

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

2021 年，受到内外各种因素的影响，经营规模减少和出现较大经营亏损。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的《审计报告》，根据审计结果编制 2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减
一、资产				
1	总资产	416,997.57	479,250.62	-12.99%
2	流动资产	289,489.08	328,594.39	-11.90%
3	应收账款	11,935.30	13,964.85	-14.53%
4	固定资产	20,828.42	32,214.78	-35.35%
5	无形资产	5,493.49	8,840.74	-37.86%
二、负债				
1	负债合计	551,811.10	463,552.49	19.04%
2	流动负债	448,881.23	440,192.66	1.97%
其中：				
1)	短期借款	265,242.78	269,134.45	-1.45%
2)	应付账款	26,191.02	33,254.16	-21.24%
3)	非流动负债	102,929.87	23,359.83	340.63%
三、所有者权益				
1	所有者权益合计	-134,813.54	15,698.13	-958.79%
2	股本	61,497.54	61,504.11	-0.01%
3	资本公积	109,113.50	109,611.21	-0.45%
4	盈余公积	9,756.71	9,756.71	0.00%

5	未分配利润	-310,784.06	-163,453.48	-90.14%
6	少数股东权益	-19,878.15	-16,919.98	-17.48%

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	2021年	2020年	增减
		金额	金额	
1	营业收入	171,682.86	54,507.53	214.97%
2	营业成本	172,087.96	59,018.04	191.59%
3	销售费用	1,576.50	1,736.28	-9.20%
4	管理费用	8,190.26	11,476.24	-28.63%
5	财务费用	26,411.76	26,727.37	-1.18%
6	利润总额	-149,988.51	-117,270.06	-27.90%
7	所得税费用	300.25	1,398.97	-78.54%
8	归属于上市公司股东的净利润	-147,330.58	-104,892.31	-40.46%
9	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,681.71	-110,554.50	26.12%
10	基本每股收益(元)	-2.40	-1.71	-40.35%

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	2021年	2020年	增减
1	经营活动产生的现金流量净额	8,929.07	-7,725.09	215.59%
2	投资活动产生的现金流量净额	-9,097.27	1,330.08	-783.97%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-289.85	-3,581.03	91.91%
4	现金及现金等价物净增加额	-456.88	-10,336.47	95.58%

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	2021年	2020年	变动
主要指标				

1	资产负债率	132.33%	96.72%	35.61%
2	流动比率	0.64	0.75	-14.67%
偿债能力				
3	速动比率	0.61	0.71	-14.08%
4	利息保障倍数	-3.16	-3.34	5.39%
5	总资产增长率	-12.99%	-26.49%	13.50%
发展能力				
6	销售增长率	214.97%	-83.47%	298.44%
7	净利润增长率	26.65%	32.94%	-6.29%
8	毛利润率	-0.24%	-8.28%	8.04%
盈利能力				
9	加权平均净资产收益率 (%)	-357.57%	-122.80%	-234.77%
10	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-198.24%	-127.62%	-70.62%
11	基本每股收益 (元/股)	-2.3956	-1.7100	-40.09%
12	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.3281	-1.7700	24.97%
经营效率				
13	应收账款周转率 (次)	13.26	2.13	522.54%
14	每股经营活动产生的现金流量	0.15	-0.13	215.38%
15	每股净现金流量	-0.01	-0.17	94.12%
其他				
16	归属于上市公司普通股股东的每股净资产	-1.87	0.53	-452.83%

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日