

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

Shenzhen Tempus Global Travel Holding Ltd.



2012 年半年度报告

股票代码：300178

股票简称：腾邦国际

披露日期：2012 年 8 月 4 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	21
五、股本变动及股东情况.....	29
六、董事、监事和高级管理人员.....	34
七、财务会计报告.....	38
八、备查文件目录.....	114

一、重要提示

1、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。

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

3、公司所有董事均亲自出席审议本半年度报告的董事会会议。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员) 罗艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300178	B 股代码	
A 股简称	腾邦国际	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市腾邦国际票务股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	腾邦国际		
公司的法定英文名称	Shenzhen Tempus Global Travel Holding Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TEMPUS GLOBAL		
公司法定代表人	钟百胜		
注册地址	深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼		
注册地址的邮政编码	518038		
办公地址	深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼		
办公地址的邮政编码	518038		
公司国际互联网网址	www.feiren.com		
电子信箱	tt@tempus.cn		

2、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	深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼	深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼
电话	0755-83663222	0755-83663222
传真	0755-83663222	0755-83663222
电子信箱	tt@tempus.cn	tt@tempus.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	108,510,283.99	90,527,289.9	19.86%
营业利润（元）	36,628,294.79	40,656,133.99	-9.91%
利润总额（元）	37,947,631.85	47,269,746.56	-19.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,118,752.12	40,128,853.82	-24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,994,315.62	37,076,663.14	-21.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,868,528.68	19,148,520.33	311.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,184,132,650.45	1,088,205,707.78	8.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,012,418,975.55	982,279,511.22	3.07%
股本（股）	119,400,000	119,400,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.25	0.37	-32.43%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.37	-32.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.34	-29.41%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.97%	4.16%	-1.19%
加权平均净资产收益率（%）	3.02%	5.38%	-2.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.86%	3.84%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.91%	4.97%	-2.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.66	0.16	312.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.48	8.23	3.04%
资产负债率（%）	14.39%	9.6%	4.79%

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-663.3	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,320,000	
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	0.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-194,900.56	
合计	1,124,436.5	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2012 年上半年，旅游行业仍受益于居民收入增长与消费观念转变、城镇化进程，整体保持稳定增长态势，国内旅游收入规模超过 2 万亿。管理层也关注到上半年旅游行业尤其是在线旅游业呈现出一些新的特征，在线旅游企业持续获得资本青睐，休闲度假游在继商务出行之后快速增长，价格敏感型客户需求驱动了新一轮的价格战，细分市场催生了酒店团购、last-minutes、反向预订等创新商业模式，预计在线旅游市场竞争将会进一步加剧。同时，由于旅游业产业链条长，对相关产业的拉动作用明显，其中对住宿业的贡献率超过 90%，对餐饮业和零售业的贡献超过 40%，对民航业的贡献率超过 80%。2012 年 1 月至 6 月，全国机场旅客运输量 15108.3 万人次，比上年同期增长 8.7%，其中国内航线旅客吞吐量为 13392.4 万人，比上年同期增长 8.3%；国际航线旅客吞吐量为 1115.9 万人，比上年同期增长 13.2%。深圳机场受限于机场运载能力，上半年完成旅客吞吐量 1450.66 万人次，同比仅增长 4.7%。正在建设的深圳机场 T3 航站楼将于 2012 年内投入使用，可满足机场旅客吞吐量 4500 万人次的使用要求，将提升深圳机场 60%的运载能力。

报告期内，管理层以公司 2011-2014 年发展规划为依据，延续执行“三个产品中心+三条业务线”业务模式，稳步推进 2012 年度经营计划并初见成效，上半年实现主营业务收入 10,851.03 万元，较上年同期增长 19.86%。进一步分析公司主营业务收入结构，如下图表所示，从产品构成来看，机票预订收入为 10387.04 万元，较去年同期增长 16.21%，主营收入占比下降 2.93%，而酒店预订收入达到 257.83 万元，较去年同期增长 654.04%，主营收入占比上升 2%；从区域构成来看，华南地区贡献收入为 10,494.99 万元，较去年同期增长 17.09%，主营收入占比下降 2.29%，其他区域市场较去年同期增长 397.94%，收入贡献比例得到提升。公司在上半年销售规模扩大，逐渐从区域性公司向全国性公司迈进，产品结构从单一的机票预订正在向酒店预订、会务旅游等多元化延伸，这些都逐一印证公司在 2011 年进行的战略梳理及组织管控能力建设是正确而有效的，年度经营计划进度正在得到强而有力的执行。

2012 年 1-6 月主营收入构成变化情况

营业总收入构成		金额（万元）	同比增速	主营收入占比	
				2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
产品构成	机票预订	10387.04	16.21%	95.72%	98.65%
	酒店预订	257.83	654.04%	2.38%	0.38%
	其它	206.36	134.71%	1.90%	0.97%
区域构成	华南地区	10494.99	17.09%	96.72%	99.01%
	其它	356.24	397.94%	3.28%	0.09%

管理层认为，经营中最大的问题是没有任何一家企业可以保持过去成功的模式不变。正是因为客户需求及市场的不断变化，公司选择在 2011 年进行战略转型与组织变革，带来公司在下一轮的价值增长，确立公司在竞争中的优势地位。转型总是以牺牲短期业绩为代价，酒店、会展、第三方支付等新产品线均处于培育阶段，人员增加、系统研发等各项投资规模扩大，从投入到赢利的周期尚未结束，因此报告期内，主营收入虽然恢复到较快增长水平，但利润较去年同期下降，公司实现营业利润 3662.83 万元，同比下降 9.91%，实现净利润 3011.88 万元，同比下降 24.94%。管理层经分析认为，继续坚持公司既定战略规划和发展策略，结合上半年财务指标的完成情况，公司有能力在本年度使净利润水平得到提升。

区域市场容量是限制公司取得突破性成长的关键掣肘，公司将区域扩张作为阶段发展的重要战略举措，管理层依照上市前募投项目中选定的六个重点城市设立区域营销服务中心，同时结合行业发展特点新增昆明、厦门、广州、天津作为目标市场，通过自建或并购的方式实现全国布局及供应商资源、销售渠道、本地化人才团队的整合。报告期内这一经营计划推进顺利，完成目标市场调研、商机储备、投后百天计划、管控制度等各项工作，为 2013 年成为全国性公司的目标奠定了坚实的基础。

管理层正在致力于推动企业完成从成长阶段向成熟阶段过渡的跨越式发展，业绩增长的同时也重视内部管控能力的提升，2012 年下半年，公司重点通过塑造和培养中高层管理人员的领导力使公司的管理水平日趋成熟，也通过传递和践行企业核心价值观而凝聚团队的创业激情和创新精神。我们有理由相信，今天所做的点滴努力和进步都将为公司最终成为亚太地区领先的综合商旅服务商不可或缺的部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、业务集中度过高，对航空旅客运输业形成依赖

报告期内，公司营业收入主要来源于航空客运销售代理业务收入，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。

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，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。

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。

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
机票代售	103,870,394.23	26,529,185.12	74.46%	16.21%	17.05%	-0.19%
酒店代理	2,578,286.37	1,572,125.46	39.02%	654.04%	478.43%	18.51%
腾付通	172,182.1	1,758,329.94	-921.2%	100%	100%	
旅游收入	1,889,421.29	1,730,460.74	8.41%	135.85%	141.34%	-2.08%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期公司积极拓展酒店业务，业务量增长迅速，也因此获得了更有利的议价能力，从而毛利率较上年同期增长18.51%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	104,949,895.42	17.09%
华东地区	943,872.9	14.13%
华北地区	1,482,947.98	100%
港澳台地区	1,133,567.69	1,574.4%

主营业务构成情况的说明

- 1) 华北地区，本期比同期增长100%，主要原因是年末新合并子公司北京易程收入增加所致。
- 2) 港澳台地区，本期比同期增长1,574.4%，主要原因是新合并子公司福兴旅运收入增加所导致。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（1）业务集中度过高，对航空旅客运输业形成依赖

报告期内，公司营业收入主要来源于航空客运销售代理业务收入，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，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，进一步推进全国布局。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,700
报告期投入募集资金总额	3,440.19
已累计投入募集资金总额	32,731.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
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。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	22,376	878.4	12,934.67	57.81%	2012年12月31日	0		否
营销服务中心项目	否	12,171	12,171	342.7	5,245.91	43.1%	2012年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	34,547	34,547	1,222.1	18,180.58	-	-	0	-	-
超募资金投向										
网络支付服务系统平台项目	否	9,900	9,900	0	9,900	100%	2012年12月31日	0		否
财务业务一体化项目	否	2,000	2,000	350.3	350.3	17.52%	2014年12月31日	0		否
收购深圳世纪风行股权并增资	否	1,868.79	1,868.79	1,868.79	1,868.79	100%	2012年12月31日	0		否
归还银行贷款（如有）	-	4,300	4,300	0	4,300	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,068.79	18,068.79	2,219.09	16,419.09	-	-	0	-	-
合计	-	52,615.79	52,615.79	3,440.19	34,599.67	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金为 25,227.30 万元。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了：1、《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》同意使用超募资金 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，用于建设网络支付服务系统平台项目；2、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 4,300 万元偿还银行贷款。2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“财务业务一体化平台项目”的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元投资建设“财务业务一体化平台项目”。2012 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案》，同意公司使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权 30% 股权并对其增资。截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚剩余超募资金 7,158.51 万元目前未作出明确的使用安排。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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，并已实施置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字[2012]43号)的要求, 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制, 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念, 给予投资者合理的投资回报, 公司董事会依据董事、监事、高级管理人员和部分中小股东的建议和意见, 结合公司盈利能力、未来发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 经过严谨的论证, 形成了《关于股东回报规划事宜的论证报告》, 并在论证结果的基础

制定了《公司未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》。

2012 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《公司未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》。2012 年 7 月 20 日，公司 2012 年第一次临时股东大会以现场会议投票和网络投票相结合的方式审议通过了以上两个议案。修订后的公司章程对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定，独立董事对修订利润分配政策事项发表了明确的同意意见。

修改后的利润分配政策如下：

《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合等方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

5、连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十。

6、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）利润分配的程序

公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

（三）利润分配的形式

公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（四）现金分配的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

（五）现金分配的比例及期间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（六）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（七）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（八）有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（九）利润分配政策的调整原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据

实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

(十) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

2、利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于 2012 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，公司董事会作出了充分的说明，独立董事发表了独立意见。2012 年 5 月 21 日，2011 年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011 年度利润分配方案》，即以 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）。以上利润分配方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司于 2012 年 5 月 21 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，即以 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）。根据 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 6 月 28 日发布了《2011 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012 年 7 月 4 日，除权除息日为：2012 年 7 月 5 日。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明：

2012年5月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案》，公司使用769.5万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司30%股权，并使用1,099.29万元对世纪风行进行增资至持有51%股权。根据股权转让协议，已于2012年6月28日完成股权转让款及增资款支付，并完成了股权过户手续。

2012年6月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司成都腾邦电子商务有限公司收购四川省华商航空服务有限责任公司股权并对其增资的议案》，公司全资子公司成都腾邦电子商务有限公司使用882万元收购四川省华商航空服务有限责任公司51%的股权，收购完成后再使用561.6万元增资至持有60%股权，截至报告期末尚未完成股权过户手续。

公司对深圳市世纪风行国际旅行社有限公司的并购，延伸了公司产品线，并形成良好的协同效应；对四川省华商航空服务有限责任公司的并购将初步完成成都营销服务中心在西南地区的布局。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2012 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，限制性股权激励计划草案已于 2012 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露。目前已向证监会报备，需在证监会同意并提交股东大会审议通过后实施。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
华联发展集团有限公司	7.13	0%		
深圳市创新投资集团有限公司	153.92	0.6%		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	2.51	0%		
深圳市腾邦物流股份有限公司	36.71	0.1%	29.31	16.67%
深圳市腾邦物业管理有限公司			37.53	100%
段乃琦			7.8	4.43%
段禹安			1.41	0.8%
乔海			6.51	3.7%
钟百胜			3.1	1.76%

钟壬招			1.26	0.71%
钟沅珊			11.22	6.37%
合计		200.27	98.13	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 36.71 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	在预计范围内。
----------------	---------

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易情况。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1.1 腾邦控股、钟百胜、百胜投资和段乃琦 1.2 华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、蒋文静 1.3 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 1.4 国信弘盛、全国社会保障基金理事会 2.1 腾邦控股、钟百胜 3.1 腾邦控股、钟百胜 4.1 钟百胜 5.1 腾邦控股 6.1 钟百胜 7.1 腾邦控股 8.1 腾邦控股、钟百胜 9.1 腾邦控股、钟百胜	1.1 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%。 1.2 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 1.3 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	2009 年 10 月 31 日	作出承诺时承诺履行完毕	报告期内，承诺人均恪守承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>10.1 腾邦国际、腾邦控股</p> <p>11.1 腾邦控股</p>	<p>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%。</p> <p>1.4 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其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的 50%。</p> <p>2.1 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。</p> <p>3.1 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。</p> <p>4.1 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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>5.1 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偿责任。</p> <p>6.1 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偿责任。</p> <p>7.1 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。</p> <p>8.1 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。</p> <p>9.1 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。</p> <p>10.1 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</p>			
--	---	--	--	--

		定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。 11.1 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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于取得《支付业务许可证》的公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 04 日	www.cninfo.com.cn	2012-001
关于取得计算机软件著作权登记证书、商标注册证书的公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2012-002
关于获得广东省著名商标认定的公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2012-003
股票交易异常波动公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2012-004
2011 年度业绩快报	巨潮资讯网	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-005
公开发行前已发行股份上市流通提示	巨潮资讯网	2012 年 02 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2012-006

性公告				
关于取得计算机软件著作权登记证书、商标注册证书的公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2012-007
关于网站及品牌整合的公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2011-008
关于获得计算机软件著作权登记证书的公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 17 日	www.cninfo.com.cn	2012-009
2012 年第一季度业绩预告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2012-010
第二届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-011
第二届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-012
2011 年年度报告摘要	巨潮资讯网、《证券时报》B173	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-013
2012 年日常关联交易计划公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-014
关于使用部分超募资金投资“财务业务一体化平台项目”的公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-015
关于财务总监辞职及聘任的公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-016
关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-017
2012 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012-018
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网、《证券时报》B173	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012-019
关于取得商标注册证书的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012-020
深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2011-021
关于持股 5%以上股东减持股份的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012-022
第二届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012-023
第二届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012-024
关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2012-025
第二届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-026
第二届监事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-027
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-028
2011 年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-029

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.87%				-39,400,000	-39,400,000	50,000,000	41.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,000,000	3.35%				-2,000,000	-2,000,000	2,000,000	1.67%
3、其他内资持股	85,400,000	71.52%				-37,400,000	-37,400,000	48,000,000	40.20%
其中：境内法人持股	71,500,000	59.88%				-27,500,000	-27,500,000	44,000,000	36.85%
境内自然人持股	13,900,000	11.64%				-9,900,000	-9,900,000	4,000,000	3.35%
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	4,000,000	3.35%						4,000,000	3.35%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.13%				39,400,000	39,400,000	69,400,000	58.12%
1、人民币普通股	30,000,000	25.13%				39,400,000	39,400,000	69,400,000	58.12%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	119,400,000	100%				0	0	119,400,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
腾邦投资控股有限公司	40,250,000	0	0	40,250,000	首发承诺	2014年2月15日
华联发展集团有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	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	5,400,000	0	0	首发承诺	2012年2月15日
王玺	5,250,000	5,250,000	0	0	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	5,000,000	0	0	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
浙江维科创业投资有限公司	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2012年2月15日
何天菲	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2012年2月15日
蒋文静	2,250,000	2,250,000	0	0	首发承诺	2012年2月15日
国信弘盛投资有限公司	2,047,000	1,023,500	0	1,023,500	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	1,953,000	976,500	0	976,500	首发承诺	2012年2月15日
合计	89,400,000	39,400,000	0	50,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,627 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
腾邦投资控股有限公司	社会法人股	33.71%	40,250,000	40,250,000		
华联发展集团有限公司	社会法人股	12.56%	15,000,000	0		
王玺	其他	4.4%	5,250,000	0		
深圳市创新投资集团有限公司	社会法人股	3.92%	4,676,849	0		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	社会法人股	3.57%	4,261,851	0		
段乃琦	其他	3.35%	4,000,000	4,000,000		
深圳市百胜投资有限公司	社会法人股	3.14%	3,750,000	3,750,000		
浙江维科创业投资有限公司	社会法人股	1.88%	2,250,000	0		
何天菲	其他	1.17%	1,395,400	0		
国信弘盛投资有限公司	国有股	0.86%	1,023,500	1,023,500		
股东情况的说明	1、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田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。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华联发展集团有限公司	15,000,000	A 股	15,000,000
王玺	5,250,000	A 股	5,250,000
深圳市创新投资集团有限公司	4,676,849	A 股	4,676,849
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	4,261,851	A 股	4,261,851
浙江维科创业投资有限公司	2,250,000	A 股	2,250,000
何天菲	1,395,400	A 股	1,395,400
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	616,320	A 股	616,320
兵器装备集团财务有限责任公司	600,000	A 股	600,000
中国建设银行—诺安多策略股票型证券投资基金	582,292	A 股	582,292

华润深国投信托有限公司一非凡 18 号资金信托	552,649	A 股	552,649
-------------------------	---------	-----	---------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	腾邦投资控股有限公司	40,250,000	2014 年 02 月 15 日	40,250,000	首发承诺
2	段乃琦	4,000,000	2014 年 02 月 15 日	4,000,000	首发承诺
3	深圳市百胜投资有限公司	3,750,000	2014 年 02 月 15 日	3,750,000	首发承诺
4	国信弘盛投资有限公司	1,023,500	2013 年 02 月 15 日	1,023,500	首发承诺
5	全国社会保障基金理事会转持三户	976,500	2013 年 02 月 15 日	976,500	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

腾邦投资控股有限公司和深圳市百胜投资有限公司的实际控制人同为钟百胜先生，段乃琦女士持有腾邦投资控股有限公司 33% 股权。

除以上股东之间的关联关系外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

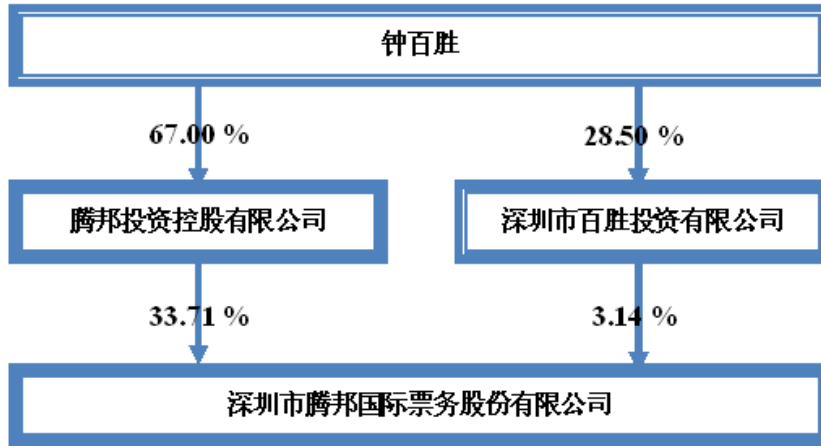
是 否

实际控制人名称	钟百胜
实际控制人类别	个人

情况说明、

截至 2012 年 6 月 30 日，腾邦投资控股有限公司持有公司 33.71% 的股份，系公司控股股东。钟百胜先生持有公司控股股东腾邦投资控股有限公司 67% 的股权，持有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。报告期内未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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				1.5	否
段乃琦	董事	女	46	2011年04月29日	2014年04月28日	17,282,500			17,282,500				25.5	是
孙志平	董事	男	47	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000			450,000				1.5	否
胡永峰	董事	男	50	2011年04月29日	2014年04月28日	0			0				1.5	否
金燕	董事	女	49	2011年04月29日	2014年04月28日	0			0				1.5	否
乔海	总经理;董事	男	37	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000			450,000				26.25	是
韩彪	独立董事	男	49	2011年04月29日	2014年04月29日	0			0				2.5	否
刘耀辉	独立董事	男	45	2011年04月29日	2014年04月29日	0			0				2.5	否

				月 29 日	月 28 日									
张玥	独立董事	女	41	2011 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				2.5	否
顾勇	监事	男	42	2011 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	187,500			187,500				0	否
李云	监事	女	47	2011 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				0	否
胡翔群	监事	女	37	2011 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				0	否
钟壬招	监事	女	33	2011 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	187,500			187,500				7.8	是
毕华清	监事	女	29	2012 年 04 月 29 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				5.3	是
于澄	副总经理	男	41	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				53.63	是
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				10.5	是
周小凤	副总经理; 董事会秘书	女	30	2011 年 05 月 05 日	2014 年 04 月 28 日	187,500			187,500				15.15	是
陈树杰	副总经理	男	37	2012 年 04 月 20 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				25	是
霍灏	副总经理	男	40	2012 年 04 月 20 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				17	是
张铎	副总经理	男	35	2012 年 04 月 20 日	2014 年 04 月 28 日	0			0				16	是

周海燕	财务总监	女	39	2012年04月20日	2014年04月28日	0			0				26.33	是
严浩年	原财务总监、原总经理助理	男	39	2011年05月05日	2012年04月20日	187,500			187,500				7.5	是
彭捷	原总经理助理	男	50	2011年05月05日	2012年04月20日	0			0				8.37	是
罗翔	原总经理助理	男	33	2011年05月05日	2012年04月20日	0			0				12.9	是
李连钢	原总经理助理	男	34	2011年05月05日	2012年04月20日	0			0				18.7	是
合计	--	--	--	--	--	47,231,300			47,231,300			--	289.43	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年4月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了：1、《关于增聘公司副总经理的议案》，根据公司实际工作需要，同意增聘陈树杰先生、霍灏先生、张铎先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司组织结构调整的议案》，公司对原有的组织架构进行了调整，本次增聘副总经理后，原由总经理助理协助分管的工作将由公司各副总经理分管，总经理助理不再认定为公司高级管理人员。2、《关于聘任公司财务总监的议案》，因公司财务总监严浩年先生申请辞去财务总监职务，同意聘任周海燕女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2012年6月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司实际工作需要，同意聘任段乃琦女士为公司常务副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		649,294,981.71	615,375,546.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		84,895,457.3	65,830,185.2
预付款项		41,169,557.84	13,614,115.02
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		32,659,118.4	7,986,858.93
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		808,019,115.25	702,806,706
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		159,826,721.91	164,875,865.11
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		168,513,857.48	174,484,910.64
开发支出			
商誉		16,019,567.55	16,019,567.55
长期待摊费用		3,662,648.8	3,973,575.73
递延所得税资产		1,060,894.66	998,539.45
其他非流动资产		27,029,844.8	25,046,543.3
非流动资产合计		376,113,535.2	385,399,001.78
资产总计		1,184,132,650.45	1,088,205,707.78
流动负债：			
短期借款			
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		115,582,443.33	54,016,901.64
预收款项		12,786,887.26	11,959,787.54
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,637,671.31	2,794,634.33
应交税费		5,697,309.42	4,542,155.1
应付利息			
应付股利			
其他应付款		26,026,243.9	27,185,976.48
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		163,730,555.22	100,499,455.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,624,332.22	3,967,989.08
非流动负债合计		6,624,332.22	3,967,989.08
负债合计		170,354,887.44	104,467,444.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		119,400,000	119,400,000
资本公积		639,545,849.94	639,545,849.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,815,588.78	20,815,588.78
一般风险准备			
未分配利润		232,696,967.37	202,578,215.25
外币报表折算差额		-39,430.54	-60,142.75
归属于母公司所有者权益合计		1,012,418,975.55	982,279,511.22
少数股东权益		1,358,787.46	1,458,752.39

所有者权益（或股东权益）合计		1,013,777,763.01	983,738,263.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,184,132,650.45	1,088,205,707.78

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：罗艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		504,290,205.49	481,399,439.59
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		34,874,460.63	25,711,390.24
预付款项		32,758,314.3	10,311,557.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		75,162,321.54	29,955,272.35
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		647,085,301.96	547,377,659.5
非流动资产：			
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		181,114,900	181,114,900
投资性房地产			
固定资产		157,956,057.61	163,587,944.32
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		155,809,388.69	163,055,898.53

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,123,577.81	3,137,209.48
递延所得税资产		822,964.81	755,292.67
其他非流动资产		14,470,000	13,470,000
非流动资产合计		513,296,888.92	525,121,245
资产总计		1,160,382,190.88	1,072,498,904.5
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		45,517,335.01	23,735,123.17
预收款项		2,815,642.85	2,651,699.4
应付职工薪酬		2,743,589	2,054,535.14
应交税费		3,841,149	1,636,891.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		127,443,649.87	95,264,467.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		182,361,365.73	125,342,716.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,624,332.22	3,967,989.08
非流动负债合计		6,624,332.22	3,967,989.08
负债合计		188,985,697.95	129,310,705.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		119,400,000	119,400,000
资本公积		639,156,656.12	639,156,656.12

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,815,588.78	20,815,588.78
未分配利润		192,024,248.03	163,815,954.25
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		971,396,492.93	943,188,199.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,160,382,190.88	1,072,498,904.5

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		108,510,283.99	90,527,289.9
其中：营业收入		108,510,283.99	90,527,289.9
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,881,989.2	49,871,155.91
其中：营业成本		31,590,101.26	23,652,769.72
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		6,105,832.48	5,614,639.8
销售费用		13,080,812.22	9,796,474.86
管理费用		26,070,928.24	16,306,434.91
财务费用		-5,661,666.85	-4,091,754.46
资产减值损失		695,981.85	-1,407,408.92
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）		36,628,294.79	40,656,133.99
加：营业外收入		1,320,000.36	6,613,612.57
减：营业外支出		663.3	0
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		37,947,631.85	47,269,746.56
减：所得税费用		7,928,844.66	7,140,892.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,018,787.19	40,128,853.82
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		30,118,752.12	40,128,853.82
少数股东损益		-99,964.93	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.37
（二）稀释每股收益		0.25	0.37
七、其他综合收益		20,712.21	3,255.25
八、综合收益总额		30,039,499.4	40,132,109.07
归属于母公司所有者的综合 收益总额		30,139,464.33	40,132,109.07
归属于少数股东的综合收益 总额		-99,964.93	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：罗艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		87,850,386.37	67,898,170.6
减：营业成本		21,240,408.89	18,423,200.57

营业税金及附加		5,067,533.48	4,351,199.63
销售费用		12,463,679.97	8,937,447.81
管理费用		20,774,623.73	14,384,039.37
财务费用		-4,111,170.04	-4,191,727.29
资产减值损失		449,156.44	1,437,197.56
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,966,153.9	24,556,812.95
加：营业外收入		1,300,000.28	6,613,612.49
减：营业外支出		663.3	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,265,490.88	31,170,425.44
减：所得税费用		5,057,197.1	4,525,440.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,208,293.78	26,644,985.1
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		28,208,293.78	26,644,985.1

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	151,260,894.11	58,578,632.21
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	18,937,177.99	29,083,621.73
经营活动现金流入小计	170,198,072.1	87,662,253.94
购买商品、接受劳务支付的现金	13,848,502.23	19,312,717.5
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	25,555,341.12	16,377,935.08
支付的各项税费	14,410,137.55	10,457,708.1
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,562.52	22,365,372.93
经营活动现金流出小计	91,329,543.42	68,513,733.61
经营活动产生的现金流量净额	78,868,528.68	19,148,520.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,975,350.02	59,878,637.75
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,975,350.02	59,878,637.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,975,350.02	-59,878,637.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		597,743,000
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
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	0	647,743,000
偿还债务支付的现金		100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,450,442.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	101,450,442.64
筹资活动产生的现金流量净额	0	546,292,557.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,256.2	-73,566.97
五、现金及现金等价物净增加额	45,919,434.86	505,488,872.97
加：期初现金及现金等价物余额	603,125,546.85	112,549,692.9
六、期末现金及现金等价物余额	649,044,981.71	618,038,565.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,296,714.15	59,023,224.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,667,132.02	82,769,879.47

经营活动现金流入小计	150,963,846.17	141,793,104.22
购买商品、接受劳务支付的现金	9,609,266.04	15,977,418.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17,659,247.03	11,233,519.19
支付的各项税费	9,010,028.13	8,092,577.34
支付其他与经营活动有关的现金	54,703,079.81	126,082,947.94
经营活动现金流出小计	90,981,621.01	161,386,463.18
经营活动产生的现金流量净额	59,982,225.16	-19,593,358.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,091,459.26	59,369,887.75
投资支付的现金		123,032,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,091,459.26	182,401,987.75
投资活动产生的现金流量净额	-25,091,459.26	-182,401,987.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		597,743,000
取得借款收到的现金		50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	647,743,000
偿还债务支付的现金		100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,450,442.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	101,450,442.64
筹资活动产生的现金流量净额	0	546,292,557.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,890,765.9	344,297,210.65
加：期初现金及现金等价物余额	469,399,439.59	90,096,200.07
六、期末现金及现金等价物余额	504,290,205.49	434,393,410.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	119,400,000	639,545,849.94			20,815,588.78		202,578,215.25	-60,142.75	1,458,752.39	983,738,263.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	119,400,000	639,545,849.94			20,815,588.78		202,578,215.25	-60,142.75	1,458,752.39	983,738,263.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							30,118,752.12	20,712.21	-99,964.93	30,039,499.4
(一) 净利润							30,118,752.12			30,118,752.12
(二) 其他综合收益								20,712.21		20,712.21
上述(一)和(二)小计							30,118,752.12	20,712.21		30,139,464.33
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-99,964.93	-99,964.93
1. 所有者投入资本									-99,964.93	-99,964.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	119,400,000	639,545,849.94			20,815,588.78		232,696,967.37	-39,430.54	1,358,787.46	1,013,777,763.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	89,400,000	71,802,849.94			16,760,292.8		149,078,388.46	57,536.7		327,099,067.9
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	89,400,000	71,802,849.94			16,760,292.8		149,078,388.46	57,536.7		327,099,067.9
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000	567,743,000			4,055,295.98		53,499,826.79	-117,679.45	1,458,752.39	656,639,195.71
（一）净利润							57,555,1			57,555,122

							22.77			.77
(二) 其他综合收益								-117,679.45		-117,679.45
上述(一)和(二)小计							57,555,122.77	-117,679.45		57,437,443.32
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000	567,743,000	0	0	0	0	0	0	1,458,752.39	599,201,752.39
1. 所有者投入资本	30,000,000	567,743,000							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	0	0	0	0	4,055,295.98	0	-4,055,295.98	0	0	0
1. 提取盈余公积					4,055,295.98		-4,055,295.98			0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	119,400,000	639,545,849.94			20,815,588.78		202,578,215.25	-60,142.75	1,458,752.39	983,738,263.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	119,400,000	639,156,656.12			20,815,588.78		163,815,954.25	943,188,199.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	119,400,000	639,156,656.12			20,815,588.78		163,815,954.25	943,188,199.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							28,208,293.78	28,208,293.78
（一）净利润							28,208,293.78	28,208,293.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,208,293.78	28,208,293.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	119,400,000	639,156,656.12			20,815,588.78		192,024,248.03	971,396,492.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	89,400,000	71,413,656.12			16,760,292.8		127,318,290.5	304,892,239.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	89,400,000	71,413,656.12			16,760,292.8		127,318,290.5	304,892,239.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000	567,743,000			4,055,295.98		36,497,663.75	638,295,959.73
(一) 净利润							40,552,959.73	40,552,959.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							40,552,959.73	40,552,959.73
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000	567,743,000	0	0	0	0	0	597,743,000
1. 所有者投入资本	30,000,000	567,743,000						597,743,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,055,295.98	0	-4,055,295.98	0
1. 提取盈余公积					4,055,295.98		-4,055,295.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	119,400,000	639,156,656.12			20,815,588.78		163,815,954.25	943,188,199.15

(三) 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5,000万股;无限售条件的流通股份A股6,940万股。公司股票于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)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	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	其他方法	合并范围内关联方应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

■ (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

适用 不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

适用 不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
电子设备	5.00	10.00	18.00
运输设备	5.00	10.00	18.00
其他	5.00	10.00	18.00
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(2) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
软件	10	使用期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

28、经营租赁、融资租赁

适用 不适用

29、持有待售资产

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、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。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	商旅服务	HKD10,000,000		100%	100%	是			
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	CAD10	商旅服务	CAD10		90%	90%	否			
上海腾邦航空服务有限公司(以下简称上海腾邦)	全资子公司	上海市	航空客运销售代理	RMB15,000,000	航空客运销售代理；酒店订房服务，会务服务	RMB15,000,000		100%	100%	是			
深圳市网购科技有限公司	全资子公司	深圳市	网络支付及移动支	RMB100,000,000	在线数据处理与交易业	RMB100,000,000		100%	100%	是			

司(以下简称网购科技)			付服务		务、信息服务业务；在线支付解决方案及应用软件的技术开发等								
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	代理国际、国内航线及香港、澳门、台湾地区的机票预定、酒店预定服务；商务信息咨询服务	RMB10,000,000		100%	100%	是			
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	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	RMB10,000,000		100%	100%	是			
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	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	RMB1,000,000		100%	100%	是			

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	票务代理； 会议服务； 旅游信息咨询等	RMB10,000,000		100%	100%	是			
-------------------------------	-------	-----	----------	---------------	---------------------------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实 际投资 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	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 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实 际投资 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	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 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
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	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	RMB5, 000,000		100%	100%	是			
深圳市 腾邦商 务咨询 有限公 司	全资子 公司	深圳市	航空客 运销售 代理	RMB1, 000,000	经济信 息咨询 (不含 限制项	RMB1, 000,000		100%	100%	是			

司(以下简称腾邦商务)					目)、航空客、货运代理业务等								
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	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	RMB3,000,000		100%	100%	是			
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	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	RMB3,000,000		100%	100%	是			
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	国内旅游业务、入境旅游业务、会务策划、经济信息咨询	RMB300,000		100%	100%	是			
福兴旅游有限公司(以下简称香港福)	全资子公司之全资子公司	香港	航空客运销售代理	HKD1,000,000	商旅服务	HKD1,000,000		100%	100%	是			

兴)													
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	票务代理、会议服务、经济信息咨询等	RMB3,333,300		70%	70%	是	1,358,787.46	-99,964.93	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

拥有半数以上表决权但未纳入合并报表的原因说明

根据股权转让协议，公司投入769.5万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司30%股权，并使用1,099.29万元对世纪风行进行增资至持有51%股权。公司已于2012年6月28日完成股权转让款及增资款支付，截止报告期末，尚未达到合并条件，本报告期末对深圳市世纪风行国际旅行社有限公司进行合并。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	468,268.98	--	--	382,998.04
人民币	--	--	430,521.1	--	--	357,220.49
HKD	46,305.05	0.8152	37,747.88	31,796.65	0.8107	25,777.55
银行存款：	--	--	628,485,372.31	--	--	580,139,005.87
人民币	--	--	620,289,938.64	--	--	562,137,140.51
HKD	10,053,279.78	0.8152	8,195,433.67	22,205,335.34	0.8107	18,001,865.36
其他货币资金：	--	--	20,341,340.42	--	--	34,853,542.94
人民币	--	--	20,341,340.42	--	--	34,853,542.94
合计	--	--	649,294,981.71	--	--	615,375,546.85

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	250,000.00	12,250,000.00
小 计	250,000.00	12,250,000.00

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

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

□ 适用 √ 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	87,709,694.45	100%	2,814,237.15	3.21%	68,067,663.16	100%	2,237,477.96	3.29%
组合小计	87,709,694.45	100%	2,814,237.15	3.21%	68,067,663.16	100%	2,237,477.96	3.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	87,709,694.45	--	2,814,237.15	--	68,067,663.16	--	2,237,477.96	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	85,936,347.16	97.98%	2,578,090.41	65,656,557.67	96.46%	1,969,696.73
1 年以内小计	85,936,347.16	97.98%	2,578,090.41	65,656,557.67	96.46%	1,969,696.73
1 至 2 年	1,185,227.2	1.35%	118,522.72	2,144,398.67	3.15%	214,439.87
2 至 3 年	588,120.09	0.67%	117,624.02	266,706.82	0.39%	53,341.36
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	87,709,694.45	--	2,814,237.15	68,067,663.16	--	2,237,477.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市创新投资集团有限公司	560,965	16,828.95	539,659	16,189.77
华联发展集团有限公司	17,181	515.43	11,770	353.1
合计	578,146	17,344.38	551,429	16,542.87

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
北京市朗途融通信息科技有限公司	非关联方	6,147,378.35	1 年以内	7.01%
中建国际设计顾问有限公司	非关联方	4,593,362.85	1 年以内	5.24%
深圳市莫林航空服务有限公司	非关联方	3,421,318.68	1 年以内	3.9%
国信证券股份有限公司	非关联方	3,194,342.3	1 年以内	3.64%
深圳证券交易所	非关联方	2,334,509	1 年以内	2.66%
合计	--	19,690,911.18	--	22.45%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,097,900	70%	0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,105,639.05	30%	544,420.65	5.39%	8,411,104.49	100%	424,245.56	5.04%
组合小计	10,105,639.05	30%	544,420.65	5.39%	8,411,104.49	100%	424,245.56	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	33,203,539.05	--	544,420.65	--	8,411,104.49	--	424,245.56	--

其他应收款种类的说明：

第一类：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；

第二类：按组合计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市世纪风行国际旅行社有限公司	18,687,900	0		已支付股权，但尚未达到合并条件，因此在其他应收款中体现，实际属于长期股权投资性质。
昆明光荣航空票务有限公司	4,410,000			已支付股权，但尚未达到合并条件，因此在其他应收款中体现，实际属于长期股权投资性质。
合计	23,097,900	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	8,497,529.07	84.09%	165,563.47	7,376,346.38	87.7%	122,039.58
1 年以内小计	8,497,529.07	84.09%	165,563.47	7,376,346.38	87.7%	122,039.58
1 至 2 年	693,294.95	6.86%	69,329.5	172,097.65	2.05%	17,209.77
2 至 3 年	345,751.35	3.42%	69,150.27	329,092.41	3.91%	65,438.08
3 年以上	569,063.68	5.63%	240,377.42	533,568.05	6.34%	219,558.13
3 至 4 年	463,441.8	4.59%	139,032.54	434,949.17	5.17%	130,484.75
4 至 5 年	8,554	0.08%	4,277	19,091	0.23%	9,545.5
5 年以上	97,067.88	0.96%	97,067.88	79,527.88	0.94%	79,527.88
合计	10,105,639.05	--	544,420.65	8,411,104.49	--	424,245.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市世纪风行国际旅行社有限公司	非关联方	18,687,900	1 年以内	56.28%
昆明光荣航空票务有限公司	非关联方	4,410,000	1 年以内	13.28%
上海招商国际运输代理有限公司	非关联方	300,000	1 年以内	0.9%
深圳市机场股份有限公司	非关联方	216,000	2-3 年	0.65%
深圳市广铁青国际旅行社有限公司	非关联方	200,000	1 年以内	0.6%
合计	--	23,813,900	--	71.71%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,649,257.84	84.17%	13,185,734.41	96.85%
1 至 2 年	6,197,300	15.05%	104,685.61	0.77%
2 至 3 年			113,080	0.83%
3 年以上	323,000	0.78%	210,615	1.55%
合计	41,169,557.84	--	13,614,115.02	--

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	

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海新致软件有限公司	非关联方	5,226,000	2012 年 03 月 31 日	软件开发未完成
山东银澎软件有限公司	非关联方	3,558,000	2012 年 03 月 05 日	网站推广费
深圳市路特斯网络技术有限公司	非关联方	2,740,000	2011 年 12 月 31 日	平台研发工程未验收结算
道有道（北京）科技有限公司	非关联方	2,260,594.6	2012 年 05 月 30 日	手机客户推广费
深圳市生活信息技术有限公司	非关联方	2,230,000	2011 年 07 月 01 日	支付结算系统工程未验收结算
合计	--	16,014,594.60	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、持有至到期投资

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	196,326,519.42	1,234,941.12		0	197,561,460.54
其中：房屋及建筑物	100,710,554.4	0			100,710,554.4
机器设备	72,680,084.9	97,903			72,777,987.9
运输工具	5,161,669	0			5,161,669
办公设备	17,770,764.12	1,137,038.12			18,907,802.24
其他设备	3,447	0			3,447
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	31,450,654.31	0	6,284,084.32	0	37,734,738.63
其中：房屋及建筑物	6,148,493.67		1,145,468.59		7,293,962.26
机器设备	12,442,138.72		3,288,248.99		15,730,387.71
运输工具	3,079,055.94		298,684.08		3,377,740.02
办公设备	9,779,807.96		1,551,557.86		11,331,365.82
其他设备	1,158.02		124.8		1,282.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	164,875,865.11	--			159,826,721.91
其中：房屋及建筑物	94,562,060.73	--			93,416,592.14
机器设备	60,237,946.18	--			57,047,600.19
运输工具	2,082,613.06	--			1,783,928.98
办公设备	7,990,956.16	--			7,576,436.42
其他设备	2,288.98	--			2,164.18
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			

运输工具		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	164,875,865.11	--	159,826,721.91
其中：房屋及建筑物	94,562,060.73	--	93,416,592.14
机器设备	60,237,946.18	--	57,047,600.19
运输工具	2,082,613.06	--	1,783,928.98
办公设备	7,990,956.16	--	7,576,436.42
其他设备	2,288.98	--	2,164.18

本期折旧额 6,284,084.32 元

18、在建工程

适用 不适用

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	193,489,127.75	3,778,925	0	197,268,052.75
可可西网站软件	56,257,550			56,257,550
客户中心软件	9,320,000			9,320,000

网购系统软件	31,150,000	137,771		31,287,771
呼叫中心软件	5,776,400			5,776,400
研发培训中心软件	3,100,000			3,100,000
其他软件	67,335,177.75	3,641,154		70,976,331.75
飞人网网站	20,550,000			20,550,000
二、累计摊销合计	19,004,217.11	9,749,978.16	0	28,754,195.27
可可西网站软件	8,952,713.08	2,805,500.04		11,758,213.12
客户中心软件	1,287,833.23	466,000.08		1,753,833.31
网购系统软件	3,302,671.72	1,569,469.82		4,872,141.54
呼叫中心软件	806,936.72	288,820.02		1,095,756.74
研发培训中心软件	413,333.28	155,000.04		568,333.32
其他软件	3,200,312.43	3,437,688.16		6,638,000.59
飞人网网站	1,040,416.65	1,027,500		2,067,916.65
三、无形资产账面净值合计	174,484,910.64	0	0	168,513,857.48
可可西网站软件	47,304,836.92			44,499,336.88
客户中心软件	8,032,166.77			7,566,166.69
网购系统软件	27,847,328.28			26,415,629.46
呼叫中心软件	4,969,463.28			4,680,643.26
研发培训中心软件	2,686,666.72			2,531,666.68
其他软件	64,134,865.32			64,338,331.16
飞人网网站	19,509,583.35			18,482,083.35
四、减值准备合计	0	0	0	0
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				
其他软件				
飞人网网站				
无形资产账面价值合计	174,484,910.64	0	0	168,513,857.48
可可西网站软件	47,304,836.92			44,499,336.88
客户中心软件	8,032,166.77			7,566,166.69
网购系统软件	27,847,328.28			26,415,629.46

呼叫中心软件	4,969,463.28			4,680,643.26
研发培训中心软件	2,686,666.72			2,531,666.68
其他软件	64,134,865.32			64,338,331.16
飞人网网站	19,509,583.35			18,482,083.35

本期摊销额 9,749,978.16 元。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	2,827,425.2			2,827,425.2	
香港福兴	567,707.3			567,707.3	
北京易程	3,786,944.43			3,786,944.43	
腾邦旅行社					89,589.51
合计	16,019,567.55	0	0	16,019,567.55	89,589.51

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
呼叫中心装修改造工程	1,789,895.14	555,388.08	555,147.7		1,790,135.52	
腾邦物流大厦装修改造工程	1,347,314.34	200,431	175,232.06		1,372,513.28	
网购平台	836,366.25		336,366.25		500,000	
合计	3,973,575.73	755,819.08	1,066,746.01	0	3,662,648.8	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	67,244.83	403,341.09
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	993,649.83	595,198.36
小 计	1,060,894.66	998,539.45
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	1,060,894.66	998,539.45

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	2,499,472.97	2,040,282.53
递延收益	6,624,332.22	3,967,989.08
合计	9,123,805.19	6,008,271.61

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	2,661,723.52	696,934.28			3,358,657.8
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备	89,589.51				89,589.51
十四、其他					
合计	2,751,313.03	696,934.28	0	0	3,448,247.31

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
中航鑫港保证金	24,459,000	24,459,000
航空公司票务保证金	2,570,844.8	587,543.3
合计	27,029,844.8	25,046,543.3

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。

29、短期借款

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

□ 适用 √ 不适用

32、应付账款**(1) 明细情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
票款	115,582,443.33	54,016,901.64
合计	115,582,443.33	54,016,901.64

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

33、预收账款**(1) 明细情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
票款	12,786,887.26	11,959,787.54
合计	12,786,887.26	11,959,787.54

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,794,634.33	23,745,419.08	22,902,382.1	3,637,671.31
二、职工福利费				
三、社会保险费	0	1,979,776.22	1,979,776.22	0
其中：医疗保险费		451,234.87	451,234.87	
基本养老保险		1,334,319.14	1,334,319.14	

失业保险费		82,887.23	82,887.23	
工伤保险费		60,282.49	60,282.49	
生育保险费		51,052.49	51,052.49	
四、住房公积金		650,057.8	650,057.8	
五、辞退福利				
六、其他	0			0
强积金		18,851.5	18,851.5	
合计	2,794,634.33	26,394,104.6	25,551,067.62	3,637,671.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 68,880.02 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 13,400 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬本月计提，下月月中发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税	1,165,020.12	829,895.07
企业所得税	3,997,033.64	3,228,235.56
个人所得税	192,605.89	183,547.31
城市维护建设税	81,513.05	58,092.65
教育费附加	34,694.77	37,562.62
地方教育费附加	23,300.42	3,899.84
堤围防护费	5,732.56	3,783.08
房产税	197,138.97	197,138.97
合计	5,697,309.42	4,542,155.1

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款**(1) 明细情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	10,436,101.94	9,411,304.88
应付暂收款	5,061,735.05	7,060,799.3
股权受让款	1,242,557.87	1,242,557.87
应付工程款质保金	7,756,811.35	7,859,337.15
其他	1,529,037.69	1,611,977.28
合计	26,026,243.9	27,185,976.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的的大额其他应付款主要系合作销售商的保证金以及购买昼夜通实业股权尚未支付的股权受让款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海新致软件有限公司	1,850,000.00	工程项目余款
赖明	1,242,557.87	股权受让款
北京新宏高科信息技术有限公司	1,110,000.00	工程项目余款
深圳市生活信息技术有限公司	939,500.00	工程项目余款
深圳市盛世桃园网络科技有限公司	680,000.00	工程项目余款

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

42、长期借款 适用 不适用**43、应付债券** 适用 不适用**44、长期应付款** 适用 不适用**45、专项应付款** 适用 不适用**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,624,332.22	3,967,989.08
合计	6,624,332.22	3,967,989.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本公司对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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	119,400,000					0	119,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

48、库存股 适用 不适用**49、专项储备** 适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	639,545,849.94			639,545,849.94
其他资本公积				
合计	639,545,849.94	0	0	639,545,849.94

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,815,588.78			20,815,588.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,815,588.78			20,815,588.78

52、一般风险准备 适用 不适用**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	202,578,215.25	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	202,578,215.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,118,752.12	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	232,696,967.37	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	108,510,283.99	90,527,289.9
其他业务收入		
营业成本	31,590,101.26	23,652,769.72

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机票代售	103,870,394.23	26,529,185.12	89,384,257.96	22,663,951.73
酒店代理	2,578,286.37	1,572,125.46	341,927.4	271,793.09
腾付通	172,182.1	1,758,329.94		
旅游收入	1,889,421.29	1,730,460.74	801,104.54	717,024.9
合计	108,510,283.99	31,590,101.26	90,527,289.9	23,652,769.72

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	104,949,895.42	27,926,473.98	89,632,615.63	22,845,244.36
华东地区	943,872.9	1,433,868.35	826,995.55	483,077.38
华北地区	1,482,947.98	1,194,249.78	0	0
港澳台地区	1,133,567.69	1,035,509.15	67,678.72	324,447.98
合计	108,510,283.99	31,590,101.26	90,527,289.9	23,652,769.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市莫林航空服务有限公司	5,430,705.7	5%
纵横天地电子商务服务有限公司 深圳分公司	3,619,571.27	3.34%
深圳市中源航空服务有限公司	2,110,507.52	1.94%
深圳市飞鹤航空服务有限公司	1,485,906.43	1.37%
深圳市天地间航空服务有限公司	1,388,182.26	1.28%
合计	14,034,873.18	12.93%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,451,636.17	5,013,071.24	详见本财务报表附注之说明
城市维护建设税	381,614.52	350,915.01	详见本财务报表附注之说明
教育费附加	163,549.1	159,623.42	详见本财务报表附注之说明
资源税			
地方教育附加	109,032.69	91,030.13	详见本财务报表附注之说明
合计	6,105,832.48	5,614,639.8	--

营业税金及附加的说明：

详见本财务报表附注税项之说明

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

适用 不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	695,981.85	-1,407,408.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	695,981.85	-1,407,408.92

60、营业外收入

(1) 明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,320,000	1,001,800
其他	0.36	5,611,812.57
合计	1,320,000.36	6,613,612.57

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市福田区总商会科技发展资金		1,000,000	二〇一〇年第三批福田区经济发展资金扶持项目公告
深圳市互联网第一批品牌推广实施项目	500,000		"深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金深发改[2011]1673号"
深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金	800,000		"深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金深发改[2011]1782号"
深圳市市场监督计算机软件著作权登记资助		1,800	关于公布 2011 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助拨款名单的通知
上海市闸北区财政专项扶持奖励	20,000		财政扶持专项资金
合计	1,320,000	1,001,800	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	663.3	0
合计	663.3	0

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,866,489.47	5,724,823.98
递延所得税调整	62,355.21	1,416,068.76
合计	7,928,844.66	7,140,892.74

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	30,118,752.12
非经常性损益	B	1,124,436.50
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	28,994,315.62
期初股份总数	D	119,400,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	119,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.24

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	20,712.21	3,255.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	20,712.21	3,255.25
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	20,712.21	3,255.25

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,776,910.21
收到政府补助	1,320,000
往来款	9,815,470.72
押金	1,024,797.06
合计	18,937,177.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	8,455,838.34
销售费用	3,368,669.47

手续费	693,256.85
捐赠支出	663.30
押金	204,700.00
往来款	24,792,434.56
合计	37,515,562.52

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,018,787.19	40,128,853.82
加：资产减值准备	695,981.85	-1,407,408.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,284,084.32	7,735,904.46
无形资产摊销	9,749,978.16	4,075,215.88
长期待摊费用摊销	1,066,746.01	1,754,614.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,256.2	-4,091,754.46
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）	-62,355.21	-1,416,068.76
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）	-32,140,688.01	-16,974,219.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,229,738.17	-10,656,617.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,868,528.68	19,148,520.33
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	649,044,981.71	618,038,565.87
减: 现金的期初余额	618,038,565.87	112,549,692.9
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	45,919,434.86	505,488,872.97

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		50,000
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		150,000
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		317,435.37
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-167,435.37
4. 取得子公司的净资产		110,410.49
流动资产		374,207.85
非流动资产		14,556.02
流动负债		278,353.38
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	649,044,981.71	603,125,546.85
其中：库存现金	468,268.98	382,998.04
可随时用于支付的银行存款	628,235,372.31	602,742,548.81
可随时用于支付的其他货币资金	20,341,340.42	
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	649,044,981.71	603,125,546.85

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
腾邦投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市福田区	钟百胜	股权投资	10000 万元	33.71	33.71	钟百胜	793892431

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构
-------	-------	------	-----	-------	------	------	------	-------	------

							(%)	(%)	代码
深圳市腾邦商贸服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	段乃琦	航空客运销售代理	5,000,000	100%	100%	76915949-1
深圳市腾邦商务咨询有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	段乃琦	航空客运销售代理	1,000,000	100%	100%	70845390-2
深圳市腾邦航空服务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	段乃琦	航空客运销售代理	3,000,000	100%	100%	73414441-7
深圳市昼夜通实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	钟百胜	航空客运销售代理	3,000,000	100%	100%	75761237-5
深圳市腾邦国际旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	段乃琦	国内旅游	300,000	100%	100%	67482836-5
腾邦国际票务香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	钟百胜 段乃琦	航空客运销售代理	HDK10,000,000	100%	100%	39458305-00-06-11-3
上海腾邦航空服务有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市	乔海	航空客运销售代理	15,000,000	100%	100%	68554396-3
深圳市网购科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	段乃琦	网络支付及移动支付服务	100,000,000	100%	100%	69397207-1
西安市腾邦国际电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	西安市	段乃琦	航空客运销售代理	10,000,000	100%	100%	58319175-X
成都腾邦电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市	段乃琦	航空客运销售代理	10,000,000	100%	100%	58264254-7
深圳市腾邦汇峰投资有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市	段乃琦	金融投资业	1,000,000	100%	100%	57196654-6
北京市腾邦国际电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	北京市	段乃琦	航空客运销售代理	10,000,000	100%	100%	57689490-8

3、本企业的合营和联营企业情况

□ 适用 √ 不适用

4、本企业的其他关联方情况

□ 适用 √ 不适用

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市腾邦物流股份有限公司	办公楼	协议价	293,072	16.67%	351,686.4	51.63%
深圳市腾邦物业管理有限公司	物业管理	协议价	375,286.8	78.26%	375,286.8	100%
段乃琦	房屋租赁	协议价	78,000	4.43%		
段禹安	房屋租赁	协议价	14,070	0.8%		
乔海	房屋租赁	协议价	65,100	3.7%		
钟百胜	房屋租赁	协议价	31,020	1.76%		
钟壬招	房屋租赁	协议价	12,600	0.71%		
钟沅珊	房屋租赁	协议价	112,167	6.37%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	71,347	0%	82,880	0%
深圳市创新投资集团有限公司	票款	协议价	1,539,172	0.6%	1,723,473	0.9%
深圳市福田区创新资本创业投资有限公	票款	协议价	25,090	0%	2,222	0%

司						
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款	协议价	367,125	0.1%	399,161	0.2%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

□ 适用 √ 不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
深圳市腾邦物流股份有限公司	深圳市腾邦国际票务股份有限公司	办公楼			2010年01月01日	2012年07月19日	协议价	293,072	
段乃琦	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	78,000	
段禹安	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	14,070	
乔海	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	65,100	
钟百胜	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	31,020	
钟壬招	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	12,600	
钟沅珊	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	12,780	
钟沅珊	深圳市腾邦商务咨询有限公司	房屋租赁			2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	99,387	

(4) 关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	华联发展集团有限公司	17,181	11,770
应收账款	深圳市创新投资集团有限公司	560,965	539,659
应收账款	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	21,330	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	段乃琦	0	9,195.85

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(十一) 或有事项

适用 不适用

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	36,114,797.03	100%	1,240,336.4	3.43%	26,614,969.52	100%	903,579.28	3.4%
组合小计	36,114,797.03	100%	1,240,336.4	3.43%	26,614,969.52	100%	903,579.28	3.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	36,114,797.03	--	1,240,336.4	--	26,614,969.52	--	903,579.28	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	34,597,719.44	95.8%	1,037,931.58	25,113,109.63	94.36%	753,393.29
1 年以内小计	34,597,719.44	95.8%	1,037,931.58	25,113,109.63	94.36%	753,393.29
1 至 2 年	1,010,107	2.8%	101,010.7	1,501,859.89	5.64%	150,185.99
2 至 3 年	506,970.59	1.4%	101,394.12			
3 年以上						
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	36,114,797.03	--	1,240,336.4	26,614,969.52	--	903,579.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市创新投资集团有限公司	560,965	16,828.95	539,659	16,189.77
华联发展集团有限公司	17,181	515.43	11,770	353.1
合计	578,146	17,344.38	551,429	16,542.87

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中建国际设计顾问有限公司	非关联方	4,593,362.85	1 年以内	12.72%

国信证券股份有限公司	非关联方	3,194,342.3	1 年以内	8.84%
深圳证券交易所	非关联方	2,334,509	1 年以内	6.46%
易高服务管理有限公司	非关联方	1,586,277.9	1 年以内	4.39%
广东省电力设计研究院	非关联方	1,326,346	1 年以内	3.67%
合计	--	13,034,838.05	--	36.08%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,687,900	24.77 %	0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,650,659.95	7.49%	276,115.44	4.89%	697,972.26	2.32%	163,716.12	23.46 %
个别认定法组合	51,099,877.03	67.74 %			29,421,016.21	97.68 %		
组合小计	56,750,536.98	75.23 %	276,115.44	4.89%	30,118,988.47	100%	163,716.12	0.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	75,438,436.98	--	276,115.44	--	30,118,988.47	--	163,716.12	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市世纪风行国际旅行社有限公司	18,687,900	0		已支付股权，但尚未达到合并条件，因此在其他应收款中体现，实际属于长期股权投资性质。

合计	18,687,900	0	--	--
----	------------	---	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,179,917.86	91.66%	127,155.93	255,812.19	36.65%	16,936.22
1 年以内小计	5,179,917.86	91.66%	127,155.93	255,812.19	36.65%	16,936.22
1 至 2 年	126,184.15	2.23%	12,618.42	55,051.19	7.89%	5,505.12
2 至 3 年	238,238.06	4.22%	47,647.61	305,544	43.78%	60,728.4
3 年以上	106,319.88	1.89%	88,693.48	81,564.88	11.68%	80,546.38
3 至 4 年	23,752	0.42%	7,125.6			
4 至 5 年	2,000	0.04%	1,000	2,037	0.29%	1,018.5
5 年以上	80,567.88	1.43%	80,567.88	79,527.88	11.39%	79,527.88
合计	5,756,979.83	--	276,115.44	697,972.26	--	163,716.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市腾邦商务咨询有限公司	本公司之子公司	19,954,785.6	1 年以内	26.45%
深圳市世纪风行国际旅行社有限公司	非关联方	18,687,900	1 年以内	24.77%
福兴旅运有限公司	本公司之子公司	10,333,205.91	1 年以内	13.7%
成都腾邦电子商务有限公司	本公司之子公司	6,000,000	1 年以内	7.95%
上海腾邦航空服务有限公司	本公司之子公司	3,747,857.27	1 年以内	4.97%
合计	--	58,723,748.78	--	77.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市腾邦商贸服务有限公司	本公司之子公司	531,274.58	0.7%
深圳市腾邦商务咨询有限公司	本公司之子公司	19,954,785.6	26.45%
腾邦国际票务香港有限公司	本公司之子公司	3,725,257.66	4.94%
上海腾邦航空服务有限公司	本公司之子公司	3,747,857.27	4.97%
票务加拿大	本公司之子公司	1,902	0%
深圳市网购科技有限公司	本公司之子公司	3,677,667.56	4.88%
深圳市腾邦国际旅行社有限公司	本公司之子公司	2,413,921.59	3.2%
深圳市腾邦汇峰投资有限公司	本公司之子公司	2,323	0%
北京腾邦易程商务服务有限公司	本公司之子公司	1,649,582.48	2.19%
北京市腾邦国际电子商务有	本公司之子公司	21,398.02	0.03%

限公司			
福兴旅运有限公司	本公司之子公司	10,333,205.91	13.7%
成都腾邦电子商务有限公司	本公司之子公司	6,000,000	7.95%
合计	--	52,059,175.67	69.01%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
腾邦商贸	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
腾邦商务	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%	--			
腾邦航空	成本法	11,500,000	11,500,000		11,500,000	100%	100%				
昼夜通实业	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
上海腾邦	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100%	100%				
票务香港	成本法	8,414,900	8,414,900		8,414,900	100%	100%				
网购科技	成本法	RMB100,000,000	100,000,000		100,000,000	100%	100%				
腾邦旅行社	成本法	200,000	200,000		200,000	100%	100%		89,589.51		
深圳汇峰	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
北京腾邦	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
成都腾邦	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
西安腾邦	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
合计	--	181,114,900	181,114,900	0	181,114,900	--	--	--	89589.51	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	87,850,386.37	67,898,170.6
其他业务收入		
营业成本	21,240,408.89	18,423,200.57
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机票代售	86,719,495.6	20,550,226.25	67,559,523.20	18,154,014.70
酒店代理	1,130,890.77	690,182.64	338,647.40	269,185.87
合计	87,850,386.37	21,240,408.89	67,898,170.6	18,423,200.57

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	87,850,386.37	21,240,408.89	67,898,170.6	18,423,200.57
合计	87,850,386.37	21,240,408.89	67,898,170.6	18,423,200.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

深圳金鹏工贸有限公司	1,099,417.31	1.25%
深圳中兴网信科技有限公司	636,800.54	0.73%
中建国际（深圳）设计顾问有限公司	629,454.82	0.72%
国信证券股份有限公司	450,397.89	0.51%
深圳证券交易所	421,650.06	0.48%
合计	3,237,720.62	3.69%

5、投资收益

适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,208,293.78	26,644,985.1
加：资产减值准备	449,156.44	1,437,197.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,066,900.71	7,675,623.84
无形资产摊销	9,099,509.84	4,075,215.88
长期待摊费用摊销	730,379.76	1,737,614.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		-4,191,727.29
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）	-67,672.14	-215,579.64
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）	-41,522,992.69	-102,933,622.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	57,018,649.46	46,176,933.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,982,225.16	-19,593,358.96
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	504,290,205.49	434,393,410.72
减: 现金的期初余额	469,399,439.59	90,096,200.07
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	34,890,765.9	344,297,210.65

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.02%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.24	0.24

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 其他应收款期末数较年初数增加308.91%，主要是6月底增加了深圳世纪风行投资款，以及增加成都公司投资昆明光荣部分款项，但尚未达到合并条件所致；
- (2) 预付账款期末较年初数增加202.4%，主要是预付新致软件及银澎软件等项目所致；
- (3) 应付账款期末较年初数增加113.97%，主要是应付航协票款尚未支付所致；
- (4) 应付职工薪酬期末数较期初数增加30.17%，主要是公司规模扩大，员工人数增长导致薪酬及福利费用增加所致；
- (5) 递延收益期末数较期初数增加66.94%，主要是本报告期促销增加积分增加所致；
- (6) 外币报表折算差额期末较年初数增加34.44%，主要是汇率变动所致；
- (7) 营业成本本期数较上年同期数增加33.56%，主要是企业规模扩大,人工成本和无形资产摊销增加所致；
- (8) 销售费用本期数较上年同期数增加33.53%，主要是广告费用增加所致；
- (9) 管理费用本期数较上年同期数增加59.87%，主要是人工成本、摊销增加、企业顾问费增加所致；
- (10) 财务费用本期数较上年同期数减少38.37%，主要是定期银行存款利息收入增加所致；
- (11) 资产减值损失本期数较上年同期数增加149.45%，主要是报告期内坏账增加所致；
- (12) 营业外收入本期数较上年同期数减少80.04%，主要是贤成超额利息收入、政府补助减少所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本；
(二) 载有单位负责人、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告文本；
(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
(四) 其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：钟百胜

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 02 日