

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2018-011

# 长沙通程控股股份有限公司 2017 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 2017 年度报告未提出异议声明声明

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

股票简称	通程控股	股票代码	000419
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	0731-85535588	0731-85535588	
电话	0731-85534994	0731-85534994	
电子信箱	gege1608@126.com	wqm0708@263.net	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营、奥特莱斯折扣店、名品折扣店以及线上专业平台，是区域内综合功能最全的大型商业集团；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型为代表的组合丰富的经营格局，同时辅以及区域内酒店管理品牌输出；综合投资领域，公司依托典当业为基础，目前已形成了聚合保理、寄卖、投资等多业态、分层次的综合投资产业。

报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。在商业和酒店保持稳健经营的前提下，综合投资板块在报告期内成为驱动业绩增长的主要动力。

### 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：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,923,627,320.00	3,773,952,789.05	3,773,952,789.05	3.97%	4,164,706,228.27	4,164,706,228.27
归属于上市公司股东的净利润	127,931,331.72	102,248,511.28	102,248,511.28	25.12%	102,410,735.00	102,410,735.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,312,738.95	76,552,530.68	76,552,530.68	34.96%	79,092,947.30	79,092,947.30
经营活动产生的现金流量净额	257,879,133.50	88,845,516.25	88,845,516.25	190.26%	152,180,393.73	152,180,393.73
基本每股收益（元/股）	0.2353	0.1881	0.1881	25.09%	0.1884	0.1884
稀释每股收益（元/股）	0.2353	0.1881	0.1881	25.09%	0.1884	0.1884
加权平均净资产收益率	6.47%	5.40%	5.40%	1.07%	5.57%	5.57%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	4,156,411,973.50	3,977,588,763.73	3,977,588,763.73	4.50%	3,842,992,321.70	3,842,992,321.70
归属于上市公司股东的净资产	2,008,885,438.67	1,946,184,025.55	1,946,184,025.55	3.22%	1,843,935,514.27	1,843,935,514.27

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 6,007.92 元，营业外支出 743,956.47 元，调增资产处置收益-737,948.55 元。

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,045,021,217.12	973,229,700.55	943,022,379.73	1,083,509,165.12
归属于上市公司股东的净利润	31,592,327.86	48,578,238.00	14,315,366.53	33,445,399.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,367,624.46	44,733,834.62	11,594,525.30	18,616,754.57
经营活动产生的现金流量净额	-145,273,101.66	-125,921,691.51	-145,498,176.52	257,879,133.50

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

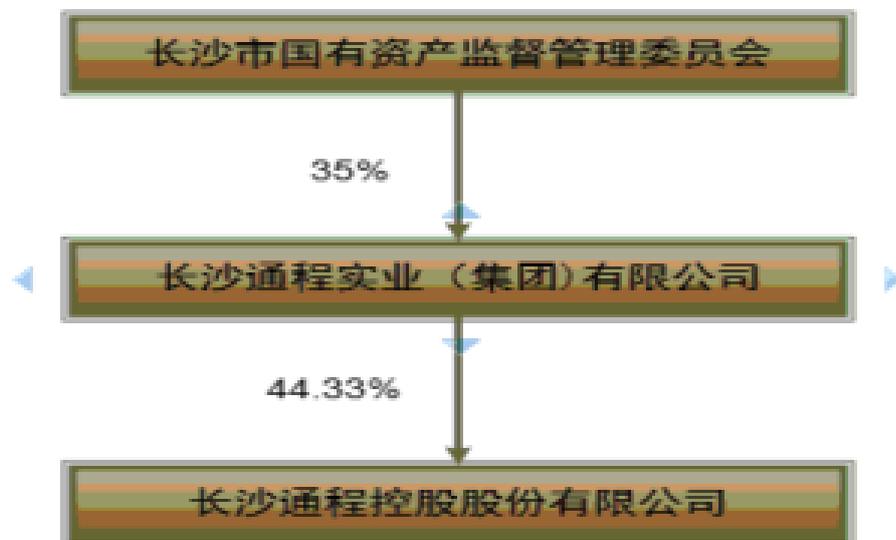
报告期末普通股股东总数	28,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
长沙通程实业(集团)有限公司	境内非国有法人	44.33%	240,972,484		质押	77,000,000	
熊德宏	境内自然人	1.74%	9,473,112				
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090				
李志鹤	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				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (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

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年，我国国民经济稳步发展，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，总体表现出市场需求活跃、积极向上的态势。但由于经济的整体增速放缓，所处行业的深度变革，公司面临的行业形势与竞争格局未有大的变化，仍呈现一般性、同质化竞争加剧，成本持续上升，营收增长乏力的普遍市场特征。报告期内，公司面对严峻的市场环境，深入推进管理转型，保持了稳健、有序的发展局面。

2017年，公司经营管理的成果主要体现在以下三个方面：

#### 1、形势预判、战略部署清晰准确，把握能动

2017年，公司管理层面面对政策、市场和行业的变化特征，保持了清醒的认识，对形势和走向做到了准确的预判，在充分透视客观市场因素和主观实际现状的基础上，制订了“科学三定，深化三改，厉行三精，实现三成”这一正确的工作方针，从战略定位、产业布局、业态调整、制度模式层面务实地推动适应性的调整和变革，面对纷繁的市场保持了自有的定力，有效地控制、防范了经营和投资风险。公司经营团队以提升专业能力适应客观市场要求为目标，顽强笃行，扎实积累，保持了勤实、力为、积极、向上的职业状态，增强了未来应对市场的主动性。

#### 2、经营管理成果稳中有进，发展可持

2017年，公司的年度经营目标基本达成。全年实现营业收入404,478.25万元，净利润12,793.13万元，净利润同比增

长 25.12%，净资产收益率同比上升1个百分点，经营成果稳中有进。其中：综合投资板块在经营规模、收入、利润三项指标都实现了较大幅度的同步增长；商业板块和酒店板块在稳定和巩固原有的市场基础上，经营质量有一定的提升；物流与物业分公司作为公司新的业务增长点，在专业体系建设、市场化运作营方面也形成了一定的基础。

同时，公司的经营管理能力得到持续改进，在资产管理、资本结构、经营风险控制、经营管理效率等方面均保持着良性、可持的态势。报告期末，公司的资产负债率为47.07%，较上年同期下降0.44个百分点；流动比率、速动比率、应收账款周转率和存货周转率实现同比上升。公司还坚持正确的价值引领，切实履行社会和企业责任，确保了全年诚信、安全、阳光、规范、重大事故率为零的综合管理目标的达成。

### 3、管理转型、提质增效稳步推进，效果可期

报告期内，公司着力观念、制度和流程的变革，稳步推进经营创新和管理提质，为取得成体系的转型成果打下了基础。

一是，全方位梳理经营定位，立足根本，着力推进科学“三定”。各业态在充分分析市场特征和发展趋势的基础上，进一步明确各自的经营定位，催生了活力。其中：商业公司的百货事业部从传统的百货实体门店向精致型、体验型、复合型的区域性综合购物中心转变；电器事业部从传统的电器连锁经销商积极向智能化、健康类、体验感和个性化产品提供商转变；综投板块从传统的典当、寄卖业务的金融服务商向综合金融管理和投资平台的转型；酒店板块积极拓展会议市场、专业消费市场和团体消费市场，寻找个性化的经营定位；物业、物流分公司从管理型职能部门向市场化、专业化、经营型的经营实体转型，迈出了实质性的步伐。

二是，进一步优化经营结构，立足提质，驱动业态内生增长。商业公司以优化商品结构为核心，注重商品的毛利与坪效提升，从核心商品品类结构、重点品牌聚合和配套项目的组合进行迭代升级。其中：百货事业部调整优化后的星沙店、浏阳店、华晨店均实现了同比增长；电器事业部新开的7家门店的经营质量有了显著提升；综投板块以典当业务为利润点把精准营销做透，以民品典当业务（含寄卖）为突破点把二手奢侈品做精，以保理业务为增长点把供应链金融做强，以投资业务为战略高点把产业投研和类金融产品研发做实；酒店板块各个主体酒店根据自身的条件和特点，聚核会议市场、度假市场、专业消费市场和群体消费市场优化业务结构，组合出品，经营水平有所改善。同时，公司各业态还不断创新业务模式和服务模式：百货事业部拓展新业务模式和管理模式拉动销售增长，从单纯的物业租赁到辅助经营、从单纯的卖场管理到品牌商的培育扶持，有了新尝试；电器事业部积极探索新店铺模型，初步找到了构成要素和着力方向；综合投资板块转变营销思路实施精准营销和动态营销，实现了效益的新突破。

三是，继续深化管理转型，立足创新，促进公司可持续发展。公司以管理模式和运营模式的变革为主线，通过强力推行全额预算管理，着手改进人力资源管理，全面加强专业管理意识，不断完善资产管理，经营活力得到了一定程度的催化。公司总部从过去的管理控制型积极向经营促进型、服务主动型、管理推动型转变，各经营业态也按照专业体系的要求积极探索，使制度、模式的创新开始成为各单位的共识和自觉行动。其中：物流分公司将区域多仓配送模式改为全省统仓统配模式，节约了综合成本；物业分公司将过去的分散维保模式，改为片区集中维保和区域管理模式，优减管理岗位60%；财务部协同商业公司改革收银模式，大幅降低了人力成本；各单位加强成控管理，从改进技术、设备和创新管理方面入手，建立节能专业体系，节能降耗成效明显。还有，公司总部的“四清”、“四理”、商业公司的物业坪效标准管理、综合投资板块的人资动态管理、酒店板块的划小核算单位管理、物业分公司的三个维度目标管理等一系列管理创新举措，进一步保障了公司的资产质量，催生了造血功能，为公司的可持续发展夯实了基础。

## 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入6,007.92元，营业外支出743,956.47元，调增资产处置收益-737,948.55元。

### (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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

长沙通程控股股份有限公司  
董事会  
2018年4月14日