

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2020-005

长沙通程控股股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对公司 2019 年度报告未提出异议声明

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨格艺	文启明
办公地址	长沙市劳动西路 589 号	长沙市劳动西路 589 号
传真	0731-85534994	0731-85534994
电话	0731-85535588	0731-85535588
电子信箱	gege1608@126.com	wqm0708@263.net

2、报告期主要业务或产品简介

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,455,659,921.69	3,764,613,573.52	3,764,613,573.52	-8.21%	3,923,627,320.00	3,923,627,320.00
归属于上市公司股东的净利润	174,425,756.01	141,430,326.27	141,430,326.27	23.33%	127,931,331.72	127,931,331.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,591,697.91	131,422,998.90	131,422,998.96	24.48%	103,312,738.95	103,312,738.95
经营活动产生的现金流量净额	-70,865,957.11	-33,091,013.78	-33,091,013.78	-8.23%	257,879,133.50	260,639,133.50
基本每股收益（元/股）	0.3209	0.2602	0.2602	23.33%	0.2353	0.2353
稀释每股收益（元/股）	0.3209	0.2602	0.2602	23.33%	0.2353	0.2353
加权平均净资产收益率	6.14%	6.33%	6.33%	-0.19%	6.47%	6.47%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,101,938,746.02	4,927,503,024.71	4,927,503,024.71	3.54%	4,156,411,973.50	4,156,411,973.50
归属于上市公司股东的净资产	2,913,590,160.22	2,764,682,963.45	2,764,682,963.45	5.39%	2,008,885,438.67	2,008,885,438.67

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况详见本文第三节第 7 小节内容。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	974,402,525.42	891,975,652.01	802,144,408.26	971,678,319.19
归属于上市公司股东的净利润	42,421,810.81	31,071,965.32	64,924,107.97	36,007,871.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,978,525.13	30,325,836.48	56,069,921.08	34,217,415.22
经营活动产生的现金流量净额	57,594,674.76	-76,178,955.29	-203,806,911.12	-70,865,957.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

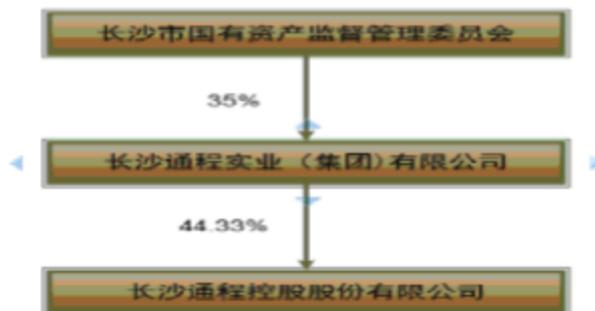
报告期末普通股股东总数	25,390	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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
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					
李怡名	境内自然人	1.04%	5,675,484					
朱小妹	境内自然人	1.04%	5,652,367					
丁碧霞	境内自然人	0.88%	4,785,707					
殷永志	境内自然人	0.74%	4,000,000					
陶美英	境内自然人	0.71%	3,832,540					
长沙水业集团有限公司	国有法人	0.69%	3,748,290					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
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, 自然人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。							

(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

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

报告期经营情况简介

2019 年，国内外经济下行压力增大。贸易保护主义持续升温，国内经济结构深化调整但失衡仍然严重，通胀与通缩并行，企业经营成本维持高位，消费预期不足和消费场景结构与渠道的分流加剧，对实体性的商业服务业形成了巨大的经营压力。报告期内，公司管理层全面深入贯彻落实董事会制订的“以改促转、以转促提”八字方针，持续推进管理改革，顽强推动经营提质，确保了公司平稳、可持的发展局面。

（一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业总收入 36.40 亿元，同比下降 7.61%，实现净利润 1.74 亿元，同比增长 23.33%，公司利润增长幅度大于收入水平，主要系公司综合投资板块业务继续保持稳健增长，同时公司通过进一步压缩无效资产，充分激活存量资产，提升了公司整体经营效率与经营质量。

截止报告期末，公司总资产为 51.01 亿元，同比增长 3.54%；净资产为 29.13 亿元，同比增长 5.39%；资产负债率 37.44%，较同期下降 2 个百分点；流动比率指标、速动比率指标均保持在持续优化区间，处于行业中等偏上水平。数据显示，公司在整体经营风险控制、财务结构、资产保值增值及流动性等方面，均保持了良性的发展基础。

报告期内，公司坚持以创造社会价值、投资者价值及员工价值为使命，始终以风控前置、运行有序、稳健发展为准则，确保了公司在诚信、规范、安全的综合管理目标全面达成，为公司实现经营突破和可持续发展奠定基础。

（二）报告期内公司经营管理情况

报告期内，面对经济下行、竞争加剧的严峻形势，公司管理层守住底线，清醒力为，着力经营和管理上的提质，取得了一定成效。

1、适时矫正定位，坚守底线思维，确立并坚定地贯彻了适应公司现阶段发展的主导方针。

（1）报告期内，公司紧密结合所面对的主客观实际情势，制定了“确保基本面，强化基础面、打开状态面、突破发展面”的主导方针，从多个维度明晰了当前公司经营管理工作方向和着力点。

（2）根据主导方针，公司切实夯实的基础面，坚定地压缩重资产投资，消化固化的存量资产，加强资产的流动性开发，建立了严格的风控体系，严防增量风险，从大的决策到小的实施把握，都做到了有理有节，处置得当。其中，电器公司着力门店结构的优化、提质，一方面通过对问题门店进行降租减面，提高现有门店的经营坪效，降低成本；另一方面，为了有效扩大业务规模、优化网点布局，在进行深入的市场调研、充分论证的基础上，审慎、能动地展开优质店铺的拓展筹划，扎稳主业基础。

（3）依据主导方针，公司进一步矫正产业定位，明确了“坚守专业提质”的经营方向，构筑了公司提质管理的基础。

2、坚持深度转型，通过真正的管理转型构筑新的发展基础。

（1）报告期内，公司改革了商业板块运管模式，将原有商业总公司重构为百货与电器两个专业经营分公司，扁平层级，清晰责任，为深化模式改革、进一步提质经营打下了基础。

（2）物流、物业分公司全面实施经营目标管理，能动地对接市场，专业经营体系建设初见成效，两家公司从服务保障型向专业经营型转变的功能显著增强；物流公司还通过建立数据分析机制，为电器公司实施科学的库存管理提供精准的数据分析，使商品库存周转率得到较大的提升。

（3）公司进一步强化经营目标管理和全额预算管理，通过划小核算单位、量化相对应的标准，实现了公司总体费用指标的优化，提高了经营管理质量。

3、根据市场的变化，紧扣经营创新这一抓手，力促经营效益的提升。

(1) 报告期内，公司依据行业的变化特征和公司关于产业布局的发展战略，加强了资产的流动性创新，持续加大对综合投资板综合投资板块的支持和投入。综合投资板块在提质原有典当业务、确保稳健发展的基础上，积极拓展、不断丰富新的业务品种和业务模式，更加能动地地适应市场。年内，设立了中小企业转贷基金，并与多家银行签署战略合作协议，各项业务全面铺开；成立了非融担保公司，完成了专业运营的基础准备和对应的项目储备；保理业务开辟了“基建通”和“幼教通”两个创新产品；奢品科技公司在探索中加速发展，体验中心场地建设基本落定，服务于钟表和箱包奢品的“通程工坊”已具雏形，鉴识、估价、改装、维保、线上交易等专业体系和平台建设已完成阶段性目标为公司将在 2020 年中实现全链运营创造了条件。

(2) 报告期内，商业板块的百货、电器专营公司在组织架构变革完成后，重点加快建设商品和运营体系，推动经营的扩容提质落位。电器公司为适应消费升级、市场需求变化趋势，切入家装设计前端业务，彻底打破传统家电产品分类边界，按照场景化、体验式的情景与功能，共同构成“九类六级”的商品构成体系，建立基于智能家居集成解决方案的品类管理模式；并通过智能互联、可定制的个性化解决方案、极具体验感的“场景生态”，诠释了通程作为美好生活方式解决方案提供商的价值。百货公司着力商品的分类和丰富，着手建立个性适应的商品体系，实现与营销端的互动融合。电商公司面对新的渠道潮冲击，及时修正定位，探索、确立有效的运营模式和商品的聚焦方向，首次实现扭亏为盈，为下一步实现规模化发展展现了可期的前景。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	10,990,431.56	应收票据	656,400.00

		应收账款	10,334,031.56
应付票据及应付账款	1,059,125,664.94	应付票据	656,750,000.00
		应付账款	402,375,664.94

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	656,400.00	-656,400.00	
应收款项融资		656,400.00	656,400.00
可供出售金融资产	1,112,697,467.48	-1,112,697,467.48	
其他权益工具投资		1,112,697,467.48	1,112,697,467.48

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,122,495,923.16	以摊余成本计量的金融资产	1,122,495,923.16
应收票据	贷款和应收款项	656,400.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	656,400.00
应收账款	贷款和应收款项	10,334,031.56	以摊余成本计量的金融资产	10,334,031.56
其他应收款	贷款和应收款项	18,830,515.75	以摊余成本计量的金融资产	18,830,515.75
其他流动资产	贷款和应收款项	767,188,341.62	以摊余成本计量的金融资产	767,188,341.62
其他权益工具投资	可供出售金融资产	1,112,697,467.48	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,112,697,467.48
短期借款	其他金融负债	160,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	160,000,000.00
应付票据	其他金融负债	656,750,000.00	以摊余成本计量的金融负债	656,750,000.00
应付账款	其他金融负债	402,375,664.94	以摊余成本计量的金融负债	402,375,664.94
其他应付款	其他金融负债	339,707,771.34	以摊余成本计量的金融负债	339,707,771.34

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列	重分类	重新计量	按新金融工具准则
-----	-----------	-----	------	----------

	示的账面价值（2018年12月31日）			列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	1,122,495,923.16			1,122,495,923.16
应收票据	656,400.00			656,400.00
应收账款	10,334,031.56			10,334,031.56
其他应收款	18,830,515.75			18,830,515.75
其他流动资产	767,188,341.62			767,188,341.62
以摊余成本计量的总金融资产	1,919,505,212.09			1,919,505,212.09
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收票据	656,400.00	-656,400.00		
应收款项融资		656,400.00		656,400.00
可供出售金融资产	1,112,697,467.48	-1,112,697,467.48		
其他权益工具投资		1,112,697,467.48		1,112,697,467.48
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	1,113,353,867.48			1,113,353,867.48
2) 金融负债				
其中：摊余成本				
短期借款	160,000,000.00			160,000,000.00
应付票据	656,750,000.00			656,750,000.00
应付账款	402,375,664.94			402,375,664.94
其他应付款	339,707,771.34			339,707,771.34
以摊余成本计量的总金融负债	1,558,833,436.28			1,558,833,436.28

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	793,356.03			793,356.03
其他应收款	4,099,256.03			4,099,256.03
其他流动资产	30,044,304.01			30,044,304.01

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南通程非融资性担保有限公司	投资新设	2019-9-4	170,000,000.00	85.00%
湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）	投资新设	2019-4-15	39,825,000.00	59.00%
湖南通程定制科技有限公司	投资新设	2019-8-22	1,666,600.00	83.33%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	注销	2019-10-25	1,769,034.23	-2,364,191.09

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2020年4月18日