

## 长沙通程控股股份有限公司 二〇二一年度财务决算报告

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。

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，是我们国家迈向全面建设社会主义现代化新征程的起步之年，也是抗击疫情保持经济恢复和发展的重要一年。2021年公司坚守底线思维，凝心聚力，勤实力为，坚定推进彻改深转重构有效单元这项战略性工作，全年实现了规范、安全运行的目标任务，也确保年度基本预算的达成。2021年公司实现营业收入232,894.48万元（不含税），较上年增幅0.48%；实现利润总额20,279.83万元，较上年下降21.52%，利润同比下降的主要原因是2020年公司转让子公司股权增加投资收益6,790.68万元，剔除此因素影响，利润总额较上年同期增长1,230.21万元，增幅4.76%。同时总资产规模较年初下降6.16%，剔除因新租赁准则执行的影响，总资产规模较上年末实际增加8.67%；资产负债率42.46%，较年初增长7.61个百分点，剔除因执行新租赁准则的影响同比实际下降2.74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2021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: 2021 年末公司总资产为 579,473.81 万元, 2020 年末公司总资产为 533,235.03 万元, 较上年年末增加 46,238.78 万元, 增幅为 8.67%。

2、流动资产: 2021 年末公司流动资产为 247,849.86 万元, 2020 年末公司流动资产为 255,031.66 万元, 较上年年末减少 7,181.8 万元, 减幅为 2.82%。

3、非流动资产: 2021 年末公司非流动资产为 331,623.94 万元, 2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元, 较上年年末增加 53,420.57 万元, 增幅为 19.2%。

#### 4、资产变动较大的项目主要是:

(1) 货币资金期末数 121,842.97 万元, 较上年末 113,146.14 万元增加 8,696.83 万元, 增幅 7.69%。

(2) 其他应收款期末数 6,927.14 万元, 较上年末 9,186.62 万元减少 2,259.48 万元, 减幅 24.60%, 主要系本期收到股权转让款减少其他应收款所致。

(3) 存货期末数 16,877.77 万元, 较上年末 21,444.24 万元减少 4,566.47 万元, 减幅 21.29%, 系公司加强存货管理, 优化了库存结构。

(4) 其他流动资产期末数 100,518.81 万元, 较上年末

109,060.76 万元减少 8,541.95 万元，减幅 7.83%。

(5) 其他权益工具投资期末数 123,834.65 万元，较上年末 139,108.73 万元减少 15,274.08 万元，减幅 10.98%，主要系公司根据长沙银行 2021 年 12 月 31 日收盘价，按公允价值计价减少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。

(6) 使用权资产净额 69,489.35 万元，主要系公司执行新租赁准则增加使用权资产所致。

## 二、负债结构及变动情况：

1、负债总额：2021 年末公司总负债为 246,037.40 万元，2020 年末公司总负债为 185,855.96 万元，较上年年末增加 60,181.44 万元，增幅为 32.38%，主要是本期执行新租赁准则，增加租赁负债所致。

2、流动负债：2021 年末公司流动负债为 134,406.23 万元，2020 年末公司流动负债为 144,938.56 万元，较上年年末减少 10,532.33 万元，减幅为 7.27%。

3、负债变动较大的项目主要是：

(1) 应付票据期末数 51,385.25 万元，较上年年末 52,818.5 万元减少 1,433.25 万元，减幅 2.71%，主要是根据经营需求，公司进一步优化银票的办理周期和办款额度。

(2) 应付账款期末数 24,074.87 万元，较上年年末 28,264.73 万元减少 4,189.86 万元，减幅 14.82%，主要是公司进一步合理调整供应商结算账期所致。

(3) 租赁负债期末数 82,339.09 万元，主要是执行新租赁准则增加所致。

### 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41,739.43万元，较上年41,739.55万元减少0.12万元，主要系收购子公司股权的影响。

3、盈余公积年末数为 18,053.72 万元，较上年年末数 17,077.91 万元增加 975.81 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 124,460.34 万元，较上年年末数 128,712.73 万元减少 4,252.39 万元。系本年实现归属于母公司净利润 13,847.09 万元，其中提取盈余公积 975.81 万元，分配现金股利 8,153.74 万元，以及根据新租赁准则相关规定调减年初未分配利润 8,969.92 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	2021 年	2020 年	增减额	增减比例
营业总收入	232,894.48	231,771.72	1,122.76	0.48%
营业成本	160,204.75	156,169.69	4,035.06	2.58%

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长 0.48%(绝对额 1,122.76 万元)。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增长 2.58%(绝对额增长 4,035.06 万元)，主要系根据新收入准则将运输费调整为合同履约成本。

## 2、期间费用：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减比例
销售费用	18,144.08	17,968.41	175.67	0.98%
管理费用	30,297.72	39,252.13	-8,954.41	-22.81%
财务费用	4,359.44	61.75	4,297.69	6959.82%

(1)销售费用本期数较上年同期数增加 175.67 万元，增幅 0.98%，管理费用本期数较上年同期数减少 8,954.41 万元，减幅 22.81%，财务费用本期数较上年增加 4,297.69 万元，主要系执行新租赁准则，将租赁负债融资费用调整至财务费用以及公司进一步降本增效，减少人力成本等费用所致。

**3、信用减值损失：** 2021 年度信用减值损失为 3,749.22 万元，较上年同期 3,338.67 万元增加 410.55 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：** 2021 年投资收益 3,946.28 万元，较上年同期 10,736.96 万元减少 6,790.68 万元，减幅 63.25%，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	2020年	增减额	增减比例
营业利润	19,659.68	25,296.83	-5,637.15	-22.28%
利润总额	20,279.83	25,840.30	-5,560.47	-21.52%
归属于母公司的净利润	13,847.09	18,111.62	-4,264.53	-23.55%

报告期内公司利润减少的主要原因是：2020年转让湖南通程投资公司股权实现投资收益6,790.68万元所致，剔除此因素影响，公司利润总额较上年同期增加1,230.21万元，增幅4.76%。

### 五、现金流量及变动情况

#### 1、经营活动现金流量：

2021年经营活动产生的现金流入为323,342.93万元，较上年同期331,151.76万元减少7,808.83万元，减幅为2.36%。

2021年经营活动产生的现金流出为289,103.69万元，较上年同期324,295.03万元减少35,191.34万元，减幅为10.85%。

2021年公司经营活动产生的现金流量净额为34,239.24万元，较上年同期6,856.73万元增加27,382.51万元，主要系1)公司综投板块客户贷款及垫款净增加额减少7,445.93万元，2)根据新租赁准则支付的租赁费12,637.29万元调整至筹资支付的现金，以及公司进一步通过降低成本、节约费用、优化模式，有效促进了公司现金流的良性合理。

#### 2、投资活动现金流量：

2021 年投资活动产生的现金净流量为 3,610.55 万元，较上年同期 8,715.54 万元，投资活动现金净流量减少 5,104.99 万元，减少的主要原因是本期收到的股权转让款较上年同期减少所致。

### 3、筹资活动现金流量：

2021 年筹资活动现金净流量为-28,717.89 万元，较上年同期 6,734.17 万元，筹资活动净现金流出增加 35,452.06 万元。主要原因：1) 根据新租赁准则支付的租赁费 12,637.29 万元调整至筹资支付的现金；2) 2021 年母公司实施现金分红支出 8,153.74 万元；3) 2021 年公司控股子公司分配现金股利 984 万元给少数股东；4) 银行借款的净额较上年同期减少 13,200 万元所致；

## 六、主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	增减比例
销售毛利率	25.64%	27.12%	-1.48%
销售净利率	6.9%	8.92%	-2.02%
净资产收益率	4.58%	5.88%	-1.30%
资产负债率	42.46%	34.85%	7.61%
流动比率	184.40%	175.96%	8.44%
速动比率	171.19%	160.53%	10.66%
应收账款周转天数	1.57	1.81	-0.24
存货周转天数	43.06	60.9	-17.84
每股净资产	5.51	5.67	-2.82%
每股收益	0.2547	0.3332	-23.56%

每股经营活动现金流	0.63	0.13	384.62%
-----------	------	------	---------

2021 年受疫情零星多点反复，经济复苏动能减弱，经济下行压力增大，消费市场进一步疲软，实体经营面临的市场环境更加严峻。公司在董事会的英明领导下，在全体员工的努力下，顶住压力、清醒力为、精准取舍，不仅基本完成年度经营预算目标，保持了公司良性可持发展，而且 2021 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

2022 年 4 月 23 日