



**长沙通程控股股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

<b>2018 年半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 公司债相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	99

## 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
通程国际大酒店	指	长沙通程国际大酒店有限公司
通程温泉大酒店	指	长沙通程温泉大酒店有限公司
麓山酒店	指	长沙通程麓山大酒店有限公司
通程典当	指	湖南通程典当有限责任公司
通程保理	指	通程商业保理（深圳）有限公司
消费金融公司	指	长银五八消费金融股份有限公司
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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	通程控股		
公司的法定代表人	周兆达		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,937,724,465.74	1,967,154,910.55	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,118,372.82	80,170,565.86	1.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,126,558.15	73,101,459.08	5.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-141,096,838.08	-125,921,691.51	
基本每股收益（元/股）	0.1492	0.1475	1.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1492	0.1475	1.15%
加权平均净资产收益率	3.96%	4.04%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,951,715,899.61	4,156,411,973.50	-4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,090,003,811.49	2,008,885,438.67	4.04%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-115,805.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,884,998.24	
委托他人投资或管理资产的损益	284,052.72	
对外委托贷款取得的损益	2,875,267.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,813.82	
减：所得税影响额	1,313,711.71	

少数股东权益影响额（税后）	14,800.49	
合计	3,991,814.67	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

#### 1、商业零售行业发展情况

报告期内，商业零售行业主要表现出以下特点：消费品市场稳步发展，社会消费品零售总额不断创新高，从增速上看，消费品市场经历了前几年的快速增长后，近两年呈逐步放缓趋势；网上零售保持快速增长；消费升级类商品较快增长，结构优化升级态势明显；基本生活类商品平稳增长，部分居住类商品增长较快。国家统计局公布的信息显示，2018年1-6月份，社会消费品零售总额18万亿元，同比增长9.4%，较去年同期下滑一个百分点。从区域市场看，根据中商产业研究院信息整理，2018年上半年，湖南省实现社会消费品零售总额7165.71亿元，增长10.3%，增速高于全国平均水平0.9个百分点。但由于经济的整体增速放缓，所处行业的深度变革，公司面临的行业形势与竞争格局未有大的变化，仍呈现一般性、同质化竞争加剧，成本持续上升，营收增长乏力的普遍市场特征。

#### 2、公司主要业务及经营模式

公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营、奥特莱斯名品折扣店以及线上专业平台，是区域内综合功能最全的大型商业集团。公司商业经营模式主要包括联销、经销和物业出租；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型为代表的组合丰富的经营格局，同时辅以区域内酒店管理品牌输出；综合投资领域，公司依托典当业为基础，目前已形成了聚合保理、寄卖等多业态、分层次的综合投资产业。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

#### 3、公司的零售行业地位

公司是湖南省第一家零售业上市公司，多年来一直秉持专业和职业精神，深耕湖南市场。公司的品牌知名度、门店数量、综合市场占有率在区域内一直处于行业前列。公司零售业态集合百货店、超市、购物中心等多种形式，公司树立的通程百货、通程电器等知名品牌的影响力深入人心。随着公司商业零售不断向新的市场、新的模式进行拓展和转变，多业态经营的市场竞争优势更加明显；公司拥有丰富的零售业管理和资本运作经验。公司培育和引进了一批具有丰富经验的零售业管理和资本运作人才，经营管理团队深刻了解湖南省市场，拥有丰富的经营管理经验和适应市场能力。公司近年来通过不断深化管理转型，落实四三方针，公司的经营管理能力和质量得到了进一步的提升。

报告期内，公司整体经营情况与所处行业特征和发展状况不存在重大差异。

### 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	不适用
固定资产	不适用



无形资产	不适用
在建工程	不适用

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司始终秉持“专业立足，创新求存，阳光规范，个性适应，机制能动，增长稳健，发展可持，品牌成型”的发展定位，深化管理转型，深耕专业市场，在区域内已形成了极高的品牌知名度和公信力，受到市场和消费者的广泛认可和信赖。

公司经营所涉及的业态齐全，专业经营体系和经营模式已日趋成熟，并不断在区域内向纵深发展；通程商业和通程酒店继续不断巩固区域内的行业领先地位；综合投资板块在专业体系建设，经营管理创新等方面更趋成熟，发展空间进一步拓展；公司的商业物业多为自有物业，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，物业增值空间大，经营抗风险能力强；公司的经营团队和管理团队稳定，公司已建立了科学的运行机制和激励机制。

报告期内，公司通过不断创新经营模式，提升专业水平，稳健经营，有效拓展，保持了各项业务的稳步发展。公司的核心竞争力在报告期内未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018上半年，尽管公司主业面临的经济运行环境和市场整体经营状况环境依旧没有大的改善，行业变革和竞争加剧以及经营要素成本上升等因素仍然对公司增量提速有着持续影响，但公司紧紧围绕“确保基本面和突破发展面”两项基体任务，坚持立足市场，着力于经营模式和管理模式的变革与创新，顽强推进管理转型，整体上显示积极向上和开拓进取的发展状态，保持了健康规范、运作流畅的基本格局。

上半年，公司各业务板块和经营门店以年度经营目标为核心，以有效化小核算单位、全面执行和落实全额预算管理为抓手，通过不断夯实管理基础、校准经营定位、优化制度结构、创新运管模式，扎实提升专业经营水平，确保了公司的资产效能和经营效率的稳增优化。报告期内，公司实现营业总收入2,026,027,954.72元，净利润81,118,372.82元。

报告期内，商业板块针对市场变化的特点，着力于商品结构的调整、开发和经营模式的变革与创新，各经营门店实施单店核算、因店施策，在功能布局、商品组合、技术变革、营销模式创新和服务提升等方面持续发力，巩固和确保了公司商业业态在区域内的市场份额和综合地位。其中：百货业态中商业广场麓山店、星沙店进行了调整改造，金色家族东塘店调整了经营模式，娄底店建成开业，新化店正在筹备当中；电器业态上半年积极引进新品类、新品牌，强化自营能力，顽强探索新店模式，优化门店的经营格局，着力推动电器经营的转型。

报告期内，酒店板块主要以调整优化为核心，从经营模式、服务模式、用工模式上进行深度的调整和优化。通过实施全员营销、网络营销、精准营销，拓展市场；通过调整改造、划小核算，做足空间；通过人力资源和物业资源的优化整合，节约成本，提升效能；通过创新出品，开发潜力，打造新的利润增长点；通过品质服务、集约管理，稳固市场。报告期内，各成员酒店的经营质量保持了良性提升的态势。

报告期内，以典当公司为核心的综合投资板块仍保持着较高的增速。面对金融行业的市场变化和行业监管政策的变化特征，综合投资板块立足风控前置的根本支点，不断完善客户开发和管理体系，通过深度研判政策、行业、市场，着力新产品的创新、研发，继续强化精准营销，进一步拓展了市场空间，逐步形成了涵盖典当、保理、寄卖等多类别、多产品业务的区域内具有一定市场影响力的金融服务品牌。报告期内，公司投资参股的长沙银行股份有限公司首发申请已获得中国证监会的核准。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

#### 1、报告期内公司经营门店信息

##### (1) 营业收入前10家百货门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属（自用/租赁）	面积（平方米）	期限	开业日期
1	长沙	百货星沙商业广场	长沙县星沙镇开元路1号	自用	28483.43	永久	2004年1月
2	长沙	百货麓山商业广场	长沙市岳麓区枫林路2号	自用	48766.84	永久	2001年12月
3	怀化	百货怀化商业广场	怀化市火车站站前广场	租赁	51016.96	20年	2013年5月
4	长沙	百货红星商业广场	长沙市雨花区湘府路517号	租赁	26919.81	20年	2010年1月
5	浏阳	百货浏阳商业广场	浏阳市金沙中路1号	租赁	33139	15年	2009年5月
6	长沙	百货华晨商业广场	长沙市万家丽中路2段8号华晨商业广场	租赁	19560	20年	2015年2月
7	长沙	百货喜乐汇店	长沙市雨花区香樟路819号万坤图财富广场1-4楼	租赁	38021	20年	2017年1月

8	娄底	百货娄底商业广场	娄底市娄星区娄星南路与人和街交汇处	租赁	32678	永久	2018年2月
9	长沙	百货酒店名品店	长沙韶山北路159号通程国际大酒店	自用	2177	永久	1998年
10	浏阳	百货大瑶商业广场	浏阳市大瑶镇大瑶新城市广场裙楼	租赁	22383	20年	2012年9月

## (2) 营业收入前10家电器门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属(自用/租赁)	面积(平方米)	期限	开业日期
1	长沙	电器连锁星沙店	长沙县星沙镇开元路1号	自用	3832	永久	2004年1月
2	长沙	电器连锁东塘旗舰店	湖南省长沙市雨花区劳动东路4号潇湘明星村	租赁	9349.38	18年	2004年7月
3	长沙	电器连锁红星店	长沙市雨花区中意一路541号	租赁	3044	12年	2006年8月
4	长沙	电器连锁西站店	长沙市岳麓区枫林三路82号	租赁	4281	10年	2010年12月
5	岳阳	电器连锁岳阳步行街店	岳阳市德胜北路兆丰商厦	租赁	7362.45	12年	2009年9月
6	娄底	电器连锁娄底九龙店	娄底市长青中街20号	租赁	2842	13年	2005年9月
7	长沙	电器连锁麓山店	长沙市岳麓区枫林路2号	自用	2560	永久	2010年2月
8	长沙	电器连锁伍家岭店	长沙市开福区芙蓉中路一段59号建鸿达现代公寓	租赁	4450	18年	2007年12月
9	邵阳	电器连锁邵阳广场店	邵阳市双清区东风路18号	租赁	2800	12年	2006年10月
10	郴州	电器连锁郴州罗家井店	郴州燕泉路2号	租赁	5460	15年	2004年12月

## 2、报告期内公司新开和关闭门店信息

## (1) 2018年上半年新增门店信息

序号	门店名称	业态	所在区域	地址	面积(平方米)	取得方式(自建/租赁)	租赁期限	开业时间
1	百货娄底商业广场店	百货	娄底	娄底市娄星区娄星南路与人和街交汇处	34266	租赁	20年	2018年2月
2	电器娄底广场店	电器	娄底	娄底市娄星区娄星南路与人和街交汇处		租赁	20年	2018年2月

## (2) 2018年上半年无关闭门店情况。

## 3、报告期末已开业门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(平方米)	门店数量	建筑面积(平方米)
湖南	百货	4	109152.27	8	251615.77
湖南	电器	2	6392	48	136960.98

## 4、报告期内店效信息

地区	业态	销售同比%	坪效（万元/平米）	租金单价（元/月·平米）
湖南地区	百货	-0.96%	0.43	24.32
	电器	6.75%	0.79	55.57

注：坪效数据为半年度数据。

## 5、商品采购、存货情况及仓储及物流情况

公司在报告期内的采购及存货情况详见公司财务报告附注有关内容。报告期内，公司投资设立的物流分公司正式投入使用，通程物流园区地理位置优越，位于全国前十二佳物流园示范区及湖南最具投资价值的十大经济区的长沙市金霞经济开发区，通程物流园，配备有专业物流管理系统和完善的综合配套设施，能满足公司所有经营商品在库周转，实现公司在全省范围内统仓统配。

## 6、自有品牌经营情况

报告期内，公司不存在自有品牌销售占公司总收入5%以上的情况。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,937,724,465.74	1,967,154,910.55	-1.50%	
营业成本	1,526,655,599.78	1,568,970,703.50	-2.70%	
销售费用	136,353,050.03	129,664,978.12	5.16%	
管理费用	218,425,700.73	213,707,150.89	2.21%	
财务费用	407,320.99	-1,274,131.59	131.97%	财务费用较上年同期增加 131.97%，主要系存款利息收入减少所致。
所得税费用	34,557,022.77	26,645,751.99	29.69%	
经营活动产生的现金流量净额	-141,096,838.08	-125,921,691.51	12.05%	
投资活动产生的现金流量净额	153,261,145.94	-240,399,512.80	163.75%	投资活动产生的现金流量较上年同期增加 163.75%，主要系本期收回委托贷款 19000 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,169,378.34	267,311,114.14	-109.04%	筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 109.04%，主要系取得借款收到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增	-12,005,070.48	-99,010,090.17	87.87%	

加额				
----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
商业零售	1,811,124,195.01	1,502,567,791.82	17.04%	-1.70%	-2.89%	1.02%
旅游酒店	124,678,666.07	22,437,159.17	82.00%	0.51%	5.95%	-0.93%
综合投资	90,225,093.64	1,650,648.79	98.17%	74.63%	139.80%	-0.48%
分产品						
商业零售	1,811,124,195.01	1,502,567,791.82	17.04%	-1.70%	-2.89%	1.02%
旅游酒店	124,678,666.07	22,437,159.17	82.00%	0.51%	5.95%	-0.93%
综合投资	90,225,093.64	1,650,648.79	98.17%	74.63%	139.80%	-0.48%
分地区						
湖南地区	2,026,027,954.72	1,526,655,599.78	24.65%	0.38%	-1.50%	2.40%

### 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	3,354,021.26	2.58%	委托贷款利息	否
资产减值	1,767,474.13	1.36%	计提坏账准备	是
营业外收入	975,053.73	0.75%	其他营业外收入	否
营业外支出	195,067.91	0.15%	其他营业外支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,039,634,193.51	26.31%	945,370,452.35	22.99%	3.32%	
应收账款	20,346,686.91	0.51%	13,675,125.65	0.33%	0.18%	
存货	252,311,258.14	6.38%	256,204,811.38	6.23%	0.15%	
固定资产	1,136,886,767.92	28.77%	1,201,519,797.59	29.22%	-0.45%	
在建工程	111,645.88	0.00%	24,945.13	0.00%	0.00%	
短期借款	180,000,000.00	4.55%	433,000,000.00	10.53%	-5.98%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,291,288.80	见本附注五（一）1之说明
固定资产	599,243,353.65	抵押借款、综合授信
无形资产	157,344,178.26	抵押借款、综合授信
合 计	971,878,820.71	

## 五、投资状况分析

### 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
5,000,000.00	0.00	100.00%

### 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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南通	商业	新设	5,000,0	10.00%	自有资	湖南佳	长期	商贸	已完	0.00	0.00	否		

程佳惠 商业有 限公司			00.00		金	惠百货 有限责 任公司			成					
合计	--	--	5,000,0 00.00	--	--	--	--	--	--	0.00	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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
湖南通程典当有限公司	子公司	典当业	400000000	674,611,139. 24	664,975,160. 13	80,867,027.7 4	68,227,233 .67	51,170,425.25
长沙通程国际大酒店有	子公司	酒店业	90000000	534,527,391. 53	485,663,438. 84	45,904,010.7 9	14,208,913 .13	14,528,360.15

限公司								
长沙通程温 泉大酒店有 限公司	子公司	酒店业	70000000	388,908,201. 73	-216,467,362 .20	36,027,364.9 9	-3,073,093. 13	-3,048,476.95
长沙通程麓 山大酒店有 限公司	子公司	酒店业	50000000	186,249,903. 48	180,941,710. 86	22,266,556.9 5	2,062,860. 19	1,554,494.27
长沙通程电 子商务有限 公司	子公司	商贸业	30000000	33,800,246.1 5	25,236,045.5 3	36,886,074.6 1	-939,004.5 4	-1,007,129.23
通程商业保 理(深圳)有 限公司	子公司	保理业	100000000	119,089,693. 10	112,720,741. 44	9,292,028.17	7,758,599. 22	5,818,949.42

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司仍然面临着公司所处的传统零售行业商业模式单一、运营成本不断上升、商品结构同质化严重、新技术和新模式冲击加剧等行业风险以及在推进经营和管理变革过程中对公司在运行机制和人力资源提升等方面提出更高要求的内在风险。公司将继续以“四三”方针为纲，不断夯实公司经营和管理基础，坚定地深化推进管理转型和经营创新，以确保公司年度经营和管理目标的顺利达成



## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.94%	2018 年 06 月 01 日	2018 年 06 月 02 日	公告编号：2018-026；公告名称《长沙通程控股股份有限公司 2017 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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	2010 年 06 月 30 日	长期有效	履行中

			证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的利益。			
	本公司	其他	公司对 2018 年-2020 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 2018-2020 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。	2018 年 06 月 1 日	2018 年 1 月 1 日 -2020 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规定，及时履行信息披露义务。	2011 年 05 月 20 日	长期有效	履行中
承诺是否及时履行	是					
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。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

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。

## 十二、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、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。

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
通程商业保理(深圳)有限公司	2018年03月17日	2,000	2018年03月19日	300	一般保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额		2,000		报告期内对子公司担保实际		300		

度合计 (B1)				发生额合计 (B2)			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		300	
子公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕 是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		2,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		300	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		300	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.14%			
其中:							

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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
长沙通程控股股份有限公司	中国工商银行长沙市汇通支行	长房权证星沙字第00014722号	2015年03月16日	10,289.29	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		
长沙通程控股股份有限公司	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	3,944.15	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		

长沙通程控股股份有限公司	中国银行股份有限公司湖南省分行	长房权证岳麓字第 711222689 号	2015 年 08 月 04 日	11,798.48	63,187	湖南恒基房地产土地评估有限公司	2012 年 09 月 06 日	公允价值	24,300	否	否	执行中		
长沙通程控股股份有限公司	中国建设银行长沙市河西支行	长房权证雨花字第 709190939/709190969/709190950/0960/0966 号	2014 年 04 月 01 日	10,439.91	39,841.68	湖南新融达评估有限责任公司	2017 年 06 月 02 日	公允价值	25,000	否	否	执行中		
长沙通程控股股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	长房权证芙蓉字第 716149764 号	2015 年 12 月 28 日	26,037.95	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	25,000	否	否	执行中		
长沙通程控股股份有限公司	交通银行股份有限公司湖南省分行	长房权证芙蓉字第 716149764 号	2015 年 01 月 01 日		15,565.49	湖南新融达评估有限责任公司	2015 年 01 月 22 日	公允价值	9,800	否	否	执行中		
长沙通程控股股份有限公司	长沙银行股份有限公司汇丰支行	长房权证芙蓉字第 716149764 号	2015 年 12 月 11 日		21,222	湖南友谊房地产评估经纪有限公司	2010 年 03 月 30 日	公允价值	10,000	否	否	执行中		
长沙通程控股股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙分行	长房权证芙蓉字第 716149764 号	2013 年 11 月 18 日		27,311.75	湖南新融达评估有限责任公司	2013 年 11 月 18 日	公允价值	16,000	否	否	执行中		
长沙通程控股股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	长房权证芙蓉字第 716149764 号	2015 年 11 月 18 日		10,139.15	湖南新融达评估有限责任公司	2015 年 05 月 26 日	公允价值	9,000	否	否	执行中		
长沙通	中国建	湘	2017 年	13,148.	39,841.	湖南新	2017 年	公允价	20,000	否	否	执行中		

程控股 股份有 限公司	设银行 长沙市 河西支 行	(2017 ) 宁乡 县不动 产权第 000255 8 号	04 月 05 日	97	68	融达评 估有限 责任公 司	06 月 02 日	值						
-------------------	------------------------	--	--------------	----	----	------------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司深入贯彻落实党中央关于扶贫开发工作会议精神，紧紧围绕省委、市委关于扶贫开发规划的总体思路、目标，在全公司上下各业态加大扶贫宣传力度，树立扶贫思想，提高扶贫意识，公司将立足实际，求真务实，因地制宜，突出重点，积极参与和推进各项扶贫工作，为区域经济社会更快更好发展和全面建设小康社会承担应尽的责任和义务。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司按照扶贫规划，公司各业态充分利用自身的经营特性和区域条件针对性地对就业扶贫、电商扶贫、定点扶贫、生态保护扶贫履行了企业公民的社会责任，尽到了应尽的责任和义务。

#### (3) 后续精准扶贫计划

公司将根据精准扶贫规划，结合企业发展的实际，后续将充分利用公司的资源和平台，加大对扶贫对象的帮扶力度，开展多形式，多层次的帮扶活动，努力促进扶贫工作落到实处。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

2018年3月16日,公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于向全资子公司通程商业保理(深圳)有限公司进行增资

的议案》，公司拟向全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司增加注册资本5,000.00万元人民币。2018年5月9日，通程商业保理（深圳）有限公司增资完成，注册资本变更为10,000.00万元人民币。具体情况详见公司于2018年3月17日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《长沙通程控股股份有限公司关于向通程商业保理（深圳）有限公司增资的公告。（公告编号2018-005）



## 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

适用  不适用

## 三、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	28,156		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	44.33%	240,972,484				质押	77,000,000
熊德宏	境内自然人	1.74%	9,476,312					
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090					
李志鹤	境内自然人	1.19%	6,493,645					
湖南星电集团有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,887,499					
朱小妹	境内自然人	1.04%	5,652,367					
李怡名	境内自然人	0.94%	5,095,384					
丁碧霞	境内自然人	0.88%	4,782,107					
陶美英	境内自然人	0.80%	4,363,078					
长沙水业集团有限公司	国有法人	0.69%	3,748,290					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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，自然人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 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长沙通程实业（集团）有限公司	240,972,484	人民币普通股	240,972,484
熊德宏	9,476,312	人民币普通股	9,476,312
湖南天辰建设有限责任公司	7,305,090	人民币普通股	7,305,090
李志鹤	6,493,645	人民币普通股	6,493,645
湖南星电集团有限责任公司	5,887,499	人民币普通股	5,887,499
朱小妹	5,652,367	人民币普通股	5,652,367
李怡名	5,095,384	人民币普通股	5,095,384
丁碧霞	4,782,107	人民币普通股	4,782,107
陶美英	4,363,078	人民币普通股	4,363,078
长沙水业集团有限公司	3,748,290	人民币普通股	3,748,290
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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，自然人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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,039,634,193.51	1,071,352,975.19
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	1,386,297.96	2,080,000.00
应收账款	20,346,686.91	12,558,274.01
预付款项	54,473,728.61	27,708,301.81
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	21,184,593.80	25,538,713.60
买入返售金融资产		
存货	252,311,258.14	297,500,805.07

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,964,502.01	807,442,019.11
流动资产合计	2,070,301,260.94	2,244,181,088.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	293,541,202.80	288,541,202.80
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	1,136,886,767.92	1,167,207,352.62
在建工程	111,645.88	7,271,962.90
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	284,009,950.38	289,775,943.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,602,699.67	143,422,026.86
递延所得税资产	13,262,372.02	14,095,595.63
其他非流动资产		1,916,800.00
非流动资产合计	1,881,414,638.67	1,912,230,884.71
资产总计	3,951,715,899.61	4,156,411,973.50
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
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	677,974,296.00	762,250,000.00



应付账款	313,275,976.48	411,975,769.86
预收款项	93,835,618.01	104,572,513.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	555,297.12	661,064.34
应交税费	27,436,120.09	21,598,270.68
应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10
其他应付款	292,665,101.14	383,491,483.69
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		
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	1,586,043,273.94	1,884,849,967.39
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		1,003,166.85
递延收益	41,697,038.27	42,244,713.73
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	69,895,090.79	71,445,933.10
负债合计	1,655,938,364.73	1,956,295,900.49
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	417,395,463.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,102,754.51	144,102,754.51
一般风险准备		
未分配利润	984,922,938.69	903,804,565.87
归属于母公司所有者权益合计	2,090,003,811.49	2,008,885,438.67
少数股东权益	205,773,723.39	191,230,634.34
所有者权益合计	2,295,777,534.88	2,200,116,073.01
负债和所有者权益总计	3,951,715,899.61	4,156,411,973.50

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

## 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	928,363,570.81	999,750,321.89
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	1,386,297.96	2,080,000.00
应收账款	5,075,951.96	2,991,479.48
预付款项	36,494,230.76	23,018,032.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	606,092,875.65	616,042,222.46
存货	163,093,715.76	212,509,175.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,349,013.54	210,365,430.03
流动资产合计	1,760,855,656.44	2,066,756,662.47

非流动资产：		
可供出售金融资产	293,541,202.80	288,541,202.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	729,034,842.31	679,034,842.31
投资性房地产		
固定资产	631,569,085.29	642,302,891.01
在建工程		7,271,962.90
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	92,208,950.11	94,387,102.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,779,234.39	103,515,405.41
递延所得税资产	10,834,098.89	11,803,794.54
其他非流动资产		1,053,600.00
非流动资产合计	1,869,967,413.79	1,827,910,801.34
资产总计	3,630,823,070.23	3,894,667,463.81
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
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	674,974,296.00	762,250,000.00
应付账款	299,234,452.84	395,482,357.30
预收款项	71,170,398.68	84,149,914.86
应付职工薪酬	320,861.45	450,260.83
应交税费	14,262,082.94	12,320,021.36
应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10
其他应付款	449,405,549.68	542,135,405.18
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	1,689,668,506.69	1,997,088,824.63
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		1,003,166.85
递延收益	41,697,038.27	42,244,713.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,697,038.27	43,247,880.58
负债合计	1,731,365,544.96	2,040,336,705.21
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	144,102,754.51	144,102,754.51
未分配利润	734,687,080.90	689,560,314.23
所有者权益合计	1,899,457,525.27	1,854,330,758.60
负债和所有者权益总计	3,630,823,070.23	3,894,667,463.81

### 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	2,026,027,954.72	2,018,250,917.67
其中：营业收入	1,937,724,465.74	1,967,154,910.55
利息收入	88,303,488.98	51,096,007.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,901,324,498.21	1,930,371,106.54
其中：营业成本	1,526,655,599.78	1,568,970,703.50
利息支出		204,932.07
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		
税金及附加	17,715,352.55	18,906,250.85
销售费用	136,353,050.03	129,664,978.12
管理费用	218,425,700.73	213,707,150.89
财务费用	407,320.99	-1,274,131.59
资产减值损失	1,767,474.13	191,222.70
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）	3,354,021.26	26,045,376.85
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-115,805.19	-578,810.96
其他收益	1,496,826.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,438,498.82	113,346,377.02
加：营业外收入	975,053.73	2,346,725.55
减：营业外支出	195,067.91	189,192.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,218,484.64	115,503,910.32
减：所得税费用	34,557,022.77	26,645,751.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,661,461.87	88,858,158.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,118,372.82	80,170,565.86
少数股东损益	14,543,089.05	8,687,592.47
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	95,661,461.87	88,858,158.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,118,372.82	80,170,565.86
归属于少数股东的综合收益总额	14,543,089.05	8,687,592.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1492	0.1475
（二）稀释每股收益	0.1492	0.1475

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	1,812,460,197.17	1,845,364,454.81
减：营业成本	1,489,038,314.14	1,534,572,888.18
税金及附加	12,115,889.33	12,725,405.47
销售费用	106,010,652.54	100,343,443.77
管理费用	149,524,320.96	147,153,226.78
财务费用	411,729.30	-1,147,074.02
资产减值损失	436,675.95	654,939.32
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）	3,354,021.26	26,240,078.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-98,728.91	-537,067.90
其他收益	1,496,826.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,674,733.54	76,764,635.52
加：营业外收入	508,761.71	1,278,207.30
减：营业外支出	14,473.03	50,732.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,169,022.22	77,992,110.72
减：所得税费用	15,042,255.55	15,166,569.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,126,766.67	62,825,540.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,126,766.67	62,825,540.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	45,126,766.67	62,825,540.87
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	2,221,941,408.48	2,257,907,247.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		



处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	95,278,973.94	51,096,007.12
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	81,068.93	
收到其他与经营活动有关的现金	26,265,200.78	60,890,270.47
经营活动现金流入小计	2,343,566,652.13	2,369,893,524.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,021,256.06	1,984,536,099.94
客户贷款及垫款净增加额	64,213,523.75	142,837,109.58
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	119,037,269.97	125,243,540.35
支付的各项税费	83,635,172.00	83,084,554.58
支付其他与经营活动有关的现金	249,756,268.43	160,113,911.70
经营活动现金流出小计	2,484,663,490.21	2,495,815,216.15
经营活动产生的现金流量净额	-141,096,838.08	-125,921,691.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,559,224.82	26,045,376.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,064,447.01	102,653.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,623,671.83	26,148,030.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,362,525.89	38,072,314.71
投资支付的现金	25,000,000.00	228,475,228.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,362,525.89	266,547,542.92
投资活动产生的现金流量净额	153,261,145.94	-240,399,512.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,164,851.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,164,851.67
取得借款收到的现金	130,000,000.00	383,000,000.00
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	130,000,000.00	413,164,851.67
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,169,378.34	3,853,737.53
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	154,169,378.34	145,853,737.53
筹资活动产生的现金流量净额	-24,169,378.34	267,311,114.14
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	-12,005,070.48	-99,010,090.17
加：期初现金及现金等价物余额	836,347,975.19	848,566,542.52
六、期末现金及现金等价物余额	824,342,904.71	749,556,452.35

## 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	2,090,888,483.88	2,128,225,236.43
收到的税费返还	81,068.93	
收到其他与经营活动有关的现金	25,342,712.41	73,788,218.37
经营活动现金流入小计	2,116,312,265.22	2,202,013,454.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,903,537,263.86	1,936,317,298.43
支付给职工以及为职工支付的现	76,884,605.62	82,689,914.06

金		
支付的各项税费	53,830,433.19	62,051,334.00
支付其他与经营活动有关的现金	218,212,603.09	134,862,520.05
经营活动现金流出小计	2,252,464,905.76	2,215,921,066.54
经营活动产生的现金流量净额	-136,152,640.54	-13,907,611.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,559,224.82	26,240,078.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,045,817.01	102,153.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,605,041.83	54,342,231.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,956,062.83	36,592,149.33
投资支付的现金	75,000,000.00	270,370,855.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,956,062.83	306,963,004.86
投资活动产生的现金流量净额	108,648,979.00	-252,620,773.48
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	130,000,000.00	383,000,000.00
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	130,000,000.00	383,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,169,378.34	3,853,737.53
支付其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	154,169,378.34	228,853,737.53
筹资活动产生的现金流量净额	-24,169,378.34	154,146,262.47
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	-51,673,039.88	-112,382,122.75
加：期初现金及现金等价物余额	764,745,321.89	804,167,578.23
六、期末现金及现金等价物余额	713,072,282.01	691,785,455.48

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	543,582,655.00				417,395,463.29					144,102,754.51		903,804,565.87	191,230,634.34	2,200,16,073.01
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				417,395,463.29					144,102,754.51		903,804,565.87	191,230,634.34	2,200,16,073.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												81,118,372.82	14,543,089.05	95,661,461.87
（一）综合收益总额												81,118,372.82	14,543,089.05	95,661,461.87
（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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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				417,395,463.29				144,102,754.51		984,922,938.69	205,773,723.39	2,295,777,534.88	

上年金额

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				417,395,463.29				136,814,987.29		848,390,919.97	141,495,519.23	2,087,679,544.78
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				417,395,463.29			136,814,987.29		848,390,919.97	141,495,519.23	2,087,679,544.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								7,287,767.22		55,413,645.90	49,735,115.11	112,436,528.23
(一)综合收益总额										127,931,331.72	19,570,263.44	147,501,595.16
(二)所有者投入和减少资本											30,164,851.67	30,164,851.67
1. 股东投入的普通股											30,164,851.67	30,164,851.67
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								7,287,767.22		-72,517,685.82		-65,229,918.60
1. 提取盈余公积								7,287,767.22		-7,287,767.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-65,229,918.60		-65,229,918.60
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				417,395,463.29			144,102,754.51		903,804,565.87	191,230,634.34	2,200,16,073.01	

## 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			144,102,754.51	689,560,314.23	1,854,330,758.60	
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			144,102,754.51	689,560,314.23	1,854,330,758.60	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									45,126,766.67	45,126,766.67	
（一）综合收益总额									45,126,766.67	45,126,766.67	
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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				144,102,754.51	734,687,080.90	1,899,457,525.27

上年金额

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				136,814,987.29	689,200,327.87	1,846,683,005.02
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				136,814,987.29	689,200,327.87	1,846,683,005.02



	655.00				34.86				87.29	,327.87	,005.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,287,767.22	359,986.36	7,647,753.58
(一)综合收益总额										72,877,672.18	72,877,672.18
(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									7,287,767.22	-72,517,685.82	-65,229,918.60
1. 提取盈余公积									7,287,767.22	-7,287,672.22	
2. 对所有者(或股东)的分配										-65,229,918.60	-65,229,918.60
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				144,102,754.51	689,560,314.23	1,854,330,758.60

### 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。公司现持有统一社会信用代码为91430000183800499R的营业执照，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。公司股票已于1996年8月16日在深圳证券交易所上市交易。

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、保理。主要产品：电器和百货的销售、酒店旅游、典当、保理。

本财务报表已经公司2018年8月23日第六届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将长沙通程国际大酒店有限公司、湖南通程典当有限责任公司、长沙通程温泉大酒店有限公司、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、长沙通程电子商务有限公司、通程商业保理(深圳)有限公司、长沙通程寄卖有限责任公司九家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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：

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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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。

## 9、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。

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

### (2) 按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	

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组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

## 零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

## 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、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。。

## 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。

## 12、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。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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	1.94-4.00
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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

#### (1) 土地使用权

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

#### (2) 应用软件

应用软件按5年平均摊销。

### (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、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

### 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) 公司开展保理业务时，在相关的保理利息收入金额能够可靠计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

#### 6) 积分计划

本公司实施积分计划，顾客前次消费额产生的积分，可以在下次消费时抵用。授予顾客的积分奖励作为销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入，奖励积分的公允价

值确认为递延收益。在顾客兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

## 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

### 分部报告

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。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年半年度营

业外收入26,069.16元，营业外支出604,880.12元，调增资产处置收益-578,810.96元。

## (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	0%、3%、5%、6%、10%、13%、16%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
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	20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%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	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
长沙通程国际酒店管理有限责任公司	20%
长沙通程寄卖有限责任公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

### 3、其他

## 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	4,245,015.78	4,060,875.27
银行存款	804,444,483.19	793,009,433.81

其他货币资金	230,944,694.54	274,282,666.11
合计	1,039,634,193.51	1,071,352,975.19

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为215,291,288.80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	1,386,297.96	2,080,000.00
合计	1,386,297.96	2,080,000.00

### (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	36,513,467.54	
合计	36,513,467.54	

## 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	21,668,654.55	100.00%	1,321,967.64	6.10%	20,346,686.91	13,334,413.59	100.00%	776,139.58	5.82%	12,558,274.01
合计	21,668,654.55	100.00%	1,321,967.64	6.10%	20,346,686.91	13,334,413.59	100.00%	776,139.58	5.82%	12,558,274.01

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			
	20,688,428.42	1,034,421.42	5.00%
1 年以内小计	20,688,428.42	1,034,421.42	5.00%
1 至 2 年	370,518.71	37,051.87	10.00%
2 至 3 年	292,871.23	87,861.37	30.00%
3 至 4 年	302,786.58	151,393.29	50.00%
4 至 5 年	14,049.61	11,239.69	80.00%
合计	21,668,654.55	1,321,967.64	6.10%

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 545,828.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	2,454,560.00	11.33	122,728.00
第二名	1,175,015.52	5.42	58,750.78
第三名	1,162,989.01	5.37	58,149.45
第四名	910,601.09	4.20	45,530.05
第五名	705,633.00	3.26	35,281.65
小计	6,408,798.62	29.58	320,439.93

## 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	47,820,212.44	87.79%	22,080,855.76	79.69%
1至2年	6,238,516.17	11.45%	1,168,741.78	4.22%
2至3年	20,000.00	0.04%	4,250,000.00	15.34%
3年以上	395,000.00	0.73%	208,704.27	0.75%
合计	54,473,728.61	--	27,708,301.81	--

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:

单位名称	期末数	未结算原因
湖南万坤图房地产开发有限公司	10,000,000.00	门面租赁定金
小计	10,000,000.00	

## (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	10,000,000.00	18.36
第二名	4,000,000.00	7.34
第三名	2,600,000.00	4.77
第四名	2,249,948.50	4.13
第五名	1,065,833.01	1.96
小计	19,915,781.51	36.56

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,230,272.20	100.00%	4,045,678.40	16.04%	21,184,593.80	29,145,868.53	100.00%	3,607,154.93	12.38%	25,538,713.60
合计	25,230,272.20	100.00%	4,045,678.40	16.04%	21,184,593.80	29,145,868.53	100.00%	3,607,154.93	12.38%	25,538,713.60

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			
一年以内	18,084,066.84	904,203.29	5.00%
1年以内小计	18,084,066.84	904,203.29	5.00%
1至2年	2,729,678.15	272,967.82	10.00%
2至3年	748,839.97	224,651.99	30.00%
3至4年	1,247,090.86	623,545.43	50.00%
4至5年	2,001,432.54	1,601,146.03	80.00%
5年以上	419,163.84	419,163.84	100.00%
合计	25,230,272.20	4,045,678.40	16.04%

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 438,523.47 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) 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	11,389,766.90	11,337,946.58
押金保证金	412,522.00	3,781,208.80
备用金	1,119,517.24	1,277,187.55
在途资金		157,037.78
转让款		10,000,000.00
其他	12,308,466.06	2,592,487.82
合计	25,230,272.20	29,145,868.53

## (4) 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	4-5年	7.93%	1,600,000.00
第二名	管理费	1,172,937.35	1年以内	4.65%	58,646.87
第三名	租金与物业管理费	910,145.01	1年以内	3.61%	45,507.25
第四名	代垫费用	777,336.87	1年以内	3.08%	38,866.84
	代垫费用	116,650.56	1-2年	0.46%	11,665.06
第五名	代垫费用	762,767.95	1年以内	3.02%	38,138.40
	代垫费用	51,041.75	1-2年	0.20%	5,104.18
合计	--	5,790,879.49	--		1,797,928.60

## 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	5,035,634.49	263,386.98	4,772,247.51	4,899,856.88	263,386.98	4,636,469.90
库存商品	134,047,351.91	410,026.89	133,637,325.02	153,686,095.42	448,717.19	153,237,378.23
在途商品	32,140,838.49		32,140,838.49	60,645,335.45		60,645,335.45
受托代销商品	7,241,235.55		7,241,235.55	7,127,636.19		7,127,636.19
代销商品款	-6,792,987.42		-6,792,987.42	-7,127,636.19		-7,127,636.19
开发成本	81,312,598.99		81,312,598.99	78,981,621.49		78,981,621.49
合计	252,984,672.01	673,413.87	252,311,258.14	298,212,909.24	712,104.17	297,500,805.07

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	263,386.98					263,386.98
库存商品	448,717.19			38,690.30		410,026.89
合计	712,104.17			38,690.30		673,413.87

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 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	835,581.04	757,115.29
委托贷款		190,000,000.00
结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00
典当业务贷款	566,069,020.97	555,995,903.82
应收保理款	94,059,900.00	40,689,000.00
合计	680,964,502.01	807,442,019.11

其他说明：

1) 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营业部向株洲华晨房地产开发有限责任公司发放贷款：贷款本金14,000.00万元，委托贷款期限为12个月，贷款期间为2017年8月9日至2018年8月8日，委托贷款年利率为15%，该笔委托贷款已于2017年12月28日收回贷款本金2,000.00万元，于2018年1月12日收回本金3,000万元，2018年01月16日收回本金3,000万元，2018年1月19日收回本金6,000万元，截至2018年1月19日所有委托贷款本金及利息全部收回。

2) 公司与湖南中南鑫邦置业有限公司、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营业部向湖南中南鑫邦置业有限公司发放贷款：贷款本金7,000.00万元，委托贷款期限为3个月，贷款期间为2017年12月25日至2018年3月21日，委托贷款利率为年

利率15%。该笔委托贷款已于2018年3月2日收回贷款本金7,000.00万元及全部利息。

3) 公司典当业务的贷款根据期末每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，分别按照1%、2%、20%、50%、100%的比例计提减值准备。

4) 公司保理业务的应收保理款根据期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，分别按照1%、2%、20%、50%、100%的比例计提减值准备。

## 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：	293,541,202.80		293,541,202.80	288,541,202.80		288,541,202.80
合计	293,541,202.80		293,541,202.80	288,541,202.80		288,541,202.80

### (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	231,541,202.80			231,541,202.80					4.00%	0.00
韶山光大村镇银行股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					6.00%	0.00
湖南长银五八消费金融股份有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00					16.00%	0.00
湖南通程佳惠商业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	0.00
合计	288,541,202.80	5,000,000.00		293,541,202.80					--	0.00

## 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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,621,665,487.65	361,562,550.48	79,486,330.41	13,795,885.42	86,282,149.63	2,162,792,403.59
2. 本期增加金额		291,230.46	2,663,781.82	326,276.15	342,972.78	3,624,261.21
(1) 购置		291,230.46	2,663,781.82	326,276.15	342,972.78	3,624,261.21
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		994,048.69	3,012,254.29	196,790.77	427,129.60	4,630,223.35
(1) 处置或报废		994,048.69	3,012,254.29	196,790.77	427,129.60	4,630,223.35
4. 期末余额	1,621,665,487.65	360,859,732.25	79,137,857.94	13,925,370.80	86,197,992.81	2,161,786,441.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	560,424,026.08	290,888,081.73	68,127,275.05	7,840,385.56	68,305,282.55	995,585,050.97
2. 本期增加金额	22,101,696.30	7,129,086.46	2,092,318.62	433,421.14	2,008,071.19	33,764,593.71
(1) 计提	22,101,696.30	7,129,086.46	2,092,318.62	433,421.14	2,008,071.19	33,764,593.71
3. 本期减少金额		958,452.92	2,896,039.09	184,194.87	411,284.27	4,449,971.15
(1) 处置或报废		958,452.92	2,896,039.09	184,194.87	411,284.27	4,449,971.15
4. 期末余额	582,525,722.38	297,058,715.27	67,323,554.58	8,089,611.83	69,902,069.47	1,024,899,673.53
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	1,039,139,765.27	63,801,016.98	11,814,303.36	5,835,758.97	16,295,923.34	1,136,886,767.92
2. 期初账面价值	1,061,241,461.57	70,674,468.75	11,359,055.36	5,955,499.86	17,976,867.08	1,167,207,352.62

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
爱尚通程电子商务物流园房屋建筑物	208,430,268.26	尚在办理中

其他说明

## 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
娄底百货店装修工程				7,271,962.90		7,271,962.90
通程温泉酒店商务楼改造	111,645.88		111,645.88			
合计	111,645.88		111,645.88	7,271,962.90		7,271,962.90



## (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
娄底百货店装修工程	20,724,868.00	7,271,962.90	10,756,143.92		18,028,106.82	0.00	87.00%	100.00				其他
通程温泉酒店商务楼改造	790,000.00		111,645.88			111,645.88	14.13%	100.00				其他
合计	21,514,868.00	7,271,962.90	10,867,789.80		18,028,106.82	111,645.88	--	--				--

## 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	372,931,880.98			17,294,432.40	390,226,313.38
2. 本期增加金额				273,504.32	273,504.32
(1) 购置				273,504.32	273,504.32
(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	372,931,880.98			17,567,936.72	390,499,817.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	89,377,794.33			11,072,575.15	100,450,369.48

2. 本期增加金额	4,992,377.58			1,047,120.26	6,039,497.84
(1) 计提	4,992,377.58			1,047,120.26	6,039,497.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	94,370,171.91			12,119,695.41	106,489,867.32
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	278,561,709.07			5,448,241.31	284,009,950.38
2. 期初账面价值	283,554,086.65			6,221,857.25	289,775,943.90

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。

## 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	95,825,403.35	21,255,948.07	10,968,212.19	396,876.56	105,716,262.67
其他资产改良支出	47,596,623.51	4,630,475.47	4,340,661.98	0.00	47,886,437.00
合计	143,422,026.86	25,886,423.54	15,308,874.17	396,876.56	153,602,699.67

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	14,093,721.71	3,519,593.94	13,151,519.49	3,283,625.49
递延收益	38,971,112.31	9,742,778.08	42,244,713.73	10,561,178.43
预计负债			1,003,166.85	250,791.71
合计	53,064,834.02	13,262,372.02	56,399,400.07	14,095,595.63

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	13,262,372.02	0.00	14,095,595.63
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	330,076.20	287,117.19
可抵扣亏损	174,173,940.34	174,173,940.34
合计	174,504,016.54	174,461,057.53

## (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
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	49,927,894.56	
2021 年	22,377,810.76	22,377,810.76	
2022 年	6,806,525.55	6,806,525.55	
合计	174,173,940.34	174,173,940.34	--

其他说明：

#### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	0.00	1,916,800.00
合计		1,916,800.00

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	180,000,000.00	200,000,000.00
合计	180,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	674,974,296.00	762,250,000.00
商业承兑汇票	3,000,000.00	
合计	677,974,296.00	762,250,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	313,275,976.48	411,975,769.86
合计	313,275,976.48	411,975,769.86

## 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	93,835,618.01	104,572,513.72
合计	93,835,618.01	104,572,513.72

## 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	661,064.34	111,916,192.79	112,021,960.01	555,297.12
二、离职后福利-设定提存计划		10,178,613.94	10,178,613.94	
合计	661,064.34	122,094,806.73	122,200,573.95	555,297.12

## (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		94,353,034.68	94,353,034.68	
2、职工福利费		9,033,981.81	9,033,981.81	
3、社会保险费		5,453,175.00	5,453,175.00	
其中：医疗保险费		4,420,047.58	4,420,047.58	
工伤保险费		691,308.13	691,308.13	

生育保险费		341,819.29	341,819.29	
4、住房公积金		1,419,812.00	1,419,812.00	
5、工会经费和职工教育经费	661,064.34	1,656,189.30	1,761,956.52	555,297.12
合计	661,064.34	111,916,192.79	112,021,960.01	555,297.12

### (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		9,809,677.58	9,809,677.58	
2、失业保险费		368,936.36	368,936.36	
合计		10,178,613.94	10,178,613.94	

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	3,828,257.05	2,544,128.50
消费税	534,668.83	579,057.78
企业所得税	17,932,311.31	12,904,330.34
个人所得税	2,065,839.85	2,638,792.08
城市维护建设税	1,029,580.38	984,249.05
房产税	721,857.51	480,893.83
教育费附加	803,341.20	760,792.73
地方教育附加		
防洪保安基金	338,141.37	510,262.78
其他	182,122.59	195,763.59
合计	27,436,120.09	21,598,270.68

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：

## 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	35,309,614.78	60,359,757.51
押金保证金		43,267,148.60
应付门店租金	125,148,159.44	179,437,750.39
其他	132,207,326.92	100,426,827.19
合计	292,665,101.14	383,491,483.69

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	1,003,166.85	公司提前解约
合计		1,003,166.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本财务报表附注九、承诺及或有事项(二)或有事项之说明。

## 24、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
政府补助	2,755,132.28		29,206.32	2,725,925.96	
会员积分	39,489,581.45	12,033,993.58	12,552,462.72	38,971,112.31	
合计	42,244,713.73	12,033,993.58	12,581,669.04	41,697,038.27	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
现代物流业发展专项资	2,755,132.28			29,206.32			2,725,925.96	与资产相关

金								
合计	2,755,132.28			29,206.32			2,725,925.96	---

其他说明：

- 1、政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
- 2、会员积分系公司实施积分计划，期末数为客户获取的积分的公允价值。

## 25、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：

## 26、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）	409,307,177.59			409,307,177.59
其他资本公积	8,088,285.70			8,088,285.70
合计	417,395,463.29			417,395,463.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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	144,102,754.51			144,102,754.51
合计	144,102,754.51			144,102,754.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	903,804,565.87	848,390,919.97



调整后期初未分配利润	903,804,565.87	848,390,919.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,118,372.82	127,931,331.72
减：提取法定盈余公积		7,287,767.22
应付普通股股利		65,229,918.60
期末未分配利润	984,922,938.69	903,804,565.87

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。

## 29、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	1,811,868,897.08	1,526,655,599.78	1,880,644,928.07	1,568,487,296.00
其他业务	214,159,057.64		137,605,989.60	688,339.57
合计	2,026,027,954.72	1,526,655,599.78	2,018,250,917.67	1,569,175,635.57

## 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,283,236.81	4,548,009.70
城市维护建设税	2,509,390.56	2,757,670.06
教育费附加	1,893,805.95	2,105,912.26
房产税	7,562,455.78	8,043,994.39
土地使用税	1,203,552.80	1,203,552.80
车船使用税	8,491.00	3,340.00
印花税	253,232.98	243,771.64
环保税	1,186.67	
合计	17,715,352.55	18,906,250.85

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,542,849.97	78,946,045.22
水电费	17,508,038.57	20,265,514.26
运杂费	11,129,902.57	6,616,027.73
广告费	15,411,115.60	7,615,985.93
物料消耗	4,870,248.49	4,835,017.91
其他	9,890,894.83	11,386,387.07
合计	136,353,050.03	129,664,978.12

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	78,714,593.19	69,959,024.44
管理人员薪酬	44,226,051.15	47,835,783.66
折旧费	33,733,053.57	35,843,058.80
长期待摊费用摊销	15,308,874.17	15,625,384.67
水电费	8,165,995.17	8,126,275.16
修理费	5,700,190.91	2,965,904.94
无形资产摊销	6,039,497.84	6,085,607.78
燃料费	4,535,986.72	4,626,580.19
其他	22,001,458.01	22,639,531.25
合计	218,425,700.73	213,707,150.89

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,169,378.34	3,853,737.53
减：利息收入	4,160,678.54	5,524,492.20
手续费支出	398,621.19	396,623.08
合计	407,320.99	-1,274,131.59

其他说明：

**34、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	984,351.53	848,575.35
十四、其他	783,122.60	-657,352.65
合计	1,767,474.13	191,222.70

其他说明：

**35、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		18,498,194.85
委托贷款投资收益	3,069,968.54	7,547,182.00
结构性存款利息收入	284,052.72	
合计	3,354,021.26	26,045,376.85

其他说明：

**36、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	-115,805.19	-578,810.96

**37、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,496,826.24	
合计	1,496,826.24	

**38、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

政府补助	388,172.00	1,903,720.00	388,172.00
赔偿收入	1,500.00		1,500.00
罚没收入	7,600.00	32,994.71	7,600.00
其他	577,781.73	410,010.84	577,781.73
合计	975,053.73	2,346,725.55	975,053.73

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
商务局奖励资金	长沙市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		900,000.00	与收益相关
两型商务试点政府奖励	长沙市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		450,000.00	与收益相关
市发展和改革委员会奖励	长沙市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
其他	长沙市雨花区政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	388,172.00	53,720.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	388,172.00	1,903,720.00	--

其他说明：

### 39、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
罚款支出		138,922.16	
其他	195,067.91	50,270.09	
合计	195,067.91	189,192.25	

其他说明：

#### 40、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	33,723,799.16	27,019,304.97
递延所得税费用	833,223.61	-373,552.98
合计	34,557,022.77	26,645,751.99

##### (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	130,218,484.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,554,621.15
子公司适用不同税率的影响	47,442.38
调整以前期间所得税的影响	-34.24
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	1,954,993.48
所得税费用	34,557,022.77

其他说明

#### 41、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	4,160,678.54	5,524,492.20
票据保证金净减少额	19,713,711.20	37,796,000.00
其他营业外收入	893,984.80	443,005.55

政府补助	1,496,826.24	1,903,720.00
供应商押金及其他		15,223,052.72
合计	26,265,200.78	60,890,270.47

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	58,810,200.06	65,919,674.40
付现的管理费用	118,020,652.52	91,558,013.43
票据保证金净增加额		
支付押金及其他	72,925,415.85	2,636,223.87
合计	249,756,268.43	160,113,911.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 42、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	95,661,461.87	88,858,158.33
加：资产减值准备	1,767,474.13	191,222.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,733,053.57	35,843,058.80
无形资产摊销	6,039,497.84	6,085,607.78
长期待摊费用摊销	15,308,874.17	15,625,384.67
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）	115,805.19	578,810.96
财务费用（收益以“-”号填列）	4,169,378.34	3,853,737.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,354,021.26	-26,045,376.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	833,223.61	373,552.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,189,546.93	72,210,858.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-104,795,974.89	-122,667,492.12

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-235,765,157.58	-200,829,214.36
经营活动产生的现金流量净额	-141,096,838.08	-125,921,691.51
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:	--	--
加:现金等价物的期末余额	824,342,904.71	749,556,452.35
减:现金等价物的期初余额	836,347,975.19	848,566,542.52
现金及现金等价物净增加额	-12,005,070.48	-99,010,090.17

## (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
其中:库存现金	4,245,015.78	4,060,875.27
可随时用于支付的银行存款	804,444,483.19	793,009,433.81
可随时用于支付的其他货币资金	15,653,405.74	39,277,666.11
二、现金等价物	824,342,904.71	836,347,975.19
三、期末现金及现金等价物余额	824,342,904.71	836,347,975.19

其他说明:

## 43、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	215,291,288.80	银行承兑汇票保证金
固定资产	599,243,353.65	抵押借款、综合授信
无形资产	157,344,178.26	抵押借款、综合授信
合计	971,878,820.71	--

其他说明:

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长沙通程国际大酒店有限公司	长沙市	长沙市	酒店业	95.00%		设立
湖南通程典当有限责任公司	长沙市	长沙市	金融业	37.50%	35.50%	设立
长沙通程温泉大酒店有限公司	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
通程商业保理(深圳)有限公司	长沙市	深圳市	金融业	100.00%		设立
长沙通程寄卖有限责任公司	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：

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：

本公司及子公司长沙通程国际大酒店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。

2018年3月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于向全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司进行增资的议案》，公司拟向全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司增加注册资本5,000.00万元人民币。2018年5月9日，通程商业保理（深圳）有限公司增资完成，注册资本变更为10,000.00万元人民币。



## (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%	13,816,014.82		179,543,293.24

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
湖南通程典当有限责任公司	670,876,520.91	3,734,618.33	674,611,139.24	9,635,979.11		9,635,979.11	616,921,490.55	3,411,142.53	620,332,633.08	6,527,898.20		6,527,898.20

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
湖南通程典当有限责任公司	80,867,027.74	51,170,425.25	51,170,425.25	42,816,231.39	47,955,941.27	30,378,067.91	30,378,067.91	-52,311,905.30

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。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. 应收款项

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2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的229.58%(2017年12月31日：25.18%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额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。

##### 5. 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

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	1,386,297.96				1,386,297.96
小 计	1,386,297.96				1,386,297.96

(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	2,080,000.00				2,080,000.00
小 计	2,080,000.00				2,080,000.00

#### (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	180,000,000.00	185,354,946.670	185,354,946.67		

应付票据	677,974,296.00	677,974,296.00	677,974,296.00		
应付账款	313,275,976.48	313,275,976.48	313,275,976.48		
其他应付款	292,665,101.14	292,665,101.14	292,665,101.14		
小计	1,463,915,373.62	1,469,270,320.29	1,469,270,320.29		

(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	200,000,000.00	205,035,273.97	205,035,273.97		
应付票据	762,250,000.00	762,250,000.00	762,250,000.00		
应付账款	411,975,769.86	411,975,769.86	411,975,769.86		
其他应付款	383,491,483.69	383,491,483.69	383,491,483.69		
小计	1,757,717,253.55	1,762,752,527.52	1,762,752,527.52		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙通程实业(集团)有限公司	长沙市	商业	10,000	44.33%	44.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

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	110,130,000.00	2017年11月24日	2018年11月21日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	115,360,000.00	2017年07月30日	2018年07月30日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	119,350,000.00	2017年10月30日	2018年10月29日	否

关联担保情况说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,880,000.00	2,970,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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	70,895,438.98
1-2年	128,286,112.59
2-3年	119,295,770.12
3年以上	1,153,178,648.21
小 计	1,471,655,969.90

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司与长沙今典新世界影城有限公司(以下简称今典影城)签订了《影院场地房屋租赁合同》，租赁期限为2011年3月31日至2023年3月30日。因市场环境变化和网点布置调整需要，公司与物业方提前终止物业租赁合同，因此而提前解约的公司承租方今典影城于2016年5月17日向长沙市雨花区人民法院提请诉讼，共计要求赔偿518.72万元。2017年11月30日，湖南省长沙市雨花区人民法院下达民事判决书((2016)湘0111民初2949号)，判决情况如下：(1)被告于本判决生效之日起5日内向原告今典影城赔偿损失670,455.68

元；(2) 被告于本判决生效之日起5日内向原告金典影城支付违约金332,711.17元，驳回原告今典影城的其他诉讼请求。因公司对判决结果存异议，现已提请上诉。根据上述判决结果公司需支付今典影城损失和违约金共计1,003,166.85元，公司上期已计提预计负债1,003,166.85元。2018年4月17日公司支付相关赔偿金及违约金950,000.00元，与预提金额差额53,166.85元计入营业外收入。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并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
营业、利息收入	1,861,119,527.27	125,291,423.09	90,159,055.91	-50,542,051.55	2,026,027,954.72
营业、利息成本	1,521,683,024.71	22,437,159.17	1,584,611.06	-19,049,195.16	1,526,655,599.78
利润总额	63,147,679.56	9,250,473.15	75,985,832.89	-18,165,500.96	130,218,484.64
资产总额	2,767,954,715.77	1,252,337,659.26	893,712,196.90	-962,288,672.32	3,951,715,899.61
负债总额	729,755,112.94	910,173,410.27	16,016,295.33	-6,453.81	1,655,938,364.73

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,343,418.32	100.00%	267,466.36	5.01%	5,075,951.96	3,149,440.99	100.00%	157,961.51	5.02%	2,991,479.48
合计	5,343,418.32	100.00%	267,466.36	5.01%	5,075,951.96	3,149,440.99	100.00%	157,961.51	5.02%	2,991,479.48

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			
一年以内	5,342,236.50	267,111.83	5.00%
1年以内小计	5,342,236.50	267,111.83	5.00%
2至3年	1,181.82	354.55	30.00%
合计	5,343,418.32	267,466.38	5.01%

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 69,811.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	2,454,560.00	45.94	122,728.00
第二名	282,843.00	5.29	14,142.15
第三名	271,904.00	5.09	13,595.20
第四名	258,704.27	4.84	12,935.21
第五名	175,516.00	3.28	8,775.80
小计	3,443,527.27	64.44	172,176.36

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	609,788,915.63		3,696,039.98	0.61%	606,092,875.65	619,411,091.34	100.00%	3,368,868.88	0.54%	616,042,222.46
合计	609,788,915.63		3,696,039.98	0.61%	606,092,875.65	619,411,091.34	100.00%	3,368,868.88	0.54%	616,042,222.46

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			
一年以内	17,375,962.97	868,798.15	5.00%
1年以内小计	17,375,962.97	868,798.15	5.00%
1至2年	2,596,445.45	259,644.55	10.00%
2至3年	745,339.97	223,601.99	30.00%

3 至 4 年	653,770.86	326,885.42	50.00%
4 至 5 年	2,001,432.54	1,601,146.03	80.00%
5 年以上	415,963.84	415,963.84	100.00%
合计	23,788,915.63	3,696,039.98	15.54%

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 327,171.10 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) 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	586,000,000.00	592,000,000.00
应收代垫费用	10,989,882.92	11,134,666.20
押金保证金	404,042.00	2,942,388.80
备用金	1,119,517.24	1,226,387.55
在途资金		123,336.22
转让款		10,000,000.00
其他	11,275,473.47	1,984,312.57
合计	609,788,915.63	619,411,091.34

## (4) 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	586,000,000.00	1 年以内	96.10%	
第二名	代垫费用	2,090,593.90	1 年以内	0.34%	104,529.70
第三名	保证金	2,000,000.00	4-5 年	0.33%	1,600,000.00



第四名	代垫费用	1,172,937.35	1 年以内	0.19%	58,646.87
第五名	代垫费用	910,145.01	1 年以内	0.15%	45,507.25
合计	--	592,173,676.26	--		1,808,683.82

### 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	729,034,842.31		729,034,842.31	679,034,842.31		679,034,842.31
合计	729,034,842.31		729,034,842.31	679,034,842.31		679,034,842.31

#### (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
长沙通程国际大酒店有限公司	127,941,931.22			127,941,931.22		
湖南通程典当有限责任公司	141,955,348.29			141,955,348.29		
长沙通程温泉大酒店有限公司	70,000,000.00			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		
通程商业保理(深圳)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
长沙通程寄卖有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	679,034,842.31	50,000,000.00		729,034,842.31		

## 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	1,719,752,996.47	1,488,972,276.41	1,760,815,219.49	1,534,572,888.18
其他业务	92,707,200.70	66,037.73	84,549,235.32	
合计	1,812,460,197.17	1,489,038,314.14	1,845,364,454.81	1,534,572,888.18

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		18,498,194.85
委托贷款投资收益	3,069,968.54	7,547,182.00
结构性存款利息收入	284,052.72	
资金占用费		194,701.26
合计	3,354,021.26	26,240,078.11

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-115,805.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,884,998.24	
委托他人投资或管理资产的损益	284,052.72	
对外委托贷款取得的损益	2,875,267.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,813.82	
减：所得税影响额	1,313,711.71	
少数股东权益影响额	14,800.49	
合计	3,991,814.67	--

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	3.96%	0.1492	0.1492
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.1419	0.1419

## 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、2018年半年度在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露的公司所有文件的正本及公告原件。
- 三、载有公司的2018年半年度报告正本。

长沙通程控股股份有限公司董事会

董事长：周兆达

2018年8月25日