长沙通程控股股份有限公司

证券代码：000419　证券简称：通程控股　公告编号：2012-007

2011 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 。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（特殊普通合伙）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、报告期内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

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

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	3,760,340,493.78	3,288,529,713.48	14.35%	2,402,831,832.49
营业利润（元）	292,052,530.22	140,522,940.19	107.83%	78,509,615.64
利润总额（元）	296,291,384.36	149,271,298.20	98.49%	84,164,422.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,298,201.34	105,358,979.80	105.30%	56,825,302.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,060,109.72	92,475,119.26	28.75%	36,711,952.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,896,389.05	327,425,040.30	-12.07%	456,483,215.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	3,569,474,769.65	3,187,364,471.25	11.99%	2,862,055,071.98
负债总额（元）	1,900,257,361.91	2,291,607,076.43	-17.08%	2,054,476,693.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,611,237,947.07	837,289,546.71	92.43%	768,413,178.95
总股本（股）	452,985,546.00	351,016,310.00	29.05%	351,016,310.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.5018	0.3002	67.16%	0.1619
稀释每股收益（元/股）	0.5018	0.3002	67.16%	0.1619
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2762	0.2634	4.86%	0.1046
加权平均净资产收益率（%）	16.42%	13.12%	3.30%	7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.04%	11.52%	-2.48%	4.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.636	0.933	-31.83%	1.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	2.39	48.95%	2.19
资产负债率（%）	53.24%	71.90%	-18.66%	71.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	124,668,104.06	8,837,491.43	22,723,512.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,926,526.00	8,526,644.76	2,530,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,375,724.08	561,133.21	3,211,441.73
少数股东权益影响额	-487,252.11	-2,410,538.43	-7,092,732.55
所得税影响额	-32,245,010.41	-2,630,870.43	-121,317.62
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	-1,137,553.87
合计	97,238,091.62	12,883,860.54	20,113,350.25

§4 股东持股情况和控制框图

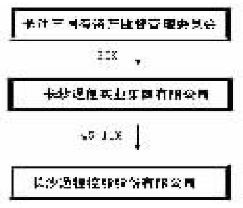
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	30,629	本年度报告公布日前一个月末股东总数	30,837		
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	45.11%	204,355,237	204,355,237	108,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	1.85%	8,400,000	8,400,000	
朱小妹	境内自然人	1.37%	6,209,803	6,209,803	
湖南天辰通信有限责任公司	国有法人	1.34%	6,087,575	6,087,575	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	国有法人	1.34%	6,069,824	6,069,824	
湖南省长沙电业局	国有法人	1.08%	4,906,249	4,906,249	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	0.88%	3,999,902	3,999,902	
长沙水业投资管理有限公司	国有法人	0.69%	3,123,575	3,123,575	
丁碧霞	境内自然人	0.64%	2,918,854	2,918,854	
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.63%	2,860,000	2,860,000	

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	204,355,237	人民币普通股
中信证券股份有限公司	8,400,000	人民币普通股
朱小妹	6,209,803	人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司	6,087,575	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,069,824	人民币普通股
湖南省长沙电业局	4,906,249	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,999,902	人民币普通股
长沙水业投资管理有限公司	3,123,575	人民币普通股
丁碧霞	2,918,854	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	2,860,000	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

回顾2011年公司的经营管理，在“以管理转型为纲、以发展经营为中心、以创新管理为重点”的总体思路指导下，大体可用四句话概括：收放基本得体、得失基本相宜、喜忧大致参半、影响着实深远。具体表现在以下四个方面：

（一）负重前行，坚持了正确的方向和坚实的步伐所谓负重，主要是指公司报告期面临两个方面的压力：一是管理转型的推进与突破。报告期内公司的管理转型没有完全达到进度要求，一些管理部门特别是核心管理部门对管理转型的操作要领不能很切实地把握，在整个面上还处在一种被动的变革状态，而公司又坚定地要求深入推进、加快速度突破瓶颈，因而公司在整体推进管理转型过程中面临较大的压力；二是报告期内资本市场持续低迷，如何保护投资者的信心、维护公司在资本市场客观形象，是管理层深感责任重大而又需要直面的现实。面对压力，公司坚持了正确的方向，那就是毫不动摇管理转型的决策、指向、步骤，顽强推进以提升收益为重点目标的经营创新方针。报告期内，就公司整体状况而言，前行步伐扎实、厚重，在管理转型旗帜的引领下，各项工作的推进也基本落到了实处。

（二）紧扣中心，坚持围绕改善和发展经营不动摇

2011年，在围绕中心，改善经营、创新经营方面，公司取得了一定成果。各业态积极把握国家经济调控政策和行业市场特征，结合自身经营特点，积极拓展营销渠道，寻求销售提升的突破点。电器完成了对长沙五区四县的完整布局，延伸拓展商品经营，大胆推动IT数码类产品配件销售，实现苹果系列产品在湖南的首家直营；在部分三级城市门店深化厨电产品的自营操作，初步摆脱了受制于联营供应商的局面；建立高端机销售和高毛利包销机型考核制度，优化了原有的销售结构；在品牌建设工作和体系服务支撑方面上，建立了统一的售后服务平台，在形成了新的竞争力基础上，创新了收益增长点并提高了售后美誉度。百货业态及购物中心根据高端消费增长的趋势和整个市场消费水平不断上升的趋势，以及商圈形态和经营定位，主动对商品结构、卖场装修风格进行调整，积极引导大众消费潮流，巩固和提升现有单店经营质量，有力地保障了体系竞争力的进一步提升和市场影响力的进一步扩大。各业态严格按专业体系建设的要求，建立和完善以连锁营运操作规范为基础的连锁发展体系模型，强化品牌建设，扩大市场占有率和影响力，实现了整体经营健康而有质量的增长。

报告期，公司实现营业收入376,034.05万元，比上年同期增长14.35%；实现营业利润 29,205.25万元，比上年同期增长107.83%；实现利润总额 29,629.14万元，比上年同期增长98.49%；实现归属于母公司的净利润21,629.82万元，比上年同期增长105.3%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 11,906.01万元，比上年同期增长28.75%。

（三）以纲带目，坚持把创新管理落实到各层级、各体系

一是以转观念、提认识为导入的管理转型工程，在大力度、大声势的推进中形成了压力源。公司从前年启动管理转型，2011年加大了推进力度，经过反复传导，管理转型的概念、方向、精神、目标日益深入普及，力度、声势引起了震动，催生了共识，相当一批骨干、员工开始有了新的思维和思考方式，开始真正转换思维来面对自身的工作和职业，按照管理转型的要求去寻找改变、寻找破立的方位和方向，从而促成了作风、习惯的转变。因此，这种认识上、观念上的转变提升在公司形成了一次大的变革普及和思想洗礼，这是我们创新管理的一大成果。

二是以精兵高效为切入点的管理转型实践初见成效。各单位从实际效能、效率的客观评价入手，清理机构，清理岗位，从公司总部到各业务板块，撤并调整一二三级部门29个。公司总部撤销建设指挥部、总工办，组建了新的物业管理部和电子商务部，调整了法务审计、物业管理、财务资金部相关的专业职能。各板块也进行了机构的合理调整，酒店板块减编13.59%，商业板块减编16%。而公司去年员工工资较上一年度增长了42.3%，是专业化职业化建设刚性管理手段的体现，有利于未来建设一支精强的专业职业团队。

三是以提高专业资源综合利用效率、提高专业管理效能、提高专业操作能力为根本目的专业体系化建设开始起步。报告期内，新组建的物业部，真正按专业化要求指导、统筹公司物业的创新管理，为未来向管理要效益奠定了坚实的基础；完善法审部职能，使之与物业部的管理职能有机结合、相互制约，极大推动、改善了公司的物业管理、项目建设、投资管理；商业板块进行了管理职能的重新归类、规定，设置和机构裁并；酒店管理公司总部及各成员酒店也在集约统筹资源等方面，作了系统的研究、探索，建立了标准，组建了机构，落实了责任。

四是以“四单（单店、单类、单项、单品）”管理原则为指导的效率和成控管理有了一定的延伸和扩张。在能源、人力成本、租赁费等大幅涨价或提高的情况下，公司2011年总费用率较上年下降0.7个百分点。下半年启动的清产核资工作，厘清了公司资产，强化了管理控制，将极大地提高资产管理效率。

五是统筹兼顾，实现了以阳光、规范、安全、稳健为根本标准的综合管理目标。报告期内公司在投资领域和业务往来中把握了原则，控制了风险；资产、负债、收益总体上向结构更趋合理、比例逐步平衡的方向良性发展。其中：资产负债率大幅降低，由71.9%下降到52.8%，公司资产收益率大幅提高，较上年提高了3.91个百分点，总资产收益率也较上年提高0.68个百分点；全公司政通人和，运行平稳，员工收入增长指标超额完成，增长幅度大大高于公司销售收入增长幅度。员工收入增长指标超出预期，既是管理转型的一个方向所指，也是管理转型的一个成果体现。

5.2 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	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	318,902.27	282,123.82	11.53%	14.05%	14.24%	-0.14%
旅游服务业	41,563.98	8,054.78	80.62%	22.53%	27.90%	-0.82%
典当业	3,247.27	0.00	100.00%	-0.95%	0.00%	0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业利润和归属于母公司净利润增长主要系公司连锁经营的规模与质量的不断提升，致使利润增长，另公司出售通程金洲股权产生投资收益12,573.15万元，亦致使公司利润增长。

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

长沙通程控股股份有限公司
董事长：周兆达
2012年4月25日

长沙通程控股股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：000419　证券简称：通程控股　公告编号：2012-013

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3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魏豫曦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,194,672,581.46	3,569,474,769.65	-10.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,646,516,000.31	1,611,237,947.07	2.19%
总股本（股）	452,985,546.00	452,985,546.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	3.56	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	970,152,967.19	1,004,114,562.20	-3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,278,053.24	32,868,183.97	7.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,688,300.12	68,250,864.96	-344.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.368	0.151	-343.71%
基本每股收益（元/股）	0.0779	0.0936	-16.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0779	0.0936	-16.77%
加权平均净资产收益率（%）	2.17%	3.13%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17%	3.13%	-0.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-43,596.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,272.04
所得税影响额	604.08
少数股东权益影响额	-6,835.84
合计	10,444.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		33,091
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长沙通程实业（集团）有限公司	204,355,237	人民币普通股
朱小妹	6,209,803	人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司	6,087,575	人民币普通股
湖南省长沙电业局	4,906,249	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,999,902	人民币普通股
长沙水业投资管理有限公司	3,123,575	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	2,860,000	人民币普通股
丁碧霞	2,620,422	人民币普通股
杜孝春	2,508,539	人民币普通股
长沙市湘坤房地产开发有限公司	2,000,315	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

长沙通程控股股份有限公司
董事会
2012年4月25日

证券代码：000419　证券简称：通程控股　公告编号：2012-008

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2012年4月23日以传真方式向全体董事送达。此次会议于2012年4月25日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司2011年年度报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议公司2011年度财务决算报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案；

公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2011年12月31日公司总股本452,985,546股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以452,985,546股为 基数向全体股东每10股转增2股，共计转增90,597,109股，转增后公司总股本将增加至543,582,655股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议《公司章程》修正案；

公司章程原第一章第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。（具体经营范围以工商部门核定为准）

修改为：经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；网络经营；废旧家电回收与销售；互联网业务信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；餐饮、酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。（具体经营范围以工商部门核定为准）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议公司聘请2012年度财务审计机构的议案；

董事会拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币55万元。公司董事会审计委员会对此进行了事前审核并发表了认可意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议公司《2011年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议公司《2011年度募集资金存放与使用的专项报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议公司关于召开2011年度股东大会的议案；

董事会决定于2012年6月15日召开公司2011年度股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

10、审议公司2012年第一季度报告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

以上议案第1项至第6项需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日

证券代码：000419　证券简称：通程控股　公告编号：2012-009

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议于二〇一二年四月二十五日在公司总部会议室召开。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2011年年度报告；

公司2011年年度报告真实、准确，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状况。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2011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2011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2011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2012年第一季度报告；

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2011年度《公司内部控制自我评价报告》。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过2011年度《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司2011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
二〇一二年四月二十五日

证券代码：000419　证券简称：通程控股　公告编号：2012-010

长沙通程控股股份有限公司关于召开公司2011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三十一次会议于2012年4月25日召开，会议决定召开公司2011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：2012年6月15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2011年年度报告》；

2、审议《董事会2011年度工作报告》；

3、审议《监事会2011年度工作报告》；

4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

5、审议《公司2011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2012年度公司财务审计机构的议案》；

三、出席会议人员

1、截止2012年6月8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：2012年6月11日—6月14日（每天上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）。

3、登记地点：本公司证券研发部

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
二〇一二年四月二十五日

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2011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：2012年　月　日

连云港如意集团股份有限公司

证券代码：000626　证券简称：如意集团　公告编号：2012-014

2011 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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
印韡	独立董事	工作原因	祝卫
刘永军	副董事长	工作原因	刘福堂
陈洪慧	董事	工作原因	白新华
吴革	独立董事	工作原因	吴价宝

1.3 公司年度财务报告已经天衡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。

1.4 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	如意集团
股票代码	000626
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谭卫
联系地址	江苏省连云港市新浦区北郊路6号
电话	0518-85153595
传真	0518-85150105
电子信箱	ruyidongmi@ideal-group.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	31,318,077,508.87	21,187,186,225.21	47.82%	12,987,577,018.22
营业利润（元）	48,295,526.93	181,743,326.40	-73.43%	83,750,022.91
利润总额（元）	87,231,167.29	173,106,664.38	-49.61%	120,771,084.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,348,079.08	58,772,755.74	-48.36%	41,384,911.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,039,329.22	12,097,615.73	-356.57%	29,543,774.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,586,478.83	-731,463,345.03	140.68%	-49,140,398.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	4,963,723,244.93	3,856,576,620.99	28.71%	2,521,320,472.77
负债总额（元）	4,125,083,949.40	3,247,549,421.01	27.02%	2,064,529,833.16
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	382,200,526.90	352,796,751.55	8.33%	290,075,727.78
总股本（股）	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00%	202,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.1499	0.2902	-48.35%	0.2044
稀释每股收益（元/股）	0.1499	0.2902	-48.35%	0.2044
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1533	0.0597	-356.78%	0.1459
加权平均净资产收益率（%）	7.94%	16.66%	-8.72%	14.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.45%	3.79%	-12.24%	10.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.4696	-3.6122	140.68%	-0.2427
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8874	1.7422	8.33%	1.4325
资产负债率（%）	83.10%	84.21%	-1.11%	81.88%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

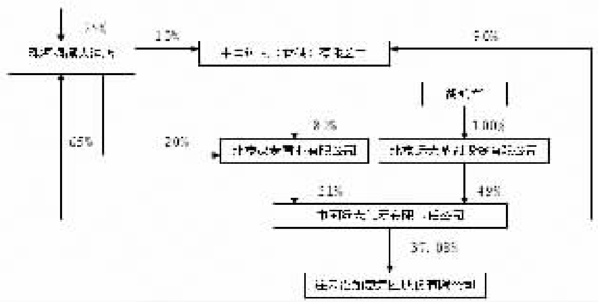
单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	187,902.79		-798,458.56	162,459.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,441,459.32	本期取得的政府补助项目主要为：宁波大榭开发区给予子公司远大物产集团有限公司2011年度三外扶持资金15778300.00元、产业结构优化升级专项资金441,747.00元、现代贸易物流企业专项奖励800,000.00元、其他补贴469,350.00元，合计17,489,397.00元；宁波大榭开发区给予宁波远大物流有限公司现代物流发展引导专项资金250,000.00元；给予宁波远信物流有限公司现代物流发展引导专项资金100,000.00元；宁波市北仑开发区给予浙江新景进出口有限公司补助费1,200,000.00元；宁波保税区（出口加工区）经济发展局给予宁波远大国际贸易有限公司市场开发及宣传策划补助资金3,100,000.00元；余姚市财政局给予余姚市远大塑料有限公司塑料城管委会政策奖励75,837.00元；天津东疆保税港区财政局给予天津远大天一化工有限公司支持企业发展基金226,225.32元。	13,595,465.72	23,521,802.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	118,397,357.88	子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易和远期结售汇业务实现的净损益	129,193,127.40	-14,068,894.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,178,934.59	抵押设备实际拍卖成交价高于估计金额	932,907.54	7,238,730.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		12,864.90	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-28,578,491.88	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		228,075.12	295,774.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,306,278.25		8,455,940.91	13,425,702.12
所得税影响额	-40,425,245.93		-30,697,972.41	-6,347,101.22
少数股东权益影响额	-57,699,278.60		-45,668,318.73	-12,387,336.55
合计	61,387,408.30	-	46,675,140.01	11,841,136.99

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

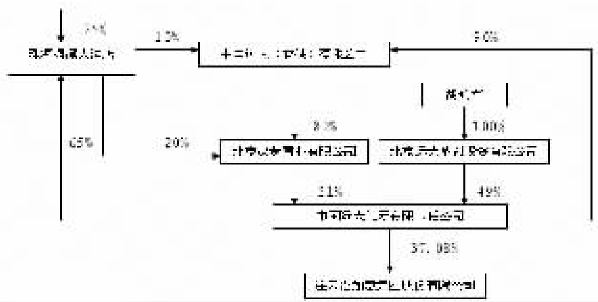
单位：股



2011年末股东总数	[illegible]	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,830		
邹美满	境内自然人	0.20%	395,832	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
中国远大集团有限责任公司	75,085,350	人民币普通股
连云港市蔬菜冷藏加工厂	53,493,800	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	4,570,385	人民币普通股
江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	人民币普通股
冷晓斌	2,048,221	人民币普通股
北京和瑞乐业投资管理有限公司	933,766	人民币普通股
刘丽伶	859,376	人民币普通股
丘秋妹	571,700	人民币普通股
邹美满	395,832	人民币普通股
王汉忠	353,236	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

连云港如意集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：000626　证券简称：如意集团　公告编号：2012-015

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
印韡	独立董事	工作原因	祝卫
吴革	独立董事	工作原因	吴价宝
陈洪慧	董事	工作原因	白新华
刘永军	董事	工作原因	刘福堂

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司总裁彭亮、财务总监张勉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	6,700,324,946.85	4,963,723,244.93	34.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	396,989,684.52	382,200,526.90	3.87%
总股本（股）	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9604	1.8874	3.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	6,794,051,308.88	5,952,725,798.53	14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,866,942.00	35,840,635.34	-66.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-196,926,292.29	71,965,773.71	-373.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9725	0.3554	-373.64%
基本每股收益（元/股）	0.0586	0.1770	-66.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0586	0.1770	-66.89%
加权平均净资产收益率（%）	3.05%	10.18%	-7.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17%	4.62%	-4.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,735,793.72	子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易和远期结售汇业务实现的净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,442.30	
非流动资产处置损益	-11,251.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,887,220.22	
所得税影响额	-2,221,785.06	
少数股东权益影响额	-3,199,370.48	
合计	11,192,049.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		17,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远大集团有限责任公司	75,085,350	人民币普通股
连云港市蔬菜冷藏加工厂	53,493,800	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	6,753,007	人民币普通股
江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	人民币普通股
冷晓斌	2,048,221	人民币普通股
北京和瑞乐业投资管理有限公司	933,766	人民币普通股
刘丽伶	859,376	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	472,300	人民币普通股
邹美满	395,832	人民币普通股
王汉忠	353,236	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业税金及附加本期金额较上年同期增加1122.11%，主要原因为本期缴纳增值税金额较大，对应产生城建税及教育费附加大幅增加。

2、销售费用本期金额较上年同期减少33.12%，主要原因为本期运输装卸费和计提的职工奖金低于上年同期。

3、管理费用本期金额较上年同期减少30.87%，主要原因为本期计提的职工奖金、发生的业务招待费等均低于上年同期。

4、财务费用本期金额较上年同期增加456.69%，主要原因为报告期人民币相对于美元升值幅度不大，公司汇兑收益较上期大幅减少，同时由于授信额度增加，短期借款及贸易融资增加，相应的利息支出费用大幅增加。

5、资产减值损失本期金额较上年同期增加270万元，主要原因为本期根据应收款项存在的潜在损失计提的坏账准备。

6、公允价值变动损失本期金额较上年同期减少43.22%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易及期货交易期末持仓浮动亏损较上年同期减少。

7、投资收益本期金额较上年同期减少84.78%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易及期货交易本期实现利润较去年同期减少。

8、营业外收入本期金额较上年同期增加2096.01%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期诉讼合同纠纷案获胜取得的赔款金额较大以及本期核销无需支付的应付款项金额较大。

9、营业外支出本期金额较上年同期增加81.43%，主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期货物赔款、海关滞报金较上年同期有所增加。

10、所得税费用金额较上年同期减少50.71%，主要原因为本期主营业务毛利率比上年同期降低，以及从事的电子交易及期货交易收益较上年同期大幅减少，使得应纳税所得减少。

11、应收票据期末余额较年初余额增加118.40%，其主要原因是公司本期销售规模扩大，采用票据结算业务大幅增加。

12、应收账款期末余额较年初余额减少37.54%，其主要原因是公司本期货款回笼采用银行承兑汇票结算增多。

13、预付款项期末余额较年初余额增加37.54%，主要原因是本期采购业务量增加预付供应商货款增加。

14、存货期末余额较年初余额增加72.23%，其主要原因为公司本期业务量上升以及预期商品价格上升，大幅增加存货储备。

15、递延所得税资产期末余额较年初余额增加59.78%，主要原因是子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到的宁波国家高新区配套开发资金，增加了应纳税所得额暂时性差异。

16、短期借款期末余额较年初余额增加52.65%，主要原因为人民币持续升值，公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时伴随业务量较上期同期上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。

17、应付票据期末余额较年初余额增加86.20%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，货款的支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。

18、应付账款期末余额较年初余额增加40.29%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。

19、应付职工薪酬期末余额较年初减少99.64%，主要原因是公司2011年度计提年终奖金和第四季度奖金，在2012年一季度发放。

20、应交税费期末余额较年初余额减少72.35%，主要原因为公司一季度存货采购大幅增加，使期末进项留抵税额增加。

21、应付利息期末余额较年初余额减少80.25%，主要原因是年初未付的上年借款利息，本期已大部分支付。

22、预计负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是子公司远大物产集团有限公司涉诉案件裁决已出，法院执行完毕，转回预计负债。

23、其他非流动负债期末余额较年初增加94.77%，主要原因是子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到了宁波国家高新区配套开发资金。

24、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少554.28%，主要原因是本期采购业务量大幅增加，支付的购货款大幅增加。

25、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少91.44%，主要原因是本期期货、电子交易已实现利润较去年同期减少。

26、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长45.25%，主要原因是本期短期借款及贸易融资规模扩大。

27、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少102.39%，主要原因是本期汇率变动幅度较小，期末外币余额较上年同期少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	实际控制人的股份变化情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000626　证券简称：如意集团　公告编号：2012-016

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第一次会议决议公告

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。

连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第一次会议于2012年4月25日召开（会议通知于2012年4月13日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中：董事陈洪慧女士委托董事白新华女士、董事刘永军先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决，独立董事印韡先生委托独立董事祝卫先生、独立董事吴革先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

1、2011年年度报告正文及摘要。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

2、2011年度董事会工作报告。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

3、2011年度利润分配预案。

经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止2011年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2011年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

4、《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

6、2012年第一季度报告。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

证券代码：000626　证券简称：如意集团　公告编号：2012-017

连云港如意集团股份有限公司第六届监事会2012年度第一次会议决议公告

本公司及监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。

连云港如意集团股份有限公司第六届监事会2012年度第一次会议于2012年4月25日召开，应到监事3名，实到监事3名，其中监事周砚武先生委托监事范庆堂先生出席会议并表决。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：

一、2011年度监事会工作报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

二、关于公司2011年年度报告及摘要的书面审核意见。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、监事会对公司2011年度的下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内没有募集资金。公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。

4、报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。

5、报告期内未发现公司有内幕交易，也不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、报告期内未发现有违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、就公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

2、建议公司对内部控制体系进行持续优化和完善，为公司发展提供制度保障。

3、同意公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、关于公司2012年第一季度年度报告的书面审核意见。

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十七日