



长沙通程控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

目录

| | |
|---------------------------|----------|
| 2013 年度报告 | 2 |
| 一、重要提示、目录和释义 | 2 |
| 二、公司简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 四、董事会报告 | 10 |
| 五、重要事项..... | 28 |
| 六、股份变动及股东情况 | 38 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 38 |
| 八、公司治理..... | 45 |
| 九、内部控制..... | 49 |
| 十、财务报告..... | 51 |
| 十一、备查文件目录 | 124 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 公司、本公司、通程控股 | 指 | 长沙通程控股股份有限公司 |
| 通程集团、控股股东 | 指 | 长沙通程实业集团有限公司 |
| 通程广场置业 | 指 | 长沙通程国际广场置业发展有限公司 |
| 通程典当 | 指 | 湖南通程典当有限责任公司 |
| 麓山酒店 | 指 | 长沙通程麓山大酒店有限公司 |
| 通程酒管公司 | 指 | 长沙通程国际酒店管理有限责任公司 |
| 长沙银行 | 指 | 长沙银行股份有限公司 |
| A 股 | 指 | 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中“七、公司未来发展的展望—公司面临的风险和应对措施”部分内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------|
| 首次注册 | 1996 年 08 月 10 日 | 湖南省长沙市 | 430000000030448 | 4301111838004990 | 183800499 |
| 报告期末注册 | 2012 年 09 月 26 日 | 湖南省长沙市 | 430000000030448 | 4301111838004990 | 183800499 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---|---------|---------|
| 民生证券有限责任公司 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 | 王旭、张治国 | 2013 年度 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,263,940,213.04 | 3,870,194,783.91 | 10.17% | 3,727,867,834.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 151,734,977.60 | 155,340,914.10 | -2.32% | 216,298,201.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,863,888.98 | 150,059,298.96 | -30.78% | 119,060,109.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 301,222,866.84 | 391,270,261.86 | -23.01% | 287,896,389.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2791 | 0.2858 | -2.34% | 0.5018 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2791 | 0.2858 | -2.34% | 0.5018 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.8% | 9.37% | -0.57% | 16.42% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 3,814,944,614.75 | 3,707,390,220.26 | 2.9% | 3,569,474,769.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,773,358,464.07 | 1,675,981,751.97 | 5.81% | 1,611,237,947.07 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -317,595.07 | -199,147.52 | 124,668,104.06 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | 6,780,000.00 | 2,926,526.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,643,164.00 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 44,793,530.42 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,839,689.52 | 680,135.50 | 2,375,724.08 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 15,784,955.35 | 1,817,437.44 | 32,245,010.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 302,744.90 | 161,935.40 | 487,252.11 | |
| 合计 | 47,871,088.62 | 5,281,615.14 | 97,238,091.62 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年,在国家经济转型升级、增长方式转变的大背景下,面对不可阻挡的网购全覆盖、以及消费的理性回归等因素影响的持续,零售业增速放缓,高端服务业在完成转型调整之前所受冲击依然存在,特别是叠加移动互联网技术飞速发展所带来的支付技术的创新,传统实体零售企业全面“告急”,不得不加快思变、转型的步伐,纷纷进行全渠道探索和O2O布局。

面对两大主业板块受多重不利因素影响的严峻形势,公司管理层带着清醒的认识,直面困难,带领全员深入推进管理转型,顽强推动经营创新和专业提升,在经营和管理上都取得一定的收效,实现了既定的目标。

(一) 管理实效

1、坚持以管理转型为主线,推进了全员在转型变革中的认识提高和统一,保持了良好的运行秩序。

2、加强规范化和量化管理,成本控制、风险控制成效明显。全年公司数据化、标准化、规范化管理水平有提高,公司总部职能部门和各经营单位都在加强风控体系建设、推进精细化管理、强化“四单”管理等方面采取了一系列措施。合理改善支付,公司的信用能力和信用影响力进一步增强,利用公司信用支付的刚性规定和诚信要求,在争取供应商更好的政策、更优化的商品结构安排和品种安排、更优先的时序时段安排、更合理的批次安排、更便捷的换退处置、更大的扣率方面取得突破性收获。

3、管理制度和管理模式的创新尝试在一些局部初见成效。对公司的物业管理和投资审计两大职能进行了管理模式上的变革,产生了显著效果,投资成本控制和 management 效果显著改进,特别是从可研到操作建立了一整套数据化、标准化管理模式。法务审计和物业管理联动参与、交叉监督、各司其职的工作流程在很大程度上不只是控制了风险,更优化了管理模式,也有利于提高整个专业体系化作业水平。物业管理开始由过去的消耗型、服务性、外包型、分散型向经营型、专业型、集中型转变。推进制度变革,在经营部门进行新的经营模式探索,对超市实施经营管理目标责任制,从根本点入手,迅速打开了超市的被动局面,实现了减亏目标,也为公司全面推进经营管理制度的创新提供了可以借鉴的经验。

(二) 经营成果

报告期内,公司实现主营业务收入430,744.50万元,利润总额20,670.39万元,净利润151,73.50万元,营销收益率、可控费用率、员工收入增长等指标也均达到既定的目标。

报告期内,尽管酒店板块受特定的政策市场影响,收入下降较大,但在消化这个因素的情况下,公司依然实现整体收入的增长和利润总额与上年大体持平,表现了较强的市场能动性和抗风险能力。

报告期内,商业板块各业态坚持客观、理性面对市场,及时调整经营思路,采取积极的应对竞争措施,全面推行以“四单”管理为主的管理控制,将经营创新渗透到制度、模式和营销的各个环节。电器事业部进一步完善品类结构,控制品类品牌有效产品宽度,合同政策整体提升了0.5-1%,品类特价占比控制在15%;积极引进培育成长空间大、智能化、健康化家电,品牌联合营销形成常态化并在操作上逐步规范和完善,“大区部”模式在整体统筹、资源整合、协调作战上发挥了更迅速响应,快速解决问题的积极作用。自营能力进一步培育,商品销售能力进一步提升。苹果自营较上年提升63.4%,毛利上升64.92%。以“通程个性化特色服务”为主线,既实现了服务的主动性和个性化,也开发了新的利润增长点。营销创新走出了第一步,自媒体微信平台在锁定开发有效客户、精准营销、降低企划费用等方面初见成效,在积极整合厂家品牌资源、媒介资源、上游家装建材公司资源提升销售、扩大品牌影响力上也取得较为明显的突破。百货事业部拟定了大项目的五年规划及自营方案,对现有门店的项目按ABC进行分类管理;逐步推行经营管理目标责任制,在浏阳店和怀化店试行效果较好;依据市场变化和经营现状根据市场变化积极优化各门店品类结构和品牌结构,展开采购和招商专业体系建设工作,充分论证、精心准备,力保新开门店有效运营,怀化购物中心顺利开业,实现百货事业部新店开业日销售新高。

电子商务部积极探索区域电商经营管理模式、建立适应市场发展的全渠道营销的电子商务专业体系,平台的营销体系及盈利模式逐步清晰,与实体O2O互动营销逐步成熟。创新预付卡原有的营销管理及服务模式,逐步完善专管专营的集团预付卡管理体系,实现预付卡销售规模同比增长23%。

酒店板块以积极的心态面对形势，加快由政务接待向商务接待的转变，由奢华消费向俭朴消费的转变，由被动经营向主动经营的转变。正确评估内外环境，重新调整酒店板块发展定位及策略。

典当公司创新运营体系，打造连锁发展雏形，聚焦长沙市场，新增了河西、浏阳和雨花区三家分公司，完成了对长沙市场的全面布局，实现团队、制度、管理基本到位，形成了“1+1+3”的可复制连锁团队结构模型；在产品研发上坚持紧随市场速度变化，落实了供应商存货质押业务；在盈利模式创新上，新组建的咨询服务部不断摸索咨询业务发展新模式，开发了一定的投融资需求资源，打造了未来咨询业务发展的雏形。

二、主营业务分析

1、概述

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
|-------|------------------|------------------|---------|-----|
| 营业总收入 | 4,307,445,028.56 | 3,910,706,310.52 | 10.14% | (1) |
| 营业成本 | 3,428,338,611.87 | 2,998,429,550.25 | 14.34% | (2) |
| 管理费用 | 449,476,707.52 | 430,565,034.71 | 4.39% | (3) |
| 投资收益 | 56,441,862.44 | 10,504,536.30 | 437.31% | (4) |
| 营业外收入 | 19,918,340.30 | 8,305,892.08 | 139.81% | (5) |

(1) 营业收入本期数较上年同期数增加10.14% (绝对额增加39,673.87万元)，主要系本期公司零售业务收入增加所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增加14.34% (绝对额增加42,990.91万元)，主要系本期零售业销售规模增加所致。

(3) 管理费用本期数较上年同期数增加4.39% (绝对额增加1,891.17万元)，主要系租赁费上升所致。

(4) 投资收益本期数较上年同期数增加4.37倍 (绝对额增加4,593.73万元)，主要系本期取得委托贷款投资收益所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增加1.40倍 (绝对额增加1,161.24万元)，主要系本期核销无法支付的应付款项致使营业外收入增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用 不适用

2、收入

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 | 4,102,897,750.79 | 3,727,280,603.36 |
| 其他业务收入 | 161,042,462.25 | 142,914,180.55 |
| 利息收入 | 43,504,815.52 | 40,511,526.61 |
| 营业成本 | 3,428,338,611.87 | 2,997,702,543.73 |
| 利息支出 | 1,083,087.33 | 727,006.52 |

(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 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 3,287,158,802.43 | 2,910,440,167.40 |
| 旅游服务业 | 318,233,204.86 | 56,183,396.25 | 440,121,800.93 | 83,086,994.57 |
| 小 计 | 4,102,897,750.79 | 3,424,955,334.32 | 3,727,280,603.36 | 2,993,527,161.97 |

(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 | 4,102,897,750.79 | 3,424,955,334.32 | 3,727,280,603.36 | 2,993,527,161.97 |
| 小 计 | 4,102,897,750.79 | 3,424,955,334.32 | 3,727,280,603.36 | 2,993,527,161.97 |

(4) 其他业务收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|----------------|----------------|
| 连锁店服务收入 | 99,455,189.94 | 91,981,941.77 |
| 租金 | 57,783,936.81 | 46,277,940.78 |
| 餐饮 | 3,803,335.50 | 4,654,298.00 |
| 小 计 | 161,042,462.25 | 142,914,180.55 |

(5) 利息收入

| 项 目 | 本期数 | 上期同期数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 动产质押贷款利息收入 | 657,005.00 | 383,740.00 |
| 财产权利质押贷款利息收入 | 5,161,386.25 | 5,729,300.00 |
| 房地产抵押贷款利息收入 | 37,686,424.27 | 34,398,486.61 |
| 合 计 | 43,504,815.52 | 40,511,526.61 |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 28,903,207.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 0.68% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 长沙市晨泰电器有限公司 | 9,517,207.69 | 0.22% |
| 2 | 怀化英泰建设投资有限公司 | 8,500,000.00 | 0.2% |
| 3 | 株洲市佳诚实业有限公司 | 4,704,000.00 | 0.11% |
| 4 | 杨异华 | 3,232,000.00 | 0.08% |
| 5 | 东星建设工程集团有限公司 | 2,950,000.00 | 0.07% |

| | | | |
|----|----|---------------|-------|
| 合计 | -- | 28,903,207.69 | 0.68% |
|----|----|---------------|-------|

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|-------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 商贸业 | | 3,368,771,938.07 | 98.36% | 2,910,440,167.40 | 97.22% | 15.75% |
| 旅游服务业 | | 56,183,396.25 | 1.64% | 83,086,994.57 | 2.78% | -32.38% |

产品分类

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 684,926,971.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 27.09% |

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司(联采空调) | 307,400,636.00 | 12.16% |
| 2 | 青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司(长岳株益彩电) | 135,181,778.00 | 5.35% |
| 3 | 深圳创维-RGB 电子有限公司湖南分公司(长沙彩电) | 90,669,238.00 | 3.59% |
| 4 | 湖南美的制冷设备销售有限公司 | 79,015,063.00 | 3.12% |
| 5 | 博西家用电器(中国)有限公司(冰洗) | 72,660,256.97 | 2.87% |
| 合计 | -- | 684,926,971.97 | 27.09% |

4、费用

期间费用：

| 项目 | 单位：万元 | | | |
|------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 2013年 | 2012年 | 增减额 | 增减比例 |
| 销售费用 | 23,944.03 | 23,059.54 | 884.49 | 3.84% |
| 管理费用 | 44,947.67 | 43,056.50 | 1,891.17 | 4.39% |
| 财务费用 | 396.61 | 424.56 | -27.95 | -6.58% |

(1) 管理费用本期数较上年同期数增加4.39% (绝对额增加1,891.17万元)，主要系租赁费上升所致。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,029,356,372.72 | 4,565,763,794.29 | 10.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,728,133,505.88 | 4,174,493,532.43 | 13.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,222,866.84 | 391,270,261.86 | -23.01% |
| 投资活动现金流入小计 | 156,495,922.18 | 114,037,719.12 | 37.23% |
| 投资活动现金流出小计 | 131,446,564.59 | 337,109,530.34 | -61.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,049,357.59 | -223,071,811.22 | 111.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 443,765,000.00 | -50.42% |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,186,888.86 | 591,294,760.78 | -17.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,186,888.86 | -147,529,760.78 | -82.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57,085,335.57 | 20,668,689.86 | 176.19% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流量：

公司经营活动产生的现金流量净额为 30,122.29 万元，较上年同期 39,127.03 万元减少 9,004.74 万元，较上年同期减幅 23.01%，主要系公司调整供应商账期，增加支付供应商货款所致。

2、投资活动现金流量：

2013 年投资活动产生的现金净流量为 2,504.94 万元，与上年同期相比增加 24,812.12 万元，涨幅 111.23%，主要系上年公司对怀化英泰公司委托贷款 3 亿元，增加投资支付的现金所致。

3、筹资活动现金流量：

2013 年筹资活动现金净流量为 -26,918.69 万元，较上年同期减少 12,165.71 万元，主要系公司本年归还银行借款 19,500 万元及 2013 年实施 2012 年利润分配方案每 10 股派发现金红利 1 元，支付现金 5,435.83 万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 同期增减 (%) | 营业成本比上年 同期增减 (%) | 毛利率比上年同 期增减 (%) |
|-----|------|------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 商贸业 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 10.99% | 15.13% | 15.75% | -0.47% |
| 旅游服务业 | 318,233,204.86 | 56,183,396.25 | 82.35% | -27.69% | -32.38% | 1.23% |
| 利息收入 | 43,504,815.52 | | 100% | 7.39% | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 商贸业 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 10.99% | 15.13% | 15.75% | -0.47% |
| 旅游服务业 | 318,233,204.86 | 56,183,396.25 | 82.35% | -27.69% | -32.38% | 1.23% |
| 典当利息收入 | 43,504,815.52 | | 100% | 7.39% | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 湖南地区 | 4,146,402,566.31 | 3,424,955,334.32 | 17.4% | 10.05% | 14.41% | -3.15% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 1,095,359,573.56 | 28.71% | 974,250,833.64 | 26.28% | 2.43% | |
| 应收账款 | 14,500,836.99 | 0.38% | 25,287,251.15 | 0.68% | -0.3% | |
| 存货 | 405,411,334.73 | 10.63% | 294,051,107.76 | 7.93% | 2.7% | |
| 长期股权投资 | 109,718,202.80 | 2.88% | 109,718,202.80 | 2.96% | -0.08% | |
| 固定资产 | 1,212,505,156.43 | 31.78% | 1,315,258,045.89 | 35.48% | -3.7% | |
| 在建工程 | 6,160,890.71 | 0.16% | 1,608,000.00 | 0.04% | 0.12% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 5.77% | 301,000,000.00 | 8.12% | -2.35% | |

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 109,718,202.80 | 109,718,202.80 | 0% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 长沙银行股份有限公司 | 金融业 | 3.83% |
| 韶山光大村镇银行有限公司 | 金融业 | 6% |
| 通程国际计算机系统集成有限公司 | 计算机 | 10% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------|--------|------|
| 长沙银行股份有限公司 | 商业银行 | 20,400,000.00 | 17,000,000 | 5.45% | 88,588,256 | 3.83% | 106,518,202.80 | 11,554,989.90 | 长期股权投资 | 购买 |
| 韶山光大村镇银行有限公司 | 商业银行 | 3,000,000.00 | 3,000,000 | 6% | 3,000,000 | 6% | 3,000,000.00 | | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | | 23,400,000.00 | 20,000,000 | -- | 91,588,256 | -- | 109,518,202.80 | 11,554,989.90 | -- | -- |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|---|--------|------|---|--|
| 怀化英泰建设投资有限公司 | 否 | 20,000 | 15% | 1、借款人将英泰国际综合楼在建工程一至六层抵押给公司，并办理抵押登记及抵押变更登记；2、将英泰国际综合楼一至六层的应收账款（包括但不限于租金）质押给公司，并办理质押登记；3、由东星建设工程集团有限公司、谢永建、陈桃芳提供连带责任保证担保。 | 借款用于英泰国际综合楼在建工程的建设，以利该工程继续建设完毕，并如期交付承租方使用。 |
| 合计 | -- | 20,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | <p>2012年12月26日，公司与怀化英泰建设投资有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托建行河西支行贷款人民币30,000万元给怀化英泰。委托贷款期限为12个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为年利率15%。（具体内容详见2012年12月26日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司委托贷款公告》）。</p> <p>怀化英泰在本次委托贷款到期前向公司提出部分委托贷款展期申请。公司内部控制相关部门对怀化英泰进行了深入的实地调查，对其在建项目进度、财务状况、日常经营等情况进行了详细了解，对给予部分委托贷款展期的安全性和可行性进行了客观充分的评估和论证，并提请公司董事会进行审议。2013年12月23日，公司召开五届董事会第十五次会议，会议全票审议通过《关于对怀化英泰建设投资有限公司部分委托贷款进行展期的议案》。公司本次对怀化英泰提供委托贷款的展期金额为人民币20,000万元，展期期限为6个月至2014年6月25日。其他基本条件维持不变，年利率维持15%不变，原担保抵押维持不变。在展期期限内怀化英泰可以提前还款。（具体内容详见2013年12月25日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于对怀化英泰部分委托贷款进行展期的公告》）</p> | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | <p>怀化英泰提供怀化英泰国际广场B区一至六楼房屋所有权进行抵押担保。经湖南新时代房地产评估咨询有限公司对英泰国际广场B区一至六楼房产进行资产评估，截止2013年12月17日，该项抵押资产净值为72,611.56万元，相对应公司此次委托贷款展期金额，其资产足额。公司内部控制部门对怀化英泰进行了必要的尽职调查，对给予部分委托贷款展期进行了审慎的分析论证，经过对怀化英泰的实地调研，详细了解怀化英泰的财务状况、信用纪录、资产质量、日常经营、在建项目等基本情况，认为怀化英泰目前经营情况正常，用于担保抵押的资产足额，并具有良好的升值空间。公司对该项委托贷款进行展期风险可控。</p> | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|----------|----|----|
| 1.新开和提质改造门店项目 | 是 | 30,000 | 13,006.98 | 3,897.73 | 13,006.98 | 100% | 2013年09月30日 | 8,365.94 | | 否 |
| 2.偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100% | 2011年06月01日 | | | 否 |
| 3.募集资金永久补充流动资金 | | | | 13,909.36 | 13,909.36 | | 2013年09月01日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 60,000 | 43,006.98 | 17,807.09 | 56,916.34 | -- | -- | 8,365.94 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 60,000 | 43,006.98 | 17,807.09 | 56,916.34 | -- | -- | 8,365.94 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 24 日审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司本着审慎认真的态度，认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前期市场调研、选址、方案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了募投项目投资进度。新开和提质改造门店项目的建设期由原 1 年调整到 2 年半。《长沙通程控股股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》刊登在 2012 年 12 月 24 日《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn 。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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，经公司第四届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”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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《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》(天健审〔2011〕2-191号)。截至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21,272.71万元，其中新开和提质改造门店项目投入5,172.71万元，偿还银行贷款16,100.00万元。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 | 适用 本期结余5,605.69。面对宏观经济环境及行业发展的变化，从维护公司和投资者利益的角度出发，公司在实施募投项目的商业拓展中，严格遵循投入产出相对应的原则，针对新的市场环境对募投项目进行了更为科学的论证，并在投入上加强了费用控制、监督和管理，有效的实施成本控制，进而形成了相关募投项目募集资金的结余。根据公司董事会及股东会决议，结余募集资金永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--|-------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 募集资金永久补充流动资金 | 新开和提质改造门店项目 | 7,152.35 | 7,152.35 | 7,152.35 | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 7,152.35 | 7,152.35 | 7,152.35 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | | | | | |
| 1.变更的原因。公司属商业零售行业，近几年来，受宏观经济环境影响，中国商业零售业从高速增长正逐步过渡到平稳增长阶段， | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>特别是新型商业经营业态的快速崛起，对商业零售业原有传统经营模式带来了巨大冲击，商业零售业的市场经济环境和竞争格局发生了较大变化。国家对房地产等相关行业的调控、家电产品国家补贴政策的逐渐退出、电子商务的快速发展、物业租金及人工成本不断上涨等因素，严重影响了实体门店的市场份额及盈利空间，其中，对电器连锁实体门店的影响 尤为突出。面对宏观经济环境及行业发展的变化，从维护公司和投资者利益的角度出发，公司在实施募投项目的商业拓展中，严格遵循投入产出相对应的原则，针对新的市场环境对募投项目进行了更为科学的论证，并在投入上加强了费用控制、监督和管理，有效的实施成本控制，进而形成了相关募投项目募集资金的节余。面对宏观经济环境及行业发展的变化，公司也需要进行业态的调整创新和主营业务的转型升级，寻求新的利润增长点。因此，公司决定暂缓对新开电器连锁门店和对原有电器连锁门店提质改造项目的投入，将尚未使用的募集资金连同节余募集资金一并用于永久补充流动资金。充足的流动资金可以为公司不断做大做强主业、加快传统业务转型升级等提供有效保障。</p> <p>2. 决策程序。通程控股本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，公司已履行了必要的决策和审批程序。</p> <p>3. 变更的具体情况。公司将项目部分募集资金以及节余募集资金 13,909.36(含利息净收入 1,151.32 元) 永久补充流动资金。</p> <p>4. 信息披露情况。公司已在交易所等法定渠道进行了披露。</p> |
| 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 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长沙通程国际广场置业发展有限公司 | 子公司 | 酒店业 | 旅游酒店及餐饮 | 9,000 | 468,164,400.26 | 406,863,168.12 | 136,123,287.47 | 23,487,542.82 | 20,479,427.64 |
| 长沙通程电梯有限公司 | 子公司 | 商业 | 电梯销售 | 150 | 1,318,822.46 | 1,315,389.72 | 240,000.00 | -230,750.03 | -236,753.99 |
| 湖南通程典当有限责任公司 | 子公司 | 典当业 | 典当 | 15,000 | 240,548,607.88 | 238,341,358.49 | 43,504,815.52 | 33,261,407.15 | 25,217,596.45 |
| 长沙通程龙腾投资发展有限公司 | 子公司 | 酒店业 | 旅游酒店及餐饮 | 7,000 | 452,587,376.70 | -98,993,915.24 | 68,619,476.57 | -48,061,141.70 | -47,676,279.32 |
| 长沙通程国际酒店管理有限责任公司 | 子公司 | 酒店业 | 旅游酒店及餐饮 | 300 | 4,716,433.78 | 4,490,732.17 | 1,618,353.22 | 46,236.50 | 99,606.67 |
| 长沙通程麓山大酒店有限公司 | 子公司 | 酒店业 | 旅游酒店及餐饮 | 5,000 | 175,233,285.41 | 165,864,844.05 | 47,635,903.50 | 4,265,023.77 | 3,142,760.37 |
| 湖南通程投资有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产 | 10,000 | 100,005,085.60 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

主要子公司、参股公司情况说明

公司主要子公、参股公司报告期与上一年度经营业绩未发生重大变化。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------|----------------|----------------|-------------|
| 湖南通程投资有限公司 | 为更加完善公司多元化产业布局 | 出资设立 | 本报告期无影响 |

六、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）公司面临的发展形势

1、2014年的宏观形势和市场特点

（1）国际经济环境的主流性影响会日益增强。经济无国界的当今是大交流、大共享的时代，国家的经济受国际经济环境和国际要素的影响，产业转移、投资转移、规则（律）约束、增长限制、汇率变化、危机释放、技术进步、技术封锁等国际经济的主流性要素将极大地影响国内经济结构和传统依存方式，过去的增长方式、增长模式、增长速度，特别是经营发展方式（以房地产业为代表的高投入、大规模、高增长）和传统依存方式，都会受到国际经济主流要素的冲击和影响，必将面临改变。

（2）党的十八大以来新政开辟的新局新趋势，将真正激活理性市场良性发展的要求，有效节制社会经济结构的失衡发展。中央新政的核心内容之一是转型发展、稳健增长，将促进大服务业特别是生产性服务业的优先发展；深化改革、改善民生，也将促进零售业的发展，促进理性竞争。

（3）市场规则、技术规则支配经营效果的作用会日益放大，规范、规模、专业竞争的手段将成为竞争的主要依持。

面对依然错综复杂、深层次矛盾日益凸显的宏观形势，支撑经济发展的要素条件发生着深刻变化，处于结构调整和增长速度换档期的国内经济，下行压力依然较大。一方面，公司所处的商业零售和酒店服务业有赖于经济发展和消费者信心，而经济增速放缓，加之消费的理性回归所产生的长效引导，在一定程度上将抑制部分消费需求。另一方面，新政对于大服务业在国民经济中的发展定位，以及理性市场的真正回归后市场规则、技术规则作用的日益加大，又将有效节制失衡发展和无序竞争，为保持清醒认识和规范经营的企业提供了极大的增长空间。

2、行业竞争格局和发展趋势

从行业来看，实体零售企业全面“告急”：消费市场格局出现较大变化，实体零售企业要素成本压力持续上升，电子商务几乎颠覆了人们以往的消费方式，消费者不再忠诚于某一个渠道，而是交错出现在实体店、网店、移动商店和社交商店等各种端口，零售商的全渠道化成为一种主流选择，电子商务技术带来的新一轮零售革命正向纵深发展。

从区域发展来看，区域内业态细分正成为一个重要趋势，多元化经营模式创新、多业态经营模式创新和多种经营方式创新成为一种常态；省会长沙主城区商圈布局总体稳定，各商圈外来和本地商家竞争异常激烈，租赁单价急剧上升，同时随着城市扩张和旧城改造，长沙边缘新商圈迅速崛起，新商业不断涌现，新商圈物业争夺白热化；二、三、四级城市逐步依次成为众商家深入和争夺的目标。

（二）公司的发展战略：

面对经济增速放缓、市场竞争加剧、行业面临转型的宏观形势和市场环境，公司将以立足市场为支点，调整优化定位；以改善经营为中心，确保提质增效；以可持续发展为根本，加大夯实基础的投入和力度；以深化转型为抓手，突破性提升核心竞争力。

商业板块：秉承“服务社会”的宗旨，按“大商业”的发展思路，从绿色消费、节能消费、文化消费、旅游消费、信息消费、养老消费、康复消费等方面完善品类经营，从满足区域居民消费需求角度出发进行业态设计和价值构建，从供应链上游和下游优化资源配置，积极寻找热点商机，在变革中壮大自己。同时，在全面优化现有实体门店的基础上，通过电子商务技术的推广应用、供应链物流体系的建设、“通程特色”个性化服务体系来打造核心竞争力，并逐步建立起公司在研发、商品、服务、营销上的领先优势；有计划、有重点、有秩序持续积极拓展省内商业网点，积极整合“爱尚通程”网上商城，按以“线下为主线为辅”OTO全渠道发展模式推进，逐步提高公司的省内市场份额；按专业经营要求在统一的多业态运营平台上强化百货、电器、超市、网上商城四个基本业态，并初步根据市场需求和竞争要求开发黄金珠宝、电器乡镇特许加盟、餐饮自营、院线自建等细分连锁业态；不断改善上游客户服务质量，针对目标消费群体开展精细化、个性化和精准化营销，提高顾客满意度和市场美誉度；逐步通过在线交易尝试跨区域运营，成为区域领先的多业态综合零售OTO运营服务商。

酒店板块：着力进行现有酒店定位及产品结构的适应性调整及经营创新，提升盈利能力。依托现有资源，在完善体系化功能的基础上，逐步向酒店品牌化、连锁化、专业化方向发展。

综合投资板块：以积极拓展、稳健做强典当公司为基础，充分利用集团公司的资源优势，以市场发展为核心，以特色经营为策略，以多元结构为根本，以风控前置为保障，通过创新满足客户需求的投融资产品，打造专业化、个性化的综合金

融服务平台。

（三）新年度目标及经营计划

1、2014年的基本任务指标：

（1）管理指标：管理转型和专业提升有突破性进展；在管理制度和管理模式创新变革上能在更大的面和更广的领域展开；专业提升在队伍的精强、专业操作体系、专业执行保障体系上有实质的改善和提升。

（2）经营指标：实现销售收入比2013年增长100%、利润与2013年持平的目标。

2、为达成新年目标，2014年重点将从以下几个方面展开工作：

（1）深度推进管理转型，加强专业提质建设，切实着眼于管理制度和模式的创新和破立。

（2）深入地引领经营创新。确立以经营为主导的价值观，完善与之配套的管理和执行体系；改变旧的思维和管理模式，转变为以经营意识、专业经营能力的提高，经营实践的作为为主要目标的思维模式和管理实践；以准确的市场定位、优化的商品结构、适应市场的出品和服务、适时的合理调整为经营和管理工作的靶心。

（3）加大结构调整和项目投入力度，对经营结构和资产结构进行果断的调整，新建物流中心，把设施建设与运营管理结合起来。

围绕这三个重点，公司各板块、各部门将做好以下工作：

商业板块：

电器事业部：

1）强化商品专业体系建设，巩固现有优势品类，自主经营能力提升持续取得成果。一是按照市场需求优化现有商品结构、降低采购成本、强化门店现场销售，二是在风险可控的前提下有效推进传统家电单品、供应商全买断商品采购模式的操作。

2）优化门店质量结构，坚持单店经营质量提升不放松。巩固长沙市内门店的市场控制能力、盈利能力，提高对全省的市场辐射力和影响力，加强各区部资源整合能力和营销自主创新能力，

3）创新突破营销模式，开辟自媒体平台的建设，逐步掌握营销推广的主动权，

4）加快物流、售后体系建设。年内借助物流基地的启用实现新物流体系的运行，实现物流运营效率的提升。

百货事业部：

1）按照“锁定二三级城市，积极拓展省内市场”的发展策略，从购物中心整体运营的角度加强招商和采购部门的商品（功能项目）研发能力、市场开拓能力，

2）建立各类项目物业开发标准和模型，突破联盟品牌的开发，在自营能力提升上精选项目尝试以物业入股的联营模式和餐饮、黄金珠宝等类别的自营，实现经营上的创新。

3）科学实施门店调整，进一步明确各个门店的精准定位概念，打造个性的、特色的卖场，并增设亮点特色配套服务，在营销上加强与顾客之间的互动，进一步推动销售和经营质量的提升。

酒店板块：

根据酒店市场发展趋势和公司酒店产业的现状，立足现有酒店创新经营管理，努力降低市场和政策带来的影响，着力提升盈利能力。

1) 以立足市场为支点，调整优化市场定位

重新细分酒店市场，梳理酒店客源结构，明确酒店目标市场，将以政务市场为主转向以商务市场、大众消费市场为主，将以高档商务消费为主转向以理性消费为主。

2) 以改善经营为中心，力争恢复经营增势

树立以经营为主导的价值观，以经营成果和能力的提高为目标，一切工作都要服从、服务于有效的经营增长和增值，以经营成果和能力来评价人、考核人、任用人，以此来推动酒店经营创新。一是优化调整市场定位，针对细分市场做深做透。从客户需求的分析调研，营销模式与渠道的创新，客户关系的维护管理等方面，打破传统的思维习惯，用系统性思维，建立适应性的客户管理体系；二是针对酒店物业空间做活做足。一方面，立足酒店自营项目，提高客房出租率、餐饮入座率，实

现坪效的提高。另一方面，立足酒店其他物业，通过招商、招租提高物业的使用率来创收；三是从制度、模式创新入手，推动酒店的出品创新，把酒店的出品做专做精；四是进一步夯实标准化、规范化的基础上，进行服务项目、服务模式的创新，把服务做出个性、做出特色。

综合投资板块：

典当公司以“品牌带动、产品促动、创新驱动、全员联动”为落脚点，以“战略布局，稳健发展”为工作目标，坚持稳中求进。优化连锁模式发挥规模效应；发挥品牌优势突破营销目标市场培育；创新丰富产品，提升精细化服务水准；优化风控机制确保稳健运营。新增1-2家分公司，全力打好地级市门店发展第一枪。在此基础上，着手综合投资板块发展规划的研究和投、融资领域的稳健探索。

电子商务：

以爱尚通程B2C商城为平台载体，进行线上与线下、区域电商平台与综合电商平台多方位延伸。进行线上线下O2O互动互助及全国区域电商联盟平台合作，充分共享商品资源与营销渠道；同步尝试电商自有品牌的营销与网络渠道的拓展，从单品销售分析了解市场容量与客户属性，进而挖掘目标市场的相对空白点，迅速切入自有品牌并占据市场一定的市场份额；从网络自有品牌的培育、物流配送的完善与丰富、本地服务型产品及湖湘特色产品开发、与实体店的O2O模式的打造等方面提升电商平台的核心竞争力。

（四）年度重大投资计划、资金需求及资金来源

2014年计划投入5-6亿元，加强基础设施、战略网点、物流中心建设。拟通过自有资金和间接融资来完成。

（五）公司面临的主要风险和应对措施

1、宏观经济环境及政策因素

经济增长速度放缓，对消费者可支配收入水平、收入结构以及消费信心影响；消费理性回归，在一个时期对公司酒店板块的持续影响。对此，公司将根据市场变化和实际需要，对公司的发展战略及业态定位作适当调整；酒店板块针对消费趋势及客户群的变化，加快进行酒店定位、经营思路、产品结构的适应性调整。

2、市场竞争格局及行业变革风险

市场同质化竞争逐年加剧；服务业经营要素成本上涨压力升级；特别是新技术手段对传统实体零售业的快速侵蚀所带来的行业转型、变革，都是公司面临的严峻挑战。公司将以管理转型的深入来推动经营模式的创新和制度创新；通过精细化管理，降耗挖潜，强化预算管控；商业板块整合线上线下的资源实现联动，加快O2O平台的落地，实现人流、商流、物流、资金流、信息流等的闭环；集合公司资源，加大综合投资板块的研发和探索力度，形成新的利润增长点，提升公司的核心竞争力。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

本期公司出资设立湖南通程投资有限公司，于2013年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为431000000059227的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元，公司出资100,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行了公司利润分配政策，实际利润分配符合《公司章程》中有关现金分红政策的规定，公司报告期内

也未对利润分配政策进行变更和调整。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

- 1、2011年度利润分配方案：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），共计派发现金90,597,109元。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。该次利润分配方案于2012年6月15日召开的2011年度股东大会审议通过。2012年8月8日实施完毕。
- 2、2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。该次利润分配方案于2013年6月14日召开的2012年度股东大会审议通过。2012年8月9日实施完毕。
- 3、2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 54,358,265.50 | 151,734,977.60 | 35.82% |
| 2012年 | 54,358,265.50 | 155,340,914.10 | 34.99% |
| 2011年 | 90,597,109.20 | 216,298,201.34 | 41.89% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|-------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 543,582,655 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 54,358,265.50 |
| 可分配利润（元） | 151,734,977.60 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |

| |
|---|
| 现金分红政策: |
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2013 年度利润分配预案: 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数向全体股东每 10 股拟派发现金股利 1 元人民币 (含税), 拟不进行资本公积金转增股本。 |

十一、社会责任情况

2013年,公司在稳健拓展经营的同时也积极履行企业公民的责任,公司秉承一贯的诚信、规范、安全的经营与服务理念,积极投身社会公益活动,服务社会,创造文化,努力提高企业经营附加值。2013年公司继续积极投身城市文明创建活动。公司各经营门店积极主动参与所在城市的文明城市、卫生城市、社会管理先进城市等城市创建活动,在立足岗位、立足本职争做创建表率与示范的同时,还组织员工走进社区和基层,开展志愿者服务、学雷锋等公益活动,用良好的企业文明、职业文明促进社区文明、城市文明和社会文明。报告期内,公司和多个门店被评为创建工作先进单位;其次公司积极响应政府开展的“资源节约型、环境友好型”社会建设活动,实施节能降耗目标责任管理。报告期内,公司能耗控制较上年有了很大幅度的提升;再次报告期内,公司积极参加公益活动以及慈善、福利事业。今年四川雅安芦山地震后,公司组织各单位和广大员工积极捐款捐物,组织慈善祈福歌友会,接灾区小朋友来长沙过六一,并安排有子女的员工为小朋友进行一对一情感疏导。公司积极参与了赈灾、助残、帮困、环保等多项公益活动,爱心销售农村积压的蔬菜和山药,组织党员去贫困山区爱心助学,进社区进行“3·15”消费维权知识宣讲,在寒暑假培训小导购员,积极推动“地球一小时”等。此外,还继续推动酒店取消“七小件”、以旧换新(旧瓶、旧书、旧报等)等环保活动,并先后为教育、医疗、体育、市政工程、见义勇为基金会、帮助下岗职工再就业等社会公益事业提供赞助;最后,公司推承依法规范诚信经营。公司善待股东、善待供应商、善待消费者、善待员工、善待社会,努力做守法的企业公民。公司按照《公司法》、《证券法》及有关监管要求,致力于健全公司治理结构,不断完善内控体系建设,坚持走阳光正道,依法依规运作,重视对股东的稳定合理回报。公司一直崇尚平等互惠、大赢在德、长胜在道的原则,与合作伙伴共同成长、共同发展。公司近年来大力推进管理转型战略,建立客户关系管理平台,致力于服务创新,为消费者提供个性化的服务。公司坚持职业化、专业化建设,把对员工的关心落实到运用严格手段使之形成辩证思维、职业操守和专业技能的养成。2013年,公司和多个子公司被评为重合同守信用单位、文明单位、纳税A级单位、“最佳企业公民”、诚信经营示范店、消费者信得过单位等。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|------------------|-------|---------|-------|--------------|----------|-----------|----------|
| 长沙通程实业(集团)有限公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 往来款 | 否 | -27.75 | 14.58 | -13.17 |
| 长沙通程国际广场置业发展有限公司 | 控股子公司 | 应收关联方债权 | 子公司借款 | 否 | 4,500 | 6,300 | 800 |
| 长沙通程龙腾投资发展有限公司 | 控股子公司 | 应收关联方债权 | 子公司借款 | 否 | 52,100 | 54,000 | 53,800 |

四、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------|----------|--------|------|-------------|
| 通程星沙商业广场房屋所有权及土地使用权 | 中国工商银行长沙市汇通支行 | 2004年09月06日 | 12,176.83 | 41,193 | 湖南建业房地产评估经纪有限公司 | 2012年07月30日 | 公允价值 | 21,000 | 否 | | |
| 长沙市劳动路260号的房屋所有权及土地使用权 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 2009年03月09日 | 4,713.99 | 22,528.72 | 湖南岳阳友朋资产评估有限公司 | 2009年02月28日 | 公允价值 | 15,000 | 否 | | |
| 同升湖通程山庄酒店房屋所有权及土地使用权 | 中国建设银行长沙市河西支行 | 2007年10月10日 | 14,580.27 | 38,282.88 | 湖南力源土地房地产估计咨询有限公司 | 2007年09月30日 | 公允价值 | 25,000 | 否 | | |
| 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 | 中国建设银行长沙市河西支行 | 2007年10月10日 | 23,810.94 | 35,655 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 2007年09月30日 | 公允价值 | 20,000 | 否 | | |
| 通程麓山商业广场房屋所有权及土地使用权 | 中国银行湖南省分行营业部 | 2012年08月06日 | 13,930.07 | 63,187 | 湖南恒基房地产土地评估有限公司(2012.第166号) | 2012年09月30日 | 公允价值 | 24,300 | 否 | | |
| 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 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 2011年08月08日 | 33,928.87 | 33,018 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 2010年03月30日 | 公允价值 | 19,800 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|--|--------|-----------------|------------------|------|--------|---|--|--|
| 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 | 交通银行股份有限公司营业部分行 | 2010 年 03 月 04 日 | | 15,534 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 2010 年 03 月 30 日 | 公允价值 | 9,800 | 否 | | |
| 长沙通程国际广场置业发展有限公司负 201、301 等 13 套房屋所有权及土地使用权 | 长沙银行股份有限公司汇丰支行 | 2010 年 04 月 28 日 | | 21,222 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 2010 年 03 月 30 日 | 公允价值 | 10,000 | 否 | | |
| 长沙通程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 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 2013 年 10 月 10 日 | | 26,535 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 2012 年 05 月 30 日 | 公允价值 | 16,000 | 否 | | |
| 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 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 2012 年 06 月 12 日 | | 9,548 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 2012 年 05 月 30 日 | 公允价值 | 7,000 | 否 | | |

五、承诺事项履行情况

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------|--------------|--|------------------|------|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 长沙通程实业集团有限公司 | 1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、关于关联交易承诺：通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联 | 2010 年 06 月 30 日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|---------------------------------|-----|
| | | 交易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制的子公司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的利益。 | | | |
| | 本公司 | 公司对 2012 年-2014 年股东回报规划承诺：公司当年税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司在 2012-2014 年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，同时，公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。 | 2012 年 08 月 08 日 | 2012 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 | 履行中 |
| | 本公司 | 严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交所等有关法律法规的规定，不利用内幕信息买卖公司股票，不向其他人提前泄露内幕信息，严格遵守股票买卖的限制性规定，及时履行信息披露义务。 | 2011 年 05 月 20 日 | 长期有效 | 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一划（如有） | 截止报告期末，公司不存在违反承诺的事项发生。公司对中小股东的其他承诺均正常履行中，不存在应完成而未完成的情况。 | | | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 18 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李剑 张恩学 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司需聘请独立审计机构对公司年度内部控制体系建设情况进行审计。现由公司董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。年度报酬为不超过人民币10万元。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

七、其他重大事项的说明

根据市场环境的变化和公司关于推动管理转型思路的指导下，公司在商业拓展的过程中本着投入产出相对应的原则，对投资项目进行了更为科学和严谨的评估分析，从维护公司利益和保护投资人的角度出发，在相关项目的实施过程中有所取舍，对原募集资金投入项目进行了适度调整。为降低募集资金风险，提高募集资金使用效率，因此公司决定变更部分募集资金用途及节余资金永久补充流动资金。该事项于2013年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com予以披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-----------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 292,672 | 0.05% | | | | | | 292,672 | 0.05% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 292,672 | 0% | | | | | | 292,672 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 292,672 | 0.05% | | | | | | 292,672 | 0.05% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 543,289,983 | 99.95% | | | | | | 543,289,983 | 99.95% |
| 1、人民币普通股 | 543,289,983 | 99.95% | | | | | | 543,289,983 | 99.95% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 543,582,655 | 100% | | | | | | 543,582,655 | 100% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2011 年 04 月 12 日 | 5.69 | 101,969,236 | 2011 年 04 月 28 日 | 101,969,236 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

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。经深圳证交所同意，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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 37,741 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 36,007 | | |
|-------------------------|---------|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 长沙通程实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 45.11% | 245,226,284 | | | | 质押 | 154,800,000 |
| 朱小妹 | 境内自然人 | 1.53% | 8,324,106 | | | | | |
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 国有法人 | 1.34% | 7,305,090 | | | | | |
| 湖南星电实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 5,887,499 | | | | | |
| 李志鹤 | 境内自然人 | 0.87% | 4,707,585 | | | | | |
| 长沙水业投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 3,748,290 | | | | | |
| 丁碧霞 | 境内自然人 | 0.62% | 3,349,707 | | | | | |

| 李裕婷 | 境内自然人 | 0.55% | 2,988,365 | | | | |
|--|---|--------|-----------|--|--|--|--|
| 长沙市湘坤房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 2,700,000 | | | | |
| 李怡名 | 境内自然人 | 0.39% | 2,116,600 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 长沙通程实业（集团）有限公司 | 245,226,284 | 人民币普通股 | | | | | |
| 朱小妹 | 8,324,106 | 人民币普通股 | | | | | |
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 7,305,090 | 人民币普通股 | | | | | |
| 湖南星电实业集团股份有限公司 | 5,887,499 | 人民币普通股 | | | | | |
| 李志鹤 | 4,707,585 | 人民币普通股 | | | | | |
| 长沙水业投资管理有限公司 | 3,748,290 | 人民币普通股 | | | | | |
| 丁碧霞 | 3,349,707 | 人民币普通股 | | | | | |
| 李裕婷 | 2,988,365 | 人民币普通股 | | | | | |
| 长沙市湘坤房地产有限公司 | 2,700,000 | 人民币普通股 | | | | | |
| 李怡名 | 2,116,600 | 人民币普通股 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动关系未知。 | | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司前十名股东有一名参与约定购回式证券交易的股东，股东名称为光大证券股份有限公司约定购回专用帐户，股份持有者为长沙市湘坤房地产有限公司，涉及约定购回的初始交易股份数量为2700000股。报告期内其购回交易所涉股份数量为0股，比例为0。截止报告期末，其持有公司股份数量2700000股，占公司股份总额的0.5%。

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------------|
| 长沙通程实业集团有限公司 | 周兆达 | 1994年10月10日 | 18389133-5 | 人民币壹亿元整 | 商业批发和零售、酒店经营与管理、实业投 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|---------|
| | | | | | 资、物业管理等 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 公司资产总额 429971.72 万元，负债总额 294325.68 万元，净资产 135646.05 万元，营业收入 430744.50 万元，利润总额 17952.79 万元，净利润 11812.16 万元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内控股股东未控股和参股其他境内外上市公司 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

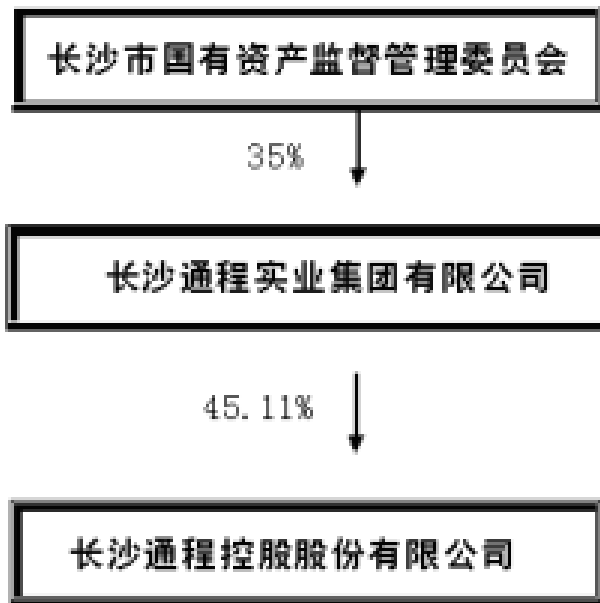
法人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 周兆达 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 62 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 330,068 | | | 330,068 |
| 周拥泽 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 郭虎清 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 6,408 | | | 6,408 |
| 柳植 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 29,684 | | | 29,684 |
| 杨格艺 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 章棉水 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 10,920 | | | 10,920 |
| 鲁应时 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 潘定衢 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 吴兰君 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 唐建成 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 罗治国 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 陶青 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | 120 | | | 120 |
| 舒涛 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 刘欢 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| 李晞 | 财务总监 | 现任 | 女 | 43 | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|-------------|---------|---|---|---------|
| | | | | | 2012年06月15日 | 2015年06月15日 | | | | |
| | | | | | | 2015年06月15日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 377,200 | 0 | 0 | 377,200 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事主要工作经历情况：

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

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

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

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

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

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。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程龙腾投资有限公司监事会主席。

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

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

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

2、公司监事主要工作经历情况：

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

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

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

刘欢女士：大学文化，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监事、法审部副经

理。长沙通程国际广场置业发展有限公司监事。

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

3、公司高级管理人员主要工作经历情况：

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

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

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

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

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

李晞女士：大学文化，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。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据《公司章程》、《长沙通程控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员

薪酬考核办法》有关规定确定。其中公司董事、监事的的薪酬标准由公司股东大会确定，公司高级管理人员薪酬标准由公司董事会确定，具体由公司董事会和薪酬考核委员会对其分管的主要业务进行年终综合评估确定。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

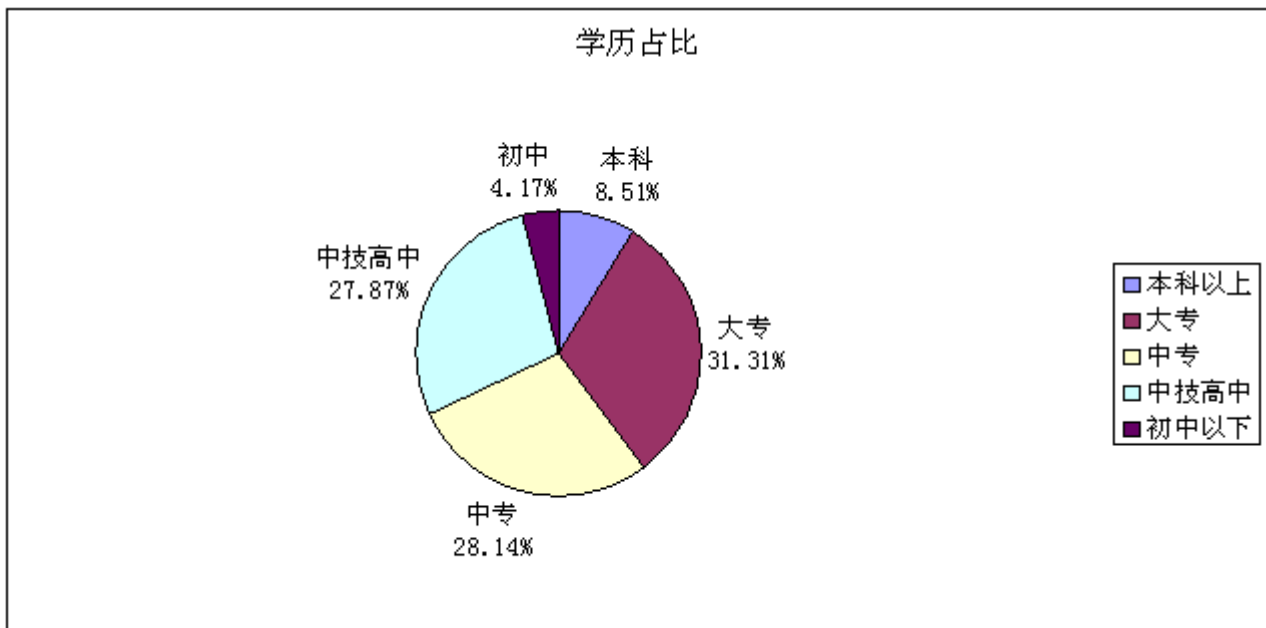
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

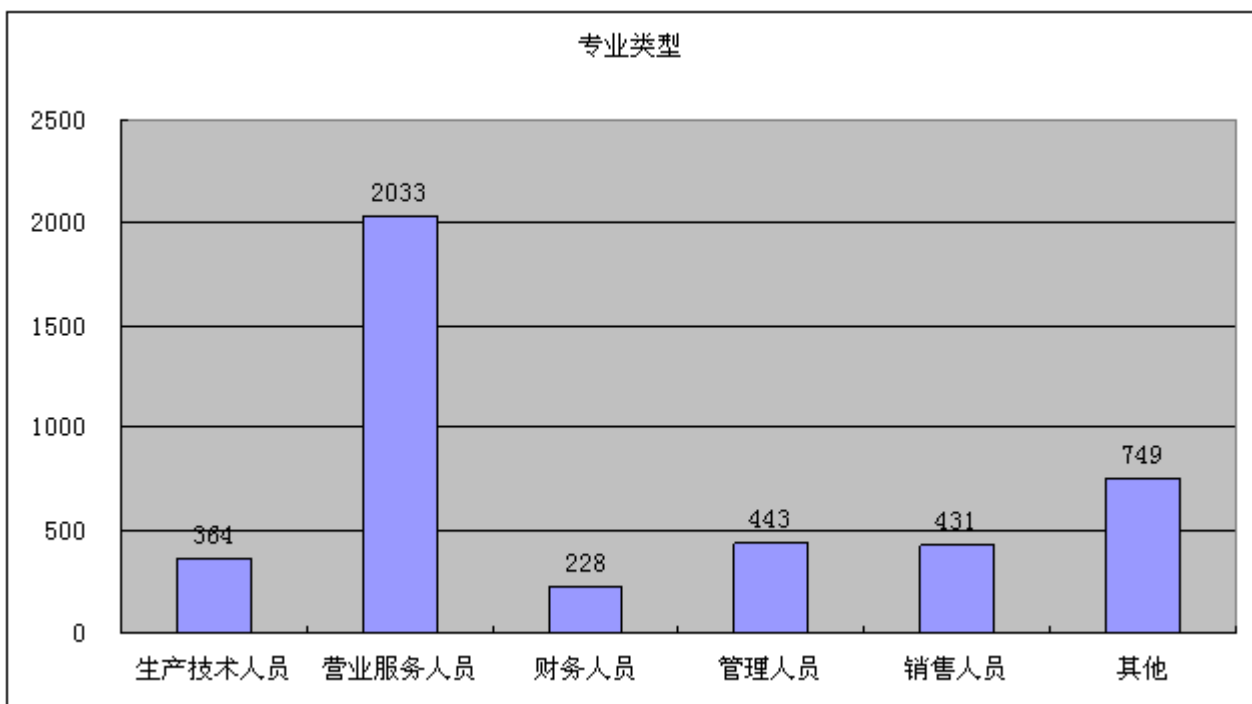
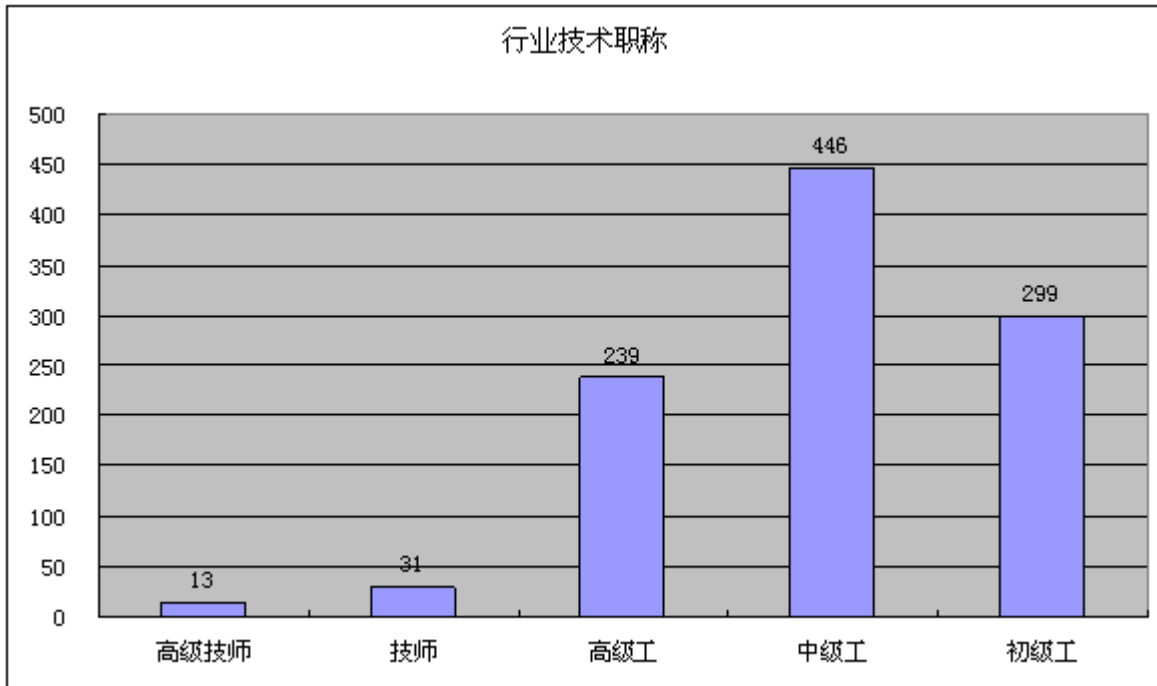
五、公司员工情况

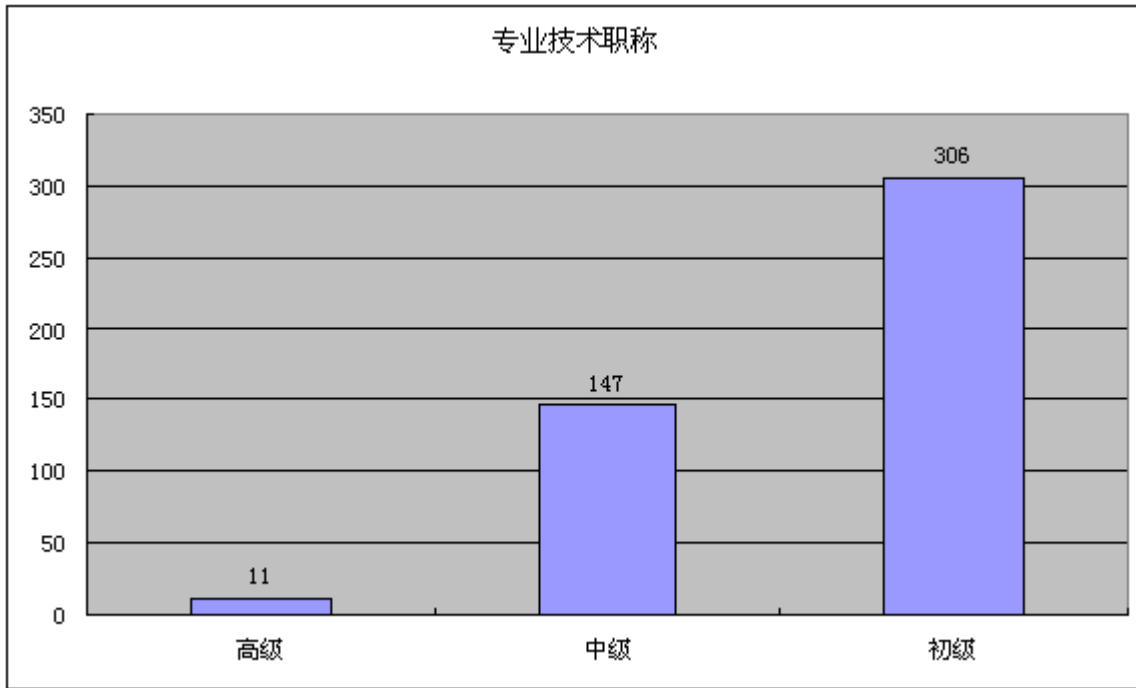
2014 年 12 月 31 日员工人数 4247 人

| 学历 | 受教育程度 | | 专业类型 | 专业构成 | | 行业技术职务 | | | 专业技术职称 | | |
|------|-------|------------|--------|------|------------|--------|------|------------|--------|-----|------------|
| | 人数 | 占职工总人数 (%) | | 人数 | 占职工总人数 (%) | 行业技术职务 | 人数 | 占职工总人数 (%) | 职称 | 人数 | 占职工总人数 (%) |
| 本科以上 | 361 | 8.51% | 生产技术人员 | 364 | 8.56% | 高级技师 | 13 | 0.31% | 高级 | 11 | 0.26% |
| 大专 | 1330 | 31.31% | 营业服务人员 | 2033 | 47.87% | 技师 | 31 | 0.72% | 中级 | 147 | 3.46% |
| 中专 | 1195 | 28.14% | 财务人员 | 228 | 5.36% | 高级工 | 239 | 5.62% | 初级 | 306 | 7.21% |
| 中技高中 | 1184 | 27.87% | 管理人员 | 443 | 10.42% | 中级工 | 446 | 10.49% | | | |
| 初中以下 | 177 | 4.17% | 销售人员 | 431 | 10.16% | 初级工 | 299 | 7.04% | | | |
| | | | 其他 | 749 | 17.63% | 退休人数 | 156 | | | | |
| 合计 | 4247 | | 合计 | 4247 | | 合计 | 1179 | | 合计 | 464 | |

具体图表列示如下：







第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《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，不断完善公司治理结构，保证了公司稳定、健康、规范的发展。截止报告期末，公司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，报告期内未发现公司治理存在明显的重大的缺陷。

1、报告期内，公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会、经营管理层运作规范，能严格按照《公司章程》及各议事规则的有关规定履行职责。公司董事、监事及高级管理人员能依法履行职责，认真执行股东大会决议，勤勉尽责。

2、报告期内，公司信息披露符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》的有关规定，全年信息披露均严格遵循了公平、公开、及时、真实的原则，未发生任何重大的遗漏和违规情形，整体情况良好。

3、报告期内，公司与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务等方面实现独立。公司与控股股东不存同业竞争，也未发生其他重大关联交易。截止报告期末控股股东未发生违规占用上市资金行为，公司也未向控股股东及其控制的企业提供任何担保。

4、为进一步完善公司治理，公司根据规范性文件夹的要求，报告期内公司对《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》进行了补充修订。目前公司治理的制度体系基本完善。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

截止报告期末，公司已制订了防范内幕交易的制度体系，其中包括《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司接待特定对象调研采访工作管理制度》、《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》等。

报告期内，公司及公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了防范内幕交易的相关制度体系，未出现违反上述制度的情况发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|--|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 06 月 14 日 | 1、审议《公司 2012 年年度报告》；2、审议《董事会 2012 年度工作报告》；3、审议《监事会 2012 年度工作报告》；4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2012 年 | 本次会议以占出席会议所有股东所持表决权的 100% 审议通过了全部议案。 | 2013 年 06 月 15 日 | 公告编号：2013-009；公告名称《长沙通程控股股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》；公告网站：www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 度利润分配预案》； 6、审议《关于修改公司章程的议案》； 7、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；8、审议《关于修改公司独立董事制度的议案》；9、审议《关于修改公司关联交易管理办法的议案》； 10、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------|------------------------------------|--|-------------|---|
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年11月15日 | 审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,493,380股，同意263,342,319股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.94%；反对151,061股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.06%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。（本次股东大会参加了现场投票和网络投票相结合的表决方式） | 2013年11月16日 | 公告编号：2013-024；公告名称《长沙通程控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站： www.cninfo.com.cn |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 鲁应时 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 潘定衢 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴兰君 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事均亲自参加了 2013 年历次董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，积极维护了公司及中小股东的利益。报告期内，董事会各专门委员会对公司战略规划制订和调整、经营管理活动、公司治理、内部控制、财务管理、规范运作、对外投资、关联交易及对外担保、会计师事务所工作评价、高管人员履职评价和薪酬考核等方面进行了专题讨论和研究，对提交公司董事会审议的相关重大事项，公司董事会专门委员会事前均进行了充分的科学的沟通和论证，并召开了专门会议进行审议。其中报告期内，公司战略与发展委员会召开专题会议审议了公司设立全资子公司以及变更募集资金投向等议案；公司提名委员会召开专题会议对公司新设全资子公司经营管理层的选聘进行了审议；公司审计委员会召开专门会议对公司财务状况以及公司财务审计机构的履职情况进行了审议；公司薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度工作评价与绩效进行了审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

2010年6月30日，公司控股股东长沙通程实业集团有限公司承诺：在作为公司控股股东期间，在中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。本承诺为长期有效承诺。截止报告期末，控股股东未出现违反上述承诺的事项发生。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已制定《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》，2013年度，公司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，在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬标准和支付符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》的要求。鉴于公司管理转型的要求和业务发展的需要，公司将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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，按照公司制定的内控建设实施方案及工作进度计划，继续进行内控体系的改进完善，持续深化管理转型，重点加强了公司总部各部门对经营单位的管控职能，使内部控制体系与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将进一步完善内部控制体系，强化内部控制日常监督工作，为公司未来长期稳定可持续发展保驾护航。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会声明： 1、按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2013 年内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 3、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司一直致力于内部控制体系的建立、细化和完善。随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，加强对子公司的监管，加强内部审计工作，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立内部控制评价报告主要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司自身内部控制制度和评价办法,遵循全面性、重要性、客观性原则,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2013 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|-------------------------------|--|
| 报告期末，公司未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 19 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《长沙通程控股股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》全文详见《巨潮资讯网》 www.cninfo.com |

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 我们认为，通程控股公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 19 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《长沙通程控股股份有限公司 2013 年内部控制审计报告》全文详见《巨潮资讯网》 www.cninfo.com |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制订了《长沙通程控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度对公司年报重大差错责任追究原则、认定标准、责任追究形式、责任追究程序等做了详细的规定。报告期内，公司年度报告及其他历次定期报告均不存在违反上述制度的情况发生。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2014）2-169 号 |
| 注册会计师姓名 | 李剑 张恩学 |

审计报告正文

长沙通程控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，通程控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通程控股公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,095,359,573.56 | 974,250,833.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,450,072.38 | 2,721,000.00 |
| 应收账款 | 14,500,836.99 | 25,287,251.15 |
| 预付款项 | 25,450,141.06 | 56,752,452.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,639,954.45 | 9,044,706.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 405,411,334.73 | 294,051,107.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 430,627,203.50 | 495,479,886.00 |
| 流动资产合计 | 1,984,439,116.67 | 1,857,587,237.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 109,718,202.80 | 109,718,202.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,212,505,156.43 | 1,315,258,045.89 |
| 在建工程 | 6,160,890.71 | 1,608,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 280,928,109.92 | 290,271,990.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 148,620,614.05 | 125,254,849.40 |
| 递延所得税资产 | 7,438,524.17 | 7,691,893.50 |
| 其他非流动资产 | 65,134,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,830,505,498.08 | 1,849,802,982.37 |
| 资产总计 | 3,814,944,614.75 | 3,707,390,220.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 301,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 904,340,000.00 | 717,345,000.00 |
| 应付账款 | 407,648,024.12 | 405,133,779.60 |
| 预收款项 | 175,424,321.48 | 173,608,697.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 248,572.86 | 162,426.53 |
| 应交税费 | 50,655,270.41 | 68,023,062.83 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 300,865.10 | 300,865.10 |
| 其他应付款 | 172,892,929.11 | 141,817,870.48 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 114,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 25,042,935.51 | 18,546,112.81 |
| 流动负债合计 | 1,956,552,918.59 | 1,939,937,814.87 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 28,198,052.52 | 28,198,052.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,198,052.52 | 28,198,052.52 |
| 负债合计 | 1,984,750,971.11 | 1,968,135,867.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 543,582,655.00 | 543,582,655.00 |
| 资本公积 | 483,665,814.30 | 483,665,814.30 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,264,110.40 | 85,941,765.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 644,845,884.37 | 562,791,516.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,773,358,464.07 | 1,675,981,751.97 |
| 少数股东权益 | 56,835,179.57 | 63,272,600.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,830,193,643.64 | 1,739,254,352.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,814,944,614.75 | 3,707,390,220.26 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晔

会计机构负责人：魏豫曦

2、母公司资产负债表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,080,095,729.39 | 887,699,262.91 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,450,072.38 | 2,721,000.00 |
| 应收账款 | 2,646,591.15 | 2,811,762.07 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 20,265,072.60 | 48,531,497.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 554,639,578.50 | 574,078,123.80 |
| 存货 | 394,963,732.93 | 281,787,034.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,256,060,776.95 | 2,097,628,680.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 615,304,527.04 | 515,304,527.04 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 506,832,923.19 | 533,175,842.73 |
| 在建工程 | 3,964,381.60 | 1,443,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 58,637,376.60 | 60,715,924.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 145,737,350.14 | 121,411,754.13 |
| 递延所得税资产 | 6,655,214.53 | 6,442,260.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,337,131,773.10 | 1,238,493,309.55 |
| 资产总计 | 3,593,192,550.05 | 3,336,121,990.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 904,340,000.00 | 717,345,000.00 |
| 应付账款 | 390,248,791.43 | 352,893,703.94 |
| 预收款项 | 157,839,535.91 | 152,154,804.80 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 167,898.07 | 51,825.13 |
| 应交税费 | 46,162,087.51 | 56,694,933.80 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 300,865.10 | 300,865.10 |
| 其他应付款 | 249,199,669.34 | 173,109,157.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 114,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 25,042,935.51 | 18,546,112.81 |
| 流动负债合计 | 1,993,301,782.87 | 1,835,096,402.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,993,301,782.87 | 1,835,096,402.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 543,582,655.00 | 543,582,655.00 |
| 资本公积 | 477,085,034.86 | 477,085,034.86 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,264,110.40 | 85,941,765.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 477,958,966.92 | 394,416,131.75 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,599,890,767.18 | 1,501,025,587.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,593,192,550.05 | 3,336,121,990.33 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

3、合并利润表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,307,445,028.56 | 3,910,706,310.52 |
| 其中：营业收入 | 4,263,940,213.04 | 3,870,194,783.91 |
| 利息收入 | 43,504,815.52 | 40,511,526.61 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,176,348,235.13 | 3,713,888,755.87 |
| 其中：营业成本 | 3,428,338,611.87 | 2,997,702,543.73 |
| 利息支出 | 1,083,087.33 | 727,006.52 |
| 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 | 52,934,265.01 | 51,410,520.81 |
| 销售费用 | 239,440,329.62 | 230,595,413.13 |
| 管理费用 | 449,476,707.52 | 430,565,034.71 |
| 财务费用 | 3,966,117.66 | 4,245,585.24 |
| 资产减值损失 | 1,109,116.12 | -1,357,348.27 |
| 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） | 56,441,862.44 | 10,504,536.30 |
| 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） | 187,538,655.87 | 207,322,090.95 |
| 加：营业外收入 | 19,918,340.30 | 8,305,892.08 |
| 减：营业外支出 | 753,081.85 | 1,044,904.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 326,815.58 | 265,077.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 206,703,914.32 | 214,583,078.93 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 61,406,358.05 | 59,214,024.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,297,556.27 | 155,369,054.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 151,734,977.60 | 155,340,914.10 |
| 少数股东损益 | -6,437,421.33 | 28,140.23 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2791 | 0.2858 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2791 | 0.2858 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 145,297,556.27 | 155,369,054.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,734,977.60 | 155,340,914.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,437,421.33 | 28,140.23 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

4、母公司利润表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,011,561,545.50 | 3,527,357,123.45 |
| 减：营业成本 | 3,388,601,942.47 | 2,939,376,575.15 |
| 营业税金及附加 | 36,565,294.84 | 30,018,443.12 |
| 销售费用 | 171,919,016.57 | 164,628,060.65 |
| 管理费用 | 316,838,211.24 | 281,031,353.89 |
| 财务费用 | -30,374,133.77 | -33,350,632.36 |
| 资产减值损失 | 637,150.37 | -4,167,319.26 |
| 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） | 56,348,520.32 | 29,254,536.30 |
| 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） | 183,722,584.10 | 179,075,178.56 |
| 加：营业外收入 | 17,774,506.70 | 6,836,653.12 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 215,497.83 | 540,251.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 175,210.01 | 100,838.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 201,281,592.97 | 185,371,580.34 |
| 减：所得税费用 | 48,058,147.78 | 39,588,832.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 153,223,445.19 | 145,782,747.63 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 153,223,445.19 | 145,782,747.63 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

5、合并现金流量表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,923,448,943.68 | 4,477,165,217.59 |
| 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 | 43,504,815.52 | 40,511,526.61 |
| 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 | 4,135,564.00 | 6,280,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,267,049.52 | 41,807,050.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,029,356,372.72 | 4,565,763,794.29 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,860,062,990.13 | 3,367,167,374.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 38,802,477.50 | -7,638,322.00 |
| 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 | 216,789,480.59 | 209,604,268.10 |
| 支付的各项税费 | 217,919,841.93 | 255,574,634.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 394,558,715.73 | 349,785,577.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,728,133,505.88 | 4,174,493,532.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,222,866.84 | 391,270,261.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,441,862.44 | 10,504,536.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,059.74 | 301,682.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 103,231,500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,495,922.18 | 114,037,719.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,446,564.59 | 37,109,530.34 |
| 投资支付的现金 | | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,446,564.59 | 337,109,530.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,049,357.59 | -223,071,811.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 18,765,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 18,765,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 425,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 220,000,000.00 | 443,765,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,000,000.00 | 469,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,186,888.86 | 121,114,760.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 13,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,186,888.86 | 591,294,760.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,186,888.86 | -147,529,760.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,085,335.57 | 20,668,689.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 744,122,383.50 | 723,453,693.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 801,207,719.07 | 744,122,383.50 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

6、母公司现金流量表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,664,473,268.05 | 4,133,704,453.71 |
| 收到的税费返还 | 4,135,564.00 | 6,280,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,622,805.70 | 47,427,717.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,724,231,637.75 | 4,187,412,171.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,822,191,508.72 | 3,305,213,393.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,684,601.44 | 124,277,170.74 |
| 支付的各项税费 | 177,129,353.59 | 200,137,416.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 336,492,934.71 | 286,700,043.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,475,498,398.46 | 3,916,328,024.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,733,239.29 | 271,084,147.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,348,520.32 | 29,254,536.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,565.98 | 186,383.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 103,231,500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,392,086.30 | 132,672,420.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,734,395.01 | 23,786,198.83 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 326,062,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,734,395.01 | 349,848,698.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,308.71 | -217,176,278.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,169,020.41 | 84,497,937.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,169,020.41 | 404,497,937.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,186,888.86 | 107,614,760.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,000,000.00 | 17,180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,186,888.86 | 499,794,760.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,017,868.45 | -95,296,823.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,373,062.13 | -41,388,955.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,570,812.77 | 698,959,767.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 785,943,874.90 | 657,570,812.77 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 15,322,344.52 | -69,680,610.02 | | | -54,358,265.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,322,344.52 | -15,322,344.52 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -54,358,265.50 | | -54,358,265.50 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (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 | 543,582,655.00 | 483,665,814.30 | | | 101,264,110.40 | | 644,845,884.37 | | 56,835,179.57 | 1,830,193,643.64 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | |
|----|-------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |

| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,597,109.00 | -90,597,109.00 | | | 14,578,274.76 | | 50,165,530.14 | | 5,293,140.23 | 70,036,945.13 |
| （一）净利润 | | | | | | | 155,340,914.10 | | 28,140.23 | 155,369,054.33 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 155,340,914.10 | | 28,140.23 | 155,369,054.33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 18,765,000.00 | 18,765,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 18,765,000.00 | 18,765,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 14,578,274.76 | | -105,175,383.96 | | -13,500,000.00 | -104,097,109.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,578,274.76 | | -14,578,274.76 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -90,597,109.20 | | -13,500,000.00 | -104,097,109.20 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 90,597,109.00 | -90,597,109.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 90,597,109.00 | -90,597,109.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 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 | 543,582,655.00 | 483,665,814.30 | | | 85,941,765.88 | | 562,791,516.79 | | 63,272,600.90 | 1,739,254,352.87 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：长沙通程控股股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 543,582,655.00 | 477,085,034.86 | | | 85,941,765.88 | | 394,416,131.75 | 1,501,025,587.49 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 14,578,274.76 | | -105,175,383.96 | -90,597,109.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,578,274.76 | | -14,578,274.76 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -90,597,109.20 | -90,597,109.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 90,597,109.00 | -90,597,109.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 90,597,109.00 | -90,597,109.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 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 | 543,582,655.00 | 477,085,034.86 | | | 85,941,765.88 | | 394,416,131.75 | 1,501,025,587.49 |

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

三、公司基本情况

长沙通程控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府办公厅湘政办函(1996)12号文批复,由原长沙东塘百货大楼、长沙通信发展总公司、长沙电业局、长沙市自来水公司、湘江宾馆有限公司等五家股东共同发起,向社会募集设立的股份有限公司。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543,582,655.00元,股份总数543,582,655股(每股面值1元),其中:有限售条件流通股A股292,672股,无限售条件流通股A股543,289,983股。公司股票于1996年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属零售行业。经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务,互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容,有效期至2017年3月30日);酒店业的投资管理;房地产业、旅游业和国家法律法规允许的实业投资;(下述经营业务由分支机构开展,涉及行政许可的,未取得许可证书不得经营)综合零售;食品、饮料、烟草制品、文化体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装修材料的零售;废旧家电回收与销售;互联网上网服务;餐饮服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(2) 对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。

(3) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 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

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 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 | 其他方法 | 合并范围内的应收款 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 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% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|---------|-----------------------|
| 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。 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 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和内部往来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。 |

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

(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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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

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。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 25-50 | | 1.94-3.88 |
| 机器设备 | 5-20 | | 4.85-20 |
| 电子设备 | 5-15 | | 6.47-20 |
| 运输设备 | 5-15 | | 6.47-20 |
| 其他 | 5-15 | | 6.47-20 |

(3) 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，按照账面价值与高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 其他说明

4. 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。

5. 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。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、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。

(3) 暂停资本化期间

(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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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

(1) 土地使用权

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

(2) 应用软件

应用软件按5年平均摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

17、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。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清

楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

20、政府补助

(1) 类型

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助, 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------|------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、13%、17% |
| 消费税 | 金银首饰销售额 | 5% |
| 营业税 | 应纳税营业额（装饰业收入、运输收入；、服务业收入、娱乐业收入） | 3%、5%、10% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

不适用

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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 | 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年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 | 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。 | 127,941,931.22 | | 95% | 95% | 是 | 20,343,158.40 | | |
| 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。 | 1,455,000.00 | | 97% | 97% | 是 | 39,461.69 | | |
| 湖南通程典当有限责任公司 | 控股子公司 | 长沙市 | 典当业 | 15,000 | 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 | 141,494,330.22 | | 71.23% | 73% | 是 | 64,352,166.79 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----|-----|--------|-------------------------------|----------------|--|------|------|---|----------------|--|--|
| | | | | | 及咨询服务、商务部依法批准的其他典当业务。 | | | | | | | | |
| 长沙通程龙腾投资发展有限公司 | 控股子公司 | 宁乡县 | 酒店业 | 7,000 | 酒店业投资、商贸投资、旅游业投资、房地产开发、酒店业经营。 | 49,000,000.00 | | 70% | 70% | 是 | -29,698,174.57 | | |
| 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。 | 2,325,079.52 | | 60% | 60% | 是 | 1,798,567.26 | | |
| 长沙通程麓山大酒店有限公司 | 全资子公司 | 长沙市 | 酒店业 | 5,000 | 住宿；餐饮服务；足浴、美容美发，棋牌；写字楼出租。 | 155,812,483.28 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖南通程投资有限公司 | 全资子公司 | 郴州市 | 房地产 | 10,000 | 实业投资与管理；房地产开发经营；综合零售（许可项目除外）。 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司出资设立湖南通程投资有限公司，于2013年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为431000000059227的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元，公司出资100,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|----------------|-------|
| 湖南通程投资有限公司 | 100,000,000.00 | |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|------------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 4,138,803.86 | -- | -- | 3,915,104.81 |
| 人民币 | -- | -- | 4,138,803.86 | -- | -- | 3,915,104.81 |
| 银行存款： | -- | -- | 757,271,230.49 | -- | -- | 696,195,381.54 |
| 人民币 | -- | -- | 757,271,230.49 | -- | -- | 696,195,381.54 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 333,949,539.21 | -- | -- | 274,140,347.29 |
| 人民币 | -- | -- | 333,949,539.21 | -- | -- | 274,140,347.29 |
| 合计 | -- | -- | 1,095,359,573.56 | -- | -- | 974,250,833.64 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末，银行存款中定期存款为165,000,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金为294,151,854.49元。除此之外，货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,450,072.38 | 2,721,000.00 |
| 合计 | 3,450,072.38 | 2,721,000.00 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 出票单位 | | | | |
| 鹤城区兴达家电贸易商行 | 2013年09月13日 | 2014年03月13日 | 11,500,000.00 | |
| 武汉玉华物贸有限公司 | 2013年09月12日 | 2014年03月12日 | 10,000,000.00 | |
| 浏阳市杨家弄造纸厂 | 2013年11月26日 | 2014年05月26日 | 10,000,000.00 | |
| 湖南银庄商业贸易投资有限公司 | 2013年08月27日 | 2014年02月27日 | 8,000,000.00 | |
| 湖南全洲医药消费品供应链有限公司 | 2013年11月18日 | 2014年05月18日 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 45,500,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 17,662,930.42 | 95.68% | 3,610,249.24 | 20.44% | 28,617,136.72 | 93.28% | 4,895,416.59 | 17.11% |
| 组合小计 | 17,662,930.42 | 95.68% | 3,610,249.24 | 20.44% | 28,617,136.72 | 93.28% | 4,895,416.59 | 17.11% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 798,105.30 | 4.32% | 349,949.49 | 43.85% | 2,062,975.57 | 6.72% | 497,444.55 | 24.11% |
| 合计 | 18,461,035.72 | -- | 3,960,198.73 | -- | 30,680,112.29 | -- | 5,392,861.14 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 12,076,658.15 | 68.37% | 603,832.92 | 22,035,509.45 | 77% | 1,101,775.47 |
| 1 年以内小计 | 12,076,658.15 | 68.37% | 603,832.92 | 22,035,509.45 | 77% | 1,101,775.47 |
| 1 至 2 年 | 1,396,364.55 | 7.9% | 139,636.45 | 335,339.23 | 1.17% | 33,533.92 |
| 2 至 3 年 | 189,956.71 | 1.08% | 56,987.01 | 2,479,845.21 | 8.67% | 743,953.57 |
| 3 年以上 | 3,999,951.01 | 22.65% | 2,809,792.86 | 3,766,442.83 | 13.16% | 3,016,153.63 |
| 3 至 4 年 | 1,810,117.20 | 10.25% | 905,058.61 | 1,492,834.05 | 5.22% | 746,417.03 |
| 4 至 5 年 | 1,425,497.78 | 8.07% | 1,140,398.22 | 19,360.90 | 0.07% | 15,488.72 |
| 5 年以上 | 764,336.03 | 4.33% | 764,336.03 | 2,254,247.88 | 7.87% | 2,254,247.88 |
| 合计 | 17,662,930.42 | -- | 3,610,249.24 | 28,617,136.72 | -- | 4,895,416.59 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 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 | 128,387.01 | | | 因其为政府补贴,故不对 其计提坏账准备。 |
| 零星客户往来款 | 669,718.29 | 349,949.49 | 52.25% | 零星客户风险较大,单 独计提坏账。 |
| 合计 | 798,105.30 | 349,949.49 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------|--------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 南京熊猫电子股份有限公司湖南公司 | 货款 | 2013年07月31日 | 1,754,430.71 | 多次催收无法收回 | 否 |
| 其他零星小额账户 | 货款及消费款 | 2013年07月31日 | 126,575.16 | 多次催收无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 1,881,005.87 | -- | -- |

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|
| 方忠杰 | 非关联方 | 2,578,091.90 | 1-5年 | 13.97% |
| 湖南中奥广告策划有限公司 | 非关联方 | 1,815,212.71 | 1-3年 | 9.83% |
| 湖南龙腾置业投资有限公司 | 非关联方 | 819,687.00 | 3-5年 | 4.44% |
| 通瑞鸿餐饮公司 | 非关联方 | 673,307.67 | 1年以内 | 3.65% |
| 王兴海 | 非关联方 | 446,054.35 | 1年以内 | 2.42% |
| 合计 | -- | 6,332,353.63 | -- | 34.31% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 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的其他应收款 | | | | | 1,129,360.00 | 8.07% | 1,129,360.00 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 10,771,949.96 | 96.84% | 1,307,995.51 | 12.14% | 11,960,143.95 | 85.49% | 2,985,437.02 | 24.96% |
| 组合小计 | 10,771,949.96 | 96.84% | 1,307,995.51 | 12.14% | 11,960,143.95 | 85.49% | 2,985,437.02 | 24.96% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 352,000.00 | 3.16% | 176,000.00 | 50% | 900,000.00 | 6.44% | 830,000.00 | 92.22% |
| 合计 | 11,123,949.96 | -- | 1,483,995.51 | -- | 13,989,503.95 | -- | 4,944,797.02 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 9,303,057.03 | 86.36% | 465,152.85 | 8,988,837.04 | 75.16% | 449,441.87 |
| 1年以内小计 | 9,303,057.03 | 86.36% | 465,152.85 | 8,988,837.04 | 75.16% | 449,441.87 |
| 1至2年 | 485,198.30 | 4.5% | 48,519.84 | 205,952.50 | 1.72% | 20,595.25 |
| 2至3年 | 139,065.10 | 1.3% | 41,719.53 | 150,265.64 | 1.26% | 45,079.69 |
| 3年以上 | 844,629.53 | 7.84% | 752,603.29 | 2,615,088.77 | 21.87% | 2,470,320.21 |
| 3至4年 | 149,652.48 | 1.39% | 74,826.24 | 149,475.00 | 1.25% | 74,737.50 |
| 4至5年 | 86,000.00 | 0.8% | 68,800.00 | 350,155.34 | 2.93% | 280,124.28 |
| 5年以上 | 608,977.05 | 5.65% | 608,977.05 | 2,115,458.43 | 17.68% | 2,115,458.43 |
| 合计 | 10,771,949.96 | -- | 1,307,995.51 | 11,960,143.95 | -- | 2,985,437.02 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|------------|------------|----------|--------------------------|
| 应收押金 | 352,000.00 | 176,000.00 | 50% | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。 |
| 合计 | 352,000.00 | 176,000.00 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 应收零售业务小额贷款 | 货款 | 2013年07月31日 | 2,994,409.11 | 多次催收无法收回 | 否 |
| 应收押金 | 押金 | 2013年07月31日 | 825,500.00 | 多次催收无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 3,819,909.11 | -- | -- |

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|--------------|------|-----------------|
| 怀化英泰建设投资有限公司 | 非关联方 | 1,588,212.64 | 1年以内 | 14.28% |
| 长沙市雨花区广贸空调技术服务部 | 非关联方 | 930,159.33 | 1年以内 | 8.36% |
| 华声在线股份有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.49% |
| 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 非关联方 | 406,745.00 | 1年以内 | 3.66% |
| 武冈市金源房地产开发有限公司 | 非关联方 | 278,503.75 | 1年以内 | 2.5% |
| 合计 | -- | 3,703,620.72 | -- | 33.29% |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 16,675,373.75 | 65.52% | 54,601,534.77 | 96.21% |
| 1 至 2 年 | 8,408,559.62 | 33.04% | 1,304,695.53 | 2.3% |
| 2 至 3 年 | 366,207.69 | 1.44% | 760,000.00 | 1.34% |
| 3 年以上 | | | 86,222.11 | 0.15% |
| 合计 | 25,450,141.06 | -- | 56,752,452.41 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|-------|----------|
| 湖南明盛投资置业有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1-2 年 | 预付租金 |
| 湖南省晟恒科技发展有限公司 | 非关联方 | 2,088,000.00 | 1-2 年 | 服务尚未提供完毕 |
| 湖南省电力公司长沙电力局 | 非关联方 | 1,014,982.79 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 湖南省电力公司浏阳电力局 | 非关联方 | 975,206.87 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 湖南先锋装饰设计工程有限公司 | 非关联方 | 588,998.37 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 合计 | -- | 9,667,188.03 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

(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和其他关联方款项。

(4) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|---------------|--------------|----------|
| 湖南明盛投资置业有限公司 | 5,000,000.00 | 相关服务尚未提供 |
| 湖南省晟恒科技发展有限公司 | 2,088,000.00 | 服务尚未提供完毕 |
| 小 计 | 7,088,000.00 | |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 |
| 原材料 | 13,775,519.11 | 249,872.49 | 13,525,646.62 | 15,397,740.57 | 247,611.17 | 15,150,129.40 |
| 库存商品 | 264,874,261.12 | 243,706.05 | 264,630,555.07 | 217,528,680.24 | 685,537.90 | 216,843,142.34 |
| 在途商品 | 128,151,896.72 | | 128,151,896.72 | 62,840,451.81 | | 62,840,451.81 |
| 受托代销商品 | 22,092,623.50 | | 22,092,623.50 | 24,603,982.49 | | 24,603,982.49 |
| 代销商品款 | -22,989,387.18 | | -22,989,387.18 | -25,386,598.28 | | -25,386,598.28 |
| 合计 | 405,904,913.27 | 493,578.54 | 405,411,334.73 | 294,984,256.83 | 933,149.07 | 294,051,107.76 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 247,611.17 | 2,261.32 | | | 249,872.49 |
| 库存商品 | 685,537.90 | 171,743.74 | | 613,575.59 | 243,706.05 |
| 合计 | 933,149.07 | 174,005.06 | | 613,575.59 | 493,578.54 |

(3) 存货跌价准备情况

| 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 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 低于可回收金额 | | |
| 库存商品 | 低于可回收金额 | | |

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税金 | | 3,527,500.00 |
| 委托贷款 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 典当业务贷款 | 230,627,203.50 | 191,952,386.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 430,627,203.50 | 495,479,886.00 |
|----|----------------|----------------|

其他流动资产说明

(2) 公司与怀化英泰建设投资有限公司、建行河西支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托建行河西支行向怀化英泰建设投资有限公司发放贷款人民币30,000万元，本期收回10,000万元。委托贷款期限为12个月(自合同约定的提款日起算)，委托贷款利率为年利率15%。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位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 | 成本法 | 106,518,202.80 | 106,518,202.80 | | 106,518,202.80 | 3.83% | 3.83% | | | | 11,554,989.90 |
| 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 | 6% | 6% | | | | |
| 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 | 20% | 20% | | | | 93,342.12 |
| 合计 | -- | 109,718,202.80 | 109,718,202.80 | | 109,718,202.80 | -- | -- | -- | | | 11,648,332.02 |

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,990,727,317.66 | 20,461,061.64 | 44,718,917.92 | 1,966,469,461.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,450,965,126.91 | 1,535,522.87 | 42,598,491.59 | 1,409,902,158.19 |
| 机器设备 | 254,992,450.28 | 12,214,161.44 | 607,475.05 | 266,599,136.67 |
| 运输工具 | 8,366,716.88 | 1,378,865.33 | | 9,745,582.21 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|---------------|--------------|------------------|
| 电子设备 | 209,849,200.37 | | 4,095,648.94 | 681,970.45 | 213,262,878.86 |
| 其 他 | 66,553,823.22 | | 1,236,863.06 | 830,980.83 | 66,959,705.45 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 675,469,271.77 | | 80,246,496.46 | 1,751,463.28 | 753,964,304.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 342,826,976.45 | | 44,002,903.17 | | 386,829,879.62 |
| 机器设备 | 136,470,947.42 | | 16,042,452.08 | 562,528.94 | 151,950,870.56 |
| 运输工具 | 5,843,225.09 | | 761,235.11 | | 6,604,460.20 |
| 电子设备 | 155,701,858.44 | | 13,066,026.35 | 590,143.98 | 168,177,740.81 |
| 其 他 | 34,626,264.37 | | 6,373,879.75 | 598,790.36 | 40,401,353.76 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,315,258,045.89 | | -- | | 1,212,505,156.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,108,138,150.46 | | -- | | 1,023,072,278.57 |
| 机器设备 | 118,521,502.86 | | -- | | 114,648,266.11 |
| 运输工具 | 2,523,491.79 | | -- | | 3,141,122.01 |
| 电子设备 | 54,147,341.93 | | -- | | 45,085,138.05 |
| 其 他 | 31,927,558.85 | | -- | | 26,558,351.69 |
| 电子设备 | | | -- | | |
| 其 他 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,315,258,045.89 | | -- | | 1,212,505,156.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,108,138,150.46 | | -- | | 1,023,072,278.57 |
| 机器设备 | 118,521,502.86 | | -- | | 114,648,266.11 |
| 运输工具 | 2,523,491.79 | | -- | | 3,141,122.01 |
| 电子设备 | 54,147,341.93 | | -- | | 45,085,138.05 |
| 其 他 | 31,927,558.85 | | -- | | 26,558,351.69 |

本期折旧额 80,246,496.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,087,841.90 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 通程国际酒店改造 | 785,633.00 | | 785,633.00 | | | |
| 通程投资郴州项目 | 1,410,876.11 | | 1,410,876.11 | | | |
| 浏阳永安商业广场 | 3,964,381.60 | | 3,964,381.60 | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 通程温泉酒店改造 | | | | 165,000.00 | | 165,000.00 |
| 怀化商业广场 | | | | 1,443,000.00 | | 1,443,000.00 |
| 合计 | 6,160,890.71 | | 6,160,890.71 | 1,608,000.00 | | 1,608,000.00 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 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 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 | 期末数 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------|------------------|
| 通程国 际酒店 改造 | 924,520.00 | | 785,633.00 | | | 84.98% | 84.98 | | | | 自筹 | 785,633. 00 |
| 通程投 资郴州 项目 | 2,000,000.00 | | 1,410,876.11 | | | 70.54% | 70.54 | | | | 自筹 | 1,410,87 6.11 |
| 浏阳永 安商业 广场 | 14,100,000.00 | | 3,964,381.60 | | | 28.12% | 28.12 | | | | 自筹 | 3,964,38 1.60 |
| 通程温 泉酒店 改造 | 1,700,000.00 | 165,000.00 | 1,530,041.90 | 1,695,041.90 | | 100% | 100.00 | | | | 自筹 | |
| 怀化商 业广场 | 41,000,000.00 | 1,443,000.00 | 39,475,673.36 | 1,392,800.00 | 39,525,873.36 | 100% | 100.00 | | | | 募集资 金 | |
| 合计 | 59,724,520.00 | 1,608,000.00 | 47,166,605.97 | 3,087,841.90 | 39,525,873.36 | -- | -- | | | -- | -- | 6,160,89 0.71 |

在建工程项目变动情况的说明

11、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 336,547,817.27 | 1,092,755.35 | | 337,640,572.62 |
| 软件 | 7,001,950.65 | 1,092,755.35 | | 8,094,706.00 |
| 土地使用权 | 329,545,866.62 | | | 329,545,866.62 |
| 二、累计摊销合计 | 46,275,826.49 | 10,436,636.21 | | 56,712,462.70 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 软件 | 4,978,583.66 | 1,318,911.53 | | 6,297,495.19 |
| 土地使用权 | 41,297,242.83 | 9,117,724.68 | | 50,414,967.51 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 290,271,990.78 | -9,343,880.86 | | 280,928,109.92 |
| 软件 | 2,023,366.99 | -226,156.18 | | 1,797,210.81 |
| 土地使用权 | 288,248,623.79 | -9,117,724.68 | | 279,130,899.11 |
| 软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 290,271,990.78 | -9,343,880.86 | | 280,928,109.92 |
| 软件 | 2,023,366.99 | -226,156.18 | | 1,797,210.81 |
| 土地使用权 | 288,248,623.79 | -9,117,724.68 | | 279,130,899.11 |

本期摊销额 10,436,636.21 元。

12、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------|
| 零售业务经营租赁资产改良支出 | 99,382,741.80 | 54,110,370.49 | 27,040,388.84 | | 126,452,723.45 | |
| 其他资产改良支出 | 25,872,107.60 | 2,246,618.72 | 5,950,835.72 | | 22,167,890.60 | |
| 合计 | 125,254,849.40 | 56,356,989.21 | 32,991,224.56 | | 148,620,614.05 | -- |

长期待摊费用的说明

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,177,790.29 | 3,055,365.30 |
| 递延收益 | 6,260,733.88 | 4,636,528.20 |
| 小计 | 7,438,524.17 | 7,691,893.50 |
| 递延所得税负债： | | |
| 固定资产折旧 | 28,198,052.52 | 28,198,052.52 |
| 小计 | 28,198,052.52 | 28,198,052.52 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 167,018,250.81 | 121,751,744.96 |
| 坏账准备 | 2,001,405.58 | |
| 合计 | 169,019,656.39 | 121,751,744.96 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2014 年 | 36,458,835.50 | 1,975,664.43 | |
| 2015 年 | 25,328,063.49 | 36,458,835.50 | |
| 2016 年 | 28,570,852.07 | 25,328,063.49 | |
| 2017 年 | 29,418,329.47 | 28,570,852.07 | |
| 2018 年 | 47,242,170.28 | 29,418,329.47 | |
| 合计 | 167,018,250.81 | 121,751,744.96 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 固定资产折旧 | 112,792,210.08 | 112,792,210.08 |
| 小计 | 112,792,210.08 | 112,792,210.08 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备[注] | 4,711,161.20 | 12,221,461.23 |
| 递延收益 | 25,042,935.52 | 18,546,112.81 |
| 小计 | 29,754,096.72 | 30,767,574.04 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 7,438,524.17 | | 7,691,893.50 | |
| 递延所得税负债 | 28,198,052.52 | | 28,198,052.52 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司计提的资产减值准备中4,353,329.58元，未计算暂时性差异；其中贷款减值准备中2,351,924.00元，可以税前扣除，不计算暂时性差异。

14、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 10,337,658.16 | 807,451.06 | | 5,700,914.98 | 5,444,194.24 |
| 二、存货跌价准备 | 933,149.07 | 174,005.06 | | 613,575.59 | 493,578.54 |
| 十四、其他 | 2,999,058.00 | 127,660.00 | | | 3,126,718.00 |
| 合计 | 14,269,865.23 | 1,109,116.12 | | 6,314,490.57 | 9,064,490.78 |

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|-----|
| 预付土地款 | 65,134,000.00 | |
| 合计 | 65,134,000.00 | |

其他非流动资产的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 190,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 保证借款 | | 51,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 220,000,000.00 | 301,000,000.00 |

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 904,340,000.00 | 717,345,000.00 |
| 合计 | 904,340,000.00 | 717,345,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 904,340,000.00 元。

应付票据的说明

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 供应商货款 | 392,847,760.89 | 366,611,159.69 |
| 工程款 | 14,800,263.23 | 38,522,619.91 |
| 合计 | 407,648,024.12 | 405,133,779.60 |

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 175,424,321.48 | 173,608,697.52 |
| 合计 | 175,424,321.48 | 173,608,697.52 |

20、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 84,386.44 | 170,940,804.29 | 170,987,411.92 | 37,778.81 |
| 二、职工福利费 | | 16,813,345.79 | 16,813,345.79 | |
| 三、社会保险费 | | 28,771,960.61 | 28,771,960.61 | |
| 其中：医疗保险费 | | 7,891,740.81 | 7,891,740.81 | |
| 基本养老保险费 | | 17,662,950.65 | 17,662,950.65 | |
| 失业保险费 | | 1,884,381.61 | 1,884,381.61 | |

| | | | | |
|---------|------------|----------------|----------------|------------|
| 工伤保险费 | | 663,705.77 | 663,705.77 | |
| 生育保险费 | | 669,181.77 | 669,181.77 | |
| 四、住房公积金 | | 1,492,610.00 | 1,492,610.00 | |
| 六、其他 | 78,040.09 | 3,200,369.33 | 3,067,615.37 | 210,794.05 |
| 合计 | 162,426.53 | 221,219,090.02 | 221,132,943.69 | 248,572.86 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 210,794.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,855,650.73 | 9,742,435.83 |
| 消费税 | 756,895.15 | 790,465.49 |
| 营业税 | 2,931,302.54 | 3,172,556.24 |
| 企业所得税 | 30,062,932.91 | 48,426,528.29 |
| 个人所得税 | 536,043.01 | 312,022.66 |
| 城市维护建设税 | 4,473,967.21 | 1,135,551.27 |
| 房产税 | 295,121.01 | 142,178.29 |
| 土地使用税 | 5,631.84 | -34,841.80 |
| 教育费附加 | 2,017,165.22 | 864,731.36 |
| 防洪保安基金 | 3,679,236.55 | 3,428,971.65 |
| 应交文化事业建设费 | 2,794.10 | 727.95 |
| 印花税 | 21,619.93 | 26,524.67 |
| 价格调节基金 | 6,234.46 | 4,535.18 |
| 其他 | 10,675.75 | 10,675.75 |
| 合计 | 50,655,270.41 | 68,023,062.83 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 应付股东红利 | 300,865.10 | 300,865.10 | 未认领 |
| 合计 | 300,865.10 | 300,865.10 | -- |

应付股利的说明

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 工程款 | 6,386,356.74 | 8,493,762.72 |
| 应付门店租金 | 47,362,630.07 | 43,881,330.59 |
| 其他 | 119,143,942.30 | 89,442,777.17 |
| 合计 | 172,892,929.11 | 141,817,870.48 |

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|---------------------|---------------|---------|
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 11,441,050.78 | 租赁费 |
| 浏阳市创意实业发展有限公司 | 7,646,384.96 | 租赁费 |
| 湖南金工房地产开发有限公司 | 3,718,163.76 | 租赁费 |
| 怀化英泰建设投资有限公司 | 3,400,665.81 | 租赁费 |
| 长沙集成置业有限公司 | 3,135,896.07 | 租赁费 |
| 小计 | 29,342,161.38 | |

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | | 114,000,000.00 |
| 合计 | | 114,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|----------------|
| 抵押借款 | | 114,000,000.00 |
| 合计 | | 114,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 25,042,935.51 | 18,546,112.81 |
| 合计 | 25,042,935.51 | 18,546,112.81 |

其他流动负债说明

26、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 543,582,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,582,655.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 475,577,528.60 | | | 475,577,528.60 |
| 其他资本公积 | 8,088,285.70 | | | 8,088,285.70 |
| 合计 | 483,665,814.30 | | | 483,665,814.30 |

资本公积说明

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 85,941,765.88 | 15,322,344.52 | | 101,264,110.40 |
| 合计 | 85,941,765.88 | 15,322,344.52 | | 101,264,110.40 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 562,791,516.79 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 562,791,516.79 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 151,734,977.60 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,322,344.52 | 10% |
| 应付普通股股利 | 54,358,265.50 | |
| 期末未分配利润 | 644,845,884.37 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,102,897,750.79 | 3,727,280,603.36 |
| 其他业务收入 | 161,042,462.25 | 142,914,180.55 |
| 营业成本 | 3,428,338,611.87 | 2,997,702,543.73 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商贸业 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 3,287,158,802.43 | 2,910,440,167.40 |
| 旅游服务业 | 318,233,204.86 | 56,183,396.25 | 440,121,800.93 | 83,086,994.57 |
| 合计 | 4,102,897,750.79 | 3,424,955,334.32 | 3,727,280,603.36 | 2,993,527,161.97 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商贸业 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 3,287,158,802.43 | 2,910,440,167.40 |
| 旅游服务业 | 318,233,204.86 | 56,183,396.25 | 440,121,800.93 | 83,086,994.57 |
| 合计 | 4,102,897,750.79 | 3,424,955,334.32 | 3,727,280,603.36 | 2,993,527,161.97 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------|------------------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 湖南地区 | 4,102,897,750.79 | | 3,727,280,603.36 | |
| 合计 | 4,102,897,750.79 | | 3,727,280,603.36 | |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 长沙市晨泰电器有限公司 | 9,517,207.69 | 0.22% |
| 怀化英泰建设投资有限公司 | 8,500,000.00 | 0.2% |
| 株洲市佳诚实业有限公司 | 4,704,000.00 | 0.11% |
| 杨异华 | 3,232,000.00 | 0.08% |
| 东星建设工程集团有限公司 | 2,950,000.00 | 0.07% |
| 合计 | 28,903,207.69 | 0.68% |

营业收入的说明

(6) 利息收入

| 项 目 | 本期数 | 上期同期数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 动产质押贷款利息收入 | 657,005.00 | 383,740.00 |
| 财产权利质押贷款利息收入 | 5,161,386.25 | 5,729,300.00 |
| 房地产抵押贷款利息收入 | 37,686,424.27 | 34,398,486.61 |
| 合 计 | 43,504,815.52 | 40,511,526.61 |

31、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|------|
| 消费税 | 12,925,047.40 | 8,814,965.92 | |
| 营业税 | 27,744,611.45 | 30,991,686.64 | |
| 城市维护建设税 | 6,988,777.21 | 6,572,834.50 | |
| 教育费附加 | 5,252,130.20 | 4,911,029.84 | |
| 文化事业建设费 | 23,698.75 | 120,003.91 | |
| 合计 | 52,934,265.01 | 51,410,520.81 | -- |

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 123,617,958.41 | 124,539,539.02 |
| 水电费 | 53,705,266.14 | 41,767,790.27 |
| 广告费 | 26,973,955.60 | 28,635,887.40 |
| 运杂费 | 22,068,032.45 | 17,416,216.31 |
| 物料消耗 | 10,562,392.16 | 8,475,971.74 |
| 其他 | 2,512,724.86 | 9,760,008.39 |
| 合计 | 239,440,329.62 | 230,595,413.13 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 租赁费 | 133,578,109.70 | 107,254,861.61 |
| 管理人员薪酬 | 97,399,260.70 | 91,193,534.61 |
| 折旧费 | 80,245,035.61 | 83,384,449.28 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 32,991,224.56 | 28,396,599.18 |
| 水电费 | 16,223,983.23 | 27,364,087.13 |
| 房产税 | 14,195,015.65 | 12,604,330.35 |
| 其他 | 74,844,078.07 | 80,367,172.55 |
| 合计 | 449,476,707.52 | 430,565,034.71 |

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 19,828,623.36 | 17,017,651.58 |
| 减：利息收入 | -16,144,700.36 | -17,495,995.70 |
| 手续费支出 | 96,135.88 | 3,543,929.36 |
| 其他 | 186,058.78 | 1,180,000.00 |
| 合计 | 3,966,117.66 | 4,245,585.24 |

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,648,332.02 | 10,504,536.30 |
| 其他 | 44,793,530.42 | |
| 合计 | 56,441,862.44 | 10,504,536.30 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 长沙银行股份有限公司 | 11,554,989.90 | 10,504,536.30 | |
| 通程国际计算机系统集成有限公司 | 93,342.12 | | |
| 合计 | 11,648,332.02 | 10,504,536.30 | -- |

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 807,451.06 | -3,096,766.86 |
| 二、存货跌价损失 | 174,005.06 | 56,151.09 |
| 十四、其他 | 127,660.00 | 1,683,267.50 |
| 合计 | 1,109,116.12 | -1,357,348.27 |

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 9,220.51 | 65,929.77 | 9,220.51 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,220.51 | 65,929.77 | 9,220.51 |
| 政府补助 | 8,643,164.00 | 6,780,000.00 | 8,643,164.00 |
| 罚没收入 | 73,683.50 | 58,801.44 | 73,683.50 |
| 无法支付款项 | 10,073,588.88 | | 10,073,588.88 |
| 其他 | 1,118,683.41 | 1,401,160.87 | 1,118,683.41 |
| 合计 | 19,918,340.30 | 8,305,892.08 | |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 税收返还 | 4,135,564.00 | 6,280,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 万村千乡补贴款 | 1,175,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 节能减排项目奖励资金 | 1,143,600.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 商务局奖励资金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 政府奖励 | 705,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 政府纳税奖励 | 470,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 其他政府奖励 | 14,000.00 | | | |
| 合计 | 8,643,164.00 | 6,780,000.00 | -- | -- |

38、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

| | | | 的金额 |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 326,815.58 | 265,077.29 | 326,815.58 |
| 其中：固定资产处置损失 | 326,815.58 | 265,077.29 | 326,815.58 |
| 对外捐赠 | 15,000.00 | 362,796.00 | 15,000.00 |
| 罚款支出 | 5,912.96 | 78,193.29 | 5,912.96 |
| 其他 | 405,353.31 | 338,837.52 | 405,353.31 |
| 合计 | 753,081.85 | 1,044,904.10 | |

营业外支出说明

39、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 61,152,988.72 | 60,162,632.23 |
| 递延所得税调整 | 253,369.33 | -948,607.63 |
| 合计 | 61,406,358.05 | 59,214,024.60 |

40、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 | 2013年度 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 151,734,977.60 |
| 非经常性损益 | B | 47,871,088.62 |
| 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 | 103,863,888.98 |
| 期初股份总数 | D | 543,582,655.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$ | 543,582,655.00 |
| 基本每股收益 | $M=A / L$ | 0.2791 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C / L$ | 0.1911 |

(2) 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。

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 16,144,700.36 |
| 供应商押金 | 36,422,382.25 |
| 政府奖励 | 4,507,600.00 |
| 其他营业外收入 | 1,192,366.91 |
| 合计 | 58,267,049.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 付现的销售费用 | 115,950,935.43 |
| 付现的管理费用 | 210,275,996.97 |
| 票据保证金净增加额 | 64,023,404.35 |
| 支付押金及其他 | 4,308,378.98 |
| 合计 | 394,558,715.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 145,297,556.27 | 155,369,054.33 |
| 加：资产减值准备 | 1,109,116.12 | -1,357,348.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,245,035.61 | 83,384,449.28 |
| 无形资产摊销 | 10,436,636.21 | 10,113,910.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,991,224.56 | 28,396,599.18 |
| 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） | 317,595.07 | 199,147.52 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,828,623.36 | 18,197,651.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -56,441,862.44 | -10,504,536.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 253,369.33 | -948,607.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -110,920,656.44 | 39,131,494.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 4,068,401.46 | -60,463,262.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 174,037,827.73 | 129,751,710.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,222,866.84 | 391,270,261.86 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 801,207,719.07 | 744,122,383.50 |
| 减：现金的期初余额 | 744,122,383.50 | 723,453,693.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57,085,335.57 | 20,668,689.86 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 103,231,500.00 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 103,231,500.00 |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 801,207,719.07 | 744,122,383.50 |
| 其中：库存现金 | 4,138,803.86 | 3,915,104.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 757,271,230.49 | 696,195,381.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,797,684.72 | 44,011,897.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 801,207,719.07 | 744,122,383.50 |

现金流量表补充资料的说明

期末，公司货币资金余额为1,095,359,573.56元，其中，银行承兑汇票保证金为294,151,854.49元，扣除银行承兑汇票保证金后，公司的现金及现金等价物余额为801,207,719.07元。

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|------|------|-----|-------|------|--------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 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 | 10,000 | 45.11% | 45.11% | 长沙市国有资产监督管理委员会 | 18389133-5 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 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 | 有限责任公司 | 长沙市 | 周兆达 | 酒店业 | 9,000 | 95% | 95% | 61660203-4 |
| 长沙通程电梯有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 周兆达 | 商业 | 150 | 97% | 97% | 77902201-8 |
| 湖南通程典当有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 钟再德 | 典当业 | 15,000 | 71.23% | 73% | 78537319-9 |
| 长沙通程龙腾投资发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 宁乡县 | 周拥泽 | 酒店业 | 7,000 | 70% | 70% | 66399732-3 |
| 长沙通程国际酒店管理有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 周兆达 | 酒店业 | 300 | 60% | 60% | 67557029-8 |
| 长沙通程麓山大酒店有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 周拥泽 | 酒店业 | 5,000 | 100% | 100% | 69402302-X |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|------|------|------------|
| 湖南通程投资有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 郴州市 | 周兆达 | 房地产 | 10,000 | 100% | 100% | 07495154-6 |
|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|------|------|------------|

3、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 长沙通程实业(集团)有限公司 | 长沙通程控股股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2013年07月26日 | 2014年07月25日 | 否 |

关联担保情况说明

期末，长沙通程实业(集团)有限公司为本公司短期借款20,000万元提供信用担保。

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|----------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 长沙通程实业(集团)有限公司 | 131,735.57 | 277,492.98 |

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十、其他重要事项

1、其他

(一) 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 | 119,856,972.65 |
| 1-2年 | 126,128,849.53 |
| 2-3年 | 135,191,580.61 |
| 3年以上 | 1,311,231,086.29 |
| 小 计 | 1,692,408,489.08 |

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位： 元

| 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,694,336.02 | 95.45 % | 176,131.88 | 6.54% | 3,253,268.76 | 69.04% | 1,872,373.71 | 57.55% |
| 组合小计 | 2,694,336.02 | 95.45 % | 176,131.88 | 6.54% | 3,253,268.76 | 69.04% | 1,872,373.71 | 57.55% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 128,387.01 | 4.55% | | | 1,458,639.22 | 30.96% | 27,772.20 | 1.9% |
| 合计 | 2,822,723.03 | -- | 176,131.88 | -- | 4,711,907.98 | -- | 1,900,145.91 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 2,650,741.21 | 98.38% | 132,537.07 | 1,453,573.74 | 44.68% | 72,678.69 |
| 1 年以内小计 | 2,650,741.21 | 98.38% | 132,537.07 | 1,453,573.74 | 44.68% | 72,678.69 |
| 3 年以上 | 43,594.81 | 1.62% | 43,594.81 | 1,799,695.02 | 55.32% | 1,799,695.02 |
| 5 年以上 | 43,594.81 | 1.62% | 43,594.81 | 1,799,695.02 | 55.32% | 1,799,695.02 |
| 合计 | 2,694,336.02 | -- | 176,131.88 | 3,253,268.76 | -- | 1,872,373.71 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 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 | 128,387.01 | | | 因其为政府补贴,故不对其计提坏账准备。 |
| 合计 | 128,387.01 | | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------|--------|------------------|--------------|----------|-----------|
| 南京熊猫电子股份有限公司湖南公司 | 货款 | 2013 年 07 月 31 日 | 1,754,430.71 | 多次催收无法收回 | 否 |
| 其他零星小额账户 | 货款 | 2013 年 07 月 31 日 | 94,243.50 | 多次催收无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 1,848,674.21 | -- | -- |

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 应收家电下乡款 | 非关联方 | 558,850.32 | 1 年以内 | 19.8% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 非关联方 | 207,038.55 | 1 年以内 | 7.33% |
| 中国移动通信集团湖南有限公司长沙移动分公司 | 非关联方 | 154,700.74 | 1 年以内 | 5.48% |
| 长浏高速公路建设发展有限公司 | 非关联方 | 78,208.10 | 1 年以内 | 2.77% |
| 中移电子商务有限公司 | 非关联方 | 56,661.90 | 1 年以内 | 2.01% |
| 合计 | -- | 1,055,459.61 | -- | 37.39% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 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的其他应收款 | | | | | 1,129,360.00 | 0.2% | 1,129,360.00 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 9,445,663.19 | 1.7% | 982,084.69 | 10.4% | 10,586,011.15 | 1.83% | 2,677,887.35 | 25.3% |
| 内部往来组合 | 546,000,000.00 | 98.24% | | | 566,100,000.00 | 97.82% | | |
| 组合小计 | 555,445,663.19 | 99.94% | 982,084.69 | 0.18% | 576,686,011.15 | 99.65% | 2,677,887.35 | 0.46% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 352,000.00 | 0.06% | 176,000.00 | 50% | 900,000.00 | 0.15% | 830,000.00 | 92.22% |
| 合计 | 555,797,663.19 | -- | 1,158,084.69 | -- | 578,715,371.15 | -- | 4,637,247.35 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 8,609,495.15 | 91.15% | 430,474.76 | 7,951,200.90 | 75.1% | 397,560.06 |
| 1 年以内小计 | 8,609,495.15 | 91.15% | 430,474.76 | 7,951,200.90 | 75.1% | 397,560.06 |
| 1 至 2 年 | 139,033.47 | 1.47% | 13,903.35 | 117,142.50 | 1.11% | 11,714.25 |
| 2 至 3 年 | 98,742.50 | 1.05% | 29,622.75 | 150,265.64 | 1.42% | 45,079.69 |
| 3 年以上 | 598,392.07 | 6.34% | 508,083.83 | 2,367,402.11 | 22.36% | 2,223,533.35 |
| 3 至 4 年 | 146,216.48 | 1.55% | 73,108.24 | 149,475.00 | 1.41% | 74,737.50 |
| 4 至 5 年 | 86,000.00 | 0.9% | 68,800.00 | 345,656.32 | 3.27% | 276,525.06 |
| 5 年以上 | 366,175.59 | 3.88% | 366,175.59 | 1,872,270.79 | 17.69% | 1,872,270.79 |
| 合计 | 9,445,663.19 | -- | 982,084.69 | 10,586,011.15 | -- | 2,677,887.35 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|------------|------------|----------|--------------------------|
| 应收押金 | 352,000.00 | 176,000.00 | 50% | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。 |
| 合计 | 352,000.00 | 176,000.00 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------|---------|------------------|--------------|----------|-----------|
| 应收零售业务小额 | 货款 | 2013 年 07 月 31 日 | 2,994,409.11 | 多次催收，无法收 | 否 |

| | | | | | | | | 说明 | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------------|--|--|---------------|
| 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 | 95% | 95% | | | | |
| 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 | 97% | 97% | | | | |
| 湖南通程典当有限责任公司 | 成本法 | 69,251,830.22 | 69,251,830.22 | | 69,251,830.22 | 71.23% | 73% | 间接持股 33.725% | | | |
| 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 | 70% | 70% | | | | |
| 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 | 100% | 100% | | | | |
| 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 | 3.83% | 3.83% | | | | 11,554,989.90 |
| 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 | 6% | 6% | | | | |
| 长沙通程国际酒店管理有限责任公司 | 成本法 | 2,325,079.52 | 2,325,079.52 | | 2,325,079.52 | 60% | 60% | | | | |
| 湖南通程投资有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 615,304,527.04 | 515,304,527.04 | 100,000,000.00 | 615,304,527.04 | -- | -- | -- | | | 11,554,989.90 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,857,389,221.10 | 3,386,130,503.13 |
| 其他业务收入 | 154,172,324.40 | 141,226,620.32 |
| 合计 | 4,011,561,545.50 | 3,527,357,123.45 |
| 营业成本 | 3,388,601,942.47 | 2,939,376,575.15 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商贸业 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 3,287,158,802.43 | 2,910,440,167.40 |
| 旅游服务业 | 72,724,675.17 | 16,446,726.85 | 98,971,700.70 | 24,761,025.99 |
| 合计 | 3,857,389,221.10 | 3,385,218,664.92 | 3,386,130,503.13 | 2,935,201,193.39 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商贸业 | 3,784,664,545.93 | 3,368,771,938.07 | 3,287,158,802.43 | 2,910,440,167.40 |
| 旅游服务业 | 72,724,675.17 | 16,446,726.85 | 98,971,700.70 | 24,761,025.99 |
| 合计 | 3,857,389,221.10 | 3,385,218,664.92 | 3,386,130,503.13 | 2,935,201,193.39 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 湖南地区 | 3,857,389,221.10 | 3,385,218,664.92 | 3,386,130,503.13 | 2,935,201,193.39 |
| 合计 | 3,857,389,221.10 | 3,385,218,664.92 | 3,386,130,503.13 | 2,935,201,193.39 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 长沙市晨泰电器有限公司 | 9,517,207.69 | 0.24% |
| 湘潭市鑫湘和商贸有限公司 | 2,528,048.72 | 0.06% |
| 邵阳市合力电器经营部 | 2,432,572.65 | 0.06% |
| 常德鼎城区顺东电子有限公司 | 2,113,931.62 | 0.05% |
| 长沙政宁家电贸易有限公司 | 1,777,852.99 | 0.04% |
| 合计 | 18,369,613.67 | 0.45% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,554,989.90 | 29,254,536.30 |
| 其他 | 44,793,530.42 | |
| 合计 | 56,348,520.32 | 29,254,536.30 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 湖南通程典当有限责任公司 | | 18,750,000.00 | |
| 长沙银行股份有限公司 | 11,554,989.90 | 10,504,536.30 | |
| 合计 | 11,554,989.90 | 29,254,536.30 | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 153,223,445.19 | 145,782,747.63 |
| 加：资产减值准备 | 637,150.37 | -4,167,319.26 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,797,549.30 | 32,654,802.50 |
| 无形资产摊销 | 3,171,303.41 | 2,848,577.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,219,078.00 | 25,814,014.65 |
| 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） | 171,531.65 | 39,740.30 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -13,547,162.78 | -17,300,285.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -56,348,520.32 | -29,254,536.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -212,953.54 | -431,760.52 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -112,734,866.73 | 37,903,780.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,681,861.60 | -47,011,860.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 188,674,823.14 | 124,206,247.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,733,239.29 | 271,084,147.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 785,943,874.90 | 657,570,812.77 |
| 减：现金的期初余额 | 657,570,812.77 | 698,959,767.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,373,062.13 | -41,388,955.16 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -317,595.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,643,164.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 44,793,530.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,839,689.52 | |
| 减：所得税影响额 | 15,784,955.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 302,744.90 | |
| 合计 | 47,871,088.62 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.8% | 0.2791 | 0.2791 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.02% | 0.1911 | 0.1911 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、报告期内公司财务总监、报告期内公司财务部经理签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、2013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

2014年4月19日