

长沙通程控股股份有限公司 二〇一八年度财务决算报告

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。

2018 年全公司坚定不移的以“四三方针”为指导，紧紧围绕“优化结构、创新经营、提升专业”三大目标，践行董事长提出的“确保基本面，突破发展面”的两大主要任务，努力从观念、认识、作风、模式的彻改，推动公司新一轮的转型发展，实现公司经营业绩的稳步提升。2018 年公司实现营业总收入 394,010.17 万元（不含税），实现利润总额 22,136.31 万元，较上年增长 14.72%，超额完成年度预算目标，同时财务结构进一步优化，总资产规模、净资产收益率有了较大的增长，反映了公司有了进一步可持续发展的基础。

公司 2018 年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审【2019】2-343 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

一、资产结构及变动情况：

1、总资产：2018 年末公司总资产为 492,750.30 万元，2017 年末公司总资产为 415,641.20 万元，较上年年末增加 77,109.10 万元，增幅为 18.55%。

2、流动资产：2018 年末公司流动资产为 226,395.95 万元，2017 年末公司流动资产为 224,418.11 万元，较上年年末增加 1,977.84 万元，增幅为 0.88%。

3、非流动资产：2018 年末公司非流动资产为 266,354.35 万元，2017 年末公司非流动资产为 191,223.09 万元，较上年年末增加 75,131.26 万元，增幅为 39.29%。

4、资产变动较大的项目主要是：

(1) 货币资金期末数 112,249.59 万元，较期初数增加 4.77% (绝对额增加 5,114.29 万元)。

(2) 预付款期末数 2,566.38 万元，较期初数下降 7.38% (绝对额减少 204.45 万元)。主要系预付红星店电费较上年减少。

(3) 其他应收款期末数 1,883.05 万元，较期初数减少 26.27% (绝对额减少 670.82 万元)，主要系收到上年应收的超市经营转让款 1,000 万元所致。

(4) 存货期末数 31,823.12 万元，较期初数增加 6.97% (绝对额增加 2,073.04 万元)，主要系商业公司“两节”备货量增加所致。

(5) 其他流动资产期末数 76,774.76 万元，较期初数减少 4.92% (绝对额减少 3,969.44 万元)，主要系公司收回株洲华晨委托贷款 12,000 万元及湖南中南鑫邦委托贷款 7,000 万元所致。

(6) 可供出售金融资产期末数 111,269.75 万元，较期初数增加 285.63% (绝对额增加 82,415.63 万元)，主要系长沙银行股权投资按公允价值计价所致。

二、负债结构及变动情况：

1、负债总额：2018 年末公司总负债为 194,346.24 万元，2017 年末公司总负债为 195,629.59 万元，较上年年末减少 1,283.35 万元，减幅为 0.66%。

2、流动负债：2018 年末公司流动负债为 166,897.21 万元，2017 年末公司流动负债为 188,485 万元，较上年年末减少 21,587.79 万元，减幅为 11.45%。

3、负债变动较大的项目主要是：

(1) 应付票据期末数 65,675 万元，较期初数减少 13.84%（绝对额减少 10,550 万元）。

(2) 应付账款期末数 40,237.57 万元，较期初数减少 2.33%（绝对额减少 960.01 万元）。

三、股东权益

1、股本年末数为 54,358.27 万元，较上年没有变化。

2、资本公积年末数为 41,739.55 万元，较上年没有变化。

3、盈余公积年末数为 14,937.86 万元，较上年年末数 14,410.28 万元增加 527.58 万元，系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余公积所致。

4、未分配利润年末数为 103,995.91 万元，较上年年末数 90,380.46 万元增加 13,615.45 万元。系本年实现归属于母公司净利润 14,143.03 万元，以及提取盈余公积 527.58 万元所致。

四、经营业绩及变动情况：

1、营业情况：

单位：万元

项目	2018年	2017年	增减额	增减比例
营业总收入	394,010.17	404,478.25	-10,468.08	-2.59%
营业成本	296,283.81	313,873.70	-17,589.89	-5.60%

(1) 营业总收入本期数较上年同期数减少 2.59%(绝对额减少 10,468.08 万元)。主要系公司将超市业态调整后收入减少所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数减少 5.6%(绝对额减少 17,589.89 万元)，主要系本期公司加大成本控制，成本下降的幅度高于销售收入下降幅度。

2、期间费用：

单位：万元

项目	2018年	2017年	增减额	增减比例
销售费用	27,640.51	28,151.27	-510.76	-1.81%
管理费用	44,129.36	43,309.70	819.66	1.89%
财务费用	-139.39	455.03	-594.42	-130.63%

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少 130.63% (绝对额减少 594.42 万元)，主要系本期银行贷款减少，利息支出减少所致。

3、资产减值损失：

2018 年度资产减值损失为 1,629.66 万元，较上年同期 554.10 万元增加 1,075.56 万元，主要系公司根据谨慎性原则，增加典当公司和保

理公司的坏账准备计提比例所致。

4、盈利水平：

单位：万元

项目	2018年	2017年	增减额	增减比例
营业利润	22,059.08	19,205.27	2,853.81	14.86%
利润总额	22,136.31	19,296.14	2,840.17	14.72%
归属于母公司的净利润	14,143.03	12,793.13	1,349.90	10.55%

报告期内公司综合投资板块收入增幅较大，公司实现了利润的同比增加。

五、现金流量及变动情况

1、经营活动现金流量：

2018年经营活动产生的现金流入为457,207.03万元，较上年同期470,882.05万元减少13,675.02元，减幅为2.9%。

2018年经营活动产生的现金流出为460,516.13万元，较上年同期444,818.13万元增加15,698万元，增幅为3.53%。

2018年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,309.10万元，较上年同期26,063.91万元减少29,373.01万元，较上年同期减幅112.70%，主要系1)、公司综合投资板块业务发展较快，期末在贷余额较上年同期增加18,578万元；2)、支付前期应付未付的租金8,553.78万元所致。

2、投资活动现金流量：

2018年投资活动产生的现金净流量为16,108.12万元，较上年同期

-23,244.88 万元，减少投资支出 39,353.00 万元，减少的主要原因：1) 本年收回株洲华晨委托贷款 14,000 万元、收回湖南中南鑫邦委托贷款 7,000 万元；2) 投资支付的现金减少 21,000 万元。

3、筹资活动现金流量：

2018 年筹资活动现金净流量为-4,710.92 万元，较上年同期 -4,040.89 万元，筹资活动净流出增加 670.03 万元。主要原因：1) 2017 年现金分红支出 6,522.59 万元，2018 年没有进行分配；2) 本年减少银行借款 4,000 万元，上年同期增加银行借款 800 万元；3) 上年典当增资收到投资款 3,016.48 万元。

六、主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	增减比例
销售毛利率	20.24%	20.00%	0.24%
销售净利率	4.27%	3.65%	0.62%
净资产收益率	6.33%	6.47%	-0.14%
资产负债率	39.44%	47.07%	-7.63%
流动比率	135.65%	119.06%	16.59%
速动比率	115.04%	101.81%	13.23%
应收账款周转天数	1.09	1.17	-0.08
存货周转天数	37.41	35.90	1.51
每股净资产	5.09	3.70	37.58%
每股收益	0.2602	0.2353	10.58%

每股经营活动现金流	-0.06	0.47	-112.77%
-----------	-------	------	----------

2018年，强监管、去杠杆、人民币贬值、中美贸易战，均导致经济下行压力持续加大，但公司紧紧扣住“四三”方针这个重要抓手，始终坚持清醒的认识和正确的决策应对，避免了被动和风险。2018年公司资产整体流动性较好，偿债能力较强，各项财务指标及负债结构进一步优化。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年4月11日