证券代码:000419　　证券简称:通程控股　　公告编号:2011-009

长沙通程控股股份有限公司
2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人李晞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	通程控股
股票代码	000419
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长沙市劳动西路589号
注册地址的邮政编码	410007
办公地址	长沙市劳动西路589号
办公地址的邮政编码	410007
公司国际互联网网址	www.e-tongcheng.com
电子信箱	wqm0708@263.net

2.2 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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	3,288,529,713.48	2,402,831,832.49	36.86%	1,810,525,595.35
利润总额(元)	149,271,298.20	84,164,422.83	77.36%	65,250,848.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,358,979.80	56,825,302.77	85.41%	38,722,290.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,475,119.26	36,711,952.52	151.89%	35,723,889.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,425,040.30	456,483,215.28	-28.27%	177,729,392.33
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	3,187,364,471.25	2,862,055,071.98	11.37%	2,308,001,633.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	837,289,546.71	768,413,178.95	8.96%	750,648,738.69
股本(股)	351,016,310.00	351,016,310.00	0.00%	351,016,310.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.3002	0.1619	85.42%	0.1103
稀释每股收益(元/股)	0.3002	0.1619	85.42%	0.1103
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.2326	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2634	0.1046	151.82%	0.1018
加权平均净资产收益率(%)	13.12%	7.43%	5.69%	5.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.52%	4.80%	6.72%	4.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9328	1.30	-28.25%	0.5063
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.39	2.19	9.13%	2.14

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,837,491.43	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	8,526,644.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,133.21	
少数股东权益影响额	-2,410,538.43	
所得税影响额	-2,630,870.43	
合计	12,883,860.54	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	247,002	0.07%				-192	-192	246,810	0.07%
1.国家持股								0	0.00%
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	247,002	0.07%				-192	-192	246,810	0.07%
二、无限售条件股份	350,769,308	99.93%				192	192	350,769,500	99.93%
1.人民币普通股	350,769,308	99.93%				192	192	350,769,500	99.93%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	351,016,310	100.00%				0	0	351,016,310	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管股份	247,002	192	0	246,810	高管股份依据有关规定依法锁定	2010.1.1
合计	247,002	192	0	246,810	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					29,090
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙通程实业集团有限公司	境内非国有法人	44.78%	157,196,336	0	0
湖南天辰通信有限责任公司	国有法人	1.33%	4,682,750	0	0
湖南省长沙电业局	国有法人	1.33%	4,682,750	0	0
丁碧霞	境内自然人	0.99%	3,491,989	0	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	0.94%	3,285,919	0	0
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	境内非国有法人	0.91%	3,204,770	0	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	3,196,988	0	0
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,997,739	0	0
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.70%	2,439,950	0	0
长沙水业投资管理有限公司	国有法人	0.68%	2,402,750	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长沙通程实业集团有限公司	157,196,336	人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司	4,682,750	人民币普通股
湖南省长沙电业局	4,682,750	人民币普通股
丁碧霞	3,491,989	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	3,285,919	人民币普通股
国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	3,204,770	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	3,196,988	人民币普通股
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	2,997,739	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,439,950	人民币普通股
长沙水业投资管理有限公司	2,402,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系,流通股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况
控股股东名称:长沙通程实业集团有限公司
法定代表人:周兆达先生
成立日期:1994年10月10日
注册资本:1亿元人民币
公司类别:有限责任公司
经营范围:商业批发和零售、酒店管理、旅游服务,投资开发等。
公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。
报告期内公司控股股东未发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周兆达	董事长	男	59	2008年06月13日	2011年06月13日	211,582	211,582		58.00	否
周拥泽	董事	男	48	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		18.00	否
郭虎清	董事	男	42	2008年06月13日	2011年06月13日	4,108	4,108		18.00	否
柳植	董事	男	41	2008年06月13日	2011年06月13日	19,028	19,028		15.00	否
杨格艺	董事	女	43	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		15.00	否
曹光荣	独立董事	男	58	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
鲁应时	独立董事	男	68	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
潘定衢	独立董事	男	63	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		5.00	否
彭小兰	监事	女	50	2009年04月25日	2011年06月13日	52,896	44,896	二级市场卖出	15.00	否
章棉水	监事	男	45	2008年06月13日	2011年06月13日	7,000	7,000		15.00	否
张宏伟	监事	女	43	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		8.00	否
舒适广	监事	女	54	2008年06月13日	2011年06月13日	23,508	23,508		6.00	否
陶青	监事	女	42	2008年06月13日	2011年06月13日	100	100		8.00	否
唐建成	财务总监	男	42	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		15.00	否
合计	-	-	-	-	-	318,222	310,222	-	206.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周兆达	董事长	6	6	0	0	0	否
周拥泽	董事	6	6	0	0	0	否
郭虎清	董事	6	6	0	0	0	否
柳植	董事	6	6	0	0	0	否
杨格艺	董事	6	6	0	0	0	否
曹光荣	董事	6	6	0	0	0	否
鲁应时	董事	6	6	0	0	0	否
潘定衢	董事	6	6	0	0	0	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,公司未有董事连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是公司厚积薄发、进入新一轮发展的战略转型开局之年。本年度公司以立足长远和本质的市场为根本认识,以提升专业化和职业化建设为"抓手",以开发和培育机制功能为着力点,以提高公司核心竞争力、市场适应性、经营创新能力为目标,全面推进管理转型,实现了三个方面新的突破:

(一)战略定位和发展思路更清晰

公司十年来基本依靠自身的积累完成公司的战略布局和产业投资、承担了巨大的财务成本,因此,较长一段时间公司一直处在业态发展发展不平衡、整体经营业绩没有得到突破性增长。

报告期内,公司根据自身的业态特点和市场特点,进一步清晰了自身的战略定位和发展思路。在产业发展和分布上突破了业态复杂、发展重点不清的局面,立定阶段性重点发展商业零售这一主业,审慎地进行酒店和综合投资领域的拓展。即:商业板块一方面继续稳定拓展电器连锁,另一方面发展全业态商业模式,加大以购物中心为载体的百货连锁的拓展力度;酒店板块在着力提升现有酒店盈利能力的同时,以管理输出、轻资产的方式扩大市场份额,强化酒店品牌;综合投资板块在严格控制风险的前提下,以典当业务为基础,稳健适度地拓展其他业务。在管理运营上突破了投入产出、管理构架在阶段性功能上存在随意性和摇摆性的局面,全面推进管理转型,坚定了提升业绩和审慎投资的决心,明确了公司未来发展的思想基础和行为方向。

报告期内,公司管理层直面真正存在的问题,在认识层面和专业执行层面深度挖掘,在管理结构体系、责任主体体系(包括薪酬制度、考评制度等)等方面进行制度体系的改革,并作了相应的人员调整,对原有的旧的管理体系、组织架构、作业方式进行了改进和完善,取得初步的成效。

(二)经营能力和经营业绩大提升

在报告期内,公司全面超额完成了年初制订的经营目标。2010年公司实现主营业务收入3,288,529,713.48元,同比增长36.86%,实现利润总额149,271,298.20元,同比增长77.36%,实现净利润105,358,979.80元,同比增长85.41%,公司主要经济指标均创下历史新高。

公司实现年利润过亿,销售规模上新台阶,显示了公司专业经营能力通过多年的积累有了明显的提升。报告期内,商业板块围绕经营管理创新,针对各运营系统务实地进行改革和调整,着力加强专业执行力的体系化建设,建立和完善了以连锁营运操作规范为基础的连锁营运体系模型,以提升单店经营质量为抓手,根据商圈形态和经营定位对各门店进行了针对性提质改造,超市在全新的管理团队带领下,实现了局部专业能力的提升和扭亏进度的提速。同时,在2009年开始业态组合探索、成功开出浏阳店的基础上,又在长株潭城市群核心交融地带--长沙红星商圈布局,采用公司自有的家电、百货、超市全业态商业模式,再加上酒店组合出击,在业态结构、资源共享和成本控制上都显现了较强的市场竞争优势。酒店板块各酒店立足市场,强化专业管理和服务,在推进精细化管理、品牌经营、细分市场方面继续发力,保持了主营收入的稳定增长;通程典当报告期内完成了第一次增资扩股,业务量和营业利润继续保持增长,并开始了多元化经营进行探索。

报告期内,公司对投资控制方面把握得相当稳健。全年既完成了必要的投资和改造,又审慎控制了投资规模。公司投资项目在风险前置、过程可控、事后持续监督的原则指导下,未出现任何重大投资风险。

(三)资本运作、融资功能新突破

报告期内,公司突破多年没有通过资本市场直接融资的状况,在相距上次融资十年之后再次启动配股融资,用十年积累为公司新一轮发展注入活力,获得中国证监会的核准。这一方面将极大地改善公司的财务状况、为公司主业的拓展提供资金保障,另一方面将使公司步入良性增长和发展的轨道,对公司新一轮发展意义非凡。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商贸业	279,607.55	246,966.49	11.67%	36.79%	35.62%	0.76%
旅游	33,922.51	6,297.63	81.44%	49.69%	55.17%	-0.65%
典当业	3,278.57	0.00	100.00%	29.74%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南地区	313,530.07	38.08%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购通程集团持有的长沙银行1100万股股权	3,630.00	已办理完毕股权过户	报告期内未产生收益
增资长沙银行股份有限公司	4,981.82	已完成增资相关手续	报告期内未产生收益
合计	8,611.82	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	35,101,631.00	56,825,302.77	61.77%	255,902,046.58
2008年	42,121,957.20	38,722,290.25	108.78%	245,987,136.51
2007年	17,550,815.50	53,647,911.06	32.71%	225,929,698.37
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				190.57%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司商业业态加快拓展和财务结构改善的需要,公司2011年需要资金投入,公司通过经营质量提升和主营业务规模的扩张以及财务结构有效改善,公司整体盈利能力将大大增强。	公司未分配利润主要用于公司发展的需要,即业务拓展项目和补充流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
长沙新阳光铝业有限公司	长沙通程金州投资有限公司	2010年11月02日	6,614.00	0.00	917.69	否	公允价值	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售长沙通程金州投资有限公司股权对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长沙通程实业(集团)有限公司	10,207.98	0.00	812.08	43.50
合计	10,207.98	0.00	812.08	43.50

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,207.98万元,余额-43.50万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
其他承诺(含追加承诺)	长沙通程实业集团有限公司	以现金方式全额认购公司2010年配股方案中其可认购的配股数量	公司2010年配股方案未在报告期内实施,长沙通程实业集团有限公司上述承诺暂未履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	20,400,000.00	70,030,242	3.87%	106,518,202.80	1,789,993.90	1,794,799,705.37	长期股权投资	购买
合计	20,400,000.00	70,030,242	-	106,518,202.80	1,789,993.90	1,794,799,705.37	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会日常工作情况

2010年,公司监事会共召开了五次会议,即第四届监事会第八次至第十二次会议。2010年3月31日召开的四届监事会八次会议审议通过了公司2009年年度报告、2009年度监事会工作报告、2009年度财务决算报告和利润分配方案。此次监事会决议公告于2010年4月6日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载;2010年4月26日召开的四届监事会第九次会议审议通过了公司2010年度第一季度报告;2010年6月17日召开的四届监事会第十次会议审议通过了公司2010年度配股方案,具体包括配股资格、配股方案、配股可行性研究报告等内容。此次监事会决议公告于2010年6月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载;2010年7月14日召开的四届监事会第十一次会议审议通过公司2010年半年度报告及报告摘要、20109年度中期利润分配方案。此次监事会决议公告于2010年7月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载;2010年10月20日召开的四届监事会第七次会议审议通过公司2010年度第三季度报告。

二、监事会专项意见

(一)公司法人治理结构和内部控制情况

报告期内,公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实际,能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全面、完善,涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节。公司内部控制的监督和评价制度完整、合理、有效。报告期内,公司各项决策及内部控制的各个环节均能严格按照相关规范性文件执行,不存在违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。

(二)公司依法运作情况

报告期内,公司"三会"运作规范,会议通知、召开和信息披露程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,未发现有损害公司和股东利益的情况。报告期内公司经营层依法履行职责,勤勉尽责,规范运作,严格规范贯彻董事会制定的战略发展目标并努力付诸于实践,全面完成了年初制订的经营目标。

(三)财务状况

报告期内公司监事会分别召开会议讨论分析并审议了公司2010年度各次定期报告的财务报表,对公司经营活动中涉及到较大数额资金的投资等经济行为进行了重点监控。公司监事会认为公司财务状况客观真实,各项财务指标能准确地反映公司经营现状,不存在重大遗漏和虚假记载。监事会认为2010年公司整体财务状况正常,财务管理规范,财务预算体系健全,天健会计师事务所出具的2010年度标准无保留审计报告能真实反映公司实际财务状况和经营成果。

(四)关联交易

报告期内公司收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的长沙银行股份有限公司1100万股股权,公司对此次关联交易的合同、评估报告等文件资料进行了审核,参加了审议上述关联交易的董事会,并对收购完成后的资产及股权过户情况进行跟踪监督。通过调查我们认为:公司与控股股东通程集团发生的关联交易的审批程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定,交易过程和信息披露符合规范性文件的要求,定价依据客观、合理。公司通过受让长沙银行股权,进一步增加在长沙银行的投资权益,具备现实的意义和未来良好的超额收益预期。此次收购股权对整体交易过程不存在损害公司和中小股东利益的情况发生。

(五)资金占用与对外担保

报告期内,公司没有发生任何形式对外担保事项。截至报告期末,公司关联方没有占用上市公司的资金。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕2-165
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	长沙通程控股股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司(以下简称通程控股公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是通程控股公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,通程控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了通程控股公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国杭州市西溪路128号
审计报告日期	2011年04月21日
注册会计师姓名	
李弟扩 刘绍秋	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:长沙通程控股股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	599,689,682.33	558,650,395.03	510,529,670.75	482,570,420.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,161,760.00	1,161,760.00		
应收账款	47,381,677.72	30,646,645.63	14,624,457.12	4,191,375.84
预付款项	30,378,179.72	26,072,848.16	26,720,596.20	22,750,026.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	41,048,457.79	668,526,323.61	8,450,016.49	549,975,296.44
买入返售金融资产				
存货	264,828,998.90	253,760,615.95	243,190,943.37	233,915,914.95
一年内到期的非流动资产	833,200.34	833,200.34	478,321.15	478,321.15
其他流动资产	197,786,556.50		134,803,465.50	
流动资产合计	1,183,108,513.30	1,539,651,788.72	938,797,470.58	1,293,881,355.58
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	109,718,202.80	486,916,947.52	23,600,000.00	450,798,744.72
投资性房地产				
固定资产	1,455,272,185.12	589,470,249.27	1,432,692,899.04	585,896,571.45
在建工程			19,796,600.16	19,330,727.55
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	307,549,199.34	63,483,800.98	372,250,813.86	64,908,828.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	126,533,766.33	118,266,001.77	70,943,993.85	64,050,613.57
递延所得税资产	5,182,604.36	4,635,275.01	3,973,294.49	3,564,872.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,004,255,957.95	1,262,772,274.55	1,923,257,601.40	1,188,550,358.02
资产总计	3,187,364,471.25	2,802,424,063.27	2,862,055,071.98	2,482,431,713.60
流动负债:				
短期借款	524,000,000.00	464,000,000.00	480,000,000.00	445,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	643,570,000.00	643,570,000.00	661,180,000.00	661,180,000.00
应付账款	419,592,120.48	341,741,750.22	287,030,339.91	223,075,305.55
预收款项	109,859,486.03	96,568,405.73	77,125,411.33	62,061,269.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,087,530.70	49,007.25	1,057,523.63	49,544.49
应交税费	51,356,245.79	44,285,470.76	32,289,469.43	24,074,561.36
应付利息				
应付股利	600,865.10	600,865.10	600,865.10	600,865.10
其他应付款	104,950,784.09	97,435,514.76	163,066,163.74	117,810,354.19
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	85,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债	8,391,991.72	8,391,991.72	3,928,867.67	3,928,867.67
流动负债合计	1,948,409,023.91	1,781,643,005.54	1,881,278,640.81	1,712,780,767.42
非流动负债:				
长期借款	315,000,000.00	315,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	28,198,052.52		28,198,052.52	
其他非流动负债				
非流动负债合计	343,198,052.52	315,000,000.00	173,198,052.52	145,000,000.00
负债合计	2,291,607,076.43	2,096,643,005.54	2,054,476,693.33	1,857,780,767.42
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	351,016,310.00	351,016,310.00	351,016,310.00	351,016,310.00
资本公积	118,581,960.28	111,676,846.63	119,962,941.32	111,676,846.63
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	53,155,055.31	53,155,055.31	41,531,881.05	41,531,881.05
一般风险准备				
未分配利润	314,536,221.12	189,932,845.79	255,902,046.58	120,425,908.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	837,289,546.71	705,781,057.73	768,413,178.95	624,650,946.18
少数股东权益	58,467,848.11	0.00	39,165,199.70	
所有者权益合计	895,757,394.82	705,781,057.73	807,578,378.65	624,650,946.18
负债和所有者权益总计	3,187,364,471.25	2,802,424,063.27	2,862,055,071.98	2,482,431,713.60

9.2.2 利润表

编制单位:长沙通程控股股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,288,529,713.48	2,978,141,400.71	2,402,831,832.49	2,177,426,047.42
其中:营业收入	3,255,743,967.15	2,978,141,400.71	2,402,831,832.49	2,177,426,047.42
利息收入	32,785,746.33			
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,158,973,678.58	2,881,745,552.25	2,347,132,363.95	2,142,395,735.50
其中:营业成本	2,537,920,512.40	2,491,345,570.50	1,864,649,497.49	1,831,446,583.40
利息支出	136,828.93			
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	37,650,060.45	20,181,319.07	25,749,233.69	13,177,976.44
销售费用	185,680,722.85	135,371,635.94	154,692,215.06	114,692,137.75
管理费用	341,333,571.44	216,422,634.29	265,533,984.44	170,363,593.09
财务费用	50,888,773.32	13,919,845.41	35,205,684.37	12,035,064.89
资产减值损失	5,363,209.19	4,504,547.04	1,301,748.90	680,379.93
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	10,966,905.29	48,466,905.29	22,810,147.10	22,810,147.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	140,522,940.19	144,862,753.75	78,509,615.64	57,840,459.02
加:营业外收入	10,236,764.57	1,351,792.82	6,065,643.15	5,395,618.24
减:营业外支出	1,488,406.56	1,056,751.81	410,835.96	318,009.43
其中:非流动资产处置损失	339,419.96		86,634.54	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	149,271,298.20	145,157,794.76	84,164,422.83	62,918,067.83
减:所得税费用	45,790,651.03	28,926,052.21	30,277,559.24	15,033,712.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,480,647.17	116,231,742.55	53,886,863.59	47,884,354.95
归属于母公司所有者的净利润	105,358,979.80	116,231,742.55	56,825,302.77	47,884,354.95
少数股东损益	-1,878,332.63		-2,938,439.18	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3002		0.1619	
(二)稀释每股收益	0.3002		0.1619	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	103,480,647.17	116,231,742.55	53,886,863.59	47,884,354.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,358,979.80	116,231,742.55	56,825,302.77	47,884,354.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,878,332.63		-2,938,439.18	

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位:长沙通程控股股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,734,341,049.76	3,461,690,692.57	2,786,256,592.26	2,560,536,170.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	32,785,746.33			
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,526,644.76	600,000.00	2,634,000.00	2,634,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,830,327.45	11,849,737.45	8,217,799.78	59,967,488.68
经营活动现金流入小计	3,806,483,768.30	3,474,140,430.02	2,797,108,392.04	2,623,137,658.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,889,023,113.87	2,841,663,018.51	1,922,962,462.95	1,891,437,945.78
客户贷款及垫款净增加额	66,864,925.00			
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	151,724,982.87	98,595,518.06	115,130,378.32	78,681,792.20
支付的各项税费	127,261,579.87	86,514,529.05	94,780,961.68	63,394,717.12
支付其他与经营活动有关的现金	244,184,126.39	197,602,733.84	207,751,373.81	141,401,940.55
经营活动现金流出小计	3,479,058,728.00	3,224,375,799.46	2,340,625,176.76	2,174,916,395.65
经营活动产生的现金流量净额	327,425,040.30	249,764,630.56	456,483,215.28	448,221,263.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,789,993.90	39,289,993.90		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,743.73	141,433.73	97,573.50	80,353.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,070,000.00	33,070,000.00	54,870,000.00	54,870,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	35,251,737.63	72,501,427.63	54,967,573.50	54,950,353.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,371,208.84	92,860,384.26	251,322,377.36	98,054,823.25
投资支付的现金	180,426,489.46	141,930,686.08	259,000,000.00	174,000,000.00
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	331,797,698.30	234,791,070.34	510,322,377.36	272,054,823.25
投资活动产生的现金流量净额	-296,545,960.67	-162,289,642.71	-455,354,803.86	-217,104,469.75
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	26,800,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,800,000.00			
取得借款收到的现金	1,081,000,000.00	1,021,000,000.00	550,000,000.00	515,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,107,800,000.00	1,021,000,000.00	550,000,000.00	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	957,000,000.00	922,000,000.00	298,000,000.00	286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,225,380.31	47,201,325.76	75,931,855.94	53,968,792.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,912,796.00	62,812,796.00		233,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,049,138,176.31	1,032,014,121.76	373,931,855.94	573,468,792.15
筹资活动产生的现金流量净额	58,661,823.69	-11,014,121.76	176,068,144.06	-58,468,792.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-742.84	-742.84	7.95	7.95
五、现金及现金等价物净增加额	89,540,160.48	76,460,123.25	177,196,563.43	172,648,009.22
加:期初现金及现金等价物余额	508,957,767.68	480,998,517.61	331,761,204.25	308,350,508.39
六、期末现金及现金等价物余额	598,497,928.16	557,458,640.86	508,957,767.68	480,998,517.61

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

长沙通程控股股份有限公司
董事长:周兆达
2011年4月23日

合并所有者权益变动表

编制单位:长沙通程控股股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	351,016,310.00	119,962,941.32			41,531,881.05		255,902,046.58		39,165,199.70	807,578,378.65	351,016,310.00	116,901,846.63			36,743,445.55		245,987,136.51		151,027,179.70	901,675,918.39
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	351,016,310.00	119,962,941.32			41,531,881.05		255,902,046.58		39,165,199.70	807,578,378.65	351,016,310.00	116,901,846.63			36,743,445.55		245,987,136.51		151,027,179.70	901,675,918.39
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,380,981.04			11,623,174.26		58,634,174.54		19,302,648.41	88,179,016.17		3,061,094.69			4,788,435.50		9,914,910.07		-111,861,980.00	-94,097,539.74
(一)净利润							105,358,979.80		-1,878,332.63	103,480,647.17							56,825,302.77		-2,938,439.18	53,886,863.59
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							105,358,979.80		-1,878,332.63	103,480,647.17							56,825,302.77		-2,938,439.18	53,886,863.59
(三)所有者投入和减少资本		-1,380,981.04							28,180,981.04	26,800,000.00		3,061,094.69							-108,923,540.82	-105,862,446.13
1.所有者投入资本									26,800,000.00	26,800,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-1,380,981.04							1,380,981.04			3,061,094.69							-108,923,540.82	-105,862,446.13
(四)利润分配					11,623,174.26		-46,724,805.26		-7,000,000.00	-42,101,631.00					4,788,435.50		-46,910,392.70			-42,121,957.20
1.提取盈余公积					11,623,174.26		-11,623,174.26								4,788,435.50		-4,788,435.50			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-35,101,631.00		-7,000,000.00	-42,101,631.00							-42,121,957.20			-42,121,957.20
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	351,016,310.00	118,581,960.28			53,155,055.31		314,536,221.12		58,467,848.11	895,757,394.82	351,016,310.00	119,962,941.32			41,531,881.05		255,902,046.58		39,165,199.70	807,578,378.65

母公司所有者权益变动表

编制单位:长沙通程控股股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,016,310.00	111,676,846.63			41,531,881.05		120,425,908.50	624,650,946.18	351,016,310.00	111,676,846.63			36,743,445.55		119,451,946.25	618,888,548.43
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	351,016,310.00	111,676,846.63			41,531,881.05		120,425,908.50	624,650,946.18	351,016,310.00	111,676,846.63			36,743,445.55		119,451,946.25	618,888,548.43
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					11,623,174.26		69,506,937.29	81,130,111.55					4,788,435.50		973,962.25	5,762,397.75
(一)净利润							116,231,742.55	116,231,742.55							47,884,354.95	47,884,354.95
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							116,231,742.55	116,231,742.55							47,884,354.95	47,884,354.95
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					11,623,174.26		-46,724,805.26	-35,101,631.00					4,788,435.50		-46,910,392.70	-42,121,957.20
1.提取盈余公积					11,623,174.26		-11,623,174.26						4,788,435.50		-4,788,435.50	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-35,101,631.00	-35,101,631.00							-42,121,957.20	-42,121,957.20
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	351,016,310.00	111,676,846.63			53,155,055.31		189,932,845.79	705,781,057.73	351,016,310.00	111,676,846.63			41,531,881.05		120,425,908.50	624,650,946.18

证券代码:000419　　证券简称:通程控股　　公告编号:2011-010

长沙通程控股股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议于二○一一年四月二十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度报告;

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度董事会工作报告;

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度财务决算报告;

四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度利润分配预案;

公司2010年度利润分配预案为:2010年度公司拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,其年度费用为不超过人民币50万元。

六、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过修改《公司章程》修正案的议案。

公司2010年度配股实施完成后,公司注册资本发生变化,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,具体如下:

1、原《公司章程》第一章第六条修改为"公司注册资本为人民币452,985,546元"。

2、原《公司章程》第三章第十九条修改为"公司股份总数为452,985,546股,公司的股本结构为:普通股452,985,546股,其他种类股0股。"

七、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过整体吸收合并全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的议案。

八、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度《内部控制自我评价报告》。

九、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司以自有资金200.07万元收购控股子公司长沙通程置业广场发展有限公司持有的通程酒店管理有限公司60%的股权的议案。

十、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司于2011年6月10日召开2010年度股东大会。

以上议案第一项至第七项需提交公司2010年度股东大会审议。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十一日

证券代码:000419　　证券简称:通程控股　　公告编号:2011-011

长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于二○一一年四月二十一日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席彭小兰女士主持。会议审议通过并形成如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年年度报告;

公司2010年年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度监事会工作报告;

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度财务决算报告;

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度利润分配预案;

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2010年度《内部控制自我评价报告》。

公司2010年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确,能反映公司实际治理情况和内部控制情况。

以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。

长沙通程控股股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十一日

证券代码:000419　　证券简称:通程控股　　公告编号:2011-012

长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年4月21日召开,会议决定召开公司2010年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议时间:2011年6月10日(星期五)上午9:00;

3、会议地点:通程国际大酒店五楼国际会议中心;

4、会议方式:现场记名投票方式。

二、会议审议事项

1、审议《公司2010年年度报告》;

2、审议《董事会2010年度工作报告》;

3、审议《监事会2010年度工作报告》;

4、审议《公司2010年度财务决算报告》;

5、审议《公司2010年度利润分配预案》;

6、审议《关于修改公司章程的议案》;

7、审议《关于聘请2010年度公司财务审计机构的议案》;

8、审议《公司整体吸收合并全资子公司的议案》。

三、出席会议人员

1、截止2011年6月3日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、登记办法

1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

2、登记时间:2011年6月6日—6月7日(每天上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)。

3、登记地点:本公司证券事务部

五、其他事项

1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

2、联系电话:0731-85534994　　传　真:0731-85535588

地　址:长沙市劳动西路589号　　邮政编码:410007

3、联系人:杨格艺　文启明

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:2011年　月　日

证券代码:000419　　证券简称:通程控股　　公告编号:2011-013

长沙通程控股股份有限公司
关于吸收合并全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年4月21日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的议案》,拟对全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司(以下简称"通程商业广场")实施整体吸收合并,吸收合并完成后通程商业广场的独立法人地位将被注销。该事项尚需提交股东大会审议。

一、合并双方基本情况介绍

1、合并方:本公司,即长沙通程控股股份有限公司

2、被合并方:通程商业广场,即长沙通程商业广场发展有限公司,注册号为430100000080819,住所地为长沙市岳麓区枫林路2号,法定代表人为周拥泽,注册资本7,000万元。麓山商业广场经营范围为预包装副食、酒水的零售;餐饮服务(主食、热菜),百货、工艺美术品、针纺织品、烟(零售),家具、五金交电、化工产品、文化用品、电脑、电脑软件及耗材、机械电子设备、建筑材料、金属材料、矿产品、农副产品的销售;儿童游艺;网吧服务(网吧服务限分支机构经营)。(涉及行政许可的凭许可证经营)

截至2010年12月30日,通程商业广场资产总额16674.78万元,负债总额4461.69万元,所有者权益12213.09万元,2010年主营业务收入为31397.46万元,净利润1869.99万元(以上数据未经审计)。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司将通过整体吸收合并方式合并通程商业广场的全部资产、负债、业务和人员,本次吸收合并后,本公司继续存续经营,通程商业广场的独立法人地位将被注销。

公司董事会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。在本公司股东大会审议通过此事项后,合并双方将签订吸收合并协议,尽快办理相关手续。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于本公司整合优势资源,促进公司商业主业的集约发展。

2、本次吸收合并有利于本公司优化管理架构,减少管理层级,提高管理效率,降低管理成本。

3、通程商业广场作为本公司全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

四、吸收合并事宜的审议和进展情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定,本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议,将在股东大会审议通过后实施。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会
2011年4月21日