

长沙通程控股股份有限公司 二〇一七年财务决算报告

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。

2017 年是公司全面贯彻落实“四三”方针、继续深化转型的一年。一年来，我们着力寻求在专业执行能力和经营创新能力上的提升和突破。2017 年公司实现营业收入 404,478.25 万元（不含税），实现利润总额 19,296.14 万元，公司运行平稳，不仅基本完成了全年的经营预算目标，同时也保持了有序、稳健、有质量、可持续的发展局面。

公司 2017 年度财务会计报表，经天健会计师事务所有限责任公司审计验证，出具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：2017 年末公司总资产为 415,641.20 万元，2016 年末公司总资产为 397,758.88 万元，较上年年末增加 17,882.32 万元，增幅为 4.5%。

2、流动资产：2017 年末公司流动资产为 224,418.11 万元，2016 年末公司流动资产为 196,948.93 万元，较上年年末增加 27,469.18 万元，增幅为 13.95%。

3、非流动资产：2017 年末公司非流动资产为 191,223.09 万元，2016 年末公司非流动资产为 200,809.95 万元，较上年年末减少 9,586.86 万

元，减幅为 4.77%。

4、资产变动较大的项目主要是：

(1) 货币资金期末数 107,135.30 万元，较期初数减少 1%（绝对额减少 1,082.35 万元）。

(2) 预付款期末数 2,770.83 万元，较期初数下降 22.01%（绝对额减少 782.05 万元）。主要系万坤图门店开业，原公司预付定金转入租赁费。

(3) 其他应收款期末数 2,553.87 万元，较期初数增加 142.58%（绝对额增加 1,501.07 万元），主要系对超市事业部的经营模式进行调整，增加应收款以及门店部分应收租赁费的增加。

(4) 存货期末数 29,750.08 万元，较期初数减少 9.41%（绝对额减少 3,091.57 万元），主要系公司加强库存管理、优化库存结构所致。

(5) 其他流动资产期末数 80,744.20 万元，较期初数增加 62.66%（绝对额增加 31,103.63 万元），主要系公司增加株洲华晨委托贷款 12,000 万元及湖南中南鑫邦委托贷款 7000 万元；典当公司增资后贷款业务增加所致。

二、负债结构及变动情况：

1、负债总额：2017 年末公司总负债为 195,629.59 万元，2016 年末公司总负债为 188,990.92 万元，较上年年末增加 6,638.67 万元，增幅为 3.51%。

2、流动负债：2017 年末公司流动负债为 188,485 万元，2016 年末公司流动负债为 182,200.67 万元，较上年年末增加 6,284.33 万元，增

幅为 3.45%。

3、负债变动较大的项目主要是：

(1) 应付票据期末数 76,225 万元，较期初数增加 2.97% (绝对额增加 2,209 万元)。

(2) 应付账款期末数 41,197.58 万元，较期初数增加 6.75% (绝对额增加 2,605.77 万元)，主要系公司调整结算帐期和优化结算流程所致。

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 14,410.28 万元，较上年年末数 13,681.50 万元增加 728.78 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 90,380.46 万元，较上年年末数 84,839.09 万元增加 5,541.37 万元。系本年实现归属于母公司净利润 12,793.13 万元，提取盈余公积 728.78 万元，根据 2016 年公司利润分配方案分配现金股利 6,522.99 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 | 2017 年 | 2016 年 | 增减额 | 增减比例 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 营业总收入 | 404,478.25 | 386,080.83 | 18,397.42 | 4.77% |
| 营业成本 | 313,873.50 | 301,990.36 | 11,883.14 | 3.94% |

(1) 营业收入本期数较上年同期数增加 4.77%(绝对额增加 18,397.42 万元)。主要系公司新开门店销售收入增加,以及典当、保理公司业务规模扩大,收入增加。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增加 3.94%(绝对额增加 11,883.14 万元),主要系本期销售增加,成本同比增加所致。

2、期间费用:

单位:万元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 增减额 | 增减比例 |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| 销售费用 | 28,151.27 | 26,831.70 | 1,319.57 | 4.92% |
| 管理费用 | 43,309.70 | 42,021.81 | 1,287.89 | 3.06% |
| 财务费用 | 455.03 | -472.60 | 927.63 | 196.28% |

(1) 财务费用本期数较上年同期数增加 196.28% (绝对额增加 927.63 万元),主要系 1) 上期物流园在建工程转固,上期物流园在建期间借款利息资本化,本期计入损益; 2) 本期贷款增加,利息支出增加所致。

3、资产减值损失:

2016 年度资产减值损失为 554.10 万元,较上年同期 341.07 万元增加 213.02 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 | 2017 年 | 2016 年 | 增减额 | 增减比例 |
|----|--------|--------|-----|------|
|----|--------|--------|-----|------|

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 营业利润 | 19,205.27 | 15,081.32 | 4,123.95 | 27.34% |
| 利润总额 | 19,296.14 | 16,008.10 | 3,288.03 | 20.54% |
| 归属于母公司的净利润 | 12,793.13 | 10,224.85 | 2,568.28 | 25.12% |

报告期内公司在董事长“四三”方针的指引下，进一步推动转型发展，通过加大经营创新、加快商品结构调整；推进制度、模式、流程的深改，实现收入和利润同比增加。

五、现金流量及变动情况

1、经营活动现金流量：

2017年经营活动产生的现金流入为470,606.05万元，较上年同期449,457.70万元增加21,148.35万元，增幅为4.71%。

2017年经营活动产生的现金流出为444,818.13万元，较上年同期440,573.15万元增加4,244.98万元，增幅为0.96%。

2017年公司经营活动产生的现金流量净额为25,787.91万元，较上年同期8,884.55万元增加16,903.36万元，较上年同期增幅190.26%，主要系收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金以及收取利息、手续费及佣金的现金较上年增加21,976万元所致。

2、投资活动现金流量：

2017年投资活动产生的现金净流量为-22,968.88万元，较上年同期-2,151.66万元，增加投资支出20,817.22万元，主要系公司本期委托贷款余额较上年同期增加19,000万元，以及结构性存款增加2,000万元所致；

3、筹资活动现金流量：

2017 年筹资活动现金净流量为-4,040.89 万元，较上年同期-5,087.13 万元，增加 1,046.24 万元。

六、主要财务指标

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 增减比例 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 销售毛利率 | 20.00% | 19.98% | 0.02% |
| 销售净利率 | 3.65% | 3.02% | 0.63% |
| 净资产收益率 | 6.47% | 5.40% | 1.07% |
| 资产负债率 | 47.07% | 47.51% | -0.44% |
| 流动比率 | 119.06% | 108.09% | 10.97% |
| 速动比率 | 101.81% | 88.12% | 13.69% |
| 应收账款周转天数 | 1.17 | 1.14 | 0.03 |
| 存货周转天数 | 35.90 | 40.24 | -4.34 |
| 每股净资产 | 3.70 | 3.58 | 3.35% |
| 每股收益 | 0.2353 | 0.1881 | 25.08% |
| 每股经营活动现金流 | 0.47 | 0.16 | 193.75% |

本年通过加大经营创新、加快商品结构调整以及推进制度、模式、流程的深改，不仅实现收入和利润同比增加，其他各项指标也均有所改善和优化。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日