

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2019-005

长沙通程控股股份有限公司

2018 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 2018 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 543582655 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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

1、商业零售行业发展情况

根据国家统计局数据统计，2018 年全国社会消费品零售总额同比增长 9.0%，从区域市场看，湖南省 2018 年实现社会消费品零售总额 15638.26 亿元，增长 10%，增速高于全国平均水平 1 个百分点。其中网上零售、乡镇零售、社区零售占比较大。从行业发展的情况看，报告期内，消费品市场稳步发展，社会消费品零售总额不断扩大，从增速上看，因受整体经济增速放

缓的影响，市场有效需求不足，导致行业增速下降，从行业特征看，消费升级类商品较快增长，结构优化升级态势明显，新零售模型、新技术运用、新物种出现促进零售行业整合、创新的速度加快；2018年，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。

2、公司主要业务及经营模式

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。公司商业经营模式主要包括联销、经销和物业出租；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，同时辅以区域内酒店管理品牌输出；综合投资领域，目前已形成了聚合典当、保理、寄卖、二手奢侈品经营等多业态、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。

3、公司的零售行业地位

公司是湖南省第一家零售业上市公司，多年来一直秉持专业和职业精神，深耕湖南市场。公司的品牌知名度、门店数量、综合市场占有率在区域内一直处于行业前列。公司零售业态集合百货店、购物中心、名品折扣店、社区团购、线上平台、电器专营连锁等多种形式，公司树立的通程酒店、通程电器等知名品牌在区域市场具有较大的市场影响力。报告期内，公司加大管理变革与经营创新的力度，进一步提升了公司的经营能力和质量。

报告期内，公司主营业务收入保持稳定，整体经营情况与所处行业的特征和发展状况不存在重大差异。

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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,764,613,573.52	3,923,627,320.00	-4.05%	3,773,952,789.05
归属于上市公司股东的净利润	141,430,326.27	127,931,331.72	10.55%	102,248,511.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,422,998.96	103,312,738.95	27.21%	76,552,530.68
经营活动产生的现金流量净额	-33,091,013.78	260,639,133.50	-112.70%	88,845,516.25
基本每股收益（元/股）	0.2602	0.2353	10.58%	0.1881
稀释每股收益（元/股）	0.2602	0.2353	10.58%	0.1881
加权平均净资产收益率	6.33%	6.47%	-0.14%	5.40%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	4,927,503,024.71	4,156,411,973.50	18.55%	3,977,588,763.73
归属于上市公司股东的净资产	2,764,682,963.45	2,008,885,438.67	37.62%	1,946,184,025.55

(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	1,068,387,034.10	957,640,920.62	883,201,755.12	1,030,871,990.88
归属于上市公司股东的净利润	42,064,217.10	39,054,155.72	29,080,972.17	31,230,981.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,077,495.33	38,049,062.82	25,420,410.05	28,876,030.76
经营活动产生的现金流量净额	-303,108,833.26	-141,096,838.08	-182,296,803.07	-33,091,013.78

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

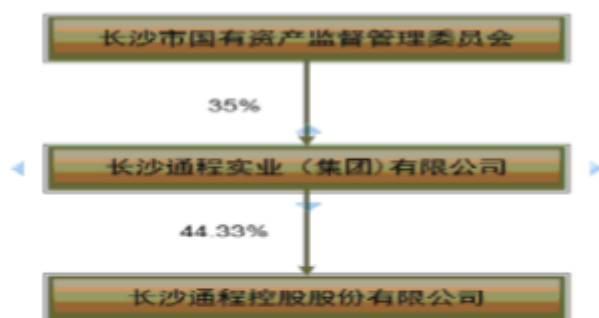
单位：股

报告期末普通股股东总数	27,298	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,871	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	
湖南天辰建设有限责任公司	国有法人	1.34%	7,305,090				
熊德宏	境内自然人	1.32%	7,190,974				
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	1.03%	5,652,367				
丁碧霞	境内自然人	0.88%	4,785,707				
陶美英	境内自然人	0.71%	3,833,278				
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

是

零售相关业

2018年，改革进入深水区，结构调整进入深层次的困难和影响凸显，经济下行压力加大，资本市场、金融市场、实体产业市场都表现出一轮振荡向弱的行情，公司所处的消费服务行业的结构分流、同质化竞争加剧。从基本面上看，宏观经济形势和行业市场环境都相对严峻。报告期内，公司董事会始终保持了清醒力为的状态，做到了预判准确、把握真切、应对科学、推进坚决，确保公司实现了“运行规范有序，经营稳健可持”的基本目标。

(一) 报告期内，公司主要经营及财务指标情况

报告期内，公司实现营业总收入394,010.17万元，较上年同期下降2.59%，其中主营业务收入376,461.36万元，较上年同期下降3.42%，实现利润总额22,136.31万元，较上年同期增长14.72%，其中归属于母公司所有者的净利润14,143.03万元，较上年同期增长10.55%。

截止报告期末，公司总资产492,750.30万元，较上年同期增长18.55%；净资产276,468.30万元，较上年同期增长37.62%；资产负债率39.44%，较上年同期下降7.63个百分点；流动比135.65%，较上年同期增长16.59%；速动比115.04%，较上年同期增长13.23%；每股净资产5.09，较上年同期增长37.58%；每股收益0.2602，较上年同期增长10.58%。

以上数据反应出公司在报告期内较好地应对了复杂严峻的宏观环境，在经营状态上处于行业中等水平，在资产的流动性、偿债能力、财务结构、发展可持续性方面处于行业的略优水平。

(二) 报告期内，公司主要经营管理情况

报告期内，公司坚持正确的价值引领，秉持对全体投资人负责的态度，继续保持了积极向上、顽强有序、转型求变、改革创新的精神状态和稳健的运行状态，确保了全年安全、诚信、规范和重大风险率为零的先行指标和经营底线目标的实现，为公司实现可持续发展奠定了基础。

1、从管理的角度看，报告期内，公司董事会着重是从以下两个方面抓管理的实施展开：

一是围绕科学校正实时定位系统、坚持“风控首一”的基本管理法则和“确保基本面、突破发展面”的底线管理目标抓贯彻。

二是围绕“坚定转型、优化提质”的管理主导方针和“深改模式、深改流程”这两个管理转型新阶段的着重点抓落实。

2、从经营的角度看，报告期内，公司董事会主要是从以下三个方面强化经营的主导职能：

一是坚持“以经营为纲、以效益为本”的主线不松懈。立足总量市场的增量特征和分类市场的变化特征、以及公司自

身的经营要素特征，把经营分析、经营预算、预算执行保障体系、经营过程的调节、经营改进的线路等方面的功夫做足做实。

二是在顽强保持主业经营市场份额的同时，切实强化优化综合投资板块的经营拓展。确立了综投板块在公司的主业地位，加大了资产和资源的投入，取得了较好的收益。

三是从全链全维的角度改善经营操作，降低经营成本，提高经营质量，使公司成本下降比例大于收入下降的比例。

3、按照公司发展战略的要求，从公司经营管理的整体状况来看，公司在以下三个方面尚未达标：

一是经营规模的增长目标未实现大的突破；二是专业提质的管理目标未取得突破性的成果；三是创新可持的新增长体系尚未成型。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
商业零售	3,498,046,969.79	580,736,567.31	15.55%	-4.69%	-4.63%	-0.05%
酒店旅游	263,263,938.88	220,650,225.92	82.66%	4.21%	12.64%	-1.30%
综合投资	178,790,792.05	175,876,806.81	98.37%	46.55%	45.10%	-0.98%

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. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017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	2,080,000.00	应收票据及应收账款	14,638,274.01
应收账款	12,558,274.01	款	
应付票据	762,250,000.00	应付票据及应付账款	1,174,225,769.86
应付账款	411,975,769.86	款	

应付利息		其他应付款	383,792,348.79
应付股利	300,865.10		
其他应付款	383,491,483.69		
收到其他与经营活动有关的现金[注]	38,452,793.45	收到其他与经营活动有关的现金	41,212,793.45
收到其他与投资活动有关的现金[注]	2,760,000.00		

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助2,760,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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

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
湖南通程奢品科技有限公司	投资新设	2018年12月3日	3,000万元	100.00%
湖南通程蜂乐乐信息科技有限公司	投资新设	2018年9月4日	300万元	60.00%

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年4月11日