

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2016-007

长沙通程控股股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,001,891,254.45 | 1,140,086,692.39 | -12.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,632,075.69 | 37,102,935.35 | -9.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,048,931.96 | 27,063,154.21 | 3.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -252,904,228.13 | -152,587,532.29 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0619 | 0.0683 | -9.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0619 | 0.0683 | -9.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,620,602,666.19 | 3,842,992,321.70 | -5.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,877,567,589.96 | 1,843,935,514.27 | 1.82% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -58,860.11 | |
| 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） | 6,680.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,825,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 640,300.57 | |
| 减：所得税影响额 | 1,827,219.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,757.49 | |
| 合计 | 5,583,143.73 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 32,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 44.88% | 243,972,484 | | 质押 | 77,000,000 |
| 陈立冬 | 境内自然人 | 1.42% | 7,742,608 | | | |
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 国有法人 | 1.34% | 7,305,090 | | | |
| 湖南星电建设实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 5,887,499 | | | |
| 吴韶辉 | 境内自然人 | 0.95% | 5,161,390 | | | |
| 李志鹤 | 境内自然人 | 0.87% | 4,707,585 | | | |
| 朱小妹 | 境内自然人 | 0.81% | 4,429,220 | | | |
| 丁碧霞 | 境内自然人 | 0.79% | 4,282,107 | | | |
| 长沙水业投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 3,748,290 | | | |
| 嘉实资管—民生银行—嘉实资本天行健 5 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.57% | 3,122,882 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 长沙通程实业（集团）有限公司 | 243,972,484 | 人民币普通股 | 243,972,484 | | | |
| 陈立冬 | 7,742,608 | 人民币普通股 | 7,742,608 | | | |
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 7,305,090 | 人民币普通股 | 7,305,090 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 湖南星电建设实业集团股份有限 公司 | 5,887,499 | 人民币普通股 | 5,887,499 |
| 吴韶辉 | 5,161,390 | 人民币普通股 | 5,161,390 |
| 李志鹤 | 4,707,585 | 人民币普通股 | 4,707,585 |
| 朱小妹 | 4,429,220 | 人民币普通股 | 4,429,220 |
| 丁碧霞 | 4,282,107 | 人民币普通股 | 4,282,107 |
| 长沙水业投资管理有限公司 | 3,748,290 | 人民币普通股 | 3,748,290 |
| 嘉实资管－民生银行－嘉实资本 天行健 5 号资产管理计划 | 3,122,882 | 人民币普通股 | 3,122,882 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动现金流量净额-25,290.42万元，较上年同期下降10,031.67万元,降幅65.74%，主要系因受宏观经济形势的影响，公司本期营业收入较上年下降12932.61万元，以及公司加强存货管理，减少存货采购，应付票据较上年同期下降16260万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 |
|---------------|--------------|------|---|-------------|-----------------------|------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 长沙通程实业集团有限公司 | 其他 | 1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、关于关联交易承诺：通程集团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制的子公司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的利益。 | 2010年06月30日 | 长期有效 | 履行中 |
| | 本公司 | 其他 | 公司对2015年-2017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。 | 2015年06月12日 | 2015年1月1日-2017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 | 无 |

四、对 2016 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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 |
|------------------|------|--------|-----------------|
| 2016 年 01 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况 |
| 2016 年 03 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司发展战略及公司具体经营情况 |
| 2016 年 03 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2015 年年度经营情况 |
| 2016 年 03 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况及转型的计划 |

八、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。

九、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。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日