.11	800,000.00	98.82	800,000.00	0.12	800,000.00	100.00
合计	712,183,384.74	100.00	8,871,704.95	1.25	680,116,966.83	100.00	5,010,127.39	0.74

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	109,377,184.07	96.73	5,468,859.19	40,306,924.31	92.09	2,015,346.21
1-2年	195,130.64	0.17	19,513.06	462,452.86	1.06	46,245.29
2-3年	452,525.00	0.40	135,757.50	1,193,344.86	2.72	358,003.46
3-4年	1,176,113.15	1.04	588,056.58	7,245.00	0.02	3,622.50
4-5年[注]	78,260.86	0.07	62,608.69	60,000.00	0.14	48,000.00
5年以上	1,796,909.93	1.59	1,796,909.93	1,738,909.93	3.97	1,738,909.93



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(%)	
小计	113,076,123.65	100.00	8,071,704.95	43,768,876.96	100.00	4,210,127.39

[注] 本期 4—5 年的其他应收款增加，系三年以上的预付账款重分类到其他应收款，并按账龄组合计提坏账准备。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长沙拓宇房屋中介有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。
备用金	9,524.78			备用金未计提坏账
小计	809,524.78	800,000.00	98.82	

(2) 本期实际核销其他应收款 12,505.80 元。

(3) 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
长沙通程龙腾投资发展有限公司	控股子公司	504,734,752.06	1 年以内	70.87	资金占用
第二名	非关联方	103,231,500.00	1 年以内	14.50	股权转让款
长沙通程国际广场置业发展有限公司	控股子公司	93,562,984.25	1 年以内	13.14	资金占用
第四名	非关联方	1,434,750.63	5 年以上	0.20	往来款
第五名	非关联方	1,313,325.00	1 年以内	0.18	往来款
小计		704,277,311.94		98.89	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	127,941,931.22		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



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
长沙银行股份有限公司	成本法	106,518,202.80	106,518,202.80		106,518,202.80
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
通程酒店管理公司[注]	成本法	2,325,079.52		2,325,079.52	2,325,079.52
合计		489,242,027.04	486,916,947.52	2,325,079.52	489,242,027.04

(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	71.225	73.00	间接持股 33.725%			
长沙通程龙腾投资发展有限公司	70.00	70.00				
长沙通程麓山大酒店有限公司	100.00	100.00				
长沙银行股份有限公司	3.87	3.87				8,093,978.10
韶山光大村镇银行股份有限公司	6.00	6.00				
通程酒店管理公司	60.00	60.00				
合计						8,093,978.10

[注]：通程酒店管理公司原为本公司控股子公司长沙通程国际置业发展有限公司的控股子公司，本期长沙通程国际置业发展有限公司将该公司股权转让给本公司。

(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	3,273,994,441.98	2,857,913,257.13
其他业务收入	122,071,552.28	120,228,143.58
营业成本	2,847,712,259.61	2,491,345,570.50

(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	3,189,022,658.01	2,821,238,238.60	2,796,075,529.58	2,469,664,970.20
旅游服务	84,971,783.97	22,327,397.14	61,837,727.55	16,401,445.26
小 计	3,273,994,441.98	2,843,565,635.74	2,857,913,257.13	2,486,066,415.46

(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	3,273,994,441.98	2,843,565,635.74	2,857,913,257.13	2,486,066,415.46
小 计	3,273,994,441.98	2,843,565,635.74	2,857,913,257.13	2,486,066,415.46

(4) 公司前 5 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(%)
第一名	6,816,194.00	0.20
第二名	5,424,844.00	0.16
第三名	3,343,026.00	0.10
第四名	2,779,147.00	0.08
第五名	2,335,758.00	0.07
小 计	20,698,969.00	0.61

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



成本法核算的长期股权投资收益	8,093,978.10	39,289,993.90
处置长期股权投资产生的投资收益	125,731,500.00	9,176,911.39
合计	133,825,478.10	48,466,905.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
湖南通程典当有限责任公司		37,500,000.00
长沙银行股份有限公司	8,093,978.10	1,789,993.90
小计	8,093,978.10	39,289,993.90

(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	182,084,358.10	116,231,742.55
加: 资产减值准备	2,199,089.46	4,504,547.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,393,635.45	33,070,263.64
无形资产摊销	2,666,327.83	2,767,347.58
长期待摊费用摊销	25,466,251.69	23,783,925.24
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)	323,540.36	73,406.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,375,120.55	12,677,507.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-133,825,478.10	-48,466,905.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,375,225.46	-1,070,402.84
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)	-65,753,981.79	-20,424,617.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	22,555,835.05	-62,719,595.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	82,242,462.66	189,337,412.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,351,935.80	249,764,630.56
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	890,421,786.75	557,458,640.86
减：现金的期初余额	557,458,640.86	480,998,517.61
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	332,963,145.89	76,460,123.25

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额
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	124,668,104.06
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）	2,926,526.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,375,724.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	129,970,354.14
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	32,245,010.41
少数股东权益影响额（税后）	487,252.11
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	97,238,091.62

(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	
		本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	16.42	0.5018	0.2722	0.5018	0.2722
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.04	0.2762	0.2388	0.2762	0.2388

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	216,298,201.34
非经常性损益	B	97,238,091.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	119,060,109.72
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	837,289,546.71
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	557,650,199.02
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,317,205,446.73
加权平均净资产收益率	M=A/L	16.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	9.04%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	914,915,712.46	599,689,682.33	52.56%	(1)
应收票据	2,870,000.00	1,161,760.00	147.04%	(2)
应收账款	27,248,823.91	47,381,677.72	-42.49%	(3)
其他应收款	106,562,808.72	41,048,457.79	159.60%	(4)
一年内到期的非流动资产	370,527.00	833,200.34	-55.53%	(5)
递延所得税资产	6,743,285.87	5,182,604.36	30.11%	(6)
短期借款	140,000,000.00	524,000,000.00	-73.28%	(7)
应付职工薪酬	73,512.62	1,087,530.70	-93.24%	(8)
应交税费	117,214,234.27	51,356,245.79	128.24%	(9)
应付股利	300,865.10	600,865.10	-49.93%	(10)
一年内到期的非流动负债	202,000,000.00	85,000,000.00	137.65%	(11)



其他流动负债	12,649,011.45	8,391,991.72	50.73%	(12)
长期借款	117,000,000.00	315,000,000.00	-62.86%	(13)
资本公积	574,262,923.30	118,581,960.28	384.28%	(14)

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长 52.56% (绝对额增加 31,522.60 万元), 主要系公司本期配股收到的募集资金, 以及百货电器零售销售收入的增长收到的现金。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长 1.47 倍 (绝对额增加 170.82 万元), 主要系公司家电批发业务增长, 导致票据结算方式增加。

(3) 应收账款项目期末数较期初减少 42.49% (绝对额减少 2,013.29 万元), 主要系公司收回上年度参加家电下乡、以旧换新活动而产生的应收财政补贴款。

(4) 其他应收款项目期末数较期初数增长 1.59 倍 (绝对额增加 6,551.44 万元), 主要系本期转让公司持有长沙通程金洲投资有限公司股权, 尚有部分股权转让款未收回所致。股权转让事项见本附注之其他重要事项。

(5) 一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少 55.53% (绝对额减少 46.27 万元), 主要是长期待摊费用摊销所致。

(6) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 30.11% (绝对额增加 156.07 万元), 主要系本期其他应收款增加, 提取的坏账准备增加, 以及会员积分增加, 故本期确认的递延收益增加所致。

(7) 短期借款项目期末数较期初数减少 73.28% (绝对额减少 38,400.00 万元), 主要系本期配股募集资金到位, 归还部分贷款。

(8) 应付职工薪酬项目期末数较期初数减少 93.24% (绝对额减少 101.40 万元), 主要系本期支付了上年度未支付工会经费。

(9) 应交税费项目期末数较期初数增长 1.28 倍 (绝对额增加 6,585.80 万元), 主要系本期收入的增长和转让股权取得的投资收益, 致使期末应缴税费增加。

(10) 应付股利项目期末数较期初数减少 49.93% (绝对额减少 30.00 万元), 主要系本期支付了以前年度未支付的股利。

(11) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增长 1.37 倍 (绝对额增加 11,700 万元), 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

(12) 其他流动负债项目期末数较期初数增长 50.73% (绝对额增加 425.70 万元), 主要系本期销售额增加、会员积分增加, 故本期确认的递延收益增加。

(13) 长期借款项目期末数较期初数减少 62.86% (绝对额减少 19,800 万元), 主要系公司归还到期的借款, 以及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。

(14) 资本公积项目期末数较期初数增长 3.84 倍 (绝对额增加 45,568.10 万元), 主要系公司本期配股募集资金的股本溢价。

2. 利润表项目



利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
财务费用	33,548,044.81	50,888,773.32	-34.08%	(1)
资产减值损失	3,098,458.05	5,363,209.19	-42.23%	(2)
投资收益	133,825,478.10	10,966,905.29	1120.27%	(3)
营业外收入	5,565,134.43	10,236,764.57	-45.64%	(4)
所得税费用	80,481,570.46	45,790,651.03	75.76%	(5)

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少 34.08% (绝对额减少 1,734.07 万元), 主要系本期公司归还了到期的长期借款及短期借款所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 42.23% (绝对额减少 226.48 万元), 主要系本期应收账款中家电以旧换新收回减少坏账准备所致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数增加 11.2 倍 (绝对额增加 12,285.86 万元), 主要系出售长沙通程金洲投资有限责任公司股权产生的投资收益所致。

(4) 营业外收入本期数较上年同期数减少 45.64% (绝对额减少 467.14 万元), 主要系本期收到地方财政的税收返还减少所致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期数增长 75.76% (绝对额增加 3,469.09 万元), 主要系本期利润增加致使所得税费用增加。



第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人、报告期内公司财务总监、报告期内公司财务部经理签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、2011 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

二〇一二年四月二十五日