

**深圳市腾邦国际票务股份有限公司**  
Shenzhen Tempus Global Travel holding Ltd.

**2011 年半年度报告**

**股票代码：300178**

**股票简称：腾邦国际**

**披露日期：2011 年 08 月 23 日**

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及主要股东持股情况.....	25
第六节 董事、监事和高级管理人员情况.....	28
第七节 财务报告.....	30
第八节 备查文件.....	82

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司所有董事均亲自出席审议本半年度报告的董事会会议。

4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)马玉萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司法定中英文名称及简称

中文名称：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

英文名称：Shenzhen Tempus Global Travel Holding Ltd.

中文简称：腾邦国际

英文简称：TEMPUS GLOBAL

#### (二) 公司法定代表人：钟百胜

#### (三) 公司联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	周小凤
联系地址	深圳市福田区保税区桃花路9号腾邦集团大厦五楼
电话	0755-83663222
传真	0755-83663222
电子信箱	tt@tempus.cn

#### (四) 公司注册地址：深圳市福田区保税区桃花路9号腾邦集团大厦

公司办公地址：深圳市福田区保税区桃花路9号腾邦集团大厦五楼

邮政编码：518038

网址：www.tempus.cn

电子信箱：tt@tempus.cn

#### (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的网站：证监会指定网站

公司半年度报告备置地点：公司证券事务部

#### (六) 公司股票上市交易所、股票简称及股票代码

股票简称	腾邦国际
股票代码	300178
上市证券交易所	深圳证券交易所

(七) 持续督导机构：国信证券股份有限公司

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	90,527,289.90	87,516,697.41	3.44%
营业利润(元)	40,656,133.99	55,238,177.91	-26.40%
利润总额(元)	47,269,746.56	55,241,904.90	-14.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,128,853.82	43,261,219.39	-7.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	37,076,663.14	43,258,312.34	-14.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,148,520.33	64,632,273.28	-70.37%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,066,125,209.04	491,574,892.82	116.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	964,974,176.97	327,099,067.90	195.01%
股本(股)	119,400,000.00	89,400,000.00	33.56%

### (二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.48	-22.92%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.48	-22.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%
加权平均净资产收益率(%)	5.38%	16.20%	-10.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.97%	16.20%	-11.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.72	-77.78%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.08	3.66	120.77%

### (三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,001,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,589,012.57	
所得税影响额	-538,621.89	
合计	3,052,190.68	-

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营成果

报告期内，公司实现营业收入90,527,289.90元，比上年同期增长3.44%；实现利润总额为47,269,746.56元，比上年同期减少14.43%；净利润为40,128,853.82元，比上年同期减少7.24%。归属于公司普通股股东的净利润为40,128,853.82元，比上年同期减少7.24%。

报告期内，公司按计划推进募投项目的建设。国际商旅运营中心项目截止本期末累计投入资金10,427.97万元，完成投资进度的46.6%；营销服务中心项目陆续落地，增资上海可可西航空服务有限公司、腾邦国际票务香港有限公司，进一步增强区域营销服务中心及其对周边区域市场的辐射能力，设立北京腾邦国际电子商务有限公司作为华北地区营销服务中心。报告期内，上海可可西航空服务有限公司、腾邦国际票务香港有限公司主营收入同比分别增长102%、957%，增速较快。

报告期内，深圳机场1-6月份旅客吞吐量为1385.9万人次，同比增长5.1%，增速放缓。由于目前公司业务仍主要在华南区域，受区域市场航空业增速放缓的影响较大。且由于各项募投项目均属投入期，释放业绩存在一定的滞后性，因此报告期内公司主营业务收入略微增长，各项成本费用明显增加，这一状况有望在募投项目陆续达产后得到改善。

#### (二) 公司主营业务及经营状况

##### 1、公司主营业务

本公司是一家以航空客运销售代理业务为主，并提供酒店预订、商旅管理和旅游度假等服务的综合商旅服务提供商。

##### 2、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务收入	9,052.73	2,365.28	73.87%	3.44%	73.50%	-10.55%
1.机票代理	8,930.62	2,240.23	74.92%	2.96%	71.43%	-10.02%
2.酒店代理	34.19	27.18	20.50%	425.19%	428.79%	-0.54%
3.网购代理	87.92	97.87	-11.32%	23.66%	90.67%	-39.12%



### 3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	8,963.26	2.90%
华东地区	82.70	102.89%
香港地区	6.77	957.81%
合计	9,052.73	3.44%

#### (三) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因分析

##### 1、资产负债变动情况分析

- (1) 货币资金期末数较期初数增加 405.85%，主要是上市募集资金到位所致。
- (2) 应收账款期末数较期初数增加 38.60%，主要是集团客户增加，销售规模扩大所致。
- (3) 无形资产期末数较期初数增加 75.91%，主要是项目完工所致。
- (4) 递延所得税资产期末数较期初数增加 118.8%，主要是收回贤成欠款，冲减坏账损失所致。
- (5) 短期借款期末数较期初数减少 100%，主要原因是归还全部贷款所致。
- (6) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 30.60%，主要是人员薪酬及福利费用增加所致。
- (7) 应交税费期末数较期初数增加 254.15%，主要是业务收入增加所致。
- (8) 实收资本（或股本）期末数较期初数增加 33.56%，主要是公开发行 3000 万股所致。
- (9) 资本公积期末数较期初数增加 790.7%，主要是公开溢价发行 3000 万股所致。

##### 2、利润情况分析

- (1) 营业成本本期数较上年同期数增加 73.5%，主要是人工薪酬及福利、资产摊销增加所致。
- (2) 销售费用本期数较上年同期数增加 195.43%，主要是广告费用增加所致。
- (3) 管理费用本期数较上年同期数增加 66.69%，主要是人工薪酬及福利、欠款收回费用增加所致。

(4) 财务费用本期数较上年同期数减少 188.33%，主要是收回贤成欠款利息收入增加所致。

(5) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 61.93%，主要是报告期内坏账转回减少所致。

(6) 营业外收入本期数较上年同期数增加 27763.23%，主要是报告期内收回广州贤成坏账，超额利息收入增加所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数减少 100%，主要是本期无发生事项所致。

(8) 所得税费用本期数较上年同期数减少 40.40%，主要是母公司所得税税率下降所致。

### 3、现金流量分析

(1) 收到其他与经营活动有关的现金增加 110.87%，主要是收到银行及贤成利息增加所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金增加 64.51%，主要是营业租金、办公费等增加，中航信流量费增加所致。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金增加 46.41%，主要是职工人数增加，相应薪酬及福利支出增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金增加 538.42%，主要是上市费用支付，贤成追欠律师费增加所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项所致。

(6) 吸收投资收到的现金 59774.3 万元，系公开发行募集所得，去年同期数据为零。

(7) 取得借款收到的现金减少 75%，主要是报告期内借款减少所致。

(8) 偿还债务支付的现金减少 40.48%，主要是报告期内借款余额减少所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 66.63%，主要是贷款余额减少，导致支付利息减少所致。

(10) 基本每股收益减少 22.92%，稀释每股收益减少 22.92%，主要是本报告期股本增加所致。

(11) 资产负债率 9.49%，同比下降 23.97%，主要是本报告期归还银行借款、收到股东投资所致。

(12) 流动比率、速动比率 7.69，同比上升 457.25%，主要是收到募集资金、银行借款减少所致。

(三) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(四) 报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）。

(六) 报告期内，公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况发生。

(七) 报告期内，公司无形资产变化情况。

根据公司业务发展的需要，2011年4月6日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，腾邦投资控股有限公司将其拥有的第35类5987090号注册商标、5987793号注册商标和第36类5987145号注册商标无偿转让予公司，并由公司将上述商标授予腾邦投资控股有限公司及其子公司无偿使用。公司已与腾邦控股就前述事项签订了《商标转让协议》，目前商标所有权转让手续正在办理中。

报告期内，公司新获商标注册证书四项：

序号	注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	注册有效期限
1		第8096911号	第38类	腾邦国际	2011.04.14- 2021.04.13
2		第8107260号	第39类	腾邦国际	2011.03.28- 2021.03.27
3		第8096919号	第43类	腾邦国际	2011.03.28- 2021.03.27
4	<b>WANTGO</b>	第7901313号	第38类	腾邦国际	2011.03.14- 2021.03.13

新获实用新型专利证书一项：

序号	专利名称	专利权保护期限	专利申请日	专利号	专利类型	专利权人
1	一种机票预订系统	2011.06.22- 2021.06.21	2009.08.14	ZL 2009 2 0134816.8	实用新型	腾邦国际

(八) 报告期内，公司面临的行业趋势及市场竞争格局未发生明显变化。

## 二、公司 2011 年下半年发展展望及经营计划

公司 2011 年下半年将继续按照计划实施募集资金投资项目，加快对于国际商旅运营中心和营销服务中心的建设，通过自建或收购兼并，加快异地新区域市场扩张的步伐。今年下半年乃至未来较长一段时间，异地拓展是腾邦国际业务布局的重点。

对于已经建立营销服务中心的区域市场，精耕细作，增强上海、北京、香港三地区域营销服务中心对周边区域的辐射能力。尤其是借助与北京市朗图融通信息技术有限公司的合作，对中国联通的全国商旅资源进行深度挖掘，通过资源整合和协同效应逐步实现公司跨区域经营。

下半年将继续推进网络支付服务系统平台项目的建设。目前公司申请《支付业务许可证》已经完成中国人民银行深圳分行的公示，计划在年内完成第三方支付牌照申领工作。

随着各地分支机构的陆续成立，管理的复杂度增加，继续强化内部管理成为公司业务扩张重要的一项战略举措，要求公司不断完善管控模式，优化组织机构及业务流程，以提高业务运营效率。下半年营销措施仍将围绕集团客户拓展、整合旅游产业资源进行。

公司将继续开展法人治理专项工作及财务基础工作规范活动，完善内部控制和信息披露制度，强化对董事、监事、高级管理人员的合规培训，切实保障公司和全体股东的利益。

## 三、公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,700.00	本报告期投入募集资金总额	26,731.18							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	26,731.18							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集	调整后投	本报告期	截至	截至期	项目达到预	本报告	是否	项目可

募资金投向	已变更项目(含部分变更)	资金承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	期末累计投入金额(2)	末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	定可使用状态日期	期实现的效益	达到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
国际商旅运营中心项目	否	22,376.00	22,376.00	10,427.97	10,427.97	46.60%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
营销服务中心项目	否	12,171.00	12,171.00	2,103.21	2,103.21	17.28%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,547.00	34,547.00	12,531.18	12,531.18	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
网络支付服务系统平台项目	否	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,747.00	48,747.00	26,731.18	26,731.18	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011年4月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，计划部分超募资金9,900万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。 2、2011年4月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用部分超募资金4300万元归还银行贷款。 截止2011年6月30日，公司尚剩余超募资金11,027万元目前未作出明确的使用安排。上述1和2项已经实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2011年2月15日登陆创业板，募集资金净额59,774.3万元。2010年，公司利用自有资金先期已经投入共计8850.92万元，其中国际商旅运营中心项目投入8850.92万元，该部分先期投入的自有资金以募集资金进行置换，相关议案于2011年4月6日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，报告期内已实施置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	指定募集资金监管户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 报告期内，公司严格执行了募集资金专户存储制度。

(三) 报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

四、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

五、公司不存在下一期净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的情况。

六、报告期内，公司实施利润分配方案及其执行情况

公司 2010 年度不进行现金利润分配,也不实施资本公积金转增股本。公司 2011 年中期不进行利润分配或者资本公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、报告期内，公司重大诉讼事项。

2003年9月15日，腾邦国际物流与中国光大银行深圳莲花路支行签订《综合授信协议》，授信贷款总额为4,000万元。同日，贤成矿业与中国光大银行深圳莲花路支行签订了《最高额度保证合同》，为腾邦国际物流授信贷款提供担保。截至2004年9月1日，腾邦国际物流已全部归还了该笔借款，还款手续亦办理完毕，《综合授信协议》解除，主债权消灭，因此作为从合同的《最高额度保证合同》项下贤成矿业的担保责任亦相应解除。

基于双方在贷款担保中的友好合作，公司与贤成矿业建立了良好的信赖关系，公司认可贤成矿业的信用，为解决贤成矿业资金问题，本公司自2003起至2004年9月20日止，陆续借款给贤成矿业共计1,400万元，在约定还款期限之后贤成矿业未偿还所欠本公司之款项，本公司诉讼至深圳市中级人民法院，深中院于2007年11月23日作出“(2006)深中法民二初字第322号”民事判决，判决主要内容如下：(1)被告贤成矿业自判决生效之日起10日内返还本公司借款本金1,400万元，并按照中国人民银行同期贷款利率自2004年9月21日起计付利息至款项全部清偿之日止；(2)被告黄贤优、钟文波作为担保人对贤成矿业所负债务未能清偿部分的三分之一承担连带赔偿责任。

因贤成矿业在深中院判决之后的规定期限内未提出上诉，贤成矿业已丧失上诉的权利，该判决书已于2008年1月23日生效。截至报告期末，公司已向贤成矿业追回欠款累计本金1400万元，利息960万元，共计人民币2360万元，贤成矿业已全部还清所欠公司债务，上述生效判决执行完毕。

### 二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

七、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的情况。

八、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债的情况。

九、报告期内，公司对外担保情况如下。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	不适用	1,050.00	2010年06月17日	1,050.00	保证金	2010.6.17-2011.12.31	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,050.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,050.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,050.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,050.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市腾邦商贸服务有限公司	不适用	350.00	2011年01月01日	350.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
深圳市昼夜通实业发展有限公司	不适用	455.00	2011年01月01日	455.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
深圳市腾邦航空服务有限公司	不适用	2,832.00	2011年01月07日	2,832.00	连带责任担保	2011.01.07-2011.12.31	否	否
深圳市腾邦商务咨询有限公司	不适用	480.00	2011年01月01日	480.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
上海可可西航空服务有限公司	不适用	150.00	2011年01月01日	150.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否



报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	4,267.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	4,267.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,267.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,267.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	5,317.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	5,317.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	5,317.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	5,317.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		5.51%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司之子公司深圳市腾邦商贸服务有限公司、深圳市昼夜通实业发展有限公司、深圳市腾邦航空服务有限公司、深圳市腾邦商务咨询有限公司、上海可可西航空服务有限公司通过国际航空运输协会采购 BSP 机票。按照国际航空运输协会的规定, 代理人应向国际航空运输协会提供不可撤销的经济担保函, 才可能成为国际航协认可代理人, 取得销售 BSP 机票资格。公司与中航鑫港担保有限公司合作, 由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为本公司提供了不可撤销的经济担保函。根据中航鑫港担保有限公司的要求, 公司为上述子公司提供连带责任担保, 总额度为 4267 万元。此项担保随公司之子公司的业务开展而存续。	

十、报告期内, 公司未委托他人进行现金资产管理。

十一、报告期内, 公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 十二、报告期内的关联交易事项

报告期内, 公司重大关联交易事项情况如下:

### (一) 关联担保情况

2010 年 6 月 11 日, 公司控股股东腾邦控股和实际控制人钟百胜分别与中国工商银行股份有限公司深圳福园支行签订编号为 40000280-2010 年福园 (高保) 字 0234 号、40000280-2010 年福园 (高保) 字 0235 号《最高额保证合同》, 为公司于 2010 年 6 月 17 日与该行签订的

40000280-2010 年福园（保函）字 0265 号《开立保函/备用信用证协议》及福园（法人账户透支）字 0265 号《公司客户法人账户透支协议》项下义务的履行向中国工商银行股份有限公司深圳福园支行提供最高额担保。

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
腾邦控股、钟百胜	本公司	180,000,000.00	2010-6-11	2011-12-31	否

## （二）为中航鑫港担保有限公司的担保提供反担保

按照国际航空运输协会的规定，代理人应向国际航空运输协会提供不可撤消的经济担保函，才可能成为国际航协认可代理人，取得销售 BSP 机票资格。公司与中航鑫港担保有限公司合作，由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为本公司提供了不可撤销的经济担保函。根据中航鑫港担保有限公司的要求，本公司除按其提供担保额度的 20% 交存保证金外，同时提交由单独或共同合法持有本公司 2/3 以上股权的一名或多名股东提供连带责任保证及抵押、质押担保。据此，腾邦投资控股有限公司、段乃琦、深圳市百胜投资有限公司等均在每次中航鑫港为本公司提供《不可撤消的担保函》时作为反担保人出具了《反担保函》。

自 2010 年 6 月 4 日起，中国工商银行股份有限公司深圳福园支行作为担保人，就以上事项同中航鑫港担保有限公司签订了编号为 40000280-2010 年福园（保函）字 0265 号保函，向其提供无条件的、不可撤销的担保，担保额度为人民币壹亿零伍佰万元整，担保期限至 2011 年 5 月 18 日止。

自 2011 年 1 月 1 日起，中国工商银行股份有限公司同中航鑫港担保有限公司重新签订了编号为 40000280-2010 年（保函）字 0014 号 001 号保函，向其提供无条件的、不可撤销的担保，担保额度为人民币壹亿贰仟万元整，担保期限至 2011 年 12 月 31 日止，原保函合同自动失效。

## （三）商标转让

根据公司业务发展的需要，2011 年 4 月 6 日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，腾邦投资控股有限公司将其拥有的第 35 类 5987090 号注册商标、5987793 号注册商标和第 36 类 5987145 号注册商标无偿转让予公司，并由公司将上述商标授予腾邦投资控股有限公司及其子公司无偿使用。公司已与腾邦控股就前述事项签订了《商标转让协议》，目前商标所有权转让手续正在办理中。

(四) 报告期内, 公司无资产收购、出售发生的关联交易。

### 十三、报告期内, 公司签订与日常经营相关的的重大合同情况如下。

1、航空客运代理企业在业务开展过程中, 按照对空白机票的需求量与中航鑫港签署《担保与反担保协议》, 并向中航鑫港缴纳担保质押金, 然后由中航鑫港出具以国际航协及参加中国开账计划的各航空公司为受益人的无条件的、不可撤销的担保函。截至报告期末正在履行的《担保与担保协议》具体情况如下:

序号	反担保人	反担保权人	最高担保额度	保证金
1	腾邦国际	中航鑫港担保有限公司	6,274 万元	1,129.32 万元
2	腾邦国际惠州营业部	中航鑫港担保有限公司	413 万元	82.60 万元
3	腾邦国际横岗营业部	中航鑫港担保有限公司	267 万元	53.40 万元
4	深圳市腾邦商贸服务有限公司	中航鑫港担保有限公司	350 万元	70 万元
5	深圳市昼夜通实业发展有限公司	中航鑫港担保有限公司	455 万元	91 万元
6	深圳市腾邦航空服务有限公司	中航鑫港担保有限公司	2,832 万元	566.40 万元
7	深圳市腾邦商务咨询有限公司	中航鑫港担保有限公司	480 万元	96 万元
8	上海可可西航空服务有限公司	中航鑫港担保有限公司	150 万元	27.00 万元

2、2010 年 6 月 17 日, 公司与中国工商银行股份有限公司深圳福园支行签署《开立保函/备用信用证协议》, 约定中国工商银行股份有限公司深圳福园支行为本公司向中航鑫港出具无条件、不可撤销的担保函, 为公司获得国际航协中性票额度向中航鑫港提供反担保, 担保金额 1.05 亿元, 担保期限自 2010 年 6 月 4 日起至 2011 年 5 月 18 日止; 公司支付 1,050 万元保证金作为质押担保; 担保费率为担保余额的千分之五/年。2011 年 1 月 1 日, 公司与中国工商银行股份有限公司重新签订了编号为 40000280-2010 年(保函)字 0014 号 001 号保函, 担保额度为人民币 12,000 万元, 担保期限至 2011 年 12 月 31 日止。原担保额度为人民币 10,500 万元、担保期限至 2011 年 5 月 18 日的编号为 40000280-2010 年福园(保函)字 0265 号保函合同自动失效。

十四、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

### （一）股份锁定承诺

腾邦控股、钟百胜、百胜投资和段乃琦承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、蒋文静承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬招、彭玉梅、毛亮、严浩年和周小凤承诺：主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的 195.30 万股公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

### （二）避免同业竞争承诺

腾邦控股和钟百胜于 2009 年 10 月 31 日分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。”

### （三）规范关联交易的承诺

2009年10月31日，公司控股股东腾邦控股及实际控制人钟百胜分别向公司出具《关于规范关联交易的承诺书》，具体承诺如下：

“本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”

#### （四）税收滞纳金事项的承诺

2009年12月17日，公司控股股东腾邦控股向公司出具《承诺函》：“若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。”

2010年3月24日，公司实际控制人钟百胜向公司出具《承诺函》：“若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。”

#### （五）腾邦商号事项的承诺

2010年7月14日，公司控股股东腾邦控股出具《承诺书》：“深圳市腾邦国际票务股份有限公司曾于2005年7月27日与深圳市腾邦物流股份有限公司共同出资设立深圳腾邦敦豪盐田港国际物流配送中心有限公司，腾邦国际持有10%的股权。2006年11月，腾邦国际将持有的腾邦敦豪10%股权转让，至此不再持有腾邦敦豪股权。若因腾邦敦豪使用“敦豪”商号与敦豪航空货运公司发生任何纠纷或争议，本公司愿意承担因此导致的任何罚款或损失。”

#### （六）关于可可西商号事项的承诺

2010年3月24日，公司控股股东腾邦控股和实际控制人钟百胜分别出具《承诺函》：“除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业等经营实体时，不再使用“可可西”相同或相似商号。”

### （七）其他承诺

2010年3月20日，公司控股股东腾邦控股及实际控制人钟百胜分别出具《承诺函》：“若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。”

2010年3月24日，公司实际控制人钟百胜出具承诺函：“本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。”

2010年8月11日，公司和控股股东腾邦控股分别出具《承诺函》：“本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。”

腾邦控股承诺：“若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。”

### （八）承诺履行情况

报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

## 十五、会计师事务所情况

公司2011年半年度财务报告未经审计，报告期内，也未改聘会计师事务所。

十六、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十七、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十八、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司已经按照要求设立了独立的内部审计机构，并配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

## 十九、报告期末至报告签署日期间发生的重要事项

(一) 本公司为获得国际航协中性票额度，与中航鑫港担保有限公司合作，由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为本公司提供了不可撤销的经济担保。公司之子公司深圳市昼夜通实业发展有限公司、上海可可西航空服务有限公司分别于 2011 年 7 月 5 日、2011 年 7 月 8 日与中航鑫港担保有限公司新签署《担保与反担保协议》，最高担保额度分别由原来的 445 万元和 150 万元调整至 700 万元和 1500 万元，保证金分别由原来的 91 万元和 27 万元调整至 126 万元和 270 万元，担保期限至 2011 年 12 月 31 日止。

(二) 2011 年 8 月 1 日，公司出资人民币 1000 万元设立全资子公司成都腾邦电子商务有限公司，目前成都腾邦电子商务有限公司工商设立登记手续正在办理中。

(三) 2011 年 8 月 10 日，公司对全资子公司北京市腾邦国际电子商务有限公司增资人民币 800 万元，增资完成后北京市腾邦国际电子商务有限公司注册资本人民币 1000 万元。目前工商变更登记手续正在办理中。

(四) 2011 年 7 月 28 日，公司全资子公司北京市腾邦国际电子商务有限公司与北京朗途融通信息科技有限公司签订《合作协议书》，公司全资子公司北京市腾邦国际电子商务有限公司出资人民币 719.07 万元对北京朗途融通信息科技有限公司持有的北京朗途易程商务服务有限公司进行增资，占增资后股权的 70%。目前工商变更登记手续正在办理中。

(五) 2011 年 8 月 5 日，公司新获国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书六项。具体情况如下：

序号	注册商标名称	注册号	核定服务项目	权利人	注册有效期限
1		第8373139号	第39类	腾邦国际	2011.06.21- 2021.06.20
2		第8373163号	第41类	腾邦国际	2011.06.21- 2021.06.20
3		第8373188号	第42类	腾邦国际	2011.06.21- 2021.06.20
4	<b>至尊飞人</b>	第8378790号	第39类	腾邦国际	2011.06.21-

					2021.06.20
5	<b>至尊飞人</b>	第8380819号	第41类	腾邦国际	2011.06.21- 2021.06.20
6	<b>管仕</b>	第8380764号	第39类	腾邦国际	2011.06.21- 2021.06.20



## 第五节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	89,400,000	74.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,000,000	4.47%	0	0	0	0	0	4,000,000	3.35%
3、其他内资持股	85,400,000	95.53%	0	0	0	0	0	85,400,000	71.52%
其中：境内非国有法人持股	71,500,000	79.98%	0	0	0	0	0	71,500,000	59.88%
境内自然人持股	13,900,000	15.55%	0	0	0	0	0	13,900,000	11.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	25.13%
1、人民币普通股	0	0.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	25.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	89,400,000	100.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	119,400,000	100.00%

### 二、限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
腾邦投资控股有限公司	40,250,000	0	0	40,250,000	首发承诺	2014.2.15
华联发展集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2012.2.15

王玺	5,400,000	0	0	5,400,000	首发承诺	2012.2.15
深圳市创新投资集团有限公司	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2012.2.15
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012.2.15
段乃琦	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014.2.15
深圳市百胜投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2014.2.15
浙江维科创业投资有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012.2.15
何天菲	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012.2.15
蒋文静	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012.2.15
国信弘盛投资有限公司	4,000,000	0	-1,953,000	2,047,000	首发承诺	2012.2.15
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	1,953,000	1,953,000	首发承诺	2012.2.15
首次公开发行网下配售股份	0	6,000,000	6,000,000	0	网下新股配售规定	2011.5.16
合计	89,400,000	6,000,000	6,000,000	89,400,000	—	—

### 三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						9,764
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
腾邦投资控股有限公司	境内非国有法人	33.71%	40,250,000	40,250,000	0	
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	12.56%	15,000,000	15,000,000	0	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.52%	5,400,000	5,400,000	0	
王玺	境内自然人	4.40%	5,250,000	5,250,000	0	
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	4.19%	5,000,000	5,000,000	0	
段乃琦	境内自然人	3.35%	4,000,000	4,000,000	0	
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	3.14%	3,750,000	3,750,000	0	
何天菲	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	0	
蒋文静	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	0	
浙江维科创业投资有限公司	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

新华信托股份有限公司	1,200,000	人民币普通股
天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	999,930	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	940,000	人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司	600,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	600,000	人民币普通股
德邦证券有限责任公司	600,000	人民币普通股
连飞龙	450,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田区创新资本创业投资有限公司 52%的股份，为其控股股东；钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人。	

#### 四、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钟百胜	董事长	男	46	2011年04月29日	2014年04月28日	28,036,300	28,036,300	无	0.00	是
段乃琦	副董事长	女	45	2011年04月29日	2014年04月28日	17,282,500	17,282,500	无	22.61	否
孙志平	董事	男	46	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000	450,000	无	0.00	是
胡永峰	董事	男	49	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
金燕	董事	女	48	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
乔海	董事	男	36	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000	450,000	无	13.67	否
韩彪	独立董事	男	48	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	否
刘耀辉	独立董事	男	44	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	否
张玥	独立董事	女	40	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	否
顾勇	监事	男	41	2011年04月29日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	0.00	是
李云	监事	女	46	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
胡翔群	监事	女	36	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
钟壬招	监事	女	32	2011年04月29日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	5.36	否
毕华清	监事	女	28	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	3.71	否
于澄	副总经理	男	40	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	22.68	否
彭玉梅	副总经理	女	35	2011年05月05日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	6.69	否
周小凤	副总经理	女	29	2011年05月05日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	8.04	否
严浩年	财务总监	男	38	2011年05月05日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	8.04	否
彭捷	总经理助理	男	50	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	5.44	否

罗翔	总经理助理	男	32	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	8.04	否
李连钢	总经理助理	男	33	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	8.04	否
毛亮	副总经理	男	39	2008年04月17日	2011年04月16日	75,000	75,000	无	9.63	否
合计	-	-	-	-	-	47,231,300	47,231,300	-	121.95	-

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变化情况

报告期内，经公司第一届董事会第二十六次会议、第二届董事会第一次会议及 2010 年年度股东大会审议通过，公司完成了董事、监事的换届选举和新一任高级管理人员的聘任工作，

公司现任董事、监事和高级管理人员的如下：

董事：钟百胜（董事长）、段乃琦（副董事长）、孙志平、胡永峰、金燕、乔海、韩彪（独立董事）、刘耀辉（独立董事）、张玥（独立董事）。

监事：顾勇（监事会主席）、李云、胡翔群、钟壬招（职工监事）、毕华清（职工监事）。

高级管理人员：乔海（总经理）、于澄（副总经理）、彭玉梅（副总经理）、周小凤（副总经理、董事会秘书）、严浩年（总经理助理、财务总监）、彭捷（总经理助理）、罗翔（总经理助理）、李连钢（总经理助理）。

## 第七节 财务报告

(公司 2011 年半年度财务报告未经审计)

**深圳市腾邦国际票务股份有限公司**

**2011 年半年度财务报告**

**(未经审计)**

**2011 年 8 月 19 日**

### 资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011年06月30日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	630,038,565.87	446,393,410.72	124,549,692.90	102,096,200.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	56,894,087.12	30,863,543.05	41,047,869.31	27,679,049.31
预付款项	52,417,820.63	51,861,591.63	50,531,438.95	50,520,438.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,818,962.56	110,739,896.76	5,690,961.22	9,872,335.99
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	746,169,436.18	639,858,442.16	221,819,962.38	190,168,024.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		153,114,900.00		30,082,800.00
投资性房地产				
固定资产	164,950,511.79	164,228,404.88	166,158,779.84	165,893,802.72
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	114,667,749.51	114,667,749.51	65,184,840.64	65,184,840.64
开发支出				
商誉	11,754,505.33		11,754,505.33	
长期待摊费用	3,865,999.78	3,780,999.78	3,469,866.94	3,469,866.94
递延所得税资产	2,608,006.45	1,263,237.62	1,191,937.69	1,047,657.98
其他非流动资产	22,109,000.00	13,590,000.00	21,995,000.00	13,890,000.00
非流动资产合计	319,955,772.86	450,645,291.79	269,754,930.44	279,568,968.28
资产总计	1,066,125,209.04	1,090,503,733.95	491,574,892.82	469,736,992.60

(续上表)

资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011年06月30日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	65,142,428.36	37,114,194.60	80,761,162.80	42,077,474.30
预收款项	2,510,379.13	272,067.99	2,489,903.58	886,717.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,157,948.08	1,548,230.80	1,652,291.15	1,298,969.80
应交税费	4,740,433.09	1,658,217.30	1,338,553.71	-807,733.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,468,541.79	116,499,497.12	24,304,434.88	67,459,846.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	97,019,730.45	157,092,207.81	160,546,346.12	160,915,274.38
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,131,301.62	4,131,301.62	3,929,478.80	3,929,478.80
非流动负债合计	4,131,301.62	4,131,301.62	3,929,478.80	3,929,478.80
负债合计	101,151,032.07	161,223,509.43	164,475,824.92	164,844,753.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	119,400,000.00	119,400,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00
资本公积	639,545,849.94	639,156,656.12	71,802,849.94	71,413,656.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,760,292.80	16,760,292.80	16,760,292.80	16,760,292.80
一般风险准备				
未分配利润	189,207,242.28	153,963,275.60	149,078,388.46	127,318,290.50
外币报表折算差额	60,791.95		57,536.70	
归属于母公司所有者权益合计	964,974,176.97	929,280,224.52	327,099,067.90	304,892,239.42
少数股东权益				
所有者权益合计	964,974,176.97	929,280,224.52	327,099,067.90	304,892,239.42
负债和所有者权益总计	1,066,125,209.04	1,090,503,733.95	491,574,892.82	469,736,992.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	90,527,289.90	67,898,170.60	87,516,697.41	73,711,458.00
其中：营业收入	90,527,289.90	67,898,170.60	87,516,697.41	73,711,458.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,871,155.91	43,341,357.65	32,278,519.50	31,391,816.26
其中：营业成本	23,652,769.72	18,423,200.57	13,632,566.15	10,982,979.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,614,639.80	4,351,199.63	4,612,233.02	3,893,489.50
销售费用	9,796,474.86	8,937,447.81	3,315,980.03	3,301,310.23
管理费用	16,306,434.91	14,384,039.37	9,782,381.33	8,830,852.66
财务费用	-4,091,754.46	-4,191,727.29	4,632,505.72	5,142,337.71
资产减值损失	-1,407,408.92	1,437,197.56	-3,697,146.75	-759,153.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”				
投资收益（损失以“-”号填列）				30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,656,133.99	24,556,812.95	55,238,177.91	72,319,641.74
加：营业外收入	6,613,612.57	6,613,612.49	23,735.99	22,889.75
减：营业外支出	0.00		20,009.00	20,009.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	47,269,746.56	31,170,425.44	55,241,904.90	72,322,522.49
减：所得税费用	7,140,892.74	4,525,440.34	11,980,685.51	9,049,482.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,128,853.82	26,644,985.10	43,261,219.39	63,273,039.54
归属于母公司所有者的净利润	40,128,853.82	26,644,985.10	43,261,219.39	63,273,039.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.48	
（二）稀释每股收益	0.37		0.48	
七、其他综合收益	3,255.25		13,546.34	
八、综合收益总额	40,132,109.07	26,644,985.10	43,274,765.73	63,273,039.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,132,109.07	26,644,985.10	43,274,765.73	63,273,039.54
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

### 现金流量表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	99,500,162.05	58,577,615.31	96,499,068.52	97,729,468.92
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	29,083,621.73	82,769,879.47	13,792,312.01	104,140,267.22
经营活动现金流入小计	128,583,783.78	141,347,494.78	110,291,380.53	201,869,736.14
购买商品、接受劳务支付的现金	19,312,717.50	15,977,418.71	11,739,802.01	10,494,466.55
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	16,377,935.08	11,233,519.19	11,186,296.90	8,835,529.63
支付的各项税费	10,457,708.10	8,092,577.34	12,820,032.37	12,270,885.85
支付其他与经营活动有关的现金	63,286,902.77	125,637,338.50	9,912,975.97	97,235,192.00
经营活动现金流出小计	109,435,263.45	160,940,853.74	45,659,107.25	128,836,074.03
经营活动产生的现金流量净额	19,148,520.33	-19,593,358.96	64,632,273.28	73,033,662.11

(续上表)

现金流量表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	167,435.37	-
投资活动现金流入小计	-	-	167,435.37	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,878,637.75	59,369,887.75	62,696,171.00	62,655,149.00
投资支付的现金	-	123,032,100.00	-	1,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	59,878,637.75	182,401,987.75	62,696,171.00	63,655,149.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,878,637.75	-182,401,987.75	-62,528,735.63	-33,655,149.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	597,743,000.00	597,743,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	647,743,000.00	647,743,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,450,442.64	1,450,442.64	4,346,471.00	4,346,471.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	101,450,442.64	101,450,442.64	172,346,471.00	172,346,471.00
筹资活动产生的现金流量净额	546,292,557.36	546,292,557.36	27,653,529.00	27,653,529.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,566.97	-	-6,470.77	-
五、现金及现金等价物净增加额	505,488,872.97	344,297,210.65	29,750,595.88	67,032,042.11
加：期初现金及现金等价物余额	112,549,692.90	90,096,200.07	176,794,843.99	24,550,215.21
六、期末现金及现金等价物余额	618,038,565.87	434,393,410.72	206,545,439.87	91,582,257.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	89,400,000.00	71,802,849.94			16,760,292.80		149,078,388.46	57,536.70		327,099,067.90	89,400,000.00	71,802,849.94			7,563,512.60		76,587,273.23	-561.29		245,353,074.48
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	89,400,000.00	71,802,849.94			16,760,292.80		149,078,388.46	57,536.70		327,099,067.90	89,400,000.00	71,802,849.94	-	-	7,563,512.60	-	76,587,273.23	-561.29	-	245,353,074.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	567,743,000.00					40,128,853.82	3,255.25		637,875,109.07					9,196,780.20		72,491,115.23	58,097.99		81,745,993.42
（一）净利润							40,128,853.82			40,128,853.82							81,687,895.43			81,687,895.43
（二）其他综合收益								3,255.25		3,255.25								58,097.99		58,097.99
上述（一）和（二）小计							40,128,853.82	3,255.25		40,132,109.07							81,687,895.43	58,097.99		81,745,993.42
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	567,743,000.00								597,743,000.00										
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	567,743,000.00								597,743,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配															9,196,780.20		-9,196,780.20			
1. 提取盈余公积															9,196,780.20		-9,196,780.20			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	119,400,000.00	639,545,849.94	-	-	16,760,292.80	-	189,207,242.28	60,791.95	-	964,974,176.97	89,400,000.00	71,802,849.94	-	-	16,760,292.80	-	149,078,388.46	57,536.70	-	327,099,067.90

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011半年度

单位：人民币元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	89,400,000.00	71,413,656.12			16,760,292.80		127,318,290.50	304,892,239.42	89,400,000.00	71,413,656.12			7,563,512.60		44,547,268.72	212,924,437.44
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
其他								-								-
二、本年初余额	89,400,000.00	71,413,656.12	-	-	16,760,292.80	-	127,318,290.50	304,892,239.42	89,400,000.00	71,413,656.12	-	-	7,563,512.60	-	44,547,268.72	212,924,437.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00	567,743,000.00					26,644,985.10	624,387,985.10					9,196,780.20		82,771,021.78	91,967,801.98
(一) 净利润							26,644,985.10	26,644,985.10							91,967,801.98	91,967,801.98
(二) 其他综合收益								-								
上述(一)和(二)小计							26,644,985.10	26,644,985.10							91,967,801.98	91,967,801.98
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	567,743,000.00						597,743,000.00								
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	567,743,000.00						597,743,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													9,196,780.20	-9,196,780.20		
1. 提取盈余公积													9,196,780.20	-9,196,780.20		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	119,400,000.00	639,156,656.12	-	-	16,760,292.80	-	153,963,275.60	929,280,224.52	89,400,000.00	71,413,656.12	-	-	16,760,292.80	-	127,318,290.50	304,892,239.42

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 深圳市腾邦国际票务股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年半年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市腾邦国际票务有限公司，成立于 1998 年 4 月。2008 年 3 月 30 日由腾邦投资控股有限公司、华联发展集团有限公司、段乃琦等 7 名法人和 4 名自然人共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，全体股东以其享有的深圳市腾邦国际票务有限公司 2008 年 1 月 31 日净资产出资，折股 7,500 万股（每股面值 1 元），并取得广东省深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 440301102827403《企业法人营业执照》。

2011 年 1 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]91 号文《关于核准深圳市腾邦国际票务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行后公司股本为 11940 万元。经深圳证券交易所深证上[2011]48 号《关于深圳市腾邦国际票务股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“腾邦国际”，股票代码“300178”。

公司注册资本：11940 万元。

法定代表人：钟百胜。

注册地址：深圳市福田区腾邦物流大厦五楼。

#### （二）经营范围

经营范围：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划；经济信息咨询（不含限制项目）；旅游资讯、旅游产品及旅游工艺品的购销；计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；互联网信息服务；保险兼业代理业务；经营进出口业务（按深贸进准字第[2001]0117 号经营）。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	合并范围内关联方应收款不计提坏账
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内含 1 年，以下同	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00

4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

##### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

##### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

#### (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十三) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	2.25
机器设备	10	9.00
运输设备	5	18.00
办公设备	5	18.00
其他	5	18.00

##### 3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
可可西网站软件	10
客户中心软件	10
网购系统软件	10
呼叫中心软件	10

研发培训中心软件	10
其他软件	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### （十九）商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业吸收合并形成的商誉在个别报表直接反映，企业控股合并形成的商誉仅在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

#### （二十）收入确认

本公司的收入主要包括航空客运销售代理收入和提供酒店预订、商旅管理、旅游度假等服务获得的代理收入。

1. 航空客运销售代理收入及酒店预订代理收入，在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 航空客运销售代理业务已经办妥，即委托人确认订单且出票后；预订酒店的客人已经使用酒店提供的服务；

(2) 经济利益能够流入企业；

(3) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 航空客运销售代理业务按委托代理业务的佣金计量收入，基础佣金在民航客运销售代理业务已经办妥后，在结算时按净额确认收入；后返奖励佣金，依据谨慎性原则在实际收到时确认收入。

企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，与奖励积分相关的部分作为递延收益，待客户兑换奖励积分或积分失效时，再结转计入当期损益。

3. 酒店预订代理业务，按委托代理业务的手续费计量收入。

4. 商品销售收入：销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

5. 提供劳务收入：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

6. 让渡资产使用权收入：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率(%)
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、1
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、24、25

#### (二) 本公司及其子公司执行企业所得税税率的变化情况

1. 依据 2008 年 1 月 1 日起施行的新企业所得税法，本公司及子公司深圳市腾邦商贸服务有限公司、深圳市腾邦商务咨询有限公司、深圳市腾邦航空服务有限公司、深圳市昼夜通实业发展有限公司适用的企业所得税率将在 2008 年至 2012 年的五年期间内逐步过渡到 25%，2011 年税率为 24%。



2. 根据国发〔2010〕35号的规定,自2010年12月1日起,本公司及子公司深圳市腾邦商贸有限公司、深圳市腾邦商务咨询有限公司、深圳市腾邦航空服务有限公司、深圳市昼夜通实业发展有限公司、深圳市网购科技有限公司、深圳市腾邦国际旅行社按照实际缴纳营业税税额的7%征收城市维护建设税,2010年1月1日到2010年11月30日按实际缴纳营业税税额的1%征收城市维护建设税。

3. 根据深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告 深地税告〔2011〕6号、深圳市地方教育附加征收管理暂行办法深府办〔2011〕60号的规定,从2011年1月1日起按2%征收地方教育附加。

### (三) 税收优惠及批文

根据深圳市保税区地方税务局的深地税保减备告字〔2011〕第(03001)号税收减免登记备案告知书,本公司可自领取高新技术企业证书之年度(2010年)起三年(至2012年)执行企业所得税减按15%征收的优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营	组织机构
					范围	代码
腾邦国际票务香港有限公司以下简称票务香港	全资子公司	香港	航空客运销售代理	HKD1,000,000.00	商旅服务	39458305-000-06-08-1
腾邦国际票务加拿大有限公司以下简称票务加拿大	控股子公司	加拿大	航空客运销售代理	CAD 10.00	商旅服务	
上海可可西航空服务有限公司以下简称上海可可西	全资子公司	上海市	航空客运销售代理	RMB1,500,000.00	航空客运销售代理;酒店订房服务,会务服务	685543963
深圳市网购科技有限公司以下简称网购科技	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB100,000,000.00	酒店预订服务;票务代理等	69397207-1
深圳市腾邦汇峰投资有限公司	全资子公司	深圳市	计算机技术开发	RMB1,000,000.00	计算机技术开发等	57196654-6
北京市腾邦国际电子商务有限公司	全资子公司	北京市	航空客运销售代理	RMB2,000,000.00	酒店预订服务;票务代理等	57689490-8

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
票务香港	HKD 1,000,000.00		100.00	100.00	是

票务加拿大	CAD 10.00		90.00	90.00	否
上海可可西	RMB1,500,000.00		100.00	100.00	是
网购科技	RMB100,000,000.00		100.00	100.00	是
深圳市腾邦汇峰投资有限公司	RMB1,000,000.00		100.00	100.00	是
北京市腾邦国际电子商务有限公司	RMB2,000,000.00		100.00	100.00	是

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册	经营	组织机构
	类型		性质	资本	范围	代码
深圳市腾邦商贸服务有限公司 以下简称腾邦商贸	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB5,000,000.00	从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务等	76915949-1
深圳市腾邦商务咨询有限公司 以下简称腾邦商务	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB1,000,000.00	经济信息咨询不含限制项目、航空客、货运代理业务等	70845390-2
深圳市腾邦航空服务有限公司 以下简称腾邦航空	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB3,000,000.00	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务	73414441-7
深圳市昼夜通实业发展有限公司 以下简称昼夜通实业	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB3,000,000.00	从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务、国际航线等	75761237-5
深圳市腾邦国际旅行社 以下简称腾邦旅行社	全资子公司	深圳市	国内旅游	RMB300,000.00	国内旅游业务、入境旅游业务、会务策划、经济信息咨询	67482836-5

(续上表)

子公司名称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
腾邦商贸	RMB5,000,000.00		100.00	100.00	是
腾邦商务	RMB5,000,000.00		100.00	100.00	是
腾邦航空	RMB11,500,000.00		100.00	100.00	是
昼夜通实业	RMB2,875,000.00		100.00	100.00	是
腾邦旅行社	RMB300,000.00		100.00	100.00	是

## 3. 其他说明

拥有半数以上表决权但未纳入合并报表的原因说明

票务加拿大系由票务香港于2008年8月11日在加拿大设立的子公司，注册资本10加元，票务香港持有其90.00%股权。由于加拿大开设银行账户需董事到加拿大本地面签，而本公司一直未能落实签证事宜，到目前为止，银行账户尚未开设，因此票务香港尚未认缴其注册资本。

## (二) 报告期合并范围发生变更的说明

### (1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

报告期内，公司无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市腾邦汇峰投资有限公司	999,342.46	-657.54
北京市腾邦国际电子商务有限公司	1,946,138.81	-53,861.19

## (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	-	-

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			532,918.44			704,900.02
港元	6,311.56	0.8317	5,249.32	12,044.36	0.8509	10,248.59
小计			538,167.76			715,148.61
银行存款						
人民币			609,393,353.19			110,696,966.22
港元	9,747,859.85	0.8317	8,107,044.92	1,336,864.46	0.8509	1,137,578.07
小计			617,500,398.11			111,834,544.29
其他货币资金						
人民币			12,000,000.00			12,000,000.00
小计			12,000,000.00			12,000,000.00
合计			630,038,565.87			124,549,692.90

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金系银行保函票款保证金，保证期限为 1 年，其使用受到限制。

2. 应收账款

(1) 应收账款明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	58,687,036.71	100.00	1,792,949.59	3.06
合 计	58,687,036.71	100.00	1,792,949.59	3.06

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	42,336,637.91	100.00	1,288,768.60	3.04
合 计	42,336,637.91	100.00	1,288,768.60	3.04

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	58,244,329.52	99.25%	1,747,329.88	42,069,931.09	99.37	1,262,097.92
1-2 年	429,217.36	0.73%	42,921.74	266,706.82	0.63	26,670.68
2-3 年	13,489.83	0.02%	2,697.97			
3 年以上						
合 计	58,687,036.71	100.00%	1,792,949.59	42,336,637.91	100.00	1,288,768.60

(2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市创新投资集团有限公司	833,978.00	25,019.34	489,540.00	14,686.20
华联发展集团有限公司	31,190.00	935.70		
小 计	865,168.00	25,955.04	489,540.00	14,686.20

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中建国际(深圳)设计顾问有限公司	非关联方	4,563,277.55	1 年以内	7.78
北京朗途融通信息科技有限公司	非关联方	2,742,128.03	1 年以内	4.67
深圳市中源航空服务有限公司	非关联方	2,430,481.74	1 年以内	4.14
国信证券股份有限公司	非关联方	2,343,547.70	1 年以内	3.99
深圳慧通商务有限公司	非关联方	1,736,532.00	1 年以内	2.96
合计		13,815,967.02		23.54

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	463,784.00	0.79
小 计		463,784.00	0.79

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	49,343,663.98	94.14		49,343,663.98	49,225,367.30	97.41		49,225,367.30
1-2 年	2,862,456.65	5.46		2,862,456.65	1,095,456.65	2.17		1,095,456.65
2-3 年	205,700.00	0.39		205,700.00	210,615.00	0.42		210,615.00
3 年以上	6,000.00	0.01		6,000.00				
合 计	52,417,820.63	100.00		52,417,820.63	50,531,438.95	100.00		50,531,438.95

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海新致软件有限公司	非关联方	22,200,000.00	1 年以内	预付网络系统款
北京新宏高科信息技术有限公司	非关联方	8,520,000.00	1 年以内	预付网络系统款
深圳市路特斯网络技术有限公司	非关联方	5,340,000.00	1 年以内	预付网络系统款
深圳市生活信息技术有限公司	非关联方	2,230,000.00	1 年以内	预付网络系统款
上海网裕信息技术有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	预付网络系统款

合计	-	40,390,000.00	-	预付网络系统款
----	---	---------------	---	---------

(3) 无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
金蝶软件(中国)有限公司	257,300.00	金蝶软件尚未达到可使用状态
小 计	257,300.00	

#### 4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	7,279,260.10	100.00	460,297.54	6.32
合 计	7,279,260.10	100.00	460,297.54	6.32

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	8,078,636.05	100.00	2,387,674.83	29.56
合 计	8,078,636.05	100.00	2,387,674.83	29.56

2) 组合中, 账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,198,195.80	85.15	185,945.88
1-2 年	504,946.03	6.94	50,494.60
2-3 年	426,053.39	5.85	85,210.68

3-4 年	2,000.00	0.03	600.00
4-5 年	20,037.00	0.28	10,018.50
5 年以上	128,027.88	1.76	128,027.88
合 计	7,279,260.10	100.00	460,297.54

账 龄	期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,911,954.67	60.80	147,356.74
1-2 年	580,765.86	7.18	57,773.28
2-3 年	486,195.64	6.02	97,239.13
3-4 年	19,091.00	0.24	5,727.30
4-5 年	2,101.00	0.03	1,050.50
5 年以上	2,078,527.88	25.73	2,078,527.88
合 计	8,078,636.05	100.00	2,387,674.83

## (2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
深圳市机场股份有限公司	非关联方	216,000.00	1 年以内	2.97	业务押金
香港捷成旅游有限公司	非关联方	178,000.00	1 年以内	2.45	业务押金
香港南华(快捷)旅行社有限公司	非关联方	178,000.00	1 年以内	2.45	业务押金
新鸿基地产代理有限公司	非关联方	154,231.70	1 年以内	2.12	押金
叶忠华	非关联方	67,000.00	1 年以内	0.92	借款
合 计	-	793,231.78	-	10.90	

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 5. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	186,011,900.30	6,527,636.41		192,539,536.71
房屋及建筑物	99,737,697.75	-		99,737,697.75

机器设备	68,593,684.90	-		68,593,684.90
汽车及运输设备	5,161,669.00	-		5,161,669.00
办公设备	12,517,600.65	6,527,636.41		19,045,237.06
其他设备	1,248.00	-		1,248.00
2) 累计折旧小计	19,853,120.46	7,735,904.46		27,589,024.92
房屋及建筑物	3,819,495.15	1,059,824.76		4,879,319.91
机器设备	8,221,573.95	3,778,119.00		11,999,692.95
汽车及运输设备	2,664,567.78	298,684.08		2,963,251.86
办公设备	5,146,609.98	2,599,151.82		7,745,761.80
其他设备	873.60	124.80		998.40
3) 账面净值小计	166,158,779.84			164,950,511.79
房屋及建筑物	95,918,202.60			94,858,377.84
机器设备	60,372,110.95			56,593,991.95
汽车及运输设备	2,497,101.22			2,198,417.14
办公设备	7,370,990.67			11,299,475.26
其他设备	374.40			249.60
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
其他设备				
5) 账面价值合计	166,158,779.84			164,950,511.79
房屋及建筑物	95,918,202.60			94,858,377.84
机器设备	60,372,110.95			56,593,991.95
汽车及运输设备	2,497,101.22			2,198,417.14
办公设备	7,370,990.67			11,299,475.26
其他设备	374.40			249.60

本期折旧额为 7,735,904.46 元;

## 6. 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,284,152.00	53,558,124.75	-	125,842,276.75
可可西网站软件	37,227,550.00	13,490,000.00	-	50,717,550.00
客户中心软件	9,320,000.00	-	-	9,320,000.00
网购系统软件	9,750,000.00	2,900,000.00	-	12,650,000.00
呼叫中心软件	5,794,400.00	-	-	5,794,400.00
研发培训中心软件	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00
其他软件	7,092,202.00	20,418,124.75	-	27,510,326.75



飞人网网站	-	16,750,000.00	-	16,750,000.00
二、累计摊销合计	7,099,311.36	4,075,215.88	-	11,174,527.24
可可西网站软件	4,292,313.04	1,942,166.70	-	6,234,479.74
客户中心软件	355,833.31	465,999.96	-	821,833.27
网购系统软件	1,835,416.75	511,666.67	-	2,347,083.42
呼叫中心软件	234,396.68	289,720.02	-	524,116.70
研发培训中心软件	103,333.32	154,999.98	-	258,333.30
其他软件	278,018.26	571,079.22	-	849,097.48
飞人网网站	-	139,583.33	-	139,583.33
三、账面净值合计	65,184,840.64	49,482,908.87	-	114,667,749.51
可可西网站软件	32,935,236.96	11,547,833.30	-	44,483,070.26
客户中心软件	8,964,166.69	-465,999.96	-	8,498,166.73
网购系统软件	7,914,583.25	2,388,333.33	-	10,302,916.58
呼叫中心软件	5,560,003.32	-289,720.02	-	5,270,283.30
研发培训中心软件	2,996,666.68	-154,999.98	-	2,841,666.70
飞人网网站	-	19,847,045.53	-	19,847,045.53
其他软件	6,814,183.74	16,610,416.67	-	23,424,600.41
四、减值准备合计				-
可可西网站软件				-
客户中心软件				-
网购系统软件				-
呼叫中心软件				-
研发培训中心软件				-
飞人网网站				-
其他软件				-
五、账面价值合计	65,184,840.64	49,482,908.87	-	114,667,749.51
可可西网站软件	32,935,236.96	11,547,833.30	-	44,483,070.26
客户中心软件	8,964,166.69	-465,999.96	-	8,498,166.73
网购系统软件	7,914,583.25	2,388,333.33	-	10,302,916.58
呼叫中心软件	5,560,003.32	-289,720.02	-	5,270,283.30
研发培训中心软件	2,996,666.68	-154,999.98	-	2,841,666.70
其他软件	6,814,183.74	19,847,045.53	-	26,661,229.27
飞人网网站	-	16,610,416.67	-	16,610,416.67

本期摊销额 4,075,215.88 元。

## 7. 商誉

### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备

腾邦商贸	19,172.81			19,172.81	
腾邦商务	2,821,681.93			2,821,681.93	
腾邦航空	5,996,635.88			5,996,635.88	
昼夜通实业	2,827,425.20			2,827,425.20	
腾邦旅行社	89,589.51			89,589.51	
合 计	11,754,505.33			11,754,505.33	

## (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司按相关资产组的可收回金额测试商誉是否存在减值，经测算认为可收回金额大于账面成本，商誉不存在减值。

## 8. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
腾邦物流大厦装修改造工程	687,118.53	-	70,869.45		616,249.08
呼叫中心装修改造工程	2,782,748.41	1,138,074.07	671,071.78		3,249,750.70
合 计	3,469,866.94	1,138,074.07	741,941.23		3,865,999.78

## 9. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备 可抵扣亏损	2,018,584.63	602,515.87
递延收益	589,421.82	589,421.82
合 计	2,608,006.45	1,191,937.69

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	2,172,149.29
递延收益	4,131,301.62
小 计	6,303,450.91

## 10. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
中航鑫港保证金	21,579,000.00	20,985,000.00
航空公司票务保证金	530,000.00	1,010,000.00
合 计	22,109,000.00	21,995,000.00

中航鑫港担保有限公司系国际航空运输协会在中国实施代理人计划所认可的担保单位。本公司需向中航鑫港担保有限公司交存保证金，让其为本公司取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格提供保证担保。

## 11. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,676,443.43	576,803.70	2,000,000.00		2,253,247.13
合 计	3,676,443.43	576,803.70	2,000,000.00		2,253,247.13

## 12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

## 13. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
票款	65,142,428.36	80,761,162.80
合 计	65,142,428.36	80,761,162.80

(2) 无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 14. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
票款	2,510,379.13	2,489,903.58

合 计	2,510,379.13	2,489,903.58
-----	--------------	--------------

(2) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东和其他关联方款项。

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,652,291.15	13,779,748.86	13,274,091.93	2,157,948.08
社会保险费		1,021,073.95	1,021,073.95	
其中：医疗保险费		159,709.47	159,709.47	
基本养老保险		695,842.70	695,842.70	
失业保险费		47,643.02	47,643.02	
工伤保险费		22,530.67	22,530.67	
生育保险费		29,342.49	29,342.49	
住房公积金		57,893.10	57,893.10	
强积金		8,112.50	8,112.50	
合 计	1,652,291.15	14,866,828.41	14,361,171.48	2,157,948.08

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的工资。

(2) 应付职工薪酬本月计提，下月月中发放。

#### 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	741,627.47	774,238.95
企业所得税	3,501,866.04	217,965.51
个人所得税	128,300.42	71,036.10
城市维护建设税	49,002.13	51,284.90
教育费附加	22,490.62	23,227.17
地方教育附加	99,272.79	
堤围防护费	734.65	3,662.11
房产税	197,138.97	197,138.97
合 计	4,740,433.09	1,338,553.71

#### 17. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	8,848,304.88	10,300,527.51
应付暂收款	1,913,021.02	2,309,554.05
股权转让款	1,879,437.39	2,066,150.00
应付工程款	9,536,973.23	8,522,761.28
其他	290,805.27	1,105,442.04
合 计	22,468,541.79	24,304,434.88

## (2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	13,278,908.20	14,164,324.31
1-2 年	6,695,625.45	7,252,923.68
2-3 年	1,123,427.09	1,271,743.78
3 年以上	1,370,581.05	1,615,443.11
合 计	22,468,541.79	24,304,434.88

## (3) 应付持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东及其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
腾邦国际香港有限公司	305,862.61	305,862.61
深圳市腾邦物业管理有限公司		91,959.56
小 计	305,862.61	397,822.17

(4) 账龄超过 1 年的的大额其他应付款主要系合作销售商的保证金以及购买昼夜通实业应支付的股权转让款。

## (5) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质
深圳市路特斯网络技术有限公司	2,600,000.00	工程项目余款
赖明	2,066,150.00	股权转让款
上海双面网络技术有限公司	1,394,000.00	工程项目余款
深圳市生活信息技术有限公司	939,500.00	工程项目余款
星网信通	916,480.05	工程项目余款
深圳市盛世桃园网络科技有限公司	680,000.00	工程项目余款
深圳市爱创卓越科技有限公司	590,000.00	工程项目余款
小 计	9,186,130.05	

## 18. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延收益	3,929,478.80	201,822.82		4,131,301.62
合计	3,929,478.80	201,822.82		4,131,301.62

## (2) 其他说明

本公司对可可西网站的会员有积分兑换礼品活动，期末本公司将尚未兑换的积分确认为递延收益。

## 19. 股本

## (1) 明细情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	89,400,000	74.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,000,000	4.47%	0	0	0	0	0	4,000,000	3.35%
3、其他内资持股	85,400,000	95.53%	0	0	0	0	0	85,400,000	71.52%
其中：境内非国有法人持股	71,500,000	79.98%	0	0	0	0	0	71,500,000	59.88%
境内自然人持股	13,900,000	15.55%	0	0	0	0	0	13,900,000	11.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	25.13%
1、人民币普通股	0	0.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	25.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	89,400,000	100.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	119,400,000	100.00%
--------	------------	---------	------------	---	---	---	------------	-------------	---------

注：2011 年 2 月，注册资本由 8940 万元增资到 11940 万元，本次增资由天健会计师事务所出具天健验 [2011]3-2 号验资报告验证。

## 20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价股本溢价	71,802,849.94	567,743,000.00		639,545,849.94
合 计	71,802,849.94	567,743,000.00	0.00	639,545,849.94

注：资本公积本期增加系 2011 年 2 月，公司公开发行 3000 万人民币普通股，社会公众投资者投入的超过股票面值部分。

## 21. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,760,292.80			16,760,292.80
合 计	16,760,292.80	0.00	0.00	16,760,292.80

## 22. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	149,078,388.46	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	149,078,388.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,128,853.82	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	189,207,242.28	

## （二）合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### （1）明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	90,527,289.90	87,516,697.41

其他业务收入		
营业成本	23,652,769.72	13,632,566.15

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
①机票代售	89,306,151.54	20,998,023.03	86,740,573.29	13,067,813.86
②酒店代理	341,927.40	271,793.09	65,111.19	51,437.84
③网购代理	879,210.96	2,382,953.60	711,012.93	513,314.45
小 计	90,527,289.90	23,652,769.72	87,516,697.41	13,632,566.15

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,013,071.24	4,433,620.49	详见本财务报表附注税费项之说明
城市维护建设税	350,915.01	45,609.86	详见本财务报表附注税费项之说明
教育费附加	159,623.42	133,002.67	详见本财务报表附注税费项之说明
地方教育附加	91,030.13		
合 计	5,614,639.80	4,612,233.02	

注:根据深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告 深地税告(2011)6号、深圳市地方教育附加征收管理暂行办法深府办(2011)60号的规定,从2011年1月1日起按2%征收地方教育附加。

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
积分兑换	533,506.46	562,706.60
广告宣传费	4,422,246.28	1,709,210.10
工资	519,455.00	0.00
租赁及物业管理费	379,001.23	12,825.00
其他	3,942,265.89	1,031,238.33
合 计	9,796,474.86	3,315,980.03

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	4,214,725.71	3,132,731.75



业务招待费	270,470.34	711,268.70
办公费	1,077,640.54	588,385.35
差旅费	703,052.37	392,641.64
折旧	1,830,711.61	1,628,896.44
租赁及物业管理费	826,201.47	753,947.61
水电费	340,600.59	140,508.76
车辆费	249,646.33	254,118.00
劳动保险	399,748.92	240,419.00
电话费	277,164.67	491,607.43
董事会费	309,200.00	166,834.00
其他	5,807,272.36	1,281,022.65
合 计	16,306,434.91	9,782,381.33

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,450,442.64	4,528,885.99
减:利息收入	6,899,019.05	986,000.53
手续费	1,432,609.06	865,217.36
汇兑损失	120,215.20	243,343.80
减: 汇兑收益	196,002.31	18,940.91
其他		
合 计	-4,091,754.46	4,632,505.72

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,407,408.92	-3,697,146.75
合 计	-1,407,408.92	-3,697,146.75

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况:

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性
			损益的金额
政府补助	1,001,800.00	20,000.00	1,001,800.00
其他	5,611,812.57	3,735.99	5,611,812.57
合 计	6,613,612.57	23,735.99	6,613,612.57

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
深圳市福田区总商会科技发展资金	1,000,000.00	20,000.00

深圳市市场监督计算机软件著作权登记资助	1,800.00	
小 计	1,001,800.00	20,000.00

## (3) 政府补助说明

项 目	本期数	批文
深圳市福田区总商会科技发展资金	1,000,000.00	二〇一〇年第三批福田区经济发展资金扶持项目公告
深圳市市场监督计算机软件著作权登记资助	1,800.00	关于公布 2011 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助拨款名单的通知
小 计	1,001,800.00	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性
			损益的金额
捐赠支出		20,009.00	20,009.00
合 计	0.00	20,009.00	20,009.00

## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,724,823.98	9,462,053.25
递延所得税调整	1,416,068.76	2,518,632.26
合 计	7,140,892.74	11,980,685.51

## 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,128,853.82
非经常性损益	B	3,052,190.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,076,663.14
期初股份总数	D	89,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	30,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	109,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.37
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.34

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

#### 11. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	3,255.25	13,546.34
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	3,255.25	13,546.34

#### (三) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	6,674,182.99
收到政府补助	1,001,800.00
往来款	13,693,842.94
押金	2,105,909.81
其他	5,607,885.99
合 计	29,083,621.73

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用	14,273,797.24
销售费用	5,038,920.26
手续费	1,203,676.37
捐赠支出	0.00
押金	689,156.59
上市费	4,585,700.00
往来款	37,495,652.31
合 计	63,286,902.77

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收购子公司取得的现金净额	
合 计	

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,128,853.82	43,261,219.39
加: 资产减值准备	-1,407,408.92	-3,697,146.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,735,904.46	3,822,574.22
无形资产摊销	4,075,215.88	909,274.02
长期待摊费用摊销	1,754,614.83	274,099.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,091,754.46	4,632,505.72
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,416,068.76	252,846.03
递延所得税负债(增加减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,974,219.15	-3,142,856.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,656,617.37	18,319,758.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,148,520.33	64,632,273.28

(续上表)

补充资料	本期数	上年同期数
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	618,038,565.87	206,545,439.87
减: 现金的期初余额	112,549,692.90	176,794,843.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	505,488,872.97	29,750,595.88

## (2) 本期取得子公司的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	50,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	150,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	317,435.37	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-167,435.37	
④ 取得子公司的净资产	-110,410.49	
流动资产	374,207.85	
非流动资产	14,556.02	
流动负债	278,353.38	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1. 现金		
其中: 库存现金	538,167.76	715,148.61
可随时用于支付的银行存款	617,500,398.11	111,834,544.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2. 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3. 期末现金及现金等价物余额	618,038,565.87	112,549,692.90

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
腾邦投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	钟百胜	投资兴办实业; 国内贸易, 从事货物、技术进出口等

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
腾邦投资控股有限公司	10,000.00 万元	33.71%	33.71%	钟百胜	79389243-1

钟百胜持有本公司控股股东腾邦投资控股有限公司 67%的股权，持有本公司股东深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股权，合计控制公司 31.36%的股份，系本公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四一之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
段乃琦	本公司之参股股东	
华联发展集团有限公司	本公司之参股股东	19033795-7
深圳市创新投资集团有限公司	本公司之参股股东	71522611-8
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	本公司之参股股东	67483874-X
国信弘盛投资有限公司	本公司之参股股东	67859015-5
深圳市百胜投资有限公司	本公司之参股股东	67003032-1
浙江维科创业投资有限公司	本公司之参股股东	67255363-6
王玺	本公司之参股股东	
何天菲	本公司之参股股东	
蒋文静	本公司之参股股东	
深圳市腾邦物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	19229791-X
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	75252057-8
深圳腾邦盐田港国际物流配送中心有限公司	与本公司同一实际控制人	77719261-1
腾邦国际香港有限公司	与本公司同一实际控制人	76638644-5
腾邦仓储深圳有限公司	与本公司同一实际控制人	37551002-000-01-07-5
深圳市物联网科技有限公司	与本公司同一实际控制人	55211017-9
深圳市腾邦供应链有限公司（原腾邦通信）	与本公司同一实际控制人	77717042-0
上海腾邦供应链有限公司	与本公司同一实际控制人	56651968-8
富高葡萄酒（香港）有限公司	与本公司同一实际控制人	38887038-000-01-08-0

## （二）关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

深圳市腾邦物业管理有 限公司	物业管理服务	协议价	375,286.80	100.00	368,398.20	100.00
-------------------	--------	-----	------------	--------	------------	--------

## 2. 关联租赁情况

## 公司承租情况

出租方名称	承租方 名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	半年度确认的 租赁费
深圳市腾邦物流股份有 限公司	本公司	办公楼	2010年10月1日	2012年7月19日	协议价	351,686.40

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
腾邦投资控股有限公 司、钟百胜	本公司	180,000,000.00	2010年6月4日	2011年12月31日	是
腾邦投资控股有限公 司、钟百胜	本公司	200,000,000.00	2009年12月25日	2011年5月9日	是

## 4. 为中航鑫港担保有限公司的担保提供反担保

按照国际航空运输协会的规定，代理人应向国际航空运输协会提供不可撤销的经济担保函，才可能成为国际航协认可代理人，取得销售 BSP 机票资格。公司与中航鑫港担保有限公司合作，由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为本公司提供了不可撤销的经济担保函。根据中航鑫港担保有限公司的要求，本公司除按其提供担保额度的 20% 交存保证金外，同时提交由单独或共同合法持有本公司 2/3 以上股权的一名或多名股东提供连带责任保证及抵押、质押担保。据此，腾邦投资控股有限公司、段乃琦、深圳市百胜投资有限公司等均在每次中航鑫港担保有限公司为本公司提供《不可撤销的担保函》时作为反担保人出具了《反担保函》。

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华联发展集团有限公 司	31,190.00	935.70		

	深圳市创新投资集团有限公司	833,978.00	25,019.34	489,540.00	14,686.20
	深圳市腾邦物流股份有限公司	463,784.00	13,913.52	64,623.00	1,938.69
	小计	1,328,952.00	39,868.56	554,163.00	16,624.89

华联发展集团有限公司欠款已在 7 月收回，深圳市腾邦物流股份有限公司欠款已于 8 月份收回。

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	腾邦国际香港有限公司	305,862.61	305,862.61
	深圳市腾邦物业管理有限公司		91,959.56
	小计	305,862.61	397,822.17

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年半年度和 2010 年半年度，本公司关键管理人员分别为 11 人和 8 人，报酬总额分别为 121.95 万元和 71.81 万元。

## 七、资产负债表日后事项

(一) 2011 年 8 月 1 日，公司出资人民币 1000 万元设立全资子公司成都腾邦电子商务有限公司，目前成都腾邦电子商务有限公司工商设立登记手续正在办理中。

(二) 2011 年 8 月 10 日，公司对全资子公司北京市腾邦国际电子商务有限公司增资人民币 800 万元，增资完成后北京市腾邦国际电子商务有限公司注册资本人民币 1000 万元。目前工商变更登记手续正在办理中。

## 八、其他事项

本公司自 2003 年 9 月起至 2004 年 9 月 20 日止，陆续借款给青海贤成矿业股份有限公司共计 14,000,000.00 元，在约定还款期限之后青海贤成矿业股份有限公司未偿还所欠本公司之款项，本公司诉讼至深圳市中级人民法院，深圳市中级人民法院于 2007 年 11 月 23 日作出 2006 深中法民二初字第 322 号民事判决，判决主要内容如下：1 被告青海贤成矿业股份有限公司自判决生效之日起 10 日内返还本公司借款本金 1400 万元，并按照中国人民银行同期贷款利率自 2004 年 9 月 21 日起计付利息至款项全部清偿之日止；2 被告黄贤优、钟文波作为担保人对青海贤成矿业股份有限公司所负债务未能清偿部分的三分之一承担连带赔偿责任。



因青海贤成矿业股份有限公司在深圳市中级人民法院判决之后的规定期限内未提出上诉，青海贤成矿业股份有限公司已丧失上诉的权利，该判决书已于2008年1月23日生效。截至2011年6月30日，公司已向贤成矿业追回欠款累计本金1400万元，利息960万元，共计人民币2360万元，贤成矿业已全部还清所欠公司债务，上述生效判决执行完毕。

## 九、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

种类	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	31,832,119.38	100.00	968,576.33	3.04
合计	31,832,119.38	100.00	968,576.33	3.04

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	28,535,102.38	100.00	856,053.07	3.00
合计	28,535,102.38	100.00	856,053.07	3.00

##### (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	31,637,651.59	99.39%	949,129.55	28,535,102.38	100.00	856,053.07
1-2年	194,467.79	0.61%	19,446.78			
合计	31,832,119.38	100.00%	968,576.33	28,535,102.38	100.00	856,053.07

##### (3) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市创新投资集团有限公司	833,978.00	25,019.34	489,540.00	14,686.20
华联发展集团有限公	31,190.00	935.70		

司				
小 计	865,168.00	25,955.04	489,540.00	14,686.20

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中建国际(深圳)设计顾问有限公司	非关联	4,563,277.55	1 年以内	14.34%
国信证券股份有限公司	非关联	2,343,547.70	1 年以内	7.36%
深圳慧通商务有限公司	非关联	1,736,532.00	1 年以内	5.46%
易高服务管理有限公司	非关联	1,623,814.82	1 年以内	5.10%
海能达通信股份有限公司	非关联	1,139,744.80	1 年以内	3.58%
小 计		11,406,916.87		35.83%

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	114,263,317.72	100.00	3,523,420.96	3.08
合 计	114,263,317.72	100.00	3,523,420.96	3.08
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	12,071,082.65	100.00	2,198,746.66	18.21
合 计	12,071,082.65	100.00	2,198,746.66	18.21

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	113,932,152.84	99.710%	3,417,964.58	9,587,804.49	79.43	77,922.51

1-2 年	244,600.00	0.294%	24,460.00	391,844.67	3.25	38,881.15
2-3 年	3,000.00	0.004%	600.00	8,767.61	0.07	1,753.52
3-4 年	2,000.00	0.002%	600.00	2,037.00	0.02	611.10
4-5 年	3,537.00	0.004%	1,768.50	2,101.00	0.01	1,050.50
5 年以上	78,027.88	0.094%	78,027.88	2,078,527.88	17.22	2,078,527.88
合 计	114,263,317.72	100.000%	3,523,420.96	12,071,082.65	100.00	2,198,746.66

## (2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
网购科技	本公司之子公司	69,600,368.87	1 年以内	60.91%
昼夜通	本公司之子公司	23,895,916.81	1 年以内	20.91%
商务咨询	本公司之子公司	17,356,906.87	1 年以内	15.19%
新金玺 (旅行社)	本公司之子公司	2,040,358.61	1 年以内	1.79%
腾邦上海	本公司之子公司	286,373.94	1 年以内	0.25%
合计		113,179,925.10		99.05%

(3) 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

## (4) 其他应收款关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
网购科技	本公司之子公司	69,600,368.87	60.91%
昼夜通	本公司之子公司	23,895,916.81	20.91%
商务咨询	本公司之子公司	17,356,906.87	15.19%
新金玺 (旅行社)	本公司之子公司	2,040,358.61	1.79%
腾邦上海	本公司之子公司	286,373.94	0.25%
合计		113,179,925.10	99.05%

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
腾邦商贸	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
腾邦商务	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
腾邦航空	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
昼夜通实业	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
上海可可西	成本法	15,000,000.00	1,500,000.00	13,500,000.00	15,000,000.00

票务香港	成本法	8,414,900.00	882,800.00	7,532,100.00	8,414,900.00
网购科技	成本法	100,000,000.00	1,000,000.00	99,000,000.00	100,000,000.00
腾邦旅行社	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
汇峰投资	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
北京商务	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
合计		153,114,900.00	30,082,800.00	123,032,100.00	153,114,900.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
腾邦商贸	100.00	100.00				
腾邦商务	100.00	100.00				
腾邦航空	100.00	100.00				
昼夜通实业	100.00	100.00				
上海可可西	100.00	100.00				
票务香港	100.00	100.00				
网购科技	100.00	100.00				
腾邦旅行社	100.00	100.00				
汇峰投资	100.00	100.00				
北京商务	100.00	100.00				
合计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	67,898,170.60	73,711,458.00
营业成本	18,423,200.57	10,982,979.57

## (2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,898,170.60	18,423,200.57	73,711,458.00	10,982,979.57
①机票代售	67,559,523.20	18,154,014.70	73,646,346.81	10,931,541.73

②酒店代理	338,647.40	269,185.87	65,111.19	51,437.84
小 计	67,898,170.60	18,423,200.57	73,711,458.00	10,982,979.57

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,644,985.10	63,273,039.54
加: 资产减值准备	1,437,197.56	-759,153.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,675,623.84	3,785,146.28
无形资产摊销	4,075,215.88	909,274.02
长期待摊费用摊销	1,737,614.83	274,099.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-4,191,727.29	5,142,337.71
投资损失(收益以“—”号填列)		-30,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-215,579.64	-393,512.50
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-102,933,622.67	23,830,028.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	46,176,933.43	6,972,402.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,593,358.96	73,033,662.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	434,393,410.72	91,582,257.32
减: 现金的期初余额	90,096,200.07	24,550,215.21
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	344,297,210.65	67,032,042.11

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,001,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,589,012.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,590,812.57	

减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-538,621.89	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,052,190.68	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益元/股	
	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.38	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.34	0.34

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,128,853.82
非经常性损益	B	3,052,190.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	37,076,663.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	327,099,067.90
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	597,743,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
外币报表折算差异	I	3,255.25
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	745,658,828.14
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.97%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	630,038,565.87	124,549,692.90	405.85	(1)

应收账款	56,894,087.12	41,047,869.31	38.60	(2)
无形资产	114,667,749.51	65,184,840.64	75.91	(3)
递延所得税资产	2,608,006.45	1,191,937.69	118.80	(4)

(续上表)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
短期借款		50,000,000.00	-100.00	(5)
应付职工薪酬	2,157,948.08	1,652,291.15	30.60	(6)
应交税费	4,740,433.09	1,338,553.71	254.15	(7)
实收资本(或股本)	119,400,000.00	89,400,000.00	33.56	(8)
资本公积	639,545,849.94	71,802,849.94	790.70	(9)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	23,652,769.72	13,632,566.15	73.50	(1)
销售费用	9,796,474.86	3,315,980.03	195.43	(2)
管理费用	16,306,434.91	9,782,381.33	66.69	(3)
财务费用	-4,091,754.46	4,632,505.72	-188.33	(4)
资产减值损失	-1,407,408.92	-3,697,146.75	-61.93	(5)
营业外收入	6,613,612.57	23,735.99	27,763.23	(6)
营业外支出	0.00	20,009.00	-100.00	(7)
所得税费用	7,140,892.74	11,980,685.51	-40.40	(8)

## 1. 资产负债表项目

- (1) 货币资金期末数较期初数增加 405.85%，主要是上市募集资金到位所致。
- (2) 应收账款期末数较期初数增加 38.60%，主要是集团客户增加，销售规模扩大所致。
- (3) 无形资产期末数较期初数增加 75.91%，主要是项目完工所致。
- (4) 递延所得税资产期末数较期初数增加 118.8%，主要是收回贤成欠款，冲减坏账损失所致。
- (5) 短期借款期末数较期初数减少 100%，主要原因是归还全部贷款所致。
- (6) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 30.60%，主要是人员薪酬及福利费用增加所致。
- (7) 应交税费期末数较期初数增加 254.15%，主要是业务收入增加所致。
- (8) 实收资本(或股本)期末数较期初数增加 33.56%，主要是公开发行 3000 万股所致。
- (9) 资本公积期末数较期初数增加 790.7%，主要是公开溢价发行 3000 万股所致。

## 2. 利润表项目

- (1) 营业成本本期数较上年同期数增加 73.5%，主要是人工薪酬及福利、资产摊销增加所致。
- (2) 销售费用本期数较上年同期数增加 195.43%，主要是广告费用增加所致。



- (3) 管理费用本期数较上年同期数增加 66.69%，主要是人工薪酬及福利、欠款收回费用增加所致。
- (4) 财务费用本期数较上年同期数减少 188.33%，主要是收回贤成欠款利息收入增加所致。
- (5) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 61.93%，主要是报告期内坏账转回减少所致。
- (6) 营业外收入本期数较上年同期数增加 27763.23%，主要是报告期内收回广州贤成坏账，超额利息收入增加所致。
- (7) 营业外支出本期数较上年同期数减少 100%，主要是本期无发生事项所致。
- (8) 所得税费用本期数较上年同期数减少 40.40%，主要是母公司所得税税率下降所致。

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011年8月19日

## 第八节 备查文件

一、 载有公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本原件。

二、 载有单位负责人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

董事长：钟百胜

二〇一一年八月二十三日