

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2012-024

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 4、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	通程控股	
A 股代码	000419	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,221,060,549.77	3,569,474,769.65	-9.76%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,690,609,552.57	1,611,237,947.07	4.93%
股本（股）	452,985,546.00	452,985,546.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.73	3.56	4.78%
资产负债率（%）	45.74%	53.24%	-7.5%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,937,513,161.82	1,925,193,276.13	0.64%
营业利润（元）	103,306,539.32	91,497,676.81	12.91%
利润总额（元）	109,803,134.51	92,937,500.64	18.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,371,605.50	66,970,489.14	18.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,654,411.46	65,779,048.10	13.49%
基本每股收益（元/股）	0.1752	0.1739	0.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1752	0.1739	0.75%
加权平均净资产收益率（%）	4.81%	6.34%	-1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52%	6.23%	-1.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,443,557.22	87,795,399.93	-124.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0473	0.1938	-124.41%

说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.42%（绝对额减少10,923.9万元），主要系本期支付上年度应付未付的所得税和增值税以及调整了应付账款账期等因素所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-64,879.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,160,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,474.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-159,812.82	
所得税影响额	-1,619,588.33	
合计	4,717,194.04	--

3、同时按照国际会计准则与按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

4、同时按照境外会计准则与按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

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

适用 不适用

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	33,161.00					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	45.11%	204,355,237.00	0.00	质押	129,000,000.00
朱小妹	境内自然人	1.49%	6,747,777.00	0.00		
湖南天辰通信有限责任公司	国有法人	1.34%	6,087,575.00	0.00		
湖南星电实业集团股份有限公	境内非国有法人	1.08%	4,906,249.00	0.00		

司						
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.72%	3,260,127.00	0.00		
长沙水业投资管理有限公司	国有法人	0.69%	3,123,575.00	0.00		
丁碧霞	境内自然人	0.58%	2,620,422.00	0.00		
杜孝春	境内自然人	0.55%	2,508,539.00	0.00	质押	2,000,000.00
李裕婷	境内自然人	0.55%	2,490,304.00	0.00		
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	2,000,000.00	0.00		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
长沙通程实业（集团）有限公司	204,355,237.00	A 股	204,355,237.00			
朱小妹	6,747,777.00	A 股	6,747,777.00			
湖南天辰通信有限责任公司	6,087,575.00	A 股	6,087,575.00			
湖南星电实业集团股份有限公司	4,906,249.00	A 股	4,906,249.00			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,260,127.00	A 股	3,260,127.00			
长沙水业投资管理有限公司	3,123,575.00	A 股	3,123,575.00			
丁碧霞	2,620,422.00	A 股	2,620,422.00			
杜孝春	2,508,539.00	A 股	2,508,539.00			
李裕婷	2,490,304.00	A 股	2,490,304.00			
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,000,000.00	A 股	2,000,000.00			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前 10 名股东中法人股东无关联关系及一致行动人关系，境内非国有法人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
周兆达	董事长、总经理	275,057.00	0.00	0.00	275,057.00	68,765.00	0.00	无
周拥泽	董事、常务副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
郭虎清	董事、副总经理	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	1,334.00	0.00	无

柳植	董事、副总经理	24,737.00	0.00	0.00	24,737.00	6,186.00	0.00	无
杨格艺	董事、董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
章棉水	董事	9,100.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	无
鲁应时	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
潘定衢	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
吴兰君	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
唐建成	监事会召集人、总经济师	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
陶青	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
舒涛	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
罗治国	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
刘欢	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
李晞	财务总监	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
彭小兰	原监事会召集人	58,365.00	0.00	0.00	0.00	14,591.00	0.00	无
舒适广	原监事	30,508.00	0.00	0.00	0.00	7,642.00	0.00	无
张宏伟	原监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
曹光荣	原独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：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(%)
商贸业	1,624,342,921.56	1,441,692,514.22	11.24%	-0.87%	-0.38%	-0.44%
旅游服务业	222,561,794.40	42,329,428.07	80.98%	8.68%	9.03%	-0.06%
典当业	15,230,897.00	0.00	100%	-5.22%	0%	0%

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
湖南地区	1,862,135,612.96	0.19%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六) 募集资金使用情况**1、募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,765.02		本报告期投入募集资金总额	1,381.42					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	38,124.54					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新开和提质改造门店项目	否	30,000	25,765.02	1,381.42	8,124.54	31.53%	2012年10月01日	2,579.4	是	否
2. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100%	2011年06月24日	984	是	否
承诺投资项目小计	-	60,000	55,765.02	1,381.42	38,124.54	-	-	3,563.4	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-						-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用									
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生									
	为优化业务合理布局,推进公司业务发展,提高募集资金的使用效率,经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点,具体如下:1、新开百货门店由“通程商业									

	广场株洲店”变更为“通程商业广场怀化店”；2、新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：“南县南洲路店”变更为“益阳市大海棠旗舰店”；“永州芝山路旗舰店”变更为“永州东安龙泊湾店”；“衡东衡岳路店”变更为“衡阳祁东县正中路店”；“怀化迎丰路旗舰店”变更为“怀化溆浦卢峰店”；“株洲建设路旗舰店”变更为“株洲攸县城关镇店”；“华容县北正街店”变更为“华容县工农桥店”；“长沙万家丽路大东门旗舰店”变更为“长沙万家丽路月半湾店”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。天健会计师事务所有限责任公司出具了天健审[2011]2-191号《关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告》。截止2011年4月30日，公司募投项目以自筹资金实际已投入金额为21272.71万元，其中新开和提质改造门店项目投入5172.71万元，偿还银行贷款16100.00万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过同意公司用募集资金21,272.71万元置换预先投入募投项目“新开和提质改造门店项目”以及“偿还银行贷款和补充流动资金项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年6月30日，按募集资金使用要求已使用38124.54万元，现该账户存款余额18236.03万元，其中收到银行存款利息595.60万元，银行手续费0.05万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（二）担保事项

适用 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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			-7.00	30.95
合计			-7.00	30.95

（四）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

6、其他综合收益细目

适用 不适用

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 06 月 14 日	公司总部会议室	实地调研	机构	平安证券 耿邦浩 中投证券 徐晓芳 光大证券 唐佳睿 国泰君安 刘冰	公司战略规划与经营实际情况

七、财务报告**(一) 审计意见**

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 长沙通程控股股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		790,539,697.94	914,915,712.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,382,000.00	2,870,000.00
应收账款		39,504,445.22	27,248,823.91
预付款项		52,547,222.93	31,350,857.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,455,595.81	106,562,808.72
买入返售金融资产			
存货		200,773,831.21	333,238,753.06
一年内到期的非流动资产			370,527.00
其他流动资产		226,789,909.50	201,273,975.50
流动资产合计		1,324,992,702.61	1,617,831,458.38
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	109,718,202.80
投资性房地产			
固定资产		1,350,548,057.67	1,391,645,415.64
在建工程		85,000.00	390,000.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,578,735.04	299,495,476.36
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		134,485,182.20	143,650,930.60
递延所得税资产		6,652,669.45	6,743,285.87
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,896,067,847.16	1,951,643,311.27
资产总计		3,221,060,549.77	3,569,474,769.65
流动负债：			
短期借款		154,000,000.00	140,000,000.00
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		529,940,000.00	646,460,000.00
应付账款		319,845,161.80	377,430,140.43
预收款项		119,968,069.86	131,908,845.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		275,300.10	73,512.62
应交税费		54,546,068.21	117,214,234.27
应付利息			
应付股利		300,865.10	300,865.10
其他应付款		113,865,345.55	127,022,700.40
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		20,000,000.00	202,000,000.00
其他流动负债		15,342,458.65	12,649,011.45
流动负债合计		1,328,083,269.27	1,755,059,309.39
非流动负债：			
长期借款		117,000,000.00	117,000,000.00
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		0.00	0.00
非流动负债合计		145,198,052.52	145,198,052.52
负债合计		1,473,281,321.79	1,900,257,361.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		452,985,546.00	452,985,546.00
资本公积		574,262,923.30	574,262,923.30
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		71,363,491.12	71,363,491.12
一般风险准备			
未分配利润		591,997,592.15	512,625,986.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,690,609,552.57	1,611,237,947.07
少数股东权益		57,169,675.41	57,979,460.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,747,779,227.98	1,669,217,407.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,221,060,549.77	3,569,474,769.65

法定代表人：周兆达

主管会计工作负责人：李晞

会计机构负责人：魏豫曦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		768,747,376.39	890,421,786.75
交易性金融资产			
应收票据		4,382,000.00	2,870,000.00
应收账款		8,047,309.36	7,800,887.10
预付款项		36,236,735.32	26,929,380.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		614,316,519.79	703,311,679.79
存货		188,549,580.25	319,746,965.66
一年内到期的非流动资产			370,527.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,620,279,521.11	1,951,451,226.64
非流动资产：			
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		489,242,027.04	489,242,027.04
投资性房地产			
固定资产		545,459,783.67	561,712,665.15
在建工程		85,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,390,002.52	62,674,077.44
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		128,247,559.52	137,343,928.09
递延所得税资产		5,602,075.85	6,010,500.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,230,026,448.60	1,256,983,198.19
资产总计		2,850,305,969.71	3,208,434,424.83
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		529,940,000.00	646,460,000.00
应付账款		265,908,681.65	314,484,973.71
预收款项		107,503,111.23	115,049,203.76
应付职工薪酬		111,158.69	43,800.68
应交税费		49,329,226.56	104,158,786.53
应付利息			
应付股利		300,865.10	300,865.10
其他应付款		132,477,074.80	150,447,834.54
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	202,000,000.00
其他流动负债		15,342,458.65	12,649,011.45
流动负债合计		1,220,912,576.68	1,645,594,475.77
非流动负债：			
长期借款		117,000,000.00	117,000,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,000,000.00	117,000,000.00
负债合计		1,337,912,576.68	1,762,594,475.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		452,985,546.00	452,985,546.00
资本公积		567,682,143.86	567,682,143.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		71,363,491.12	71,363,491.12
未分配利润		420,362,212.05	353,808,768.08
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,512,393,393.03	1,445,839,949.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,850,305,969.71	3,208,434,424.83

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,937,513,161.82	1,925,193,276.13
其中：营业收入		1,922,282,264.82	1,909,123,526.63
利息收入		15,230,897.00	16,069,749.50
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,834,206,622.50	1,833,695,599.32
其中：营业成本		1,486,257,097.34	1,488,015,512.52
利息支出		135,942.26	197,423.15
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		25,705,342.97	24,181,989.00
销售费用		113,955,213.79	101,765,253.41
管理费用		209,700,813.60	198,437,681.74
财务费用		1,491,396.13	22,812,668.26
资产减值损失		-3,039,183.59	-1,714,928.76
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）			
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）		103,306,539.32	91,497,676.81
加：营业外收入		6,586,435.36	1,758,368.88
减：营业外支出		89,840.17	318,545.05
其中：非流动资产处置损失		68,120.94	104,066.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,803,134.51	92,937,500.64
减：所得税费用		31,241,314.27	23,628,733.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,561,820.24	69,308,767.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		79,371,605.50	66,970,489.14
少数股东损益		-809,785.26	2,338,277.98

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1752	0.1739
（二）稀释每股收益		0.1752	0.1739
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,561,820.24	69,308,767.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,371,605.50	66,970,489.14
归属于少数股东的综合收益总额		-809,785.26	2,338,277.98

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,748,122,244.16	1,745,032,050.60
减：营业成本		1,456,336,370.90	1,459,281,235.00
营业税金及附加		15,045,648.49	13,881,784.28
销售费用		81,203,914.94	71,858,498.07
管理费用		134,726,579.10	129,713,778.15
财务费用		-17,759,288.49	2,843,830.03
资产减值损失		-4,310,416.41	-2,568,682.19
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）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,879,435.63	70,021,607.26
加：营业外收入		5,924,845.95	776,589.94
减：营业外支出		66,356.29	183,403.47
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,737,925.29	70,614,793.73
减：所得税费用		22,184,481.32	17,653,698.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,553,443.97	52,961,095.30
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		66,553,443.97	52,961,095.30

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,173,986,716.11	2,166,953,633.77
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	15,230,897.00	14,232,549.50
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	5,580,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,310,154.26	5,134,531.32
经营活动现金流入小计	2,206,107,767.37	2,186,320,714.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,783,333,287.35	1,745,038,800.72
客户贷款及垫款净增加额	25,515,934.00	15,716,830.00
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	111,813,567.52	98,865,036.20
支付的各项税费	160,583,806.23	94,666,113.67
支付其他与经营活动有关的现金	146,304,729.49	144,238,534.07
经营活动现金流出小计	2,227,551,324.59	2,098,525,314.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,443,557.22	87,795,399.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,900.00	12,987.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	103,231,500.00	33,070,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,338,400.00	33,082,987.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,178,983.39	56,857,737.63

投资支付的现金		
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	28,178,983.39	56,857,737.63
投资活动产生的现金流量净额	75,159,416.61	-23,774,749.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		557,650,199.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	224,000,000.00	384,000,000.00
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	224,000,000.00	941,650,199.02
偿还债务支付的现金	392,000,000.00	863,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,211,873.91	21,957,317.94
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	880,000.00	1,432,800.00
筹资活动现金流出小计	402,091,873.91	886,390,117.94
筹资活动产生的现金流量净额	-178,091,873.91	55,260,081.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128.00
五、现金及现金等价物净增加额	-124,376,014.52	119,280,603.06
加：期初现金及现金等价物余额	914,915,712.46	598,497,928.16
六、期末现金及现金等价物余额	790,539,697.94	717,778,531.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,017,397,990.53	2,015,146,029.64
收到的税费返还	5,660,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,539,073.79	4,119,752.91
经营活动现金流入小计	2,033,597,064.32	2,019,265,782.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,963,741.16	1,715,942,836.34
支付给职工以及为职工支付的现金	73,598,520.56	66,333,354.82
支付的各项税费	128,690,387.94	75,463,170.43
支付其他与经营活动有关的现金	121,915,130.27	108,852,136.51
经营活动现金流出小计	2,068,167,779.93	1,966,591,498.10
经营活动产生的现金流量净额	-34,570,715.61	52,674,284.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,620.00	4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	103,231,500.00	33,070,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,246,120.00	33,074,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,344,248.25	30,310,678.59
投资支付的现金		2,000,745.31
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	16,344,248.25	32,311,423.90
投资活动产生的现金流量净额	86,901,871.75	762,876.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		557,650,199.02
取得借款收到的现金	170,000,000.00	384,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,874,433.50	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	178,874,433.50	957,650,199.02
偿还债务支付的现金	352,000,000.00	803,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,198,522.38
支付其他与筹资活动有关的现金	880,000.00	57,502,800.00
筹资活动现金流出小计	352,880,000.00	863,701,322.38
筹资活动产生的现金流量净额	-174,005,566.50	93,948,876.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128.00
五、现金及现金等价物净增加额	-121,674,410.36	147,385,909.19
加：期初现金及现金等价物余额	890,421,786.75	557,458,640.86
六、期末现金及现金等价物余额	768,747,376.39	704,844,550.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	452,985,546.00	574,262,923.30			71,363,491.12		512,625,986.65		57,979,460.67	1,669,217,407.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							79,371,605.50		-809,785.26	78,561,820.24
（一）净利润							79,371,605.50		-809,785.26	78,561,820.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,371,605.50		-809,785.26	78,561,820.24
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	452,985,546.00	574,262,923.30			71,363,491.12		591,997,592.15		57,169,675.41	1,747,779,227.98

上年金额

单位：元

项目	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
	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										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	118,581,960.28			53,155,055.31		314,536,221.12		58,467,848.11	895,757,394.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	101,969,236.00	455,680,963.02			18,208,435.81		198,089,765.53		-488,387.44	773,460,012.92
(一) 净利润							216,298,201.34		-488,387.44	215,809,813.90
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,298,201.34	0.00	0.00	0.00
(三) 所有者投入和减少资本	101,969,236.00	455,680,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,650,199.02
1. 所有者投入资本	101,969,236.00	455,680,963.02								557,650,199.02

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	18,208,435.81	0.00	-18,208,435.81	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					18,208,435.81		-18,208,435.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	452,985,546.00	574,262,923.30			71,363,491.12		512,625,986.65		57,979,460.67	1,669,217,407.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	452,985,546.00	567,682,143.86			71,363,491.12		353,808,768.08	1,445,839,949.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							66,553,443.97	66,553,443.97
（一）净利润							66,553,443.97	66,553,443.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,553,443.97	66,553,443.97
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	452,985,546.00	567,682,143.86			71,363,491.12		420,362,212.05	1,512,393,393.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,016,310.00	111,676,846.63			53,155,055.31		189,932,845.79	705,781,057.73
三、本期增减变动金额（减少以	101,969,236.00	456,005,297.23			18,208,435.81		163,875,922.29	740,058,891.33
（一）净利润							182,084,358.10	182,084,358.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							182,084,358.10	182,084,358.10
（三）所有者投入和减少资本	101,969,236.00	456,005,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,974,533.23
1. 所有者投入资本	101,969,236.00	455,680,963.02						557,650,199.02
2. 股份支付计入所有者权益的								
3. 其他		324,334.21						324,334.21
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	18,208,435.81	0.00	-18,208,435.81	0.00
1. 提取盈余公积					18,208,435.81		-18,208,435.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	452,985,546.00	567,682,143.86			71,363,491.12		353,808,768.08	1,445,839,949.06

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

适用 不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

长沙通程控股股份有限公司

董事长：周兆达

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日