

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，受到内外各种因素的影响，公司融资受限导致资金流动性紧张，使得旅游业务和机票代理业务遇到较大经营困难，经营规模减少和出现较大经营亏损。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告的《审计报告》，根据审计结果编制 2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减
一、资产				
1	总资产	651,940.57	925,354.17	-29.55%
2	流动资产	468,410.33	658,345.23	-28.85%
3	应收账款	37,140.40	83,655.60	-55.60%
4	固定资产	31,597.00	42,235.59	-25.19%
5	无形资产	13,258.62	49,179.47	-73.04%
二、负债				
1	负债合计	517,664.32	604,607.04	-14.38%
2	流动负债	495,126.14	565,849.71	-12.50%
其中：1)	短期借款	312,881.50	342,390.60	-8.62%
2)	拆入资金	0.00	38,800.00	-100.00%
3)	应付账款	26,936.94	45,086.47	-40.25%
4)	非流动负债	22,538.18	38,757.34	-41.85%
三、所有者权益				
1	所有者权益合计	134,276.25	320,747.13	-58.14%
2	股本	61,579.72	61,637.99	-0.09%
3	资本公积	110,062.13	110,401.40	-0.31%
4	盈余公积	9,756.71	9,756.71	0.00%
5	一般风险准备	0.00	4,001.71	-100.00%
6	未分配利润	-58,725.16	101,528.42	-157.84%
7	少数股东权益	-3,225.86	37,034.67	-108.71%

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	2019 年	2018 年	增减
		金额	金额	
1	营业收入	329,699.55	488,610.75	-32.52%
2	营业成本	324,129.71	412,612.30	-21.44%
3	销售费用	7,479.82	9,203.58	-18.73%
4	管理费用	29,662.06	26,470.14	12.06%
5	财务费用	27,749.14	20,498.58	35.37%
6	利润总额	-174,596.03	25,194.31	-793.00%
7	所得税费用	2,360.46	7,970.49	-70.39%
8	归属于上市公司股东的净利润	-157,598.21	16,774.93	-1039.49%
9	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,783.33	3,102.88	-4733.87%
10	基本每股收益(元)	-2.58	0.28	-1021.43%

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	2019 年	2018 年	增减
1	经营活动产生的现金流量净额	-53,738.08	-147,162.76	-63.48%
2	投资活动产生的现金流量净额	4,335.23	-13,951.49	131.07%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-23,259.07	91,667.67	-125.37%
4	现金及现金等价物净增加额	-72,258.20	-69,281.09	-4.30%

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	2019 年	2018 年	变动
主要指标				
1	资产负债率	79.40%	65.34%	14.07%
2	流动比率	0.95	1.16	-18.10%

偿债能力				
3	速动比率	0.82	0.98	-16.33%
4	利息保障倍数	-5.5	2.37	-332.07%
5	总资产增长率	-29.55%	31.18%	-60.72%
发展能力				
6	销售增长率	-32.52%	38.43%	-70.95%
7	净利润增长率	-1127.39%	-47.76%	-1079.63%
8	毛利润率	1.69%	15.55%	-13.86%
盈利能力				
9	加权平均净资产收益率（%）	-77.46%	6.11%	-83.57%
10	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-70.67%	1.13%	-71.80%
11	基本每股收益（元/股）	-2.58	0.28	-1021.43%
12	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.35	0.05	-4800.00%
经营效率				
13	应收账款周转率（次）	5.46	7.06	-22.66%
14	每股经营活动产生的现金流量	-0.87	-2.39	-63.60%
15	每股净现金流量	-1.17	-1.12	4.46%
其他				
16	归属于上市公司普通股股东的每股净资产	2.23	4.6	-51.52%

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日