



长沙通程控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

随着国内经济增速持续放缓，消费市场发展形势严峻，服务业企业除应对同行业竞争外，还将面对成本上升、消费方式模式变化等全方位冲击，竞争的态势将进一步加剧，客观上加大了公司提升盈利能力和市场占有率的难度，同时由于市场发展新态势、新业态及新模式，对公司创新变革与转型突破在资源整合、市场开拓、对外投资、专业执行能力等方面提出了更高的要求，也加大了公司实现持续增长的难度。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理.....	43
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	120

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、通程控股	指	长沙通程控股股份有限公司
通程集团、控股股东	指	长沙通程实业集团有限公司
通程广场置业	指	长沙通程国际广场置业发展有限公司
通程典当	指	湖南通程典当有限责任公司
麓山酒店	指	长沙通程麓山大酒店有限公司
通程龙腾	指	长沙通程龙腾投资发展有限公司
通程酒管公司	指	长沙通程国际酒店管理有限责任公司
长沙银行	指	长沙银行股份有限公司
A 股	指	在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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

四、注册变更情况

组织机构代码	183800499
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	4,164,706,228.27	4,295,322,779.22	-3.04%	4,263,940,213.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,410,735.00	143,153,197.21	-28.46%	151,734,977.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,092,947.30	116,557,119.12	-32.14%	103,863,888.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,180,393.73	178,372,279.07	-14.68%	301,222,866.84
基本每股收益（元/股）	0.1884	0.2634	-28.47%	0.2791
稀释每股收益（元/股）	0.1884	0.2634	-28.47%	0.2791
加权平均净资产收益率	5.57%	7.86%	-2.29%	8.80%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,842,992,321.70	3,779,622,778.11	1.68%	3,814,944,614.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,843,935,514.27	1,862,153,395.78	-0.98%	1,773,358,464.07

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,154,221,868.07	1,056,176,230.28	980,463,899.84	1,037,872,284.24
归属于上市公司股东的净利润	37,102,935.35	45,774,451.25	12,374,966.06	7,158,382.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,063,154.21	42,032,928.78	2,439,192.40	7,557,671.91
经营活动产生的现金流量净额	-152,587,532.29	-27,806,999.11	-63,807,201.02	152,180,393.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-834,900.62	-384,696.24	-317,595.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		680,000.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,303,581.90	1,990,099.78	8,643,164.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,327,313.36	22,458,293.94	44,793,530.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,840,964.97	10,771,449.72	10,839,689.52	
减：所得税影响额	6,305,684.73	8,816,939.00	15,784,955.35	

少数股东权益影响额（税后）	13,487.18	102,130.11	302,744.90	
合计	23,317,787.70	26,596,078.09	47,871,088.62	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司从事的主要业务包括商业零售业、典当业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态涵盖百货、电器连锁、名品折扣店、生活超市，是区域性综合功能最全的大型商业集团；酒店业已经形成了以商务型、度假休闲型为代表的组合丰富的旅游酒店板块；典当业作为公司向综合投资领域转型的桥头堡，其经营规模和经营利润逐年稳定增长。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

(二) 报告期内，公司所属行业发展阶段及周期性特点及公司应对措施详见年报中“管理层讨论与分析”部分内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期可供出售金融资产增加 6093.3 万元，增幅 33.93%，主要系本期增加对长沙银行的投资所致。
无形资产	本期无形资产增加 3689.35 万元，增幅 13.57%，主要系公司新建物流仓，新购土地所致。
在建工程	本期在建工程增加 5720.88 万元，增幅 4501.63%，主要系公司新建物流仓库所致。
存货	本期存货减少 8496.22 万元，减幅 19.68%，主要系公司加强存货管理，电器撤销了外地两个仓库，提高存货周转率，降低了库存。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为1996年在深交所上市的湖南省第一家商业类上市公司，经过二十年多年的发展与积累，形成了极高的品牌知名度和公信力，受到消费者的广泛认可和信赖。公司经营所涉及的业态齐全，特有的百货+电器+超市+酒店的经营模式已日趋成熟，通程电器确立了省内的龙头地位，以典当为基础的综合投资板块极具发展潜力，多业态经营的市场竞争优势明显。同时，公司的酒店和商业门店多为自有物业，且位居省会及二、三线城市的有利地段，自持优质物业经营具备显著的成本优势，抗风险性强。公司一直秉持对公司、对员工、对投资者负责的理念，锐意适应性的调整转型和经营创新，具备稳健、可持的发展后劲。报告期内，公司各项业务稳步发展，管理团队稳定，市场形象与品牌影响力不断提升，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年,全球经济增速放缓,国内经济结构失衡加剧,良性增长依然不足;深化改革没有大的突破,创新驱动乏力;“两通”加剧,实体企业的经营成本压力日益加重。就公司所处的行业而言,有效的理性消费需求依然不足,消费的结构变异加大;电子商务和新的消费开发模式极大地改变着传统消费领域的经营,对行业的冲击和影响持续加深。面对宏观经济下滑、市场环境严峻的新常态,公司准确预判、立足市场、因地制宜、取舍得当,扎实推进管理转型和经营创新,着手适应性的调整和变革,基本完成了全年的经营和管理目标。

1、创新经营,基本完成年度经营预算目标。

报告期内,公司实现主营业务收入 422,873.43万元(不含税),实现利润总额 15,982.79万元,实现归属上市公司股东的净利润 10,241.07万元。报告期末公司资产负债率 48.70% 较去年同期 48.78%下降 0.08个百分点,流动比率 112.44%、速动比率 92.46% 分别较去年同期增长1.22、6.08个百分点,在资产保值增值、经营风险控制以及负债结构优化等方面均保持了良性、可持的发展态势。

为全面完成年度目标,公司各业务板块创新经营,各有所为:

商业公司调整总部管控模式,进一步优化和调整总部管理构架,提升了对事业部的专业支持能力。围绕商品专业体系建设,在商品开拓能力和商品经营能力上发力,对品类优化、新品引进等进行深耕精作;在营销推广专业体系建设方面积极运用互联网技术,充分利用移动自媒体,加大了消费者互动体验营销方式的推广。通过创新业务模式从供应链和终端渠道上进行结构优化和提升,进一步强化商业公司的存量竞争优势。其中,百货事业部一方面通过单店管理模式的推行,调整经营思路,围绕消费需求的变化不断完善品类结构、延伸和优化商品组合;另一方面强化内部组织管理,推行标准化作业体系,不断提升经营服务水平和效率,巩固了公司百货业态的市场地位和品牌信誉;电器事业部以市场为导向,局部实现门店的功能定位调整,同时加大新品类及新产品开发,年内除抓住传统家电最新趋势主流外,还成功开发了以环保、智能为消费趋向的机器人、体感平衡车、自行车俱乐部等创新型、体验性项目;不断强化专业、专营、优质、优惠的经营理念,通过线上线下的有效融合,实现了电器在终端渠道上的进一步延伸,稳固了公司电器的专业化经营在区域的领先优势和市场地位。

酒店板块顽强应对严峻的市场形势,结合自身实际,在经营定位的调整、服务客群的挖掘、营销模式的创新、合作渠道的开发等方面做了一些创新性的探索;同时通过公司多业态的融合不断完善客户管理系统,发挥协同效应和规模优势;不断提升管理与服务水平,在费用成本控制、细分市场、管理输出等方面有了专业的积累和提升,在去年疲弱的市场环境和充分的市场竞争中保持了积极的应对状态。

典当公司继续推进产品和服务创新;在积极拓展原有业务的同时,明确把民品业务作为公司重点防御型产品的经营定位,着重开发了五个业务品种,迅速由总部推广到分公司;供易贷业务经过两年的快速发展,从客户服务、产品设计、流程制度、营销推广、贷后管理、风控处置等方面夯实优化,取得了较大的增长。

电商公司重点开发有效的全渠道运营模式,着力在产品开发和双线互融上推进有成。

2、着力转型,认识和执行层面有了实质改进。

报告期内,公司的管理转型在共识上有增进,践行上有改进。一是管理制度层面:对公司组织架构、职能职责、薪酬管理进行重置和优化,深水区改革敢为而有力。二是管理模式层面:物流管理和物业管理的公司化运营模式初步建立,已具备市场化运作基础;商业公司新的单店管理模式和执行层面的选聘机制的实验性变革彰显公司活力并取得积极效果。

3、积极慎重,较好地完成了年度投资计划。

报告期内,公司在把握投产对应、风控前置的原则下,顺利、果决地实施了典当公司增资、物流园主体工程建设、信息系统升级改造以及主营业态新开、提改、维改的投入,完成了年度预算内的发展投资,为公司的经营提质和下一轮的发展做了必要的补充和主动的铺垫。

4、保持稳健，执着可持续发展不动摇。

报告期内，公司确保了安全、诚信、规范的管理目标达成。同时，面对日益严峻的市场环境，公司有效把握市场发展趋势，扎实提升和改善公司的经营和管理内核，体现了较强的企业文化和管理体系功能，保持了运行有序、步调整齐、顽强向上的精神状态和个性、稳健的运行风格，进一步夯实了管理和专业基础，为可持续发展增添了后劲。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,164,706,228.27	100%	4,295,322,779.22	100%	-3.04%
分行业					
商贸零售	3,912,348,034.10	93.94%	4,005,495,406.23	93.25%	-2.33%
酒店旅游	252,358,194.17	6.06%	289,827,372.99	6.75%	-12.93%
分产品					
商贸零售	3,912,348,034.10	93.94%	4,005,495,406.23	93.25%	-2.33%
酒店旅游	252,358,194.17	6.06%	289,827,372.99	6.75%	-12.93%
分地区					
湖南地区	4,164,706,228.27	100.00%	4,295,322,779.22	100.00%	-3.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
商贸零售	3,912,348,034.10	3,333,475,095.87	14.80%	-2.33%	-2.39%	0.05%
酒店旅游	252,358,194.17	43,670,667.15	82.69%	-12.93%	-12.37%	-0.11%
分产品						

分地区						
湖南地区	4,164,706,228.27	3,377,145,763.02	18.91%	-3.04%	-2.53%	-0.43%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商贸零售		3,333,475,095.87	98.71%	3,414,942,983.01	98.56%	0.15%
酒店旅游		43,670,667.15	1.29%	49,834,317.28	1.44%	-0.15%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
长沙通程电子商务有限公司	设立	2015年1月6日	30,000,000.00	100.00%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	30,368,514.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.73%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	900599 长沙市晨泰电器有限公司	15,984,357.16	0.38%
2	900830 长沙万永泓电器有限公司	4,245,930.00	0.10%
3	900668 怀化市博亿商贸有限公司	4,073,869.40	0.10%
4	900622 长沙锦大电器销售有限公司	3,147,151.02	0.08%
5	900669 娄底市康能商贸有限责任公司	2,917,207.33	0.07%
合计	--	30,368,514.91	0.73%

主要客户其他情况说明

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）	856,233,500.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	3.50%

公司前 5 名供应商资料

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	410,434,100.00	16.76%
2	湖南美的制冷电器销售有限公司	140,314,700.00	5.73%
3	青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司	127,473,300.00	5.20%
4	无锡小天鹅股份有限公司	91,869,600.00	3.75%
5	重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司	86,141,700.00	3.52%
合计	--	856,233,500.00	3.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	258,742,114.06	266,231,073.30	-2.81%	不适用
管理费用	444,250,652.72	425,664,263.54	4.37%	不适用
财务费用	-10,409,601.52	-6,307,659.05		不适用

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,970,661,169.61	5,096,595,812.00	-2.47%
经营活动现金流出小计	4,818,480,775.88	4,918,223,532.93	-2.03%
经营活动产生的现金流量净额	152,180,393.73	178,372,279.07	-14.68%
投资活动现金流入小计	328,668,189.53	240,807,547.79	36.49%
投资活动现金流出小计	521,889,785.39	254,178,721.62	105.32%
投资活动产生的现金流量净额	-193,221,595.86	-13,371,173.83	
筹资活动现金流入小计	312,000,000.00	202,181,681.34	54.32%
筹资活动现金流出小计	243,408,909.93	363,831,498.84	-33.10%
筹资活动产生的现金流量净额	68,591,090.07	-161,649,817.50	
现金及现金等价物净增加额	27,549,887.94	3,351,287.74	722.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14.68%，主要系本期支付的税费较上年同期增加4499.07万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润差4140.19万元，主要系公司长期资产的折旧和摊销较大所致。其中股东资产折旧7301.44万元，无形资产的摊销1086.72万元。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,985.04万元，主要系公司增加长沙银行股权投资4,593.3万元；购买子公司长沙通程龙腾投资有限公司30%股权，支付2,100万元；本期发放株洲华晨委托贷款34,000万元，收回28,000万元，净支出6,000万元所致；
- 3、报告期内筹资活动产生的净现金流量较上年同期地增加23,024.09万元，主要系银行借款增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,626,526.17	17.91%	委托贷款利息收益和长沙银行现金分红	是
资产减值	1,121,095.05	0.70%	计提的坏账准备	是

营业外收入	19,117,009.36	11.96%	主要系供应商赔偿收入和 财政补贴	否
营业外支出	1,807,363.11	1.13%	主要系固定资产清理损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	1,052,098,571.70	27.38%	1,038,566,266.11	27.48%	-0.10%	
应收账款	10,981,165.80	0.29%	9,713,201.30	0.26%	0.03%	
存货	346,713,636.66	9.02%	431,675,825.90	11.42%	-2.40%	本期存货减少 8496.22 万元，减幅 19.68%，主要系公司加强存货管，提高存货周转率，降低了库存。
固定资产	1,064,056,438.97	27.69%	1,138,711,440.86	30.13%	-2.44%	
在建工程	58,479,605.37	1.52%	1,270,846.00	0.03%	1.49%	本期在建工程增加 5720.88 万元，增幅 4501.63%，主要系公司在建物流仓库项目增加投入所致。
短期借款	232,000,000.00	6.04%	100,000,000.00	2.65%	3.39%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
240,541,202.80	179,608,202.80	33.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金额	持股比	资金	合作方	投资期	产品类	截至资	预计收益	本期投	是否涉	披露	披露
-----	-----	-----	------	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	----

公司名称	业务	式	例	来源	限	型	产负债 表日的 进展情况	资盈亏	诉	日期 (如有)	索引 (如有)			
长沙银行股份有限公司	金融业	增资	60,933,000.00	4.52%	自有资金	不适用	长期	股权投资	已完成	10,000,000.00	0.00	否		
合计	--	--	60,933,000.00	--	--	--	--	--	--	10,000,000.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	90,000,000.00	481,605,557.20	432,111,760.62	99,255,542.49	6,365,978.68	6,428,564.54
湖南通程典当有限责任公司	子公司	典当业	320,000,000.00	426,776,080.85	384,618,460.89	64,028,054.16	45,574,196.52	34,166,072.44
长沙通程龙腾投资发展有限公司	子公司	酒店业	70,000,000.00	423,597,109.57	-190,574,787.35	50,029,093.16	-43,848,621.19	-43,761,332.92
长沙通程麓山大酒店有限公司	子公司	酒店业	50,000,000.00	177,527,569.65	169,763,217.39	41,160,520.21	2,215,173.51	1,685,686.42
湖南通程投资有限公司	子公司	房地产	100,000,000.00	100,030,002.07	100,000,000.00			
长沙通程电子商务有限公司	子公司	商业	30,000,000.00	47,258,761.31	29,913,982.78	54,944,072.35	-5,119,300.18	-86,017.22

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着改革的深入推进，国内经济低速增长的“新常态”短时间内难以改变，2016年的市场环境依然会呈现结构失衡加剧、“两通”危机加重、理性和有效消费滞涨的特征。经济形势虽不乐观，但长期向好趋势不改，机遇与挑战并存。从行业来看，消费结构继续重大分流，在消费方式上，电商模式、体验模式、直销模式等的分流效应有增无减，传统经营会受到更大的冲击，传统服务业思变求变的态势将更加明显。公司所处行业的竞争格局和发展趋势表现为以下方面：

1、零售业的优化调整步伐将进一步加快；并购、整合的实施及行业集中度会不断提升，而区域性连锁零售企业在发展速度和效益方面传统优势会出现重大逆转。

2、零售业未来一段时期仍将面临增速放缓、渠道竞争加剧、各项经营成本上升、毛利率不断收窄和利润下降的压力，实体商业寻求转型和新的契机进一步提速，特色化经营、更多形式的线上线下融合及全渠道继续涌现。线下实体店、线上电子商务或移动端不再具有显著边界和顺序，消费将在上述渠道自由转换。线下门店将着力寻求与电子商务在需求满足上的差异和优势，满足消费者体验性、互动性、选择性、专业性需求。

3、金融方面国家改革的重点是普惠金融，鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构，推动金融向“小而美”发展，让金融更多“惠”及平常百姓。这一方面给典当行业带来潜在的市场需求，另一方面作为民间“草根派”的典当业又将面临金融“正规军”与之“共舞”低端市场的挑战。

4、随着旅游业的密集性开发，酒店业客观上应有一定的增长空间；但受习惯的运管模式和过剩的物业存量影响，其前景不容乐观。

（二）公司的发展战略

公司将坚持在认识和思路上清醒主动、敢为力为，执行上坚定转型、坚持创新的指导方针；充分利用、整合资源优势，深耕细作区域市场；立足、壮大商业零售这一主业，稳步实施有效、适应的调整扩张；改善和提升现有酒店的经营效能，探索适应消费需求的新酒店模式；重点打造以典当为基础、以类金融服务和新产业投资为主攻方向的综合投资板块，力求在新的产业或业态领域实现有效突破。

（三）新年度目标及经营管理计划

2016年公司年度经营管理目标：

- 1、实现销售收入43亿元（不含税），利润总额1.6亿元。
- 2、全面完成年度预算，在经营提效和结构创新上实现突破。
- 3、管理转型达到第二阶段的目标：新观念、新模式、新体系基本确立，新格局大体成型。
- 4、保持积极稳健个性的发展格局，确保安全、诚信、规范、风控不出重大问题，达成人为重大事故率为零的目标。

围绕年度目标，公司将重点从以下几个方面的推进工作：

1、校正定位。公司各经营业态、管理部门将立足可持续发展、立足市场适应的实际和基础功能的实际，进行科学、精准的定位校正以及组织架构的适应性调整。公司将把商业板块和综合投资板块作为发展的重点，加强资源的配置和投入；酒店板块则以改善现有酒店的经营、盘活存量空间和资产、提升盈利能力为首要任务，结合各个酒店的特点进一步细分客群、调整优化定位，有针对性地开发市场。

2、创新模式。以破立、精简、有效、可操为立足点，建立有效的运营模式。商业板块将从业务模式和营销模式入手，通过从源头上开发商品的空间、优化原有商品结构、增加自营商品份额、打造个性主题店和新型购物中心、培育开发微营销和移动终端等措施，创新商业运营模式，实现商业连锁的互动发展；典当公司将创新传统直销方式，大力推进网络营销，探索新的服务模式和盈利模式，重点推进绝当品线上线下同步销售，打造公司绝当品销售子品牌；酒店板块将调整管理、服务、用人模式，利用互联网、新技术创新营销，并着手“住宿业”理念的精致型商务酒店模式的研发和探索；电商公司将着力完善专业体系，通过“全渠道会员平台”促进通程各业态实现“零售+互联网”的体验模式与运营模式的转型。

3、深改制度。充分开发、强化机制功能，着力推进基础制度的改革，推进新模式、新体系的建设。针对服务业人力成本不断攀升、人员流动性日益加大的特点，公司将坚持精简精强的原则，在人员的评价考量、运营的流程简化等方面进行更科学的制度设计和优化，为经营模式的创新和公司的可持续发展提供保证。

4、有效突破。公司各经营业态将立足于适应来实现结构上的优化、提升和经营上的提质、突破。一方面防范、控制风险，优化、盘活存量，关闭无效店；另一方面发掘、开辟新路，创造、实现增量，力争在新的产业或业态领域实现突破。年内，商业板块将按照新的模式新开2个购物中心，酒店板块将研发与探索精致型商务酒店新业态。物流方面公司将坚持功能定位和规划建设上领先于市场的原则，确保电商物流园年内建成，并按照全新的市场化、公司化运营模式投入运营，为新的物流产业板块走向市场、实现品牌和产业延伸奠定基础。物业管理将进一步完善“大物管”模式，全面实施“经营目标管理”，实现有效物管运营模式正式运行。

5、深耕“两化”，提高“两力”。立足于专、精、实、责，真正实现经营创新适应能力和专业执行能力的提升。公司将整合利用多业态优势，建立有效的全渠道营销模式，实现线上线下的有效融合。在原有品牌影响力的基础上，加强专业、个性

的服务体系建设，利用互联网和大数据技术构建新型客户管理体系，用专业的经营和服务的口碑增强门店的竞争力。典当公司将继续实行精细运营，强力推动风险管理方式的转变，确保风控前置；推进精准营销，重点围绕小额房车业务、供应链金融和民品业务上再求突破，并带动其它典当服务。电商公司将加大官网异业联盟的引流，打造通程跨境供应链和通程微商城分销平台。

（四）公司面临的主要风险

1、国内经济增速持续放缓，消费市场发展形势严峻，服务业企业除应对同行业竞争外，还将面对成本上升、消费方式模式变化等全方位冲击，竞争的态势将进一步加剧，客观上加大了公司提升盈利能力和市场占有率的难度。

2、市场发展新态势、新业态及新模式，对公司创新变革与转型突破在资源整合、市场开拓、对外投资、专业执行能力等方面提出了更高的要求，加大了公司实现持续增长的难度。

（五）年度重大投资计划、资金需求及资金来源

公司年度投资需求资金约 6 亿元。计划用于新开综合商业门店、门店提改、物流中心后续投资、双线互融开发升级、信息管理系统升级和新产业开发。资金来源为公司自有资金与银行信贷资金。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 02 月 05 日	实地调研	机构	询问公司发展战略
2015 年 03 月 03 日	实地调研	机构	询问公司发展战略及控股股东关于国企改革进展情况
2015 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司一季度经营情况及酒店经营调整情况
2015 年 04 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司关于国企改革的进展情况
2015 年 05 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2015 年 05 月 18 日	实地调研	机构	询问公司经营变化情况及国企改革进展情况
2015 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司 2015 年半年度经营情况
2015 年 07 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司关于市值维稳措施
2015 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营现状及市场稳定方案
2015 年 08 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司实际经营情况
2015 年 09 月 28 日	电话沟通	其他	湖南上市公司投资者网上集体接待日活动
2015 年 10 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2015 年 11 月 25 日	实地调研	机构	询问公司主营业务情况及发展战略
2015 年 12 月 17 日	实地调研	机构	询问公司转型方向及未来发展规划

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

接待次数	14
接待机构数量	5
接待个人数量	8
接待其他对象数量	1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司长期以来非常重视投资者的长效回报机制的建设，目前已制定了完善的利润分配政策，《公司章程》及《长沙通程控股股份有限公司未来三年分红回报规划》均明确了现金分红的政策制定、调整办法及分配具体比例。报告期内，公司严格执行了公司利润分配政策，实际利润分配符合有关现金分红政策的规定。2014年年度股东大会对公司2015至2017年未来三年股东回报规划进行了审议并获得通过。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该次利润分配方案于2014年6月6日召开的2013年度股东大会审议通过。2014年7月11日实施完毕。
- 2、2014年度利润分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本543,582,655股为基数向全体股东每10股拟派发现金股利1元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该次利润分配方案于2015年6月12日召开的2014年度股东大会审议通过。2015年8月7日实施完毕。
- 3、2015年度利润分配预案：不分配，不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	102,410,735.00	0.00%	0.00	0.00%
2014年	54,358,265.50	143,153,197.21	37.97%	0.00	0.00%
2013年	54,358,265.50	151,734,977.60	35.82%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
1、公司正处于转型升级的关键阶段，公司原有业态的调整、改造、升级以及新产业和新业态的开发需要投入大量的资金。 2、公司过去几年连续实施了现金分红，累计分配的金额高于公司制定的有关现金分红政策规定比例。本期不进行利润分配没有违反相关规定。	全部用于公司现有主营业态的调整、改造和升级，以及新产业和新业态的开发。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他	1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、关于关联交易承诺：通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制的子公司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的利益。	2010年06月30日	长期有效	履行中
	本公司	其他	公司对2015年-2017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2015-2017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。	2015年06月12日	2015年1月1日-2017年12月31日	履行中
	本公司	其他	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	2011年05月20日	长期有效	履行中

			规定，及时履行信息披露义务。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止报告期末，公司不存在违反承诺的事项发生。公司对中小股东的其他承诺均正常履行中，不存在应完成而未完成的情况。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
长沙通程电子商务有限公司	设立	2015年1月6日	30,000,000.00	100.00%

九、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	20 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑 魏五军
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

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

公司本报告聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
长沙通程实业(集团)有限公司	母公司	零星往来	12.18					12.18	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2015年12月9日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司及公司控股子公司长沙通程国际置业发展有限公司与公司控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向通程典当进行增资的议案。鉴于通程典当发展的实际需要，报告期内进行增资扩股。增资方式为以通程典当2015年9月末资本公积（为溢价资本公积）中7800.00万元，未分配利润中4200.00万元，合计12000.00万元转增股本，通程典当原股东以持有的通程典当股份同比例增资，本次增资不涉及现金投入。增资后，通程典当的注册资本由20000万元增加到32000万元。公司在通程典当的股权比例不发生变化，仍为其控股股东。此次共同增资构成的关联交易不存在侵害公司利益行为。

由于通程典当原股东为公司及公司控股子公司、公司控股股东。故本次共同增资涉及关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
长沙通程控股股份有限公司及控股子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程典当有限责任公司增资的关联交易公告	2015年11月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

剩余租赁期	金 额
1年以内	124,256,317.40
1-2年	144,213,958.89
2-3年	138,346,691.85
3年以上	1,278,497,212.35
小 计	1,685,314,180.49

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
株洲华晨房地产开发有限责任公司	否	15.00%	16,000	2015年12月09日	2016年06月08日	0	0	1,200	0	0
株洲华晨房地产开发有限责任公司	否	15.00%	2,000	2015年12月10日	2016年06月09日	0	0	150	0	0
合计		--	18,000	--	--	0	0	1,350	0	--
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月06日									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	不适用									

未来是否还有委托贷款计划	是
--------------	---

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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	披露日期	披露索引
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	长房权证星沙字第00014722号	2015年03月16日	14,302.8	61,308.27	湖南恒基房地产土地评估有限公司	2015年02月10日	公允价值	30,000	否	否	执行中		
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	长房权证雨花字第00209073号	2015年03月19日	4,919.48	30,813.4	湖南恒基房地产土地评估有限公司	2015年03月05日	公允价值	15,000	否	否	执行中		
同升湖通程山庄酒店房屋所有权	中国建设银行长沙市河西支行	长房权证雨花字第709190939/709190969/709190950/0960/0966号	2014年04月01日	14,398.46	38,375.49	湖南新融达评估有限责任公司	2014年10月17日	公允价值	25,000	否	否	执行中		
长沙通程龙腾投资发展有限公司房屋所有	中国建设银行长沙市河西支行	宁房权证玉潭字第709008529	2014年04月01日	16,734.63	39,655.54	湖南新融达评估有限责任公司	2014年10月14日	公允价值	20,000	否	否	执行中		

权													
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	中国民生银行股份有限公司长沙分行	长房权证芙蓉字第 710061844 号	2014 年 06 月 18 日	36,713.42	33,562.95	湖南恒基房地产土地评估有限公司	2015 年 11 月 21 日	公允价值	30,000	否	否	执行中	
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	交通银行股份有限公司营业部	长房权证芙蓉字第 710061844 号	2015 年 01 月 01 日	36,713.42	15,565.49	湖南新融达评估有限责任公司	2015 年 01 月 26 日	公允价值	14,000	否	否	执行中	
长沙通程国际广场置业发展有限公司 201、301 等 13 套房屋所有权	长沙银行股份有限公司汇丰支行	长房权证芙蓉字第 710061844 号	2010 年 04 月 28 日	36,713.42	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	否	执行中	
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	中信银行股份有限公司长沙分行	长房权证芙蓉字第 710061844 号	2013 年 10 月 10 日	36,713.42	27,311.75	湖南新融达评估有限责任公司	2013 年 10 月 14 日	公允价值	16,000	否	否	执行中	
长沙通	招商银	长房权	2015 年	36,713.	10,139.	湖南新	2015 年	公允价	9,000	否	否	执行中	

程国际 广场置 业发展 有限公 司 701、 3601 等 4 套房 屋所有 权	行股份 有限公 司长沙 分行	证芙蓉 字第 710061 844 号	11 月 18 日	42	15	融达评 估有限 责任公 司	05 月 28 日	值						
--	-------------------------	------------------------------	--------------	----	----	------------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,332	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	44.88%	243,972,484				质押	77,000,000
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090					
湖南星电建设实业集团股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,887,499					
李志鹤	境内自然人	0.87%	4,707,585					
朱小妹	境内自然人	0.81%	4,429,220					
丁碧霞	境内自然人	0.79%	4,282,107					

长沙水业投资管理 有限公司	国有法人	0.69%	3,748,290				
嘉实资管－民生 银行－嘉实资本 天行健 5 号资产管 理计划	境内非国有法人	0.59%	3,232,767				
太平洋证券股份 有限公司	境内非国有法人	0.59%	3,221,947				
李裕婷	境内自然人	0.52%	2,824,203				
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
长沙通程实业（集团）有限公司	243,972,484	人民币普通股	243,972,484				
湖南天辰建设有限责任公司	7,305,090	人民币普通股	7,305,090				
湖南星电建设实业集团股份有限公 司	5,887,499	人民币普通股	5,887,499				
李志鹤	4,707,585	人民币普通股	4,707,585				
朱小妹	4,429,220	人民币普通股	4,429,220				
丁碧霞	4,282,107	人民币普通股	4,282,107				
长沙水业投资管理有限公司	3,748,290	人民币普通股	3,748,290				
嘉实资管－民生银行－嘉实资本天 行健 5 号资产管理计划	3,232,767	人民币普通股	3,232,767				
太平洋证券股份有限公司	3,221,947	人民币普通股	3,221,947				
李裕婷	2,824,203	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 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：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	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	商业批发和零售、酒店经营与管理、实业投资、物业管理等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股股东未控股和参股其他境内外上市公司			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

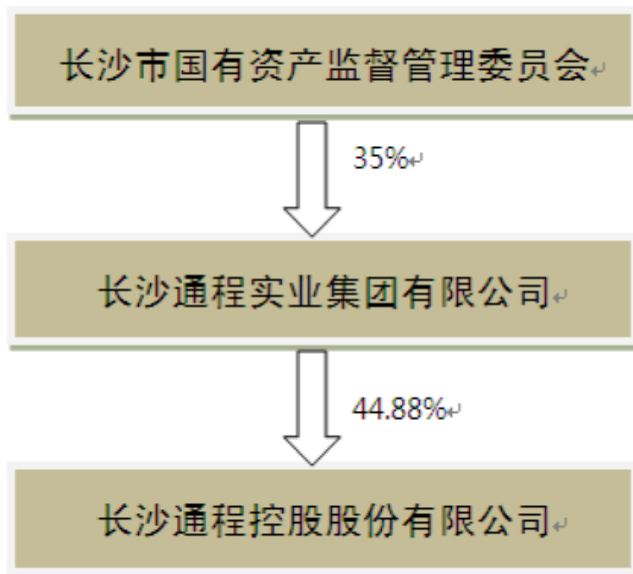
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长沙市国有资产监督管理委员会	胡政旗	/	/	/
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周兆达	董事长 总经理	现任	男	64	2012年06月15日	2015年06月15日	330,068	0	0		330,068
周拥泽	董事 常务副总经理	现任	男	52	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		
郭虎清	董事 副总经理	现任	男	46	2012年06月15日	2015年06月15日	6,408	0	0		6,408
柳植	董事 副总经理	现任	男	46	2012年06月15日	2015年06月15日	29,684	0	0		29,684
杨格艺	董事 董事会秘书	现任	女	48	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		
章棉水	董事	现任	男	50	2012年06月15日	2015年06月15日	10,920	0	0		10,920
鲁应时	独立董事	现任	男	72	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		
潘定衢	独立董事	现任	男	68	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		
吴兰君	独立董事	现任	男	65	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		
唐建成	监事会召集人	现任	男	47	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		
刘欢	监事	现任	女	45	2012年06月15日	2015年06月15日		0	0		

					月 15 日	06 月 15 日					
罗治国	监事	现任	男	38	2012年06月 15 日	2015 年 06 月 15 日	0	0	0		0
陶青	监事	现任	女	47	2012年06月 15 日	2015 年 06 月 15 日		120	0		120
舒涛	监事	现任	女	36	2012年06月 15 日	2015 年 06 月 15 日		0	0		
李晞	财务总监	现任	女	45	2012年06月 15 日	2015 年 06 月 15 日		0	0		
合计	--	--	--	--	--	--	377,200	0	0		377,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。湖南通程投资有限公司董事长。

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

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

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

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

章棉水先生：双学士学位，中共党员。注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师，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、总经理助理、总经济师，长沙通程实业集团有限公司副总经理。现任公司董事、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事。长沙通程龙腾投资有限公司董事。

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

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

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

2、公司监事主要工作经历情况：

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

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

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

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

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

3、公司高级管理人员主要工作经历情况：

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周兆达	长沙通程实业集团有限公司	董事长	2007年08月01日		否
周拥泽	长沙通程实业集团有限公司	董事	2007年08月		否

			01 日		
柳植	长沙通程实业集团有限公司	董事	2007 年 08 月 01 日		否
唐建成	长沙通程实业集团有限公司	董事、副总经理	2007 年 08 月 01 日		否
李晞	长沙通程实业集团有限公司	监事	2007 年 08 月 01 日		否
章棉水	长沙通程实业集团有限公司	副总经理	2012 年 09 月 25 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晞	长沙银行股份有限公司	董事	2015 年 10 月 21 日	2018 年 10 月 21 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

2015 年度，公司实际向董事、监事、高级管理人员支付的报酬总额为 294.6 万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周兆达	董事长、总经理	男	64	现任	65	否
周拥泽	董事、常务副总经理	男	52	现任	25	否

郭虎清	董事、副总经理	男	46	现任	25	否
柳植	董事、副总经理	男	46	现任	25	否
杨格艺	董事、董事会秘书	女	48	现任	22	否
章棉水	董事	男	50	现任	22	否
鲁应时	独立董事	男	72	现任	5	否
潘定衢	独立董事	男	68	现任	5	否
吴兰君	独立董事	男	65	现任	5	否
唐建成	监事	男	47	现任	22	否
刘欢	监事	女	45	现任	12	否
罗治国	监事	男	38	现任	9.6	否
陶青	监事	女	47	现任	15	否
舒涛	监事	女	36	现任	15	否
李晞	财务总监	女	45	现任	22	否
合计	--	--	--	--	294.6	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,627
主要子公司在职员工的数量（人）	1,386
在职员工的数量合计（人）	4,013
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,013
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	153
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,754
销售人员	918
技术人员	754
财务人员	310
行政人员	277
合计	4,013
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	458
大专	1,155
高中及以下	2,400
合计	4,013

2、薪酬政策

公司员工的薪酬政策制定参照了市场及同行业的标准，充分关注到员工队伍培养与激励。公司及子公司为员工提供的薪酬体系包括基础工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。

3、培训计划

公司2016年培训计划主要以立足公司实际，依据公司组织结构调整、经营管理要点，针对公司各板块管理缺失，经营中出现的问题，重点组织公司行政层、管理层进行领导执行力的培训，采取面授课程与行动学习、读书会、网络课程学习、外出参观学习、各板块间同层级、不同层级之间相互交流等的学习形式，指导并参与专业线进行专业线技能强化与考核等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一直以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，规范运作。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。目前公司已建立了完善的组织架构和内控制度体系，股东大会、董事会、监事会能严格按照有关规则行使职权。报告期内，公司以规范运作为中心，积极创造良好的运行环境，通过对公司组织架构、职能职责、激励与约束机制等三项重大制度的改革以及强化内部稽核与控制，进一步提升了公司的管理效率与运作水平。报告期内公司的治理结构是完整、规范和有效的。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东及其关联人在业务、资产、人员、财务、机构方面独立，公司具有自主经营能力，报告期内不存在控股股东通过关联交易损害公司及其他股东权益的情形。

1、业务独立性

公司拥有独立的生产经营系统，业务结构完整独立；控股股东没有直接或间接干预公司的决策与经营，公司的业务具有独立性；公司与控股股东及其他关联方不存在同业竞争；公司具有从事生产经营活动所需的完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，不受控股股东及其他关联方的控制和影响；公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、资产独立性

公司的资产完整独立，公司账面的各项资产产权明晰，手续完整；公司经营资产的权属均在公司的名下；公司能独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理；公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其关联方控制占用的情况。

3、机构独立性

公司建立了健全的组织机构体系，设有独立的职能部门。公司各职能部门各司其职，形成了一个有机的组织整体，保证公司经营管理正常运作。公司的机构和办公经营场所与控股股东及其关联企业的机构和办公经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司完全拥有机构设置自主权；公司董事会、监事会等内部机构均独立运作，与控股股东职能部门之间不存在从属关系。

4、财务独立性

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对控股公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，亦不存在公司将资金存入控股股东的财务公司或者结算中心账户之情形；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用或挪用公司资金的情况。

5、人员独立性

公司的经营和行政管理完全独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司设有独立的人事管理部门，专门负责公司的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障，建立了独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度；公司员工独立于控股股东及其他关联方，并在工资报酬等方面分账独立管理。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	3.41%	2015 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 13 日	公告编号：2015-012；公告名称《长沙通程控股股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》；公告网站：www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	12	12	0	0	0	否
潘定衢	12	12	0	0	0	否
吴兰君	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事均亲自参加了 2015 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。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度公司独立董事根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，公司独立董事全部出席了年度内的历次董事会、同时通过现场调研、电话询问、座谈沟通、信息收集等方式，详细了解了公司2015年度在战略决策与执行、业务发展、内部控制、资产财务等各个方面的情况，同时充分发表了专项意见，认真维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。其中分别对公司年度及半年度关联方资金占用情况、关于对外对供委托贷款事项、公司向控股子公司进行增资等事项发表具体意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，积极维护了公司及中小股东的利益。报告期内，董事会各专门委员会参与并召开了相关会议就公司战略规划制订和调整、经营管理、公司治理与内部控制、财务管理、规范运作、会计师事务所工作评价、高管人员履职评价和薪酬考核等事项进行了审议。其中战略发展委员会对公司年度经营计划、投资计划、融资计划、风险评估与对应进行了审议；审计委员会对公司年度财务决算、财务审计重要环节、会计师事务所工作评价以及公司内部定期审计报告进行了审议，对公司聘请财务审计机构以表了事前意见；薪酬考核委员会与提名委员会对公司薪酬制度的调整、高管年终考核、业绩评估进行了审议。报告期内，公司董事会各专门委员会认为公司在经营与管理的重点环节上不存在重大缺陷。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要依据为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》，同时公司建立了与之配套的具体考核细则。考评及激励体系充分关注高级管理人员专业水平、管理能力、创新能力与工作实绩。经董事会及专门委员会的考核，2015年度，公司高级管理人员未出现重大经营与管理责任风险，其薪酬支付完全依据上述制度执行。报告期内，公司同时根据市场、行业及公司实际状况，以精简、精强、高效为原则对高级管理人员的激励机制进行了积极、创新性的探索。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 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 2015 年内部控制自我评价报告》全文详见《巨潮资讯网》www.cninfo.com	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；（2）可能导致财务报告错漏报形成违法情形的；（3）可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资产情形的；（4）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过 80%，且直接影响财务报告的；（5）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。重要缺陷：（1）可能造成财务会计核算不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的；（2）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过 50%，且直接影响财务报告的；（3）其他可能影响公司财务会计核算准确性的。一般缺陷：（1）可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会直接形成核算与报告错误的；（2）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过 30%，且直接影响财务报告的；（3）其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。</p>	<p>重大缺陷：（1）可能造成公司战略目标完全无法实现，影响公司可持续经营的；（2）可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；（3）可能导致公司严重违法，并可能由此影响公司可持续经营的；（4）可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；（5）可能造成内部监督机制无效的；重要缺陷：（1）可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司未来发展的；（2）可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；（3）可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；（4）可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；一般缺陷：（1）可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；（2）可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；（3）可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；（4）其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：（1）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额\geq利润总额 5%；（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额\geq资产总额 0.5%；重要缺陷：（1）利润总额 3%\leq内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额$<$利润总额 5%；（2）资产总额 0.3%\leq内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额$<$资产总额 0.5%；一般缺陷：</p>	<p>重大缺陷：（1）内部控制缺陷可能造成资产损失金额\geq资产总额 0.5%；（2）内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例\geq50%；重要缺陷：（1）资产总额 0.3%\leq内部控制缺陷可能造成资产损失金额$<$资产总额 0.5%；（2）30%\leq内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例$<$50%一般缺陷：</p>

	(1) 利润总额 1% ≤ 内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额 < 利润总额 3%； (2) 资产总额 0.1% ≤ 内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额 < 资产总额 0.3%；	(1) 资产总额 0.1% ≤ 内部控制缺陷可能造成资产损失金额 < 资产总额 0.3%；(2) 10% ≤ 内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例 < 30%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、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 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 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 2015 年内部控制审计报告》全文详见《巨潮资讯网》 www.cninfo.com
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

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	2016年04月13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（2016）2-203号
注册会计师姓名	李剑 魏五军

审计报告正文

长沙通程控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，通程控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通程控股公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,052,098,571.70	1,038,566,266.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,300,000.00	3,000,000.00
应收账款	10,981,165.80	9,713,201.30
预付款项	14,470,879.54	19,233,519.68
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	10,426,261.53	31,820,703.04
买入返售金融资产		
存货	346,713,636.66	431,675,825.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	595,247,725.21	485,216,445.56
流动资产合计	2,033,238,240.44	2,019,225,961.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,541,202.80	179,608,202.80
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,064,056,438.97	1,138,711,440.86
在建工程	58,479,605.37	1,270,846.00
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	308,756,855.71	271,863,338.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,271,062.83	144,915,836.69
递延所得税资产	10,648,915.58	9,027,151.41
其他非流动资产		15,000,000.00
非流动资产合计	1,809,754,081.26	1,760,396,816.52
资产总计	3,842,992,321.70	3,779,622,778.11
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	722,090,000.00	777,020,000.00
应付账款	426,867,997.21	493,783,662.92
预收款项	150,584,021.72	146,503,909.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	278,383.82	228,196.92
应交税费	19,499,248.65	68,854,801.22
应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10

其他应付款	256,729,196.68	197,452,019.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,808,349,713.18	1,784,143,454.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,146,118.34	31,403,077.43
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	63,344,170.86	59,601,129.95
负债合计	1,871,693,884.04	1,843,744,584.70
所有者权益：		
股本	543,582,655.00	543,582,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,395,463.29	483,665,814.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,246,267.40	115,803,543.45
一般风险准备		

未分配利润	754,711,128.58	719,101,383.03
归属于母公司所有者权益合计	1,843,935,514.27	1,862,153,395.78
少数股东权益	127,362,923.39	73,724,797.63
所有者权益合计	1,971,298,437.66	1,935,878,193.41
负债和所有者权益总计	3,842,992,321.70	3,779,622,778.11

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,036,894,102.90	1,013,554,659.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	3,000,000.00
应收账款	903,894.66	2,918,412.83
预付款项	9,762,246.52	14,789,549.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	611,264,999.27	600,339,583.77
存货	264,604,487.74	351,755,317.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,000,000.00	145,000,000.00
流动资产合计	2,131,929,731.09	2,131,357,523.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	240,541,202.80	179,608,202.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	587,594,214.99	536,594,214.99
投资性房地产		
固定资产	456,306,298.30	480,756,462.17
在建工程	41,472,053.55	135,001.00

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	98,782,286.89	56,753,431.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,909,106.01	141,620,484.84
递延所得税资产	9,350,534.66	8,310,195.07
其他非流动资产		15,000,000.00
非流动资产合计	1,554,955,697.20	1,418,777,992.55
资产总计	3,686,885,428.29	3,550,135,515.94
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	714,890,000.00	777,020,000.00
应付账款	413,488,318.13	476,115,406.56
预收款项	128,230,976.99	130,690,117.35
应付职工薪酬	180,495.11	131,216.86
应交税费	15,715,552.59	60,726,563.79
应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10
其他应付款	397,937,295.87	282,821,436.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,890,743,503.79	1,827,805,606.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,146,118.34	31,403,077.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,146,118.34	31,403,077.43
负债合计	1,925,889,622.13	1,859,208,683.75
所有者权益：		
股本	543,582,655.00	543,582,655.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,085,034.86	477,085,034.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,246,267.40	115,803,543.45
未分配利润	612,081,848.90	554,455,598.88
所有者权益合计	1,760,995,806.16	1,690,926,832.19
负债和所有者权益总计	3,686,885,428.29	3,550,135,515.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,228,734,282.43	4,349,626,283.86
其中：营业收入	4,164,706,228.27	4,295,322,779.22
利息收入	64,028,054.16	54,303,504.64
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,114,842,578.61	4,201,930,605.06
其中：营业成本	3,377,247,447.96	3,464,777,300.29
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	43,890,870.34	49,058,664.13
销售费用	258,742,114.06	266,231,073.30
管理费用	444,250,652.72	425,664,263.54
财务费用	-10,409,601.52	-6,307,659.05
资产减值损失	1,121,095.05	2,506,962.85
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）	28,626,526.17	35,746,532.34
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）	142,518,229.99	183,442,211.14
加：营业外收入	19,117,009.36	13,919,853.17
其中：非流动资产处置利得	3,094.68	4,683.40
减：营业外支出	1,807,363.11	862,999.91
其中：非流动资产处置损失	837,995.30	389,379.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,827,876.24	196,499,064.40
减：所得税费用	49,049,366.49	58,637,930.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,778,509.75	137,861,133.93
归属于母公司所有者的净利润	102,410,735.00	143,153,197.21
少数股东损益	8,367,774.75	-5,292,063.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,778,509.75	137,861,133.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,410,735.00	143,153,197.21
归属于少数股东的综合收益总额	8,367,774.75	-5,292,063.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1884	0.2634
(二)稀释每股收益	0.1884	0.2634

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,929,943,071.47	4,074,780,328.62
减：营业成本	3,304,700,720.43	3,430,319,495.48
营业税金及附加	29,677,616.39	33,798,467.38
销售费用	204,664,673.80	207,615,995.22
管理费用	310,260,605.05	300,180,196.84
财务费用	-39,774,580.15	-40,257,268.38

资产减值损失	560,939.78	634,185.28
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）	29,559,015.35	35,746,532.34
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）	149,412,111.52	178,235,789.14
加：营业外收入	13,452,871.80	12,622,717.65
其中：非流动资产处置利得		769.46
减：营业外支出	1,547,881.07	649,575.13
其中：非流动资产处置损失		305,057.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,317,102.25	190,208,931.66
减：所得税费用	36,889,862.78	44,814,601.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,427,239.47	145,394,330.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	124,427,239.47	145,394,330.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	4,812,949,117.88	4,930,242,181.23
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额	64,028,054.16	54,303,504.64
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		680,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	93,683,997.57	111,370,126.13
经营活动现金流入小计	4,970,661,169.61	5,096,595,812.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,964,371,401.67	4,038,358,087.98
客户贷款及垫款净增加额	52,597,325.13	136,075,961.00
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	235,855,806.62	229,488,045.80

支付的各项税费	237,963,418.13	192,972,717.68
支付其他与经营活动有关的现金	327,692,824.33	321,328,720.47
经营活动现金流出小计	4,818,480,775.88	4,918,223,532.93
经营活动产生的现金流量净额	152,180,393.73	178,372,279.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	200,200,000.00
取得投资收益收到的现金	28,626,526.17	35,746,532.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,663.36	4,861,015.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	328,668,189.53	240,807,547.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,956,785.39	28,998,546.75
投资支付的现金	406,933,000.00	205,180,174.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	521,889,785.39	254,178,721.62
投资活动产生的现金流量净额	-193,221,595.86	-13,371,173.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,181,681.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,181,681.34
取得借款收到的现金	312,000,000.00	180,000,000.00
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	312,000,000.00	202,181,681.34
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,408,909.93	63,831,498.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	243,408,909.93	363,831,498.84
筹资活动产生的现金流量净额	68,591,090.07	-161,649,817.50
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	27,549,887.94	3,351,287.74
加：期初现金及现金等价物余额	804,559,006.81	801,207,719.07
六、期末现金及现金等价物余额	832,108,894.75	804,559,006.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,568,361,256.32	4,706,638,071.96
收到的税费返还		680,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	145,418,940.84	117,176,700.48
经营活动现金流入小计	4,713,780,197.16	4,824,494,772.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,888,713,721.61	4,000,409,156.31
支付给职工以及为职工支付的现金	162,921,228.51	160,703,451.79
支付的各项税费	197,236,510.47	160,418,358.74
支付其他与经营活动有关的现金	228,061,939.37	268,682,885.53
经营活动现金流出小计	4,476,933,399.96	4,590,213,852.37
经营活动产生的现金流量净额	236,846,797.20	234,280,920.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,559,015.35	35,746,532.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,383.36	4,806,043.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	366,585,398.71	240,552,576.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,072,679.70	26,199,992.27
投资支付的现金	476,933,000.00	260,897,890.75

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	624,005,679.70	307,097,883.02
投资活动产生的现金流量净额	-257,420,280.99	-66,545,306.73
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	300,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,335,110.84	33,699,410.53
筹资活动现金流入小计	338,335,110.84	213,699,410.53
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,404,601.03	63,831,498.84
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流出小计	280,404,601.03	387,831,498.84
筹资活动产生的现金流量净额	57,930,509.81	-174,132,088.31
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	37,357,026.02	-6,396,474.97
加：期初现金及现金等价物余额	779,547,399.93	785,943,874.90
六、期末现金及现金等价物余额	816,904,425.95	779,547,399.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	543,582,655.00				483,665,814.30				115,803,543.45		719,101,383.03	73,724,797.63	1,935,878,193.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	543,582,655.00				483,665,814.30				115,803,543.45		719,101,383.03	73,724,797.63	1,935,878,193.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-66,270,351.01				12,442,723.95		35,609,745.55	53,638,125.76	35,420,244.25
（一）综合收益总额											102,410,735.00	8,367,774.75	110,778,509.75
（二）所有者投入和减少资本												-21,000,000.00	-21,000,000.00
1. 股东投入的普通股												-21,000,000.00	-21,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									12,442,723.95	-66,800,989.45			-54,358,265.50
1. 提取盈余公积									12,442,723.95	-12,442,723.95			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-54,358,265.50		-54,358,265.50
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-66,270,351.01							66,270,351.01	
四、本期末余额	543,582,655.00				417,395,463.29				128,246,267.40		754,711,128.58	127,362,923.39	1,971,298,437.66

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	543,582,655.00				483,665,814.30				101,264,110.40		644,845,884.37	56,835,179.57	1,830,193,643.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	543,582,655.00				483,665,814.30				101,264,110.40		644,845,884.37	56,835,179.57	1,830,193,643.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								14,539,433.05		74,255,498.66	16,889,618.06		105,684,549.77
(一) 综合收益总额										143,153,197.21	-5,292,063.28		137,861,133.93

(二)所有者投入和减少资本												22,181,681.34	22,181,681.34	
1. 股东投入的普通股												22,181,681.34	22,181,681.34	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配												14,539,433.05	-68,897,698.55	-54,358,265.50
1. 提取盈余公积												14,539,433.05	-14,539,433.05	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-54,358,265.50	-54,358,265.50
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	543,582,655.00				483,665,814.30			115,803,543.45		719,101,383.03	73,724,797.63	1,935,878,193.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,582,655.00				477,085,034.86				115,803,543.45	554,455,598.88	1,690,926,832.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,582,655.00				477,085,034.86				115,803,543.45	554,455,598.88	1,690,926,832.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,442,723.95	57,626,250.02	70,068,973.97
（一）综合收益总额										124,427,239.47	124,427,239.47

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								12,442,723.95	-66,800,989.45		-54,358,265.50
1. 提取盈余公积								12,442,723.95	-12,442,723.95		
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,358,265.50		-54,358,265.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	543,582,655.00				477,085,034.86				128,246,267.40	612,081,848.90	1,760,995,806.16

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,582,655.00				477,085,034.86				101,264,110.40	477,958,966.92	1,599,890,767.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,582,655.00				477,085,034.86				101,264,110.40	477,958,966.92	1,599,890,767.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,539,433.05	76,496,631.96	91,036,065.01
（一）综合收益总额										145,394,330.51	145,394,330.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								14,539,433.05	-68,897,698.55	-54,358,265.50	
1. 提取盈余公积								14,539,433.05	-14,539,433.05		
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,358,265.50	-54,358,265.50	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	543,582,655.00				477,085,034.86			115,803,543.45	554,455,598.88	1,690,926,832.19	

三、公司基本情况

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

本公司属商业零售行业。主要经营活动为商业零售、酒店旅游、典当。主要产品：电器和百货的销售、酒店旅游、典当。

本财务报表业经公司2016年4月12日第五届第37次董事会批准对外报出。

本公司将长沙通程国际广场置业发展有限公司、长沙通程电梯有限公司、湖南通程典当有限责任公司、长沙通程龙腾投资发展有限公司、长沙通程麓山大酒店有限公司、长沙通程国际酒店管理有限责任公司、湖南通程投资有限公司和长沙通程电子商务有限公司等八家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

回投资成本。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄分析法组合的未来现金
-------------	----------------------------

	流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	0-3	1.94-3.88
机器设备	年限平均法	5-20	0-3	4.85-20
运输工具	年限平均法	5-15	0-3	6.47-20
电子设备	年限平均法	5-15	0-3	6.47-20
其他设备	年限平均法	5-15	0-3	6.47-20

15、在建工程

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

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

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销, 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

18、长期资产减值

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

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

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

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

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

22、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

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

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

5) 积分计划

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,174,265.91	4,428,175.50
银行存款	797,683,852.11	766,570,261.75
其他货币资金	250,240,453.68	267,567,828.86
合计	1,052,098,571.70	1,038,566,266.11

其他说明

期末，其他货币资金中银行承兑汇票保证金为219,989,676.95元。除此之外，货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,300,000.00	3,000,000.00
合计	3,300,000.00	3,000,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,672,510.00	0.00
合计	29,672,510.00	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,267,572.83	100.00%	1,286,407.03	10.49%	10,981,165.80	14,045,119.49	100.00%	4,331,918.19	30.84%	9,713,201.30
合计	12,267,572.83	100.00%	1,286,407.03	10.49%	10,981,165.80	14,045,119.49	100.00%	4,331,918.19	30.84%	9,713,201.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	11,327,516.93	566,375.84	5.00%

1 年以内小计	11,327,516.93	566,375.84	5.00%
1 至 2 年	188,099.43	18,809.95	10.00%
2 至 3 年	34,166.61	10,249.98	30.00%
3 至 4 年	53,637.20	26,818.60	50.00%
5 年以上	664,152.66	664,152.66	100.00%
合计	12,267,572.83	1,286,407.03	10.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,014,203.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
5 年以上应收未收款	31,307.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	1,259,217.36	10.26	62,960.87
第二名	1,180,820.81	9.63	59,041.04
第三名	596,019.00	4.86	29,800.95
第四名	504,681.39	4.11	25,234.07
第五名	416,702.18	3.40	20,835.11
小 计	3,957,440.74	32.26	197,872.04

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,183,837.52	98.01%	9,720,784.45	50.54%
1 至 2 年	274,242.19	1.90%	1,589,888.16	8.27%
2 至 3 年	8,799.83	0.06%	7,618,008.72	39.61%
3 年以上	4,000.00	0.03%	304,838.35	1.58%
合计	14,470,879.54	--	19,233,519.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	4,000,000.00	27.64
第二名	725,943.33	5.02
第三名	481,765.72	3.33
第四名	408,533.16	2.82
第五名	348,367.63	2.41
小 计	5,964,609.84	41.22

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的						20,000,000.00	60.15%			20,000,000.00

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,660,145.90	100.00%	1,233,884.37	10.58%	10,426,261.53	13,250,767.12	39.85%	1,430,064.08	10.79%	11,820,703.04
合计	11,660,145.90	100.00%	1,233,884.37	10.58%	10,426,261.53	33,250,767.12	100.00%	1,430,064.08	4.30%	31,820,703.04

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,597,294.87	429,864.77	5.00%
1 至 2 年	2,244,675.43	224,467.54	10.00%
2 至 3 年	66,203.10	19,860.93	30.00%
3 至 4 年	340,000.00	170,000.00	50.00%
4 至 5 年	111,406.84	89,125.47	80.00%
5 年以上	300,565.66	300,565.66	100.00%
合计	11,660,145.90	1,233,884.37	10.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-196,120.59 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

零星其他应收款	59.12
---------	-------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫费用	4,526,701.34	5,313,557.62
押金保证金	4,315,933.86	3,662,560.59
备用金	1,312,379.88	1,529,535.29
往来款		20,000,000.00
其他	1,505,130.82	2,745,113.62
合计	11,660,145.90	33,250,767.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,000,000.00	1-2 年	17.15%	200,000.00
第二名	代垫费用	532,938.35	1 年以内	4.57%	26,646.92
第三名	代垫费用	169,826.85	1 年以内	1.46%	8,491.34
	代垫费用	354,317.48	1-2 年	3.04%	35,431.75
第四名	租金	440,717.34	1 年以内	3.78%	22,035.87
第五名	押金	400,000.00	1 年以内	3.43%	20,000.00
合计	--	3,897,800.02	--	33.43%	312,605.88

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	10,120,262.98	246,808.11	9,873,454.87	11,782,786.99	246,808.11	11,535,978.88
库存商品	182,763,777.38	1,149,262.47	181,614,514.91	215,275,934.61	505,121.18	214,770,813.43
在途商品	82,668,997.29		82,668,997.29	135,589,790.39		135,589,790.39
受托代销商品	14,448,169.77		14,448,169.77	20,461,384.53		20,461,384.53
代销商品款	-15,656,419.19		-15,656,419.19	-21,495,703.04		-21,495,703.04
开发成本	73,764,919.01		73,764,919.01	70,813,561.71		70,813,561.71
合计	348,109,707.24	1,396,070.58	346,713,636.66	432,427,755.19	751,929.29	431,675,825.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	246,808.11					246,808.11
库存商品	505,121.18	725,205.35		81,064.06		1,149,262.47
合计	751,929.29	725,205.35		81,064.06		1,396,070.58

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的税金	1,106,804.07	66,635.66
委托贷款	180,000,000.00	120,000,000.00
典当业务贷款	414,140,921.14	365,149,809.90
合计	595,247,725.21	485,216,445.56

其他说明：

公司与株洲华晨房地产开发有限责任公司、交通银行股份有限公司湖南省分行签署《委托贷款合同》，公司委托交通银行股份有限公司湖南省分行向株洲华晨房地产开发有限责任公司分别发放两笔贷款：第一笔贷款本金16,000.00万元，委托贷款期限为6个月，贷款期间为2015年12月9日至2016年6月8日，委托贷款年利率为15%；第二笔贷款本金2,000.00万元，委托贷款期限为6个月，贷款期间为2015年12月10日至2016年6月9日，委托贷款年利率为15%。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	240,541,202.80		240,541,202.80	179,608,202.80		179,608,202.80
按成本计量的	240,541,202.80		240,541,202.80	179,608,202.80		179,608,202.80
合计	240,541,202.80		240,541,202.80	179,608,202.80		179,608,202.80

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙银行股份有限公司	170,608,202.80	60,933,000.00		231,541,202.80					4.52%	15,699,128.81
韶山光大村镇银行股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					6.00%	600,084.00
合计	179,608,202.80	60,933,000.00		240,541,202.80					--	16,299,212.81

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,409,902,158.19	268,077,765.25	216,376,087.92	9,052,364.82	67,705,451.02	1,971,113,827.20
2.本期增加金额	557,364.93	136,646,307.92	2,738,248.73	35,223.50	2,055,723.29	142,032,868.37
(1) 购置		238,569.20	2,738,248.73		430,850.50	3,407,668.43
(2) 在建工程转入	600,000.00					600,000.00
(3) 企业合并增加						
其他转入	-42,635.07	136,407,738.72		35,223.50	1,624,872.79	138,025,199.94
3.本期减少金额	4,687,759.53	350,883.68	143,085,433.07		2,981,947.44	151,106,023.72
(1) 处置或		350,883.68	5,060,233.13		2,981,947.44	8,393,064.25

报废						
其他转出	4,687,759.53		138,025,199.94			142,712,959.47
4.期末余额	1,405,771,763.59	404,373,189.49	76,028,903.58	9,087,588.32	66,779,226.87	1,962,040,671.85
二、累计折旧						
1.期初余额	430,968,064.67	166,806,973.12	176,348,571.42	6,559,174.84	51,719,602.29	832,402,386.34
2.本期增加金额	42,801,616.36	141,449,799.39	12,856,067.06	578,069.13	1,301,103.97	198,986,655.91
(1) 计提	42,801,616.36	15,561,490.29	12,856,067.06	578,069.13	1,301,103.97	73,098,346.81
其他		125,888,309.10				125,888,309.10
3.本期减少金额		239,526.42	129,651,860.23		3,513,422.72	133,404,809.37
(1) 处置或报废		239,526.42	4,526,493.48		2,750,480.37	7,516,500.27
			125,125,366.75		762,942.35	125,888,309.10
4.期末余额	473,769,681.03	308,017,246.09	59,552,778.25	7,137,243.97	49,507,283.54	897,984,232.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	932,002,082.56	96,355,943.40	16,476,125.33	1,950,344.35	17,271,943.33	1,064,056,438.97
2.期初账面价值	978,934,093.52	101,270,792.13	40,027,516.50	2,493,189.98	15,985,848.73	1,138,711,440.86

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
爱尚通程电子商务物流园	41,472,053.55		41,472,053.55	135,001.00		135,001.00
通程温泉酒店水会工程	16,688,010.82		16,688,010.82	187,845.00		187,845.00
通程国际酒店改造	319,541.00		319,541.00	948,000.00		948,000.00
合计	58,479,605.37		58,479,605.37	1,270,846.00		1,270,846.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
爱尚通程电子商务物流园[注]	323,081,490.00	135,001.00	41,346,046.73		8,994.18	41,472,053.55	12.84%	30.00	3,074,308.90	2,909,469.44	4.85%	金融机构贷款
通程温泉酒店水会工程	17,000,000.00	187,845.00	17,100,165.82	600,000.00		16,688,010.82	101.69%	98.00				其他
通程国际酒店改造	3,722,455.30	948,000.00	2,665,996.30		3,294.45	319,541.00	97.09%	97.00				其他
合计	343,803,945.30	1,270,846.00	61,112,208.85	600,000.00	3,303,449.48	58,479,605.37	--	--	3,074,308.90	2,909,469.44		--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	329,545,866.62			9,259,074.33	338,804,940.95
2.本期增加金	43,278,143.76			4,482,603.43	47,760,747.19

额					
(1) 购置	43,278,143.76			4,482,603.43	47,760,747.19
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	372,824,010.38			13,741,677.76	386,565,688.14
二、累计摊销					
1.期初余额	59,532,692.15			7,408,910.04	66,941,602.19
2.本期增加金 额	9,880,885.78			986,344.46	10,867,230.24
(1) 计提	9,880,885.78			986,344.46	10,867,230.24
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	69,413,577.93			8,395,254.50	77,808,832.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	303,410,432.45			5,346,423.26	308,756,855.71

2.期初账面价值	270,013,174.47			1,850,164.29	271,863,338.76
----------	----------------	--	--	--------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
零售业务经营租赁资产改良支出	125,216,964.18	12,511,476.21	30,699,865.55		107,028,574.84
其他资产改良支出	19,698,872.51	5,447,822.18	4,904,206.70		20,242,487.99
合计	144,915,836.69	17,959,298.39	35,604,072.25		127,271,062.83

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,449,543.98	1,862,386.00	4,705,528.17	1,176,382.05
递延收益	35,146,118.34	8,786,529.58	31,403,077.43	7,850,769.36
合计	42,595,662.32	10,648,915.58	36,108,605.60	9,027,151.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	112,792,210.08	28,198,052.52	112,792,210.08	28,198,052.52
合计	112,792,210.08	28,198,052.52	112,792,210.08	28,198,052.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	10,648,915.58	0.00	9,027,151.41

递延所得税负债	0.00	28,198,052.52	0.00	28,198,052.52
---------	------	---------------	------	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	318,796.00	2,711,821.39
可抵扣亏损	202,978,785.57	178,378,954.50
合计	203,297,581.57	181,090,775.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	28,570,852.07	28,570,852.07	
2017 年	29,418,329.47	29,418,329.47	
2018 年	47,242,170.28	47,242,170.28	
2019 年	47,819,539.19	47,819,539.19	
2020 年	49,927,894.56		
合计	202,978,785.57	153,050,891.01	--

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权保证金	0.00	15,000,000.00
合计		15,000,000.00

其他说明：

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	170,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	62,000,000.00	80,000,000.00

合计	232,000,000.00	100,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

公司子公司通程典当与公司、长沙通程实业(集团)有限公司、中国农业银行股份有限公司湖南省分行分别签署《一般委托贷款合同》，公司和长沙通程实业(集团)有限公司委托中国农业银行股份有限公司湖南省分行向通程典当分别发放贷款2,800.00万元、1,200.00万元,委托贷款年利率为人民银行公布的同时同档次基准利率，贷款期间为2015年12月25日至2016年12月24日。公司对通程典当发放的委托贷款在合并时予以抵消。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	722,090,000.00	777,020,000.00
合计	722,090,000.00	777,020,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	426,867,997.21	474,907,660.52
工程款		18,876,002.40
合计	426,867,997.21	493,783,662.92

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	150,584,021.72	146,503,909.30
合计	150,584,021.72	146,503,909.30

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	225,972.72	218,348,484.84	218,296,073.74	278,383.82
二、离职后福利-设定提存计划	2,224.20	22,698,270.89	22,700,495.09	
合计	228,196.92	241,046,755.73	240,996,568.83	278,383.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,980.00	188,602,934.45	188,628,914.45	
2、职工福利费		13,497,521.70	13,497,521.70	
3、社会保险费	930.12	10,366,643.65	10,367,573.77	
其中：医疗保险费	808.80	8,847,270.01	8,848,078.81	
工伤保险费	50.55	775,357.79	775,408.34	
生育保险费	70.77	744,015.85	744,086.62	
4、住房公积金	500.00	2,361,255.00	2,361,755.00	
5、工会经费和职工教育经费	198,562.60	3,520,130.04	3,440,308.82	278,383.82
合计	225,972.72	218,348,484.84	218,296,073.74	278,383.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,022.00	21,199,388.58	21,201,410.58	
2、失业保险费	202.20	1,498,882.31	1,499,084.51	
合计	2,224.20	22,698,270.89	22,700,495.09	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,220,533.57	5,670,564.81
消费税	540,608.25	612,793.47
营业税	3,103,848.78	3,548,035.18
企业所得税	8,580,144.28	43,657,194.91
个人所得税	2,046,423.75	1,575,991.01
城市维护建设税	681,790.30	7,106,460.99
房产税	472,168.39	429,277.85
土地使用税	17,211.89	-4,525.40
教育费附加	610,332.00	3,152,012.25
防洪保安基金	2,121,565.93	3,075,666.82
应交文化事业建设费		267.19
其他	104,621.51	31,062.14
合计	19,499,248.65	68,854,801.22

其他说明：

21、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄1年以上重要的应付股利

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

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	27,473,475.11	7,132,909.65
押金保证金	48,949,664.83	46,796,128.57

应付门店租金	104,314,069.29	77,279,022.07
其他	75,991,987.45	66,243,959.00
合计	256,729,196.68	197,452,019.29

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	31,403,077.43	20,963,702.88	17,220,661.97	35,146,118.34	
合计	31,403,077.43	20,963,702.88	17,220,661.97	35,146,118.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

(2) 公司实施积分计划，期末数为客户获取的积分的公允价值。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	543,582,655.00						543,582,655.00

其他说明：

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	475,577,528.60		66,270,351.01	409,307,177.59
其他资本公积	8,088,285.70			8,088,285.70
合计	483,665,814.30		66,270,351.01	417,395,463.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动详见本附注在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	115,803,543.45	12,442,723.95		128,246,267.40
合计	115,803,543.45	12,442,723.95		128,246,267.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	719,101,383.03	644,845,884.37
调整后期初未分配利润	719,101,383.03	644,845,884.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,410,735.00	143,153,197.21
减：提取法定盈余公积	12,442,723.95	14,539,433.05
应付普通股股利	54,358,265.50	54,358,265.50
期末未分配利润	754,711,128.58	719,101,383.03

调整期初未分配利润明细：

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

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,006,847,334.40	3,377,145,763.02	4,134,372,450.61	3,464,777,300.29
其他业务	157,858,893.87	101,684.94	160,950,328.61	
合计	4,164,706,228.27	3,377,247,447.96	4,295,322,779.22	3,464,777,300.29

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

消费税	9,073,843.00	10,680,946.66
营业税	23,423,824.49	25,630,966.63
城市维护建设税	6,494,302.24	7,246,503.66
教育费附加	4,898,528.31	5,479,886.03
文化事业建设费	372.30	20,361.15
合计	43,890,870.34	49,058,664.13

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	147,834,140.19	144,445,034.78
水电费	46,098,225.87	49,868,216.90
广告费	25,950,056.19	26,062,010.91
运杂费	23,928,009.03	24,910,417.70
物料消耗	10,519,277.24	10,925,923.27
其他	4,412,405.54	10,019,469.74
合计	258,742,114.06	266,231,073.30

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	148,943,917.07	142,698,403.30
管理人员薪酬	91,175,208.37	84,437,563.76
折旧费	73,014,416.38	78,650,333.41
长期待摊费用摊销	35,604,072.25	33,167,241.59
水电费	18,563,375.12	14,932,413.37
房产税	11,986,093.86	12,589,617.43
修理费	11,129,944.42	13,399,677.97
燃料费	10,399,001.61	7,086,374.61
无形资产摊销	10,104,069.14	10,229,139.49
其他	33,330,554.50	28,473,498.61
合计	444,250,652.72	425,664,263.54

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,141,174.99	9,473,233.34
减：利息收入	-17,555,631.20	-16,299,316.77
手续费支出	1,004,854.69	518,424.38
合计	-10,409,601.52	-6,307,659.05

其他说明：

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,210,324.19	692,193.12
二、存货跌价损失	725,205.35	261,415.13
十四、其他	3,606,213.89	1,553,354.60
合计	1,121,095.05	2,506,962.85

其他说明：

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,299,212.81	13,288,238.40
委托贷款投资收益	12,020,646.69	22,458,293.94
资金占用费	306,666.67	
合计	28,626,526.17	35,746,532.34

其他说明：

35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,094.68	4,683.40	3,094.68

其中：固定资产处置利得	3,094.68	4,683.40	3,094.68
政府补助	8,303,581.90	2,670,099.78	8,303,581.90
赔偿收入[注]	9,902,930.08	9,723,673.46	9,902,930.08
罚没收入	115,762.93	55,792.35	115,762.93
其他	791,639.77	1,465,604.18	791,639.77
合计	19,117,009.36	13,919,853.17	19,117,009.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	市财政	补助		是	否		680,000.00	与收益相关
现代服务业扶持资金	市商务局	奖励		是	否	2,800,000.00		与收益相关
乡镇建设补贴	省商务厅	补助		是	否	2,112,708.00		与收益相关
湖南省电子商务示范企业	市商务局	奖励		是	否	1,000,000.00		与收益相关
长沙市节能减排奖励	市商务局	奖励		是	否	1,000,000.00		与收益相关
政府奖励	市财政	奖励		是	否	1,390,873.90	1,990,099.78	与收益相关
				是	否			
合计	--	--	--	--	--	8,303,581.90	2,670,099.78	--

其他说明：

[注]：因出租方湖南天润五江置业有限公司违约，根据调解协议的约定支付给公司的赔偿款。

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	837,995.30	389,379.64	837,995.30
其中：固定资产处置损失	837,995.30	389,379.64	837,995.30
罚款支出	19,860.32	44,503.99	19,860.32
其他	949,507.49	429,116.28	949,507.49
合计	1,807,363.11	862,999.91	1,807,363.11

其他说明：

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,671,130.66	60,226,557.71
递延所得税费用	-1,621,764.17	-1,588,627.24
合计	49,049,366.49	58,637,930.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	159,827,876.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,956,969.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	685,226.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,481,973.64
取得的股息、红利等权益性投资收益	-4,074,803.20
所得税费用	49,049,366.49

其他说明

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	17,555,631.20	16,299,316.77
票据保证金净减少额	14,017,582.35	60,144,595.19
其他营业外收入	10,810,332.78	11,245,069.99
政府奖励	8,303,581.90	1,990,099.78
供应商押金及其他	42,996,869.34	21,691,044.40
合计	93,683,997.57	111,370,126.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	110,579,356.23	121,437,954.98
付现的管理费用	215,139,245.60	196,489,380.81
支付押金及其他	1,974,222.50	3,401,384.68
合计	327,692,824.33	321,328,720.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

39、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	110,778,509.75	137,861,133.93
加：资产减值准备	1,121,095.05	2,506,962.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,014,416.38	78,650,333.41
无形资产摊销	10,867,230.24	10,229,139.49

长期待摊费用摊销	35,604,072.25	33,167,241.59
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）	834,900.62	384,696.24
财务费用（收益以“-”号填列）	6,141,174.99	9,473,233.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,626,526.17	-35,746,532.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,621,764.17	-1,588,627.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,236,983.89	-26,522,841.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,179,124.33	-2,285,678.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,990,574.77	-27,756,782.17
经营活动产生的现金流量净额	152,180,393.73	178,372,279.07
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	832,108,894.75	804,559,006.81
减：现金的期初余额	804,559,006.81	801,207,719.07
现金及现金等价物净增加额	27,549,887.94	3,351,287.74

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	832,108,894.75	804,559,006.81
其中：库存现金	4,174,265.91	4,428,175.50
可随时用于支付的银行存款	797,683,852.11	766,570,261.75
可随时用于支付的其他货币资金	30,250,776.73	33,560,569.56
三、期末现金及现金等价物余额	832,108,894.75	804,559,006.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	219,989,676.95	234,007,259.30

其他说明：

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	219,989,676.95	期末，其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 219,989,676.95 元。除此之外，货币资金中无其他抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
固定资产	651,687,406.82	抵押借款、综合授信
无形资产	10,918,776.86	抵押借款、综合授信
合计	882,595,860.63	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
长沙通程电子商务有限公司	100.00%	设立	2015年01月06日	公司注册登记	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长沙通程国际广场置业发展有限公司	长沙市	长沙市	酒店业	95.00%		设立
长沙通程电梯有限公司	长沙市	长沙市	商业	97.00%		设立
湖南通程典当有限责任公司	长沙市	长沙市	典当业	37.50%	35.50%	设立

长沙通程龙腾投资发展有限公司	宁乡县	宁乡县	酒店业	100.00%		设立
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	长沙市	长沙市	酒店业	60.00%		设立
长沙通程麓山大酒店有限公司	长沙市	长沙市	酒店业	100.00%		设立
湖南通程投资有限公司	郴州市	郴州市	房地产	100.00%		设立
长沙通程电子商务有限公司	长沙市	长沙市	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南通程典当有限责任公司	28.78%	9,224,839.56		103,846,984.44
长沙通程国际广场置业发展有限公司	5.00%	321,428.23		21,605,588.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙通程国际	28,527,600.13	453,077,957.07	481,605,557.20	21,295,744.06	28,198,052.52	49,493,796.58	16,904,438.17	451,082,589.35	467,987,027.52	32,925,806.88	28,198,052.52	61,123,859.40

广场置 业发展 有限公 司												
湖南通 程典当 有限责 任公司	424,322, 339.54	2,453,74 1.31	426,776, 080.85	42,157,6 19.96		42,157,6 19.96	239,025, 954.09	1,522,65 3.79	240,548, 607.88	2,207,24 9.39		2,207,24 9.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
长沙通程国 际广场置 业有限公 司	99,255,542.4 9	6,428,564.54	6,428,564.54	16,773,005.8 7	117,255,637. 33	18,820,027.9 6	18,820,027.9 6	37,191,239.4 1
湖南通程典 当有限责 任公司	64,028,054.1 6	34,166,072.4 4	34,166,072.4 4	-17,412,016.4 4	54,303,504.6 4	29,956,654.6 2	29,956,654.6 2	-101,672,853. 72

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
长沙通程龙腾投资发展有 限公司	2015年1月28日	70.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	21,000,000.00
购买成本/处置对价合计	21,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-45,270,351.01
差额	-66,270,351.01
其中：调整资本公积	-66,270,351.01

其他说明

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

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

同日，公司与长沙龙腾房地产开发有限公司签订了《股权转让协议》，公司以人民币贰仟壹佰万元（2,100.00万元）的价格受让长沙龙腾房地产开发有限公司持有的长沙通程龙腾投资发展有限公司30%的股权。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的32.26%(2014年12月31日：30.84%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

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

4. 典当业务贷款

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

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,300,000.00				3,300,000.00
小 计	3,300,000.00				3,300,000.00

(续上表)

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	232,000,000.00	238,797,631.94	238,797,631.94		
应付票据	722,090,000.00	722,090,000.00	722,090,000.00		
应付账款	426,867,997.21	426,867,997.21	426,867,997.21		
其他应付款	256,729,196.68	256,729,196.68	256,729,196.68		
小 计	1,637,687,193.89	1,644,484,825.83	1,644,484,825.83		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	100,000,000.00	101,569,258.33	101,569,258.33		
应付票据	777,020,000.00	777,020,000.00	777,020,000.00		
应付账款	493,783,662.92	493,783,662.92	493,783,662.92		
其他应付款	197,452,019.29	197,452,019.29	197,452,019.29		
小 计	1,568,255,682.21	1,569,824,940.54	1,569,824,940.54		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司 外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙市	商业	10,000	44.88%	44.88%

本企业的母公司情况的说明

(一) 公司简介

长沙通程实业（集团）有限公司系经长沙市工商行政管理局批准设立的有限责任公司。1994年10月10日领取了长沙市工商局核发的企业法人营业执照，注册号为183891335-5-2/3，公司类型为有限责任公司。法定代表人周兆达，注册资本人民币壹亿元。经营范围：日用百货、针棉织品、五金交电、家具、文体用品、照相器材、厨房用具、建筑材料、化工产品、通讯器材的销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（以下范围限分支机构凭许可证经营）烟、酒、副食品、纺织品、鞋帽、电脑软件及耗材、文化用品、工艺美术品的零售；住宿、餐饮、按摩、美容美发、KTV、足浴、健身、洗衣、打字复印、车辆出租、物业管理、互联网上网服务、电子游戏。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。2007年8月公司完成改制，变更为有限责任公司，注册号于2007年8月24日变更为430100000006563。

(二) 公司历史沿革

2007年公司改制完成后，2007年8月份公司股东变更为长沙市国资委（3500万股），广东华创化工有限公司（2000万股），武汉市蓝本科技有限公司（2000万股），周兆达（1700万股），其他个人股东（800万股）。2013年11月新疆西域实业集团有限公司收购武汉市蓝本科技有限公司全部股份，公司股东变更。

本企业最终控制方是长沙市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

长沙通程实业(集团)有限公司	11,739.70	2015 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	2,114.00	2015 年 09 月 18 日	2016 年 09 月 17 日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	7,497.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	7,952.00	2015 年 02 月 11 日	2016 年 02 月 11 日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	4,479.00	2015 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 15 日	否

关联担保情况说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
长沙通程实业(集团)有限公司	12,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 24 日	委托贷款
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	294.60	308.20

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

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

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

剩余租赁期	金 额
1年以内	124,256,317.40
1-2年	144,213,958.89
2-3年	138,346,691.85
3年以上	1,278,497,212.35
小 计	1,685,314,180.49

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

2、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目	商业零售	酒店旅游	综合投资	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,765,705,737.80	253,294,945.99	64,028,054.16	-12,153,349.39	4,070,875,388.56

主营业务成本	3,344,753,327.07	43,670,667.15		-11,278,231.20	3,377,145,763.02
利润总额	172,831,140.50	-46,451,879.39	45,577,570.85	-12,128,955.72	159,827,876.24
资产总额	2,813,796,079.33	1,251,705,122.41	526,806,082.92	-749,314,962.96	3,842,992,321.70
负债总额	948,008,902.28	909,497,359.73	42,187,622.03	-28,000,000.00	1,871,693,884.04

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	951,468.07	100.00%	47,573.41	5.00%	903,894.66	3,148,774.99	100.00%	230,362.16	7.32%	2,918,412.83
合计	951,468.07	100.00%	47,573.41	5.00%	903,894.66	3,148,774.99	100.00%	230,362.16	7.32%	2,918,412.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	951,468.07	47,573.41	5.00%
合计	951,468.07	47,573.41	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-144,905.05 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
5年以上应收未收款	31,307.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	288,865.00	30.36	14,443.25
第二名	108,980.00	11.45	5,449.00
第三名	42,735.00	4.49	2,136.75
第四名	39,980.00	4.20	1,999.00
第五名	36,707.00	3.86	1,835.35
小计	517,267.00	54.36	25,863.35

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,000,000.00	3.33%			20,000,000.00
按信用风险特征组	612,324	100.00%	1,059,18	0.17%	611,264,9	581,441	96.67%	1,102,219	0.19%	580,339,58

合计计提坏账准备的其他应收款	183.69		4.42		99.27	,803.24		.47		3.77
合计	612,324,183.69	100.00%	1,059,184.42	0.17%	611,264,999.27	601,441,803.24	100.00%	1,102,219.47	0.18%	600,339,583.77

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,493,043.09	374,652.18	5.00%
1 至 2 年	2,242,350.02	224,235.00	10.00%
2 至 3 年	66,017.10	19,805.13	30.00%
3 至 4 年	120,000.00	60,000.00	50.00%
4 至 5 年	111,406.84	89,125.47	80.00%
5 年以上	291,366.64	291,366.64	100.00%
合计	10,324,183.69	1,059,184.42	10.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,360.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期长沙通程电子商务有限公司由分公司变为子公司，转出其他应收款原值441,860.40元，转出坏账准备23,615.41元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

零星应收款	59.12
-------	-------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	602,000,000.00	569,000,000.00
往来款		20,000,000.00
押金保证金	3,619,911.20	3,173,560.59
备用金	1,192,513.09	1,493,016.39
应收代垫费用	4,345,633.29	5,225,557.36
其他	1,166,126.11	2,549,668.90
合计	612,324,183.69	601,441,803.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	602,000,000.00	1 年以内	98.31%	
第二名	保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.33%	200,000.00
第三名	代垫费用	532,938.35	1 年以内	0.09%	26,646.92
第四名	代垫费用	169,826.85	1 年以内	0.03%	8,491.34
	代垫费用	354,317.48	1-2 年	0.06%	35,431.75
第五名	租金	440,717.34	1 年以内	0.07%	22,035.87
合计	--	605,497,800.02	--	98.89%	292,605.88

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	587,594,214.99		587,594,214.99	536,594,214.99		536,594,214.99
合计	587,594,214.99		587,594,214.99	536,594,214.99		536,594,214.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙通程国际置业发展有限公司	127,941,931.22			127,941,931.22		
长沙通程电梯有限公司	1,455,000.00			1,455,000.00		
湖南通程典当有限责任公司	100,059,720.97			100,059,720.97		
长沙通程龙腾投资发展有限公司	49,000,000.00	21,000,000.00		70,000,000.00		
长沙通程麓山大酒店有限公司	155,812,483.28			155,812,483.28		
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	2,325,079.52			2,325,079.52		
湖南通程投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长沙通程电子商务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	536,594,214.99	51,000,000.00		587,594,214.99		

(2) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,772,017,955.79	3,304,700,720.43	3,921,801,658.07	3,430,319,495.48
其他业务	157,925,115.68		152,978,670.55	
合计	3,929,943,071.47	3,304,700,720.43	4,074,780,328.62	3,430,319,495.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,299,212.81	13,288,238.40
委托贷款投资收益	12,953,135.87	22,458,293.94
资金占用费	306,666.67	
合计	29,559,015.35	35,746,532.34

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-834,900.62	
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）	8,303,581.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,327,313.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,840,964.97	
减：所得税影响额	6,305,684.73	
少数股东权益影响额	13,487.18	
合计	23,317,787.70	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.1884	0.1884
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.30%	0.1455	0.1455

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、2015年度在《证券时报》公开披露的公司所有文件的正本及公告原件。
- 四、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

长沙通程控股股份有限公司董事会

董事长：周兆达

2016年4月15日