

## 长沙通程控股股份有限公司 二〇二〇年度财务决算报告

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。

2020年是不平凡的一年，年初突如其来的疫情，对零售业、酒店业都是巨大的考验和挑战。公司适时提出“打好认识转型、模式变革、两化建设”三大攻坚战，从财务精细核算、量化考核、前置风控、经营驱动的管理职能入手，强化“服务主动、经营促进、效益推动”的管理理念，为公司的规范经营、良性可持续发展做好前置保障与支撑。2020年公司实现营业收入231,771.72万元（不含税），实现利润总额25,840.30万元，较上年增长0.4%，在疫情的严重影响下，实现了利润的同比小幅增长。同时总资产规模同比增长4.52%、资产负债率34.85%，同比下降2.59个百分点，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。

公司2020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：2020年末公司总资产为533,235.03万元，2019年

末公司总资产为 510,193.87 万元,较上年年末增加 23,041.16 万元,增幅为 4.52%。

2、流动资产:2020 年末公司流动资产为 255,031.66 万元,2019 年末公司流动资产为 234,011.58 万元,较上年年末增加 21,020.08 万元,增幅为 8.98%。

3、非流动资产:2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元,2019 年末公司非流动资产为 276,182.29 万元,较上年年末增加 2,021.08 万元,增幅为 0.73%。

4、资产变动较大的项目主要是:

(1) 货币资金期末数 113,146.14 万元,较上年末 93,079.06 万元增加 20,067.08 万元,增幅 21.56%。

(2) 其他应收款期末数 9,186.62 万元,较上年末 1,099.19 万元增加 8,087.43 万元,增幅 735.76%,主要系本期公司转让子公司股权,增加应收股权款 8,486.32 万元所致。

(3) 存货期末数 21,444.24 万元,较上年末 31,389.20 万元减少 9,944.96 万元,减幅 31.68%。

(4) 其他流动资产期末数 109,060.76 万元,较上年末 105,705.56 万元增加 3,355.20 万元,增幅 3.17%。

(5) 其他权益工具投资期末数 139,108.73 万元,较上年末 129,063.70 万元增加 10,045.03 万元,增幅 7.78%,主要系根据长沙银行 2020 年 12 月 31 日收盘价,按公允价值计价增加期末余额以及根据长银五八期末净资产调整公允价值所致。

## 二、负债结构及变动情况：

1、负债总额：2020 年末公司总负债为 185,855.96 万元，2019 年末公司总负债为 191,001.96 万元，较上年年末减少 5,146 万元，减幅为 2.69%。

2、流动负债：2020 年末公司流动负债为 144,938.56 万元，2019 年末公司流动负债为 161,955.51 万元，较上年年末减少 17,016.95 万元，减幅为 10.51%。

3、负债变动较大的项目主要是：

(1) 应付票据期末数 52,818.5 万元，较上年年末 60,805 万元减少 7,986.5 万元，减幅 13.13%，主要是根据经营需求，合理调整了银票的办理周期和办款额度。

(2) 应付账款期末数 28,264.73 万元，较上年年末 34,540.17 万元减少 6,275.44 万元，减幅 18.17%，主要是一方面因疫情影响，销售下降，应付账款减少；另一方面公司进一步优化调整了供应商结算账期所致。

## 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 17,077.91 万元，较上年年末数 15,904.28 万元增加 1,173.63 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 128,712.73 万元，较上年年末数

111,774.74 万元增加 16,937.99 万元。系本年实现归属于母公司净利润 18,111.62 万元，以及提取盈余公积 1,173.63 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	2020 年	2019 年	增减额	增减比例
营业总收入	231,771.72	364,020.09	-132,248.37	-36.33%
营业成本	156,169.69	270,518.87	-114,349.18	-42.27%

(1) 营业收入本期数较上年同期数减少 36.33%(绝对额减少 132,248.37 万元)。主要是 2020 年受疫情影响，公司收入同比减少 73,280.35 万元，以及根据新收入准则按净额法核算调减收入 58,968.02 万元所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数减少 42.27%(绝对额减少 114,349.18 万元)，主要系根据新收入准则按净额法核算调减成本 58,968.02 万元，以及公司加大成本控制，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	2020 年	2019 年	增减额	增减比例
销售费用	17,968.41	26,527.63	-8,559.22	-32.27%
管理费用	39,252.13	40,051.61	-799.48	-2%

财务费用	61.75	-122.87	184.62	150.26%
------	-------	---------	--------	---------

(1) 销售费用本期数较上年同期数减少 8,559.22 万元，减幅 32.27%，管理费用本期数较上年同期数减少 799.48 万元，减幅 2%，主要系受疫情影响，公司商业门店、酒店减少租赁费用、能源费用以及公司适时调整用工模式，人力成本减少所致。

**3、信用减值损失：** 2020 年度信用减值损失为 3,338.67 万元，较上年同期 2,325.46 万元增加 1,013.21 万元，主要系公司根据谨慎性原则，加大坏账准备计提比例所致。

**4、投资收益：** 2020 年投资收益 10,736.96 万元，较上年同期 3,453 万元增加 7,283.96 万元，增幅 210.95%，主要系 2020 年公司转让湖南通程投资有限公司股权，增加投资收益 6,790.68 万元。

### 5、盈利水平：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减比例
营业利润	25,296.83	24,952.76	344.07	1.38%
利润总额	25,840.30	25,736.93	103.37	0.4%
归属于母公司的净利润	18,111.62	17,442.58	669.04	3.84%

报告期内公司收入下降，但利润小幅增加的主要原因是：1) 公司加大对成本、费用的控制以及用工模式的优化，同比减少费用 9,358.69；2) 转让湖南通程投资公司股权实现投资收益 6,790.68 万元；3) 长沙银行现金分红较上年同期增加 493.28 万元所致。

## 五、现金流量及变动情况

### 1、经营活动现金流量：

2020年经营活动产生的现金流入为331,151.76万元，较上年同期415,546.33万元减少84,394.57万元，减幅为20.31%。

2020年经营活动产生的现金流出为324,295.03万元，较上年同期422,632.93万元减少98,337.90万元，减幅为23.27%。

2020年公司经营活动产生的现金流量净额为6,856.73万元，较上年同期-7,086.60万元增加13,943.33万元，主要系公司通过降低成本、节约费用、优化模式，有效保障公司的现金流的良性合理。

### 2、投资活动现金流量：

2020年投资活动产生的现金净流量为8,715.54万元，较上年同期-9,274.68万元，投资活动现金净流量增加17,990.22万元，增加的主要原因：1)上年长银五八公司增资，公司增加投资9,600万元；2)转让湖南通程投资有限公股权收到股权转让款7,304.36万元所致。

### 3、筹资活动现金流量：

2020年筹资活动现金净流量为6,734.17万元，较上年同期-527.65万元，筹资活动净现金流增加7,261.82万元。主要原因：1)本年增加银行借款8,000万元；2)2019年实施现金分红支出9,860.99万元所致；

## 六、主要财务指标

项目	2020年	2019年	增减比例
销售毛利率	27.12%	21.72%	5.4%

销售净利率	8.92%	5.49%	3.43%
净资产收益率	5.88%	6.14%	-0.26%
资产负债率	34.85%	37.44%	-2.59%
流动比率	175.96%	144.49%	31.47%
速动比率	160.53%	124.23%	36.3%
应收账款周转天数	1.81	1.1	0.71
存货周转天数	60.9	42.06	18.84
每股净资产	5.67	5.36	5.78%
每股收益	0.3332	0.3209	3.83%
每股经营活动现金流	0.13	-0.13	200%

2020年在疫情冲击之下，全年经济明显放缓、消费需求严重不足、实体经济空前严峻，消费观念、消费习惯的改变以及平台下沉等等，公司经营面临巨大的压力。公司在董事长的英明领导下，彻改深转，创新经营，除营收指标有所下降外，其他各项经营指标基本平稳，保证公司可持发展。2020年公司资产整体流动性、偿债能力较上年进一步增强，各项财务指标以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

2021年4月28日