



**长沙通程控股股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 543582655 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	129

## 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 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	通程控股		
公司的外文名称（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	91430000183800499R
--------	--------------------

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	魏五军 赵娇

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,764,613,573.52	3,923,627,320.00	-4.05%	3,773,952,789.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,430,326.27	127,931,331.72	10.55%	102,248,511.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,422,998.96	103,312,738.95	27.21%	76,552,530.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,091,013.78	260,639,133.50	-112.70%	88,845,516.25
基本每股收益（元/股）	0.2602	0.2353	10.58%	0.1881
稀释每股收益（元/股）	0.2602	0.2353	10.58%	0.1881
加权平均净资产收益率	6.33%	6.47%	-0.14%	5.40%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,927,503,024.71	4,156,411,973.50	18.55%	3,977,588,763.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,764,682,963.45	2,008,885,438.67	37.62%	1,946,184,025.55

## 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	1,068,387,034.10	957,640,920.62	883,201,755.12	1,030,871,990.88
归属于上市公司股东的净利润	42,064,217.10	39,054,155.72	29,080,972.17	31,230,981.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,077,495.33	38,049,062.82	25,420,410.05	28,876,030.76
经营活动产生的现金流量净额	-303,108,833.26	-141,096,838.08	-182,296,803.07	-33,091,013.78

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-3,217,168.04	5,098,667.20	-737,948.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,237,119.60	6,687,218.33	6,931,978.18	
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）	8,705,496.23	2,345,456.72	2,311,766.01	
委托他人投资或管理资产的损益		400,662.48		
对外委托贷款取得的损益	3,069,968.54	15,911,961.88	24,053,461.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,300.31	329,625.78	24,063.72	
减：所得税影响额	2,412,337.95	5,933,712.70	6,719,628.51	

少数股东权益影响额（税后）	148,051.38	221,286.92	167,711.46	
合计	10,007,327.31	24,618,592.77	25,695,980.60	--

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

根据国家统计局数据统计，2018年全国社会消费品零售总额同比增长9.0%，从区域市场看，湖南省2018年实现社会消费品零售总额15638.26亿元，增长10%，增速高于全国平均水平1个百分点。其中网上零售、乡镇零售、社区零售占比较大。从行业发展的情况看，报告期内，消费品市场稳步发展，社会消费品零售总额不断扩大，从增速上看，因受整体经济增速放缓的影响，市场有效需求不足，导致行业增速下降，从行业特征看，消费升级类商品较快增长，结构优化升级态势明显，新零售模型、新技术运用、新物种出现促进零售行业整合、创新的速度加快；2018年，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，目前已形成了聚合典当、保理、寄卖、二手奢侈品经营等多业态、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、购物中心、名品折扣店、社区团购、线上平台、电器专营连锁等多种形式，公司树立的通程酒店、通程电器等知名品牌在区域市场具有较大的市场影响力。报告期内，公司加大管理变革与经营创新的力度，进一步提升了公司的经营能力和质量。

报告期内，公司主营业务收入保持稳定，整体经营情况与所处行业的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	可供出售金融资产较年初增加 82415.63 万元，主要系根据《企业会计准则》的规定，公司持有的长沙银行股权年末按其收盘价计算增加公允价值变动损益所致。
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，结构稳定，机制能动，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，在区域内已形成了较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。

公司行业核心竞争力主要表现为一是坚持清醒的思路和正确价值引领，不断地推进管理变革和创新，企业始终保持着规范、安全、良性、可持的发展基本面。二是多元业态结构，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，并不断在区域内向集约、专业方向纵深发展，抗风险能力强。三是公司的商业物业多为自有物业，且位居二线城市的有利地段，自持优质物业经营具备显著的成本优势，物业增值空间大。四是公司培育和引进了一批具有丰富经验的经营管理人才，公司的经营管理团队稳定，拥有丰富的经营管理经验和适应市场能力。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,改革进入深水区,结构调整进入深层次的困难和影响凸显,经济下行压力加大,资本市场、金融市场、实体产业市场都表现出一轮振荡向弱的行情,公司所处的消费服务行业的结构分流、同质化竞争加剧。从基本面上看,宏观经济形势和行业市场环境都相对严峻。报告期内,公司董事会始终保持了清醒力为的状态,做到了预判准确、把握真切、应对科学、推进坚决,确保公司实现了“运行规范有序,经营稳健可持”的基本目标。

#### (一) 报告期内,公司主要经营及财务指标情况

报告期内,公司实现营业总收入394,010.17万元,较上年同期下降2.59%,其中主营业务收入376,461.36万元,较上年同期下降3.42%,实现利润总额22,136.31万元,较上年同期增长14.72%,其中归属于母公司所有者的净利润14,143.03万元,较上年同期增长10.55%。

截止报告期末,公司总资产492,750.30万元,较上年同期增长18.55%;净资产276,468.30万元,较上年同期增长37.62%;资产负债率39.44%,较上年同期下降7.63个百分点;流动比135.65%,较上年同期增长16.59%;速动比115.04%,较上年同期增长13.23%;每股净资产5.09,较上年同期增长37.58%;每股收益0.2602,较上年同期增长10.58%。

以上数据反应出公司在报告期内较好地应对了复杂严峻的宏观环境,在经营状态上处于行业中等水平,在资产的流动性、偿债能力、财务结构、发展可持续性方面处于行业的略优水平。

#### (二) 报告期内,公司主要经营管理情况

报告期内,公司坚持正确的价值引领,秉持对全体投资人负责的态度,继续保持了积极向上、顽强有序、转型求变、改革创新的精神状态和稳健的运行状态,确保了全年安全、诚信、规范和重大风险率为零的先行指标和经营底线目标的实现,为公司实现可持续发展奠定了基础。

1、从管理的角度看,报告期内,公司董事会着重是从以下两个方面抓管理的实施展开:

一是围绕科学校正实时定位系统、坚持“风控首一”的基本管理法则和“确保基本面、突破发展面”的底线管理目标抓贯彻。

二是围绕“坚定转型、优化提质”的管理主导方针和“深改模式、深改流程”这两个管理转型新阶段的着重点抓落实。

2、从经营的角度看,报告期内,公司董事会主要是从以下三个方面强化经营的主导职能:

一是坚持“以经营为纲、以效益为本”的主线不松懈。立足总量市场的增量特征和分类市场的变化特征、以及公司自身的经营要素特征,把经营分析、经营预算、预算执行保障体系、经营过程的调节、经营改进的线路等方面的功夫做足做实。

二是在顽强保持主业经营市场份额的同时,切实强化优化综合投资板块的经营拓展。确立了综投板块在公司的主业地位,加大了资产和资源的投入,取得了较好的收益。

三是从全链全维的角度改善经营操作,降低经营成本,提高经营质量,使公司成本下降比例大于收入下降的比例。

3、按照公司发展战略的要求,从公司经营管理的整体状况来看,公司在以下三个方面尚未达标:

一是经营规模的增长目标未实现大的突破;二是专业提质的管理目标未取得突破性的成果;三是创新可持的新增长体系尚未成型。

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（万平方米）	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	3.42	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	5.17	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	5.10	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	3.29	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	3.32	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	1.95	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	4.11	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	3.27	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	0.05	永久	1998 年
10	长沙	百货东塘店	长沙劳动西路 589 号金色家族	自用	1.23	永久	1986 年 1 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（万平方米）	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	0.38	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	0.93	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	0.30	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	0.43	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	0.74	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	0.28	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	0.26	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	0.45	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	0.28	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	0.55	15 年	2004 年 12 月

## 2、报告期内公司新开和关闭门店信息

## (1) 2018年新增门店信息

序号	门店名称	业态	所在区域	地址	面积(万平方米)	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	3.43	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
3	长沙观沙岭店	电器	长沙	银杉路和岳北路交汇外观沙岭绿化广场人防工程负一楼	0.17	租赁	9年零4个月	2018年9月
4	香江百货店	电器	衡阳	衡阳市解放路与光辉路交界处西南角香江百货(的部分物业)	0.28	租赁	10年	2018年9月
5	吉首财信广场店	电器	吉首	吉首市武陵东路9号(财信湘西大厦)湘西大厦一、二楼部分物业	0.20	租赁	10年	2018年12月
6	百货新化商业广场	百货	娄底	新化县梅苑开发区上梅东路东方财富街	1.82	租赁	20年	2018年12月
7	电器新化店	电器	娄底	新化县梅苑开发区上梅东路东方财富街	0.25	租赁	20年	2018年12月

## (2) 2018年关闭门店情况。

## 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(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
湖南	百货	4	9.87	9	27.53
湖南	电器	2	0.64	52	14.49

## 4、报告期内店效信息

## (1) 零售收入情况

地区	业态	本年度零售收入(万元)	与上年同期相比(万元)	年零售收入坪效(万元/平米)
湖南地区	百货	146248.56	-2813.38	0.69
	电器	180508.87	-1814.10	1.31

## (2) 租赁收入情况

地区	业态	本年年租赁收入(万元)	与上年同期相比(万元)	年租赁收入坪效(万元/平米)
湖南地区	百货	4544.47	1125.16	0.04
	电器	546.09	-45.59	0.07

## (3) 租金成本情况

地区	业态	建筑面积(万平方米)	本年度租金(万元)	年租金成本(万元/平米)
湖南地区	百货	27.53	8326.52	0.03
	电器	14.49	6487.06	0.04

## 5、零售业务分类别情况

业态	类别	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率
百货	联营	145047.89	130390.83	10.1%
	经销	1200.67	1108.69	7.66%
电器	联营	35820.64	29618.73	17.31%
	经销	144688.23	127493.04	11.88%

## 5、自营模式商品采购、存货情况

- (1) 商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。
- (2) 采购团队情况：公司设立运营管理部门，全面负责自营商品的采购。
- (3) 前五名供应商情况：

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(万元)	87865.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.8%

## 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(万元)	占年度采购总额比例
1	湖南盛世欣兴格力贸易有限公司	44257.37	20.55%
2	广东美的制冷设备有限公司	13609.24	6.32%
3	重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司	12618.70	5.86%
4	青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司	8693.31	4.04%
5	无锡小天鹅股份有限公司	8686.71	4.03%
合计	--	87865.33	40.8%

(4) 存货管理政策：根据公司《库存商品管理制度》、《盘点管理制度》、《暂存商品管理制度》、《免费样机管理制度》、《入库退厂及转仓制度》来管理存货

(5) 对滞销商品及过期商品的处理政策：根据《不良品管理制度》及每年年度考核标准，每季度对滞销和不良品、年度对库存周转进行严格考核。

6、仓储及物流情况 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，实现公司在省范围内统仓统配。

## 7、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

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2018 年		2017 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	3,764,613,573.52	100%	3,923,627,320.00	100%	-4.05%
分行业					
商业零售	3,498,046,969.79	92.92%	3,670,159,710.73	93.54%	-4.69%
酒店旅游	263,263,938.88	6.99%	252,623,880.72	6.44%	4.21%
其他收入	3,302,664.85	0.09%	843,728.55	0.02%	291.44%
分产品					
商业零售	3,498,046,969.79	92.92%	3,670,159,710.73	93.54%	-4.69%
酒店旅游	263,263,938.88	6.99%	252,623,880.72	6.44%	4.21%
其他收入	3,302,664.85	0.09%	843,728.55	0.02%	291.44%
分地区					
湖南地区	3,764,613,573.52	100.00%	3,923,627,320.00	100.00%	-4.05%

#### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

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	3,498,046,969.79	2,914,273,627.48	16.69%	-4.69%	-5.92%	1.09%
酒店旅游	263,263,938.88	45,650,487.96	82.66%	4.21%	12.64%	-1.30%
其他收入	3,302,664.85	2,913,985.24	11.77%	246.04%	322.77%	-6.54%

分产品						
商业零售	3,498,046,969.79	2,914,273,627.48	16.69%	-4.69%	-5.92%	1.09%
酒店旅游	263,263,938.88	45,650,487.96	82.66%	4.21%	12.64%	-1.30%
其他收入	3,302,664.85	2,913,985.24	11.77%	246.04%	322.77%	-6.54%
分地区						
湖南地区	3,764,613,573.52	2,962,838,100.68	24.80%	-4.05%	-5.60%	4.80%

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业零售		2,914,273,627.48	98.36%	3,097,520,796.44	98.51%	-4.63%
酒店旅游		45,650,487.96	1.54%	40,526,905.96	1.47%	12.64%
其他收入		2,913,985.24	0.10%	689,252.40	0.02%	322.77%

说明

### (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
湖南通程奢品科技有限公司	投资新设	2018年12月3日	3,000万元	100.00%
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	投资新设	2018年9月4日	300万元	60.00%



## (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）	39,451,685.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	1.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	长沙万永泓电器有限公司	14,968,366.00	0.45%
2	岳阳市中焯贸易有限公司	8,727,105.00	0.26%
3	湘潭市鑫湘和商贸有限公司	7,334,531.00	0.22%
4	湖南万旭商贸有限公司	6,225,901.00	0.19%
5	邵阳翱翔贸易有限公司	2,195,782.00	0.08%
合计	--	39,451,685.00	1.20%

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）	878,653,264.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	442,573,661.48	20.55%
2	广东美的制冷设备有限公司	136,092,413.90	6.32%
3	重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司	126,187,014.54	5.86%
4	青岛海信电器营销股份有限公司长沙分公司	86,933,083.37	4.04%
5	无锡小天鹅股份有限公司	86,867,091.66	4.03%
合计	--	878,653,264.95	40.80%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	276,405,100.83	281,512,711.96	-1.81%	
管理费用	441,293,551.26	433,097,007.89	1.89%	
财务费用	-1,393,874.81	4,550,322.74	-130.63%	财务费用较上年同期下降 130.63%，主要系公司优化融资结构，减少借款利息费用支出所致

### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,572,070,333.60	4,708,820,457.87	-2.90%
经营活动现金流出小计	4,605,161,347.38	4,448,181,324.37	3.53%
经营活动产生的现金流量净额	-33,091,013.78	260,639,133.50	-112.70%
投资活动现金流入小计	223,467,207.44	182,629,103.18	22.36%
投资活动现金流出小计	62,386,056.08	415,077,870.37	-84.97%
投资活动产生的现金流量净额	161,081,151.36	-232,448,767.19	
筹资活动现金流入小计	241,250,000.00	513,164,851.67	-52.99%
筹资活动现金流出小计	288,359,189.61	553,573,785.31	-47.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,109,189.61	-40,408,933.64	
现金及现金等价物净增加额	80,880,947.97	-12,218,567.33	

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

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29373.01万元，减幅112.70%，主要系1、公司综合投资板块业务发展较快，期末在贷余额较上年同期增加18578万元；2、支付前期应付未付的租金8553.78万元所致。

本期投资活动现金流量净额较上年同期减少39353万元，主要系本年收回上年投资支出的委托贷款19000万元所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-3309.10万元，本年度净利润16830.71万元，差额20139.81万元，主要系1、公司综合投资板块业务发展较快，期末在贷余额较上年同期增加18578万元；2、支付前期应付未付的租金8553.78万元；3、影响本期净利润的资产减值准备1629.66万元、固定资产折旧6578.91万元、无形资产摊销1203.91万元；长期待摊费用的摊销3535.10万元；4、本期末存货较上年同期增加2123.95万元等原因所致。

### 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	3,069,968.54	1.39%	委托贷款的收益	否
资产减值	16,296,574.74	7.36%	根据公司会计政策的规定计提的资产减值准备	否
营业外收入	1,654,276.26	0.75%	其他营业外收入	否
营业外支出	881,975.95	0.40%	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

	2018 年末		2017 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	1,122,495,923.16	22.78%	1,071,352,975.19	25.78%	-3.00%	
应收账款	10,334,031.56	0.21%	12,558,274.01	0.30%	-0.09%	
存货	318,231,153.85	6.46%	297,500,805.07	7.16%	-0.70%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,103,252,030.34	22.39%	1,167,207,352.62	28.08%	-5.69%	
在建工程	644,936.99	0.01%	7,271,962.90	0.17%	-0.16%	
短期借款	160,000,000.00	3.25%	200,000,000.00	4.81%	-1.56%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	231,541,202.80		819,156,264.68				1,050,697,467.48

上述合计	231,541,202.80		819,156,264.68				1,050,697,467.48
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

长沙银行成功于2018年9月26日在上交所挂牌上市，截止2018年12月31日，上市公司共计持有长沙银行股权123,321,299股，占比3.6%，根据2014执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，公司原按投资成本231,541,202.80元列报在可供出售金融资产。9月30日的收盘价为11.34元，12月31日的收盘价为8.25元。

按照现有企业会计准则的相关规定，公司已于9月30日将持有的长沙银行股权，按照公允价值计量。

2018年9月30日财务处理如下：

方向	科目	通程控股	
借：	可供出售金融资产--公允价值变动损益	1,166,922,327.86	
贷：	其他综合收益--可供出售金融资产公允价值变动损益		1,166,922,327.86
借：	其他综合收益--可供出售金融资产公允价值变动损益	291,730,581.97	
贷：	递延所得税负债		291,730,581.97

2018年12月31日，收盘价为8.52元，账务处理如下：

方向	科目	通程控股	
借：	可供出售金融资产--公允价值变动损益	-347,766,063.18	
贷：	其他综合收益--可供出售金融资产公允价值变动损益		-347,766,063.18
借：	其他综合收益--可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,941,515.80	
贷：	递延所得税负债		-86,941,515.80

至2018年12月31日，影响“可供出售金融资产--公允价值变动损益”819,156,264.68元，影响“其他综合收益--可供出售金融资产公允价值变动损益”614,367,198.51元，影响“递延所得税负债”204,789,066.17元。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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	205,267,000.00	见本附注五（一）1之说明
固定资产	614,205,195.05	抵押借款、综合授信
无形资产	140,722,498.41	抵押借款、综合授信
合计	960,194,693.46	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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
湖南通程典当有限责任公司	子公司	典当	538,000,000.00	714,561,614.61	706,559,096.36	159,649,683.30	123,697,233.84	92,754,361.48
长沙通程国际大酒店有限公司	子公司	酒店	90,000,000.00	557,319,009.27	513,603,432.81	106,074,557.18	40,026,688.92	42,468,354.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	新设投资	影响较小。
湖南通程奢品科技有限公司	新设投资	影响较小。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司主要控股、参股公司的业务构成，资产状况，主要财务指标均未发生重大变化；公司根据市场发展趋势、行业发展特征以及公司实际发展的需要，经公司总经理办公会议决议投资新设了湖南通程奢品科技有限公司及湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司，其中湖南通程奢品科技有限公司为全资子公司，主营二手奢侈品的线上、线下零售，维保等业务，湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司为公司控股子公司，主要业务为社区团购。报告期内两家新设子公司尚处于经营初期，其经营成果对公司整体业绩未产生重大影响。

## 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）行业发展趋势及面临的市场格局

当前，我国经济正处于优化经济结构、转变发展方式、转换发展动能的关键时期，政府加强逆周期调节，推动经济从高速增长转向高质量发展，但面临的国际环境变数增大，经济结构、资金的流向与流量失衡，“两通”加剧在短期内难以改变，有效需求不足，运营成本上升，2019年公司仍将面临市场的复杂性与严峻性。

从市场格局来看，消费升级、消费结构改变和业态细分日益加快，在传统实物消费提档升级的基础上，居民追求美好生活相关的文教、旅游、健康等服务消费将持续增加，绿色、智能、定制、共享、网络等新兴消费方式高速发展。经济型酒店、商旅酒店、个性化酒店以其低成本、快复制的特点将占据较大的酒店市场份额，中高端酒店的定位及经营调整将被动加快。金融监管体系的变化，监管政策的收紧，市场参与者的多样性和多变性将给综合投资板块持续快速增长带来了较大的不确定性。

从行业发展趋势来看，传统零售及服务行业的业态结构将会不断调整优化、丰富、升级和创新，行业整合并购的速度与规模也将不断加快和扩大；围绕机制、模式、技术创新持续推进，协同运营程度不断提高；互联网、大数据、人工智能等新技术将全面推广应用，跨界融合不断加深，商流、物流、资金流、信息流资源整合，相互渗透；实体门店经营与线上平台将由竞争转化为深度合作。

2019年，虽然公司主业仍处于充分竞争、复杂多变的市场环境中，依然面临严峻挑战；但随着改革的不断深化，整体经济逐步趋稳，市场的总量需求和消费总额的增长依然可期，机遇也同时存在。

## （二）公司发展战略：

始终坚持“专业立足，创新求存，阳光规范，个性适应，结构稳定，机制能动，发展可持，品牌成型”的战略定位，坚持“四三”方针，坚定管理转型，使公司最终能够发展成为一家在消费服务行业里具有一定的专业基础、连锁规模、集约个性、市场抗力的品牌企业。

## （三）2019年经营计划：

2019年，公司将深度推进改革，创新思路、创新体系、创新模式，以改促转、以转促提，努力完成各项经营管理指标，力争实现营业收入同比增长6%-8%，净利润同比增长6%-8%的目标（上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

### 围绕公司的发展战略和2019年经营计划，新年度公司将采取以下经营管理举措：

#### 1、立足根本，确保可持的基本面

新年度，公司将立足根本，从三个维度确保公司可持的发展基本面。

1) 始终坚持风控前置，坚守底线思维，切实防范经营管理风险，确保实现安全、规范、诚信以及重大事故为零等综合管理目标；

2) 以全面激活存量、积极创新增量为抓手，开源节流，确保公司基本经营预算目标的达成；

3) 保持良好的基本运行秩序和市场存在状态，坚守文化内核与价值引领，继续保持公司在发展状态上个性生动、良性可持的局面。

#### 2、以转促提，夯实强化基础面

公司将切实加强专业体系、制度体系、责任体系、运营模式体系、资产资源体系、文化价值体系的建设，通过相应的管理改进、经营优化、结构调整、调节处置，逐项分解、强化、夯实、巩固基础要素，把彻改模式、重构体系作为今年转型突破的着力点和重要的方式。

1) 公司进一步推动各业态管理模式和运营模式的适应性变革，从调整管理架构和组织架构入手，加快建立市场化和专业化的运营模型，充分释放经营单位的动能，提升公司的经营能力与竞争力。

2) 重构专业体系与制度体系，坚持量化标准、刚性考核，深改制度和流程，为经营管理赋能。

#### 3、科学力为，坚定打开状态面

2019年，公司将以鲜明导向、刚性精专为切入点坚决打开状态面。

1) 重塑人力资源管理体系，建立科学合理的考核评价和用人机制。以积极性、创造性、责任性、效益性为导向，强化职业责任，倡导“工匠精神”，评价考量充分地专业、责任和效益倾斜，通过科学刚性考量和深抓执行落地来促专业提质和责任到位。

2) 从管理与经营团队的作风改进入手，营造更加积极勇为的职业氛围。加大“去化”力度，去行政化、形式化、非专业化、概念化，全面激发员工的职业状态和崇尚精专的自觉性。

#### 4、立足市场，聚力突破发展面

1) 充分激活存量，确保存量资产的保值增值和资产效益的稳增优长。加强研发先导，精准取舍，对公司业态、门店、资产进行有效调整，改造提升；进一步加大资产清理的力度，因地制宜，因地施策，做足、做强公司的物业空间，充分发挥资产的利用率和提高资产的收益率，实现经营坪效的提升。

2) 积极创新增量，按照投产投应、风控前置的原则，推进公司在新业务、新产品、新项目拓展上的突破，确保公司的经营规模实现有质量、可持续的增长。综投板块将在做好典当、保理等核心业务的基础上，新开发转贷基金和非融担保业务；新设的通程奢品公司将精准把握市场，着力提高商品开发能力，确保经

营达到预期目标。商业板块要在真正的结构优化、商品经营提质、新的店铺模式和新的运营模式等方面实现突破,适时适度拓展、开辟新的网点。通程百货将完善县级购物中心的运营模式,稳健地推进连锁发展;通程电器将以新模型店为标杆调整升级、拓展经营网点,同时推进电器社区店的扩张。酒管公司将进一步整合资源,实现专项出品的产业化、规模化经营。公司总部将加快研发体系建设,从促进公司主业发展的角度出发在相关联项目的改造、整合、并购等方向上发力,为公司的主业延伸和创新发展积累资源。

3) 聚力发展,创新经营。公司将坚持立足市场,精准市场定位,以消费者为中心,以个性特征为支点,创新经营模式,从商品开发、商品结构、营销推广、服务模式等方面进行适应性的深度变革,促进经营提效、提升市场竞争力;同时,加快推进线上线下融合发展,把信息技术、互联网植入经营管理过程,为经营赋能,搭建IT应用构架,实现数据互通,提升经营效益,促进公司的创新经营取得体系上、内质上的突破成果。

#### (四) 可能面临的风险:

公司在新年度面临的风险主要是行业及市场的风险:一是,经济增速放缓,可能影响消费者信心、导致有效需求下降;二是,新技术的运用、新零售的推广、新物种的出现会促使行业内的竞争加剧,市场空间将被继续挤压;三是,社会综合成本上升,也会对公司的盈利能力带来一定的影响。

对此,公司将立定公司战略发展目标,相时相机地做适应性的经营调整;同时,通过持续推进管理转型,创新经营,提升管理效率与经营效益,从而提升公司的竞争力。

## 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
2018年02月26日	电话沟通	个人	公司经营情况及业务拓展情况
2018年03月01日	电话沟通	个人	公司参股公司长沙银行IPO进展情况
2018年03月02日	电话沟通	个人	公司2017年度经营情况
2018年03月05日	电话沟通	个人	公司控股股东关于深化改革的情况
2018年03月09日	电话沟通	个人	公司2017年度整体经营情况
2018年03月16日	电话沟通	个人	关于公司市值管理的建议
2018年05月24日	电话沟通	个人	关于对公司经营管理方面的建议
2018年06月20日	电话沟通	个人	公司2018年上半年经营情况
2018年06月26日	实地调研	个人	关于对公司主业发展及综合投资专业的建议
2018年07月20日	电话沟通	个人	公司基本情况及下半年经营计划
2018年08月21日	电话沟通	个人	公司参股公司长沙银行IPO进展情况
2018年09月07日	其他	其他	参加湖南省辖区上市公司投资者集中接待日活动
2018年11月22日	电话沟通	个人	公司综合投资板块经营情况及发展规划
2018年12月07日	电话沟通	个人	公司2018年度经营情况
2018年12月25日	电话沟通	个人	公司2018年度经营情况



接待次数	15
接待机构数量	0
接待个人数量	15
接待其他对象数量	0
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

公司自上市以来，高度重视投资者的长效回报。目前公司已制定了完善的现金分红政策，《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，公司严格执行了利润分配政策，实际以现金进行分配的总额符合有关现金分红政策的规定。

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

公司近 3 年（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、2016年度利润分配预案：以截止2016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1.2元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。
- 2、2017年度利润分配预案：2017年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
- 3、2018年度利润分配预案：以截止2018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1.6元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	86,973,224.80	141,430,326.27	61.50%	0.00	0.00%	86,973,224.80	61.50%
2017年	0.00	127,931,331.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	65,229,918.60	102,248,511.28	63.80%	0.00	0.00%	65,229,918.60	63.80%

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

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	543582655
现金分红金额 (元) (含税)	86,973,224.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	86,973,224.80
可分配利润 (元)	1,039,959,083.83
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案: 以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 543582655 股为基数, 向全体股东派发现金红利 1.6 元 (含税), 拟不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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
股改承诺	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	2010 年 06 月 30 日	长期有效	履行中

			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 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。	2018 年 06 月 01 日	2018 年 1 月 1 日-2018 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务

报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,080,000.00	应收票据及应收账款	14,638,274.01
应收账款	12,558,274.01		
应付票据	762,250,000.00	应付票据及应付账款	1,174,225,769.86
应付账款	411,975,769.86		
应付利息		其他应付款	383,792,348.79
应付股利	300,865.10		
其他应付款	383,491,483.69		
收到其他与经营活动有关的现金[注]	38,452,793.45	收到其他与经营活动有关的现金	41,212,793.45
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,760,000.00		

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助2,760,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 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
湖南通程奢品科技有限公司	投资新设	2018年12月3日	3,000万元	100.00%
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	投资新设	2018年9月4日	300万元	60.00%

## 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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23

境内会计师事务所注册会计师姓名	魏五军 赵娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
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）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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），年度审计费15万元。

## 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

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

1、2018年8月23日公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》以及《长沙通程国际大酒店有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。通程典当为公司控股子公司，注册资本4亿元人民币，本次拟增资至5.38亿元人民币。增资方式为以通程典当未分配利润向原股东转增股本。由于通程典当原股东为公司、公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司、公司控股股东长沙通程(实业)集团有限公司，故本次共同增资涉及关联交易。（前述具体情况见公司于2018年8月25日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《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》）

2、2018年10月30日公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于参与增资湖南长银五八消费金融股份有限公司的议案》。本次增资方式为原股东同比例现金增资，由于消费金融公司原股东中长沙银行股份有限公司为公司关联方，故本次共同增资涉及关联交易。（前述具体情况见公司于2018年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《长沙通程控股股份有限公司关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》）

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（公告编号：2018-032）	2018年08月25日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

长沙通程控股股份有限公司关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告（公告编号：2018-037）	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
--	------------------	--

## 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	120,844,038.33
1-2年	109,867,557.83
2-3年	104,221,155.26
3年以上	1,065,198,786.00
小 计	1,400,131,537.42

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



**(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	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度合计(B1)		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		300		
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		
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				0.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				300				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

**(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、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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
19,000	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 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
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	11,439.76	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	中国工商银行股份有限公司长沙汇通支行	长房权证星沙字第00014722号	2015年03月16日	9,914.8	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		
长沙通程控股	上海浦东发展	长房权证雨花	2017年10月	3,791.22	30,813.4	湖南恒基房地	2015年03月	公允价值	15,000	否	否	执行中		

股份有限 公司	银行股 份有限 公司长 沙分行	字第 002090 73号	01日			产土地 评估有 限公 司.	05日						
长沙通 程控股 股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司 长沙河 西支行	长房权 证雨花 字第 709190 939/70 919096 9/7091 90950/ 0960/0 966号	2014年 04月 01日	10,049.79	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	45,000	否	否	执行中	
长沙通 程控股 股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司 长沙河 西支行	宁房权 证玉潭 字第 709008 529	2014年 04月 01日	14,366.42	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		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 716149 764号	2015年 12月 28日	25,930.79	33,587.92	湖南邵 房房地 产评估 有限责 任公司	2017年 12月 08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 716149 764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 716149 764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 716149 764号	2016年 07月 20日		25,038.85	湖南新 融达评 估有限 责任公 司	2018年 08月 07日	公允价 值	16,000	否	否	执行中	
长沙通	招商银	长房权	2015年		10,139.15	湖南新	2015年	公允价	9,000	否	否	执行中	

程控股 股份有 限公司	行股份 有限公 司长沙 分行	证芙蓉 字第 716149 764 号	11 月 18 日			融达评 估有限 责任公 司	05 月 26 日	值						
-------------------	-------------------------	------------------------------	--------------	--	--	------------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司继续秉持“服务社会，改进自我”的宗旨以及诚信、规范、安全的经营与服务理念，积极投身社会公益事业，履行企业社会责任。公司及各经营门店积极主动参与文明城市创建、“两型社会”建设、精准扶贫等活动。公司积极响应政府精准扶贫的政策，利用自身线上平台资源，对接湖南龙山县、麻阳苗族自治县、株洲县、宁乡市巷子口镇等老、少、边、贫困地区，打造“电商公益扶贫+县域特色产业”的电商特色平台项目，带动农特产品打开市场，让真正的贫困县、贫困村、贫困农民切切实实脱贫致富，为“助农+助残+扶贫+公益”做贡献。公司还被宁乡市人民政府、龙山县人民政府授予“精准扶贫优秀企业”荣誉称号。报告期内公司还多次组织开展了爱心义卖、关爱山区留守儿童、温暖孤残儿童、收集旧衣物爱心捐献、助学、关爱敬老院老人、学雷锋志愿服务、展示弘扬非物质文化遗产、假期文明小使者和文明劝导员行动、保护绿水青山、为高温户外工作者送清凉等活动，号召全体员工成为弘扬社会主义核心价值观的参与者、传播者、实践者。报告期内公司持续为地区和业务合作单位直接和间接提供就业岗位和机会，与全国范围内几十家职业院校建立定向合作关系，为近千职校毕业生提供和打造专业和职业的平台。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司继续深入贯彻落实中央关于精准扶贫，精准脱贫精神，紧紧围绕省委、市委关于扶贫开发规划的总体思路、目标，充分利用公司的平台和资源持续推进公司的精准扶贫工作，因地制宜，突出重点，在全公司建立起扶贫工作的长效机制，将扶贫工作落到实处，取得实效。

#### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司按照扶贫规划，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) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	电商扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）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，加大扶贫工作精神的宣传推广，扩大扶贫对象的区域和规模，加大对扶贫对象的帮扶力度，开展多形式，多层次，有实效的帮扶活动，促进扶贫工作向更深层次推进。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

公司主营业务为商业零售、酒店管理与服务，综合投资。公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

### 十九、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。

### 二十、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	27,298	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,871	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	44.33%	240,972,484				质押	77,000,000
湖南天辰建设有限责任公司	境内自然人	1.34%	7,305,090					

熊德宏	国有法人	1.32%	7,190,974				
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				
李怡名	境内自然人	1.04%	5,675,484				
朱小妹	境内自然人	1.03%	5,652,367				
丁碧霞	境内自然人	0.88%	4,785,707				
陶美英	境内自然人	0.71%	3,833,278				
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	240,972,484	人民币普通股	240,972,484				
湖南天辰建设有限责任公司	7,305,090	人民币普通股	7,305,090				
熊德宏	7,190,974	人民币普通股	7,190,974				
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				
李怡名	5,675,484	人民币普通股	5,675,484				
朱小妹	5,652,367	人民币普通股	5,652,367				
丁碧霞	4,785,707	人民币普通股	4,785,707				
陶美英	3,833,278	人民币普通股	3,833,278				
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	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：控股主体性质不明确

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	91430100183891335K	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

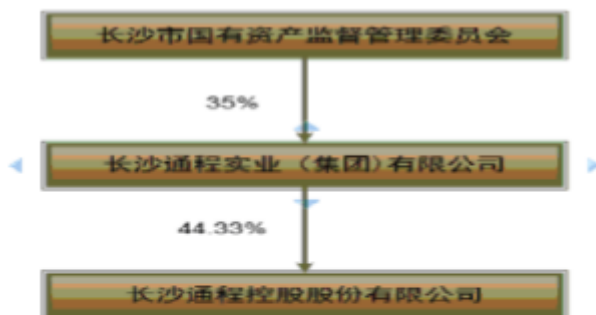
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长沙市国有资产监督管理委员会	王雄文		/	/
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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	67	2017年06月23日	2020年06月23日	330,068				330,068
周拥泽	董事、副总经理	现任	男	55	2017年06月23日	2020年06月23日					
郭虎清	董事、副总经理	现任	男	49	2017年06月23日	2020年06月23日	6,408				6,408
柳植	董事、副总经理	现任	男	49	2017年06月23日	2020年06月23日	29,684				29,684
杨格艺	董事、董事会秘书	现任	女	51	2017年06月23日	2020年06月23日					
章棉水	董事	现任	男	53	2017年06月23日	2020年06月23日	10,920				10,920
肖序	独立董事	现任	男	65	2017年06月23日	2020年06月23日					
肖建雄	独立董事	现任	男	48	2017年06月23日	2020年06月23日					
刘星薇	独立董事	现任	女	62	2017年06月23日	2020年06月23日					
唐建成	监事会召集人	现任	男	50	2017年06月23日	2020年06月23日					
刘欢	监事	现任	女	48	2017年06月23日	2020年06月23日					
罗治国	监事	现任	男	41	2017年06月23日	2020年06月23日					0
陶青	监事	现任	女	50	2017年06月23日	2020年06月23日	120				120
欧阳硕娃	监事	现任	女	46	2017年06月23日	2020年06月23日					
李晞	财务总监	现任	女	48	2017年06月23日	2020年06月23日					

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。长沙通程国际大酒店有限公司董事长，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、副总经理。长沙通程温泉大酒店有限公司董事长，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，长沙通程国际大酒店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。长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。

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

章棉水先生：双学士学位，中共党员。律师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师。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。现任长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，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，长沙通程温泉大酒店有限公司董事。

肖序先生：中国国籍、无境外居留权，博士生导师，中共党员，历任：湖南省零陵县五金厂、密封材料厂工人，湖南省永州市羽绒制品厂技术员、会计员，长沙铁道学院讲师、副教授，中南大学商学院教授、副院长、博导。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任公司独立董事。

肖建雄先生：中国国籍、无境外居留权，硕士研究生学历，历任：湖南省邵阳市药材公司科员，邵阳市中级人民法院助审员，湖南省长沙市中级人民法院书记员，中国银行湖南省分行法律事务科副科长，现任湖南天地人律师事务所副主任，公司独立董事。

刘星薇女士：中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员，历任：湖南省冷水滩纺织品站统计员，长沙中意电器集团公司统计员、综合部部长、销售部部长、销售副总经理、销售总经理，宁波德贝里克电器集团副总兼营销总监，宁乡华良中意电器有限公司副总兼营销总监，宁乡万佛灵山密印景区总经理。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、法审部经理。长沙通程国际大酒店有限公司监事。长沙通程温泉大酒店有限公司监事。

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、物业分公司总经理，长沙通程温泉大酒店有限公司董事。

陶青女士：研究生，中共党员，高级会计师。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、长沙通程国际大酒店有限公司监事、财务总监，长沙通程温泉大酒店有限公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事。

欧阳硕娃女士：本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司股证事务代表、资金财务部经理等工作，现任公司监事，湖南通程典当有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司总经理。

### 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”。

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：本科学历，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，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，通程商业保理（深圳）有限公司董事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周兆达	长沙通程实业(集团)有限公司	董事长	2007年08月01日		否
周拥泽	长沙通程实业(集团)有限公司	董事	2007年08月01日		否
柳植	长沙通程实业(集团)有限公司	董事	2007年08月01日		否
唐建成	长沙通程实业(集团)有限公司	董事、副总经理	2007年08月01日		否
李晞	长沙通程实业(集团)有限公司	监事	2007年08月01日		否
章棉水	长沙通程实业(集团)有限公司	副总经理	2012年09月25日		否
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	2018年10月21日	2021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）、监事及高级管理人员薪酬由基本工资及依据“年度经营预算完成情况”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。

2018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403万元。

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	67	现任	87	否
周拥泽	董事、副总经理	男	55	现任	33	否
郭虎清	董事、副总经理	男	49	现任	33	否
柳植	董事、副总经理	男	49	现任	33	否
杨格艺	董事、董事会秘书	女	51	现任	33	否
章棉水	董事	男	53	现任	33	否
肖序	独立董事	男	65	现任	5	否
肖建雄	独立董事	男	48	现任	5	否
刘星薇	独立董事	女	62	现任	5	否
唐建成	监事	男	50	现任	33	否
刘欢	监事	女	48	现任	12	否
罗治国	监事	男	41	现任	18	否
陶青	监事	女	50	现任	20	否
欧阳硕娃	监事	女	46	现任	20	否
李晞	财务总监	女	48	现任	33	否
合计	--	--	--	--	403	--

公司董事、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）	1,946
主要子公司在职员工的数量（人）	1,125
在职员工的数量合计（人）	3,071
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	144
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,270
销售人员	648
技术人员	713
财务人员	234
行政人员	206
合计	3,071
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	424
大专	1,415
高中及以下	1,232
合计	3,071

### 2、薪酬政策

- （1）实行按效计酬、薪酬总控的原则。薪酬严格与各单位经营效益和管理绩效挂钩，对各单位实行薪酬总额核算控制管理。
- （2）按劳（能）付酬、优劳优酬的原则。薪酬严格与员工的工作实绩和专业能力挂钩。
- （3）责权对应、责任与待遇对应的原则。薪酬与岗位责任相匹配，职权与岗位责任要统一。
- （4）薪酬待遇向实绩、基层、责任、专业倾斜。
- （5）薪酬制度要在充分调动积极性、抑制消极性、吸引稳定骨干人才、提升专业水平方面具有机制功能。
- （6）考评体系要科学、合理、量化、刚性。

### 3、培训计划

2019年,公司培训工作的重点是,继续贯彻落实“四三”方针,推进管理转型落地,实转实提实改,以大力培育专业体系、责任体系、制度体系、文化价值体系、运管模式体系、队伍体系为核心,以扎实推进精专工程管理为抓手,以确保实现2019年公司的主要工作任务为目标,再造商业模式,一是今年4月底之前完成公司培训标准体系和制度建设,主要是修订和完善



培训科目、制定培训管理操作文本和管理标准。二是构建经验共享平台，分享宏观经济形势、客观市场环境的趋向性特征，及时分享同行业商业模式变革新动态。三是按照精专工程建设的要求，做好专业提升的培训，今年将以各子公司为单位开展各专业、知识和技能的培训，扣紧模式创新、专业提升和运营体系再造这一核心，将从6月底开始每月至少保证一次进行的业务知识培训，信息部门就如何将信息技术更新升级、互联网、自媒体与经营管理融合进行培训，运用信息技术改造、提质传统服务业。其他专业系列的培训也将陆续展开。重点开展以公司中、高层以上层级员工的专业知识、管理技能的培训。除此之外，还要重点加强对公司所属运营团队和以招商为重点的商品线人员培训，完善人才梯队选拔、培养、考评制度，即时发现、选拔和培养人才，以“万人明星、千人名匠、百人名师”评选活动为抓手，促进员工专业提升。四是围绕总公司的发展战略和人力资源战略，进一步推动公司职能部门线的体系建设，集团公司将对公司中高层、总部各职能部门室全体成员进行定期专业培训，每季一次，学习、理解、掌握公司的战略决策、方针理念、业务知识。培训方式将采取课程内训与外训相结合、案例讲座与观摩参观相结合，充分发挥网络课程培训优势，同时也将通过通程本身的管理实践经验的分享作为培训的内容，将这样的培训纳入常态性管理当中，通过培训，催生公司机制性功能，价值导向要明确向专业、效益、效率、责任和工匠精神倾斜，充分发挥价值的内生动力，打开员工的状态面，从而提升全员素质。

#### 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规和规则制度的要求，不断巩固和完善公司的治理体系，持续深入开展各项治理专项工作，进一步提升了公司的规范运作水平。报告期内，公司治理主要方面和内部控制的重要环节与有关公司治理的规范性文件不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会：公司致力于维护全体股东的利益，特别是中小股东的利益。对全体股东保持高度透明，并建立有效的沟通渠道。《公司章程》作为公司全体股东的行为规范和准则，能充分发挥其作用；公司制订了《股东大会议事规则》，能够按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并充分体现股东大会的公众性、透明性，规范性，能充分保证股东权利的公平和有效。股东大会聘请律师现场见证，保证了股东大会各项程序的合法性。

2、关于控股股东与上市公司：长期以来公司控股股东规范运作，无直接或间接干预公司决策及依法开展的生产与经营活动，也没有损害公司与其他股东的权益。公司目前与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面基本独立，能够实现独立经营、独立核算、独立承担责任风险。

3、关于董事会与董事：公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》履行法定义务和行使权力，公司董事会成员9名，其中独立董事3人，公司董事会成员在专业构成、年龄构成方面比较合理，独立董事能够按照《独立董事制度》依法依规行使权利对公司规范运作和重大事项发表专业意见。公司董事会设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员四个专业委员会，对公司董事会负责。

4、关于监事会和监事：公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行职责。监事会成员5人，专业涵盖经营管理、财务审计、法律等，报告期内对公司的基本运作、财务状况、治理结构、重大投资等方面进行了监督并作出了客观评价，较好地维护了公司与广大股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘用按照公平、公开、公正、择优的原则，采取聘用制；董事会按年度对公司高级管理人员的业绩与履职情况进行考评，考评结果作为高管人员的调薪、晋升、调动、辞退的主要依据，以实现对高管人员的激励与约束；公司高管人员实行年薪制，公司根据绩效考核结果，对其实行动态考核，奖优罚劣。

6、关于利益相关者：公司在实行健康稳定发展的同时能尊重和维护其他利益相关者（债权人、职工、消费者、供应商、社区）的合法权利，公司高度重视投资者利益和回报，通过建章建制，加强与投资者沟通，落实投资者长效回报机制，同时积极履行社会责任，依法纳税，资助公益，精准扶贫，回报社会。

7、信息披露与透明度：公司董事会秘书为公司信息披露负责人。公司制定了完善的信息披露制度，能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求严格规范信息披露，包括公司法人治理结构、股东权益等其他应该披露的信息，确保公司投资者公平、持续、准确地获知公司信息。报告期内未有过重大信息披露失实和违法违规行为。

8、关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节相关的内幕信息知情人名单，不断建立健全内幕信息知情人登记管理体系。

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，并在工薪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
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.42%	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

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖序	6	6	0	0	0	否	1
肖建雄	6	6	0	0	0	否	1
刘星薇	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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

报告期内，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。公司独立董事全部出席了年度内的历次董事会对公司战略决策与执行、业务发展、公司治理、内部控制、财务审计等重要方面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、关联交易、对外投资、内部控制自我评价等事项发表具体意见。报告期内，公司独立董事对公司规范运作、经营管理、内部控制等重大事项和重要环节上未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年度，公司董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。具体情况如下：

1、公司董事会战略与发展委员会(以下并称“战略委员会”)由三位董事组成，由公司董事长担任召集人。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议。会议对公司战略发展规划和2018年经营预算目标的合理性和科学性，2018年度预算完成情况及经营分析进行了审议。

2、公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)由三位董事组成，并由公司具有会计专业背景的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会共召开 4次会议，对公司的 2017 年年度报告及 2018 年季度报告、半年度报告，聘任财务审计机构和内控审计机构、2018 年预算报告及执行情况等事项进行了讨论和审议，并对公司续聘财务审计和内控审计机构事项

予以事前认可。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2018 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

3、公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)由三位董事组成，由具有人力资源与经营管理专业背景的独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，会议对公司重构人力资源管理体系，2018 年度董事、高级管理人员的薪酬及评价考核结果进行了讨论和审议。

4、公司董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)由三位董事组成，由具有法律专业背景的独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，会议对公司报告期内的董事、监事、高级管理人员的任职资格、专业水平、履职能力、履职行为和效果进行了评估和考核。

## 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主要考评依据为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》，报告期内，公司进一步完善了评价与考核机制。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。经董事会薪酬考核委员会的评价与考核，认为：2018 年度，公司高级管理人员能严格执行公司年度经营管理预算目标，按照职能职责，深化管理转型、推进四三方针的落实，积极开展经营创新，未出现重大经营与管理责任风险，较好地完成了全年工作任务，公司向其支付的薪酬总额客观地反映了其履职能力、专业水平及经营管理实绩。

## 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	2019 年 04 月 13 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 2018 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。</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>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<math>\geq</math>资产总额 0.5%；</p> <p>重要缺陷：(1) 利润总额 3%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<math>&lt;</math>利润总额 5%；(2) 资产总额 0.3%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；</p> <p>一般缺陷：(1) 利润总额 1%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<math>&lt;</math>利润总额 3%；(2) 资产总额 0.1%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<math>&lt;</math>资产总额 0.3%；</p>	<p>重大缺陷：(1) 内部控制缺陷可能造成资产损失金额<math>\geq</math>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<math>\geq</math>50%；</p> <p>重要缺陷：(1) 资产总额 0.3%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成资产损失金额<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；(2) 30%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<math>&lt;</math>50%；</p> <p>一般缺陷：(1) 资产总额 0.1%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成资产损失金额<math>&lt;</math>资产总额 0.3%；(2) 10%<math>\leq</math>内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<math>&lt;</math>30%</p>
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	
2018 年度财务报告内部控制审计意见：我们认为，通程控股公司于 2018 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	2019 年 04 月 13 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 2018 年内部控制审计报告》全文详见《巨潮资讯网》 <a href="http://www.cninfo.com">www.cninfo.com</a>
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 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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 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（2019）2-343 号
注册会计师姓名	魏五军 赵娇

审计报告正文

长沙通程控股股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通程控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商品零售业务收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、附注五（二）1及附注十三（二）。

通程控股公司主要从事商品零售业务，包括电器门店、百货商场、生活超市以及线上专业平台的销售。2018年度，通程控股公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币376,461.36万元，其中商品零售业务的营业收入为人民币353,515.88万元，占营业收入的93.90%。

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。

由于营业收入是通程控股公司关键业绩指标之一，可能存在通程控股公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，同时，商品零售业务收入分散及零星、客单量大，产生错报的固有风险较高。因此，我们将商品零售业务收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，本期毛利率与同行业比较分析等分析程序；

(3) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括：对公司业务系统与财务系统进行核对，检查公司电脑小票、发票联、记账联、POS单票、物流平台送货记录、客户提取验证码及提取时间等单据是否与财务系统一致等检查性程序；

(4) 以抽样方式检查重要的联营合同，将合同约定的条款与信息系统的设置进行核对，并追查至联营单位与通程控股公司的对账单；

(5) 核对电器存货的发出到客户验收的单证相关时间节点以及针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

6. 检查与商品零售业务营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 房屋租赁费确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）1及附注五（二）6。

截至2018年12月31日，通程控股公司有12家百货门店、54家电器门店、以及部分子公司使用租赁物业经营。2018度，通程控股公司财务报表列支的房屋租赁费为15,590.90万元，占当期营业利润的比例为70.68%。

公司作为承租人，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。

由于房屋租赁费金额重大，对当期营业利润的影响较大，因此，我们将房屋租赁费的确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 对房屋租赁费变动的合理性进行详细分析；
- (2) 根据合同的条款，对当期的所有租赁物业的租赁费重新计算，并与通程控股公司账面计提额进行比较；
- (3) 对通程控股公司租赁费的实际付款情况与合同约定金额进行核对；
- (4) 对通程控股公司重要的租赁物业实施函证程序，包括合同主要条款、付款金额和结算金额等；
- (5) 对房屋租赁费进行截止性测试，结合摊销测算核实是否存在跨期确认的情形；
- (6) 检查与房屋租赁费相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估通程控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

通程控股公司治理层(以下简称治理层)负责监督通程控股公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通程控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通程控股公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就通程控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：魏五军

中国注册会计师：赵 娇

二〇一九年四月十一日

## 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 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	1,122,495,923.16	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		
应收票据及应收账款	10,990,431.56	14,638,274.01
其中：应收票据	656,400.00	2,080,000.00
应收账款	10,334,031.56	12,558,274.01
预付款项	25,663,844.30	27,708,301.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,830,515.75	25,538,713.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,231,153.85	297,500,805.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,747,636.08	807,442,019.11
流动资产合计	2,263,959,504.70	2,244,181,088.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,112,697,467.48	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	1,103,252,030.34	1,167,207,352.62
在建工程	644,936.99	7,271,962.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	278,157,707.14	289,775,943.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,053,913.04	143,422,026.86
递延所得税资产	18,570,397.02	14,095,595.63
其他非流动资产	167,068.00	1,916,800.00
非流动资产合计	2,663,543,520.01	1,912,230,884.71
资产总计	4,927,503,024.71	4,156,411,973.50
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,059,125,664.94	1,174,225,769.86
预收款项	90,855,822.83	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	943,756.88	661,064.34
应交税费	18,339,061.74	21,598,270.68
其他应付款	339,707,771.34	383,792,348.79
其中：应付利息		
应付股利	300,865.10	300,865.10
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	1,668,972,077.73	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		
预计负债		1,003,166.85
递延收益	41,058,047.22	42,244,713.73
递延所得税负债	233,432,314.01	28,198,052.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,490,361.23	71,445,933.10
负债合计	1,943,462,438.96	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	614,367,198.51	
专项储备		
盈余公积	149,378,562.82	144,102,754.51
一般风险准备		
未分配利润	1,039,959,083.83	903,804,565.87
归属于母公司所有者权益合计	2,764,682,963.45	2,008,885,438.67
少数股东权益	219,357,622.30	191,230,634.34
所有者权益合计	2,984,040,585.75	2,200,116,073.01
负债和所有者权益总计	4,927,503,024.71	4,156,411,973.50

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晔

会计机构负责人：魏豫曦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,045,228,531.23	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		
应收票据及应收账款	2,384,120.82	5,071,479.48
其中：应收票据	656,400.00	2,080,000.00
应收账款	1,727,720.82	2,991,479.48
预付款项	20,485,697.22	23,018,032.88
其他应收款	597,900,360.98	616,042,222.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,469,384.60	212,509,175.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,400.35	210,365,430.03
流动资产合计	1,894,840,495.20	2,066,756,662.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,112,697,467.48	288,541,202.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,034,842.31	679,034,842.31
投资性房地产		
固定资产	615,934,542.30	642,302,891.01
在建工程		7,271,962.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,030,797.85	94,387,102.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	107,044,347.93	103,515,405.41

递延所得税资产	11,454,279.77	11,803,794.54
其他非流动资产		1,053,600.00
非流动资产合计	2,699,196,277.64	1,827,910,801.34
资产总计	4,594,036,772.84	3,894,667,463.81
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,041,844,373.99	1,157,732,357.30
预收款项	73,838,730.14	84,149,914.86
应付职工薪酬	673,742.50	450,260.83
应交税费	8,048,946.40	12,320,021.36
其他应付款	542,191,554.33	542,436,270.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,826,597,347.36	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		
预计负债		1,003,166.85
递延收益	41,058,047.22	42,244,713.73
递延所得税负债	204,925,338.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,983,385.27	43,247,880.58
负债合计	2,072,580,732.63	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	614,367,198.51	
专项储备		
盈余公积	149,378,562.82	144,102,754.51
未分配利润	737,042,589.02	689,560,314.23
所有者权益合计	2,521,456,040.21	1,854,330,758.60
负债和所有者权益总计	4,594,036,772.84	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	3,940,101,700.72	4,044,782,462.52
其中：营业收入	3,764,613,573.52	3,923,627,320.00
利息收入	175,488,127.20	121,155,142.52
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,731,306,364.70	3,901,349,442.20
其中：营业成本	2,962,838,100.68	3,138,736,954.80
利息支出		100,132.07
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	35,866,912.00	37,811,356.89
销售费用	276,405,100.83	281,512,711.96
管理费用	441,293,551.26	433,097,007.89
研发费用		

财务费用	-1,393,874.81	4,550,322.74
其中：利息费用	8,359,189.61	13,343,866.71
利息收入	9,833,798.06	9,778,517.86
资产减值损失	16,296,574.74	5,540,955.85
加：其他收益	11,942,615.83	8,453,675.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,069,968.54	35,067,373.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,217,168.04	5,098,667.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,590,752.35	192,052,735.78
加：营业外收入	1,654,276.26	2,740,243.64
减：营业外支出	881,975.95	1,831,617.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,363,052.66	192,961,361.56
减：所得税费用	53,055,738.43	45,459,766.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,307,314.23	147,501,595.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,307,314.23	147,501,595.16
（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	141,430,326.27	127,931,331.72
少数股东损益	26,876,987.96	19,570,263.44
六、其他综合收益的税后净额	614,367,198.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	614,367,198.51	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	614,367,198.51	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	614,367,198.51	
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	782,674,512.74	147,501,595.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	755,797,524.78	127,931,331.72
归属于少数股东的综合收益总额	26,876,987.96	19,570,263.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2602	0.2353
（二）稀释每股收益	0.2602	0.2353

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	3,501,069,921.38	3,679,286,182.44
减：营业成本	2,892,432,147.19	3,075,934,936.32
税金及附加	24,560,587.04	25,988,832.22
销售费用	213,986,229.58	222,891,588.85
管理费用	302,241,109.53	298,718,848.48
研发费用		
财务费用	47,444.05	4,745,554.42
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	830,464.57	1,734,262.12
加：其他收益	3,576,565.16	1,517,446.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,069,968.54	35,262,074.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,154,789.79	5,313,040.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,463,683.33	91,364,720.64
加：营业外收入	796,130.10	1,940,052.53
减：营业外支出	47,685.21	1,539,797.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,212,128.22	91,764,975.49
减：所得税费用	18,454,045.12	18,887,303.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,758,083.10	72,877,672.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,758,083.10	72,877,672.18
（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	614,367,198.51	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	614,367,198.51	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	614,367,198.51	
六、综合收益总额	667,125,281.61	72,877,672.18
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	4,333,792,446.53	4,532,789,818.61
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	186,114,514.92	128,130,627.48
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	3,237,119.60	6,687,218.33

收到其他与经营活动有关的现金	48,926,252.55	41,212,793.45
经营活动现金流入小计	4,572,070,333.60	4,708,820,457.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,615,284,786.88	3,609,573,986.53
客户贷款及垫款净增加额	185,781,562.75	105,009,327.42
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		100,132.07
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	234,886,176.22	244,708,464.11
支付的各项税费	175,355,272.58	174,034,879.19
支付其他与经营活动有关的现金	393,853,548.95	314,754,535.05
经营活动现金流出小计	4,605,161,347.38	4,448,181,324.37
经营活动产生的现金流量净额	-33,091,013.78	260,639,133.50
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	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,254,166.66	35,067,373.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,213,040.78	7,561,729.97
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	223,467,207.44	182,629,103.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,386,056.08	65,077,870.37
投资支付的现金	5,000,000.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,386,056.08	415,077,870.37
投资活动产生的现金流量净额	161,081,151.36	-232,448,767.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	30,164,851.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	30,164,851.67
取得借款收到的现金	240,000,000.00	483,000,000.00
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	241,250,000.00	513,164,851.67

偿还债务支付的现金	280,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,359,189.61	78,573,785.31
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	288,359,189.61	553,573,785.31
筹资活动产生的现金流量净额	-47,109,189.61	-40,408,933.64
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	80,880,947.97	-12,218,567.33
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	917,228,923.16	836,347,975.19

## 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	4,047,526,678.14	4,262,487,183.98
收到的税费返还	981,068.93	1,000,989.38
收到其他与经营活动有关的现金	41,137,846.95	65,375,218.04
经营活动现金流入小计	4,089,645,594.02	4,328,863,391.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,520,029,469.52	3,537,230,228.59
支付给职工以及为职工支付的现金	150,886,943.72	163,883,114.30
支付的各项税费	108,779,292.82	124,695,358.70
支付其他与经营活动有关的现金	287,815,800.25	259,357,495.84
经营活动现金流出小计	4,067,511,506.31	4,085,166,197.43
经营活动产生的现金流量净额	22,134,087.71	243,697,193.97
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	168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,254,166.66	35,262,074.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,185,480.78	7,443,345.08
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	223,439,647.44	210,705,419.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,998,336.20	61,465,457.23
投资支付的现金	88,000,000.00	391,895,627.32
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	133,998,336.20	453,361,084.55
投资活动产生的现金流量净额	89,441,311.24	-242,655,665.00
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	240,000,000.00	483,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	252,000,000.00	501,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,359,189.61	78,573,785.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	288,359,189.61	541,573,785.31
筹资活动产生的现金流量净额	-36,359,189.61	-40,573,785.31
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	75,216,209.34	-39,532,256.34
加：期初现金及现金等价物余额	764,745,321.89	804,277,578.23
六、期末现金及现金等价物余额	839,961,531.23	764,745,321.89

## 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				417,395,463.29				144,102,754.51		903,804,565.87	191,230,634.34	2,200,116,073.01

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	2,200,116,073.01		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						614,367,198.51	5,275,808.31		136,154,517.96	28,126,987.96	783,924,512.74		
（一）综合收益总额						614,367,198.51			141,430,326.27	26,876,987.96	782,674,512.74		
（二）所有者投入和减少资本										1,250,000.00	1,250,000.00		
1. 所有者投入的普通股										1,250,000.00	1,250,000.00		
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							5,275,808.31		-5,275,808.31				
1. 提取盈余公积							5,275,808.31		-5,275,808.31				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		614,367,198.51		149,378,562.82		1,039,959,083.83	219,357,622.30	2,984,040,585.75

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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. 所有者投入的普通股											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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	2,200,116,073.01

## 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）							614,367,198.51		5,275,808.31	47,482,274.79	667,125,281.61
（一）综合收益总额							614,367,198.51			52,758,083.10	667,125,281.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									5,275,808.31	-5,275,808.31	
1. 提取盈余公积									5,275,808.31	-5,275,808.31	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		614,367,198.51		149,378,562.82	737,042,589.02	2,521,456,040.21

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				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
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										72,877.36	72,877.67

额										672.18	2.18
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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	-7,287,767.22		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 11 日第六届董事会第十四次会议对外报出。

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等十一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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

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

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其他综合收益。

## 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。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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、应收票据及应收账款

### (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	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、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。

### 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存在共有的控制，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、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	
机器设备	年限平均法	5-20	0-3	
运输工具	年限平均法	5-15	0-3	
电子设备	年限平均法	5-15	0-3	
其他设备	年限平均法	5-15	0-3	

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

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。

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(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。

## 16、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：

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。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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

## 22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,080,000.00	应收票据及应收账款	14,638,274.01
应收账款	12,558,274.01		
应付票据	762,250,000.00	应付票据及应付账款	1,174,225,769.86
应付账款	411,975,769.86		
应付利息		其他应付款	383,792,348.79
应付股利	300,865.10		
其他应付款	383,491,483.69		

收到其他与经营活动有关的现金[注]	38,452,793.45	收到其他与经营活动有关的现金	41,212,793.45
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,760,000.00		

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助2,760,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 26、其他

### 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。

## 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%、11%、13%、17%、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

### 1. 企业所得税

根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本期长沙通程国际酒店管理有限责任公司和长沙通程寄卖有限责任公司符合政策的要求,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

### 2. 房产税和土地使用税

根据《中华人民共和国房产税暂行条例》(国发〔1986〕90号)第六条:“纳税人纳税确有困难的,可由省、自治区、直辖市人民政府确定,定期减征或者免征房产税”;《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》(国务院令483号)第七条:“纳税人缴纳土地使用税确有困难需要定期减免的,由省、自治区、直辖市税务机关审核后,报国家税务局批准”。本期长沙通程国际大酒店有限公司、长沙通程温泉大酒店有限公司、长沙通程控股股份有限公司同升湖山庄满足房产税和土地使用税的减免的要求,可享受房产税和土地使用税的优惠政策。

## 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	4,132,195.21	4,060,875.27
银行存款	884,497,722.67	793,009,433.81
其他货币资金	233,866,005.28	274,282,666.11
合计	1,122,495,923.16	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205,267,000.00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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	656,400.00	2,080,000.00

应收账款	10,334,031.56	12,558,274.01
合计	10,990,431.56	14,638,274.01

### (1) 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	656,400.00	2,080,000.00
合计	656,400.00	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	24,968,323.42	
合计	24,968,323.42	

### (2) 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	11,127,387.59	100.00%	793,356.03	7.13%	10,334,031.56	13,334,413.59	100.00%	776,139.58	5.82%	12,558,274.01
合计	11,127,387.59	100.00%	793,356.03	7.13%	10,334,031.56	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			
	10,272,564.00	513,628.19	5.00%

1 年以内小计	10,272,564.00	513,628.19	5.00%
1 至 2 年	232,335.20	23,233.52	10.00%
2 至 3 年	304,470.38	91,341.11	30.00%
3 至 4 年	303,968.40	151,984.20	50.00%
4 至 5 年	4,403.00	3,522.40	80.00%
5 年以上	9,646.61	9,646.61	100.00%
合计	11,127,387.59	793,356.03	7.13%

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 17,216.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	941,612.00	8.46	47,080.60
第二名	906,331.97	8.15	45,316.60
第三名	595,651.00	5.35	29,782.55
第四名	588,466.71	5.29	29,423.34
第五名	411,143.23	3.69	20,557.16
小 计	3,443,204.91	30.94	172,160.25

### 3、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	9,280,294.97	36.16%	22,080,855.76	79.69%
1 至 2 年	11,866,258.77	46.24%	1,168,741.78	4.22%
2 至 3 年	322,290.56	1.26%	4,250,000.00	15.34%
3 年以上	4,195,000.00	16.35%	208,704.27	0.75%
合计	25,663,844.30	--	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
湖南省九尔房地产开发有限公司	4,000,000.00	门面租赁定金
湖南万坤图房地产开发有限公司	10,000,000.00	门店租赁定金
小 计	14,000,000.00	

## (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	38.97
第二名	4,000,000.00	15.59
第三名	1,071,214.40	4.17
第四名	957,852.57	3.73
第五名	518,757.89	2.02
小 计	16,547,824.86	64.48

其他说明:

## 4、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,830,515.75	25,538,713.60
合计	18,830,515.75	25,538,713.60

### (1) 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	22,929,771.78	100.00%	4,099,256.03	17.88%	18,830,515.75	29,145,868.53	100.00%	3,607,154.93	12.38%	25,538,713.60
合计	22,929,771.78	100.00%	4,099,256.03	17.88%	18,830,515.75	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			
	15,229,174.66	761,458.73	5.00%
1 年以内小计	15,229,174.66	761,458.73	5.00%
1 至 2 年	3,221,271.91	322,127.19	10.00%
2 至 3 年	486,876.92	146,063.07	30.00%
3 至 4 年	1,359,327.95	679,663.98	50.00%
4 至 5 年	2,215,886.43	1,772,709.15	80.00%
5 年以上	417,233.91	417,233.91	100.00%
合计	22,929,771.78	4,099,256.03	17.88%

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 492,101.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	14,745,141.16	11,337,946.58
押金保证金	4,710,396.85	3,781,208.80
备用金	1,616,415.41	1,277,187.55
在途资金		157,037.78
转让款		10,000,000.00
其他	1,857,818.36	2,592,487.82
合计	22,929,771.78	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	应收代垫费用-租金	2,401,210.41	1 年以内	10.47%	120,060.52
第二名	保证金	2,000,000.00	4-5 年	8.72%	1,600,000.00

第三名	保证金	1,794,693.20	1 年以内	7.83%	89,734.66
第四名	应收代垫费用-租金	965,726.32	1 年以内	4.21%	48,286.32
第五名	应收代垫费用-租金	351,573.92	1-2 年	1.53%	35,157.39
合计	--	7,513,203.85	--	32.77%	1,893,238.89

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	4,863,855.86	263,386.98	4,600,468.88	4,899,856.88	263,386.98	4,636,469.90
库存商品	162,049,231.91	910,909.13	161,138,322.78	153,686,095.42	448,717.19	153,237,378.23
受托代销商品	9,097,454.06		9,097,454.06	7,127,636.19		7,127,636.19
受托代销商品款	-9,097,454.06		-9,097,454.06	-7,127,636.19		-7,127,636.19
开发成本	81,953,617.70		81,953,617.70	78,981,621.49		78,981,621.49
在途商品	70,538,744.49		70,538,744.49	60,645,335.45		60,645,335.45
合计	319,405,449.96	1,174,296.11	318,231,153.85	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	509,132.24		46,940.30		910,909.13
合计	712,104.17	509,132.24		46,940.30		1,174,296.11

部分电器商品因包装损坏，无法正常销售，予以核销。



## (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

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
典当业务贷款	641,430,841.62	555,995,903.82
应收保理款	125,757,500.00	40,689,000.00
委托贷款		190,000,000.00
结构性存款		20,000,000.00
待抵扣的税金	559,294.46	757,115.29
合计	767,747,636.08	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1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，贷款约定期间为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。

## 7、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：	1,112,697,467.48		1,112,697,467.48	288,541,202.80		288,541,202.80
按公允价值计量的	1,050,697,467.48		1,050,697,467.48			

按成本计量的	62,000,000.00		62,000,000.00	288,541,202.80		288,541,202.80
合计	1,112,697,467.48		1,112,697,467.48	288,541,202.80		288,541,202.80

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	231,541,202.80		231,541,202.80
公允价值	1,050,697,467.48		1,050,697,467.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	614,367,198.51		614,367,198.51

## (3) 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						3.60%	
韶山光大村镇银行有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					6.00%	
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%	
湖南通程佳惠商业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
合计	288,541,202.80	5,000,000.00	231,541,202.80	62,000,000.00					--	

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,103,252,030.34	1,167,207,352.62
合计	1,103,252,030.34	1,167,207,352.62

## (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		768,150.92	3,702,697.36	328,744.15	464,395.64	5,263,988.07
(1) 购置		768,150.92	3,702,697.36	328,744.15	464,395.64	5,263,988.07
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		7,688,709.18	8,179,530.31	263,982.61	4,049,231.99	20,181,454.09
(1) 处置或报废		7,688,709.18	8,179,530.31	263,982.61	4,049,231.99	20,181,454.09
4.期末余额	1,621,665,487.65	354,641,992.22	75,009,497.46	13,860,646.96	82,697,313.28	2,147,874,937.57
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	43,988,300.42	12,983,652.25	4,072,858.26	865,644.38	3,878,646.22	65,789,101.53
(1) 计提	43,988,300.42	12,983,652.25	4,072,858.26	865,644.38	3,878,646.22	65,789,101.53
3.本期减少金额		5,164,213.91	7,390,017.02	247,596.63	3,949,417.71	16,751,245.27
(1) 处置或报废		5,164,213.91	7,390,017.02	247,596.63	3,949,417.71	16,751,245.27
4.期末余额	604,412,326.50	298,707,520.07	64,810,116.29	8,458,433.31	68,234,511.06	1,044,622,907.23
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	1,017,253,161.15	55,934,472.15	10,199,381.17	5,402,213.65	14,462,802.22	1,103,252,030.34
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

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	644,936.99	7,271,962.90

合计	644,936.99	7,271,962.90
----	------------	--------------

## (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
温泉酒店装修工程	644,936.99		644,936.99			
娄底百货店装修工程				7,271,962.90		7,271,962.90
合计	644,936.99		644,936.99	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	1,900.00	7,271,962.90	11,594,041.34		18,866,004.24		99.29%	100.00				其他
喜乐汇装修工程	380.00		3,549,431.66		3,549,431.66		93.41%	100.00				其他
温泉酒店装修工程	70.00		644,936.99			644,936.99	92.13%	99				其他
合计	2,350.00	7,271,962.90	15,788,409.99		22,415,435.90	644,936.99	--	--				--

## 10、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				420,882.96	420,882.96
(1) 购置				420,882.96	420,882.96
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				438,000.00	438,000.00
(1) 处置				438,000.00	438,000.00
4. 期末余额	372,931,880.98			17,277,315.36	390,209,196.34
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	9,984,755.16			2,054,364.56	12,039,119.72
(1) 计提	9,984,755.16			2,054,364.56	12,039,119.72
3. 本期减少金额				438,000.00	438,000.00
(1) 处置				438,000.00	438,000.00
4. 期末余额	99,362,549.49			12,688,939.71	112,051,489.20
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	273,569,331.49			4,588,375.65	278,157,707.14
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。

**11、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	31,603,273.70	23,434,811.19	404,008.64	107,044,347.93
其他资产改良支出	47,596,623.51	10,783,572.82	11,916,140.51		43,009,565.11
合计	143,422,026.86	42,386,846.52	35,350,951.70	404,008.64	150,053,913.04

**12、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	26,210,391.89	6,551,314.29	13,151,519.49	3,283,625.49
内部交易未实现利润	41,058,047.22	10,264,511.81	42,244,713.73	10,561,178.43
可抵扣亏损	7,018,283.70	1,754,570.92		
预计负债			1,003,166.85	250,791.71
合计	74,286,722.81	18,570,397.02	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
可供出售金融资产公允 价值变动	819,156,264.68	204,789,066.17		
固定资产折旧	114,572,991.34	28,643,247.84	112,792,210.08	28,198,052.52
合计	933,729,256.02	233,432,314.01	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		18,570,397.02		14,095,595.63

递延所得税负债		233,432,314.01		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	9,900,820.29	287,117.19
可抵扣亏损	120,773,742.40	174,173,940.34
合计	130,674,562.69	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	
2019 年	47,819,539.19	47,819,539.19	
2020 年	44,631,785.36	49,927,894.56	
2021 年	16,677,279.54	22,377,810.76	
2022 年	3,929,279.60	6,806,525.55	
2023 年	7,715,858.71		
合计	120,773,742.40	174,173,940.34	--

**13、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	167,068.00	1,916,800.00
合计	167,068.00	1,916,800.00

**14、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	160,000,000.00	200,000,000.00
合计	160,000,000.00	200,000,000.00

**15、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	656,750,000.00	762,250,000.00
应付账款	402,375,664.94	411,975,769.86
合计	1,059,125,664.94	1,174,225,769.86

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,000,000.00	
银行承兑汇票	653,750,000.00	762,250,000.00
合计	656,750,000.00	762,250,000.00

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	402,375,664.94	411,975,769.86
合计	402,375,664.94	411,975,769.86

**16、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	90,855,822.83	104,572,513.72
合计	90,855,822.83	104,572,513.72

**17、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	218,696,946.72	218,414,254.18	943,756.88



二、离职后福利-设定提存计划		20,547,138.83	20,547,138.83	
合计	661,064.34	239,244,085.55	238,961,393.01	943,756.88

**(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		186,811,526.63	186,786,718.29	24,808.34
2、职工福利费		14,526,779.39	14,526,779.39	
3、社会保险费		10,823,033.74	10,823,033.74	
其中：医疗保险费		8,677,093.95	8,677,093.95	
工伤保险费		1,438,753.00	1,438,753.00	
生育保险费		707,186.79	707,186.79	
4、住房公积金		2,795,618.00	2,795,618.00	
5、工会经费和职工教育经费	661,064.34	3,739,988.96	3,482,104.76	918,948.54
合计	661,064.34	218,696,946.72	218,414,254.18	943,756.88

**(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		19,772,253.26	19,772,253.26	
2、失业保险费		774,885.57	774,885.57	
合计		20,547,138.83	20,547,138.83	

**18、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,909,739.14	2,544,128.50
消费税	551,858.73	579,057.78
企业所得税	11,796,402.12	12,904,330.34
个人所得税	330,020.95	2,638,792.08
城市维护建设税	646,216.53	984,249.05
房产税	932,902.48	480,893.83
教育费附加	319,807.27	456,505.32

地方教育附加	213,155.89	304,287.41
印花税	51,648.34	
防洪保安基金	407,806.93	510,262.78
其他	179,503.36	195,763.59
合计	18,339,061.74	21,598,270.68

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	300,865.10	300,865.10
其他应付款	339,406,906.24	383,491,483.69
合计	339,707,771.34	383,792,348.79

### (1) 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

### (2) 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	42,264,652.43	60,359,757.51
押金保证金	34,474,972.98	43,267,148.60
应付门店租金	150,057,394.68	179,437,750.39
其他	112,609,886.15	100,426,827.19
合计	339,406,906.24	383,491,483.69

## 20、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		1,003,166.85	
合计		1,003,166.85	--

## 21、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		58,412.64	2,696,719.64	
会员积分	39,489,581.45	25,297,833.59	26,426,087.46	38,361,327.58	
合计	42,244,713.73	25,297,833.59	26,484,500.10	41,058,047.22	--

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金	2,755,132.28			58,412.64			2,696,719.64	

其他说明：

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。

## 22、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

## 23、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

## 24、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		819,156,264.68		204,789,066.17	614,367,198.51		614,367,198.51
可供出售金融资产公允价值变动损益		819,156,264.68		204,789,066.17			
其他综合收益税后净额					614,367,198.51		614,367,198.51
其他综合收益合计		819,156,264.68		204,789,066.17	614,367,198.51		614,367,198.51

## 25、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	5,275,808.31		149,378,562.82
合计	144,102,754.51	5,275,808.31		149,378,562.82

## 26、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	141,430,326.27	127,931,331.72
减：提取法定盈余公积	5,275,808.31	7,287,767.22
应付普通股股利		65,229,918.60
期末未分配利润	1,039,959,083.83	903,804,565.87

## 27、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	3,564,281,946.58	2,959,974,115.44	3,695,013,837.86	3,138,155,974.40
其他业务	200,331,626.94	2,863,985.24	228,613,482.14	580,980.40
合计	3,764,613,573.52	2,962,838,100.68	3,923,627,320.00	3,138,736,954.80

**28、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	8,195,711.88	8,657,075.97
城市维护建设税	5,346,777.32	6,030,634.63
教育费附加	4,032,459.47	4,608,826.83
房产税	15,095,515.90	15,410,056.85
土地使用税	2,407,105.60	2,407,105.60
车船使用税	22,291.00	15,380.00
印花税	758,580.83	682,277.01
其他	8,470.00	
合计	35,866,912.00	37,811,356.89

**29、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,194,988.02	155,348,522.91
水电费	39,254,590.37	44,654,511.60
运杂费	24,239,035.28	23,472,502.19
广告费	26,916,306.89	22,043,493.27
物料消耗	11,401,844.56	12,525,965.20
其他	22,398,335.71	23,467,716.79
合计	276,405,100.83	281,512,711.96

**30、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	155,908,951.94	138,056,049.81
管理人员薪酬	86,533,788.08	92,864,479.32
折旧费	65,727,603.45	70,173,393.91
长期待摊费用摊销	35,350,951.70	36,509,388.27
水电费	17,415,063.41	17,729,064.16
修理费	13,402,177.11	13,513,366.23

无形资产摊销	12,039,119.72	12,180,021.54
燃料费	7,761,521.76	8,169,249.98
其他	47,154,374.09	43,901,994.67
合计	441,293,551.26	433,097,007.89

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,359,189.61	13,343,866.71
减：利息收入	9,899,478.91	9,778,517.86
手续费支出	146,414.49	984,973.89
合计	-1,393,874.81	4,550,322.74

### 32、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	509,317.55	2,023,477.75
二、存货跌价损失	509,132.24	-13,437.83
十四、其他	15,278,124.95	3,530,915.93
合计	16,296,574.74	5,540,955.85

### 33、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
与日常经营相关的政府补助	11,942,615.83	8,453,675.05

### 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		18,754,748.85
委托贷款投资收益	3,069,968.54	15,911,961.88
结构性存款利息收入		400,662.48
合计	3,069,968.54	35,067,373.21

## 35、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
固定资产处置收益	-3,217,168.04	5,098,667.20

## 36、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		579,000.00	
赔偿收入	96,876.61		96,876.61
罚没收入	325,164.16	76,314.78	325,164.16
其他	1,232,235.49	2,084,928.86	1,232,235.49
合计	1,654,276.26	2,740,243.64	1,654,276.26

## 37、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
对外捐赠		808,612.91	
罚款支出	123,025.55		123,025.55
赔偿支出		694,021.85	
其他	758,950.40	328,983.10	758,950.40
合计	881,975.95	1,831,617.86	881,975.95

## 38、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	57,085,344.50	47,137,205.46
递延所得税费用	-4,029,606.07	-1,677,439.06
合计	53,055,738.43	45,459,766.40

**(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	221,363,052.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,340,763.17
子公司适用不同税率的影响	66,313.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	735,111.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,925,510.82
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	1,839,060.83
所得税费用	53,055,738.43

**39、其他综合收益**

详见附注。

**40、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	9,899,478.91	9,778,517.86
政府补助	8,647,083.59	5,100,589.00
票据保证金净减少额	29,738,000.00	
供应商押金及其他		24,172,442.95
其他营业外收入	641,690.05	2,161,243.64
合计	48,926,252.55	41,212,793.45

**(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	124,233,798.58	126,164,189.05
付现的管理费用	239,090,905.35	186,078,289.04
票据保证金净增加额		1,395,000.00



支付押金及其他	30,528,845.02	1,117,056.96
合计	393,853,548.95	314,754,535.05

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**41、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	168,307,314.23	147,501,595.16
加：资产减值准备	16,296,574.74	5,540,955.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,789,101.53	70,245,645.08
无形资产摊销	12,039,119.72	12,180,021.54
长期待摊费用摊销	35,350,951.70	36,509,388.27
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）	3,217,168.04	-5,098,667.20
财务费用（收益以“-”号填列）	8,359,189.61	13,343,866.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,069,968.54	-35,067,373.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,474,801.39	-1,677,439.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	445,195.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,239,481.02	30,928,302.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-183,692,561.66	-100,737,501.70

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-130,418,816.06	86,970,339.85
经营活动产生的现金流量净额	-33,091,013.78	260,639,133.50
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	917,228,923.16	836,347,975.19
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	80,880,947.97	-12,218,567.33

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## （4）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	4,132,195.21	4,060,875.27
可随时用于支付的银行存款	884,497,722.67	793,009,433.81
可随时用于支付的其他货币资金	28,599,005.28	39,277,666.11
二、现金等价物	917,228,923.16	836,347,975.19
三、期末现金及现金等价物余额	917,228,923.16	836,347,975.19

## 42、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	205,267,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	614,205,195.05	抵押借款、综合授信
无形资产	140,722,498.41	抵押借款、综合授信
合计	960,194,693.46	--

## 43、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
爱上通程 O2O 微商城平台建设项目	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
房产税、土地使用税等返还	3,237,119.60	其他收益	3,237,119.60
政府补贴款	850,000.00	其他收益	850,000.00
现代商业服务企业高管（企业家）奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
青苗补偿	338,172.00	其他收益	338,172.00
稳岗补贴	298,911.59	其他收益	298,911.59
2017 年现代服务业引导专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
引导和培育消费热点项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
促进产业发展的扶持	100,000.00	其他收益	100,000.00
安全生产试点经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
文明创建奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
税收奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
商务局企业奖励奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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
湖南通程奢品科技有限公司	投资新设	2018年12月3日	3,000万元	100.00%
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	投资新设	2018年9月4日	300万元	60.00%

## 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	宁乡市	宁乡市	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
湖南通程奢侈品科技有限公司	长沙市	长沙市	商业	100.00%		设立
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	长沙市	长沙市	商业	60.00%		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。

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%	25,043,677.60		190,770,956.00

**(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	707,963.579.90	6,598,034.71	714,561,614.61	7,995,916.22	6,602.03	8,002,518.25	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	159,649,683.30	92,754,361.48	92,754,361.48	4,355,245.41	111,234,004.22	67,577,016.81	67,577,016.81	-37,258,304.09

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制** 适用  不适用**(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** 适用  不适用**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** 适用  不适用**(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** 适用  不适用**3、在合营安排或联营企业中的权益** 适用  不适用**4、重要的共同经营** 适用  不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

## 6、其他

适用  不适用

## 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

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的30.94%(2017年12月31日：25.18%)源于余额前五名客户。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，客户均提供了当物作为抵押或质押。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. 本公司应收款项中无未逾期且未减值的金额。

### (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和资本开支。

## 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	160,000,000.00	164,186,726.03	164,186,726.03		
应付票据及应付账款	1,059,125,664.94	1,059,125,664.94	1,059,125,664.94		
其他应付款	339,707,771.34	339,707,771.34	339,707,771.34		
小 计	1,558,833,436.28	1,563,020,162.31	1,563,020,162.31		

(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		
应付票据及应付账款	1,174,225,769.86	1,174,225,769.86	1,174,225,769.86		
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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	1,050,697,467.48			1,050,697,467.48
持续以公允价值计量的资产总额	1,050,697,467.48			1,050,697,467.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的权益工具投资系对长沙银行股份有限公司的股权，原持股比例为4%，公司将其列为按成本计量的可供出售金融资产；2018年9月26日长沙银行股份有限公司首次公开发行股票上市，公司对其持股比例变更为3.6%，同时将其列为按公允价值计量的可供出售金融资产，以2018年12月28日长沙银行股份有限公司的收盘价作为公允价值计量的确定依据。

## 十二、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	100,000,000	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。

### 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	2,910,000.00	2018年10月24日	2019年04月24日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	80,260,000.00	2018年11月16日	2019年06月18日	否
长沙通程实业(集团)有限公司	167,880,000.00	2018年07月26日	2019年06月25日	否

#### (2) 关联方资金拆借

适用  不适用



**(3) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 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	4,030,000.00	3,880,000.00

**4、关联方应收应付款项**

□ 适用 √ 不适用

**5、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**6、其他****十三、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	120,844,038.33
1-2年	109,867,557.83
2-3年	104,221,155.26
3年以上	1,065,198,786.00
小 计	1,400,131,537.42

**2、或有事项**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	86,973,224.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	86,973,224.80

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据2019年4月11日第六届第十四次董事会会议审议通过的2018年度利润分配预案，以截止2018年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	--

#### (二) 对湖南长银五八消费金融股份有限公司进行增资

2018年12月4日，本公司、长沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司和湖南长银五八消费金融股份有限公司签订了四方协议，根据协议规定，本公司、长沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司以1元/股的价格按原持股比例对湖南长银五八消费金融股份有限公司进行增资，其中公司本次增资额为9,600万元。

2019年1月24日，该增资方案经中国银保监会湖南监管局审核通过，根据《中国银保监会湖南监管局关于湖南长银五八消费金融股份有限公司变更注册资本的批复》（湘银保监〔2019〕36号），湖南长银五八消费金融股份有限公司注册资本有3亿元变更为9亿元，其中本公司出资额为14,400万元，持股比例为16%。2019年1月28日，公司支付了增资款9600万元。

#### (三) 关于成立湖南通程中小企业转贷引导基金(有限合伙)(暂定名，最终以工商登记为准)

公司拟发起设立湖南通程中小企业转贷引导基金(有限合伙)(以下简称通程转贷引导基金)。公司拟出资人民币8,850万元与新余竞道投资管理合伙企业(以下简称新余竞道)、长沙通程投资管理有限公司(以下简称“长沙通程投资”)合作发起设立通程转贷引导基金。

新余竞道企业持有公司控股股东长沙通程（实业）集团有限公司(以下简称通程集团)28%的股份，间接持有公司12.4% 的股份，为公司间接持股股东；长沙通程投资公司为公司控股股东通程集团(持股比例80%)的子公司，新余竞道、长沙通程投资系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发起设立转贷基金构成关联交易。

公司拟于2019年4月11日召开第六届第十四次董事会，审议《关于拟发起设立湖南通程中小企业转贷引导基金(有限合伙)的议案》，关联董事在表决时进行回避，该议案无须提交公司股东大会审议。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。

## 十五、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	3,535,158,751.74	267,544,519.68	178,724,754.32	41,326,325.02	3,940,101,700.72
营业、利息成本	2,954,140,919.90	45,650,487.96	3,379,976.67	40,333,283.85	2,962,838,100.68
资产总额	3,709,086,726.24	1,257,222,309.59	971,418,103.53	1,010,224,114.65	4,927,503,024.71
负债总额	1,028,650,496.90	898,241,616.29	16,749,924.54	179,598.77	1,943,462,438.96

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	656,400.00	2,080,000.00
应收账款	1,727,720.82	2,991,479.48
合计	2,384,120.82	5,071,479.48

#### (1) 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	656,400.00	2,080,000.00
合计	656,400.00	2,080,000.00

##### 3) 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	24,968,323.42	

合计	24,968,323.42
----	---------------

## (2) 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	1,819,217.77	100.00%	91,496.95	5.03%	1,727,720.82	3,149,440.99	100.00%	157,961.51	5.02%	2,991,479.48
合计	1,819,217.77	100.00%	91,496.95	5.03%	1,727,720.82	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			
	1,817,950.95	90,897.55	5.00%
1 年以内小计	1,817,950.95	90,897.55	5.00%
1 至 2 年	85.00	8.50	10.00%
3 至 4 年	1,181.82	590.91	50.00%
合计	1,819,217.77	91,496.96	5.03%

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-66,464.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

### 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	595,651.00	32.74	29,782.55
第二名	367,910.00	20.22	18,395.50

第三名	176,300.00	9.69	8,815.00
第四名	111,384.00	6.12	5,569.20
第五名	87,793.00	4.83	4,389.65
小 计	1,339,038.00	73.61	66,951.90

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	597,900,360.98	616,042,222.46
合计	597,900,360.98	616,042,222.46

### (1) 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	601,657,026.75	100.00%	3,756,665.77	0.62%	597,900,360.98	619,411,091.34	100.00%	3,368,868.88	0.54%	616,042,222.46
合计	601,657,026.75	100.00%	3,756,665.77	0.62%	597,900,360.98	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			
	14,578,129.63	728,906.47	5.00%
1 年以内小计	14,578,129.63	728,906.47	5.00%
1 至 2 年	3,219,991.91	321,999.19	10.00%
2 至 3 年	485,376.92	145,613.07	30.00%
3 至 4 年	740,407.95	370,203.98	50.00%

4 至 5 年	2,215,886.43	1,772,709.15	80.00%
5 年以上	417,233.91	417,233.91	100.00%
合计	21,657,026.75	3,756,665.77	17.35%

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 387,796.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	580,000,000.00	592,000,000.00
应收代垫费用	14,567,362.33	11,134,666.20
押金保证金	4,415,618.85	2,942,388.80
备用金	1,616,315.41	1,226,387.55
在途资金		123,336.22
转让款		10,000,000.00
其他	1,057,730.16	1,984,312.57
合计	601,657,026.75	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	580,000,000.00	1 年以内	96.40%	
第二名	应收代垫费用-租金	2,401,210.41	1 年以内	0.40%	120,060.52
第三名	保证金	2,000,000.00	4-5 年	0.33%	1,600,000.00
第四名	保证金	1,794,693.20	1 年以内	0.30%	89,734.66
第五名	应收代垫费用-租金	965,726.32	1 年以内	0.16%	48,286.32
	应收代垫费用-租金	351,573.92	1-2 年	0.06%	35,157.39
合计	--	587,513,203.85	--	97.65%	1,893,238.89

## 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	762,034,842.31		762,034,842.31	679,034,842.31		679,034,842.31
合计	762,034,842.31		762,034,842.31	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		
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
湖南通程奢品科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	679,034,842.31	83,000,000.00		762,034,842.31		

## 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	3,305,611,666.52	2,892,366,109.46	3,453,758,560.26	3,075,934,936.32
其他业务	195,458,254.86	66,037.73	225,527,622.18	
合计	3,501,069,921.38	2,892,432,147.19	3,679,286,182.44	3,075,934,936.32

## 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		18,754,748.85
委托贷款投资收益	3,069,968.54	16,106,663.14
结构性存款利息收入		400,662.48
合计	3,069,968.54	35,262,074.47

## 十七、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	-3,217,168.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,237,119.60	
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）	8,705,496.23	
对外委托贷款取得的损益	3,069,968.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,300.31	
减：所得税影响额	2,412,337.95	
少数股东权益影响额	148,051.38	
合计	10,007,327.31	--

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	6.33%	0.2602	0.2602
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.88%	0.2418	0.2418



## 第十二节 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财务报表。
- (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)2018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  
2019年4月11日