

腾邦集团有限公司公司债券

2017 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，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让交易场所
17 腾邦 01	112526	深圳证券交易所
17 腾邦 02	114240	深圳证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	最近一年末较上年末变动
总资产	2,561,992.81	2,056,133.26	24.60%
总负债	1,867,677.87	1,634,748.21	14.25%
所有者权益	694,314.94	421,385.05	64.77%
归属于母公司所有者权益	414,719.65	230,245.48	80.12%
流动比率	1.10	0.84	30.95%
速动比率	1.05	0.80	31.25%
资产负债率	72.90%	79.51%	-8.31%

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动
营业收入	2,037,348.53	1,519,439.77	34.09%
净利润	92,645.51	31,774.86	191.57%
归属于母公司所有者的净利润	59,359.57	14,544.21	308.13%
经营活动产生的现金流量净额	24,779.57	32,921.25	-24.73%
投资活动产生的现金流量净额	-371,588.10	-179,326.23	107.21%

筹资活动产生的现金流量净额	554,359.34	146,875.23	277.44%
期末现金及现金等价物余额	316,193.47	108,249.46	192.10%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	184,978.03	85,794.07	115.61%
税息前利润 (EBIT)	175,817.43	77,571.61	126.65%
EBITDA 全部债务比	12.97%	6.52%	98.93%
EBITDA 利息保障倍数	3.86	2.58	49.61%
EBIT 利息保障倍数	3.67	2.33	57.51%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

四、重大事项

报告期内，本公司未发生重大事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《腾邦集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》之盖章页)

