

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2019] 006760 号），根据审计结果编制 2018 年度财务决算，报告如下：

一、财务状况

（金额单位：万元）

序号	项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减
一、资产				
1	总资产	925,354.17	705,432.75	31.18%
2	流动资产	658,345.23	491,364.38	33.98%
3	应收账款	83,655.60	54,752.82	52.79%
4	固定资产	42,235.59	39,436.55	7.10%
5	无形资产	49,179.47	25,781.19	90.76%
二、负债				
1	负债合计	604,607.04	413,971.58	46.05%
2	流动负债	565,849.71	369,706.23	53.05%
其中：1)	短期借款	342,390.60	197,389.00	73.46%
2)	拆入资金	38,800.00	75,000.00	-48.27%
3)	应付账款	45,086.47	23,989.81	87.94%
4)	非流动负债	38,757.34	44,265.35	-12.44%
三、所有者权益				
1	所有者权益合计	320,747.13	291,461.17	10.05%
2	股本	61,637.99	61,650.83	-0.02%
3	资本公积	110,401.40	111,213.37	-0.73%
4	盈余公积	9,756.71	8,157.71	19.60%
5	一般风险准备	4,001.71	3,113.74	28.52%
6	未分配利润	101,528.42	89,371.68	13.60%
7	少数股东权益	37,034.67	24,082.77	53.78%

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、经营成果

（金额单位：万元）

序号	项目	2018 年	2017 年	增减
		金额	金额	
1	营业收入	488,610.75	352,964.99	38.43%
2	营业成本	412,612.30	280,495.78	47.10%
3	销售费用	9,203.58	5,067.53	81.62%
4	管理费用	26,470.14	20,273.64	30.56%
5	财务费用	20,498.58	10,529.19	94.68%
6	利润总额	25,194.31	41,313.79	-39.02%
7	所得税费用	7,970.49	8,343.05	-4.47%
8	归属于上市公司股东的净利润	16,774.93	28,373.13	-40.88%
9	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,102.88	20,796.52	-85.08%
10	基本每股收益（元）	0.28	0.50	-44.00%

注：以上财务数据均为合并报表数据

三、现金流量情况

（金额单位：万元）

序号	项目	2018 年	2017 年	增减
1	经营活动产生的现金流量净额	-147,162.76	-19,376.00	-659.51%
2	投资活动产生的现金流量净额	-13,951.49	-41,992.43	66.78%
3	筹资活动产生的现金流量净额	91,667.67	152,211.85	-39.78%
4	现金及现金等价物净增加额	-69,281.09	90,973.22	-176.16%

注：以上财务数据均为合并报表数据

四、主要财务指标

序号	指标范围	2018 年	2017 年	变动
主要指标				
1	资产负债率	65.34%	58.68%	6.66%
2	流动比率	1.16	1.33	-12.78%
偿债能力				
3	速动比率	0.98	1.21	-19.01%
4	利息保障倍数	2.37	5.22	-54.60%
5	总资产增长率	31.18%	49.59%	-18.41%
发展能力				
6	销售增长率	38.43%	175.70%	-137.27%
7	净利润增长率	-47.76%	68.75%	-116.51%
8	毛利润率	15.55%	20.53%	-4.98%

盈利能力				
9	加权平均净资产收益率 (%)	6.11%	13.77%	-7.66%
10	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	10.09%	-8.96%
11	基本每股收益 (元/股)	0.28	0.50	-44.00%
12	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.37	-86.49%
经营效率				
13	应收账款周转率 (次)	7.06	7.36	-4.08%
14	每股经营活动产生的现金流量	-2.39	-0.31	-670.97%
15	每股净现金流量	-1.12	1.48	-175.68%
其他				
16	归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.60	4.34	5.99%

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2019 年 4 月 23 日