

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 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。天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2016〕3--375 号)，根据审计结果编制 2015 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	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减
一、资产				
1	总资产	328,372.69	212,351.23	54.64%
2	流动资产	242,267.96	156,306.16	55.00%
3	应收账款	37,268.10	19,181.99	94.29%
4	固定资产	17,768.20	17,912.24	-0.80%
5	无形资产	17,187.40	17,298.69	-0.64%
二、负债				
1	负债合计	184,546.27	87,007.13	112.10%
2	流动负债	175,388.88	86,334.78	103.15%
其中：1)	短期借款	97,280.00	30,600.00	217.91%
2)	拆入资金	35,556.00	28,000.00	26.99%
3)	应付账款	17,730.02	11,339.11	56.36%
4)	非流动负债	9,157.40	672.35	1262.00%
三、所有者权益				
1	所有者权益合计	143,826.42	125,344.09	14.75%
2	股本	55,548.06	24,466.00	127.04%
3	资本公积	35,890.17	54,875.07	-34.60%
4	盈余公积	5,875.56	4,880.14	20.40%
5	一般风险准备	672.01	461.23	45.70%
6	未分配利润	51,391.11	39,513.83	30.06%
7	少数股东权益	5,480.85	2,007.69	172.99%

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	2015 年 金额	2014 年 金额	增减
1	营业收入	92,820.32	46,377.79	100.14%
2	营业成本	47,011.03	15,978.40	194.22%
3	销售费用	2,243.78	2,725.13	-17.66%
4	管理费用	13,201.25	9,246.92	42.76%
5	财务费用	4,983.98	167.70	2871.96%
6	利润总额	20,479.13	15,020.45	36.34%
7	所得税费用	4,790.90	2,203.81	117.39%
8	归属于上市公司股东的净利润	14,551.44	12,420.98	17.15%
9	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,361.90	12,330.11	16.48%
10	基本每股收益(元)	0.27	0.23	17.39%

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	2015 年	2014 年	增减
1	经营活动产生的现金流量净额	-11,742.95	-24,917.65	52.87%
2	投资活动产生的现金流量净额	-30,524.97	-7,607.57	-301.24%
3	筹资活动产生的现金流量净额	62,873.32	20,210.22	211.10%
4	现金及现金等价物净增加额	20,597.71	-12,312.87	267.29%

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	2015 年	2014 年	变动
主要指标				
1	资产负债率	56.20%	40.97%	15.23%
2	流动比率	1.38	1.81	-23.76%
偿债能力				
3	速动比率	1.38	1.81	-23.76%
4	利息保障倍数	3.43	14.06	-75.60%
5	总资产增长率	54.64%	51.98%	2.66%

发展能力				
6	销售增长率	100.14%	29.90%	70.24%
7	净利润增长率	22.41%	40.48%	-18.07%
8	毛利润率	49.35%	65.55%	-16.19%
盈利能力				
9	加权平均净资产收益率(%)	11.16%	10.68%	0.48%
10	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.01%	10.60%	0.41%
11	基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%
12	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%
经营效率				
13	应收账款周转率(次)	3.29	2.80	17.50%
14	每股经营活动产生的现金流量	-0.21	-1.02	79.41%
15	每股净现金流量	0.37	-0.50	174.00%
其他				
16	归属于上市公司普通股股东的每股净资产	2.49	5.04	-50.60%

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2016 年 4 月 22 日