(上接A25版)

大会等内部决策审批程序。

4、董事、监事和高级管理人员对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署之日,本行董事、监事、高级管理人员不存在与本行有利益冲突的对外股权投资。

(四)董事、监事与高级管理人员兼职情况

姓名	本行职务	在本行以外任职单位	担任职务
肖亚凡	董事	湖南创发科技有限责任公司	董事长
洪星	董事	湖南三力信息技术有限公司	董事
		湖南金麓房地产开发有限公司	董事
		中通阳光保险经纪有限公司	董事
		掌钱电子商务有限公司	董事
		湖南省广益远程教育服务有限公司	董事
		湖南省通信产业服务有限公司	经理
冯建军	董事	新华联控股有限公司	董事
		湖南湖湘商贸股份有限公司	董事
		湖南太子奶集团生物科技有限责任公司	董事
		湖南新华联建设工程有限公司	董事
		新华联文化旅游发展股份有限公司	董事
		长石投资有限公司	董事
		湖南华联瓷业股份有限公司	董事
		湖南新华联国际石油贸易有限公司	董事
		新华联健康科技(天津)有限公司	董事
		北京新华联置地有限公司	董事
		北京新华联伟业房地产有限公司	董事
		新华联旅游管理有限公司	董事
		新华联融资租赁有限公司	董事
		北京新华联协和药业有限责任公司	董事
		新华联酒业有限公司	执行董事
		北京华信鸿业房地产开发有限公司	董事
		湖南省金六福酒业有限公司	董事
		云南金六福贸易有限公司	董事
		北京合力同创投资有限公司	董事
		新华联发展投资有限公司	董事
		北京新华联京城控股有限公司	董事、经理
		北京长石投资有限公司	董事
全臻	董事	长沙市经发房地产开发有限公司	董事
		长沙房产(集团)有限公司	董事长
陈细和	董事	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	董事、总经理
		长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司	执行董事
		湖南友阿投资担保有限公司	执行董事
		郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司	董事长
		天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司	董事长、总经理
		湖南家润多超市有限公司	董事
		长沙友阿五一广场商业有限公司	董事
		湖南友阿黄金珠宝有限公司	执行董事
		湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	董事
		湖南邵阳友谊阿波罗有限公司	董事、总经理
		宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司	董事
		长沙湘府曲园餐饮文化有限责任公司	董事
		郴州友阿商业经营管理有限公司	董事
		湖南友阿奥莱城商业有限公司	董事
		湖南友阿商业投资有限责任公司	董事
李晞	董事	长沙通程控股股份有限公司	财务总监
		湖南通程典当有限责任公司	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
		湖南通程投资有限公司	董事
		长沙通程温泉大酒店有限公司	董事
		长沙通程投资管理有限公司	董事
		长沙通程国际酒店管理有限责任公司	董事
谢富山	董事	潇湘资本集团股份有限公司	董事
		湖南湖湘商贸股份有限公司	董事
		长沙创元集团有限公司	执行董事兼总经理
		湖南兴业投资有限公司	董事
		湖南云峰湖投资开发有限公司	董事长
		湖南东泰置业发展有限公司	董事
		湖南美创投资有限公司	副董事长
		郴州相思房地产开发有限公司	董事
		长沙创元投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
		天津儿童药业有限公司	董事
		天津创元鑫泽商务咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表
		湖南开元云峰湖投资有限公司	董事长
		北京博雅高尔夫俱乐部有限公司	董事长
		湖南成兴房地产开发有限公司	董事长
肖文让	董事	长沙市财政局	调研员
卢德之	董事	弘康人寿保险股份有限公司	董事长、总经理
		湖南信和立达投资管理有限公司	董事
		益阳华益投资管理股份有限公司	董事
		广州中科恒源能源科技股份有限公司	执行董事
		北京新慈传媒有限公司	董事
		湖南湘晖资产经营股份有限公司	董事
王耀中	独立董事	国民银行(中国)有限公司	独立董事
		长沙理工大学	教授、博士生导师
郑鹏程	独立董事	湖南大学法学院	教授、博士生导师
邹志文	独立董事	博天环境集团股份有限公司	独立董事
		北方华创科技集团股份有限公司	独立董事
		奥特佳新能源科技股份有限公司	独立董事
		航天信息股份有限公司	独立董事
		北京中润兴华工程造价咨询有限公司	董事长
		北京理工大学会计系	硕士生导师
陈善昂	独立董事	厦门大学经济学院金融系	副主任、副教授、硕士研究生导师
		兴业资产管理股份有限公司	董事
许文平	股东监事	景鹏控股集团有限公司	财务部经理
晏艳阳	外部监事	湘电集团有限公司	外部董事
		长沙农村商业银行股份有限公司	独立董事
		湖南东安农村商业股份有限公司	独立董事
		湖南大学金融学院与统计学院	党委书记、博士生导师
尹恒	外部监事	中国人民大学国家发展与战略研究院	教授
		聚辰半导体(上海)有限公司	董事

截至本招股意向书摘要签署日,本行董事、监事及高级管理人员除上述情况外,不存在在本行以外的其他单位任除董事、监事及高级管理人员以外职务的情形。

发行人独立董事王耀中曾任湖南大学经济与贸易学院党委书记和长沙理工大学党委书记,根据中国共产党湖南省委员会于2015年3月23日下发的《中共湖南省委关于王耀中同志退休的通知》(湘委干[2015]32号),中共湖南省委已于2015年3月23日正式批准王耀中退休。其担任发行人独立董事未违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等的规定,具备担任发行人独立董事的资格。

发行人独立董事郑鹏程曾任湖南大学法学院副院长,根据湖南大学法学院出具的证明,其目前已不担任任何领导职务。其担任发行人独立董事未违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等的规定,具备担任发行人独立董事的资格。

发行人独立董事陈善昂任厦门大学经济学院金融系副主任,根据厦门大学经济学院出具的证明,金融系副主任不属于教育部直属高校(中层)职务,也不属于中共中央组织部关于《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》"现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得再企业兼职(任职)",以及教育部《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》"直属高校处级(中层)党员领导干部原则上不得在经济实体和社会团体等单位中兼职的情形",具备担任发行人独立董事的资格。

发行人独立董事王耀中、郑鹏程、陈善昂的任职符合《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》(教人厅函(2015)11号)、中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)等相关法律法规的规定。

(五)董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格

截至本招股意向书摘要签署日,本行除李兴双先生之外,本行董事、高级管理人员均获得湖南省银监局批复。李兴双先生的任职资格正在履行监管批复程序。详细情况如下:

序号	姓名	本行职务	资格证号/批复文件	批复时间
1	朱玉国	董事长	湘银监复[2015]320号	2015年9月24日
2	赵小中	董事、行长	湘银监复[2015]194号(董事资格);湘银监复[2015]321号(行长资格)	2015年6月15日;2015年9月24日
3	肖亚凡	董事	湘银监复[2004]225号	2004年10月21日
4	冯建军	董事	湘银监复[2015]194号	2015年6月15日
5	全臻	董事	湘银监复[2006]42号	2006年2月24日
6	李晞	董事	湘银监复[2012]683号	2012年10月23日
7	洪星	董事	湘银监复[2004]225号	2004年10月21日
8	陈细和	董事	湘银监复[2006]133号	2006年6月5日
9	谢富山	董事	湘银监复[2016]211号	2016年8月23日
10	肖文让	董事	湘银监复[2017]110号	2017年5月3日
11	王耀中	独立董事	湘银监复[2014]288号	2014年8月14日
12	郑鹏程	独立董事	湘银监复[2015]195号	2015年6月15日
13	卢德之	独立董事	湘银监复[2015]195号	2015年6月15日
14	邹志文	独立董事	湘银监复[2015]432号	2015年12月14日
15	陈善昂	独立董事	湘银监复[2016]307号-	2016年12月2日
16	伍杰平	副行长	湘银监复[2002]126号	2002年7月16日
17	王铸铭	副行长	湘银监复[2005]161号	2005年8月8日
18	胡燕军	副行长	湘银监复[2015]428号	2015年12月14日
19	杨敏佳	董事会秘书	湘银监复[2015]427号	2015年12月14日
20	孟钢	副行长	湘银监复[2015]428号	2015年12月14日
21	张曼	副行长	湘银监复[2015]428号	2015年12月14日
22	向虹	总审计师	湘银监复[2016]96号	2016年5月9日
23	李兴双	首席信息官	–	–
24	郦浤浤	行长助理	湘银监复[2013]243号	2013年8月2日
25	谢湘生	行长助理	湘银监复[2013]240号	2013年8月2日

(六)发行人董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况

1、本行近三年以来董事的变化

2014年,伍海泉独立董事因工作原因向本行提出辞职。2014年6月25日,本行召开2013年年度股东大会,会议同意按照相关程序办理伍海泉先生的辞职事宜,并选举王耀中先生为本行第四届董事会独立董事。王耀中先生于2014年8月14日获湖南银监局《关于王耀中任职资格的批复》。

2014年10月20日,本行召开第四届董事会第十三次会议,同意张智勇先生因工作调动原因辞去本行第四届董事会董事长、董事职务,同时选举本行董事朱玉国先生为本行第四届董事会董事长。朱玉国先生于2015年9月24日获湖南银监局《关于朱玉国任职资格的批复》。

2014年12月26日,本行召开第四届董事会第十五次会议,同意曾宪云先生因到退休年龄辞去本行第四届董事会董事职务。

2015年3月,吴涛因工作变动申请辞去本行第四届董事会股东董事职务。

2015年5月6日,本行召开2014年年度股东大会,杨胜刚因工作变动申请辞去本行第四届董事会独立董事职务,会议同意增选卢德之、郑鹏程为本行第四届董事会独立董事;会议同意改选冯建军为本行第四届董事会股东董事;会议同意增选赵小中为本行第四届董事会执行董事。卢德之先生、郑鹏程先生于2015年6月15日获湖南银监局《关于卢德之、郑鹏程任职资格的批复》。冯建军先生、赵小中先生于2015年6月15日获湖南银监局《关于冯建军、赵小中任职资格的批复》。

2015年10月29日,本行召开2015年临时股东大会,会议按照相关程序进行了董事会换届选举,同意第五届董事会由15名董事组成,其中股东董事共8名,分别为肖正波、肖亚凡、洪星、陈细和、冯建军、全臻、李晞、谢富山(该董事为2016年5月5日股东大会增选);独立董事共5名,分别为卢德之、王耀中、郑鹏程、戴亦一、邹志文;执行董事共2名,分别为朱玉国、赵小中。原董事应国华不再担任本行董事职务。戴亦一先生、邹志文先生于2015年12月14日获湖南银监局《关于戴亦一、邹志文任职资格的批复》。

2015年10月29日,本行召开第五届董事会第一次会议,选举朱玉国为本行第五届董事会董事长。

2016年5月5日,本行召开2015年年度股东大会,会议通过了《长沙银行董事会增补股东董事人选的方案》,同意增选谢富山为本行股东董事。谢富山先生于2016年8月23日获湖南银监局《关于谢富山任职资格的批复》。

2016年10月,戴亦一独立董事因个人原因向本行提出辞职。2016年11月9日,本行召开2016年第二次临时股东大会,会议通过了《长沙银行股份有限公司关于改选第五届董事会独立董事的议案》,同意选举陈善昂先生为本行独立董事。陈善昂先生于2016年12月2日获湖南银监局《关于陈善昂任职资格的批复》。

2017年3月,肖正波董事因工作调动向本行提出辞职。2017年4月18日,本行召开2016年年度股东大会,会议通过了《长沙银行关于改选第五届董事会股东董事的议案》,同意选举肖文让先生为本行董事。肖文让先生于2017年5月3日获湖南银监局《关于肖文让任职资格的批复》。

2、本行近三年以来监事的变化

2015年10月29日,本行召开2015年临时股东大会,会议按照相关程序进行了监事会换届选举,产生了第五届监事会,由吴四龙、陈亚军、许文平、晏艳阳、尹恒五名成员组成,原监事彭建刚、钟再德、向敏不再担任本行监事职务。

3、本行近三年以来高级管理人员的变化

2014年12月26日,本行召开第四届董事会第十五次会议,同意朱玉国辞去行长职务,聘任赵小中先生为本行行长。赵小中先生于2015年9月24日获湖南银监局《关于赵小中任职资格的批复》。

2015年10月29日,本行召开第五届董事会第一次会议,聘任赵小中为本行行长;聘任杨敏佳为本行第五届董事会秘书;聘任伍杰平、王铸铭、胡燕军、孟钢、张曼为本行副行长,原副行长陆家兴不再担任本行副行长职务,原董事会秘书胡燕军不再担任董事会秘书职务。

杨敏佳先生于2015年12月14日获湖南银监局《关于杨敏佳任职资格的批复》。胡燕军女士、孟钢先生、张曼女士于2015年12月14日获湖南银监局《关于胡燕军等3人任职资格的批复》。

2016年4月14日,本行召开第五届董事会第四次会议,聘任向虹女士为本行总审计师。向虹女士于2016年5月9日获湖南银监局《关于向虹任职资格的批复》。

2017年3月23日,本行召开第五届董事会第八次会议,通过《关于长沙银行行长助理黄治国申请辞职的报告》,同意黄治国辞去行长助理职务。

2017年11月13日,本行召开第五届董事会第十一次会议,同意聘任李兴双先生为本行首席信息官。李兴双先生的任职资格正在履行监管批复程序。截至本招股意向书摘要签署日,尚未获得湖南省银监局批复。

八、本行主要股东简介

(一)长沙市财政局

长沙市财政局为机关法人,住址为湖南省长沙市岳麓区岳麓大道218号市政府第二办公楼五楼,统一社会信用代码为11430100006127328X。截至2018年3月31日,长沙市财政局为本行第一大股东,持有本行股份658,898,176股,占本行总股本的21.40%。

(二)新华联建设

新华联建设的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	914300006167765799
住所	长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋2506室
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杨爱兵
注册资本	200,000万元
经营范围	建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	1995年7月7日

截至2018年3月31日,新华联建设总资产为707,930.58万元,净资产为342,646.89万元,2018年1-3月净利润为13,431.21万元。

截至2018年3月31日,新华联建设持有本行289,430,762股股份,占本行总股本的9.40%。新华联建设的关联方新华联石油持有本行52,530,995股股份,占本行总股本的1.71%。

(三)湖南通服

湖南通服的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	9143000066399582X8
住所	长沙市芙蓉区隆平高科技园内远大路236号
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	褚格林
注册资本	88,600万元
经营范围	第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务;电梯销售、安装、维修;以自有资产进行通信及互联网技术产业的投资,自有资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);国家放开经营的通信业务;高新技术的开发与推广;互联网销售;再生资源的回收、存储、运输、加工、销售(不含危险化学品及监控品);通信设备、器材的安装、维护、销售及质量检测;通信网络的系统集成;软件开发;信息技术咨询服务;文化交流服务;工程、货物、设备招标代理服务;工程造价咨询服务;通信工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、安全技术防范系统的设计、施工及维护;楼宇智能布线,建筑智能化工程专业承包;物业管理。以下项目限分支机构经营:普通货物运输、仓储服务,货运代理;节能服务;机动车维修;餐饮服务;本系统员工职业技能鉴定,员工培训及其后勤服务,远程教育服务;通信终端维修;通信市场调研与分析;通信技术服务;会务服务;办公用品、花卉及图书销售;电力销售;电力工程施工和维护;保洁服务;保安服务(凭许可证书经营);车队、车辆管理服务;停车场运营管理服务;代驾服务;数据处理和存储服务;医疗信息、技术和营养健康咨询服务;健康管理;广告设计和制作、发布服务;网络游戏服务;房屋租赁;食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);食品、工艺品、日用百货的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2007年6月27日

截至2018年3月31日,湖南通服总资产为655,160.4万元,净资产为478,177.17万元,2018年1-3月净利润为2,613.88万元(以上数据未经审计)。

截至2018年3月31日,湖南通服持有本行263,807,206股股份,占本行总股本的8.57%。湖南通服全资子公司三力信息持有本行176,262,294股股份,占本行总股本的5.72%。湖南通服全资子公司天辰建设持有本行61,398,804股股份,占本行总股本的1.99%。湖南通服及其全资子公司三力信息、天辰建设合计持有本行501,468,304股股份,占本行总股本的16.28%。

(四)友阿股份

友阿股份的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	914300007632582966
住所	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	胡子敬
注册资本	141,660.52万元
经营范围	商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理;预包装食品批发与零售;在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动;道路交通运输及仓储服务;软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训;动产及不动产的租赁;滑雪场及配套服务;物业管理;房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2004年6月7日

截至2018年3月31日,友阿股份总资产为1,285,067.31万元,净资产为627,514.63万元,2018年1-3月净利润为19,916.34万元(以上数据未经审计)。

截至2018年3月31日,友阿股份持有本行228,636,220股股份,占本行总股本的7.42%。

(五)兴业投资

兴业投资的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	91430000717050398H
住所	长沙市雨花区芙蓉中路三段569号湖南商会大厦西塔楼19层1908房
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	刘虹
注册资本	20,000万元
经营范围	以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业管理咨询(不含金融、证券、期货);电子信息技术产品的开发、生产、销售,提供仓储服务(不含危化品和监控品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	1999年8月20日

截至2018年3月31日,兴业投资总资产为142,678.01万元,净资产为115,332.78万元,2018年1-3月净利润为-1,093.02万元(以上数据未经审计)。

截至2018年3月31日,兴业投资持有本行220,000,000股股份,占本行总股本的7.14%。

(六)三力信息

三力信息的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	9143010079689423XN
住所	长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号005栋1172单元
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	唐述福
注册资本	3,000万元
经营范围	互联网接入及相关服务、信息服务;通讯及广播电视设备、办公用品、五金产品的批发;通讯设备、其他通信设备专业的修理;广告制作服务、发布服务;通用仪器仪表、建材、计算机软件、计算机外围设备的销售;通信产品、通信技术、通讯产品、通讯技术、物联网技术、电子技术、电子产品的研发;监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务;广告设计;网络游戏服务;国内因特网虚拟专用网络业务;移动互联网研发和维护;货物仓储(不含危化品和监控品);信息电子技术服务;计算机零配件零售;电子产品生产;物流代理服务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);基于位置的信息系统技术服务;基于位置的信息系统集成;基于位置的信息系统施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;通信设备租赁;移动电信业务代理服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务;城市形象策划;城市形象设计;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;软件开发;计算机外围设备制造;智能化技术服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;软件技术服务;软件技术转让;广播电视及信号设备的安装;电子商务平台的开发建设;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;广播系统工程服务;洁净净化工程设计与施工;防雷工程专业施工;新能源汽车充电桩建设;停车场、立体车库的投资、建设;道路自动收费停车泊位的建设;道路自动收费设备的安装;信息系统集成服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电气设备系统集成;影院管理(限分支机构经营);电影放映(限分支机构经营);房屋租赁(限分支机构经营);食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食)(限分支机构经营);预包装食品、散装食品、工艺品的零售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2007年1月29日

截至2018年3月31日,三力信息总资产为231,715.24万元,净资产为226,362.04万元,2018年1-3月净利润为30,485.74元(以上数据未经审计)。

三力信息系湖南通服的全资子公司。截至2018年3月31日,三力信息持有本行176,262,294股股份,占本行总股本的5.72%。

(七)长房集团

长房集团的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	914301007558432842
住所	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦11楼
类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	全臻
注册资本	30,000万元
经营范围	城市建设综合开发;房地产开发经营;房地产租赁;具有国有资产投资功能
成立日期	2003年11月27日

截至2018年3月31日,长房集团总资产为2,723,695.57万元,净资产为453,751.95万元,2018年1-3月净利润为2,235.14万元(以上数据未经审计)。

截至2018年3月31日,长房集团持有本行169,940,223股股份,占本行总股本的5.52%。

(八)通程实业

通程实业的基本工商信息如下:

注册号/统一社会信用代码	91430100183891335K
住所	长沙市雨花区劳动路260号7楼
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	周兆达
注册资本	10,000万元
经营范围	日用百货、针棉织品、五金交电、家具、文体用品、照相器材、厨房用具、建筑材料、化工产品、通讯器材的销售;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。(以下范围限分支机构凭许可证经营)烟、酒、副食品、纺织品、鞋帽、电脑软件及耗材、文化用品、工艺美术品的零售;住宿、餐饮、按摩、美容美发、KTV、足浴、健身、洗衣、打字复印、车辆出租、物业管理、互联网上网服务、电子游戏。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
成立日期	1994年10月10日

截至2018年3月31日,通程实业总资产为488,492.69万元,净资产为165,214.56万元,2018年1-3月净利润为3,880.91万元(以上数据未经审计)。

截至2018年3月31日,通程实业持有本行154,109,218股股份,占本行总股本的5.00%。通程实业控股子公司通程控股持有本行123,321,299股股份,占本行总股本的4.00%。通程实业及其控股子公司通程控股合计持有本行277,430,517股股份,占本行总股本的9.00%。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

(一)简要财务报表

本行聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本行截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年3月31日的合并资产负债表、母公司资产负债表,2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-3月的合并利润表、母公司利润表和合并现金流量表、母公司现金流量表及合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2018]2-362)。

以下提供经审计的简要财务报表,该报表根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)对报表格式进行了相应修改,并对部分科目进行了追溯调整,详细的会计报表及附注资料请参见招股意向书备查文件。

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:千元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产:	–	–	–	–
现金及存放中央银行款项	48,147,008	64,408,462	47,820,512	33,015,093
存放同业款项	4,846,686	4,845,136	8,897,042	4,927,744
贵金属	–	–	–	–
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	11,196,974	10,421,878	4,412,002	3,527,867
衍生金融资产	–	–	–	–
买入返售金融资产	5,189,944	5,518,780	2,889,000	8,197,300
应收利息	3,221,938	2,909,036	2,492,618	2,100,179
发放贷款和垫款	159,046,932	149,524,628	114,972,116	91,141,165
持有待售资产	–	–	–	–
可供出售金融资产	33,744,865	24,742,734	24,328,815	21,993,590
持有至到期投资	70,837,305	69,609,368	47,348,117	34,785,116
应收款项类投资	126,168,702	134,213,525	127,207,406	84,200,625
长期股权投资	–	–	–	–
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	1,498,296	1,507,523	1,219,523	471,132
无形资产	363,641	361,437	258,822	236,650
递延所得税资产	1,416,137	1,378,495	982,284	413,701
其他资产	2,070,151	1,103,085	677,195	356,017
资产总计	467,748,579	470,544,087	383,505,452	285,366,179
负债:	–	–	–	–
向中央银行借款	8,150,000	8,650,000	3,100,000	1,270,000
同业及其他金融机构存放款项	18,646,179	14,023,352	16,907,372	31,166,081
拆入资金	7,156,096	4,800,000	0	649,360
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
卖出回购金融资产款	18,646,500	16,439,956	10,572,000	14,026,497
吸收存款	309,511,961	336,640,719	273,377,328	196,984,612
应付职工薪酬	641,490	751,345	541,777	354,749
应交税费	853,301	535,375	928,191	725,709
应付利息	3,823,467	3,455,312	2,869,676	2,322,049
持有待售负债	–	–	–	–
预计负债	3,000	3,000	3,000	3,000
应付债券	73,971,659	59,528,634	52,482,589	18,369,932
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–	–
其他负债	985,944	1,719,853	2,361,477	1,677,786
负债合计	442,389,597	446,547,546	363,143,410	267,549,775
股东权益:	–	–	–	–
股本	3,079,398	3,079,398	3,079,398	3,079,398
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	3,600,675	3,600,675	3,600,675	3,563,664
减:库存股	–	–	–	7,837
其他综合收益	-223,098	-324,029	-199,637	414,314
盈余公积	2,021,865	2,021,865	1,633,215	1,319,401
一般风险准备	5,554,704	5,554,704	4,686,698	3,451,473
未分配利润	10,584,375	9,351,439	7,139,292	5,775,296
归属于母公司股东权益合计	24,617,919	23,284,052	19,939,641	17,595,709
少数股东权益	741,063	712,489	422,401	220,695
股东权益合计	25,358,982	23,996,541	20,362,042	17,816,404
负债和股东权益总计	467,748,579	470,544,087	383,505,452	285,366,179

(2)母公司资产负债表

单位:千元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产:				
现金及存放中央银行款项	47,233,452	62,439,926	46,034,914	31,989,023
存放同业款项	3,794,583	2,593,308	6,960,398	3,836,366
贵金属	–	–	–	–
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	11,196,974	10,421,878	4,412,002	3,527,867
衍生金融资产	–	–	–	–
买入返售金融资产	5,189,944	5,518,780	2,889,000	8,197,300
应收利息	3,192,091	2,884,924	2,476,428	2,088,100
发放贷款和垫款	149,411,277	140,514,680	109,742,281	87,601,527
持有待售资产	–	–	–	–
可供出售金融资产	33,744,865	24,742,734	24,328,815	21,993,590
持有至到期投资	70,837,305	69,609,368	47,348,117	34,785,116
应收款项类投资	126,666,122	134,711,083	127,207,406	84,200,625
长期股权投资	563,295	563,295	281,775	153,255
投资性房地产	–	–	–	–
固定资产	1,452,584	1,461,138	1,178,374	431,148
无形资产	337,754	335,187	242,200	236,506
递延所得税资产	1,370,394	1,335,057	953,077	395,154
其他资产	2,032,124	1,067,297	649,679	337,404
资产总计	457,022,764	458,198,655	374,704,466	279,772,981
负债:	–	–	–	–
向中央银行借款	8,000,000	8,500,000	3,000,000	1,000,000
同业及其他金融机构存放款项	17,682,776	14,267,355	18,248,785	32,385,818
拆入资金	7,156,096	4,800,000	0	649,360
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
卖出回购金融资产款	18,646,500	16,439,956	10,572,000	14,026,497
吸收存款	300,989,983	325,240,320	263,965,479	190,784,605
应付职工薪酬	626,093	720,291	525,744	342,605
应交税费	807,974	504,076	913,868	725,563
应付利息	3,757,157	3,391,907	2,837,467	2,296,429
持有待售负债	–	–	–	–
预计负债	3,000	3,000	3,000	3,000
应付债券	73,971,659	59,528,634	52,482,589	18,369,932
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
递延所得税负债	–	–	–	–
其他负债	971,772	1,697,255	2,349,869	1,670,774
负债合计	432,613,010	435,092,794	354,898,801	262,254,583
股东权益:	–	–	–	–
股本	3,079,398	3,079,398	3,079,398	3,079,398
其他权益工具	–	–	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	3,595,953	3,595,953	3,595,953	3,563,664
减:库存股	–	–	–	7,837
其他综合收益	-223,098	-324,029	-199,637	414,314
盈余公积	2,021,865	2,021,865	1,633,215	1,319,401
一般风险准备	5,462,481	5,462,481	4,619,984	3,408,733
未分配利润	10,473,155	9,270,193	7,076,752	5,740,725
归属于母公司股东权益合计	–	–	–	–
少数股东权益	–	–	–	–
股东权益合计	24,409,754	23,105,861	19,805,665	17,518,398
负债和股东权益总计	457,022,764	458,198,655	374,704,466	279,772,981

2、利润表

(1)合并利润表

单位:千元

项 目	2018年1-3月	2017年	2016年	2015年
一、营业收入	3,239,257	12,127,559	10,040,280	8,336,645
利息净收入	2,750,760	11,119,762	8,962,242	7,286,550
利息收入	5,175,074	19,400,342	15,620,000	12,828,737
利息支出	2,424,314	8,280,580	6,657,758	5,542,187
手续费及佣金净收入	336,553	1,093,620	845,735	574,126
手续费及佣金收入	361,200	1,291,701	991,587	696,016
手续费及佣金支出	24,647	198,081	145,852	121,890
投资收益	76,889	-149,382	196,873	399,208
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
公允价值变动净收益(净损失以"-"号填列)	71,617	81,051	-53,447	59,250
汇兑净收益(净损失以"-"号填列)	-4,172	-84,197	80,064	57,951
其他业务收入	2,711	12,514	9,559	18,467
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-252	2,522	-746	-58,907
其他收益	5,151	51,669	–	–
二、营业支出	1,676,132	7,115,637	5,770,019	4,813,713
营业税金及附加	31,783	109,758	336,352	709,488
业务及管理费	1,034,031	4,083,185	3,220,623	2,602,315
资产减值损失	610,318	2,922,694	2,213,044	1,501,910
其他业务成本	–	–	–	–
三、营业利润(亏损总额以"-"号填列)	1,563,125	5,011,922	4,270,261	3,522,932
加:营业外收入	746	12,464	15,364	29,646
减:营业外支出	76	54,192	30,910	8,737
四、利润总额(净亏损以"-"号填列)	1,563,795	4,970,194	4,254,715	3,543,841
减:所得税费用	302,285	985,186	1,003,028	775,731
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,261,510	3,985,008	3,251,687	2,768,110
(一)按经营持续性分类	–	–	–	–
1、持续经营净利润	1,261,510	3,985,008	3,251,687	2,768,110
2、终止经营净利润	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类	–	–	–	–
1、归属于母公司所有者的净利润	1,232,936	3,930,713	3,190,076	2,732,015
2、少数股东损益	28,574	54,295	61,611	36,095
六、其他综合收益的税后净额	100,931	-124,392	-613,951	357,100
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,931	-124,392	-613,951	357,100
(一)以后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净负债或净资产的变动	–	–	–	–
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	100,931	-124,392	-613,951	357,100
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	100,931	-124,392	-613,951	357,100
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	–	–	–	–
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	1,362,441	3,860,616	2,637,736	3,125,210
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,333,867	3,806,321	2,576,125	3,089,115
归属于少数股东的综合收益总额	28,574	54,295	61,611	36,095
八、每股收益:	–	–	–	–
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	1.28	1.04	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	1.28	1.04	0.98

(下转A27版)