



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	16
第五节 股份变动及股东情况	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第七节 财务报告	28
第八节 备查文件目录	103

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或腾邦国际	指	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际票务股份有限公司）
腾邦控股	指	腾邦投资控股股份有限公司，系公司控股股东
百胜投资	指	深圳市百胜投资有限公司
腾付通	指	深圳市腾付通电子支付科技有限公司，系公司全资子公司
融易行	指	深圳市前海融易行小额贷款有限公司，系公司全资子公司
GDS	指	Global Distribution System 的缩写，即全球分销系统，是应用于民用航空运输及整个旅游业的大型计算机信息服务系统
TMC	指	差旅管理公司 Travel management corporation 的英文简称
MICE	指	即 Meetings(会议)、Incentives(奖励旅游)、Conferencing/Conventions(大型企业会议)、Exhibitions/Exposition(活动展览)的第一个字母大写组成，是会展的英文缩写
B2B	指	Business To Business
GSS	指	global sale system,即全球销售系统的简称
OTA	指	在线旅游服务代理商

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	腾邦国际	股票代码	300178
公司的中文名称	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	腾邦国际		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tempus Global Business Service Holding Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TEMPUS GLOBAL		
公司的法定代表人	钟百胜		
注册地址	深圳市福田区桃花路腾邦集团大厦 5 楼		
注册地址的邮政编码	518038		
办公地址	深圳市福田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		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	180,283,082.28	108,510,283.99	66.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,465,758.26	30,118,752.12	34.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	39,895,924.34	28,994,315.62	37.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-64,411,989.95	78,868,528.68	-181.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5267	0.66	-179.8%
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.25	32%
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.25	32%
净资产收益率 (%)	3.79%	3.02%	0.77%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.74%	2.91%	0.83%
	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)	1,378,585,783.42	1,215,367,348.20	13.43%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,075,863,292.35	1,046,604,860.92	2.8%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.7969	8.55	2.89%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	1,259,142.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,826.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	187,750.06	
少数股东权益影响额 (税后)	3,731.42	
合计	569,833.92	--

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

六、重大风险提示

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。

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.佣金率下降的风险

报告期内，航空市场的竞争进一步加剧，受整体经济趋弱、“八项规定”因素的影响，大众消费的比例大幅上升，加上外航与廉价航空的竞争，国内航企的盈利水平同比大幅下降，这种压力有可能转嫁到下游代理商，佣金率下降的风险确实存在。

4.航空公司直销的风险

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年,在经济增速放缓的大背景下,整个旅游市场结构性波动加大,总体发展态势稳中有降。细分市场方面,相对于入境游及公务差旅的不景气,商务旅行市场较为平稳,出境游增幅依旧迅速。民航业方面,今年上半年实现旅客运输1.7亿人次,同比增长11%,但国内航空公司主营业务利润同比大幅下滑,航空市场受旅客结构变化及外航逐步渗透的影响,竞争日益加剧。就公司而言,所面临整体经营环境仍相对稳定,上游竞争加剧既带来了风险,也带给公司机遇。2013年随着公司战略方向进一步聚焦到综合商旅服务及深化B2B业务传统优势上来,现有环境将带给公司更加良好的发展契机。

报告期内,公司延续既定发展战略,继续致力于产品多元化及业务辐射范围的延伸,实现了业绩的持续、快速、稳定增长,共实现营业收入180,283,082.28元,比上年同期增长66.14%;营业利润55,736,619.56元,比上年同期增长52.17%;净利润40,465,758.26元,比上年同期增长34.35%。

报告期内,围绕既定战略,公司主要完成了以下工作:

1.资源优化调整,实现战略再聚焦。为了更加合理有效的分配资源,实现更大效益,报告期内,公司对资源投入的方向进行了聚焦,重点推动TMC业务的快速增长及B2B业务的转型升级,以关键系统的开发作为战略投入的重心,建立稳固的客户服务平台,目前B2B业务的核心系统GSS平台已经完成了基础研发工作,进入测试与推广期,TMC系统的升级正在进行当中。

2.以金融作为切入点推动商业模式创新。继取得在线支付牌照后,公司的金融支付平台“腾付通”公司又取得了银行卡POS收单牌照,成为公司金融业务拓展的又一个里程碑。自此,公司的支付方式已相对健全,足以支撑公司主营业务的拓展,结合公司目前的商旅服务体系、分销平台和加盟体系,已具备了商业模式创新的关键基石。

3.区域市场的进一步拓展。报告期内公司又相继在沈阳、武汉、海口、三亚、南宁、桂林、长沙、济南、青岛、南京等国内重要城市设立了分支机构;同时,公司以并购方式在重庆、常熟、天津等地业务落地,业务触角进一步扩张。未来公司将继续依据既定战略逐步实现全国布局,不仅如此,随着核心系统的开发与推广,公司将继续按照内涵式增长与收购兼并等外延式增长方式并重的策略,实现区域市场的长期可持续性发展。

4.加强品牌推广,提高消费者认知度。随着商旅业务的发展和业务范围的扩张,公司将越来越多的直面最终客户,报告期内,公司强化了“腾邦国际”的品牌推广力度,除加大在公众媒体的传播力度外,还积极组织公益活动,并与多家媒体合作进行了企业差旅管理概念的普及推广。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司延续既定发展战略,在原有机票代理业务优势之上,向产品多元化模式延伸、并以深圳为基地将业务范围辐射全国。随着公司自建加并购方式拓展的异地分支机构落地,公司积极获取航空公司全国政策,大大提升了公司B2B业务的协同效应,B2B业务增长迅猛;同时,随着TMC业务全国扩张及深耕,TMC业务取得大幅增长。报告期内,公司商旅金融业务“腾付通”和“融易行”初见成效。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

2013年公司延续既定发展战略，在原有机票代理业务优势之上，向产品多元化模式延伸、并以深圳为基地将业务范围辐射全国，以此开拓新的利润增长点，保持了业绩的“健康、快速、稳定”增长。报告期公司实现营业收入180,283,082.28元，较去年同期增加71,772,798.29元，增幅66.14%；公司主营业务收入主要来自机票商旅，机票商旅业务占营业收入的95.74%。报告期内腾付通业务规模扩大，加大品牌推广力度，实现营业收入4,248,209.47元，较去年同期增加4,076,027.37元，增幅2,367.28%；2013年3月公司投资设立全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司并于2013年4月正式开展业务，依托商旅业务取得快速发展，报告期内已经实现营业收入3,426,900.88元。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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						
服务业	180,283,082.28	65,791,675.63	63.51%	66.14%	108.27%	-7.38%
分产品						
机票商旅	172,607,971.93	63,860,203.36	63%	59.32%	114.07%	-9.46%
腾付通	4,248,209.47	1,931,472.27	54.53%	2,367.28%	9.85%	975.74%
融易行	3,426,900.88	0.00	100%	100%	0%	100%
分地区						
华南地区	160,486,663.18	49,049,094.18	69.44%	52.92%	75.64%	-3.95%
其他地区	19,796,419.10	16,742,581.45	15.43%	456.02%	356.99%	18.33%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

不适用。

7、研发项目情况

报告期内,公司研发项目都在持续推进和顺利进展中,通过全球分销系统(GSS)、商旅核心运行系统等的开发和完善升级帮助公司进一步获取客户、拓展销售,强化系统自动运营能力,提升公司的销售能力和内部运营效率。公司本年度研发支出总额为12,524,570.10元,研发支出占营业收入比重为6.95%。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内,公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

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

报告期内,公司经营环境未发生重大变化,具体分析请见前文“报告期内总体经营情况”部分。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司在2012年年报中所披露2013年各项经营计划,在报告期内均得到了较好的贯彻与执行:

1.TMC业务继续加强能力建设,支援全国布局

TMC业务是对综合服务能力和服务水准要求甚高的业务,在报告期内,公司开展了一系列狠抓服务质量的举措,经此举措,公司客服电话的20秒接通率基本维持在95%以上,客户有效投诉的数量日趋减少;与此同时,公司为提升运营效率,对TMC业务全流程进行了全方位梳理和优化,为TMC系统升级奠定了基础。为支援全国布局,公司着力强化了总部对区域在品牌建设方面的支持,建立了新的营销活动管理体系,加强总部市场部与各分支机构的沟通协调,从而使总部能直接支持到区域的线下品牌拓展活动。

2.B2B业务全面升级,优势覆盖全国

报告期内,公司的加盟商体系发展迅速,2013年上半年在全国范围大力拓展加盟商,大大超越了去年同期水平,加盟体系正在不断完善,未来将有力支撑B2B业务平台的扩张。B2B业务升级的主要载体GSS分销前端系统在报告期内也取得了重大进展,已完成了基础研发工作并在下半年正式对外推广,该系统合客户管理、订单管理、财务结算、业务操作、在线支付与金融授信功能于一体,可以大大节省下线代理商的运营成本,并可实现B2B业务的标准化与全国范围快速复制。

3.推动金融板块成熟,结合原有业务开发新的盈利模式

公司的金融板块业务取得了长足的发展。报告期内,支付业务和小额贷款业务的盈利水平均大幅提升并预计在年内初步实现自负盈亏。其中,“腾付通”支付业务在6月取得了银行卡的POS收单牌照,支付手段已基本完善,以此为基础,结合公司主营业务,公司将逐步开发新的盈利模式。

4.进一步丰富产品线,提高公司盈利能力

机票方面,随着分支机构的不断拓展,公司正在加紧实施全国主要城市一线产品政策的获取与整合,目前已经初见成效;酒店产品方面,公司在今年着力开发自签酒店,报告期内,公司根据客户需求分析有针对性的提高自签酒店数量,提高酒店佣金率。另外,公司在产品方面还着力推动产品线与销售线的联动,除了建立产品线与销售线的定期协调机制,各产品部负

责人还分别划分片区支援重点区域的产品资源共享与销售。

11、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

报告期内，公司所面临的经营风险在宏观层面上较年报中的预计没有本质变化，但是具体环境有所改变，为此，公司应对风险的措施也做了相应调整：

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。

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.佣金率下降的风险

报告期内，航空市场的竞争进一步加剧，受整体经济趋弱、“八项规定”因素的影响，大众消费的比例大幅上升，加上外航与廉价航空的竞争，国内航企的盈利水平同比大幅下降，这种压力有可能转嫁到下游代理商，佣金率下降的风险确实存在。

无论上游风险以佣金率或其它方式向下游转嫁，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。除此之外，公司产品与服务多元化的快速推进将在一定程度上抵消这种风险。

4.航空公司直销的风险

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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,700
报告期投入募集资金总额	494.7
已累计投入募集资金总额	46,001.24
募集资金总体使用情况说明	
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间	

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕91 号文核准，并经深交所同意，本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，坐扣承销费 4,727.50 万元、保荐费 300.00 万元后的募集资金为 60,672.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除发行费用 898.20 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》（天健验〔2011〕3-2 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2013 年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,712.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

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(%)=(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	109.26	14,568.21	65.11%	2014 年 12 月 31 日			否
营销服务中心项目	否	12,171	12,171	200	10,957.01	90.03%	2014 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	34,547	34,547	309.26	25,525.22	--	--		--	--
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	185.44	875.63	43.78%	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

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	185.44	20,476.02	--	--		--	--
合计	--	56,147.39	56,147.39	494.7	46,001.24	--	--		--	--
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	<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。截至2013年6月30日，公司已与交易各方协商同意终止合作事项，解除协议另行签署，并将按规定进行信息披露，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施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华商银行深圳分行		否	保本浮动收益型	5,000	2013年06月26日	2013年08月05日	按协议	0	0	24.11	0
华商银行深圳分行		否	保本浮动收益型	4,000	2013年06月26日	2013年08月05日	按协议	0	0	19.29	0
合计				9,000	--	--	--	0		43.4	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2013年01月29日							

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用。

四、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。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和公司现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2012年度利润分配方案》，以现有总股本12,230万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利12,230,000.00元（含税）。以上利润分配方案已于2013年6月实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 公司股权激励计划的审议及实施情况

为了进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，留住人才吸引人才，促进公司“健康、持续、快速”发展，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。根据公司2012年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意首期向27名激励对象授予302万股限制性股票；同意公司预留限制性股票30万股；并确定首期授予日为2012年9月24日。履行程序及执行情况如下：

1、2012年5月25日，腾邦国际第二届董事会第八次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2012年5月25日，腾邦国际第二届监事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

3、2012年8月28日，腾邦国际第二届董事会第十一次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

4、2012年8月28日，腾邦国际第二届监事会第九次会议审议通过限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。

5、《限制性股票激励计划》经中国证监会审核无异议，予以备案。

6、2012年9月17日，腾邦国际2012年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、2012年9月24日，腾邦国际第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向27名激励对象授予302万股限制性股票，并确定公司本次股权激励计划授予限制性股票的授予日为2012年9月24日。

8、2012年11月15日，公司完成了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更人民币122,420,000元，累计股份总数变更为122,420,000股。

9、2013年1月15日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，同意以授予价格7.14元/股回购注销已授予原激励对象崔红兵和罗翔已获授的限制性股票共计 12 万股。本次回购注销的股票12万股于 2013 年 4 月 11 日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。

10、2013年5月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，同意以授予价格7.14元/股回购注销已授予原激励对象张铎已获授的限制性股票20万股。本次回购注销的股票20万股尚未完成回购注销的手续。

(二) 本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司首期授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

项目	授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2012年 (万元)	2103年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
正常实施	302	1,359	101.925	424.6875	475.65	356.7375

两位激励对象离职	290	1,305	97.875	407.8125	456.75	342.5625
----------	-----	-------	--------	----------	--------	----------

(三) 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
限制性股票激励计划（草案）	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案摘要）	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012年5月）	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
北京市观韬（深圳）律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第八次会议决议公告	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第六次会议决议公告	2012年05月29日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单（修订）	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
关于对限制性股票激励计划（草案）修改情况的说明	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
北京市观韬（深圳）律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议公告	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十一次会议决议公告	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
独立董事公开征集委托投票权报告书	2012年08月31日	www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会决议公告	2012年09月18日	www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会的法律意见书	2012年09月18日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十二次会议决议公告	2012年09月26日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十次会议决议公告	2012年09月26日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	2012年09月26日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2012年09月26日	www.cninfo.com.cn
北京市观韬（深圳）律师事务所关于公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书	2012年09月26日	www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	2012年11月15日	www.cninfo.com.cn

第二届董事会第十五次会议决议公告	2013年01月29日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议公告	2013年01月29日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013年01月29日	www.cninfo.com.cn
减资公告	2013年01月29日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2013年01月29日	www.cninfo.com.cn
北京市观韬(深圳)律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2013年01月29日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告	2013年04月12日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十七次会议决议公告	2013年05月8日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十四次会议决议公告	2013年05月8日	www.cninfo.com.cn
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2013年05月8日	www.cninfo.com.cn
减资公告	2013年05月8日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	2013年05月8日	www.cninfo.com.cn
北京市观韬(深圳)律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	2013年05月8日	www.cninfo.com.cn

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华联发展集团有限公司	本公司之参股股东	销售商品	票款	协议价		7.45	0%	货币资金结算			
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	本公司之参股股东	销售商品	票款	协议价		0.62	0%	货币资金结算			
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	销售商品	票款	协议价		49.44	0.01%	货币资金结算			
深圳市腾	本公司母	房屋租赁	办公楼	协议价		13.61	8.47%	货币资金			

邦物流股份有限公司	公司之子公司							结算			
深圳市腾邦物业管理有限公司	本公司母 公司之子公司	接受劳务	物业管理 费	协议价		48.38	56.03%	货币资金 结算			
段乃琦	本公司之 参股股东	房屋租赁	城市 3 米 6	协议价		7.93	4.93%	货币资金 结算			
段禹安	与关键管 理人员关 系密切的 家庭成员	房屋租赁	城市 3 米 6	协议价		1.41	0.87%	货币资金 结算			
乔海	本公司关 键管理人 员	房屋租赁	城市 3 米 6	协议价		6.61	4.11%	货币资金 结算			
钟百胜	实际控制 人	房屋租赁	城市 3 米 6	协议价		4.71	2.93%	货币资金 结算			
钟壬招	本公司关 键管理人 员	房屋租赁	城市 3 米 6	协议价		1.28	0.8%	货币资金 结算			
钟沅珊	与实际控 制人关系 密切的家 庭成员	房屋租赁	城市 3 米 6	协议价		1.28	0.79%	货币资金 结算			
钟沅珊	与实际控 制人关系 密切的家 庭成员	房屋租赁	国际文化 大厦	协议价		9.94	6.18%	货币资金 结算			
合计				--	--	152.66	--	--	--	--	--

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用**2、其他重大合同**

不适用。

五、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%。	2009 年 10 月 31 日	2011 年 2 月 15 日至 2014 年 2 月 14 日	正在履行
	通过持有公司	主动向公司申报所间接和直接持有的公司股	2010 年 11	长期有效	正在履行

	<p>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>份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>月 18 日</p>		
	<p>国信弘盛、全国社会保障基金理事会</p>	<p>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>2009 年 10 月 31 日</p>	<p>2011 年 2 月 15 日至 2013 年 2 月 14 日</p>	<p>已履行完毕</p>
	<p>腾邦控股、钟百胜</p>	<p>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>2009 年 10 月 31 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>腾邦控股、钟百胜</p>	<p>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>2009 年 10 月 31 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>钟百胜</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 03 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		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付责任。	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，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。	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
----------	---

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

七、其他重大事项的说明

不适用。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,020,000	43.3%				-2,120,000	-2,120,000	50,900,000	41.61%
2、国有法人持股	2,000,000	1.63%				-2,000,000	-2,000,000		
3、其他内资持股	51,020,000	41.66%				-120,000	-120,000	50,900,000	41.61%
其中：境内法人持股	44,000,000	35.94%						44,000,000	35.97%
境内自然人持股	7,020,000	5.72%				-120,000	-120,000	6,900,000	5.64%
二、无限售条件股份	69,400,000	56.69%				2,000,000	2,000,000	71,400,000	58.38%
1、人民币普通股	69,400,000	56.69%				2,000,000	2,000,000	71,400,000	58.38%
三、股份总数	122,420,000	100%				-120,000	-120,000	122,300,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司回购注销2位离职激励对象限制性股票共计12万股。

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司回购注销2位离职激励对象限制性股票共计12万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年1月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，同意将原激励对象崔红兵和罗翔已获授的共计120,000股股份全部进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销2位离职激励对象限制性股票共计12万股已经于2013年4月11日完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,460						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	12.26%	15,000,000			15,000,000		
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			
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			2,683,100		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	2,311,652			2,311,652		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.86%	2,277,799			2,277,799		
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.46%	1,788,871			1,788,871		
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	1.24%	1,516,846			1,516,846		
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1.22%	1,486,383			1,486,383		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司 52% 的股份，为其控股股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	2,311,652	人民币普通股	2,311,652
深圳市创新投资集团有限公司	2,277,799	人民币普通股	2,277,799
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	1,788,871	人民币普通股	1,788,871
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	1,516,846	人民币普通股	1,516,846
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,486,383	人民币普通股	1,486,383
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,249,956	人民币普通股	1,249,956
浙江维科创业投资有限公司	1,008,700	人民币普通股	1,008,700
中国工商银行—天元证券投资基金	986,816	人民币普通股	986,816
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
段乃琦	董事	现任	4,000,000			4,000,000			
孙志平	董事	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
乔海	总经理;董 事	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
于澄	副总经理	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
彭玉梅	副总经理	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
周小凤	副总经理; 董事会秘书	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
陈树杰	副总经理	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
霍灏	副总经理	现任	200,000			200,000	200,000		200,000
张铎	副总经理	离任	200,000			200,000	200,000		200,000
周海燕	财务总监	现任	100,000			100,000	100,000		100,000
合计	--	--	5,700,000	0	0	5,700,000	1,700,000	0	1,700,000

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张卫平	副总经理	聘任	2013 年 04 月 18 日	2013 年 4 月 18 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》，增聘张卫平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。
张铎	副总经理	离职	2013 年 05 月 16 日	因个人原因辞去公司副总经理职务

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	480,526,860.19	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	252,506,567.86	131,386,905.33
预付款项	23,378,700.06	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	1,128,624.10	
应收股利		
其他应收款	21,208,305.53	8,437,067.48
买入返售金融资产		
存货		
发放贷款和垫款	82,240,724.37	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	950,989,782.11	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	154,145,020.84	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	160,611,449.71	168,005,481.39
开发支出		
商誉	40,148,030.50	32,905,544.91
长期待摊费用	4,026,013.26	3,732,974.00
递延所得税资产	3,049,658.17	2,109,376.71
其他非流动资产	65,615,828.83	60,487,448.35
非流动资产合计	427,596,001.31	426,566,525.78
资产总计	1,378,585,783.42	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	152,459,958.18	83,179,618.88
预收款项	20,554,489.07	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	8,821,759.65	5,365,968.49

应交税费	15,868,137.05	7,264,499.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,172,895.78	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	275,877,239.73	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	13,587,018.37	8,530,580.17
非流动负债合计	13,587,018.37	8,530,580.17
负债合计	289,464,258.10	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	660,288,099.94	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	266,096,863.99	237,861,105.73
外币报表折算差额	-91,571.53	-54,044.70
归属于母公司所有者权益合计	1,075,863,292.35	1,046,604,860.92
少数股东权益	13,258,232.97	11,815,989.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,089,121,525.32	1,058,420,850.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,378,585,783.42	1,215,367,348.20

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

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	207,296,739.80	420,066,901.89
交易性金融资产	40,000,000.00	
应收票据		
应收账款	32,933,747.23	28,548,866.09
预付款项	13,297,862.15	8,906,246.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	148,568,555.47	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	442,096,904.65	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	150,315,485.99	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	146,349,872.68	155,769,145.51
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,850,295.17	2,866,522.88
递延所得税资产	1,489,125.01	1,446,138.98
其他非流动资产	40,268,168.58	37,209,853.60
非流动资产合计	841,749,189.56	641,877,431.34
资产总计	1,283,846,094.21	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	44,873,372.27	29,543,974.23
预收款项	6,353,728.77	2,730,933.65
应付职工薪酬	6,477,601.39	3,401,218.78
应交税费	13,715,260.04	5,906,239.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,601,860.00	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	231,021,822.47	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	13,087,018.37	8,530,580.17
非流动负债合计	13,087,018.37	8,530,580.17
负债合计	244,108,840.84	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	659,898,906.12	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	230,268,447.30	198,024,754.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,039,737,253.37	1,006,433,360.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,283,846,094.21	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	180,283,082.28	108,510,283.99
其中：营业收入	180,283,082.28	108,510,283.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,546,462.72	71,881,989.20
其中：营业成本	65,791,675.63	31,590,101.26
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	8,607,752.43	6,105,832.48
销售费用	9,323,760.94	13,080,812.22
管理费用	35,745,304.61	26,070,928.24
财务费用	-679,709.08	-5,661,666.85
资产减值损失	5,757,678.19	695,981.85
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）	55,736,619.56	36,628,294.79
加：营业外收入	1,267,050.40	1,320,000.36
减：营业外支出	505,735.00	663.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,497,934.96	37,947,631.85
减：所得税费用	16,052,953.57	7,928,844.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,444,981.39	30,018,787.19
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	40,465,758.26	30,118,752.12
少数股东损益	-20,776.87	-99,964.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.25
（二）稀释每股收益	0.33	0.25
七、其他综合收益	-37,526.83	20,712.21
八、综合收益总额	40,407,454.56	30,039,499.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,428,231.43	30,139,464.33
归属于少数股东的综合收益总额	-20,776.87	-99,964.93

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	130,268,370.07	87,850,386.37

减：营业成本	31,390,857.28	21,240,408.89
营业税金及附加	7,332,993.74	5,067,533.48
销售费用	6,472,742.17	12,463,679.97
管理费用	25,760,957.47	20,774,623.73
财务费用	-112,594.25	-4,111,170.04
资产减值损失	218,909.93	449,156.44
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）	-199,999.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,004,504.73	31,966,153.90
加：营业外收入	1,251,000.21	1,300,000.28
减：营业外支出	500,000.00	663.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,755,504.94	33,265,490.88
减：所得税费用	15,281,812.41	5,057,197.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,473,692.53	28,208,293.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.24
（二）稀释每股收益	0.36	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,473,692.53	28,208,293.78

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

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	121,473,658.76	151,260,894.11
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	10,319,774.58	18,937,177.99
经营活动现金流入小计	131,793,433.34	170,198,072.10
购买商品、接受劳务支付的现金	32,017,831.96	13,848,502.23
客户贷款及垫款净增加额	83,493,121.19	
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	36,807,122.83	25,555,341.12
支付的各项税费	19,058,321.11	14,410,137.55
支付其他与经营活动有关的现金	24,829,026.20	37,515,562.52
经营活动现金流出小计	196,205,423.29	91,329,543.42
经营活动产生的现金流量净额	-64,411,989.95	78,868,528.68
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	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,393,510.79	32,975,350.02
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	5,945,306.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,338,816.96	32,975,350.02
投资活动产生的现金流量净额	-110,338,816.96	-32,975,350.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	50,000,000.00	0.00
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	12,721,575.31	0.00
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	13,578,375.31	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,421,624.69	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,654.01	26,256.20
五、现金及现金等价物净增加额	-138,354,836.23	45,919,434.86
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	477,176,860.19	649,044,981.71

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	144,696,198.19	100,296,714.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,719,290.34	50,667,132.02
经营活动现金流入小计	177,415,488.53	150,963,846.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,857,810.03	9,609,266.04
支付给职工以及为职工支付的现金	23,514,592.55	17,659,247.03
支付的各项税费	16,808,999.16	9,010,028.13
支付其他与经营活动有关的现金	121,179,942.37	54,703,079.81
经营活动现金流出小计	167,361,344.11	90,981,621.01
经营活动产生的现金流量净额	10,054,144.42	59,982,225.16
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	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	1.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,645,932.20	25,091,459.26
投资支付的现金	251,600,000.00	
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	259,245,932.20	25,091,459.26
投资活动产生的现金流量净额	-259,245,931.20	-25,091,459.26
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,721,575.31	
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	13,578,375.31	
筹资活动产生的现金流量净额	36,421,624.69	
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	-212,770,162.09	34,890,765.90
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	207,296,739.80	504,290,205.49

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、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

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	122,420,000.00	659,107,899.94			27,269,899.95		237,861,105.73	-54,044.70	11,815,989.62	1,058,420,850.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	122,420,000.00	659,107,899.94			27,269,899.95		237,861,105.73	-54,044.70	11,815,989.62	1,058,420,850.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-120,000.00	1,180,200.00					28,235,758.26	-37,526.83	1,442,243.35	30,700,674.78
（一）净利润							40,465,758.26		-20,776.87	40,444,981.39
（二）其他综合收益								-37,526.83		-37,526.83

上述（一）和（二）小计							40,465,758.26	-37,526.83	-20,776.87	40,407,454.56
（三）所有者投入和减少资本	-120,000.00	1,180,200.00							1,463,020.22	2,523,220.22
1. 所有者投入资本	-120,000.00	1,180,200.00							1,463,020.22	2,523,220.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-12,230,000.00			-12,230,000.00
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							-12,230,000.00			-12,230,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	122,300,000.00	660,288,099.94			27,269,899.95		266,096,863.99	-91,571.53	13,258,232.97	1,089,121,525.32

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	119,400,000.00	639,545,000.00			20,815,000.00		202,578,000.00	-60,142.00	1,458,752.00	983,738,260.00

	000.00	849.94			588.78		215.25	75	.39	3.61
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	119,400,000.00	639,545,849.94			20,815,588.78		202,578,215.25	-60,142.75	1,458,752.39	983,738,263.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,020,000.00	19,562,050.00			6,454,311.17		35,282,890.48	6,098.05	10,357,237.23	74,682,586.93
（一）净利润							65,617,201.65		91,857.26	65,709,058.91
（二）其他综合收益								6,098.05		6,098.05
上述（一）和（二）小计							65,617,201.65	6,098.05	91,857.26	65,715,156.96
（三）所有者投入和减少资本	3,020,000.00	19,562,050.00							10,265,379.97	32,847,429.97
1. 所有者投入资本	3,020,000.00	19,562,050.00							10,265,379.97	32,847,429.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,454,311.17		-30,334,311.17			-23,880,000.00
1. 提取盈余公积					6,454,311.17		-6,454,311.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,880,000.00			-23,880,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	122,420,000.00	659,107,899.94			27,269,899.95		237,861,105.73	-54,044.70	11,815,989.62	1,058,420,850.54

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

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	122,420,000.00	658,718,706.12			27,269,899.95		198,024,754.77	1,006,433,360.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	122,420,000.00	658,718,706.12			27,269,899.95		198,024,754.77	1,006,433,360.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-120,000.00	1,180,200.00					32,243,692.53	33,303,892.53
（一）净利润							44,473,692.53	44,473,692.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,473,692.53	44,473,692.53
（三）所有者投入和减少资本	-120,000.00	1,180,200.00						1,060,200.00
1. 所有者投入资本	-120,000.00	1,180,200.00						1,060,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-12,230,000.00	-12,230,000.00
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							-12,230,000.00	-12,230,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	122,300,000.00	659,898,906.12			27,269,899.95		230,268,447.30	1,039,737,253.37

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	119,400,000.00	639,156,656.12	0.00	0.00	20,815,588.78	0.00	163,815,954.25	943,188,199.15
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	119,400,000.00	639,156,656.12	0.00	0.00	20,815,588.78	0.00	163,815,954.25	943,188,199.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,020,000.00	19,562,050.00	0.00	0.00	6,454,311.17	0.00	34,208,800.52	63,245,161.69
(一) 净利润							64,543,111.69	64,543,111.69
(二) 其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,543,111.69	64,543,111.69

							.69	.69
(三) 所有者投入和减少资本	3,020,000.00	19,562,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,582,050.00
1. 所有者投入资本	3,020,000.00	19,562,050.00						22,582,050.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,311.17	0.00	-30,334,311.17	-23,880,000.00
1. 提取盈余公积					6,454,311.17		-6,454,311.17	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,880,000.00	-23,880,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	122,420,000.00	658,718,706.12	0.00	0.00	27,269,899.95	0.00	198,024,754.77	1,006,433,360.84

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

三、公司基本情况

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司(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12,230.00万元,股份总数12,230万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股5,090万股;无限售条件的流通股份A股7,140万股。公司股票已于2011年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属航空客运销售代理行业。经营范围:经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务(危险品除外);酒店订房服务;会务策划;经济信息咨询(不含限制项目);旅游资讯、旅游产品及旅游工艺品的购销;计算机硬

软件、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)；火车票销售代理。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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		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—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。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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，按照账面价值高于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。

12、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和已出租的建筑物。

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(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	10%	2.25%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

14、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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。

16、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

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(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，按照账面价值高于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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

17、长期待摊费用

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

18、附回购条件的资产转让

19、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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公

允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

21、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

22、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以及发放贷款取得的收入。

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. 发放贷款取得的收入：发放贷款利息收入和手续费及佣金收入，根据权责发生制原则按净利息收入确认收入。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

23、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。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

27、资产证券化业务

28、套期会计

29、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

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税营业额	3.00、6.00
消费税	无	无
营业税	应纳税营业额	5.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00
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
堤围防护费	应纳税营业额	0.01
土地使用税	土地使用证上所载的面积	13
价格调节基金	应纳税营业额	0.08
个人所得税	全月应纳税所得额	3.00、10.00、20.00、25.00、30.00、35.00、45.00
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.20、12.00

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

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 .00	商旅服 务	10,000, 000.00		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)	票务香 港之控 股子公 司	加拿大	航空客 运销售 代理	CAD 10.00	商旅服 务	10.00		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	RMB50, 316,000 .00	航空客 运销售 代理; 酒店订 房服 务; 会 务服务	50,316, 000.00		100%	100%	是			
深圳市 腾付通 电子支	全资子 公司	深圳市	网络支 付及移 动支付	RMB10 0,000,0 00.00	网络支 付及移 动支付	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

付科技有限公司(以下简称腾付通)			服务		服务								
西安市腾邦国际电子商务有限公司(以下简称西安腾邦)	全资子公司	西安市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	代理国际; 国内航线及香港、澳门、台湾地区的机票预定; 酒店预定服务; 商务信息咨询等服务	10,000,000.00		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	RMB20,000,000.00	网上销售; 计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计; 技术开发等	20,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市汇峰信息咨询有限公司(以下简称深圳汇峰)	全资子公司	深圳市	金融投资业	RMB1,000,000.00	投资兴办实业; 计算机软硬件的技术开发; 国内贸易; 经营进出口业务	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京市	全资子公司	北京市	航空客	RMB25,	票务代	25,000,		100%	100%	是			

腾邦国际电子商务有限公司(以下简称北京腾邦)	公司		运销售代理	000,000.00	理; 会议服务; 旅游信息咨询等	000.00							
杭州腾邦航空票务有限公司(以下简称杭州腾邦)	上海腾邦之全资子公司	杭州市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	票务服务; 酒店订房服务; 承办公展等	10,000,000.00		100%	100%	是			
重庆腾邦航空票务服务有限公司(以下简称重庆腾邦)	全资子公司	重庆市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	票务代理; 会议服务; 经济信息咨询等	10,000,000.00		100%	100%	是			
大连腾邦商务咨询有限公司(以下简称大连腾邦)	全资子公司	大连市	航空客运销售代理	RMB20,000,000.00	国内、国际民用航空旅客和货物运输销售代理; 酒店预订; 会议服务等	20,000,000.00		100%	100%	是			
沈阳腾邦科技有限公司(以下简称沈阳腾邦)	大连腾邦之全资子公司	沈阳市	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	国内、国际民用航空旅客和货物运输销售代理; 酒店预订; 会议服务	10,000,000.00		100%	100%	是			

					等								
深圳市前海融 易行小额 贷款有限 公司	全资子 公司	深圳市	小额贷 款	RMB20 0,000.0 00.00	专营小 额贷款 业务	200,000 ,000.00		100%	100%	是			
武汉腾 邦科技有 限公司	全资子 公司	武汉市	航空客 运销售 代理	RMB2.0 00,000. 00	票务、 酒店代 订；网 上批发 兼零售 工艺 品、日 用百货 等	2,000,0 00.00		100%	100%	是			
厦门腾 邦票务服 务有限公 司	上海腾 邦之全 资子公 司	厦门市	航空客 运销售 代理	RMB2.0 00,000. 00	票务代 理、会 务服 务、企 业形象 策划等	2,000,0 00.00		100%	100%	是			
昆明腾 邦商务信 息咨询有 限公司	成都腾 邦之全 资子公 司	昆明市	商务信 息咨询	RMB2.0 00,000. 00	商务信 息咨 询；经 济信息 咨询； 文化信 息咨询 等	2,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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) 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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子

							的其他项目余额					数股东损益的金额	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB5,000,000.00	从事国内航线除香港、澳门、台湾地区	5,000,000.00		100%	100%	是			

邦商贸服务)					航线外的航空客运销售代理业务等								
深圳市腾邦商务咨询有限公司(以下简称腾邦商务咨询)	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB1,000,000.00	经济信息咨询; 航空客、货运代理业务等	5,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市腾邦航空服务有限公司(以下简称腾邦航空)	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB3,000,000.00	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务	11,500,000.00		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	RMB3,000,000.00	从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务; 国际航线等	5,000,000.00		100%	100%	是			
腾邦国际有限公司(以下简称香港福兴)	票务香港之全资子公司	香港	航空客运销售代理	HKD1,000,000.00	商旅服务	1,500,000.00		100%	100%	是			
北京腾	北京腾	北京市	航空客	RMB3,3	票务代	7,190,7		70%	70%	是	1,119,83		

邦易程商务服务有限公司(以下简称北京易程)	邦之控股子公司		运销售代理	33,300.00	理; 会议服务; 经济信息咨询等	00.00					9.46		
四川省华商航空服务有限公司(以下简称四川华商)	成都腾邦之控股子公司	成都市	航空客运销售代理	RMB3,675,000.00	航空信息咨询; 旅游信息咨询; 旅游信息服务等	11,980,800.00		60%	60%	是	4,772,397.44		
深圳世纪风行国际会展旅游集团有限公司(以下简称世纪风行)	控股子公司	深圳市	国内旅游	RMB15,000,000.00	国内旅游业务; 出、入境旅游业务; 会议服务; 酒店预订; 票务代理等	18,687,900.00		51%	51%	是	5,959,311.57		
重庆东方文化票务有限公司	重庆腾邦之控股子公司	重庆市	航空客运销售代理	RMB1,500,000.00	国际航线或者香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务等	1,400,000.00		80%	80%	是	302,046.52		
上海兆驿旅行社有限公司	控股子公司	上海市	国内旅游	RMB3,400,000.00	国内旅游、入境旅游业务等	9,800,000.00		70%	70%	是	1,104,637.98		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为直接设立或投资等方式而增加子公司 4 家，非同一控制下企业合并而增加子公司 2 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉腾邦科技有限公司	1,935,817.07	-64,182.93
昆明腾邦商务信息咨询有限公司	1,962,191.39	-37,808.61
厦门腾邦票务服务有限公司	1,955,917.31	-44,082.69
重庆东方文化票务有限公司	1,510,232.57	-75,225.76
上海兆驿旅行社有限公司	3,697,203.97	-137,872.33
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	200,745,163.64	745,163.64

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
东方文化	131,633.34	合并成本 1,400,000 元大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 131,633.34 元
兆驿旅行社	7,110,852.25	合并成本 9,800,000 元大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 7,110,852.25 元

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**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：	--	--	1,405,903.15	--	--	2,169,563.95
人民币	--	--	1,386,579.50	--	--	2,125,530.38

港币	24,259.18	0.79655	19,323.65	54,305.44	0.81085	44,033.57
银行存款：	--	--	432,556,693.33	--	--	539,499,348.61
人民币	--	--	422,858,884.23	--	--	535,311,328.37
港币	11,955,117.73	0.79655	9,522,849.02	5,058,585.94	0.81085	4,101,754.41
美元	1,258.34	6.1787	7,774.91	12,059.47	6.2855	75,799.80
欧元	20,759.06	8.0536	167,185.17	1,258.30	8.3176	10,466.03
其他货币资金：	--	--	46,564,263.71	--	--	76,362,783.86
人民币	--	--	46,564,263.71	--	--	76,362,783.86
合计	--	--	480,526,860.19	--	--	618,031,696.42

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

受限货币资金明细

项 目	期末数	期初数
旅游局保证金	3,350,000.00	2,500,000.00
小 计	3,350,000.00	2,500,000.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
发放贷款和垫款利息	0.00	1,128,624.10	0.00	1,128,624.10
合计		1,128,624.10		1,128,624.10

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	260,888,994.96	100%	8,382,427.10	3.21%	135,831,735.13	100%	4,444,829.80	3.27%
组合小计	260,888,994.96	100%	8,382,427.10	3.21%	135,831,735.13	100%	4,444,829.80	3.27%
合计	260,888,994.96	--	8,382,427.10	--	135,831,735.13	--	4,444,829.80	--

应收账款种类的说明

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	256,417,522.82	98.29%	7,692,525.68	132,982,107.00	97.9%	3,989,463.21
1 年以内小计	256,417,522.82	98.29%	7,692,525.68	132,982,107.00	97.9%	3,989,463.21
1 至 2 年	2,484,672.71	0.95%	248,467.26	1,393,486.00	1.03%	139,348.60
2 至 3 年	1,546,056.74	0.59%	309,211.35	1,208,246.54	0.89%	241,649.31
3 年以上	440,742.69	0.17%	132,222.81	247,895.59	0.18%	74,368.68
3 至 4 年	440,742.69	0.17%	132,222.81	247,895.59	0.18%	74,368.68
4 至 5 年		0%				
5 年以上		0%				
合计	260,888,994.96	--	8,382,427.10	135,831,735.13	--	4,444,829.80

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市迅保电子商务有限公司	机票款	2013年06月27日	8,656.00	客户地址搬迁, 现无法联系客户, 坏帐无法收回。	否
深圳市万向建筑顾问有限公司	机票款	2013年06月27日	860.00	客户地址搬迁, 电话无人接听, 现无法联系客户, 坏帐无法收回。	否
合计	--	--	9,516.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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

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
华联发展集团有限公司	55,880.00	1,676.40	13,680.00	410.40
合计	55,880.00	1,676.40	13,680.00	410.40

(4) 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 (%)
纵横天地电子商旅服务有限公司深圳分公司	非关联方	14,254,367.86	1年以内	5.46%
深圳市莫林航空服务有限公司	非关联方	7,866,564.78	1年以内	3.02%
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司	非关联方	3,473,780.00	1年以内	1.33%
广东省电力设计研究院	非关联方	3,421,504.10	1年以内	1.31%
易高服务管理有限公司	非关联方	3,125,519.56	1年以内	1.2%
合计	--	32,141,736.30	--	12.32%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	7,360.00	0%
合计	--	7,360.00	0%

说明：该笔应收款已在 2013 年 7 月收回。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	22,490,424.57	100%	1,282,119.04	5.7%	9,197,493.80	100%	760,426.32	8.27%
组合小计	22,490,424.57	100%	1,282,119.04	5.7%	9,197,493.80	100%	760,426.32	8.27%
合计	22,490,424.57	--	1,282,119.04	--	9,197,493.80	--	760,426.32	--

其他应收款种类的说明

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

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：						
	19,455,679.67	86.51%	583,670.38	7,085,323.01	77.04%	212,559.69
1 年以内小计	19,455,679.67	86.51%	583,670.38	7,085,323.01	77.04%	212,559.69

1 至 2 年	2,007,978.12	8.93%	200,797.81	1,189,406.64	12.93%	118,940.67
2 至 3 年	129,930.69	0.58%	25,986.14	64,398.80	0.7%	12,879.76
3 年以上	896,836.09	3.99%	471,664.71	858,365.35	9.33%	416,046.20
3 至 4 年	318,508.35	1.42%	95,552.51	320,837.60	3.49%	96,251.28
4 至 5 年	404,431.07	1.8%	202,215.54	435,465.67	4.73%	217,732.84
5 年以上	173,896.67	0.77%	173,896.67	102,062.08	1.11%	102,062.08
合计	22,490,424.57	--	1,282,119.04	9,197,493.80	--	760,426.32

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) 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(%)
中国国际航空股份有限公司西南分公司	非关联方	3,471,100.00	1 年以内	15.43%
中国东方航空股份有限公司四川分公司	非关联方	2,558,359.00	1 年以内	11.38%
天津市城桂航空代理服务 有限公司	非关联方	2,355,873.00	1 年以内	10.48%
阿联酋提哈德航空公司 北京代表处	非关联方	1,806,984.00	1 年以内	8.03%
限制性股票回购	非关联方	1,428,000.00	1 年以内	6.35%
合计	--	11,620,316.00	--	51.67%

6、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	21,566,544.32	92.25%	28,470,821.79	92%

1 至 2 年	1,141,155.74	4.88%	2,306,732.21	7.45%
2 至 3 年	600,000.00	2.57%	101,204.19	0.33%
3 年以上	71,000.00	0.3%	66,395.00	0.21%
合计	23,378,700.06	--	30,945,153.19	--

预付款项账龄的说明

(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
北京趣拿软件科技有限公司	非关联方	699,353.00	1 年以内	预付广告投放款，未到结算期
中国南方航空股份有限公司	非关联方	310,000.00	1 年以内	票款
北京酷讯互动科技有限公司	非关联方	236,084.13	1 年以内	预付广告投放款，未到结算期
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	148,920.98	1 年以内	预付广告投放款，未到结算期
李岸	非关联方	139,866.00	1 年以内	房租
合计	--	1,534,224.11	--	--

预付款项主要单位的说明

7、发放贷款及垫款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
发放贷款及垫款		82,240,724.37		82,240,724.37
合计		82,240,724.37		82,240,724.37

8、固定资产

(1) 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：	203,725,033.42	1,378,316.36	0.00	205,103,349.78
其中：房屋及建筑物	100,710,554.40	0.00		100,710,554.40
机器设备	76,031,906.48	0.00		76,031,906.48

运输工具	5,222,669.00		120,000.00		5,342,669.00
办公设备	21,756,456.54		1,258,316.36		23,014,772.90
其他设备	3,447.00		0.00		3,447.00
--	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：	44,399,333.00		6,558,995.94	0.00	50,958,328.94
其中：房屋及建筑物	8,399,482.58		1,132,993.73		9,532,476.31
机器设备	21,328,781.63		3,421,435.86		24,750,217.49
运输工具	3,896,197.23		271,987.38		4,168,184.61
办公设备	10,773,318.10		1,732,381.27		12,505,699.38
其他设备	1,553.46		197.70		1,751.16
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	159,325,700.42		--		154,145,020.84
其中：房屋及建筑物	92,311,071.82		--		91,178,078.09
机器设备	54,703,124.85		--		51,281,688.99
运输工具	1,326,471.77		--		1,174,484.39
办公设备	10,983,138.43		--		10,509,073.53
其他设备	1,893.54		--		1,695.84
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	159,325,700.42		--		154,145,020.84
其中：房屋及建筑物	92,311,071.82		--		91,178,078.09
机器设备	54,703,124.85		--		51,281,688.99
运输工具	1,326,471.77		--		1,174,484.39
办公设备	10,983,138.43		--		10,509,073.53
其他设备	1,893.54		--		1,695.84

本期折旧额 6,558,995.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、无形资产

(1) 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	206,852,704.75	3,102,280.11	0.00	209,954,984.86
客户中心软件	14,380,000.00	0.00		14,380,000.00
网购系统软件	35,230,000.00	600,000.00		35,830,000.00

呼叫中心软件	5,776,400.00	145,000.00		5,921,400.00
研发培训中心软件	3,100,000.00	0.00		3,100,000.00
其他软件	71,558,754.75	2,357,280.11		73,916,034.86
飞人网网站	76,807,550.00	0.00		76,807,550.00
二、累计摊销合计	38,847,223.36	10,496,311.79	0.00	49,343,535.15
客户中心软件	2,261,999.93	719,000.00		2,980,999.93
网购系统软件	6,500,426.70	1,778,877.50		8,279,304.20
呼叫中心软件	1,384,576.73	288,820.00		1,673,396.73
研发培训中心软件	723,333.30	155,000.00		878,333.30
其他软件	10,317,756.69	3,721,614.27		14,039,370.96
飞人网网站	17,659,130.01	3,833,000.02		21,492,130.03
三、无形资产账面净值合计	168,005,481.39	-7,394,031.68	0.00	160,611,449.71
客户中心软件	12,118,000.07	-719,000.00	0.00	11,399,000.07
网购系统软件	28,729,573.30	-1,178,877.50	0.00	27,550,695.80
呼叫中心软件	4,391,823.27	-143,820.00	0.00	4,248,003.27
研发培训中心软件	2,376,666.70	-155,000.00	0.00	2,221,666.70
其他软件	61,240,998.06	-1,364,334.16	0.00	59,876,663.90
飞人网网站	59,148,419.99	-3,833,000.02		55,315,419.97
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	168,005,481.39	-7,394,031.68		160,611,449.71
客户中心软件	12,118,000.07	-719,000.00		11,399,000.07
网购系统软件	28,729,573.30	-1,178,877.50		27,550,695.80
呼叫中心软件	4,391,823.27	-143,820.00		4,248,003.27
研发培训中心软件	2,376,666.70	-155,000.00		2,221,666.70
其他软件	61,240,998.06	-1,364,334.16		59,876,663.90
飞人网网站	59,148,419.99	-3,833,000.02		55,315,419.97

本期摊销额 10,496,311.79 元。

10、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	1,584,867.33			1,584,867.33	
香港福兴	567,707.30			567,707.30	
北京易程	3,786,944.43			3,786,944.43	
四川华商	5,918,553.68			5,918,553.68	
世纪风行	12,209,981.55			12,209,981.55	
重庆东方文化		131,633.34		131,633.34	
上海兆驿旅行社		7,110,852.25		7,110,852.25	
合计	32,905,544.91	7,242,485.59	0.00	40,148,030.50	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
呼叫中心装修改造工程	1,568,444.02	0.00	336,698.29		1,231,745.73	
腾邦物流大厦装修	1,501,783.65	1,087,020.00	805,890.94		1,782,912.71	
腾付通平台	662,746.33	500,000.00	151,391.51		1,011,354.82	
合计	3,732,974.00	1,587,020.00	1,293,980.74		4,026,013.26	--

长期待摊费用的说明

12、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**

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	1,027,903.58	829,789.69
递延收益	2,021,754.59	1,279,587.02
小计	3,049,658.17	2,109,376.71
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	3,937,597.30	3,763,297.31
递延收益	8,087,018.37	8,530,580.17
合计	12,024,615.67	12,293,877.48

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,049,658.17		2,109,376.71	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

13、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	5,205,256.12	4,468,806.02		9,516.00	9,664,546.14
十三、商誉减值准备	89,589.51			89,589.51	
合计	5,294,845.63	4,468,806.02		99,105.51	9,664,546.14

资产减值明细情况的说明

14、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	37,082,089.25	35,930,794.75
航空公司票务保证金	1,410,000.00	1,410,000.00
购置固定、无形资产款项	25,349,685.98	21,372,600.00
预付装修款	1,774,053.60	1,774,053.60
合计	65,615,828.83	60,487,448.35

其他非流动资产的说明

(1)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。

(2)购置无形资产款项系本公司预付购买软件款,开发软件合作期较长,调整至其他非流动资产。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		0.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
票款	152,459,958.18	83,179,618.88

合计	152,459,958.18	83,179,618.88
----	----------------	---------------

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
票款	20,554,489.07	22,444,970.06
合计	20,554,489.07	22,444,970.06

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

18、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	5,365,968.49	36,711,571.67	33,255,780.51	8,821,759.65
三、社会保险费		2,850,909.09	2,850,909.09	
其中：医疗保险费		559,020.26	559,020.26	
基本养老保险		2,008,166.19	2,008,166.19	
失业保险费		151,185.38	151,185.38	
工伤保险费		68,120.92	68,120.92	
生育保险费		64,416.34	64,416.34	
四、住房公积金		662,448.15	662,448.15	
六、其他		37,985.09	37,985.09	
合计	5,365,968.49	40,262,914.00	36,807,122.84	8,821,759.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 147,900.00 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

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	119,456.59	984.81

营业税	1,056,460.19	1,404,523.27
企业所得税	13,643,675.09	5,110,147.75
个人所得税	694,678.74	329,059.33
城市维护建设税	74,829.90	99,119.13
教育费附加	31,763.79	42,534.09
地方教育费附加	21,148.49	28,330.55
堤围防护费	11,329.61	6,968.25
房产税	209,840.16	209,449.16
土地使用税		28,428.60
价格调节基金	4,954.49	4,954.49
合计	15,868,137.05	7,264,499.43

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	18,503,807.68	17,421,150.21
应付暂收款	1,639,583.70	5,217,831.87
应付工程款质保金	4,790,603.91	4,236,412.27
其他	3,238,900.49	3,285,466.28
合计	28,172,895.78	30,160,860.63

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

21、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	13,587,018.37	8,530,580.17
合计	13,587,018.37	8,530,580.17

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
递延收益较年初增加5,056,438.20元,主要是与资产相关的政府补助增加5,500,000元所致。

22、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	122,420,000.00				-120,000.00	-120,000.00	122,300,000.00

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
本期减资：12万，由天健会计师事务所出具验资报告—天健验（2013）3-4号

23、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）	659,107,899.94		736,800.00	658,371,099.94
其他资本公积		1,917,000.00		1,917,000.00
合计	659,107,899.94	1,917,000.00	736,800.00	660,288,099.94

资本公积说明

24、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	27,269,899.95			27,269,899.95
合计	27,269,899.95			27,269,899.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

25、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	237,861,105.73	--
调整后年初未分配利润	237,861,105.73	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,465,758.26	--
应付普通股股利	12,230,000.00	
期末未分配利润	266,096,863.99	--

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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

26、营业收入、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	180,283,082.28	108,510,283.99
营业成本	65,791,675.63	31,590,101.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
服务业	180,283,082.28	65,791,675.63	108,510,283.99	31,590,101.26
合计	180,283,082.28	65,791,675.63	108,510,283.99	31,590,101.26

(3) 主营业务（分产品）

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
机票商旅	172,607,971.93	63,860,203.36	108,338,101.89	29,831,771.32
腾付通	4,248,209.47	1,931,472.27	172,182.10	1,758,329.94
融易行	3,426,900.88	0.00		

合计	180,283,082.28	65,791,675.63	108,510,283.99	31,590,101.26
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

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	160,486,663.18	49,049,094.18	104,949,895.42	27,926,473.98
华东地区	1,419,235.00	1,794,972.75	943,872.90	1,433,868.35
华北地区	786,929.73	422,719.58	1,482,947.98	1,194,249.78
西北地区	12,445.81	3,661.60		
西南地区	5,293,022.03	1,710,812.58		
港澳台地区	12,284,786.53	12,810,414.94	1,133,567.69	1,035,509.15
合计	180,283,082.28	65,791,675.63	108,510,283.99	31,590,101.26

27、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
营业税	7,675,859.46	5,451,636.17	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	542,321.81	381,614.52	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	233,742.67	163,549.10	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	155,828.49	109,032.69	详见本财务报表附注税项之说明
合计	8,607,752.43	6,105,832.48	--

营业税金及附加的说明

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
积分兑换	1,331,433.25	222,736.81
广告宣传费	4,129,551.49	8,223,615.52
工资	2,237,060.30	611,405.00
租赁及物业管理费	476,119.18	655,279.92
其他	1,149,596.72	3,367,774.97
合计	9,323,760.94	13,080,812.22

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,986,009.15	10,863,326.22
业务招待费	539,788.63	294,919.80
办公费	1,653,456.99	1,040,566.99
差旅费	783,035.50	716,392.03
折旧	1,510,686.98	2,138,426.79
租赁及物业管理费	2,055,860.10	818,663.69
水电费	870,782.96	299,132.38
车辆费	164,886.72	95,947.22
劳动保险	1,146,347.29	1,007,180.45
电话费	1,691,526.99	629,423.08
董事会费	30,820.60	34,184.00
企业顾问费	288,830.01	2,743,508.32
其他	4,106,272.69	5,389,257.27
限制性股票成本摊销	1,917,000.00	
合计	35,745,304.61	26,070,928.24

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	866,575.31	
利息收入	-2,519,474.00	-6,776,910.21
手续费	561,343.62	693,256.85
汇兑损失	11,044.97	113,818.28
汇兑收益	-36,698.98	-6,786.24
其他	437,500.00	314,954.47
合计	-679,709.08	-5,661,666.85

31、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	5,757,678.19	695,981.85
合计	5,757,678.19	695,981.85

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,259,142.14	1,320,000.00	1,259,142.14
其他	7,908.26	0.36	7,908.26
合计	1,267,050.40	1,320,000.36	1,267,050.40

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
区产业发展专项资金产业转型升级信息化支持	240,000.00		福田区产业发展专项资金支持企业及项目公告
福田区财政局知识产权专利奖励	8,000.00		
财政局国库科产业专项资金	600.00		
2012 年战略性新兴产业发展专项款	1,000,000.00		深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第五扶持计划 深发改【2012】1583 号
深圳市市场监督管理局计算机软件著作权资助款	3,000.00		深圳市知识产权局关于公布 2013 年深圳市第一批计算机软件著作权登记自助拨款名单的通知
2013 年第 1 批著作权登记补贴	2,100.00		
深圳市互联网第一批品牌推广实施项目		500,000.00	"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		800,000.00	"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"
上海市闸北区财政专项扶持奖励		20,000.00	财政扶持专项资金
招用下岗职工补贴	5,442.14		劳动保障局
合计	1,259,142.14	1,320,000.00	--

营业外收入说明

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	505,000.00	663.30	505,000.00
其他	735.00		735.00
合计	505,735.00	663.30	505,735.00

营业外支出说明

34、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	15,112,672.11	7,866,489.45
递延所得税调整	940,281.46	62,355.21
合计	16,052,953.57	7,928,844.66

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	40,465,758.26	30,118,752.12
非经常性损益	B	569,833.92	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	39,895,924.34	28,994,315.62
期初股份总数	D	122,420,000.00	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	120,000.00	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	4.00	
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K		

		6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	122,340,000.00	119,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.33	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.33	0.24

36、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-37,526.83	20,712.21
小计	-37,526.83	20,712.21
合计	-37,526.83	20,712.21

其他综合收益说明

37、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	2,519,474.00
收到政府补助	6,759,142.14
往来款	273,806.14
押金	767,352.30
合计	10,319,774.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	9,232,761.33
销售费用	2,396,346.15
手续费	998,843.62
捐赠支出	505,000.00
押金	1,760,187.00

往来款	9,935,888.10
合计	24,829,026.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
回购股权激励股份	856,800.00
合计	856,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

38、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	40,444,981.39	30,018,787.19
加：资产减值准备	5,757,678.19	695,981.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,558,995.94	6,284,084.32
无形资产摊销	10,496,311.79	9,749,978.16
长期待摊费用摊销	1,293,980.74	1,066,746.01
财务费用（收益以“-”号填列）	840,921.29	26,256.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-940,281.46	-62,355.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,838,155.88	-32,140,688.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,466,699.24	63,229,738.17
其他	-83,493,121.19	
经营活动产生的现金流量净额	-64,411,989.95	78,868,528.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	477,176,860.19	649,044,981.71
减：现金的期初余额	615,531,696.42	603,125,546.85
现金及现金等价物净增加额	-138,354,836.23	45,919,434.86

(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	6,200,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	6,200,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	254,693.83	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,945,306.17	
4. 取得子公司的净资产	5,174,036.30	
流动资产	8,749,870.01	
非流动资产	774,111.94	
流动负债	4,058,795.82	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	477,176,860.19	615,531,696.42
其中：库存现金	1,405,903.15	2,169,563.95
可随时用于支付的银行存款	429,206,693.33	539,499,348.61
可随时用于支付的其他货币资金	46,564,263.71	73,862,783.86
三、期末现金及现金等价物余额	477,176,860.19	615,531,696.42

现金流量表补充资料的说明

受限货币资金明细

项目	期末数	期初数
旅游局保证金	3,350,000.00	2,500,000.00
小计	3,350,000.00	2,500,000.00

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		
腾邦投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	钟百胜	投资兴办实业; 国内贸易, 从事货物、技术进出口等	10,000.00 万元	32.91%	32.91%	钟百胜	79389243-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
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		航空客运销售代理	HKD10,000,000.00	100%	100%	39458305-000-06-12-8
腾邦国际票务加拿大有限公司	控股子公司	有限责任公司	加拿大		航空客运销售代理	CAD10.00	90%	90%	
上海腾邦航空服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	乔海	航空客运销售代理	RMB50,316,000.00	100%	100%	68554396-3
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	段乃琦	网络支付及移动支付服务	RMB100,000,000.00	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	西安市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	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	成都市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB20,000,000.00	100%	100%	58264254-7
深圳市腾邦汇峰信息咨询有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	张婧	金融投资业	RMB1,000,000.00	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	北京市	乔海	航空客运销售代理	RMB25,000,000.00	100%	100%	57689490-8
杭州腾邦航空票务有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市	乔海	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	100%	100%	05671964-7

重庆腾邦航空票务服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	100%	100%	05038574-6
大连腾邦商务咨询有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB20,000,000.00	100%	100%	05114230-8
沈阳腾邦科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB10,000,000.00	100%	100%	05715456-1
深圳市腾邦商贸服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB5,000,000.00	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	深圳市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB1,000,000.00	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	深圳市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB3,000,000.00	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	深圳市	钟百胜	航空客运销售代理	RMB3,000,000.00	100%	100%	75761237-5
腾邦国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		航空客运销售代理	HKD1,000,000.00	100%	100%	14331087-00-03-12-9
北京腾邦易程商务服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB3,333,300.00	70%	70%	55309886-1
四川省华商航空服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB3,675,000.00	60%	60%	71300313-X
深圳世纪风行国际会展旅游集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	段乃琦	国内旅游	RMB15,000,000.00	51%	51%	73307762-X
武汉腾邦科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB2,000,000.00	100%	100%	05917526-X
厦门腾邦票务服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门市	乔海	航空客运销售代理	RMB2,000,000.00	100%	100%	05836601-3
昆明腾邦商务信息咨询有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆明市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB2,000,000.00	100%	100%	05949145-7

重庆东方文化票务有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	段乃琦	航空客运销售代理	RMB1,500,000.00	80%	80%	62203875-9
上海腾邦兆驿旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	乔海	国内旅游	RMB3,400,000.00	70%	70%	58525494-5
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	孙志平	小额贷款	RMB200,000,000.00	100%	100%	06547529-3

3、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	办公楼租金	协议价	136,140.00	8.47%	293,072.00	16.67%
深圳市腾邦物业管理有限公司	物业管理费	协议价	483,840.60	56.03%	375,286.80	78.26%
段乃琦	房屋租赁	协议价	79,300.00	4.93%	78,000.00	4.43%
段禹安	房屋租赁	协议价	14,070.00	0.87%	14,070.00	0.8%
乔海	房屋租赁	协议价	66,100.00	4.11%	65,100.00	3.7%
钟百胜	房屋租赁	协议价	47,140.00	2.93%	31,020.00	1.76%
钟壬招	房屋租赁	协议价	12,800.00	0.8%	12,600.00	0.71%
钟沅珊	房屋租赁	协议价	112,167.00	6.97%	112,167.00	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	票款	协议价	74,520.00	0%	71,347.00	0%

公司						
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	票款	协议价	6,160.00	0%	25,090.00	0%
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款	协议价	494,409.00	0.01%	367,125.00	0.1%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
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	2012年10月20日	2017年10月19日	协议价	136,140.00
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	52,000.00
段乃琦	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	27,300.00
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	9,380.00
段禹安	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	4,690.00
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	43,400.00
乔海	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	22,700.00
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	20,680.00
钟百胜	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2012年09月01日	2014年08月31日	协议价	15,660.00
钟百胜	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	10,800.00
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	8,400.00

	服务有限公司		日	日		
钟壬招	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	4,400.00
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	8,520.00
钟沅珊	深圳市腾邦航空服务有限公司	房屋租赁	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	4,260.00
钟沅珊	深圳市腾邦商务咨询有限公司	房屋租赁	2012年12月01日	2015年11月30日	协议价	99,387.00

关联租赁情况说明

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市腾邦物流股份有限公司	7,360.00	220.80		
应收账款	华联发展集团有限公司	55,880.00	1,676.40	13,680.00	410.40

上市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
------	-----	------	------

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

根据2012年9月24日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》，并经中国证监会审核无异议，公司本期授予激励对象的限制性股票为302万份，并预留限制性股票为30万份，授予价格为每股7.14元，授予日为2012年9月24日，公司已于2012年9月24日完成限制性股票登记工作。

2013年1月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，同意将原激励对象崔红兵和罗翔已获授的共计120,000股股份全部以授予价格进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销2位离职激励对象限制性股票共计12万股已经于2013年4月11日完成，公司累计股份总数由122,420,000股变更为122,300,000股。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度是否达到绩效考核目的确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	20,742,250.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,050,000.00

以权益结算的股份支付的说明

股权激励计划授予的290万股限制性股票的公允价值相关参数取值如下：

- (1)授予价格：限制性股票授予价格为每股7.14元；
(2)限制性股票授予日收盘价：11.64元/股；
(3)限制性股票各期解锁期限：1年、2年、3年；

十、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	34,202,380.84	100%	1,268,633.61	3.71%	29,517,597.85	99.53%	1,107,641.71	3.75%
个别认定法组合		0%		0%	138,909.95	0.47%		0%
组合小计	34,202,380.84	100%	1,268,633.61	3.71%	29,656,507.80	100%	1,107,641.71	3.73%
合计	34,202,380.84	--	1,268,633.61	--	29,656,507.80	--	1,107,641.71	--

应收账款种类的说明

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:	--	--	--	--	--	--
	32,729,488.17	95.69%	981,884.65	28,047,902.33	95.02%	841,437.07
1 年以内小计	32,729,488.17	95.69%	981,884.65	28,047,902.33	0.94%	841,437.07
1 至 2 年	271,018.83	0.79%	27,101.88	277,344.68	4.04%	27,734.47
2 至 3 年	1,009,150.74	2.95%	201,830.15	1,192,350.84		238,470.17
3 年以上	192,723.10	0.56%	57,816.93			0.00
3 至 4 年	192,723.10	0.56%	57,816.93			
合计	34,202,380.84	--	1,268,633.61	29,517,597.85	--	1,107,641.71

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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市迅保电子商务有限公司	机票款	2013 年 06 月 27 日	8,656.00	客户地址搬迁，现无法联系客户，坏帐无法收回。	否
深圳市万向建筑顾问有限公司	机票款	2013 年 06 月 27 日	860.00	客户地址搬迁，电话无人接听，现无法联系客户，坏帐无法收回。	否
合计	--	--	9,516.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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

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

华联发展集团有限公司	55,880.00	1,676.40	13,680.00	410.40
合计	55,880.00	1,676.40	13,680.00	410.40

(4) 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 (%)
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司	非关联方	3,473,780.00	1 年以内	10.16%
广东省电力设计研究院	非关联方	3,421,504.10	1 年以内	10%
易高服务管理有限公司	非关联方	3,125,519.56	1 年以内	9.14%
深圳证券交易所	非关联方	2,155,510.00	1 年以内	6.3%
深圳金鹏工贸有限公司	非关联方	1,257,586.27	1 年以内	3.68%
合计	--	13,433,899.93	--	39.28%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	7,360.00	0.02%
合计	--	7,360.00	0.02%

说明：该笔应收款已在 2013 年 7 月收回。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,521,872.45	2.37%	307,727.84	8.74%	2,435,012.32	5.98%	259,325.81	10.65%
个别认定法组合	145,354,410.86	97.63%			38,304,374.39	94.02%		0%

组合小计	148,876,283.31	100%	307,727.84	0.21%	40,739,386.71	100%	259,325.81	0.64%
合计	148,876,283.31	--	307,727.84	--	40,739,386.71	--	259,325.81	--

其他应收款种类的说明

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

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：	--	--	--	--	--	--
	2,663,341.29	75.62%	79,900.24	1,628,452.06	66.88%	48,853.57
1 年以内小计	2,663,341.29	75.62%	79,900.24	1,628,452.06	66.88%	48,853.57
1 至 2 年	388,752.24	11.04%	38,875.22	426,858.74	17.53%	42,685.87
2 至 3 年	85,068.38	2.42%	17,013.68	31,237.44	1.28%	6,247.49
3 年以上	384,710.54	10.92%	171,938.70	348,464.08	14.31%	161,538.88
3 至 4 年	267,606.06	7.6%	80,281.82	267,036.00	10.97%	80,110.80
4 至 5 年	50,895.20	1.45%	25,447.60		0%	
5 年以上	66,209.28	1.88%	66,209.28	81,428.08	3.34%	81,428.08
合计	3,521,872.45	--	307,727.84	2,435,012.32	--	259,325.81

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) 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	41,852,804.60	1 年以内	28.11%

上海腾邦航空服务有限公司	本公司之子公司	37,726,524.94	1 年以内	25.34%
深圳市腾邦航空服务有限公司	本公司之子公司	22,216,708.27	1 年以内	14.92%
腾邦国际有限公司	本公司之孙公司	18,707,380.83	1-2 年	12.57%
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	本公司之子公司	10,912,595.99	1-2 年	7.33%
合计	--	131,416,014.63	--	88.27%

(3) 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(%)
北京市腾邦易程商务服务有限公司	本公司之孙公司	1,758,051.91	1.18%
上海腾邦航空服务有限公司	本公司之子公司	37,726,524.94	25.34%
上海兆驿旅行社有限公司	本公司之子公司	284,160.90	0.19%
上海兆驿网络科技有限公司	本公司之孙公司	29,188.60	0.02%
深圳市汇峰信息咨询有限公司	本公司之子公司	25,135.20	0.02%
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	本公司之子公司	134,040.44	0.09%
深圳市世纪风行国际会展旅游有限公司	本公司之孙公司	1,361,162.91	0.91%
深圳市腾邦航空服务有限公司	本公司之子公司	22,216,708.27	14.92%
深圳市腾邦商务咨询有限公司	本公司之子公司	41,852,804.60	28.11%
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	本公司之子公司	10,912,595.99	7.33%
四川省华商航空服务有限责任公司	本公司之孙公司	1,049,073.80	0.7%
腾邦国际票务香港有限公司	本公司之子公司	7,777,286.15	5.22%
腾邦国际有限公司	本公司之孙公司	18,707,380.83	12.57%
重庆东方文化票务有限公司	本公司之孙公司	2,043.84	0%
深圳市世纪风行国际会展旅游集团有限公司	本公司之子公司	1,394,324.94	0.94%
合计	--	145,230,483.32	97.54%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
票务香港	成本法	8,414,900.00	8,414,900.00		8,414,900.00	100%	100%				
上海腾邦	成本法	50,316,000.00	50,316,000.00		50,316,000.00	100%	100%				
腾付通	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
西安腾邦	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
成都腾邦	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
深圳汇峰	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
北京腾邦	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
腾邦商贸服务	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
腾邦商务咨询	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
腾邦航空	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	100%	100%				
昼夜通实业	成本法	3,757,442.13	3,757,442.13		3,757,442.13	100%	100%				
世纪风行会展旅游(原腾邦旅行社)	成本法		200,000.00	-200,000.00		100%	100%				
世纪风行	成本法	18,687,900.00	18,687,900.00		18,687,900.00	51%	51%				
重庆腾邦	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

大连腾邦	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
上海兆驿旅行社	成本法	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00	70%	70%				
武汉腾邦	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
前海融易行	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	100%	100%				
合计	--	500,476,242.13	288,876,242.13	211,600,000.00	500,476,242.13	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	130,268,370.07	87,850,386.37
合计	130,268,370.07	87,850,386.37
营业成本	31,390,857.28	21,240,408.89

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
服务业	130,268,370.07	31,390,857.28	87,850,386.37	21,240,408.89
合计	130,268,370.07	31,390,857.28	87,850,386.37	21,240,408.89

(3) 主营业务（分产品）

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	130,268,370.07	31,390,857.28	87,850,386.37	21,240,408.89
合计	130,268,370.07	31,390,857.28	87,850,386.37	21,240,408.89

(4) 主营业务（分地区）

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	130,268,370.07	31,390,857.28	87,850,386.37	21,240,408.89
合计	130,268,370.07	31,390,857.28	87,850,386.37	21,240,408.89

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-199,999.00	
合计	-199,999.00	

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	44,473,692.53	28,208,293.78
加：资产减值准备	218,909.93	449,156.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,985,376.75	6,066,900.71
无形资产摊销	9,625,612.06	9,099,509.84
长期待摊费用摊销	1,086,027.71	730,379.76
财务费用（收益以“-”号填列）	867,104.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,986.03	-67,672.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,271,226.46	-41,522,992.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,111,633.84	57,018,649.46
经营活动产生的现金流量净额	10,054,144.42	59,982,225.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	207,296,739.80	504,290,205.49
减：现金的期初余额	420,066,901.89	469,399,439.59
现金及现金等价物净增加额	-212,770,162.09	34,890,765.90

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,259,142.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,826.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	187,750.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,731.42	
合计	569,833.92	--

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

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,465,758.26	30,118,752.12	1,075,863,292.35	1,046,604,860.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,465,758.26	30,118,752.12	1,075,863,292.35	1,046,604,860.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	3.79%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.33	0.33

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金期末数较年初数减少22.25%，主要是增加交易性金融资产9000万及发放垫款及贷款8349万所致；
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%，主要是本报告期内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92.07%，主要是今年上半年机票商旅的销售较上年同期大幅度增长，今年上半年营业收入已经完成去年全年营业收入的70%，与之相应的公司上半年客户数及客户所带来的销售也相应大幅度增长，带来应收账款相应同比增长；同时上半年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151.37%，主要是预订团队机票票款押金增加以及支付收购款项但尚未达到合并条件先列为其他应收款所致；
6. 递延所得税资产期末数较期初数增加44.58%，主要是销售增长应收账款增加，坏账准备相应增加所致；
7. 应付账款期末较期初数增加83.29%，主要是上半年公司机票商旅销售增加采购量增加，期末未到结算期而未支付的票款增加所致；
8. 应付职工薪酬期末较期初数增加64.40%，主要是公司并购及异地公司扩张所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118.43%，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59.27%，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69.44%，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66.14%，主要是公司今年上半年加大了在机票商旅方面的销售力度；以及在金融服务方面腾付通第三方支付在上半年业务发展良好较去年同期增长2,367.28%，融易行自四月成立并正式开展业务以来，仅三个月就获取收入343万元；
13. 营业成本本报告期较去年同期数增加108.27%，主要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40.98%，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37.11%，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87.99%，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727.27%，主要是应收账款增加相应坏账计提增加所致；
18. 营业外支出本报告期较去年同期数增加76145.29%，主要是雅安地震公司捐赠支出；
19. 所得税费用本报告期较去年同期数增加102.46%，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；
20. 经营活动现金流出比去年同期增加了114.83%，主要是本报告期融易行4月开始经营发放贷款增加8349万元，以及本报告期内应收账款增加所致；
21. 投资活动现金流出比去年同期增加了234.61%，主要是本报告期内新增理财投资9000万元所致；
22. 筹资活动现金流出比去年同期增加100%，主要为本报告期内分配股利1200万元，去年同期无此业务所致。

第八节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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

三、 经公司法定代表人签名的2013 年半年度报告文本原件。

四、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

法定代表人：钟百胜

2013年8月22日