



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,333,876,190.67	1,215,367,348.20	9.75%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,097,879,416.59	1,046,604,860.92	4.9%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.9769	8.5493	5%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,654,131.72	25.19%	265,937,214.00	50.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,048,726.36	37.1%	61,514,484.62	35.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-86,792,423.68	-226.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.7097	-224.51%
基本每股收益 (元/股)	0.17	30.77%	0.5	31.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	30.77%	0.5	31.58%
净资产收益率 (%)	1.94%	0.43%	5.73%	1.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.8%	0.35%	5.54%	1.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,506.73	
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)	3,275,710.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,945.38	
减: 所得税影响额	684,661.68	

少数股东权益影响额（税后）	1,139.41	
合计	2,053,456.94	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 在线商旅行业价格战的风险

相较于去年，在线商旅价格战的白热程度有所降温，但各主要在线商旅运营商仍不断推出降价促销产品，行业的整体利润水平短时间内难以回到价格战前的状态。

2. 快速扩张风险

2013 年是公司快速推进全国性销售网络建立，实现全国战略布局的一年，快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。

3. 航空公司直销导致佣金下降

面对航空公司扩大直销比例的风险，公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售平台与支付、授信等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,961				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
腾邦投资控股有限公司	境内非国有法人	32.91%	40,250,000	40,250,000		
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	11.36%	13,899,300	0		
段乃琦	境内自然人	3.27%	4,000,000	4,000,000		
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	3,750,000	3,750,000		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.17%	2,657,200	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.51%	1,845,699	0		
深圳市福田创新资本创业投资有	境内非国有法人	1.49%	1,820,652	0		

限公司						
临沂联建投资管理有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,570,000	0		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.27%	1,550,000	0		
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.03%	1,265,737	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				
		股份种类	数量			
华联发展集团有限公司	13,899,300	人民币普通股				
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,657,200	人民币普通股				
深圳市创新投资集团有限公司	1,845,699	人民币普通股				
深圳市福田区创新资本创业投资有限公司	1,820,652	人民币普通股				
临沂联建投资管理有限公司	1,570,000					
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	1,550,000	人民币普通股				
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,265,737	人民币普通股				
顾军	1,010,000	人民币普通股				
全国社保基金一零五组合	999,903	人民币普通股				
全国社会保障基金理事会转持三户	976,500	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、公司未知上述其他无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

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

股权激励限售股	2,900,000	0	0	2,900,000	股权激励限售股	分三期解锁
段乃琦	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前个人类限售股	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	首发前机构类限售股	2014年2月15日
腾邦投资控股有限公司	40,250,000	0	0	40,250,000	首发前机构类限售股	2014年2月15日
合计	50,900,000	0	0	50,900,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 货币资金期末数较年初数减少30.95%，主要是增加交易性金融资产9000万及发放垫款及贷款9591万所致；
2. 交易性金融资产较年初数增加100%，主要是本报告期内增加9000万元的理财投资所致；
3. 应收利息较年初增加100%，主要是2013年4月融易行开始经营，发放贷款所应收的利息。
4. 应收账款期末数较期初数增加80.4%，主要是今年前三季度机票商旅的销售较上年同期大幅度增长，今年前三季度营业收入已经超过去年全年的营业收入，与之相应应收账款也较年初较大增长；同时前三季度全国经济整体资金面较为紧张，应收客户款项相对难度加大；
5. 其他应收款期末数较年初数增加70.46%，主要是预订团队机票票款押金增加所致；
6. 其他非流动资产期末数较年初数增加49.22%，主要是本报告期内预付软件款、固定资产款增加但尚未达到确认无形资产、固定资产条件所致；
7. 递延所得税资产期末数较期初数增加35.47%，主要是销售增长应收账款增加，坏账准备相应增加所致；
8. 应付职工薪酬期末较期初数增加69.86%，主要是公司并购及异地公司扩张导致人员增加薪酬增加，以及公司正常年度加薪所致；
9. 应交税金期末较期初数增加110.92%，主要是本报告期内营业收入增加而应交税金相应增加，以及所得税今年正在复审高新技术企业报表按25%计提所致；
10. 递延收益期末数较期初数增加67.15%，主要是本报告期收到550万与资产相关的政府补助所致；
11. 外币报表折算差额期末较年初数增加78.3%，主要是汇率变动所致；
12. 主营业务收入本报告期较去年同期数增加50.3%，主要是公司今年前三季度调整战略进行机票商旅加金融如腾付通第三方支付、融易行的全面服务提升，加大机票商旅及金融服务上的销售力度所致；
13. 营业成本本报告期较去年同期数增加61.35%，主要是公司旅游收入增长而旅游成本亦相应增长，以及人工成本增加所致；
14. 营业税金及附加本报告期较去年同期数增加33.44%，主要是营业收入增长相应流转税金增加所致；
15. 管理费用本报告期较去年同期数增加46.46%，主要是本年度新增的限制性股票成本摊销，以及公司本报告期内销售规模扩大，人工成本以及办公费等费用相应增加所致；
16. 财务费用本报告期较去年同期数增加90.11%，主要是公司使用自有资金成立融易行，定期存款减少致利息收入减少，以及本报告期新增短期借款致利息支出增加所致；
17. 资产减值损失本报告期较去年同期数增加506.26%，主要是应收账款增加相应坏账计提增加所致；
18. 营业外收入本报告期较去年同期数增加71.25%，主要是政府补助增加所致；
19. 营业外支出本报告期较去年同期数增加27435.7%，主要是雅安地震公司捐赠支出；
20. 投资收益本报告期较去年同期数增加100%，主要是交易性金融资产理财产品的投资收益；
21. 所得税费用本报告期较去年同期数增加89.73%，主要是利润增长致所得税费用相应增加及母公司的高新技术复审获批前所得税率变动为25%所致；
22. 经营活动现金流出比去年同期增加103.6%，主要是2013年4月融易行开始经营发放贷款增加9591万元所致；
23. 投资活动现金流出比去年同期增加200.9%，主要是本报告期内新增理财投资9000万所致；
24. 筹资活动现金流入比去年同期增加100%，主要是年初新增短期借款5000万所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

一、报告期主营业务经营情况

2013年第三季度，公司实现营业收入85,654,131.72元，比去年同期增长25.19%；利润总额26,907,693.01元，同比增长40.04%，归属于母公司股东的净利润为21,048,726.36元，比去年同期增长37.1%；2013年一至三季度，公司累计实现营业收入265,937,214.00元，比去年同期增长50.3%；利润总额83,405,627.97元，同比增长45.91%，归属于母公司股东的净利润为61,514,484.62元，比去年同期增长35.28%。

报告期内，公司战略进一步聚焦，以金融板块助推，重点推动TMC业务的快速增长及B2B业务的转型升级，整个公司呈现良性发展态势。

报告期的增长一者得益于区域扩张战略日渐落地，以B2B低成本快速复制与TMC的本地化耕耘，区域公司收入占比持续增加；其二，金融板块从培育期步入成长期，开始为公司贡献收入。

二、公司经营计划执行情况

报告期内，公司着重延续产业聚焦战略，以在线销售平台建设力推B2B业务线的产业升级。公司基于B2B业务研发的GSS（Global Sales System全球销售系统）平台已经于报告期内正式上线。新上线的GSS平台，不仅实现了行业销售工具的黑白屏一体化，而且整合了机票、酒店、保险等综合商旅产品，辅以支付、融资等金融工具的支撑，可以给合作销售商提供全方位业务支持。

随着主业的不断发展和金融板块的不断成熟，公司也在进一步研究并落实金融板块与主业的协同策略，本次GSS平台就融合了“融易行”小额贷款公司为代理商量身定做的“商旅循环贷”产品，以及“腾付通”支付公司联合商业银行推出的虚拟账户余额理财产品“盈利通”，这在商旅行业是绝无仅有的。

除商业模式升级外，公司的区域扩张战略也正逐步落地。报告期内，各区域公司业务发展稳步推进，区域扩张战略初见成效，随着时间推移，这一效应将越来越明显。

三、未来展望

围绕既定战略及2013年经营计划，在B2B业务方面公司将继续以GSS为核心，完善其运营，并加速实现交易由线下向线上的一体化转化过程；在GSS上线后，公司系统开发资源将转向推动另一大战略系统——商旅系统的开发和研究，以进一步加强公司在商旅板块的核心竞争优势。

在全国销售服务网络布局方面，公司将推动全国核心产品政策的获取及本地服务能力的建设，设计匹配合理的产品库及产品管控模式，使其真正成为公司整体业绩增长的重要推力。

在可预计的将来，金融板块将成为公司重要的盈利增长点，未来公司将在强化风险控制的同时推动其不断成长，并加大产品研发力度，使金融产品成为主业发展的又一强大推动力。

公司的发展战略已日益聚焦与清晰，下一阶段的主要任务将是继续构建两大主营业务板块核心竞争力，并加强各板块协同与战力整合，以期形成合力，从而构筑公司“商旅+金融”的完整商业模式。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司本年度经营计划重点除了完成既定经营业绩目标外，核心就在于战略聚焦，完成以金融为助力，B2B与TMC业务两翼并进的商业模式。对此，报告期内公司通过GSS平台上线来实现了B2B业务升级，不断推动金融板块业务成熟并开始以金融产品来协同主业发展，以上各项，均已取得实质性进展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1.在线商旅行业价格战的风险

相较去年，在线商旅价格战的白热程度有所降温，但各主要在线商旅运营商仍不断推出降价促销产品，行业的整体利润水平短时间内难以回到价格战前的状态。

针对价格战问题，公司已通过战略方向调整对OTA业务做出了新的规划，OTA业务全部由线下转移至线上，不再依赖庞大的呼叫中心，从而降低了运营成本抵消价格战影响。短期内公司的OTA业务主攻方向为会员客户在线体验与技术创新，故价格战对公司未来发展的影响已大大降低。

2.快速扩张风险

2013年是公司快速推进全国性销售网络建立，实现全国战略布局的一年，快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。

对此，公司重新审视了扩张项目的管理模式，对于自建项目，强化项目孵化期的支持力度，项目筹备团队编制更加健全；对于并购项目，首先严审并购对象资质，并在并购初期采取财务管控模式，严控资金及财务，保证经营团队的灵活性，保障业绩稳定。公司对分支机构还将变管理输出为管理系统输出，从而在给予其充分经营自主权、保持对市场灵活反应能力的同时能使其更好运用总部优势资源，提升运营效率。

3.航空公司直销导致佣金下降的风险

面对航空公司扩大直销比例的风险，中、小代理商都将直面更大的压力，这种状况可能更进一步推动行业整合，所以这对公司而言风险与机遇并存，甚至机遇大于风险。公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售系统与支付、授信等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	腾邦控股、百胜投资	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。	2009 年 10 月 31 日	2011 年 2 月 15 日至 2014 年 2 月 14 日	正在履行
	钟百胜、段乃琦	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。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	2009 年 10 月 31 日	2011 年 2 月 15 日至 2014 年 2 月 14 日	正在履行

		<p>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%。</p>			
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 11 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		司股票总数的比例不超过 50%。			
	腾邦控股、钟百胜	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。	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
	腾邦控股、钟百胜	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	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行

		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。			
	钟百胜	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03月24日	长期有效	正在履行
	腾邦控股	若应有权部门的要求或决定，	2009年12月17	长期有效	正在履行

		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。	日		
	钟百胜	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。	2010年03月24日	长期有效	正在履行
	腾邦控股	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，	2010年07月28日	长期有效	正在履行

		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。			
	腾邦控股、钟百胜	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。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	腾邦控股、钟百胜	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 03 月 20 日	长期有效	正在履行
	腾邦国际、腾邦控股	本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中	2010 年 08 月 11 日	长期有效	正在履行

		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,不得以任何形式对外违法违规借出资金。			
	腾邦控股	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。	2009年10月31日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		65,700				本季度投入募集资金总额		1,697.17		
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				已累计投入募集资金总额		47,698.42		
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	346.5	14,914.71	66.65%	2014年12月31日			否
营销服务中心项目	否	12,171	12,171		10,957.01	90.03%	2014年			否

							12月31日			
承诺投资项目小计	--	34,547	34,547	346.5	25,871.72	--	--		--	--
超募资金投向										
网络支付服务系统平台项目	否	9,900	9,900		9,900	100%	2012年12月31日			否
财务业务一体化项目	否	2,000	2,000	86.4	962.04	48.1%	2014年12月31日			否
收购深圳世纪风行股权并增资	否	1,868.79	1,868.79		1,868.79	100%	2012年12月31日			否
上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司60%股权项目	否	3,531.6	3,531.6		3,531.6	100%				否
购置西南基地办公场所		1,500	1,500	1,264.27	1,264.27	84.28%				
归还银行贷款（如有）	--	4,300	4,300		4,300	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,100.39	23,100.39	1,350.67	21,826.7	--	--		--	--
合计	--	57,647.39	57,647.39	1,697.17	47,698.42	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2013年5月15日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，将“国际商旅运营中心项目”、“营销服务中心项目”计划达到预定可使用状态日期由“2012年12月31日”延期至“2014年12月31日”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1. 2011年4月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，计划部分超募资金9,900万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。2. 2011年4月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，计划使用部分超募资金4,300万元归还银行贷款。3. 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”。4. 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%股权并对其进行增资。5. 2012年8月28日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司60%股权的议案》，同意公司使用超募资金3,531.6万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上									

	海普汇航空技术有限公司 60% 股权。公司已完成对上海腾邦增资，但因交易各方对本项交易相关细节问题最终未能达成一致，截至本报告披露日，公司已与交易对方签署解除合作协议。6. 2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预计购买面积共计 1,431 平方米，预计总投资额不超过人民币 1,500 万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用，截止报告期末已支付 1,264.27 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计 8850.92 万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(天健审〔2011〕3-109 号)。公司于 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了《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案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 88,509,200.00 元。
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	存放在指定的募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、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情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,755,150.80	618,031,696.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000,000.00	
应收票据		
应收账款	237,015,478.87	131,386,905.33
预付款项	24,510,217.37	30,945,153.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,102,399.39	
应收股利		
其他应收款	14,381,605.02	8,437,067.48
买入返售金融资产		
存货		
发放贷款和垫款	94,469,019.49	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	889,233,870.94	788,800,822.42
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	151,118,807.07	159,325,700.42
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	155,352,196.30	168,005,481.39
开发支出		
商誉	41,605,747.47	32,905,544.91
长期待摊费用	3,447,232.58	3,732,974.00
递延所得税资产	2,857,583.50	2,109,376.71
其他非流动资产	90,260,752.81	60,487,448.35
非流动资产合计	444,642,319.73	426,566,525.78
资产总计	1,333,876,190.67	1,215,367,348.20
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	91,493,542.04	83,179,618.88
预收款项	24,264,617.04	22,444,970.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,114,559.87	5,365,968.49
应交税费	15,322,246.83	7,264,499.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,746,315.91	30,160,860.63
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	207,941,281.69	148,415,917.49
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	14,258,712.54	8,530,580.17
非流动负债合计	14,258,712.54	8,530,580.17
负债合计	222,199,994.23	156,946,497.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,300,000.00	122,420,000.00
资本公积	661,270,848.94	659,107,899.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,269,899.95	27,269,899.95
一般风险准备		
未分配利润	287,135,026.95	237,861,105.73
外币报表折算差额	-96,359.25	-54,044.70
归属于母公司所有者权益合计	1,097,879,416.59	1,046,604,860.92
少数股东权益	13,796,779.85	11,815,989.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,111,676,196.44	1,058,420,850.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,333,876,190.67	1,215,367,348.20

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

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,674,413.50	420,066,901.89
交易性金融资产	40,000,000.00	
应收票据		
应收账款	47,554,537.27	28,548,866.09
预付款项	8,785,200.24	8,906,246.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,165,857.86	40,480,060.90
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	489,180,008.87	498,002,075.30
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	500,476,242.13	288,876,242.13
投资性房地产		
固定资产	147,413,461.21	155,709,528.24
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	141,533,050.54	155,769,145.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,407,276.75	2,866,522.88
递延所得税资产	1,601,072.26	1,446,138.98
其他非流动资产	63,856,206.50	37,209,853.60
非流动资产合计	857,287,309.39	641,877,431.34
资产总计	1,346,467,318.26	1,139,879,506.64

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,097,340.65	29,543,974.23
预收款项	7,784,183.68	2,730,933.65
应付职工薪酬	5,971,039.42	3,401,218.78
应交税费	12,690,270.46	5,906,239.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,976,216.71	83,333,199.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,519,050.92	124,915,565.63
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	13,758,712.54	8,530,580.17
非流动负债合计	13,758,712.54	8,530,580.17
负债合计	287,277,763.46	133,446,145.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,300,000.00	122,420,000.00
资本公积	660,877,655.12	658,718,706.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,269,899.95	27,269,899.95
一般风险准备		
未分配利润	248,741,999.73	198,024,754.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,059,189,554.80	1,006,433,360.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,346,467,318.26	1,139,879,506.64
-------------------	------------------	------------------

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,654,131.72	68,421,600.92
其中：营业收入	85,654,131.72	68,421,600.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,200,436.13	49,806,147.21
其中：营业成本	29,491,389.17	27,463,545.47
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	3,999,266.93	3,342,126.65
销售费用	7,382,770.22	8,227,152.87
管理费用	21,015,441.17	12,685,355.74
财务费用	-84,597.09	-2,066,160.03
资产减值损失	-603,834.27	154,126.51
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）	476,054.79	
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）	24,929,750.38	18,615,453.71
加：营业外收入	2,021,449.36	600,300.31
减：营业外支出	43,506.73	1,330.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,907,693.01	19,214,423.97
减：所得税费用	5,925,753.80	3,655,510.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,981,939.21	15,558,913.54
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	21,048,726.36	15,352,627.88
少数股东损益	-66,787.15	206,285.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
七、其他综合收益	-4,787.72	9,831.20
八、综合收益总额	20,977,151.49	15,568,744.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,043,938.64	15,362,459.08
归属于少数股东的综合收益总额	-66,787.15	206,285.66

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、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,445,084.72	48,958,654.65
减：营业成本	13,176,061.06	13,975,879.97
营业税金及附加	3,090,673.45	2,784,812.79
销售费用	5,855,081.45	7,108,866.79
管理费用	12,263,498.40	7,904,050.61
财务费用	212,782.55	-1,356,773.84
资产减值损失	492,342.83	120,311.54
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)	192,876.71	
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)	20,547,521.69	18,421,506.79
加：营业外收入	2,016,569.43	0.21
减：营业外支出	28,923.00	803.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	22,535,168.12	18,420,703.81
减：所得税费用	4,061,615.69	2,781,958.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	18,473,552.43	15,638,745.01
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	18,473,552.43	15,638,745.01

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,937,214.00	176,931,884.91
其中：营业收入	265,937,214.00	176,931,884.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,746,898.85	121,688,136.41
其中：营业成本	95,283,064.80	59,053,646.73
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	12,607,019.36	9,447,959.13
销售费用	16,706,531.16	21,307,965.09
管理费用	56,760,745.78	38,756,283.98
财务费用	-764,306.17	-7,727,826.88
资产减值损失	5,153,843.92	850,108.36
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）	476,054.79	
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）	80,666,369.94	55,243,748.50
加：营业外收入	3,288,499.76	1,920,300.67
减：营业外支出	549,241.73	1,993.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,405,627.97	57,162,055.82
减：所得税费用	21,978,707.37	11,584,355.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,426,920.60	45,577,700.73
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	61,514,484.62	45,471,380.00
少数股东损益	-87,564.02	106,320.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.38
（二）稀释每股收益	0.5	0.38
七、其他综合收益	-42,314.55	30,543.41
八、综合收益总额	61,384,606.05	45,608,244.14
归属于母公司所有者的综合收益	61,472,170.07	45,501,923.41

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-87,564.02	106,320.73

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,713,454.79	136,809,041.02
减：营业成本	44,566,918.34	35,216,288.86
营业税金及附加	10,423,667.19	7,852,346.27
销售费用	12,327,823.62	19,572,546.76
管理费用	38,024,455.87	28,678,674.34
财务费用	100,188.30	-5,467,943.88
资产减值损失	711,252.76	569,467.98
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）	-7,122.29	
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）	79,552,026.42	50,387,660.69
加：营业外收入	3,267,569.64	1,300,000.49
减：营业外支出	528,923.00	1,466.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,290,673.06	51,686,194.69
减：所得税费用	19,343,428.10	7,839,155.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,947,244.96	43,847,038.79
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	62,947,244.96	43,847,038.79

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

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	164,948,556.89	164,012,931.59
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	15,450,059.15	35,870,067.48
经营活动现金流入小计	180,398,616.04	199,882,999.07
购买商品、接受劳务支付的现金	44,427,215.88	39,509,711.27
客户贷款及垫款净增加额	95,907,634.00	
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	52,840,109.37	40,859,684.38
支付的各项税费	31,916,535.01	23,210,571.84
支付其他与经营活动有关的现金	42,099,545.46	27,651,154.65
经营活动现金流出小计	267,191,039.72	131,231,122.14

经营活动产生的现金流量净额	-86,792,423.68	68,651,876.93
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	476,054.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,200.00	
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	513,254.79	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,449,686.05	43,760,906.29
投资支付的现金	90,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,225,307.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,674,993.22	43,760,906.29
投资活动产生的现金流量净额	-131,161,738.43	-43,760,906.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	
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	50,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,288,751.73	23,880,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	856,800.00	
筹资活动现金流出小计	24,145,551.73	23,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,854,448.27	-23,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-26,831.78	30,986.88

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-192,126,545.62	1,041,957.52
加：期初现金及现金等价物余额	615,531,696.42	603,125,546.85
六、期末现金及现金等价物余额	423,405,150.80	604,167,504.37

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

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	165,703,740.70	122,846,468.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,347,089.86	97,124,991.79
经营活动现金流入小计	276,050,830.56	219,971,460.24
购买商品、接受劳务支付的现金	18,215,955.69	19,993,255.99
支付给职工以及为职工支付的现金	34,394,722.33	27,146,329.81
支付的各项税费	28,015,397.09	15,718,617.71
支付其他与经营活动有关的现金	136,408,305.42	157,428,531.91
经营活动现金流出小计	217,034,380.53	220,286,735.42
经营活动产生的现金流量净额	59,016,450.03	-315,275.18
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	192,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,877.71	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,890,263.40	31,354,744.41
投资支付的现金	251,600,000.00	53,687,900.00
取得子公司及其他营业单位支付	1.00	

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	279,490,264.40	85,042,644.41
投资活动产生的现金流量净额	-279,263,386.69	-85,042,644.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,288,751.73	23,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	856,800.00	
筹资活动现金流出小计	24,145,551.73	23,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,854,448.27	-23,880,000.00
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	-194,392,488.39	-109,237,919.59
加：期初现金及现金等价物余额	420,066,901.89	469,399,439.59
六、期末现金及现金等价物余额	225,674,413.50	360,161,520.00

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。