



# 深圳市腾邦国际票务股份有限公司

Shenzhen Tempus Global Travel holding Ltd.

## 2011 年年度报告

股票简称：腾邦国际

股票代码：300178

二〇一二年四月二十四日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司所有董事均亲自出席了审议通过本年度报告的第二届董事会第七次会议。

天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长钟百胜先生、主管会计工作负责人严浩年先生及会计机构负责人周海燕女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	主要会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	董事会报告.....	9
第四节	重要事项.....	41
第五节	股本变动及股东情况.....	51
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第七节	公司治理结构.....	63
第八节	监事会报告.....	73
第九节	财务报告.....	76
第十节	备查文件.....	160

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、 公司名称

公司名称	深圳市腾邦国际票务股份有限公司
中文简称	腾邦国际
英文名称	Shenzhen Tempus Global Travel Holding Ltd.
英文简称	TEMPUS GLOBAL
股票简称	腾邦国际
股票代码	300178
上市交易所	深圳证券交易所
法定代表人	钟百胜
注册地址	深圳市福田区桃花路腾邦集团大厦 5 楼
办公地址	深圳市福田区桃花路腾邦集团大厦 5 楼
邮政编码	518038
公司网站	www.tempus.cn
电子信箱	tt@tempus.cn
最新注册登记日期	2011 年 3 月 15 日
最新注册登记地点	深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	440301102827403
税务登记号码	44030127954563X
组织机构代码	27954563X
会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小凤	叶昌林
联系地址	广东省深圳市福田区桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼	广东省深圳市福田区桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼
电话	0755-83663222	0755-83663222
传真	0755-83663222	0755-83663222
电子信箱	tt@tempus.cn	tt@tempus.cn

## 三、 信息披露相关

公司选定的信息披露报纸	《证券时报》
登载公司年度报告的网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 四、 持续督导机构：国信证券股份有限公司

## 第二节 主要会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入(元)	180,753,584.79	170,049,028.23	6.29%	123,944,948.62
营业利润(元)	66,177,217.72	93,895,110.99	-29.52%	65,286,827.14
利润总额(元)	72,601,160.35	99,898,702.09	-27.33%	66,090,057.90
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,555,122.77	81,687,895.43	-29.54%	53,064,459.71
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	48,707,123.12	76,584,910.02	-36.40%	52,248,567.94
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	42,407,233.01	98,859,716.13	-57.10%	92,227,306.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额(元)	1,088,205,707.78	491,574,892.82	121.37%	421,894,347.10
负债总额(元)	104,467,444.17	164,475,824.92	-36.48%	176,541,272.62
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	982,279,511.22	327,099,067.90	200.30%	245,353,074.48
总股本(股)	119,400,000.00	89,400,000.00	33.56%	89,400,000.00

### 二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.91	-45.05%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.91	-45.05%	0.63
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.43	0.86	-50.00%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	6.74%	28.56%	-21.82%	26.48%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	5.70%	26.78%	-21.08%	26.07%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	1.11	-67.57%	1.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.23	3.66	124.86%	2.74
资产负债率（%）	9.60%	33.46%	-23.86%	41.84%

### 三、 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	57,555,122.77
非经常性损益	B	8,847,999.65
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	48,707,123.12
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	10.00
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	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	853,995,795.95
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.74
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.70

### 四、 基本每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	57,555,122.77
非经常性损益	B	8,847,999.65
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	48,707,123.12
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	10
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	114,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.43

五、 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。

## 六、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-624,561.24		0.00	0.00
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	1,435,400.00		6,020,000.00	800,000.00
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00		0.00	229,960.50
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	5,217.88		-16,408.90	-3,230.76
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	9,600,000.00		0.00	0.00
所得税影响额	-1,568,056.99		-900,605.69	-210,837.97
合计	8,847,999.65	-	5,102,985.41	815,891.77

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，受全球经济不振、增速明显放缓、欧美消费疲软等因素的影响，国际航空运输市场陷入低迷；而在中国经济平稳较快增长的背景下，国内民航需求仍持续了稳步增长的态势，但增速开始放缓。根据中国民用航空局的统计，2011年我国运输机场完成旅客吞吐量 62053.7 万人次，比 2010 年增长 10.0%，低于 2010 年 16% 的增长率。面对国内外错综复杂的经济形势，公司管理层审时度势，积极推进战略转型，促使公司由高度集中的机票代理业务模式向产品多元化模式转变，并打破区域性限制，开拓以深圳为基地，业务范围辐射至全国的战略发展路径。因此，2011 年度对于公司来说是转型元年。

报告期内，公司实现营业收入 180,753,584.79 元，较上年同期增长 6.29%；营业利润 66,177,217.72 元，较上年同期下降 29.52%；净利润 57,555,122.77 元，较上年同期下降 29.54%。报告期内，随着战略布局的逐步展开，产品多元化和跨区域发展已初具规模；同时，伴随异地营销服务中心的建设、人工薪酬及福利的增加、资产摊销以及技术研发改造升级等方面投入的明显加大，导致成本快速上升；而另一反面，则是业绩释放具有滞后性，需尚待时日才能显现。上述两方面原因导致了 2011 年度营业收入虽有增长、但利润却下滑的局面。

报告期内，公司围绕 2011 年度经营计划及中长期战略规划，继续秉持稳健经营、持续创新的理念，在专注主营业务的同时，苦练内功、加大开发新业务力度、不断打破区域限制，扩大区域市场份额，加快向全国扩张的步伐；与此同时，公司加强内部管理、提升服务质量、完善内部控制建设、改进薪酬体系、努力为员工创造晋升机会。这些举措不仅加强了公司的凝聚力，也使公司的竞争力得到进一步提高，更为战略目标的实现打下了坚实的基础。

报告期内完成的主要工作如下：

- 1、制定出明确而清晰的战略目标，积极推进战略转型

报告期内，公司聘请 IBM 战略转型与变革专家团队为公司提供战略咨询服务，管理层在外部专家的帮助下，根据行业及公司的现状，经过反复认真的讨论与分析后，针对不同客户群的价值主张差异对商业模式进行了变革和创新，定义了三个产品中心及三条业务线，并制定出明确而清晰的战略发展路径，将公司由区域性的以机票代理业务占绝对比例的公司打造成为产品多元化的全国性综合商旅服务商。同时，公司坚持以机票代理业务为基础，积极开发酒店、旅游等多领域业务，使产品不断多元化，力争为客户提供全方位一站式服务。

## 2、募投项目建设进展顺利

报告期内，公司继续将募集资金投资项目建设放在公司战略发展的重中之重的地位，成立专门小组跟进募投项目建设情况。其中营销服务中心项目分别在北京、成都和西安以新设全资子公司的方式建立了北京营销服务中心、成都营销服务中心和西安营销服务中心，业务拓展有力；国际商旅运营中心项目也依照原定计划顺利建设中，为营销服务中心项目的业务拓展提供后台服务和支持。

## 3、获得第三方支付业务许可证，新业务孵化

报告期内，公司全资子公司深圳市网购科技有限公司（简称“网购科技”）取得了由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，许可类型为：互联网支付和移动电话支付。该许可证的取得，使网购科技在行业内拥有了合法的业务资质，同时表明公司移动业务支付业务在机构、资金、技术、人员、风控、安全等方面已具备了较好的经营能力，对公司移动支付业务的顺利发展具有重要意义。截止目前，公司是国内 A 股上市公司中同时拥有互联网支付和移动电话支付两张牌照的上市公司。

## 4、引进和培养优秀人才，改善人才结构，多种措施保障关键人才的选、用、育、留

报告期内，公司加大力度实施人才战略计划，从外部引进高端型管理人才，内部积极培养优秀的中层管理骨干，并招聘了一大批具有专业商旅服务经验的服务型人才，完善了人力资源管理体系，增加了人才储备，形成不同类型、不同层级的人才梯队，满足了公司日益发展对人才的需求。同时，公司引入了岗位职级管理体系和全新的薪酬管理制度，并聘请优秀的专家和讲师针对不同人才量身定做培训课程；公司内部则成立了腾邦商学院，聘请外部专家讲师和公司内部优秀

人才为导师，定期安排不同课程供员工学习。上述举措不仅提高了员工的综合素质和公司的综合管理水平，更提高了员工薪酬待遇和水平，增强了员工的归属感和稳定性。

## （二） 公司主营业务及其经营状况

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。

### 1、 主营业务中各产品构成情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	18,075.36	5,405.18	70.10%	6.29%	63.35%	-10.45%
1、机票代售	17,550.12	4,977.94	71.64%	3.49%	52.15%	-9.07%
2、酒店代理	241.84	147.59	38.97%	418.54%	298.11%	18.46%
3、旅游收入	283.39	279.65	1.32%	100.00%	100.00%	1.32%

报告期内，公司大力发展酒店业务，酒店业务收入较上年增长4倍多，酒店业务议价能力增强，毛利率较上年有所增长。

### 2、 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	17,881.07	6.13%
华东地区	185.62	21.08%
台港澳地区	8.67	204.02%
合计	18,075.36	6.29%

### 3、 主要客户和供应商情况

单位：元

	销售金额	占年度销售总金额比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例
前5名客户合计	474,933,760.24	10.68%	5,288,326.82	7.77%

其中：无向单一客户销售比例超过 30%的客户				
	采购金额	占年度采购 总金额比例	应付账款余额	占公司应付账 款总余额比例
前 5 名供 应商合计	3,241,382,457.33	78.45%	26,394,640.80	48.86%
其中：无向单一供应商采购比例超过 30%的客户				

公司前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

### (三) 报告期内公司资产构成及期间费用

#### 1、报告期内公司资产构成情况

单位：元

项目	期末数	期初数	增减
货币资金	615,375,546.85	124,549,692.90	394.08%
应收账款	65,830,185.20	41,047,869.31	60.37%
预付款项	13,614,115.02	50,531,438.95	-73.06%
其他应收款	7,986,858.93	5,690,961.22	40.34%
固定资产	164,875,865.11	166,158,779.84	-0.77%
在建工程	-	-	0.00%
无形资产	174,484,910.64	65,184,840.64	167.68%
商誉	16,019,567.55	11,754,504.33	36.28%
长期待摊费用	3,973,575.73	3,469,866.94	14.52%
递延所得税资产	998,539.45	1,191,937.69	-16.23%
其他非流动资产	25,046,543.30	21,995,000.00	13.87%
资产总计	1,088,205,707.78	491,574,891.82	121.37%

报告期内，货币资金期末数较年初数增加 394.08%，主要是公开发行股份募集资金所致；应收账款期末数较年初数增加 60.37%，主要是增加大客户公司，结算周期较长所致；预付款项期末数较年初数减少 73.06%，主要是前期预付的项目款，本期已完工验收转出所致；其他应收款期末数较年初数增加 40.34%，主要是支付押金增加所致；无形资产期末数较年初数增加 167.68%，主要是前期

软件工程项目完工验收转入所致；商誉期末数较年初数增加 36.28%，主要是溢价收购北京易程所致。

## 2、主要期间费用情况

单位：元

项目	2011 年	占 2011 年营业收入的比例	2010 年	同比增减
销售费用	13,566,394.52	7.51%	7,262,897.53	86.79%
管理费用	43,631,293.76	24.14%	22,771,932.53	91.60%
财务费用	-5,991,791.22	-3.31%	10,835,991.65	-155.30%
所得税费用	15,046,037.58	8.32%	18,210,806.66	-17.38%
合计	66,251,934.64	36.65%	59,081,628.37	12.14%

报告期内，销售费用期末数较上年同期数增加 86.79%，主要是本期广告费增长所致；管理费用期末数较上年同期数增加 91.60%。主要是人工成本、办公费及咨询费等增加所致；财务费用期末数较上年同期数减少 155.30%，主要是本期收到广州贤成以前年度利息所致。

### （四） 公司无形资产情况

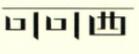
截止 2011 年 12 月 31 日，公司账面无形资产为 174,484,910.64 元，较上年期末增加 167.68%，主要是前期软件工程项目完工验收转入所致。

报告期内，公司新增的无形资产情况如下：

#### 1、注册商标

序号	商标样式	注册编号	类别	注册有效期
1		第8096911号	第38类	2011.04.14-2021.04.13
2		第8107260号	第39类	2011.03.28-2021.03.27
3		第8096919号	第43类	2011.03.28-2021.03.27
4	<b>WANTGO</b>	第7901313号	第38类	2011.03.14-2021.03.13

5		第8373139号	第39类	2011.06.21-2021.06.20
6		第8373163号	第41类	2011.06.21-2021.06.20
7		第8373188号	第42类	2011.06.21-2021.06.20
8	<b>至尊飞人</b>	第8378790号	第39类	2011.06.21-2021.06.20
9	<b>至尊飞人</b>	第8380819号	第41类	2011.06.21-2021.06.20
10	<b>管仕</b>	第8380764号	第39类	2011.06.21-2021.06.20
11		第8373090号	第35类	2011.07.14-2021.07.13
12		第8373210号	第43类	2011.07.14-2021.07.13
13	<b>至尊飞人</b>	第8380695号	第35类	2011.07.14-2021.07.13
14	<b>至尊飞人</b>	第8384708号	第42类	2011.07.07-2021.07.06
15	<b>至尊飞人</b>	第8384733号	第43类	2011.07.14-2021.07.13
16	<b>管仕</b>	第8380708号	第35类	2011.07.14-2021.07.13
17	<b>管仕</b>	第8384679号	第41类	2011.07.07-2021.07.06
18	<b>管仕</b>	第8384697号	第42类	2011.07.07-2021.07.06
19	<b>管仕</b>	第8384755号	第43类	2011.07.14-2021.07.13
20	<b>城市飞人</b>	第8384718号	第42类	2011.07.07-2021.07.06

21	<b>城市飞人</b>	第8384742号	第43类	2011.07.14-2021.07.13
22		第7800460号	第39类	2011.07.28-2021.07.27
23		第7800459号	第42类	2011.09.07-2021.09.06
24		第8373119号	第38类	2011.08.07-2021.08.06
25	<b>至尊飞人</b>	第8380725号	第38类	2011.08.07-2021.08.06
26	<b>管仕</b>	第8380744号	第38类	2011.08.07-2021.08.06
27		第8384763号	第43类	2011.10.28-2021.10.27
28	<b>城市飞人</b>	第8380701号	第35类	2011.10.28-2021.10.27

公司与控股股东腾邦投资控股有限公司分别于 2010 年 10 月 25 日和 2011 年 4 月 6 日签订的《商标转让协议》，根据公司业务发展的需要，腾邦投资控股有限公司将其拥有的注册号为第 3610837 号注册商标“**腾邦**”、第 3610838 号注册商标“**TEMPUS**”、第 3610089 号注册商标“”、第 5987090 号注册商标“”、第 5987793 号注册商标“ **腾邦集团**”和第 5987145 号注册商标“”共 6 项注册商标无偿转让予公司。截至报告期末，上述商标所有权变更登记手续已办理完毕。

## 2、软件著作权

序号	名称	登记号	发证时间	权利期限
1	腾邦国际可可西网站系统	2011SR089036	2011.11.30	原始取得

	[简称：可可西网站]V2.1			
2	机票业务数据采集系统[简称：TBE]V6.2.2	2011SR087369	2011.11.25	原始取得
3	腾邦国际酒店运营管理系统[简称：THP]V2.0	2011SR089145	2011.12.01	原始取得
4	酒店运营平台接口软件[简称：THP.NBS]V1.0	2011SR089116	2011.12.01	原始取得
5	国内机票政策系统V1.0	2011SR094624	2011.12.14	原始取得
6	酒店运营平台之酒店预订系统V1.0	2011SR094790	2011.12.14	原始取得
7	腾邦国际内控渠道专用系统V1.0	2011SR093867	2011.12.12	原始取得
8	腾邦合作伙伴及营销管理系统V1.0	2011SR096011	2011.12.15	原始取得
9	腾邦会员账户管理系统V1.0	2011SR094622	2011.12.14	原始取得
10	腾邦会员服务及短信发送系统	2011SR094782	2011.12.14	原始取得
11	腾付通支付服务平台系统	2011SR083680	2011.11.17	原始取得

注：上表中第 11 项为公司全资子公司深圳市网购科技有限公司拥有。

### 3、专利

序号	名称	类型	专利号	发证时间	取得方式	权利期限
1	一种机票预订系统	实用新型	ZL200920134816.8	2011.06.22	原始取得	10 年

### (五) 公司核心竞争力

公司核心竞争力主要有如下几方面：

#### 1、持续创新及优化的商业模式

商业模式直接决定了公司的收入来源模式，由此也决定了公司是否具备可持续发展能力和未来发展潜力。经过多年的实践，公司在 2008 年提出“直销+合作销售”的集成化商业营销模式的基础上，进一步分析客户需求，根据不同的客户群的价值主张进行价值提供，于 2011 年正式提出“三个产品中心+三条业务线”的业务模式，多产品、多区域、多客户类型协同发展，保持传统分销业务的领先优势，重点发展企业差旅管理业务，长期培育在线商旅业务。传统分销业务为企业差旅管理业务、在线商旅业务提供丰富的产品，提升产品竞争力，而企业差旅管理业务的关键成功要素在于服务标准及服务能力，能够为传统分销及在线预定提供服务榜样，同时，在线商旅业务是以技术驱动，它在技术上的研发和应用能够为传统分销及企业差旅管理业务提供系统支持，提升运营效率。

## 2、运营效率与风险控制并重的内部管控体系

报告期内，公司引入世界顶尖的管理咨询公司 IBM，借助外部力量进行战略转型与变革，既缩短了转型的时间，也保证了转型方向的正确性。公司从战略、运营优化、组织架构设计、管控体系设计、薪酬绩效体系等进行了全方位的梳理与转型，进一步明晰了未来三年的战略目标与关键战略举措，提出了业务发展与业务转型的路径图；推动公司的运营优化，梳理与优化了公司的业务与管理流程；建设客户导向、卓越进取的企业文化氛围，形成了完整的人才选、用、育、留人力资源管理架构。这些从战略、业务、组织、人力等全方位的管控体系，不仅能够持续提升运营效率、控制风险，还进一步增强了公司变革与转型发展的内生性的动力，培育了公司员工管理转型的专业技能，能够有力地推动了公司未来的持续管理创新，有效地支撑公司从产品单一的、区域性的企业转型为多产品、多区域、多客户类型的综合商旅服务商。

## 3、持续不断的研发

公司注重电子商务的技术改造和引进消化吸收，报告期内着眼于战略目标不断调整 IT 规划，针对产品共享平台、财务结算一体化、企业差旅管理系统等公司战略级 IT 项目持续升级优化，公司研究人员分为商旅服务产品研究和电子商务技术、IT 技术研究两个团队，共同组成了专业功底深厚、经验丰富、专业互补的研发团队，致力于各种电子商务技术和互联网技术的研发与应用工作，同时

开展市场研究工作，设计符合市场需求的商旅服务产品，具有保持领先优势的技术基础和人才基础。

#### 4、稳定并不断强化的人才团队

公司拥有一支稳定的管理团队，业务精湛的技术人员和具有丰富经验的员工队伍，管理人员和业务人员具有十年以上的从业经验，对行业具有深刻理解。报告期内，公司注重企业文化建设，为人才的发展提供优越的平台和氛围，吸引了来自 IBM、沃尔玛、汇丰银行等各种知识结构、专业优势的人才加入，在行业内已经形成人才洼地，为公司未来战略目标的实现提供充分的人才保障。

### （六） 公司研发支出及研发项目情况

1、报告期内，公司研发费用支出情况如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
研发费用	16,009,032.54	17,131,100.00	-6.55%
营业总收入	180,753,584.79	170,049,028.23	6.29%
研发费用占营业总收入比例	8.86%	10.07%	-1.21%

作为商旅行业内领先的电子商务企业，公司十分重视研发投入。公司研发的内容主要为募集资金投资项目“国际商旅运营中心项目”所涵盖的子项目以及“网络支付服务系统平台项目”。报告期内进行研发的项目主要包括：

项目名称	拟达到目标	进度
酒店运营系统一期	搭建酒店业务处理系统，实现与供应商产品销售，和业务订单受理	投入使用
酒店运营系统二期	建立酒店产品库，实现对外合作接口，优化系统与订单处理流程	投入使用
酒店运营系统三期	开发多供应商产品接入和自签酒店的管理，优化产品管理和订单流程，支持 OTA、TMC、B2B 业务接入酒店销售	投入使用
飞人网	实现企业客户差旅审批、机票、酒店预定、支付，差旅行为管理，对接财务和结算，实现差旅管理自助平台	投入使用

差旅后台管理系统	对企业客户的差旅行为进行监控、订单受理与处理，实现呼叫中心对企业客户服务一体化服务平台。	投入使用
可可西网	实现机票、酒店、商旅、旅游、会员管理与特惠促销等，是公司对外的在线销售渠道	投入使用
B2C 订单管理系统	实现 OAT 渠道销售、客户服务、订单受理与处理等，整合 OTA 销售数据。	投入使用
基础服务平台	实现底层数据统一管理、维护，统一开放接口调用，提升系统基础数据的整合，不仅降低系统的维护的成本，通过系统的建设可以提高业务的工作效率	投入使用
网购国内机票	实现 B2B 网购平台机票销售与管理、代理商管理与维护，返点和控润的体现，支撑着公司 B2B 业务的在线销售与服务。	投入使用
网购酒店	在网购机票销售的渠道中增加酒店销售，提升酒店销售业绩。	投入使用
网购 B2B 对外合作接口	为扩展 B2B 渠道的产品、吸引更多的用户加入 B2B 平台销售腾邦订得产品，开发接口对外合作。	投入使用
会员管理系统二期	实现腾邦国际会员数据整合、统一管理、会员营销等，并提供接口给各系统调用。	投入使用
会员管理系统三期	整合企业客户管理，打通企业成员与 OTA 会员之间的关系。	投入使用
内控系统	实现国内机票基础数据、原始产品、产品研发、采购管理等功能，通过系统的建设实现企业利润控制和管理	投入使用
渠道运营系统	提供系统各营业部使用，更好地支持营业部与总部之间的工作协作，同时也达到对营业部的销售管理的作用。	投入使用
国际机票综合业务管理平台	实现国际机票基础数据、原始产品、产品研发、采购管理等功能	研发中
国际工单系统	国际机票订单受理和处理，整合国际机票销售、报价、确认、出票等各个业务流程	投入使用
飞人国际频道	国际机票产品和订单的基础上，开发国际机票网上直销功能。	投入使用
国际机票同业政策网平台	为代理人提供国际票相关的政策查询，促使同业代理人更好地、及时了解公司的国际票销售政策，促进国际机票销售	投入使用
移动飞人安卓版	在安卓系统中实现机票、酒店、会员管理等功能，增加公司销售渠道，提升公司销售业绩	投入使用

腾邦文件安全管理 系统	对公司文档进行加密处理，外发文件未经授权，不能打开，对公司知识产权和重要的营销、销售数据有效的保护	投入使用
云端集中监控	实现各营业网点的监控，实时管理营业网点的人员，分析销售情况	投入使用
综合信息化平台 (AC, GC)	建立与代理人和集团大客户的在线沟通工具和渠道，促进 B2B 和 TMC 业务的发展，起到多渠道销售与沟通的作用。	投入使用
飞人网景点实时视 频直播系统	在景点安装视频设备，通过网络和 web 技术结合，在飞人网实现景点实时直播。	投入使用
支付平台	与银行网关对接，实现网银支付、信用卡支付，建立信用体系，预付卡支付等功能，同时搭建后台银行结算、商户结算等管理系统。	投入使用
财务业务一体化项 目	实现业务销售、结算、财务流程一体化，提升财务部门工作效率，提升准确率，为公司经营决策提供数据支撑	研发中
腾邦旅游系统	实现旅游综合产品的管理与发布，订单受理与处理，支撑旅游业务的发展	投入使用
平安万里通项目	与平安万里通合作，实现平安万里通会员的商旅专区，机票、酒店、旅游产品的支持	投入使用
IT 需求管理及综合 管理平台	实现 IT 需求管理流程化、系统化，同时与项目管理软件对接，实现 IT 管理可视化	投入使用

### (七) 报告期内公司现金流构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2000 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额：	42,407,233.01	98,859,716.13	-57.10%
经营活动现金流入量	181,752,273.42	196,861,884.40	-7.68%
经营活动现金流出量	139,345,040.41	98,002,168.27	42.19%
二、投资活动产生的现金流量：	-103,210,665.89	-115,989,653.55	11.02%
投资活动现金流入量	6,861,988.84	167,435.37	3998.29%
投资活动现金流出量	110,072,654.73	116,157,088.92	-5.24%

三、筹资活动产生的现金流量：	551,577,357.36	-47,320,698.78	1265.62%
筹资活动现金流入量	656,725,000.00	345,765,100.00	89.93%
筹资活动现金流出量	105,147,642.64	393,085,798.78	-73.25%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,929.47	5,485.11	-64.82%
五、现金及现金等价物净增加额	490,775,853.95	-64,445,151.09	861.54%

#### (八) 主要控股、参股子公司的经营情况及业绩

##### 1、深圳市腾邦商务咨询有限公司

项 目	基本情况
曾用名	深圳市时迅达实业有限公司
成立时间	1997 年 12 月 17 日
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	深圳市福田区福田路国际文化大厦 2301A
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	经济信息咨询（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客、货运代理业务
主营业务	航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,549,898.21 元，净资产 7,214,677.5 元，主营业务收入 2,468,893.78 元，主营业务利润 1,963,408.87 元，净利润 1,492,653.89 元。

##### 2、深圳市腾邦航空服务有限公司

项 目	基本情况
曾用名	深圳市天鸿航空服务有限公司
成立时间	2001 年 11 月 19 日

注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	深圳市罗湖区深南东路 2023 号广深大厦 7016 室
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	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
主营业务	航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 66,083,463.37 元，净资产 34,205,184.61 元，主营业务收入 23,851,271.91 元，主营业务利润 20,223,050.44 元，净利润 15,373,162.06 元。

### 3、深圳市腾邦商贸服务有限公司

项 目	基本情况
曾用名	深圳市航程航空服务有限公司
成立时间	2004 年 11 月 16 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	深圳市福田区福虹路中电福华大厦一楼门厅 A（办公）
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；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
业务定位	航空客运销售代理业务，主要销售国内航线机票

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,731,115.27 元，净资产 8,986,387.45 元，主营业务收入 2,489,577.11 元，主营业务利润 1,906,911.81 元，净利润 1,449,566.72 元。

### 4、深圳市昼夜通实业发展有限公司

项 目	基本情况
-----	------

成立时间	2003 年 12 月 19 日
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
法定代表人	钟百胜
注册地	深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 1 楼 102 室
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询、企业形象策划、信息咨询；国内航线除香港、澳门、台湾地区外航空客运销售代理业务；国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务。
业务定位	航空客运销售代理业务，主要销售国际航线机票

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,216,628.01 元，净资产 11,774,634.94 元，主营业务收入 11,551,150.92 元，主营业务利润 6,226,836.91 元，净利润 4,418,608.48 元。

#### 5、腾邦国际票务香港有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2008 年 6 月 20 日
授权资本	1,000 万港币
实收资本	1,000 万港币
公司董事	钟百胜、段乃琦
注册地	香港九龙长沙湾长沙湾道 909 号 1903 室
主要生产经营地	香港
股东构成	本公司 100%
经营范围	商旅服务
业务定位	营销服务中心之香港营销服务中心

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,984,505.46 元，净资产 4,562,909.82 元，主营业务收入 86,662.78 元，主营业务利润-715,387.13 元，净利润-738,849.97 元。

#### 6、上海可可西航空服务有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2009 年 3 月 23 日
注册资本	1,500 万元
实收资本	1,500 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	上海市长安路 920 号 105 室
主要生产经营地	上海市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	航空客运销售代理，酒店订房服务，会务服务。
业务定位	营销服务中心之上海营销服务中心

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,826,626.82 元，净资产 14,530,815.84 元，主营业务收入 1,856,235.66 元，主营业务利润-989,426.78 元，净利润-980,676.78 元。

#### 7、深圳市网购科技有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2009 年 9 月 16 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	深圳市福田区福田保税区桃花路腾邦物流大楼五层 A 区
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发和上门维护；酒店预定服务；票务代理；会务策划；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；在线数据处理与交易业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至 2015 年 07 月 27 日）；在线支付解决方案及应用软件的技术开发。
业务定位	开展网络支付及移动支付服务业务

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 105,330,567.97 元，净资产 97,480,855.76 元，主营业务收入 2,388,474.29 元，主营业务利润-3,016,653.09 元，净利润-3,015,363.72 元。

## 8、深圳市腾邦国际旅行社有限公司

项 目	基本情况
曾用名	深圳市新金銮旅行社有限公司
成立时间	2008 年 6 月 2 日
注册资本	30 万元
实收资本	30 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大楼四层
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	国内旅游业务；入境旅游业务；会务策划；经济信息咨询（不含限制项目）。

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 810,764.04 元，净资产-1,071,487.26 元，主营业务收入 2,861,980.00 元，主营业务利润-764,665.72 元，净利润-764,665.72 元。

## 9、深圳市腾邦汇峰投资有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2011 年 3 月 15 日
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大楼五楼 A 区
主要生产经营地	广东省深圳市
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机网络技术的开发；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,002,874.74 元，净资产 1,001,040.26 元，主营业务收入 0.00 元，主营业务利润 1,387.01 元，净利润 1,040.26 元。

#### 10、北京市腾邦国际电子商务有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2011 年 6 月 16 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	北京市朝阳区东三环中路 9 号 2106 室
主要生产经营地	北京市朝阳区
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	销售工艺品；票务代理；会议服务；旅游信息咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；市场调查。
业务定位	营销服务中心之北京营销服务中心

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,016,661.69 元，净资产 9,887,533.45 元，主营业务收入 0.00 元，主营业务利润-112,466.55 元，净利润-112,466.55 元。

#### 11、成都腾邦电子商务有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2011 年 10 月 18 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	成都市武侯区长益路 11 号 1 栋 12 层 25 号
主要生产经营地	成都市武侯区
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	网上销售；工艺品；票务代理；会务策划；经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；计算机软硬件、多媒体和网络系统

	的设计、技术开发。
业务定位	营销服务中心之重庆营销服务中心

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,004,603.86 元，净资产 9,980,603.86 元，主营业务收入 0.00 元，主营业务利润-19,396.14 元，净利润-19,396.14 元。

#### 12、西安市腾邦国际电子商务有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2011 年 11 月 17 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	西安市莲湖区北关正街 21 号 2 栋 11008 号房
主要生产经营地	西安市莲湖区
股东构成	本公司持有 100%的股权
经营范围	代理国际、国内航线及香港、澳门、台湾地区的机票预订、酒店预订服务；商务信息咨询服务（除证券、期货的咨询）。
业务定位	营销服务中心之西安营销服务中心

经天健会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,988,140.02 元，净资产 9,988,140.02 元，主营业务收入 0.00 元，主营业务利润-11,859.98 元，净利润-11,859.98 元。

#### 13、北京腾邦易程商务服务有限公司

项 目	基本情况
曾用名	北京朗途易程商务服务有限公司
成立时间	2010 年 4 月 6 日
注册资本	333.33 万元
实收资本	333.33 万元
法定代表人	段乃琦
注册地	北京市丰台区西四环南路 101 号创新大厦 5 层
主要生产经营地	北京丰台区
股东构成	本公司全资子公司北京市腾邦国际电子商务有限公司持有

	70%股权
经营范围	筹备、策划、组织运动会；筹备、策划、组织晚会；筹备、策划、组织大型庆典；筹备、策划、组织艺术大赛；筹备、策划、组织文化节；筹备、策划、组织艺术节；筹备、策划、组织电影节；筹备、策划、组织服装节；筹备、策划、组织啤酒节、筹备、策划、组织演出；筹备、策划、组织展览；筹备、策划、组织民间活动；筹备、策划、组织民族活动；筹备、策划、组织民俗活动；票务代理；会议服务；经济信息咨询；旅游信息咨询；技术开发、技术服务；销售工艺品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
业务定位	联通 116114 商旅导航平台机票独家供应商

经天健会计师事务所审计，本公司于 2011 年 9 月 20 日和 2011 年 12 月 29 日分别支付 2,333,300.00 元和 4,857,400.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,507,635.79 元，净资产 4,862,507.96 元。

## 二、 公司未来发展展望

### （一） 公司所处行业发展趋势

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。其所属行业为航空旅客运输业下游的航空客运销售代理业，代理佣金是航空客运销售代理企业的主要收入来源。航空销售代理业的发展趋势有如下几个方面：

#### 1、 行业的总体规模伴随航空旅客运输业同步快速增长

近年来，我国航空客运销售代理佣金总体保持稳定，行业规模与航空旅客运输业呈现同步增长的态势。根据中国民用航空局发布的《中国民用航空发展第十二个五年规划》分析，“十二五”时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放，加快转变经济增长方式的攻坚时期，国内外形势呈现新形势新特点。我国民航大众化、多样化趋势明显，快速增长仍是阶段性基本特征，民航

发展迎来新的历史机遇期。预期“十二五”期间，中国民航航空旅客运输量将以年均 11%左右的速度增长。

## 2、分销在很长一段时间内仍然是航空公司最重要的销售渠道

根据艾瑞咨询《2009-2010 年中国在线旅行预订行业发展报告》显示，2010 年航空公司直销（门店+呼叫中心+网站）销售额约 145 亿元，约占其总体销售渠道的 8.2%，未来直销比例将加大，预计到 2013 年，航空公司直销销售额将突破 300 亿元，比例将达到 12.8%，而根据业内公开资料，发达国家航空公司仅 B2C 网络直销的平均比例已经达到了 30%左右，可见中国航空公司 B2C 网络直销比例还远达不到发达国家的平均水平。总体看来，国内航空公司销售渠道中直销和分销在很长一段时间内将共存，并且分销仍然是航空公司最重要的销售渠道。

## 3、消费者的预订习惯将由传统渠道转移至在线渠道

根据中国互联网信息中心发布的《第 29 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止 2011 年底，互联网网民数量达 5.13 亿，同比增长 4%，手机网民达 3.56 亿，同比增长 17.5%，同时 2011 年上半年使用在线旅游预订的中国网民有 3686 万人，其中 95.7%的网民最近半年在网上预订过机票，在线预订已经取代传统柜台售卖，成为主流机票购买方式。同时，中消协、中国民航运输司发布的《2011 年航空服务消费者调查报告》显示航空服务投诉已成为服务类投诉增幅最大的行业，这说明消费者对于航空服务的要求在逐渐提高，而对于经常出差的商务旅客，对于服务的要求就更高了，所以专门为企业服务的差旅管理公司在客户服务方面显然比传统代理商更有优势。

## 4、行业市场集中度上升

根据中国航协运输协会的统计，目前共存在 8000 多家有资质的中小代理企业，预计加上没有完全资质的小代理超过 3 万家，但前三名合计市场份额不超过 15%。同时，传统中小型代理企业创新乏力，使用同样的企业设计，产品同质化严重，使用同样的方式进行恶性竞争。未来将呈现强者愈强的马太效应，少数大型代理将整合行业，主导话语权。

## （二）公司未来发展的风险因素分析及对策

### 1、业务集中度过高，对航空旅客运输业形成依赖

报告期内，公司航空客运销售代理业务收入占营业收入的比重均超过 98%，主营业务高度集中，报告期内公司的经营业绩对航空旅客运输业形成依赖。目前航空旅客运输业总体发展态势良好，但是不免会受到金融危机、火山、地震爆发等事件影响，导致行业整体发展出现波动。

针对业务集中度过高的问题，公司的对策是大力横向扩展业务，丰富产品线，提高酒店、旅游、差旅管理业务的比重。

### 2、航空公司扩大直销规模的风险

航空公司通过自有营业部、网站和呼叫中心及第三方网络直销平台直接实现向消费者的销售，简称航空公司 B2C 销售（直销）。根据国际航协（IATA）发布的统计数据，国内市场方面，2008 年航空公司直属营业部、网站、呼叫中心等直销渠道占机票销售总额的 10%，国内航空客运机票的销售主要依靠代理企业完成。

在国际航空运输领域，几乎所有的航空公司除了开展直销外，还依赖强大的分销网络提高机票销量。旅客需求的多样性、市场地域的广阔性、营销能力的局限性、机票产品的时效性等因素，决定了分销渠道长期存在的必要性。航空公司直销和代理分销各有优势，面向不同的细分市场，互为补充。但本公司所属行业仍然面临航空公司扩大直销市场导致航空客运销售代理行市场份额降低的风险。

针对航空公司扩大直销的风险，公司一方面努力提高服务质量水平，大力发展集团客户和会员，通过多种手段增强消费者的忠诚度，另一方面积极横向拓展业务，通过业务多样性增加抗风险能力。

### 3、佣金率下降的风险

公司收入主要来源于代理销售国内航线机票获得的代理佣金，分为基础佣金和后返奖励佣金两部分。其中，基础佣金一般分为固定部分和浮动部分，根据航空公司制定的销售政策确定；后返奖励佣金由航空公司根据公司完成其考核指标情况按其奖励政策确定。报告期内，公司获取的年度代理佣金费率基本保持稳定，

但不排除未来佣金率下降的风险。

佣金率下降，首先严重影响的是规模较小的传统销售代理企业，这将使得行业竞争中的马太效应放大，由此为公司提供填补市场空档，进行资源整合的机会。为此，公司将着力提升市场营销和资源整合的能力，把握风险带来的机遇。

#### 4、依赖区域市场的风险

公司目前的订单处理中心和营业部等地面服务网络主要集中在以深圳为中心的珠三角区域。深圳毗邻香港机场、广州白云机场、澳门机场和珠海机场，五地机场合计年旅客吞吐量超过 10,000 万人次，占国内航空客运市场的 25%以上。公司业务的地域集中使公司经营业绩依赖于珠三角区域航空客运市场的表现，该区域航空客运市场规模变化将影响到公司的盈利水平，因此公司存在依赖区域市场的风险。

为了规避此风险，公司积极稳步进行异地扩张，目前已经成功开拓华东、华北市场，并将根据计划投入募集资金实施营销服务中心项目，进一步进行全国布局。

### （三）发展战略及经营计划

公司通过对行业生态环境的分析，以及研究发达国家同行业公司的发展历程，并充分利用过去十余年发展所积累的丰富经验和市场资源，抓住中国商旅服务市场高速发展的战略机遇和良好的外部环境，力争使公司成为业内最具知名度和品牌效应的综合商旅服务商之一。为实现领先商旅服务商的战略目标，公司确定了以三条业务线为主的发展战略，即以机票分销为基础，以集团客户为主导，以在线商旅服务为新增长点；为客户提供多产品综合服务，实现跨区域的发展。

2011 年是公司转型元年，公司已制定明确的战略目标。未来的三年则是整个目标实现的关键时期，公司将重点加快全国布局，通过并购和自建的方式成立各区域中心，构建全国性的销售服务网路，从而实现中国 B2B 市场的整合，使区域业务获得显著增长，成为公司业务增长的重要来源。同时不断加强能力建设、打造产品多元化模式，不仅要保持机票业务持续稳定发展的趋势，也要提高酒店

签约能力和利润率以及促进旅游度假、商旅管理等业务的拓展；并积极利用先进的电子商务平台，做专做大做强商旅服务业务，确立公司在商旅服务市场的优势地位。集团差旅管理业务将是公司重点培育的明星业务，公司将着重建设和培养销售和服务团队，扩大业务规模，力争在该业务上大有作为。随着人们消费模式向线上的转移，在线商旅业务是今后要大力发展的方向，根据公司在线商旅业务的发展阶段，未来三年的重点放在丰富产品和运营能力上，苦练内功，改善客户体验、增加客户粘度和网站流量，不断扩大品牌知名度，为分销业务和企业客户差旅管理业务提供有力支持，形成三个业务模块协同共进的发展模式。具体经营计划如下：

### **1、继续保持机票分销业务领先优势，提升产品竞争力，强化渠道建设**

机票分销业务是公司收入的重要组成，分销模式产生已久并还将长期存在，其内在逻辑与合理性在于相对比国际航空公司 30%-50%的直销比例，国内航空公司直销比例还有一定差距，有较大的增长空间，而消费者习惯偏好的转移和改变尚需一段较长的时期，传统的机票代理行业仍有其生存的空间和土壤；另一方面，目前市场高度分散，大型代理企业不仅能够为航空公司管理中小代理人，分摊航空公司的管控成本，帮助实现行业自律与规范，还能有效地帮助航空公司实现最后一分钟销售，提升上座率。

分销业务的生存和发展既取决于上游供应商的议价能力，也取决于对分销渠道的管控能力。因此公司计划在以下方面增强竞争能力：在产品方面，获取更有竞争能力的机票、酒店、旅游、融资等产品并进行产品组合设计，进一步扩大产品竞争力；在渠道方面，建立分销渠道管理体系，帮助核心代理企业成长和发展，同时加强自身的服务能力，提高响应速度，增强客户的粘性；在技术方面，要实现产品管理平台与交易系统、销售系统的整合，提高自动化处理能力，从而提高生产效率，降低风险；加强数据挖掘和数据处理能力，充分把握市场趋势，为公司实现差异化竞争策略提供坚实基础。

### **2、重点发展企业差旅管理业务，提升服务水平及运营效率**

公司将企业差旅管理业务视为非常重要的增长点。IBM 的分析表明，国内企业差旅管理业务市场的现状是市场集中度低，竞争激烈，大多数国内企业对企

业差旅管理的诉求是以便宜的价格预定机票酒店，同质化竞争严重。但随着市场的成熟，国内企业正在逐渐认识到企业差旅管理的价值是在差旅管理，企业需要差旅供应商提供优质的服务、帮助企业实现差旅控制和成本控制，并提供增值服务。未来三年内，公司在企业差旅管理业务上的具体举措包括：引入国际成熟的方法论，对企业差旅管理业务的运营模式进行有效管理，在客户定位、客户细分、区域扩张等方面提出完整的策略，提升客户服务。针对目标客户群，提供多层次的解决方案，提供差异化的服务，提升销售能力。大力引入销售人才，引入销售管理方法和工具，提升销售人员素质，持续培训，提升销量；盈利模式的关键是对人力成本的把控，公司将服务模式从线下转向线上，把更多的人力资源从基础操作释放到增值服务上，采用自动化的处理流程，提高效率、降低成本、控制风险。公司还通过成立服务管理部来保障服务质量，制定服务策略，完善服务体系，确定每个节点针对不同类型客户的服务内容和水准要求，形成相应的作业指导书和考核标准，并同步更新相关的销售要求、话术、结算步骤等，并加强服务的监督与检查，提升服务质量，提升客户满意度。

### **3、长期培育在线商旅业务，构建未来核心竞争力**

在线商旅业务是未来之星，是公司长期投入和培育的业务。发展在线商旅业务，可以扩大公司知名度、塑造公司品牌，并与企业差旅管理业务和分销业务有很强的协同效应。在线商旅业务需要丰富而全面的内容，好的用户体验和强大的市场推广能力，以客户服务作为支撑，为此，公司主要围绕构建内容和能力来制定在线商旅业务的策略，如丰富产品内容，以核心客户群的需求为出发点，不断完善其他基础产品的采购能力，尤其是直采能力。同时要培养自身的产品设计能力，提供差异化的产品；充分发挥业务线的协同效应，实现交叉销售，并进一步提高客户的忠诚度；改善每一个用户接触点的交互，提高用户体验，并通过流程、制度和 IT 的手段固化下来，最终提高客户满意度；积极开展营销，提高客户的转化率。通过精准营销、交叉销售和销售推荐等，充分挖掘和满足需求，促进老会员的重复购买行为。

### **4、有条不紊地推进区域扩张，从区域性公司转型为全国公司**

公司在三年规划中提出立足深圳，辐射全国的发展路径。2011 年设立了北

京营销服务中心、成都营销服务中心、西安营销服务中心。2012 年将加快异地扩张的步伐，在全国商旅业发达的珠三角、长三洲、东北、西北、西南进行布局，计划设立大连营销服务中心、重庆营销服务中心，并以这些分支机构辐射出去，形成全国联动效应。公司将采取并购和自建两条腿走路的方式设立分支机构。

为了加快投资并购和设立分支机构的步伐，公司成立了投资管理部和企业管理部，加强投资管理和投后整合，将以规范化的运作加强对异地分支机构的管控。

公司深刻认识到人才储备是支撑异地公司发展的关键，因此制定了人才储备计划，通过严格的内部甄选的流程，选拔了一批符合公司核心价值观、有发展潜力的高绩效人才作为储备干部。公司正通过内部培训、轮岗、导师制等方式锻炼储备干部的核心能力，并提升他们的领导力。

### **5、孵化第三方支付新业务，充分发挥与公司商旅业务的协同优势**

公司全资子公司深圳市网购科技有限公司于 2011 年 12 月 22 日取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，已获取的支付牌照许可业务类型包括互联网支付和移动支付业务。第三方支付业务未来三年规划在航空客运、企业资金管理和移动支付等方面重点发展：打基础、修内功，以腾邦国际商旅资源为立足点，进军商旅行业，针对航空公司，竞价平台，票务代理定制支付解决方案；建设移动开放平台，形成一定品牌影响力；打通商旅融资全产业链，形成商旅、支付一体化，资金闭环化的体系，全面扩大移动手机支付、移动开放平台的应用行业和应用范围；成为多行业、多层次的综合金融服务提供商。力争成为商旅支付市场领导者，并与公司商旅业务协同共进，发展共赢。高度整合多元化、跨行业及创新科技，形成消费、娱乐、商务、理财一体化、多维度的移动手机支付商圈。

### **6、强化并规范内部运营，支撑业务持续扩张**

公司认识到要使企业基业长青，必须制定规范的现代化企业管理体系。为此公司成立了企业管理部，其使命是加强全公司的整合，构建规范的运营体系。为此，公司通过企管部在以下方面加强管理：深刻洞察市场，在董事会授权下组织制定战略并进行定期回顾；坚决贯彻公司的战略落地执行，在日常工作协调各部门与分支机构，并执行严格的组织绩效管理；负责完善公司的流程体系，推进流程再造工程；组织完善公司的各项规章制度。

## 7、重视企业文化建设，为公司及员工发展提供良好氛围

企业文化是企业发展的精神动力，是吸引和保留人才的重要举措，也是基业长青的基石，2011 年是公司转型元年，公司将企业文化建设提到战略的高度，在各级员工中发起多轮研讨，重新梳理企业文化，进一步提炼企业核心价值观，具体为“客户为尊、诚信负责、绩效激励、创新超越”。

借鉴国内外成功企业的经验，针对公司目前所处的行业环境和发展阶段，公司界定了“客户导向、热忱敬业、卓越进取”等九项核心能力，并编制了核心能力词典。腾邦将核心能力与员工发展、职级评定等进行挂钩，为员工职业发展、能力提升指明方向；还将积极推行全员考核的绩效导向文化，激发员工的潜能；通过宣传海报、内部论坛、故事会、职业经理人沙龙等形式多样、题材广泛的培训与知识分享，向员工宣传企业文化，营造健康向上、卓越进取的氛围，提升各级员工的领导力与执行力，激发员工的主人翁责任感，达到员工互相促进、企业与员工共赢的局面。

## 三、报告期内主要投资情况

### （一）报告期内公司募集资金使用情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕91 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币每股 21.90 元，募集资金总额为 65,700.00 万元，扣除发行费用 5,925.70 万元后募集资金净额为人民币 59,774.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（〔2011〕3-2 号）。

#### 2、募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

### 3、报告期内募集资金使用情况

2011 年度实际使用募集资金 31,159.48 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 437.89 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 29,052.71 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 4、募集资金使用情况对照表

募集资金总额		65,700.00		本年度投入募集资金总额			31,159.48				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			31,159.48				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) <td colspan="3"></td>				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可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	12,056.27	12,056.27	53.88%	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	4,903.21	4,903.21	40.29%	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	16,959.48	16,959.48	-	-	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	31,159.48	31,159.48	-	-	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	适用										

用进展情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>截止 2011 年 12 月 31 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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原因	不适用
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，公司无非募集资金投资的重大项目。
- (三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、或参股商业银行，证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权，未买卖其他上市公司股份。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 报告期内，公司没有发生募集资金或自有资金投资理财等行为。

四、 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项。

## 五、 利润分配或资本公积金转增股本预案

### (一) 公司的利润分配政策

根据《公司章程》中第一百五十五条规定：“公司实行连续性、稳定性的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立董事意见；（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（四）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

### (二) 最近三年利润分配情况

2009 年度和 2010 年度，由于公司处于成长的关键阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

公司最近三年利润分配情况如下：

分红年度	现金分红金额（含税） （万元）	归属于上市公司股东的净 利润（万元）	占净利润的 比例
2008 年	2000.00	4,681.19	42.72%
2009 年	--	5,306.45	0.00%
2010 年	--	8,168.79	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均年度净利润的比例			33.05%

### （三）2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 40,552,959.73 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,055,295.98 元后，加上年初未分配利润 127,318,290.50 元，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 163,815,954.25 元。

公司董事会拟定 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 11,940 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 2 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 23,880,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司自上市以来，十分注重公司治理水平的不断提升与完善，尤其是内幕交易防控工作。为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息管理制度》。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。

## 第四节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁事项

公司自 2003 年起至 2004 年 9 月 20 日止，陆续借款给青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业”，即更名前的青海贤成实业股份有限公司，系上海证券交易所上市公司）共计 1,400.00 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，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《民事判决书》，要求贤成矿业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偿清之日止，该判决书已于 2008 年 1 月 23 日生效。公司已在《招股说明书》和《2010 年年度报告》中披露该诉讼及欠款回收情况。

公司于 2011 年 4 月 27 日收到贤成矿业支付的欠款本金及利息共计人民币 1160 万元。截至 2011 年 4 月 27 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。（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，公司 2011-016《关于追回青海贤成矿业股份有限公司欠款的公告》）

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、出售及企业合并事项。

四、 报告期内，公司未有股权激励事项。

### 五、 重大关联交易事项

报告期内，公司重大关联交易事项情况如下：

#### （一）日常关联交易

报告期内，公司与关联方依据 2010 年年度股东大会审议通过的《2011 年日常关联交易计划》，在审批额度内，向关联方销售产品或采购关联方服务、房屋

租赁，实际发生关联交易未超出审批范围。公司采用银行转账的方式与关联方进行结算。

### 1、销售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	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
华联发展集团有限公司	票款	协议价	167,455.00	0.00
深圳市创新投资集团有限公司	票款	协议价	3,486,109.00	0.08
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	票款	协议价	72,367.00	0.00
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款等	协议价	697,034.00	0.02
深圳市腾邦物业管理有限公司	物业管理	协议价	688,025.80	15.92

### 2、关联租赁情况

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	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	703,372.80

### 3、关联担保情况

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、钟百胜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》。

## （二）非日常关联交易

### 1、关联方向本公司提供担保

(1) 本公司于 2011 年 1 月 25 日与招商银行福华支行签署了授信额度为壹亿元的《授信协议》，由关联方腾邦投资控股有限公司及钟百胜与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，为本公司提供担保，担保额度为 1 亿元，担保期限为 2011 年 1 月 28 日起至 2012 年 1 月 28 日止。

(2) 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	2012-12-31	否

## 2、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，腾邦控股将其拥有的第 5987090 号、5987793 号和 5987145 号的注册商标无偿转让予公司，公司承诺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。同日，公司与腾邦控股就前述事项签订了《商标转让协议》。截至报告期末，上述注册商标所有权变更登记手续已办理完毕。

**六、 报告期内，公司未发生大股东及其关联企业占用公司资金和以经营性资金占用代替非经营性资金占用等情况，也未发生为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。**

## 七、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且为公司带来的利润达到公司当年利润总额的 10%以上（含 10%）的事项。

(二) 重大担保事项

1、2011 年 1 月 25 日，公司与招商银行福华支行签署了授信额度为壹亿元的《授信协议》，由关联方腾邦投资控股有限公司及钟百胜与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，为本公司提供担保，担保额度为 1 亿元，担保期限为 2011 年 1 月 28 日起至 2012 年 1 月 28 日止。公司已于 2011 年 4 月偿还了招商银行全部贷款，本项担保责任履行完毕。

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。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，担保额度调整为人民币壹亿贰仟万元整，公司支付 1,200 万元保证金作为质押担保，担保期限至 2011 年 12 月 31 日止，原保函合同自动失效。2011 年 12 月 29 日，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 40000280-2011 年（保函）字 0029 号保函，向其提供无条件的、不可撤销的担保，担保额度调整为人民币壹亿捌仟万元整，公司不再需要支付保证金作为质押担保，担保期限至 2012 年 12 月 31 日止，原保函合同自动失效。

(三) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 报告期内无其他重大合同。

## 八、 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

### (一) 股份锁定的承诺

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

截至报告期末，公司各股东恪守承诺，未发生违反上述承诺的情况。

## 九、 解聘、聘任会计师事务所情况

经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。2011 年度审计费用 40 万元。天健会计师事务所有限公司自 2007 年度开始为公司提供审计服务，持续服务已经达到五年。

## 十、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、 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

## 十二、 报告期内公司重要公告索引

公告编号	公告日期	公告内容	刊登媒体
2011-001	2011 年 3 月 2 日	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	巨潮资讯网
2011-002	2011 年 3 月 18 日	关于完成注册资本工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2011-003	2011 年 4 月 8 日	第一届董事会第二十六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-004	2011 年 4 月 8 日	第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-005	2011 年 4 月 8 日	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2011-006	2011 年 4 月 8 日	关于使用募集资金对全资子公司上海可可西航空服务有限公司增资的公告	巨潮资讯网
2011-007	2011 年 4 月 8 日	关于使用募集资金缴足全资子公司腾邦国际票务香港有限公司出资额的公告	巨潮资讯网
2011-008	2011 年 4 月 8 日	关于使用超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的公告	巨潮资讯网
2011-009	2011 年 4 月 8 日	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网

2011-010	2011 年 4 月 8 日	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	巨潮资讯网
2011-011	2011 年 4 月 8 日	2011 年日常关联交易计划公告	巨潮资讯网
2011-012	2011 年 4 月 8 日	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-013	2011 年 4 月 8 日	关于商标转让暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2011-014	2011 年 4 月 8 日	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报
2011-015	2011 年 4 月 25 日	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报
2011-016	2011 年 4 月 28 日	关于追回青海贤成矿业股份有限公司欠款的公告	巨潮资讯网
2011-017	2011 年 4 月 30 日	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-018	2011 年 4 月 30 日	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
2011-019	2011 年 5 月 9 日	第二届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-020	2011 年 5 月 9 日	第二届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-021	2011 年 5 月 11 日	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2011-022	2011 年 6 月 9 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2011-023	2011 年 7 月 6 日	关于取得实用新型专利证书、商标注册证书的公告	巨潮资讯网
2011-024	2011 年 7 月 27 日	关于使用募集资金对全资子公司增资的公告	巨潮资讯网
2011-025	2011 年 7 月 27 日	关于使用募集资金对外投资设立全资子公司的公告	巨潮资讯网
2011-026	2011 年 7 月 29 日	全资子公司对外投资公告	巨潮资讯网
2011-027	2011 年 8 月 5 日	关于取得商标注册证书的公告	巨潮资讯网
2011-028	2011 年 8 月 23 日	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-029	2011 年 8 月 23 日	第二届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-030	2011 年 8 月 23 日	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报
2011-031	2011 年 9 月 15 日	关于取得商标注册证书的公告	巨潮资讯网
2011-032	2011 年 10 月 25 日	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-033	2011 年 10 月 25 日	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报
2011-034	2011 年 10 月 25 日	关于 2011 年第一季度报告及 2011 年半年度报告的更正公告	巨潮资讯网
2011-035	2011 年 11 月 24 日	关于全资子公司取得营业执照的公告	巨潮资讯网
2011-036	2011 年 12 月 7 日	关于取得商标注册证书的公告	巨潮资讯网
2011-037	2011 年 12 月 15 日	关于获得计算机软件著作权登记证	巨潮资讯网

		书的公告	
2011-038	2011 年 12 月 29 日	第二届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-039	2011 年 12 月 29 日	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-040	2011 年 12 月 29 日	关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的公告	巨潮资讯网

### 十三、 其他需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 股东变动情况（截至 2011 年 12 月 31 日）

#### （一） 股份变动情况

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%						89,400,000	74.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,000,000	4.47%						4,000,000	3.35%
3、其他内资持股	85,400,000	95.53%						85,400,000	71.52%
其中：境内非国有法人持股	71,500,000	79.98%						71,500,000	59.88%
境内自然人持股	13,900,000	15.55%						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				30,000,000	30,000,000	25.13%
1、人民币普通股			30,000,000				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	89,400,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	119,400,000	100.00%

数									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## （二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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年2月15日
华联发展集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2012年2月15日
深圳市创新投资集团有限公司	5,400,000	0	0	5,400,000	首发承诺	2012年2月15日
王玺	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2012年2月15日
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年2月15日
段乃琦	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014年2月15日
深圳市百胜投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2014年2月15日
何天菲	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012年2月15日
蒋文静	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012年2月15日
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年2月15日
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年2月15日
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年2月15日
合计	89,400,000	0	0	89,400,000	—	—

## 二、 证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]91号文核准，公司公开发行3,000万股人民币普通股股票，发行价格为21.90元/股。其中网下向配售对象发行600万股，网上资金申购定价发行2,400万股，网下与网上发行均已于2011年1月27日成功发行。经深圳证券交易所深证上[2011]48号文同意，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”，其中网上定价发行的2,400万股股票于2011年2月15日起

上市交易，网下向配售对象配售的 600 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定 3 个月。

公司发行募集资金总额为 657,000,000.00 元，发行募集资金净额为 597,743,000.00 元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 2 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]3-2 号《验资报告》。

### 三、 股东及实际控制人情况

#### (一) 股东情况

2011 年末股东总数	10,320	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,638		
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	0	0
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	12.56%	15,000,000	0	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	0	0
王玺	境内自然人	4.40%	5,250,000	0	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	0	0
段乃琦	境内自然人	3.35%	4,000,000	0	0
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	3.14%	3,750,000	0	0
何天菲	境内自然人	1.88%	2,250,000	0	0
蒋文静	境外法人	1.88%	2,250,000	0	0
浙江维科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,250,000	0	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		
中国建设银行—诺安多策略股票型证券投资基金	1,257,060		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	611,320		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		
华润深国投信托有限公司—非凡	552,649		人民币普通股		

18 号资金信托		
全国社保基金一一一组合	321,733	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股信贷资产 A19	291,498	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	272,126	人民币普通股
蒋国芳	261,900	人民币普通股
张国英	227,663	人民币普通股
黄定宇	222,225	人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动的说明	1、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； 2、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。	

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

公司控股股东为腾邦投资控股有限公司，实际控制人为钟百胜先生。报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

### 1、控股股东

腾邦投资控股有限公司持有本公司 33.71%的股份，系本公司控股股东。

腾邦投资控股有限公司成立于 2006 年 10 月 19 日，公司类型为有限责任公司，《企业法人营业执照》注册号为 440301103419489，注册资本为 10,000 万元，注册地为深圳市福田区桃花路腾邦集团大厦 7 楼，法定代表人为钟百胜，经营范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）”。

腾邦投资控股有限公司的股东及其持有股权比例如下：

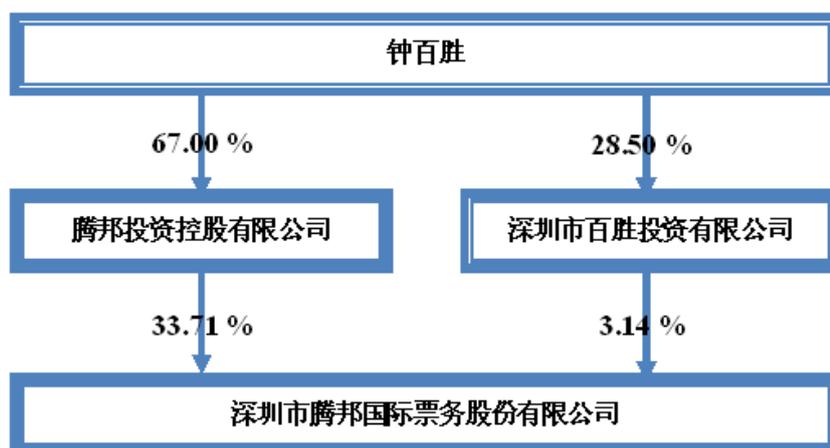
序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	钟百胜	6700.00	67.00%
2	段乃琦	3300.00	33.00%
	合计	10000.00	100.00%

### 2、实际控制人

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 36.85%的股份，系公司实际控制人。

钟百胜先生，出生于 1965 年 4 月，中国国籍，高级物流师，无永久境外居留权。1997 年至 2004 年任深圳市平丰珠宝有限公司董事长；2003 年 7 月至今任深圳市腾邦物流股份有限公司董事长；2006 年 10 月至今任腾邦投资控股有限公司董事长；2008 年 4 月至今任深圳市腾邦国际票务股份有限公司董事长；现兼任深圳市政协常委、深圳市物流与供应链管理协会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市总商会常务理事、中国物流与采购联合会常务理事、中国企业联合会常务理事、中国保税区及出口加工区协会常务理事等。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 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及报酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	47	2011年04月29日	2014年04月28日	28,036,300	28,036,300		3.00	是
段乃琦	副董事长	女	46	2011年04月29日	2014年04月28日	17,282,500	17,282,500		52.71	否
孙志平	董事	男	47	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000	450,000		3.00	是
胡永峰	董事	男	50	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		3.00	是
金燕	董事	女	49	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		3.00	是
乔海	董事、总经理	男	37	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000	450,000		42.43	否
韩彪	独立董事	男	49	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		5.00	否
刘耀辉	独立董事	男	45	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		5.00	否
张玥	独立董事	女	41	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		5.00	否
顾勇	监事会主席	男	42	2011年04月29日	2014年04月28日	187,500	187,500		0.00	是
李云	监事	女	47	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		0.00	是
胡翔群	监事	女	37	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		0.00	否
钟壬招	职工监事	女	33	2011年04月29日	2014年04月28日	187,500	187,500		11.82	否
毕华清	职工监事	女	29	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0		9.59	否
于澄	副总经理	男	41	2011年05	2014年04	0	0		89.40	否

				月 05 日	月 28 日					
彭玉梅	副总经理	女	36	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	187,500	187,500		17.04	否
周小凤	副总经理	女	30	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	187,500	187,500		23.59	否
严浩年	财务总监、总经理助理	男	39	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	187,500	187,500		23.29	否
彭捷	总经理助理	男	50	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	0	0		13.49	否
罗翔	总经理助理	男	33	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	0	0		20.10	否
李连钢	总经理助理	男	34	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	0	0		19.38	否
毛亮	原副总经理	男	40	2008 年 04 月 17 日	2011 年 04 月 16 日	75,000	75,000		14.79	否
合计	-	-	-	-	-	47,231,300	47,231,300	-	364.63	-

1、报告期内，公司对担任日常经营管理职务的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其担任的职务结合其经营绩效、工作能力和岗位职责确定。

2、公司对董事和独立董事发放岗位津贴，董事津贴标准为 3 万元/年，独立董事津贴标准为 5 万元/年，以现金形式发放。公司目前对监事尚未发放岗位津贴。

3、董事长钟百胜、董事孙志平在公司控股股东腾邦投资控股有限公司任职并领取薪酬；董事胡永峰、监事李云在公司关联法人华联发展集团有限公司任职并领取薪酬；董事金燕在关联法人深圳市创新投资集团有限公司任职并领取薪酬；监事会主席顾勇在关联法人深圳市腾邦物流股份有限公司任职并领取薪酬。

4、董事、监事和高级管理人员在报告期内未获得限制性股票及股票期权。

## (二) 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历及在股东和股东外单位任职情况

### 1、董事

钟百胜先生，1965 年 4 月出生，高级物流师。1997 年至 2004 年任深圳市平丰珠宝有限公司董事长；2003 年 7 月至今任深圳市腾邦物流股份有限公司董事长；2006 年 10 月至今任腾邦投资控股有限公司董事长；2008 年 4 月至今任深圳市腾邦国际票务股份有限公司董事长；现兼任深圳市政协常委、深圳市物流与供

应链管理协会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市总商会常务理事、中国物流与采购联合会常务理事、中国企业联合会常务理事、中国保税区及出口加工区协会常务理事等。

段乃琦女士，1966 年 4 月出生，高级物流师。1992 年至 1995 年在深圳市东方首饰有限公司工作；1995 年至 1998 年 4 月在深圳市钟国城投资发展有限公司担任副总经理职务；1998 年 4 月至今历任深圳市钟国城航空服务有限公司总经理、深圳市腾邦国际票务有限公司董事长、深圳市腾邦国际票务股份有限公司副董事长；2005 年 3 月至今任深圳市平丰珠宝有限公司董事长；2006 年 6 月至今任深圳市腾邦物流股份有限公司董事；2006 年 10 月至今任腾邦投资控股有限公司副董事长。

孙志平先生，1965 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。1987 年 7 月至 1992 年 10 月在天津工业大学历任政治辅导员、教师；1992 年 10 月至 2008 年 4 月历任华联发展集团有限公司人事部经理助理、华联物业管理有限公司总经理、华联发展集团有限公司总裁助理、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事总经理、中冠印染（香港）有限公司执行董事；2008 年 4 月至今任深圳市腾邦国际票务有限公司董事、腾邦投资控股有限公司副董事长；深圳市东亚中冠纺织印染有限公司执行董事；2011 年 5 月起任深圳市经纬融通投资管理有限公司执行董事。现兼任深圳市青年联合会常委。

胡永峰先生，1962 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。1983 年 8 月至 1988 年 11 月在纺织工业部计划司工作；1988 年 12 月至 1993 年 5 月在纺织工业部建设规划院工作；1993 年 6 月至 1997 年 3 月任中国纺织总会办公厅处长；1997 年 4 月至 1998 年 7 月任华联发展集团有限公司总经理助理；1998 年 8 月至 2001 年 6 月任华联发展集团有限公司副总裁，2001 年 6 月至今任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长。现兼任中国纺织企业家联合会副会长、广东省纺织工程学会副理事长。

金燕女士，1963 年 10 月出生，工学硕士，高级经济师。1985 年 9 月至 1990 年 9 月任辽宁广播电视大学阜新分校教师；1993 年 3 月至 1999 年 7 月任深圳新兴产业投资股份有限公司投资策划部投资经理；1999 年 7 月至今，历任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理、投资部总经理、深圳市福田创新资本创业投资有限公司总经理；现兼任本公司董事、中国民主建国会财政金融专业委员会委

员、深圳市政协委员。

乔海先生，1975 年 4 月出生，大专学历。1998 年 10 月至 2008 年 3 月历任深圳市腾邦国际票务有限公司销售部经理、副总经理、总经理；2008 年 4 月至今任本公司董事总经理；现兼任腾邦投资控股有限公司董事、深圳市航空运输业协会副会长、深圳市航空运输业协会客运委员会主席，深圳市互联网应用技术协会副理事长，深圳市电子商务协会常务副会长。

韩彪先生，1963 年 7 月出生，博士。1988 年至 1990 年任西安公路学院管理系任助教；1994 年至今历任深圳大学经济学院任讲师、副教授、教授、博士生导师；现兼任中国数量经济学会常务理事、中国物流学会常务理事、本公司独立董事。

刘耀辉先生，1967 年 12 月出生，硕士，注册会计师。1989 年 7 月至 1995 年 1 月任湖南桃江锰矿会计主管；1995 年 2 月至 2008 年 12 月任广东大华德律会计师事务所（深圳大华会计师事务所）审计经理；2009 年 1 月大华会计师事务所有限公司合伙人；现兼任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张玥女士，1971 年 11 月出生，硕士，经济师。1991 年 8 月至 1993 年 3 月任湖南湘绣进出口集团公司外贸业务员；1993 年 3 月至 1998 年 2 月任中国国际期货经纪有限公司经纪人、入市代表；1998 年 3 月至 1999 年 8 月任中保信期货经纪有限公司郑州营业部副总经理；1999 年 8 月至 2000 年 8 月任电广传媒股份有限公司投资部投资经理；2000 年 8 月至今任深圳达晨创投有限公司投资副总监、深圳市天玑投资有限公司董事、总经理；现兼任本公司独立董事。

## 2、监事

顾勇先生，1970 年 6 月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，会计师。1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经理；2004 年 6 月至今任腾邦投资控股有限公司董事副总经理、深圳市腾邦物流股份有限公司董事；2009 年 6 月至今任国际票务股份有限公司监事会主席。

李云女士，1965 年 3 月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1986 年 7 月至 2000 年 4 月历任江西财经学院会计系教师、讲师、

副主任；2000年4月至今历任华联发展集团有限公司审计室副主任、主任、集团副总经济师；现兼任华联控股股份有限公司监事、深圳纺织服装研究所法人代表、本公司监事。

胡翔群女士，1975年11月出生，工商管理硕士。1995年8月至1997年3月在深圳好世界酒家工作；1997年4月至1998年12月在深圳市光学行业协会工作；1999年1月至2000年6月在深圳特区免税商品企业公司工作；2000年6月至2001年10月任深圳民润公司财务主管；2001年10月至2002年12月任深圳钜华投资集团公司财务主管；2003年1月至2003年12月任深圳市宝能投资集团公司财务主管；2003年12月至2005年10月任深圳市深业物流集团公司财务经理；2005年10月至2008年7月任深圳市宝能投资集团公司财务经理；2008年7月至今任深圳市福田投资发展公司财务管理部部长；现兼任深圳福田燃机电力有限公司董事、深圳市福田体育发展有限公司监事、深圳市群星体育发展有限公司财务总监、深圳市华融投资担保有限公司监事、本公司股东代表监事。

钟壬招女士，1979年1月出生，大专学历。2005年1月至今历任公司结算中心经理、产品部经理、运营中心副经理、国内机票中心总监；2005年1月-2008年4月任腾邦有限董事；2008年4月至今任本公司职工代表监事。

毕华清女士，1983年1月出生，本科学历，取得IATA/UFTAA资格证书，ISO9001/ISO14001内审员。2003年1月至今历任公司国内机票中心主管；2009年6月至今任本公司职工代表监事。

### 3、其他高级管理人员

于澄先生，1971年5月出生，经济学学士。1993年7月至1998年4月任中国银行河南省漯河分行营业部会计主管；1998年5月至2010年8月历任深圳发展银行总行会计出纳部电算室副经理、总行新一代综合客户服务系统更新组前置业务组组长、总行电子银行部综合营运室经理兼业务开发室经理、总行运营管理部总经理助理兼运营监控室主管；2011年5月至今任本公司副总经理。

彭玉梅女士，1976年8月出生，大专学历。1997年8月至2000年7月任中国西北航空深圳公司控制员；2000年10月至2007年2月任深圳市时讯达实业有限公司执行董事、总经理、深圳市天鸿航空服务有限公司执行董事、总经理、

深圳市航程航空服务有限公司执行董事、总经理；2007年3月至今任本公司副总经理。

周小凤女士，1982年2月出生，法学学士。2004年7月至2006年9月任广东君道律师事务所律师助理；2006年9月至2008年4月深圳市腾邦国际票务有限公司总经理秘书、董事长秘书；2008年4月至今任本公司董事会秘书、腾邦投资控股有限公司监事。2011年5月至今任本公司副总经理。

严浩年先生，1973年6月出生，经济学学士。1995年8月至2006年8月任广深铁路股份有限公司财务主任、预算统筹主管；2007年10月至今任本公司财务总监，2011年5月至今任本公司总经理助理。

彭捷先生，1961年4月出生，法学学士。1983年9月至1985年2月任上海师范大学团委宣传部长；1985年3月至1989年12月任上海师范大学法学教师，上海第三律师事务所兼职律师；1989年12月至1992年7月任深圳崇利丝织有限公司法律顾问兼上海办事处主任；1992年7月至1994年6月任湖北润和商品期货服务有限公司董事、总经理；1994年7月至1998年10月任上海昊森商品交易服务有限公司总经理；1998年10月至2009年9月任上海赣绿实业有限公司董事长助理。2009年12月至今任本公司华东大区总监，2011年5月至今任本公司总经理助理。

罗翔先生，1979年6月出生，经济学学士。2002年7月至2009年3月在深圳航空公司任职，历任航班控制员、航线主管、项目负责人、电子商务业务组建工作核心成员、营销中心对外合作负责人；2009年4月至2010年4月任深圳市泰格邦科技有限公司副总经理；2010年4月至2011年4月任深圳市网购科技有限公司总经理，2011年5月至今任本公司总经理助理。

李连钢先生，1978年10月出生，工学学士。2003年9月至2006年3月任深圳航空公司信息中心高级开发工程师；2006年3月至2008年3月任瑞士银行海外研发中心项目经理；2008年3月至2010年1月，任深圳航空公司客户营销中心技术开发部经理；2010年1月至今任本公司信息技术中心副总监，2011年5月至今任本公司总经理助理。

二、 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

### 三、 公司员工情况

#### （一） 按照员工专业构成分类

专业构成	人数	占比 (%)
生产人员	426	66.1
营销人员	22	3.4
技术人员	80	12.4
管理人员	28	4.3
财务人员	89	13.8
合计	645	100

#### （二） 按照员工受教育程度分类

受教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上学历	134	20.8
大、中专	489	75.8
中专以下	22	3.4
合计	645	100

#### （三） 按照员工年龄分类

年龄	人数	占比 (%)
45 岁以上（含 45 岁）	14	2.2
35—44 岁	42	6.5
35 岁以下（不含 35 岁）	589	91.3
合计	645	100

（四） 截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第七节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二） 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三） 关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要

求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价激励体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系工作管理制度》，以真实、准确、及时、公平、完整为信息披露原则，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、 公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事韩彪、刘耀辉、张玥严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，出席和列席了报告期内的相关会议，认真审核各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

公司独立董事 2011 年度履行职责的详细情况可参见公司董事会在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2011 年度独立董事履行职责情况报告》。

### 三、 报告期内股东大会、董事会运作情况

#### (一) 股东大会运作情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

届次	召开日期	审议事项	刊登媒体
2010 年年度 股东大会	2011-4-29	《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《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》《会计师事务所选聘制度》、《2011 年日常关联交易计划》、《关于商标转让暨关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	巨潮资讯网

#### (二) 董事会运作情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内公司董事会共召开 10 次董事会会议，公司董事出席董事会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出新次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钟百胜	董事长	10	10	0	0	否
段乃琦	副董事长	10	10	0	0	否
孙志平	董事	10	10	0	0	否
胡永峰	董事	10	10	0	0	否
金燕	董事	10	10	0	0	否
乔海	董事、总经理	10	10	0	0	否
韩彪	独立董事	10	10	0	0	否
刘耀辉	独立董事	10	10	0	0	否
张玥	独立董事	10	10	0	0	否

报告期内召开的 10 次董事会会议的具体情况如下：

届次	召开日期	审议事项	刊登媒体
一届二十四次	2011-1-9	《关于向招商银行股份有限公司深圳福华支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿元的议案》、《关于由关联方为公司在招商银行股份有限公司深圳福华支行流动资金贷款提供担保的议案》、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》	报备
一届二十五次	2011-1-25	《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》	报备
一届二十六次	2011-4-6	《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司上海可可西航空服务有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金缴足全资子公司腾邦国际票务香港有限公司出资额的议案》、《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》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议	巨潮资讯网

		案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于新增部分公司治理文件的议案》、《2011 年日常关联交易计划》、《关于商标转让暨关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》	
一届二十七次	2011-4-22	《2011 年第一季度季度报告正文及全文》	巨潮资讯网
二届一次	2011-5-5	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于设立总经理办公室的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》	巨潮资讯网
二届二次	2011-8-19	《公司 2011 年半年度报告全文》及其摘要、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	巨潮资讯网
二届三次	2011-9-23	《关于转让第三方支付结算系统部分资产的议案》	报备
二届四次	2011-10-21	《公司 2011 年第三季度季度报告全文及正文》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	巨潮资讯网
二届五次	2011-12-14	《关于向中国工商银行股份有限公司深圳福园支行申请人民币 18000 万元非融资性保函的议案》	报备
二届六次	2011-12-27	《关于公司组织结构调整的议案》、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计政策及会计估计〉的议案》、《关于制定〈资产减值管理办法〉的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》	巨潮资讯网

### (三) 专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会的运行情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况

公司第一届审计委员会委员于 2011 年 4 月届满，经公司 2011 年 5 月 5 日第二届第一次董事会会议选举产生第二届审计委员会委员，任期三年。由董事刘耀辉、孙志平、张玥组成，独立董事刘耀辉先生担任审计委员会主任。主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。

##### (1) 本年度审计委员会召开会议情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次审计委员会会议，情况如下：

1) 2011 年 4 月 6 日，召开第一届审计委员会第六次会议，审议通过了《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

2) 2011 年 4 月 22 日，召开了第一届审计委员会第七次会议，审议通过了《2010 年第一季度财务报表》、《内部审计报告》。

3) 2011 年 7 月 20 日，召开了第二届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动工作方案》。

4) 2011 年 8 月 19 日，召开了第二届审计委员会第二次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度财务报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》、《内部审计报告》。

5) 2011 年 10 月 21 日，召开了第二届审计委员会第三次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度财务报表》、《内部审计报告》。

6) 2011 年 12 月 27 日，召开了第二届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

##### (2) 对公司 2011 年度财务报告审计的工作情况

1) 在 2011 年年报审计工作中, 董事会审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流, 协商确定年度财务报告审计工作时间安排, 督促审计工作进展, 保持与审计会计师的联系和沟通, 就审计过程中发现的问题及时交换意见, 确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

2) 报告期内, 董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后, 认为: 公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效, 基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行, 符合目前公司经营实际情况需要, 在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的, 为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障, 推动公司稳健发展。

3) 董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议, 认为: 公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面能够公允的反应公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量, 同意天健会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告, 并提请董事会审议。

4) 对天健会计师事务所有限公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估, 认为: 天健会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职尽责, 按照中国注册会计师审计准则要求, 按时完成了公司 2011 年年报审计工作, 表现了良好的职业规范和精神, 客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力, 审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2012 年度财务审计机构。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届薪酬与考核委员会委员于 2011 年 4 月届满, 经公司 2011 年 5 月 5 日第二届第一次董事会会议选举产生第二届薪酬与考核委员会委员, 任期三年。由董事韩彪、钟百胜、刘耀辉组成, 独立董事韩彪先生担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会议事规则》, 切实履行职责, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核, 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 并指导董事会完善公司薪酬体系。

#### (1) 本年度薪酬与考核委员会召开会议情况

2011 年 12 月 27 日，召开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《深圳市腾邦国际票务股份有限公司薪酬管理制度》。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 四、 公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技企业，公司拥有完整独立的研发、运营系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

#### (二) 人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

#### (三) 资产独立情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、发明专利技术等无形资产。

#### (四) 机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### (五) 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，

并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 五、 公司内部控制制度的建立健全情况

公司的内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一） 法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

### （二） 经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

### （三） 财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效的实施。

### （四） 信息披露方面

公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系工作管理制度》等信息披露制度，同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

### （五） 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

公司已制定《内部审计制度》，设立有独立的内部审计机构，向董事会审计委员会负责，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。并向董事会审计委员会提交了《内审部 2011 年度工作报告》与《2012 年度内审部工作安排》。

## 六、 高级管理人员的考评和激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

## 七、 公司是否存在治理非规范情况说明

报告期内，公司大股东、实际控制人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在干预公司研发、经营、管理等治理非规范情况，公司亦不存在向大股东提供未公开信息或存在其他治理非规范情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体如下：

1、2011 年 4 月 6 日，召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款议案》、《2011 年度日常关联交易计划》、《关于商标转让暨关联交易的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2、2011 年 4 月 22 日，召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《2011 年第一季度季度报告正文及全文》。

3、2011 年 5 月 5 日，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

4、2011 年 8 月 19 日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文》及其摘要、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》。

5、2011 年 10 月 21 日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。

6、2011 年 12 月 27 日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专

项活动的整改报告》、《关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范，程序严谨，交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够符合国家法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

天健审〔2012〕3-100号

深圳市腾邦国际票务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称腾邦国际票务公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，腾邦国际票务公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了腾邦国际票务公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟

中国·杭州 中国注册会计师：许治平

二〇一二年四月二十日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	615,375,546.85	124,549,692.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	65,830,185.20	41,047,869.31
预付款项	3	13,614,115.02	50,531,438.95
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	4	7,986,858.93	5,690,961.22
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		702,806,706.00	221,819,962.38
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			
投资性房地产			
固定资产	5	164,875,865.11	166,158,779.84
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	6	174,484,910.64	65,184,840.64
开发支出			
商誉	7	16,019,567.55	11,754,505.33
长期待摊费用	8	3,973,575.73	3,469,866.94
递延所得税资产	9	998,539.45	1,191,937.69
其他非流动资产	10	25,046,543.30	21,995,000.00
非流动资产合计		385,399,001.78	269,754,930.44
资产总计		1,088,205,707.78	491,574,892.82

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12		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	13	54,016,901.64	80,761,162.80
预收款项	14	11,959,787.54	2,489,903.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	15	2,794,634.33	1,652,291.15
应交税费	16	4,542,155.10	1,338,553.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	17	27,185,976.48	24,304,434.88
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		100,499,455.09	160,546,346.12
<b>非流动负债：</b>			
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	18	3,967,989.08	3,929,478.80
非流动负债合计		3,967,989.08	3,929,478.80
负债合计		104,467,444.17	164,475,824.92
<b>所有者权益：</b>			
股本	19	119,400,000.00	89,400,000.00
资本公积	20	639,545,849.94	71,802,849.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	21	20,815,588.78	16,760,292.80
一般风险准备			
未分配利润	22	202,578,215.25	149,078,388.46
外币报表折算差额		-60,142.75	57,536.70
归属于母公司所有者权益合计		982,279,511.22	327,099,067.90
少数股东权益		1,458,752.39	
所有者权益合计		983,738,263.61	327,099,067.90
负债和所有者权益总计		1,088,205,707.78	491,574,892.82

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		481,399,439.59	102,096,200.07
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	25,711,390.24	27,679,049.31
预付款项		10,311,557.32	50,520,438.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	29,955,272.35	9,872,335.99
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		547,377,659.50	190,168,024.32
<b>非流动资产：</b>			
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	3	181,114,900.00	30,082,800.00
投资性房地产			
固定资产		163,587,944.32	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		163,055,898.53	65,184,840.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,137,209.48	3,469,866.94
递延所得税资产		755,292.67	1,047,657.98
其他非流动资产		13,470,000.00	13,890,000.00
非流动资产合计		525,121,245.00	279,568,968.28
资产总计		1,072,498,904.50	469,736,992.60

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,735,123.17	42,077,474.30
预收款项		2,651,699.40	886,717.14
应付职工薪酬		2,054,535.14	1,298,969.80
应交税费		1,636,891.24	-807,733.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		95,264,467.32	67,459,846.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,342,716.27	160,915,274.38
<b>非流动负债：</b>			
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		3,967,989.08	3,929,478.80
非流动负债合计		3,967,989.08	3,929,478.80
负债合计		129,310,705.35	164,844,753.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		119,400,000.00	89,400,000.00
资本公积		639,156,656.12	71,413,656.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,815,588.78	16,760,292.80
一般风险准备			
未分配利润		163,815,954.25	127,318,290.50
所有者权益合计		943,188,199.15	304,892,239.42
负债和所有者权益总计		1,072,498,904.50	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：

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		180,753,584.79	170,049,028.23
其中：营业收入	1	180,753,584.79	170,049,028.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,576,367.07	76,153,917.24
其中：营业成本	1	54,051,822.88	33,088,964.60
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	2	10,520,622.41	8,921,550.08
销售费用	3	13,566,394.52	7,262,897.53
管理费用	4	43,631,293.76	22,771,932.53
财务费用	5	-5,991,791.22	10,835,991.65
资产减值损失	6	-1,201,975.28	-6,727,419.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,177,217.72	93,895,110.99
加：营业外收入	7	7,048,503.87	6,023,800.10
减：营业外支出	8	624,561.24	20,209.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,601,160.35	99,898,702.09
减：所得税费用	9	15,046,037.58	18,210,806.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,555,122.77	81,687,895.43
归属于母公司所有者的净利润		57,555,122.77	81,687,895.43
少数股东损益		-	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.50	0.91
（二）稀释每股收益	10	0.50	0.91
七、其他综合收益	11	-117,679.45	58,097.99
八、综合收益总额		57,437,443.32	81,745,993.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,437,443.32	81,745,993.42
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：

## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	133,199,338.34	134,385,869.54
减：营业成本	1	40,833,260.96	27,426,034.85
营业税金及附加		7,998,828.35	7,195,075.52
销售费用		12,931,380.57	7,237,352.23
管理费用		37,280,926.37	20,389,745.42
财务费用		-5,432,621.16	11,206,374.42
资产减值损失		-1,987,504.33	-7,092,358.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,575,067.58	98,023,645.27
加：营业外收入		7,027,212.95	6,022,889.75
减：营业外支出		601,098.40	20,209.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,001,182.13	104,026,326.02
减：所得税费用		7,448,222.40	12,058,524.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,552,959.73	91,967,801.98
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		40,552,959.73	91,967,801.98

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		158,880,035.16	178,059,138.28
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	1	22,872,238.26	18,802,746.12
经营活动现金流入小计		181,752,273.42	196,861,884.40
购买商品、接受劳务支付的现金		9,175,081.79	7,175,055.15
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		35,363,801.95	23,534,396.29
支付的各项税费		28,016,001.09	31,385,058.69
支付其他与经营活动有关的现金	2	66,790,155.58	35,907,658.14
经营活动现金流出小计		139,345,040.41	98,002,168.27
经营活动产生的现金流量净额		42,407,233.01	98,859,716.13

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,655.80	
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		6,860,333.04	167,435.37
投资活动现金流入小计		6,861,988.84	167,435.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,590,288.53	116,048,238.92
投资支付的现金		823,592.13	
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		5,658,774.07	108,850.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,072,654.73	116,157,088.92
投资活动产生的现金流量净额		-103,210,665.89	-115,989,653.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		606,725,000.00	
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	345,765,100.00
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		656,725,000.00	345,765,100.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	383,765,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,450,442.64	9,320,698.78
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		3,697,200.00	
筹资活动现金流出小计		105,147,642.64	393,085,798.78
筹资活动产生的现金流量净额		551,577,357.36	-47,320,698.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,929.47	5,485.11
五、现金及现金等价物净增加额	4	490,775,853.95	-64,445,151.09
加：期初现金及现金等价物余额	4	112,349,692.90	176,794,843.99
六、期末现金及现金等价物余额		603,125,546.85	112,349,692.90

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		130,087,741.46	138,148,271.34
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		53,202,665.10	148,890,441.89
经营活动现金流入小计		183,290,406.56	287,038,713.23
购买商品、接受劳务支付的现金		4,173,222.44	4,908,723.45
支付给职工以及为职工支付的现金		23,481,826.81	18,312,191.30
支付的各项税费		17,915,922.15	24,364,554.47
支付其他与经营活动有关的现金		68,421,098.58	39,655,498.91
经营活动现金流出小计		113,992,069.98	87,240,968.13
经营活动产生的现金流量净额		69,298,336.58	199,797,745.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
投资活动现金流入小计			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		89,716,762.29	115,877,712.92
投资支付的现金		151,855,692.13	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,058,850.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		241,572,454.42	116,936,562.92
投资活动产生的现金流量净额		-241,572,454.42	-86,936,562.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		606,725,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	345,765,100.00
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		656,725,000.00	345,765,100.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	383,765,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,450,442.64	9,320,698.78
支付其他与筹资活动有关的现金		3,697,200.00	
筹资活动现金流出小计		105,147,642.64	393,085,798.78
筹资活动产生的现金流量净额		551,577,357.36	-47,320,698.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
			5,501.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		379,303,239.52	65,545,984.86
加：期初现金及现金等价物余额		90,096,200.07	24,550,215.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		469,399,439.59	90,096,200.07

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

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数											
	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
	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	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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	567,743,000.00			4,055,295.98		53,499,826.79	-117,679.45	1,458,752.39	656,639,195.71				9,196,780.20		72,491,115.23	58,097.99		81,745,993.42			
(一) 净利润							57,555,122.77			57,555,122.77						81,687,895.43			81,687,895.43			
(二) 其他综合收益								-117,679.45		-117,679.45							58,097.99		58,097.99			
上述(一)和(二)小计							57,555,122.77	-117,679.45		57,437,443.32						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							1,458,752.39	599,201,752.39												
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	567,743,000.00							1,458,752.39	599,201,752.39												
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配					4,055,295.98		-4,055,295.98							9,196,780.20		-9,196,780.20						
1. 提取盈余公积					4,055,295.98		-4,055,295.98							9,196,780.20		-9,196,780.20						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对股东的分配																						
4. 其他																						
(五) 所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增股本																						
2. 盈余公积转增股本																						
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			20,815,588.78		202,578,215.25	-60,142.75	1,458,752.39	983,738,263.61	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：

## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							上年同期数								
	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	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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	567,743,000.00			4,055,295.98		36,497,663.75	638,295,959.73					9,196,780.20		82,771,021.78	91,967,801.98
(一) 净利润							40,552,959.73	40,552,959.73							91,967,801.98	91,967,801.98
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							40,552,959.73	40,552,959.73							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					4,055,295.98		-4,055,295.98						9,196,780.20		-9,196,780.20	
1. 提取盈余公积					4,055,295.98		-4,055,295.98						9,196,780.20		-9,196,780.20	
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
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、本期末余额	119,400,000.00	639,156,656.12			20,815,588.78		163,815,954.25	943,188,199.15	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 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

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,系经深圳市工商行政管理局批准,于1998年4月29日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440301102827403的《企业法人营业执照》。根据2008年3月30日股东会决议,公司整体改制为股份有限公司。公司现有注册资本11,940.00万元,股份总数11,940万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股8,940万股;无限售条件的流通股份A股3,000万股。公司股票已于2011年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属航空客运销售代理行业。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方法

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方法

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

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 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, 不改变其人民币金额; 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, 差额计入当期损益或资本公积。

### 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, 其他项目采用交易发生日的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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 万元以上的应收款项
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

## 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和个别认定法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计提折旧。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40.00	10.00	2.25
机器设备	10.00	10.00	9.00
运输设备	5.00	10.00	18.00
办公设备	5.00	10.00	18.00
其他	5.00	10.00	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合理地摊销，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)
软件	10.00

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) 收入

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) 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。

### (二十一) 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	5.00
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12%计缴	1.20、12.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、24.00、25.00

### (二) 税收优惠及批文

根据深圳市保税区地方税务局《税收减免登记备案告知书》(深地税保减备告字[2011]第(03001)号), 本公司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	经营范围	组织机构代码
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	HKD10,000,000.00	商旅服务	39458305-000-06-11-3
腾邦国际票务加拿大有限公司(以下简称票务加拿大)	全资子公司之控股子公司	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	RMB15,000,000.00	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
西安市腾邦国际电子商务有限公司(以下简称西安腾邦)	全资子公司	西安市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	代理国际、国内航线及香港、澳门、台湾地区的机票预定、酒店预订服务; 商务信息咨询服务	58319175-X
成都腾邦电子商务有限公司(以下简称成都腾邦)	全资子公司	成都市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	网上销售, 计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发	58264254-7
深圳市腾邦汇峰投资有限公司(以下简称深圳汇峰)	全资子公司	深圳市	金融投资业	RMB1,000,000.00	投资兴办实业, 计算机软、硬件的技术开发, 国内贸易, 经营进出口业务	57196654-6

北京市腾邦国际电子商务有限公司(以下简称北京腾邦)	全资子公司	北京市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	票务代理;会议服务;旅游信息咨询等	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	HKD10,000,000.00		100.00	100.00	是
票务加拿大	CAD 10.00		90.00	90.00	否
上海可可西	RMB15,000,000.00		100.00	100.00	是
网购科技	RMB100,000,000.00		100.00	100.00	是
西安腾邦	RMB10,000,000.00		100.00	100.00	是
成都腾邦	RMB10,000,000.00		100.00	100.00	是
深圳汇峰	RMB1,000,000.00		100.00	100.00	是
北京腾邦	RMB10,000,000.00		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	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
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
福兴旅运有限公司(以下简称香港福兴)	全资子公司之全资子公司	香港	航空客运销售代理	HKD1,000,000.00	商旅服务	14331087-00 0-03-11-4
北京腾邦易程商务服务有限公司(以下简称北京易程)	全资子公司之控股子公司	北京市	航空客运销售代理	RMB3,333,300.00	票务代理、会议服务、经济信息咨询等	55309886-1

(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	RMB5,000,000.00		100.00	100.00	是
腾邦旅行社	RMB200,000.00		100.00	100.00	是
香港福兴	HKD500,000.00		100.00	100.00	是
北京易程	RMB7,190,700.00		70.00	70.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
腾邦商贸			
腾邦商务			
腾邦航空			
昼夜通实业			
腾邦旅行社			
香港福兴			
北京易程	1,458,752.39		

### 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) 合并范围发生变更的说明

##### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

###### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立西安市腾邦国际电子商务有限公司，于 2011 年 11 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 610100100491666 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立成都腾邦电子商务有限公司，于 2011 年 10 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510107000420327 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，

公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司出资设立深圳市腾邦汇峰投资有限公司，于 2011 年 3 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440301105253497 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100.00 万元，公司出资 100.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期公司出资设立北京市腾邦国际电子商务有限公司，于 2011 年 8 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 110105013965229 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司于 2011 年 7 月 28 日与北京市朗途融通信息科技有限公司签订的《合作协议书》，本公司以 7,190,700.00 元对其子公司北京腾邦易程商务服务有限公司增资，增资后本公司对北京腾邦易程商务服务有限公司的持股比例为 70%。本公司于 2011 年 9 月 20 日和 2011 年 12 月 29 日分别支付 2,333,300.00 元和 4,857,400.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司于 2011 年 6 月 1 日与焦守隆签订的《股权转让协议书》，本公司以 1,500,000.00 港币受让焦守隆持有的福兴旅运有限公司 100% 股权。本公司已于 2011 年 6 月 15 日支付股权转让款 250,000.00 港币，2011 年 12 月 19 日支付股权转让款 250,000.00 港币，并办理了公司变更登记和相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体

##### 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
西安腾邦	9,988,140.02	-11,859.98
成都腾邦	9,980,603.86	-19,396.14
深圳汇峰	1,001,040.26	1,040.26
北京腾邦	9,887,533.45	-112,466.55
香港福兴	648,342.70	
北京易程	4,862,507.96	

#### (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
香港福兴	567,707.30	合并成本 1,216,050.00 元大于取得

		的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 567,707.30 元
北京易程	3,786,944.43	合并成本 7,190,700.00 元大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 3,786,944.43 元

## 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		
	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：			
人民币	357,220.49		357,220.49
港元	31,796.65	0.8107	25,777.55
小 计			382,998.04
银行存款：			
人民币	562,137,140.51		562,137,140.51
港元	22,205,335.34	0.8107	18,001,865.36
小 计			580,139,005.87
其他货币资金：			
人民币	34,853,542.94		34,853,542.94
小 计	34,853,542.94		34,853,542.94
合 计			615,375,546.85

(续上表)

项 目	期末数		
	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：			
人民币	704,900.02		704,900.02
港元	12,044.36	0.8509	10,248.59
小 计			715,148.61
银行存款：			
人民币	110,696,966.22		110,696,966.22
港元	1,336,911.59	0.8509	1,137,578.07
小 计			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			124,549,692.90

## (2) 因抵押、质押等对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
保证金	12,250,000.00	12,200,000.00
小 计	12,250,000.00	12,200,000.00

保证金 12,000,000.00 元于 2012 年 1 月 4 日到期解除。

## 2. 应收账款

## (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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	68,067,663.16	100.00	2,237,477.96	3.29
小 计	68,067,663.16	100.00	2,237,477.96	3.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	68,067,663.16	100.00	2,237,477.96	3.29

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
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
小 计	42,336,637.91	100.00	1,288,768.60	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
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	65,656,557.67	96.46	1,969,696.73	42,069,931.09	99.37	1,262,097.92
1-2 年	2,144,398.67	3.15	214,439.87	266,706.82	0.63	26,670.68
2-3 年	266,706.82	0.39	53,341.36			
小 计	68,067,663.16	100.00	2,237,477.96	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	539,659.00	16,189.77	489,540.00	14,686.20
华联发展集团有限公司	11,770.00	353.10		
小 计	551,429.00	16,542.87	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 (%)
北京市朗途融通信息科技有限公司	非关联方	4,908,827.76	1 年以内	7.21
中建国际设计顾问有限公司	非关联方	4,120,254.40	1 年以内	6.05
莫林航空有限公司	非关联方	3,983,398.46	1 年以内	5.85
深圳证券交易所	非关联方	2,260,902.00	1 年以内	3.32
国信证券股份有限公司	非关联方	2,127,311.30	1 年以内	3.13
小 计		17,400,693.92		25.56

## (4) 公司无应收其他关联方款项。

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 账龄列示

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,185,734.41	96.85		13,185,734.41
1-2 年	104,685.61	0.77		104,685.61
2-3 年	113,080.00	0.83		113,080.00

3 年以上	210,615.00	1.55		210,615.00
合 计	13,614,115.02	100.00		13,614,115.02

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	49,225,367.30	97.41		49,225,367.30
1-2 年	1,095,456.65	2.17		1,095,456.65
2-3 年	210,615.00	0.42		210,615.00
3 年以上				
合 计	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
深圳市路特斯网络技术有限公司	非关联方	2,740,000.00	1 年以内	平台研发工程未验收结算
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	支付结算系统工程未验收结算
中国民生银行股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	通道服务费
北京合众天成软件科技有限公司	非关联方	864,000.00	1 年以内	软件开发未完成
潍坊百盛网络技术有限公司	非关联方	560,000.00	1 年以内	网络托管费
小 计		7,394,000.00		

(3) 无预付持有公司 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	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				

按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	8,411,104.49	100.00	424,245.56	5.04
小 计	8,411,104.49	100.00	424,245.56	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	8,411,104.49	100.00	424,245.56	5.04

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
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
小 计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	8,078,636.05	100.00	2,387,674.83	29.56

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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	7,376,346.38	87.70	122,039.58
1-2 年	172,097.65	2.05	17,209.77
2-3 年	329,092.41	3.91	65,438.08
3-4 年	434,949.17	5.17	130,484.75
4-5 年	19,091.00	0.23	9,545.50
5 年以上	79,527.88	0.94	79,527.88
小 计	8,411,104.49	100.00	424,245.56

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
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
小 计	8,078,636.05	100.00	2,387,674.83

(2) 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。

(3) 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
雅柏旅运工作坊有限公司	非关联方	580,856.02	1 年以内	6.91	押金
深圳市机场股份有限公司	非关联方	216,000.00	2-3 年	2.57	押金
深圳市广铁青国际旅行社有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.38	押金
南华(快捷)旅行社有限公司	非关联方	178,000.00	3-4 年	2.12	押金
捷成旅游有限公司	非关联方	172,139.37	3-4 年	2.05	押金
小 计		1,346,995.39		16.03	

## 5. 固定资产

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	10,399,872.57		85,253.45	196,326,519.42
房屋及建筑物	99,737,697.75	972,856.65			100,710,554.40
机器设备	68,593,684.90	4,086,400.00			72,680,084.90
运输工具	5,161,669.00				5,161,669.00
办公设备	12,517,600.65	5,338,416.92		85,253.45	17,770,764.12
其他设备	1,248.00	2,199.00			3,447.00
	—	本期转入	本期计提	本期减少	—
2) 累计折旧小计	19,853,120.46		11,642,381.81	44,847.96	31,450,654.31
房屋及建筑物	3,819,495.15		2,328,998.52		6,148,493.67
机器设备	8,221,573.95		4,220,564.77		12,442,138.72
运输工具	2,664,567.78		414,488.16		3,079,055.94
办公设备	5,146,609.98		4,678,045.94	44,847.96	9,779,807.96

其他设备	873.60		284.42		1,158.02
3) 账面净值小计	166,158,779.84	---		---	164,875,865.11
房屋及建筑物	95,918,202.60	---		---	94,562,060.73
机器设备	60,372,110.95	---		---	60,237,946.18
运输工具	2,497,101.22	---		---	2,082,613.06
办公设备	7,370,990.67	---		---	7,990,956.16
其他设备	374.40	---		---	2,288.98
4) 减值准备小计		---		---	
房屋及建筑物		---		---	
机器设备		---		---	
运输工具		---		---	
办公设备		---		---	
其他设备		---		---	
5) 账面价值合计	166,158,779.84	---		---	164,875,865.11
房屋及建筑物	95,918,202.60	---		---	94,562,060.73
机器设备	60,372,110.95	---		---	60,237,946.18
运输工具	2,497,101.22	---		---	2,082,613.06
办公设备	7,370,990.67	---		---	7,990,956.16
其他设备	374.40	---		---	2,288.98

本期折旧额为 11,642,381.81 元。

## 6. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	72,284,152.00	121,222,975.75	18,000.00	193,489,127.75
可可西网站软件	37,227,550.00	19,030,000.00		56,257,550.00
客户中心软件	9,320,000.00			9,320,000.00
网购系统软件	9,750,000.00	21,400,000.00		31,150,000.00
呼叫中心软件	5,794,400.00		18,000.00	5,776,400.00
研发培训中心软件	3,100,000.00			3,100,000.00
飞人网网站		20,550,000.00		20,550,000.00
其他软件	7,092,202.00	60,242,975.75		67,335,177.75
2) 累计摊销小计	7,099,311.36	11,910,005.75	5,100.00	19,004,217.11
可可西网站软件	4,292,313.04	4,660,400.04		8,952,713.08
客户中心软件	355,833.31	931,999.92		1,287,833.23
网购系统软件	1,835,416.75	1,467,254.97		3,302,671.72

呼叫中心软件	234,396.68	577,640.04	5,100.00	806,936.72
研发培训中心软件	103,333.32	309,999.96		413,333.28
飞人网网站		1,040,416.65		1,040,416.65
其他软件	278,018.26	2,922,294.17		3,200,312.43
3) 账面净值小计	65,184,840.64			174,484,910.64
可可西网站软件	32,935,236.96			47,304,836.92
客户中心软件	8,964,166.69			8,032,166.77
网购系统软件	7,914,583.25			27,847,328.28
呼叫中心软件	5,560,003.32			4,969,463.28
研发培训中心软件	2,996,666.68			2,686,666.72
飞人网网站				19,509,583.35
其他软件	6,814,183.74			64,134,865.32
4) 减值准备小计				
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				
5) 账面价值合计	65,184,840.64			174,484,910.64
可可西网站软件	32,935,236.96			47,304,836.92
客户中心软件	8,964,166.69			8,032,166.77
网购系统软件	7,914,583.25			27,847,328.28
呼叫中心软件	5,560,003.32			4,969,463.28
研发培训中心软件	2,996,666.68			2,686,666.72
飞人网网站				19,509,583.35
其他软件	6,814,183.74			64,134,865.32

本期摊销额 11,910,005.75 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		89,589.51
香港福兴		567,707.30		567,707.30	
北京易程		3,786,944.43		3,786,944.43	
合 计	11,754,505.33	4,354,651.73	89,589.51	16,019,567.55	89,589.51

## (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，经测算认为除腾邦旅行社外，其他被投资单位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	其他减少的原因
呼叫中心装修改造工程	2,782,748.41		992,853.27		1,789,895.14	
腾邦物流大厦装修改造工程	687,118.53	871,066.30	210,870.49		1,347,314.34	
网购平台		1,044,945.00	208,578.75		836,366.25	
合 计	3,469,866.94	1,916,011.30	1,412,302.51		3,973,575.73	

## 9. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	403,341.09	602,515.87
递延收益	595,198.36	589,421.82
合 计	998,539.45	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	2,040,282.53

递延收益	3,967,989.08
小 计	6,008,271.61

## 10. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
中航鑫港保证金	24,459,000.00	20,985,000.00
航空公司票务保证金	587,543.30	1,010,000.00
合 计	25,046,543.30	21,995,000.00

## (2) 其他说明

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		1,014,719.91		2,661,723.52
商誉减值准备		89,589.51			89,589.51
合 计	3,676,443.43	89,589.51	1,014,719.91		2,751,313.03

## 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	54,016,901.64	80,761,162.80
合 计	54,016,901.64	80,761,162.80

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

## 14. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
票款	11,959,787.54	2,489,903.58
合 计	11,959,787.54	2,489,903.58

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

## 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	33,448,336.49	32,305,993.31	2,794,634.33
职工福利费		337,311.54	337,311.54	
社会保险费		2,348,151.69	2,348,151.69	
其中：医疗保险费		457,652.87	457,652.87	
基本养老保险费		1,626,668.88	1,626,668.88	
失业保险费		113,057.10	113,057.10	
工伤保险费		83,243.27	83,243.27	
生育保险费		67,529.57	67,529.57	
住房公积金		698,621.30	698,621.30	
强积金		11,035.65	11,035.65	
合 计	1,652,291.15	36,843,456.67	35,701,113.49	2,794,634.33

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	829,895.07	774,238.95
企业所得税	3,228,235.56	217,965.51
个人所得税	183,547.31	71,036.10
城市维护建设税	58,092.65	51,284.90
教育费附加	37,562.62	23,227.17
地方教育附加	3,899.84	
堤围防护费	3,783.08	3,662.11
房产税	197,138.97	197,138.97
合 计	4,542,155.10	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	9,411,304.88	10,300,527.51
应付暂收款	7,060,799.30	2,309,554.05
股权受让款	1,242,557.87	2,066,150.00
应付工程款质保金	7,859,337.15	8,522,761.28
其他	1,611,977.28	1,105,442.04
合 计	27,185,976.48	24,304,434.88

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

单位名称	期末数	期初数
段乃琦	9,195.85	
腾邦国际香港有限公司		305,862.61
深圳市腾邦物业管理有限公司		91,959.56
小 计	9,195.85	397,822.17

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况说明

账龄超过 1 年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股权尚未支付的股权受让款。

## (4) 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	款项性质及内容
深圳市路特斯网络技术有限公司	2,600,000.00	工程项目余款
深圳市傲捷实业有限公司	1,470,000.00	工程项目余款
上海双面网络技术有限公司	1,249,000.00	工程项目余款
赖明	1,242,557.87	股权受让款
深圳市生活信息技术有限公司	939,500.00	工程项目余款
小 计	7,501,057.87	

## 18. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	3,967,989.08	3,929,478.80
合 计	3,967,989.08	3,929,478.80

## (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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	89,400,000.00	30,000,000.00		119,400,000.00
合 计	89,400,000.00	30,000,000.00		119,400,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据 2011 年 1 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可《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》(证监许可(2011)91 号), 本公司公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股。新增股本业经天健会计师事务所有限公司审验并于 2011 年 2 月 9 日出具《验资报告》(天健验(2011)3-2 号)。

## 20. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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		639,545,849.94

## (2) 资本公积变动情况说明

本期资本公积的增加系溢价发行股票所致。

## 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	4,055,295.98		20,815,588.78
合 计	16,760,292.80	4,055,295.98		20,815,588.78

## 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	57,555,122.77	
减: 提取法定盈余公积	4,055,295.98	按母公司净利润的10%计提
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	202,578,215.25	

## (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	180,753,584.79	170,049,028.23
其他业务收入		
营业成本	54,051,822.88	33,088,964.60

## (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
机票代售	175,501,224.77	49,779,411.30	169,582,636.00	32,718,236.23
-基础佣金	137,232,254.91	49,779,411.30	129,568,167.28	32,718,236.23
-后返奖励佣金	38,268,969.86		40,014,468.72	
酒店代理	2,418,430.52	1,475,890.66	466,392.23	370,728.37
旅游收入	2,833,929.50	2,796,520.92		
小 计	180,753,584.79	54,051,822.88	170,049,028.23	33,088,964.60

## 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	9,390,813.06	8,532,229.88	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	660,268.74	133,196.63	
教育费附加	281,724.37	256,123.57	
地方教育附加	187,816.24		
合 计	10,520,622.41	8,921,550.08	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
积分兑换	1,731,098.70	1,146,196.59
广告宣传费	10,905,752.02	4,944,791.20
工资	637,092.56	867,321.77
租赁及物业管理费	206,219.54	202,818.87

其他	86,231.70	101,769.10
合 计	13,566,394.52	7,262,897.53

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	14,789,446.27	7,125,488.48
业务招待费	2,507,672.21	1,740,860.80
办公费	7,258,626.46	4,714,138.42
差旅费	1,398,411.83	1,035,300.96
折旧费	2,611,719.07	1,865,054.91
租赁及物业管理费	2,478,148.78	2,114,343.09
中介机构费	4,356,338.75	
企业顾问费	4,955,000.00	
其他	3,275,930.39	4,176,745.87
合 计	43,631,293.76	22,771,932.53

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,450,442.64	9,320,698.78
减:利息收入	10,033,055.27	1,241,756.78
手续费	2,725,155.37	2,137,427.58
汇兑损失	138,003.98	657,507.42
减:汇兑收益	324,805.04	37,885.35
其他	52,467.10	
合 计	-5,991,791.22	10,835,991.65

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,291,564.79	-6,727,419.15
商誉减值损失	89,589.51	
合 计	-1,201,975.28	-6,727,419.15

## 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
罚没收入	5,607,885.99	2,240.00	5,607,885.99
政府补助	1,435,400.00	6,020,000.00	1,435,400.00

其他	5,217.88	1,560.10	5,217.88
合 计	7,048,503.87	6,023,800.10	7,048,503.87

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
中小企业发展专项资金		1,700,000.00	2010年中小企业发展专项资金项目(工信部企业[2010]353号)
上海市闸北区财政局	20,000.00		财政扶持专项资金
科技发展资金	1,415,400.00	20,000.00	深圳市福田区经济发展资金扶持项目
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金		2,500,000.00	深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项扶持资金(深发改[2010]1324号)
改制上市发展专项资金		800,000.00	2010年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款(深科工贸信中小字[2010]46号)
扶持上市资助		1,000,000.00	2010年第二批福田区经济发展资金扶持资金
小 计	1,435,400.00	6,020,000.00	

## 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
非流动资产处置损失合计	624,561.24		624,561.24
其中：固定资产处置损失	23,462.84		23,462.84
无形资产处置损失	601,098.40		601,098.40
捐赠支出		20,209.00	
合 计	624,561.24	20,209.00	624,561.24

## 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	14,852,639.34	16,629,773.78
递延所得税调整	193,398.24	1,581,032.88
合 计	15,046,037.58	18,210,806.66

## 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 年度
-----	----	---------

归属于公司普通股股东的净利润	A	57,555,122.77
非经常性损益	B	8,847,999.65
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	48,707,123.12
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	10.00
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	114,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.43

(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	-117,679.45	58,097.99
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-117,679.45	58,097.99

#### (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	15,640,941.26
收到政府补助	1,435,400.00
往来款	3,957,580.54
押金	1,838,316.46
合 计	22,872,238.26

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现管理费用	23,912,253.77
付现销售费用	7,523,985.65
手续费	2,725,155.37
押金	5,505,375.09
往来款	27,123,385.70
合 计	66,790,155.58

## 3. 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	57,555,122.77	81,687,895.43
加: 资产减值准备	-1,201,975.28	-6,727,419.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,642,381.81	8,058,301.17
无形资产摊销	11,910,005.75	3,628,083.31
长期待摊费用摊销	1,412,302.51	959,116.43
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)	624,561.24	
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)	1,452,372.11	9,315,213.67
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)	193,398.24	1,581,032.88
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)	-31,134,045.11	-19,097,584.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,046,891.03	19,455,077.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,407,233.01	98,859,716.13
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	603,125,546.85	112,349,692.90
减: 现金的期初余额	112,349,692.90	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	490,775,853.95	-64,445,151.09

## (2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

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	7,596,050.00	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	7,596,050.00	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	8,797,608.97	317,435.37
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,201,558.97	-167,435.37
④ 取得子公司的净资产	4,052,098.27	110,410.49
流动资产	17,429,696.18	374,207.85
非流动资产	343,085.87	14,556.02
流动负债	13,720,683.78	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	382,998.04	715,148.61
可随时用于支付的银行存款	602,742,548.81	111,634,544.29
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	603,125,546.85	112,349,692.90

## (4) 受限货币资金明细:

项 目	期末数	期初数

保证金	12,250,000.00	12,200,000.00
小 计	12,250,000.00	12,200,000.00

## 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

(续上表)

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 36.85%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企业合并及合并财务报表之说明。

#### 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
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
腾邦国际香港有限公司	与本公司同一实际控制人	76638644-5

### (二) 关联交易情况

#### 1. 销售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(%)
华联发展集团有限公司	票款	协议价	167,455.00	0.00		
深圳市创新投资集团有限公司	票款	协议价	3,486,109.00	0.08		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	票款	协议价	72,367.00	0.00		
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款等	协议价	697,034.00	0.02		
深圳市腾邦物业管理有限公司	物业管理	协议价	688,025.80	15.92	740,240.70	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	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	703,372.80

## 3. 关联担保情况本公司

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，钟百胜和腾邦投资控股有限公司均在每次中航鑫港担保有限公司为本公司提供《不可撤消的担保函》时作为反担保人出具了《反担保函》。

### (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	11,770.00	353.10		
	深圳市创新投资集团有限公司	539,659.00	16,189.77	489,540.00	14,686.20
	深圳市腾邦物流股份有限公司			64,623.00	1,938.69

	小 计	551,429.00	16,542.87	554,163.00	16,624.89
--	-----	------------	-----------	------------	-----------

## 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	段乃琦	9,195.85	
	深圳市腾邦物业管理有限公司		91,959.56
	腾邦国际香港有限公司		305,862.61
小 计		9,195.85	397,822.17

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 364.63 万元和 161.98 万元。

**七、或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**八、资产负债表日后事项**

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 11,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2 元现金(含税)，合计派发现金股利 2,388.00 万元(含税)。
-----------	---

**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

## 1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	26,614,969.52	100.00	903,579.28	3.40
小 计				
单项金额虽不重大但单项计				

提坏账准备				
合 计	26,614,969.52	100.00	903,579.28	3.40

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
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
小 计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
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	25,113,109.63	94.36	753,393.29	28,535,102.38	100.00	856,053.07
1-2 年	1,501,859.89	5.64	150,185.99			
小 计	26,614,969.52	100.00	903,579.28	28,535,102.38	100.00	856,053.07

(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	539,659.00	16,189.77	489,540.00	14,686.20
华联发展集团有限公司	11,770.00	353.10		
小 计	551,429.00	16,542.87	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(%)
中建国际设计顾问有限公司	非关联方	4,120,254.40	1 年以内	15.48
深圳证券交易所	非关联方	2,260,902.00	1 年以内	8.49
国信证券股份有限公司	非关联方	2,127,311.30	1 年以内	7.99
海能达通信股份有限公司	非关联方	886,596.40	1 年以内	3.33

易高服务管理有限公司	非关联方	724,911.14	1 年以内	2.72
小 计		10,119,975.24		38.01

(4) 本公司无其他应收关联方账款情况。

## 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		坏账准备	
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	697,972.26	2.32	163,716.12	23.46
个别认定法组合	29,421,016.21	97.68		
小 计	30,118,988.47	100.00	163,716.12	0.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	30,118,988.47	100.00	163,716.12	0.54

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	5,080,758.38	42.09	2,198,746.66	43.28
个别认定法组合	6,990,324.27	57.91		
小 计	12,071,082.65	100.00	2,198,746.66	18.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	255,812.19	36.65	16,936.22
1-2 年	55,051.19	7.89	5,505.12

2-3 年	305,544.00	43.78	60,728.40
3-4 年			
4-5 年	2,037.00	0.29	1,018.50
5 年以上	79,527.88	11.39	79,527.88
小 计	697,972.26	100.00	163,716.12

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,597,480.22	51.12	77,922.51
1-2 年	391,844.67	7.71	38,881.15
2-3 年	8,767.61	0.17	1,753.52
3-4 年	2,037.00	0.04	611.1
4-5 年	2,101.00	0.04	1,050.50
5 年以上	2,078,527.88	40.92	2,078,527.88
小 计	5,080,758.38	100.00	2,198,746.66

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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
香港福兴	本公司之子公司	10,400,167.05	1 年以内	34.53	往来款
票务香港	本公司之子公司	9,115,605.58	1 年以内	30.27	往来款
网购科技	本公司之子公司	7,320,142.75	1 年以内	24.30	往来款
腾邦旅行社	本公司之子公司	1,825,015.65	1 年以内	6.06	往来款
北京易程	本公司之子公司	735,773.16	1 年以内	2.44	往来款
小 计		29,396,704.19		97.60	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
票务香港	本公司之子公司	9,115,605.58	30.27
票务加拿大	本公司之子公司	1,902.00	0.01
网购科技	本公司之子公司	7,320,142.75	24.30

深圳汇峰	本公司之子公司	1,518.00	0.01
北京腾邦	本公司之子公司	20,892.02	0.07
腾邦旅行社	本公司之子公司	1,825,015.65	6.06
香港福兴	本公司之子公司	10,400,167.05	34.53
北京易程	本公司之子公司	735,773.16	2.44
小计		29,421,016.21	97.69

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

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
票务香港	成本法	8,414,900.00	882,800.00	7,532,100.00	8,414,900.00
上海可可西	成本法	15,000,000.00	1,500,000.00	13,500,000.00	15,000,000.00
网购科技	成本法	100,000,000.00	1,000,000.00	99,000,000.00	100,000,000.00
西安腾邦	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
成都腾邦	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
深圳汇峰	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
北京腾邦	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
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
腾邦旅行社	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计		181,114,900.00	30,082,800.00	151,032,100.00	181,114,900.00

(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
票务香港	100.00	100.00				
上海可可西	100.00	100.00				
网购科技	100.00	100.00				
西安腾邦	100.00	100.00				
成都腾邦	100.00	100.00				

深圳汇峰	100.00	100.00				
北京腾邦	100.00	100.00				
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				
腾邦旅行社	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	133,199,338.34	134,385,869.54
营业成本	40,833,260.96	27,426,034.85

## (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
机票代售	131,431,020.33	39,357,370.30	134,379,661.54	27,426,034.85
-基础佣金	104,059,450.15	39,357,370.30	102,233,231.51	27,426,034.85
-后返奖励佣金	27,371,570.18		32,146,430.03	
酒店代理	1,768,318.01	1,475,890.66	6,208.00	
小 计	133,199,338.34	40,833,260.96	134,385,869.54	27,426,034.85

## (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	40,552,959.73	91,967,801.98
加: 资产减值准备	-1,987,504.33	-7,092,358.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,475,931.05	7,981,259.28
无形资产摊销	11,655,795.03	3,628,083.31
长期待摊费用摊销	1,222,723.51	959,116.43

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)	601,098.40	
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)	1,291,988.31	9,315,197.32
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)	292,365.31	1,456,461.45
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)	-10,234,462.32	84,738,586.00
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	14,427,441.89	36,843,597.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,298,336.58	199,797,745.10
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	469,399,439.59	90,096,200.07
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	379,303,239.52	65,545,984.86

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 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	-624,561.24	
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)	1,435,400.00	
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		5,217.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,600,000.00
小 计		10,416,056.64
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)		1,568,056.99
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		8,847,999.65

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额	原因
收到诉讼判决的利息和罚款	9,600,000.00	收回贤成矿业(原名“青海贤成实业股份有限公司”)的利息和罚息

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收 益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	6.74	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	5.70	0.43	0.43

## 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	57,555,122.77
非经常性损益	B	8,847,999.65
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	48,707,123.12
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	10.00
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	
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	853,995,795.95
加权平均净资产收益率	M=A/L	6.74
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	5.70

## (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	615,375,546.85	124,549,692.90	394.08	公开发行股份募集资金所致
应收账款	65,830,185.20	41,047,869.31	60.37	增加大客户公司, 结算周期较长所致

其他应收款	7,986,858.93	5,690,961.22	40.34	支付押金增加所致
预付款项	13,614,115.02	50,531,438.95	-73.06	前期预付的项目款,本期已完工验收转出所致
无形资产	174,484,910.64	65,184,840.64	167.68	前期软件工程项目完工验收转入所致
商誉	16,019,567.55	11,754,505.33	36.28	溢价收购北京易程和香港福兴所致
短期借款		50,000,000.00	-100.00	募集资金到位后归还银行借款所致
应付账款	54,016,901.64	80,761,162.80	-33.12	应付票款减少所致
预收款项	11,959,787.54	2,489,903.58	380.33	网上销售业务量增大,通过第三方支付平台核算的收款增长所致
应付职工薪酬	2,794,634.33	1,652,291.15	69.14	规模扩大,员工人数增长所致
应交税金	4,542,155.10	1,338,553.71	239.33	应交所得税增长所致
股本	119,400,000.00	89,400,000.00	33.56	公司公开发行股票募集资金所致
资本公积	639,545,849.94	71,802,849.94	790.70	溢价发行股票所致
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	54,051,822.88	33,088,964.60	63.35	企业规模扩大,人工成本和无形资产摊销等增加所致
销售费用	13,566,394.52	7,262,897.53	86.79	本期广告费增长所致
管理费用	43,631,293.76	22,771,932.53	91.60	人工成本、办公费及咨询费等增加所致
财务费用	-5,991,791.22	10,835,991.65	-155.30	本期收到广州贤成以前年度利息所致
资产减值损失	-1,201,975.28	-6,727,419.15	-82.13	本期收回广州贤成款项
营业外支出	624,561.24	20,209.00	2990.51	本期处置无形资产所致

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

二〇一二年四月二十日

## 第十节 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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件。
- 四、 载有公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。

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

法定代表人：钟百胜

二〇一二年四月二十四日