

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2018-023

长沙通程控股股份有限公司

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 1,029,535,357.86 | 1,023,669,973.85 | 0.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,064,217.10 | 31,592,327.86 | 33.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,077,495.33 | 28,367,624.46 | 37.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -303,108,833.26 | -145,273,101.66 | -108.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0774 | 0.0581 | 33.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0774 | 0.0581 | 33.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 1.61% | 0.53% |
| | 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） | 4,093,398,045.19 | 4,156,411,973.50 | -1.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,050,949,655.77 | 2,008,885,438.67 | 2.09% |

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） | -40,551.47 | |
| 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） | 1,094,722.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 75,988.62 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,875,267.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,959.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,055,620.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44.72 | |
| 合计 | 2,986,721.77 | -- |

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、普通股股东总数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 | 28,743 | 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 | 44.33% | 240,972,484 | | 质押 | 77,000,000 |
| 熊德宏 | 境内自然人 | 1.72% | 9,344,512 | | | |
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 国有法人 | 1.34% | 7,305,090 | | | |
| 李志鹤 | 境内自然人 | 1.19% | 6,493,645 | | | |
| 湖南星电集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 5,887,499 | | | |
| 朱小妹 | 境内自然人 | 1.04% | 5,652,367 | | | |
| 李怡名 | 境内自然人 | 0.94% | 5,095,384 | | | |
| 丁碧霞 | 境内自然人 | 0.88% | 4,782,107 | | | |
| 陶美英 | 境内自然人 | 0.80% | 4,363,078 | | | |
| 长沙水业集团有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 3,748,290 | | | |
| 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 | 240,972,484 | 人民币普通股 | 240,972,484 | | | |
| 熊德宏 | 9,344,512 | 人民币普通股 | 9,344,512 | | | |
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 7,305,090 | 人民币普通股 | 7,305,090 | | | |
| 李志鹤 | 6,493,645 | 人民币普通股 | 6,493,645 | | | |
| 湖南星电集团有限责任公司 | 5,887,499 | 人民币普通股 | 5,887,499 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 朱小妹 | 5,652,367 | 人民币普通股 | 5,652,367 |
| 李怡名 | 5,095,384 | 人民币普通股 | 5,095,384 |
| 丁碧霞 | 4,782,107 | 人民币普通股 | 4,782,107 |
| 陶美英 | 4,363,078 | 人民币普通股 | 4,363,078 |
| 长沙水业集团有限公司 | 3,748,290 | 人民币普通股 | 3,748,290 |
| 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） | 无 | | |

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少15783.57万元，减幅108.65%，主要系公司综合投资板块业务发展较快，客户贷款及垫款净增加额较上年同期增加18065.05万元所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33366.68万元，主要系本期收回公司上年发放的委托贷款19000万元，2000万元结构性存款到期收回，以及上年同期公司发放12000万元委托贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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 |
|-------------|------|--------|---------------|
| 2018年02月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况及业务拓展情况 |

| | | | |
|------------------|------|----|---------------------|
| 2018 年 03 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司参股公司长沙银行 IPO 进展情况 |
| 2018 年 03 月 02 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2017 年度经营情况 |
| 2018 年 03 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司控股股东关于深化改革的情况 |
| 2018 年 03 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2017 年度整体经营情况 |
| 2018 年 03 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司市值管理的建议 |

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

2018 年 4 月 28 日