



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	76,710,501.55	52,059,243.63	47.35%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	17,482,001.50	14,809,642.89	18.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,219,195.07	25,068,282.72	24.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.2553	0.21	21.57%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
净资产收益率 (%)	1.66%	1.5%	0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.22%	1.45%	-0.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,363,018,952.90	1,215,367,348.20	12.15%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,064,240,188.62	1,046,604,860.92	1.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.7019	8.5493	1.78%

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
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)	6,248,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,791.87	
所得税影响额	1,528,552.03	
合计	4,586,256.10	--

二、重大风险提示

1、在线商旅行业价格战的风险

自去年兴起在线旅游价格战以来, 战火已从酒店预订领域蔓延至机票预订领域, 目前各大在线旅游服务供应商均已加入

战局，这场价格战对行业的整体利润水平已经开始产生影响。

针对价格战的问题，首先公司目前业务的集中度仍然较高在B2B与TMC，所以在线商旅领域的价格战对公司整体业绩冲击较小；另外，公司已对未来OTA业务的发展战略做出调整，将其定位于TMC与B2B业务的辅助，并谨慎投入，故价格战对公司未来发展风险有限。

2、快速扩张的风险

2013年，公司的主要战略目标是推进并构建全国性的销售服务网络，这期间无论是自建还是并购都难免面临新设公司无法及时产生回报从而造成短期亏损的风险。另外，新并购公司也面临整合方面的风险。

对此问题，在区域扩张的形式上，公司采取自建及并购方式互补的策略，无论是自建团队还是并购，公司都建立了完备的筹备流程并着力加强管控，通过设立涵盖战略、财务、绩效、IT专业的专门团队跟进支持，从而使区域能平稳、快速度过筹备期、进入运营期。在区域扩张的节奏上，公司聚焦区域核心城市实施营销服务中心项目，对于其它二线城市，则由区域营销服务中心统筹其业务或在具备一定核心资源后再建立运营实体，这样也规避了因一步到位、摊子铺的过大所带来的运营风险。

3、佣金率下降的风险

公司的主要收入仍来自代理销售机票所获得的代理佣金，随着互联网的普及，航空公司直销比例日益提升，未来存在佣金率继续下降的风险。

佣金率下降对公司既为挑战，也是机遇。通过区域及渠道扩张，公司将继续推动产品与服务多元化降低佣金率下降所造成的影响；在另一层面，佣金率下降首先冲击的是规模较小的区域性传统销售代理企业，这也给公司提供了资源整合的机会。

4、航空公司直销的风险

随着移动终端的发展，航空公司直销的手段日益丰富与便捷，代理商也面临着机票直销比例进一步提升的风险。

但与此同时，旅客对于出行的需求也日益的丰富及多样化，相对航空公司，代理商的产品策略更加灵活，加至代理商可以为旅客提供范围更加广泛的优惠机票和促销政策，所以在很大程度上，分销渠道仍有其存在的必要性。

面对此一趋势，公司将丰富自身产品线，建立综合旅游产品分销及直销平台，以满足各类客户需求；同时，通过进一步提升服务水平、增加客户粘性来增加抗风险能力。

5、业务集中的风险

报告期内，公司机票客运代理业务占营业收入的比重有所下降，虽然较往年的97%以上已有大幅度降低，但是集中度仍然过高，易受各类经营外因素的影响。如近期外部市场变化等不可抗拒事件，虽然对整体经营影响并不明显，但是对于个别航线的影响仍然重大。

在实施战略转型后，公司已开始加大对其它产品线的投入，差旅管理、酒店、旅游等业务比重已较往年有大幅提高，为了公司将加大业务转型力度，进一步扩展业务及产品线。

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		9,674				
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	32.88%	40,250,000	40,250,000		
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	12.25%	15,000,000	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	3.06%	3,750,000	3,750,000		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	2.19%	2,683,100	0		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	2,648,852	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.15%	2,634,899	0		
中国工商银行-新华行业周期轮换股票型证券投资基金	其他	1.64%	2,006,782	0		
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.5%	1,838,071	0		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.09%	1,335,800	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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,683,100	人民币普通股	2,683,100
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	2,648,852	人民币普通股	2,648,852
深圳市创新投资集团有限公司	2,634,899	人民币普通股	2,634,899
中国工商银行-新华行业周期轮换股票型证券投资基金	2,006,782	人民币普通股	2,006,782
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	1,838,071	人民币普通股	1,838,071
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,335,800	人民币普通股	1,335,800

浙江维科创业投资有限公司	1,008,700	人民币普通股	1,008,700
全国社会保障基金理事会转持三户	976,500	人民币普通股	976,500
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	681,306	人民币普通股	681,306
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田区创新资本创业投资有限公司 52% 的股份，为其控股股东；2、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5% 的股份，为其控股股东和实际控制人。		

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
段乃琦	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014 年 2 月 15 日
国信弘盛投资有限公司	1,023,500	1,023,500	0	0	首发承诺	2013 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
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
全国社会保障基金理事会转持三户	976,500	976,500	0	0	首发承诺	2013 年 2 月 15 日
股权激励限售股	3,020,000	0	0	3,020,000	股权激励	分三期解锁
合计	53,020,000	2,000,000	0	51,020,000	--	--

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. 应收账款较期初数增加51.63%，主要是销量增长客户增加，在账期内的结算款尚未到收款期所致；
2. 应付账款较期初数增加45.08%，主要是采购量增长，应付款尚未到结算票款期所致；
3. 预收账款较期初数增加115.58%，主要是销售量增长，预收客户票款增加所致；
4. 其他应付款较期初数增加46.3%，主要是收取客户押金及客户中间账户充值款所致；
5. 营业收入较去年同期增加47.35%，主要是公司综合商旅业务增长，销售量增长带来的主营业务收入增长所致；
6. 营业成本较去年同期增加73.01%，主要是企业规模扩大，人工成本等费用增加所致；
7. 管理费用较去年同期增加45.57%，主要是企业规模扩大，人工成本增加以及新增限制性股票成本摊销等原因所致；
8. 财务费用较去年同期增加99.04%，主要是第一季度成立前海融易行小额信贷公司投入2亿注册资金所致；
9. 资产减值损失较去年同期增加2871.37%，主要是应收账款增加相应坏账计提增加所致；
10. 营业外收入较去年同期增加1150.08%，主要是第一季度收取政府补贴款所致；
11. 所得税费用较去年同期增加97.75%，主要是母公司的高新技术复审获批前所得税率变动为25%所致。
12. 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加69.55%，主要是销售量增长收入增加所致；
13. 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加39.71%，主要是今年第一季度收到政府补助增加所致；
14. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加232.11%，主要是公司采购量增长，支付票款金额增加及旅游成本增加所致。
15. 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加45.07%，主要是职工人数增加、薪酬及福利支出增加所致。
16. 支付的各项税费较上期增加55.45%，主要是销售增长利润增长，母公司的高新技术复审获批前所得税率变动为25%所致。
17. 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加96.55%，主要是广告宣传费用增加及办公网络配置费增加所致。
18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少58.2%，主要是本期无形资产购建较上期减少所致。
19. 吸收投资收到的现金较上期增加100%，主要是股权激励已授予限制性股票回购注销所致。
20. 取得借款收到的现金较上期增加100%，主要是本报告期内增加短期借款所致。
21. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加100%，主要是支付增加短期借款的利息所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司经营情况良好，主营业务相较去年同期实现了稳步增长。围绕着既定战略与2013年经营计划，公司在第一季度着力区域扩张与全国网络的布局，并加快核心IT系统的开发与上线；与此同时，公司进一步理清业务条线、推行全面预算与战略管理，加强各销售线的业务主动性与主导性，推动各项业务良性发展。报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营业收入7,671.05万元，比上年同期增长47.35%；利润总额为2,485.05万元，比上年同期增长32.62%；归属上市公司股东的净利润为1,748.20万元，比上年同期增长18.04%。

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人员等未发生重大变化。

2、公司经营计划执行情况

报告期内公司在既定战略方向上进行了再聚焦，在对传统B2B业务转型升级的同时集中资源重点培育TMC业务作为公司未来主要的利润增长点。在全国网络布局方面，广州、西安、沈阳公司已完成筹备，在一季度正式开始投入运营，其它区域布局也在紧锣密鼓推进当中，这也使得本报告期内折旧摊销与人工费用较上年同期有所增长；在B2B的转型升级方面，加快GSS系统国际机票、酒店、保险等产品的开发上线，实现产品采购、支付结算的一体化；进行TMC全业务流程的梳理和再造，通

过流程梳理合并与剔除冗余的工作环节，提升单位人工效能，以此为基础优化公司的差旅管理系统，为客户提供更加顺畅与便捷的服务。前海融易行小额贷款公司也在报告期内成立，各项工作正在有序展开。

3、未来展望

报告期内继续执行既定战略及2013年规划，推进全国重点城市的区域布局，通过商旅相关产品的多元化及金融服务等方式对商旅价值链深度挖掘，加快对B2B业务的转型升级，但进一步聚焦TMC业务拓展力度，在差旅系统、服务能力上持续优化，在OTA仍采取谨慎投入策略。随着公司区域扩张的加速，投后整合、使新建团队快速纳入到公司运营体系中将成为公司近期管理改进的关键点，未来公司仍将坚持以业界领先的信息技术能力支撑区域扩张，走多元化综合商旅服务的道路。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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

第四节 重要事项

一、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

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%。			
	国信弘盛、全国社会保障基金理事会	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%。	2009 年 10 月 31 日	2011 年 2 月 15 日至 2013 年 2 月 14 日	已履行完毕
	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	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行

	<p>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>			
钟百胜	<p>本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，</p>	<p>2010年03月24日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		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。			
	腾邦控股	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。	2009年12月17日	长期有效	正在履行
	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	2010年03月24日	长期有效	正在履行

		付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。			
	腾邦控股	<p>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。</p> <p>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>	2010 年 07 月 28 日	长期有效	正在履行
	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	若公司因其在	2010 年 03 月 20	长期有效	正在履行

	胜	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。	日		
	腾邦国际、腾邦控股	本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。	2010年08月11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，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				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	按承诺内容履行
解决方式	按承诺内容履行
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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		204.26		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		45710.79		
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(%)=(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	4.26	14,463.21	64.62%	2012年12月31日			否	
营销服务中心项目	否	12,171	12,171	200	10,957.01	88.38%	2012年12月31日			否	
承诺投资项目小计	--	34,547	34,547	204.26	25,420.22	--	--		--	--	
超募资金投向											
增资网购科技	否	9,900	9,900		9,900	100%	2014年04月30日			否	
财务一体化项目	否	2,000	2,000		690.18	34.51%	2014年12月31日			否	
收购世纪风行并增资	否	1,868.79	1,868.79		1,868.79	100%	2012年12月31日				
增资上海腾邦	否	3,531.6	3,531.6		3,531.6	100%	2012年12月31日				
归还银行贷款(如有)	--	4,300	4,300		4,300	100%	--	--	--	--	

超募资金投向小计	--	21,600.39	21,600.39		20290.57	--	--		--	--
合计	--	56,147.39	56,147.39	204.26	45710.79	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1. 国际商旅运营中心项目滞后的原因：由于公司 2011 年对发展战略进行了调整，确定了"以 B2B 业务为基础，重点发展 TMC 业务，OTA 作为长期培育的业务"的发展战略，而国际商旅运营中心项目是以 OTA 为重点制定的业务规划，与公司调整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度，放缓了呼叫中心坐席扩建、研发培训中心两个子项目的投资进度。2. 营销服务中心项目滞后的原因：根据公司 2011 年对发展战略的调整，公司拓展将首要考虑满足 B2B 和 TMC 业务发展的策略，且近三年将重点进行亚太地区商旅市场布局，并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长足发展。受欧洲主权债务危机的影响，全球经济在 2011 年开始出现二次探底，特别是欧洲和北美的旅游行业呈现萎缩，尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气，使得公司对海外投资的投资回报预期变得不确定。综合上述理由，公司放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的投资进度。3. 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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已完成对上海腾邦的增资，但因交易各方对本项交易相关细节问题尚在进行沟通和磋商，股权转让对价支付及交割安排在各方达成一致意见之前尚未执行。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，计划部分超募资金 9,900 万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已完成对上海腾邦的增资，但因交易各方对本项交易相关细节问题尚在进行沟通和磋商，股权转让对价支付及交割安排在各方达成一致意见之前尚未执行，具体进展请关注公司在巨潮资讯网发布的《对外投资进展公告》。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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	不适用									

施方式调整情况	
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

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	695,163,456.90	618,031,696.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	199,222,932.52	131,386,905.33
预付款项	23,887,901.43	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		
应收股利		
其他应收款	22,838,512.90	8,437,067.48
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	941,112,803.75	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	156,676,768.23	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	165,036,049.75	168,005,481.39
开发支出		
商誉	33,037,178.25	32,905,544.91
长期待摊费用	4,540,204.89	3,732,974.00
递延所得税资产	2,134,788.43	2,109,376.71
其他非流动资产	60,481,159.60	60,487,448.35
非流动资产合计	421,906,149.15	426,566,525.78
资产总计	1,363,018,952.90	1,215,367,348.20
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,673,534.45	83,179,618.88
预收款项	48,386,584.75	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	5,689,514.39	5,365,968.49
应交税费	11,399,797.40	7,264,499.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,124,609.23	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	280,274,040.22	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	6,771,876.90	8,530,580.17
非流动负债合计	6,771,876.90	8,530,580.17
负债合计	287,045,917.12	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	659,390,349.94	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	255,343,107.23	237,861,105.73
外币报表折算差额	-63,168.50	-54,044.70
归属于母公司所有者权益合计	1,064,240,188.62	1,046,604,860.92
少数股东权益	11,732,847.16	11,815,989.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,075,973,035.78	1,058,420,850.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,363,018,952.90	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	263,238,664.76	420,066,901.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	41,777,970.21	28,548,866.09
预付款项	5,815,562.08	8,906,246.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,231,469.33	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	404,063,666.38	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	490,876,242.13	288,876,242.13
投资性房地产		
固定资产	152,954,435.26	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	151,222,607.32	155,769,145.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,304,551.43	2,866,522.88
递延所得税资产	1,595,030.19	1,446,138.98
其他非流动资产	37,209,853.60	37,209,853.60
非流动资产合计	837,162,719.93	641,877,431.34
资产总计	1,241,226,386.31	1,139,879,506.64
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,655,136.37	29,543,974.23
预收款项	11,375,870.03	2,730,933.65
应付职工薪酬	3,880,596.62	3,401,218.78
应交税费	10,574,432.13	5,906,239.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,826,756.39	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	206,312,791.54	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	6,771,876.90	8,530,580.17
非流动负债合计	6,771,876.90	8,530,580.17
负债合计	213,084,668.44	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	659,001,156.12	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	219,570,661.80	198,024,754.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,141,717.87	1,006,433,360.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,241,226,386.31	1,139,879,506.64

计		
---	--	--

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	76,710,501.55	52,059,243.63
其中：营业收入	76,710,501.55	52,059,243.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,970,886.39	33,821,094.17
其中：营业成本	27,751,165.77	16,039,961.16
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	3,647,556.69	2,904,393.94
销售费用	3,927,958.59	3,522,714.63
管理费用	20,359,601.96	13,985,931.72
财务费用	-25,930.78	-2,709,667.30
资产减值损失	2,310,534.16	77,760.02
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）	18,739,615.16	18,238,149.46

加：营业外收入	6,250,392.13	500,000.00
减：营业外支出	139,527.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,850,480.29	18,738,149.46
减：所得税费用	7,768,712.92	3,928,506.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,081,767.37	14,809,642.89
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	17,482,001.50	14,809,642.89
少数股东损益	-400,234.13	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
七、其他综合收益	-9,123.80	-260.52
八、综合收益总额	17,072,643.57	14,809,382.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,472,877.70	14,809,382.37
归属于少数股东的综合收益总额	-400,234.13	

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

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	58,339,472.16	40,434,861.62
减：营业成本	13,169,802.18	10,283,386.77
营业税金及附加	3,181,370.25	2,325,718.71
销售费用	2,719,966.43	3,359,159.76
管理费用	15,594,343.13	11,455,143.10
财务费用	52,688.28	-1,832,111.27
资产减值损失	607,059.34	139,450.29
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）	23,014,242.55	14,704,114.26
加：营业外收入	6,248,000.08	500,000.00
减：营业外支出	133,792.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,128,450.63	15,204,114.26
减：所得税费用	7,582,543.60	2,259,493.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,545,907.03	12,944,620.50
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	21,545,907.03	12,944,620.50

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	70,318,463.77	41,473,336.44
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	21,281,141.89	15,232,898.75
经营活动现金流入小计	91,599,605.66	56,706,235.19
购买商品、接受劳务支付的现金	18,514,067.41	5,574,748.87
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	20,049,781.84	13,820,892.20
支付的各项税费	8,494,196.75	5,464,311.48
支付其他与经营活动有关的现金	13,322,364.59	6,777,999.92
经营活动现金流出小计	60,380,410.59	31,637,952.47
经营活动产生的现金流量净额	31,219,195.07	25,068,282.72
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,537,457.66	13,248,266.23
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	5,537,457.66	13,248,266.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,537,457.66	-13,248,266.23

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,450.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,162,450.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	75,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	50,087,450.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,426.93	-35,770.09
五、现金及现金等价物净增加额	75,731,760.48	11,784,246.40
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	691,263,456.90	614,909,793.25

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	70,481,552.44	33,725,412.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,941,186.60	15,013,347.50
经营活动现金流入小计	77,422,739.04	48,738,759.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,687,408.63	3,068,105.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,347,504.36	9,346,393.34

支付的各项税费	6,852,764.64	3,013,963.77
支付其他与经营活动有关的现金	51,803,115.99	-1,105,801.37
经营活动现金流出小计	79,690,793.62	14,322,660.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,268,054.58	34,416,098.88
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,637,281.44	11,528,405.23
投资支付的现金	202,000,000.00	
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	203,637,281.44	11,528,405.23
投资活动产生的现金流量净额	-203,637,281.44	-11,528,405.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,450.00	
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	50,162,450.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	50,087,450.00	
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	-155,817,886.02	22,887,693.65

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	264,249,015.87	492,287,133.24

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否