



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理	48
第九节 财务报告	50
第十节 备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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	腾邦投资控股有限公司，系公司控股股东
控股股东、实际控制人	指	钟百胜先生
百胜投资	指	深圳市百胜投资有限公司
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 companies 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，是会奖旅游的英文缩写
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	腾邦国际		
公司的外文名称	Shenzhen Tempus Global Business Service Holding Ltd.		
公司的外文名称缩写	TEMPUS GLOBAL		
公司的法定代表人	钟百胜		
注册地址	深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼		
注册地址的邮政编码	518038		
办公地址	深圳市福田保税区桃花路腾邦集团大厦 5 楼		
办公地址的邮政编码	518038		
公司国际互联网网址	www.feiren.com		
电子信箱	tt@tempus.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载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
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 29 日	深圳市市场监督管 理局	27954563-X	44030127954563X	27954563X
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 04 月 24 日	深圳市市场监督管 理局	440301102827403	44030127954563X	27954563X
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 03 月 15 日	深圳市市场监督管 理局	440301102827403	44030127954563X	27954563X
变更注册资本登记	2012 年 11 月 22 日	深圳市市场监督管 理局	440301102827403	44030127954563X	27954563X
变更名称、注册资本	2013 年 04 月 17 日	深圳市市场监督管 理局	440301102827403	44030127954563X	27954563X

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	357,025,617.79	258,378,145.87	38.18%	180,753,584.79
营业成本（元）	129,490,065.71	93,021,325.79	39.2%	54,051,822.88
营业利润（元）	107,616,878.78	77,805,659.17	38.31%	66,177,217.72
利润总额（元）	109,538,114.45	81,025,954.81	35.19%	72,601,160.35
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	90,990,555.47	65,617,201.65	38.67%	57,555,122.77
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	88,653,466.01	62,784,455.35	41.2%	48,707,123.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,692,158.24	49,528,428.04	-206.39%	42,407,233.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4305	0.4046	-206.4%	0.3552
基本每股收益（元/股）	0.74	0.55	34.55%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.55	34.55%	0.5
加权平均净资产收益率（%）	8.38%	6.5%	1.88%	6.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.17%	6.22%	1.95%	5.7%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	122,400,000.00	122,420,000.00	-0.02%	119,400,000.00
资产总额（元）	1,397,219,373.97	1,215,367,348.20	14.96%	1,088,205,707.78
负债总额（元）	251,212,950.63	156,946,497.66	60.06%	104,467,444.17
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,131,529,683.20	1,046,604,860.92	8.11%	982,279,511.22
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.2445	8.5493	8.13%	8.2268
资产负债率（%）	17.98%	12.91%	5.07%	9.6%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-920,520.10	-10,547.84	-624,561.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,101.18	1,658.81		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,970,297.19	3,236,700.00	1,435,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,502,638.32	-7,515.33	5,217.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,183,852.03		9,600,000.00	
减：所得税影响额	501,475.51	391,398.63	1,568,056.99	
少数股东权益影响额（税后）	-106,472.99	-3,849.29		
合计	2,337,089.46	2,832,746.30	8,847,999.65	--

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

四、重大风险提示

1. 在线商旅行业价格战的风险

在线商旅行业吸引了社会各类资本进入，在线商旅价格战的白热程度较过去两年有所降温，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

随着公司全国布局战略实施，公司已初步建立全国性销售网络，未来将进一步加大扩张投入。快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。

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

3. 航空公司直销导致佣金下降的风险

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

根据全球商务旅行协会统计数据，2013 年度全球商旅市场继续保持增长态势，中国商旅市场增速超过 15%，总支出金额约 2260 亿美元，中国已占全球商旅市场份额的 18% 左右，2014 年更有望加快增速至 16.9%，是美国的两倍。近年，中国企业差旅管理的意识已逐渐成型，TMC 行业的低集中度和低渗透率，使得中国 TMC 市场仍有巨大成长空间，开始受到关注，目前尚属蓝海市场。

2013 年也是互联网金融元年，其低成本、定制化、更透明、更具灵活性的特点将有力推动商旅行业的整体发展，为这个仍处于较低集中度状态的行业在银根紧缩的大环境下注入新的血液与活力。

在此背景下，公司利用在机票预订业务领域的优势，立足整个商旅产业价值链，以“内涵+外延”、“商旅+金融”的商业模式，实现了较好的业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 35,702.56 万元，比上年同期增长 38.18%；净利润 9,099.06 万元，比上年同期增长 38.67%。

基于中长期战略规划，公司 2013 年经营计划根据市场大环境进行了聚焦，并立足长远实施了一系列的关键项目：继续坚定推进区域并购战略，整合行业资源，强化投后整合能力，推动公司外延式成长；开发及推广 GSS 系统，打造商旅代理企业线上综合解决方案，升级内核驱动引擎；着力启动 TMC 移动终端应用项目，紧跟信息发展趋势，为战略延伸打下基础；培育金融板块，强化服务能力，以期早日形成与商旅板块的强协同效应。随着这些项目的相继实施以及整体战略进一步明晰，公司正逐步构筑起实现商业模式战略性跨越的基础。

报告期内完成的主要工作如下：

1. 互联网金融业务快速成长，商业模式日渐成熟

报告期内，公司实现互联网金融板块业务收入 2,147.17 万元，较去年同期增长了 20 倍。其中第三方支付业务实现营业收入 900.13 万元，较去年同期增长了 779.39%；电商小贷业务自 2013 年 4 月正式营业，至年底即实现营业收入 1,247.04 万元，整个板块实现了高速增长。公司自开发金融业务伊始，即对其进行了明确的定位，一者作为与商旅板块并行的另一大业务板块，成为助推公司业绩高速成长的另一大引擎，二者与商旅业务深度融合，立足整个商旅产业的价值链和代理商客户平台发挥最大协同效能。针对此一定位，公司在报告期内开发了“商旅循环贷”等面向商旅行业的融资产品，并积累了运营经验。未来公司将在此基础上进行进一步的金融产品创新，并结合筹建中的保险经纪公司一起，就支付、融资、保险三大门类建立完整的商旅金融服务产品线，提供完整的商旅金融服务解决方案。

2. TMC 紧盯移动客户端，从产品供应升级为提供终端解决方案

中国的 TMC 市场虽然是一个高速成长的蓝海市场，但是产业成熟程度很低，其代表性特点就是行业集中度与行业渗透率很低，而差旅管理的概念也是近一、两年才逐渐为广大企业所接受，市场对 TMC 的认知也基本局限在票价、账期、要客服务与机场接送等表面化的服务，结合 TMC 业务自然成长缓慢的特性，走传统方式实现快速成长可行性不高。对此，公司在 2013 年一方面通过并购区域市场优质 TMC 企业来实现快速扩张，一方面紧盯市场的未来，加大对 TMC 移动客户端的开发，优化客户体验，变非标准化的交付为持续标准化的交付、变对技术需求低的产品交付为技术需求高的解决方案交付，以平台化、移动端、O2O 服务三大利器引爆产业升级，从而取得行业先发优势。目前，公司 TMC 移动端正在加紧开发中，而经过 2013 年引进了行业优质资源后，整个 TMC 的运营能力和服务标准也有了较大提升，线下服务日趋标准化和精细化，结合公司已有的行业产品资源优势，三大利器打造正有条不紊得推进当中。

3. B2B 驱动低成本全国扩张，开创商旅代理 3.0 时代

资源优势、增长稳定、形成巨大资金沉淀是 B2B 业务为公司带来的三大收益，随着这两年区域扩张步伐的加快，给这三大收益带来了越来越大的增幅效应。2013 年公司筹划建立 GSS 分销前端系统，并在此基础上进一步升级功能，开创商旅

代理行业的 3.0 时代。

商旅代理的 1.0 时代，代理商凭借的是与航空公司的关系以获取独家垄断资源，随着市场化进程这种时代已经一去不复返了；商旅代理的 2.0 时代，关注的是政策与佣金，价格竞争是市场主流，进一步削弱了中小代理企业的生存空间；而公司定义的 3.0 时代，着重于让商旅代理同行的生意更容易，为之提供更丰富的产品、更便捷的操作、更灵活的融资、更细致的管理，从而与客户形成共赢发展的良性生态循环。

4.全国布局进一步巩固，加快大区基地建设

报告期内，公司在全国布局战略执行上的最大变化就是侧重对区域优质同行企业的并购，公司的全国布局战略已不仅仅局限在区域扩张本身，而是通过优质资源的注入，加快大区基地建设。公司在报告期内所并购的西安、南京、厦门公司皆为区域市场行业前列，他们的加入，为公司带来了相当丰富的产品资源和优质的经营服务理念，公司目前正着力整合消化这些资源，并以这些新加入企业为核心，构筑大区基地，从而为实现公司整体经营战略夯实更稳定的基础。

5.继续完善内部运营体系建设，提升精细化管理能力

报告期内，公司业务进一步扩张，无论从广度还是深度而言都对经营管理提出了更大的挑战。面对这种压力，公司强化了战略运营部门的职能，全面推行战略预算管理与数据精细化管理，完善战略绩效体系并严格执行，从而使各业务单元业绩跟踪与反馈更加及时，有力支撑了公司年度战略目标的实现。与此同时，为保障并购公司能快速融入整体运营体系，公司还加强了投后整合力度，全面输入管理方法，建立管理标准。另一方面，公司根据分支机构日益增长的现状，明确总部与业务单元的职能，管理体系进一步明晰。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现营业收入 35,702.56 万元，比上年同期增长 38.18%；实现归属上市公司的净利润 9,099.06 万元，比上年同期增长 38.67%。报告期内公司金融板块实现营业收入 2,147.17 万元，比上年同期增长 20 倍，实现归属上市公司的净利润 412.75 万元，比上年同期增长 177.36%

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	357,025,617.79	258,378,145.87	38.18%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司继续扩大在机票代理业务领域的优势，同时立足整个商旅产业价值链，以“内涵+外延”、“商旅+金融”的商业模式，实现了较快增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
机票商旅服务	125,931,744.51	97.25%	88,432,385.57	95.07%	42.40%
腾付通手续费	3,558,321.20	2.75%	4,588,940.22	4.93%	-22.46%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	26,175,843.52	17,526,058.23	49.35%	系本期销售业务量增加，员工提成、广告费增长所致
管理费用	75,973,144.26	63,599,200.76	19.46%	系公司规模扩大，员工工资、限制性股票摊销等增长所致
财务费用	-1,823,892.48	-8,996,321.29	79.73%	系定期存款利息减少及本期新增贷款利息支出增加所致
所得税	18,303,337.85	15,316,895.90	19.5%	系收入及利润增长所致

6)研发投入

研发主要用于公司在 GSS 全球销售系统、差旅管理系统等的研究开发支出，希望能够通过生产销售系统的开发、完善帮助公司迅速获取订单，减少人工干预，给予客户快捷便利的客户体验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	26,141,018.07	25,003,762.69	16,009,032.54
研发投入占营业收入比例 (%)	7.32%	9.68%	8.86%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	404,568,764.47	257,804,754.78	56.93%
经营活动现金流出小计	457,260,922.71	208,276,326.74	119.55%

经营活动产生的现金流量净额	-52,692,158.24	49,528,428.04	-206.39%
投资活动现金流入小计	1,521,252.03	56.95	2,671,106.37%
投资活动现金流出小计	132,802,823.53	34,689,508.66	282.83%
投资活动产生的现金流量净额	-131,281,571.50	-34,689,451.71	-278.45%
筹资活动现金流入小计	73,151,199.00	21,562,800.00	239.25%
筹资活动现金流出小计	14,444,333.36	23,880,000.00	-39.51%
筹资活动产生的现金流量净额	58,706,865.64	-2,317,200.00	-2,633.53%
现金及现金等价物净增加额	-125,485,869.87	12,406,149.57	-1,111.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1.经营活动现金流入同比上年增加56.93%,主要是收入增加所致。
- 2.经营活动现金流出同比上年增加119.55%,主要是发放垫款及贷款、广告宣传费及人工成本增加所致。
- 3.投资活动现金流入同比上年增加2,671,106.37%,主要是报告期内收到理财产品的收益所致。
- 4.投资活动现金流出同比上年增加282.83%,主要是购建资产及并购公司增加所致。
- 5.筹资活动现金流入同比上年增加239.25%,主要是报告期新增7000万借款所致。
- 6.筹资活动现金流出同比上年减少39.51%,主要是报告期内分配股利比同期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	977,179,127.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.14%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,685,208,872.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	64.7%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划，以“成为亚太地区领先的综合商旅服务商”为愿景，积极开展各项工作：（1）在销售业绩方面，抓住市场机遇，通过提高自身能力，实现了销售规模的较快增长，市场份额不断提高；（2）通过发展和完善公司电子商务平台，在线预定量不断提高，为顾客创造“便捷、高效、贴心、安全”的商旅服务体验；（3）通过持续的研发投入，公司不断将新技术应用于各项业务，取得了一系列独有的平台工具，进一步提升了公司核心竞争力；（4）在人力资源管理体系建设上，公司不断健全人力资源管理体系，包括完善招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供了制度保障；（5）在深化组织结构上，公司

不断完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立了科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见前文“管理层讨论与分析”部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	357,025,617.79	129,490,065.71	63.73%	38.18%	39.2%	-0.27%
分产品						
机票商旅服务	335,553,901.00	125,931,744.51	62.47%	30.39%	42.4%	-3.17%
腾付通	9,001,339.10	3,558,321.20	60.47%	779.39%	-22.46%	408.79%
发放贷款和垫款利息收入	12,470,377.69	0.00	100%	100%	0%	100%
分地区						
华南地区	320,597,214.04	104,038,416.64	67.55%	29.71%	23.55%	1.62%
其他地区	36,428,403.75	25,451,649.07	30.13%	224.92%	188.68%	8.77%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	495,295,826.55	35.45%	618,031,696.42	50.85%	-15.4%	系发放贷款和垫款所致
应收账款	139,036,146.89	9.95%	131,386,905.33	10.81%	-0.86%	系应收账款控制良好，及时收回应收账款所致
存货		0%		0%	0%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	

固定资产	150,888,127.09	10.8%	159,325,700.42	13.11%	-2.31%	系报告期内增加折旧金额大于新增资产金额所致
发放贷款和垫款	177,234,331.67	12.68%	0.00	0%	12.68%	系本期新增金融业子公司融易行，对外放贷所致
其他流动资产	25,189,555.08	1.8%	0.00	0%	1.8%	主要系新增银行理财产品所致
商誉	44,191,346.54	3.16%	32,905,544.91	2.71%	0.45%	系收购非同一控制子公司所致
其他非流动资产	136,682,578.95	9.78%	60,487,448.35	4.98%	4.8%	系本期新增中航鑫港担保保证金、本期预付购置长期资产款增加及三年定期存所致

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	5.01%			5.01%	报告期内新增向银行借款
应付职工薪酬	11,014,567.38	0.79%	5,365,968.49	0.44%	0.35%	系公司销售规模扩大，人员结构调整所致
应交税费	9,581,560.98	0.69%	7,264,499.43	0.6%	0.09%	系收入及利润增长所致
其他非流动负债	15,184,977.06	1.09%	8,530,580.17	0.7%	0.39%	系电子商务销售增长，期末会员未兑换积分增长及收到政府补助所致
盈余公积	35,928,457.90	2.57%	27,269,899.95	2.24%	0.33%	系收入及利润增长所致
未分配利润	305,296,734.59	21.85%	237,861,105.73	19.57%	2.28%	系收入及利润增长所致
外币报表折算差额	-105,668.22	-0.01%	-54,044.70	0%	-0.01%	系腾邦香港本期业务量增加，期末外币折算所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

报告期内公司营业利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

不适用

2)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	2,550.08
已累计投入募集资金总额	48,056.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0
募集资金总体使用情况说明	
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，未发生重大违法违规的情形。	

3)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 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	730.55	15,189.50	67.88%	2014年12月31日			不适用	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	-486.85	-1,103.4	否	否
承诺投资项目小计	--	34,547	34,547	930.55	26,146.51	--	--	-486.85	-1,103.4	--	--
超募资金投向											
增资网购科技建设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	-116.04	-951.09	否	否
财务业务一体化平台项目	否	2,000	2,000	355.26	1,045.45	52.27%	2014年12月31日			不适用	否
收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并增资事项	否	1,868.79	1,868.79		1,868.79	100%	2012年12月31日	-96.15	-77.39	否	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%				不适用	否
西南基地办公用房	否	1,500	1,500	1,264.27	1,264.27	84.28%	2015 年 01 月 30 日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	4,300	4,300		4,300	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,100.3 9	23,100.3 9	1,619.53	21,910.1 1	--	--	-212.19	-1,028.4 8	--	--
合计	--	57,647.3 9	57,647.3 9	2,550.08	48,056.6 2	--	--	-699.04	-2,131.8 8	--	--
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最终未能达成一致，截至本报告披露日，公司已与交易对方签署解除合作协议。6. 2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预计购买面积共计 1,431 平方米，预计总投资额不超过人民币 1,500 万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用，截止报告期末已支付 1,264.27 万元。</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</p>										

	服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计 8850.92 万元。天健会计师事务所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 8,850.92 万元。
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

4)募集资金变更项目情况

不适用

5)非募集资金投资的重大项目情况

不适用

6)持有其他上市公司股权情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

不适用

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

9)以公允价值计量的金融资产

不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润(元)
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------

			或服务	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	全资子公司	第三方支付	支付解决方案及软件开发	100,000,000.00	105,106,472.32	90,985,303.83	9,001,339.10	-1,838,134.68	-1,160,434.60
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	全资子公司	金融业	专营小额贷款业务	200,000,000.00	208,680,227.54	205,287,927.29	12,470,377.69	7,053,834.31	5,287,927.29

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司既定发展战略

公司于2013年底对中期战略和执行情况进行了全面回顾，并结合当前的环境变化进行了调整，战略主体调整为“商旅”、“金融”双核驱动，实现内涵与外延的双重增长。其具体策略表现为继续大力发展金融板块，并使之与商旅板块深度结合，通过金融创新提供商旅行业的综合金融解决方案；商旅板块则持续优质资产并购与区域扩张，TMC业务强化移动端开发与应用，并整合打通底层运营数据，从而反馈给金融板块，为实现商旅行业的大数据金融打下坚实基础。

(二) 公司2014年经营计划

1. 推动金融创新，金融与商旅板块深度结合

公司金融板块现有第三方支付与电商小贷业务将继续完善发展，其中支付工具将着力增强在 GSS 系统的覆盖率，并结合商旅客户需求完善支付功能；小额贷款业务将进一步研究商旅市场，针对商旅客户开发对应产品，提升商旅客户在信贷业务中的份额。另外，金融板块下属保险经纪公司将于 2014 年正式启动，届时也将根据商旅系统数据开发对应的保险产品，完善金融产品线。

2. TMC 移动端投入应用，服务标准升级

2014 年公司计划将 TMC 移动客户端投入使用，届时将能给企业客户提供操作便捷的差旅管理终端，公司将可为客户提供“软硬兼备”的商旅综合服务。

3. 继续并购扩张，实施战略并购

2014 年公司将继续通过并购手段实施区域扩张，而且将更加注重并购对象在区域内的综合实力，并以此为基础打造区域基地。

除了对同行并购外，公司将考虑依据整体战略目标实施战略并购，补足价值链中的短板，强化公司“商旅+金融”的综合运营能力。

4. 整合底层数据，为大数据商旅及大数据商旅金融作好铺垫

作为行业领先企业之一，公司运营平台上沉淀了大量基础数据，2014 年内，公司计划将底层产品与业务数据全部整合打通，未来将以此为基础开发商旅产品及梳理商旅代理的融资需求，实现大数据商旅服务及大数据商旅金融。

5. 以 GSS 为核心进一步拓展 B2B 业务规模，建设商旅生态圈

2014 年公司将在 GSS 原有客户基础上进行全国推广，通过平台模式运营，不断丰富系统功能、优化产品，为各区域商旅代理企业提供共享的系统、产品、资金集成解决方案，降低运营成本，真正使各商旅代理企业专注于市场的拓展和客户关系的维护。GSS 正在为 B2B 业务延伸至全国构筑一个更有效、快速、低成本的支撑体系。

（三）公司未来发展的风险因素及对策

1. 在线商旅行业价格战的风险

在线商旅行业吸引了社会各类资本进入，在线商旅价格战的白热程度较过去两年有所降温，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

随着公司全国布局战略实施，公司已初步建立全国性销售网络，未来将进一步加大扩张投入。快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。

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

3. 航空公司直销导致佣金下降的风险

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

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、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。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	122,400,000
现金分红总额（元）（含税）	18,360,000.00
可分配利润（元）	263,740,776.33
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 122,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 18,360,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股，合计转增股本 122,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 244,800,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2012 年 5 月 21 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，以 2011 年 12 月 31 日总股本 11,940 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 23,880,000.00 元（含税）。

（2）2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以 2012 年 12 月 31 日总股本 12,230 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 12,230,000.00 元（含税）。

（3）2014 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，以 2013 年 12 月 31 日总股本 122,40 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 18,360,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股，合计转增股本 122,40 万股，转增后公司总股本将增加至 244,80 万股。此预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比
------	------------	--------------------------	--------------------------

		润	率 (%)
2013 年	18,360,000.00	90,990,555.47	20.18%
2012 年	12,230,000.00	65,617,201.65	18.64%
2011 年	23,880,000.00	57,555,122.77	41.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、制度建设

为了规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司专门制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外报送信息管理制度》、《内幕信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系工作管理制度》等信息管理和证券事务制度。

2、制度执行

(1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

(2) 开展加强内幕信息管理专项培训

为进一步加强和推进内幕信息知情人管理制度的落地，报告期内证券事务部组织了3场专项培训，培训对象包括董事、监事、高级管理人员以及相关内幕信息知情人。

(3) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

(4) 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

报告期内也未发生收到监管部门查处和整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、中银国	公司经营情况

				际	
2013年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券等	公司经营情况
2013年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	高盛资产	公司经营情况
2013年03月13日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金等	公司经营情况
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金等	公司经营情况
2013年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司经营情况
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司等	公司经营情况
2013年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券等	公司经营情况
2013年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券等	公司经营情况
2013年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券等	公司经营情况
2013年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券等	公司经营情况
2013年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金等	公司经营情况
2013年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券等	公司经营情况
2013年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券等	公司经营情况
2013年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司经营情况
2013年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况
2013年12月12日	公司会议室	实地调研	机构	瀚伦投资	公司经营情况
2013年12月25日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券等	公司经营情况
2013年12月27日	公司会议室	实地调研	机构	星石投资	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2013年1月25日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《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议案》，由于原激励对象罗翔、崔红兵因个人原因离职已不符合激励条件，罗翔、崔红兵已获授但尚未解锁的限制性股票共120,000股全部进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2013年4月11日完成。

2、公司于2013年5月24日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《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议案》，由于原激励对象张铎因个人原因离职已不符合激励条件，张铎已获授但尚未解锁的限制性股票共200,000股全部进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2013年12月18日完成。

3、公司于2013年9月23日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，向本次董事会确认同意的7名激励对象授予限制性股票共30万股，授予日为2013年9月23日；审议通过了《关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计24人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为81万股，公司独立董事对以上事项发表了独立意见。本次限制性股票激励计划第一期解锁的81万股上市流通日为2013年10月14日。

天健会计师事务所于2013年11月29日出具了天健验[2013]3-32号验资报告，对公司截至2013年11月23日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2013年11月18日止，公司已实际收到7名激励对象缴纳的新增出资额人民币4,008,000元，其中：新增注册资本（股本）人民币30万元，资本公积人民币3,708,000元。截至2013年11月23日止，变更后的累计注册资本人民币12,240万元，实收资本（股本）12,240万元。

股权激励事项信息披露情况如下：

公告名称	公告披露日期	公告披露索引
第二届董事会第十五次会议决议公告	2013年1月19日	2013-002
第二届监事会第十二次会议决议公告	2013年1月19日	2013-003
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1月19日	2013-005
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4月12日	2013-018
第二届董事会第十七次会议决议公告	2013年5月28日	2013-032
第二届监事会第十四次会议决议公告	2013年5月28日	2013-035
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5月28日	2013-034
第二届董事会第二十次会议决议公告	2013年9月25日	2013-048
第二届监事会第十七次会议决议公告	2013年9月25日	2013-049
关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告	2013年9月25日	2013-050
关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的公告	2013年9月25日	2013-051
关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告	2013年10月10日	2013-053
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12月19日	2013-057
关于预留限制性股票授予完成的公告	2013年12月19日	2013-058

六、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		25.86	0%	货币资金结算		2013年04月22日	2013-024
深圳市福田创新资	董监高关联关系	销售商品	票款	协议价		1.72	0%	货币资金结算		2013年04月22日	2013-024

本创业投资有限公司										日	
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		115.57	0.01%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
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	协议价		135.95	81.58%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	租赁房屋	办公楼	协议价		29.5	6.06%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	采购商品	采购红酒款	协议价		20.05	48.05%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
深圳市腾邦酒业有限公司	与本公司同一实际控制人	采购商品	采购红酒款	协议价		21.68	51.95%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
钟百胜	本公司之实际控制人	城市三米六公寓	租赁房屋	协议价		9.52	1.96%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
段乃琦	本公司关键管理人员	城市三米六公寓	租赁房屋	协议价		16.12	3.31%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
乔海	本公司关键管理人员	城市三米六公寓	租赁房屋	协议价		13.42	2.76%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
钟壬招	本公司关键管理人员	城市三米六公寓	租赁房屋	协议价		2.6	0.53%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
钟沅珊	与实际控制人关系密切的家庭成员	城市三米六公寓	租赁房屋	协议价		2.56	0.53%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
钟沅珊	与实际控制人关系密切的家	国际文化大厦	租赁房屋	协议价		19.88	4.08%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024

	庭成员										
段禹安	与关键管理人员关系密切的家庭成员	城市三米六公寓	租赁房屋	协议价		2.81	0.58%	货币资金 结算		2013 年 04 月 22 日	2013-024
合计				--	--	417.24	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				见上表							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
华联发展集团有限公司	25.86	0%		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	1.72	0%		
深圳市腾邦物流股份有限公司	115.57	0.01%		
深圳市腾邦物业管理有限公司			135.95	81.58%
深圳市腾邦物流股份有限公司			29.50	6.06%
深圳市腾邦物流股份有限公司			20.05	48.05%
深圳市腾邦酒业有限公司			21.68	51.95%
钟百胜			9.52	1.96%
段乃琦			16.12	3.31%
乔海			13.42	2.76%
钟壬招			2.6	0.53%
钟沅珊			2.56	0.53%
钟沅珊			19.88	4.08%
段禹安			2.81	0.58%
合计	143.15	0.01%	274.09	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 115.57 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

不适用

七、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、担保情况

不适用

3、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	是否经过规定程序	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	无	否	保本型理财	4,000	2013-6-26	2013-8-5	4.40%	4,000	是	无	19.29	19.29
华商银行	无	否	保本型理财	4,000	2013-8-13	2013-10-8	4.30%	4,000	是	无	26.39	26.39
浦发银行	无	否	保本型理财	500	2013-10-11	2013-10-28	4.00%	500	是	无	0.37	0.37
浦发银行	无	否	保本保收益	100	2013-10-28	2013-11-19	4.00%	100	是	无	0.24	0.24
浦发银行	无	否	保本保收益	400	2013-10-28	2013-12-25	4.00%	400	是	无	2.54	2.54
浦发银行	无	否	保本保收益	300	2013-10-30	待定	4.30%	300	是	无	2.19	2.19
浦发银行	无	否	保本保收益	200	2013-10-30	待定	4.30%	200	是	无	1.46	1.46
浦发银行	无	否	保本保收益	500	2013-11-19	2013-12-25	4.00%	500	是	无	1.97	1.97
浦发银行	无	否	保本保收益	500	2013-12-11	待定	4.00%	500	是	无	1.10	1.10
华商银行	无	否	保本保收益	5,000	2013-6-26	2013-8-5	4.40%	5,000	是	无	24.11	24.11
华商银行	无	否	保本保收益	5,000	2013-8-6	2013-10-8	4.30%	5,000	是	无	32.99	32.99
建设银行	无	否	保本型理财	1,000	2013-8-1	2013-9-2	4.80%	1,000	是	无	4.21	4.21
工商银行	无	否	保本型理财	500	2013-10-23	2013-12-3	3.60%	500	是	无	2.02	2.02
工商银行	无	否	保本型	100	2013-11	2013-12	3.60%	100	是	无	0.40	0.40

			理财		-13	-23						
工商银行	无	否	保本型 理财	500	2013-11 -20	2014-1- 8	3.60%	500	是	无	2.42	-
建设银行	无	否	保本型 理财	500	2013-11 -26	2014-1- 27	5.60%	500	是	无	4.76	-
工商银行	无	否	保本型 理财	500	2013-12 -10	2014-1- 20	3.80%	500	是	无	2.13	-
合计				23,600	--	--	--	23,600	--		128.58	119.28
委托理财资金来源				自有闲置资金								
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								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明				委托理财主要是投资保本型理财产品。								

（2）衍生品投资情况

不适用

（3）委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	腾邦国际	公司承诺不为公司限制性股票激励计划的激励对象因获取限制性股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年08月28日	股权激励计划实施期间	正在履行
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、彭玉梅和周小凤	主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 11 月 18 日	长期有效	正在履行
	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	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）	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行

		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。			
	钟百胜	本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。	2010年03月24日	长期有效	正在履行
	腾邦控股	若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际商业服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商业服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，深圳市腾邦国际商业服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商业服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、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	2009年10	长期有效	正在履行

		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。	月 31 日		
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（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟峰、许治平

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

公司于 2013 年 9 月 23 日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，向本次董事会确认同意的 7 名激励对象授予限制性股票共 30 万股，授予日为 2013 年 9 月 23 日。天健会计师事务所于 2013 年 11 月 29 日出具了天健验[2013]3-32 号验资报告，对公司截至 2013 年 11 月 23 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2013 年 11 月 18 日止，公司已实际收到 7 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 4,008,000 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 30 万元，资本公积人民币 3,708,000 元。截至 2013 年 11 月 23 日止，变更后的累计注册资本人民币 12,240 万元，实收资本（股本）12,240 万元。

十六、控股子公司重要事项

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,020,000	43.3%	300,000			-3,055,000	-2,755,000	50,265,000	41.07%
2、国有法人持股	2,000,000	1.63%				-2,000,000	-2,000,000	0	0
3、其他内资持股	51,020,000	41.67%	300,000			-1,055,000	-755,000	50,265,000	41.07%
其中：境内法人持股	44,000,000	35.94%						44,000,000	35.95%
境内自然人持股	7,020,000	5.73%	300,000			-1,055,000	-755,000	6,265,000	5.12%
二、无限售条件股份	69,400,000	56.7%				2,735,000	2,735,000	72,135,000	58.93%
1、人民币普通股	69,400,000	56.7%				2,735,000	2,735,000	72,135,000	58.93%
三、股份总数	122,420,000	100%	300,000			-320,000	-20,000	122,400,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月25日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《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议案》，同意将原激励对象罗翔、崔红兵已获授的共计12万股股份全部进行回购注销，由此本公司总股本从12,242万股减至12,230万股。

2、2013年5月24日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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议案》，同意将原激励对象张铎已获授的共计20万股限制性股票全部进行回购注销，由此本公司总股本从12,230万股减至12,210万股。

3、2013年9月23日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事宜的议案》。根据本次股权激励计划，公司共向7名限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）30万股，由此本公司总股本从12,210万股增加到12,240万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月25日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《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议案》，同意将原激励对象罗翔、崔红兵已获授的共计12万股股份全部进行回购注销，由此本

公司总股本从 12,242 万股减至 12,230 万股。

2、2013 年 5 月 24 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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议案》，同意将原激励对象张铎已获授的共计 20 万股限制性股票全部进行回购注销，由此本公司总股本从 12,230 万股减至 12,210 万股。

3、2013 年 9 月 23 日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事宜的议案》。根据本次股权激励计划，公司共向 7 名限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A 股）30 万股，由此本公司总股本从至 12,210 万股增加到 12,240 万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2013 年 1 月 25 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《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议案》，同意将原激励对象罗翔、崔红兵已获授的共计 12 万股股份全部进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2013 年 4 月 11 日完成。

2、2013 年 5 月 24 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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议案》，同意将原激励对象张铎已获授的共计 20 万股限制性股票全部进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2013 年 12 月 18 日完成。

3、2013 年 9 月 23 日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事宜的议案》。根据本次股权激励计划，公司共向 7 名限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A 股）30 万股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票于 2013 年 12 月 17 日登记过户。

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

	变动后	变动前	影响
基本每股收益	0.74	0.74	0%
稀释每股收益	0.74	0.74	0%
每股净资产	9.2396	9.2381	0.02%

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

2、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
腾邦投资控股有限公司	40,250,000			40,250,000	首发限售	2014 年 2 月 15 日
段乃琦	4,000,000			4,000,000	首发限售	2014 年 2 月 15 日
深圳市百胜投资有限公司	3,750,000			3,750,000	首发限售	2014 年 2 月 15 日
国信弘盛创业投	1,023,500	1,023,500		0	首发限售	2013 年 2 月 15 日

资有限公司						日
全国社会保障基金理事会转持三户	976,500	976,500			0	首发限售 2013年2月15日
股权激励限售股	3,020,000	1,130,000	300,000	2,190,000		股权激励限售 分期解锁
高管锁定股	0		75,000	75,000		高管锁定 按照相关规则解锁
合计	53,020,000	3,130,000	75,000	50,265,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
腾邦国际	2013年09月23日	13.26	300,000	2013年12月20日	300,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2013年9月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事宜的议案》。根据本次股权激励计划，公司共向7名限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）30万股，授予日为2013年9月23日，发行价格为13.36元/股。

2、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

报告期内公司股份总数及股东结构的变动情况详见第六节第一部分股份变动情况之股份变动的原因。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,542	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,663					
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	境内非国有法人	32.88%	40,250,00		40,250,00			

限公司			0	0			
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	12.25%	13,899,300	-1,100,700		13,899,300	
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.09%	5,008,932			5,008,932	
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		
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	1,820,652			1,820,652	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,806,000			1,806,000	
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,550,394			1,550,394	
顾军	境内自然人	0.83%	1,010,900			1,010,900	
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	986,126			986,126	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、 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；</p> <p>2、 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；</p> <p>3、 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						
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	13,899,300	人民币普通股	13,899,300				
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,008,932	人民币普通股	5,008,932				
深圳市福田创新资本创业投资有	1,820,652	人民币普通股	1,820,652				

限公司			
深圳市创新投资集团有限公司	1,806,000	人民币普通股	1,806,000
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	1,550,394	人民币普通股	1,550,394
顾军	1,010,900	人民币普通股	1,010,900
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	986,126	人民币普通股	986,126
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－华商价值精选股票型证券投资基金	629,804	人民币普通股	629,804
陈建永	521,424	人民币普通股	521,424
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、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
腾邦投资控股有限公司	钟百胜	2006 年 10 月 19 日	79389243-1	1 亿元	投资兴办实业（具体项目另行申报）、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）、从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

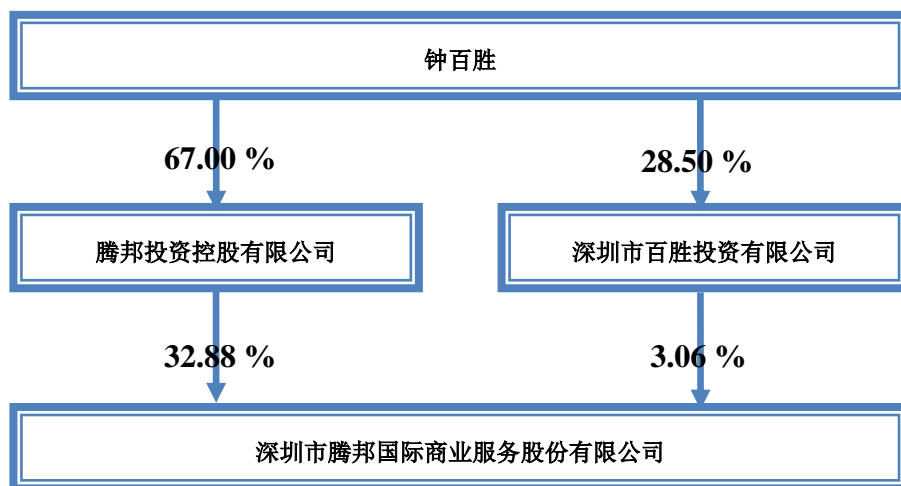
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

钟百胜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年 4 月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长。现为政协深圳市常务委员，深圳市总商会副会长、先后荣获深圳市百名行业领军人物、深圳物流业十大功勋人物、广东省优秀企业家、中国民营物流企业十大杰出人物、中国物流行业劳动模范等多种荣誉称号。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
华联发展集团有限公司	董炳根	1983 年 08 月 23 日	19033795-7	9061 万元	化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小轿车）。

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
腾邦投资控股有限公司	40,250,000	2014 年 02 月 15 日		首发承诺
段乃琦	4,000,000	2014 年 02 月 15 日		首发承诺
深圳市百胜投资有限公司	3,750,000	2014 年 02 月 15 日		首发承诺
周小凤	150,000			股权激励限售/高管锁定股
孙志平	150,000			股权激励限售/高管锁定股
彭玉梅	150,000			股权激励限售/高管锁定股
陈树杰	150,000			股权激励限售/高管锁定股
乔海	150,000			股权激励限售/高管锁定股
霍灏	150,000			股权激励限售/高管锁定股
于澄	150,000			股权激励限售/高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销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)	增减变动原因
钟百胜	董事长	男	49	现任	28,036,300			28,036,300					
段乃琦	董事	女	48	现任	17,282,500			17,282,500					
孙志平	董事	男	49	现任	650,000			610,000	200,000			160,000	股权激励
胡永峰	董事	男	52	现任	0			0					
金燕	董事	女	51	现任	0			0					
乔海	总经理；董事	男	39	现任	650,000			615,000	200,000			155,000	股权激励
韩彪	独立董事	男	51	现任	0			0					
刘耀辉	独立董事	男	47	现任	0			0					
张玥	独立董事	女	43	现任	0			0					
顾勇	监事	男	44	现任	187,500			187,500					
李云	监事	女	49	现任	0			0					
胡翔群	监事	女	39	现任	0			0					
钟壬招	监事	女	35	现任	187,500			187,500					
毕华清	监事	女	31	现任	0			0					
于澄	副总经理	男	43	现任	200,000			150,000	200,000			150,000	股权激励

彭玉梅	副总经理	女	38	现任	387,500			347,500	200,000			160,000	股权激励
周小凤	副总经理；董 事会秘 书	女	32	现任	387,500			371,500	200,000			184,000	股权激励
陈树杰	副总经 理	男	39	现任	200,000			160,000	200,000			150,000	股权激励
霍灏	副总经 理	男	42	现任	200,000			160,000	200,000			150,000	股权激励
张卫平	副总经 理	男	37	现任	0			0					
周海燕	财务总 监	女	41	现任	100,000			75,000	100,000			75,000	股权激励
张铎	原副总 经理	男	37	离任	200,000			0			200,000		股权激励
合计	--	--	--	--	48,668, 800	0	0	48,182, 800	1,500,0 00	0	200,000	1,184,0 00	--

2、持有股票期权情况

不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	职务	最近5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
钟百胜	董事长	腾邦集团创始人、董事局主席，2008年4月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长。现为政协深圳市常务委员，深圳市总商会副会长、先后荣获深圳市百名行业领军人物、深圳物流业十大功勋人物、广东省优秀企业家、中国民营物流企业十大杰出人物、中国物流行业劳动模范等多种荣誉称号。
段乃琦	副董事长	1998年4月至今历任深圳市钟国城航空服务有限公司总经理、深圳市腾邦国际商业服务有限公司董事长、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司副董事长；2005年3月至今任深圳市平丰珠宝有限公司董事长；2006年6月至今任深圳市腾邦物流股份有限公司董事；2006年10月至今任腾邦投资控股有限公司副董事长。
孙志平	董事	1987年7月至1992年10月在天津工业大学历任政治辅导员、教师；1992年10月至2008年4月历任华联发展集团有限公司人事部经理助理、华联物业管理有限公司总经理、华联发展集团有限公司总裁助理、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事总经理、中冠印染（香港）有限公司执行董事；现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事、深圳市前海融易行小额贷款有限公司董事长、腾邦投资控股有限公司副董事长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事、深圳市青联常委。

胡永峰	董事	1983年8月至 1988年11月在纺织工业部计划司工作；1988年12月至1993年5月在纺织工业部建设规划院工作；1993年6月至1997年3月任中国纺织总会办公厅处长；1997年4月至1998年7月任华联发展集团有限公司总经理助理；1998年8月至2001年6月任华联发展集团有限公司副总裁，2001年6月至今任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长。现兼任中国纺织企业家联合会副会长、广东省纺织工程学会副理事长。
金燕	董事	1985年9月至1990年9月任辽宁广播电视大学阜新分校教师；1993年3月至1999年7月任深圳新兴产业投资股份有限公司投资策划部投资经理；1999年7月至今，历任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理、投资部总经理、深圳市福田创新资本创业投资有限公司总经理；现兼任本公司董事、中国民主建国会财政金融专业委员会委员、深圳市政协委员。
乔海	董事、总经理	1998年10月至2008年3月历任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司销售部经理、副总经理、总经理；2008年4月至今任本公司董事总经理；现兼任腾邦投资控股有限公司董事、深圳市航空运输业协会副会长、深圳市航空运输业协会客运委员会主席，深圳市互联网应用技术协会副理事长，深圳市电子商务协会常务副会长。
韩彪	独立董事	1988年至1990年任西安公路学院管理系任助教；1994年至今历任深圳大学经济学院任讲师、副教授、教授、博士生导师；现兼任中国数量经济学会常务理事、中国物流学会常务理事、本公司独立董事。
刘耀辉	独立董事	1989年7月至1995年1月任湖南桃江锰矿会计主管；1995年2月至2008年12月任广东大华德律会计师事务所以（深圳大华会计师事务所）审计经理；2009年1月大华会计师事务所有限公司合伙人；现兼任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
张玥	独立董事	1991年8月至1993年3月任湖南湘绣进出口集团公司外贸业务员；1993年3月至1998年2月任中国国际期货经纪有限公司经纪人、出市代表；1998年3月至1999年8月任中保信期货经纪有限公司郑州营业部副总经理；1999年8月至2000年8月任电广传媒股份有限公司投资部投资经理；2000年8月至今任深圳达晨创投有限公司投资副总监、深圳市天玑投资有限公司董事、总经理；现兼任本公司独立董事。
顾勇	监事会主席	1992年7月至1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；1993年8月至2004年5月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经理；2004年6月至今任腾邦投资控股有限公司董事副总经理、深圳市腾邦物流股份有限公司董事；2009年6月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会主席。
李云	监事	1986年7月至2000年4月历任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任；2000年4月至今历任华联发展集团有限公司审计室副主任、主任、集团副总经济师；现兼任华联控股股份有限公司监事、深圳纺织服装研究所法人代表、本公司监事。
胡翔群	监事	1975年11月生，华南理工大学工商管理硕士，会计师及经济师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投资发展公司财务管理部部长、董事，兼任深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司财务总监、深圳市福田体育发展有限公司财务总监、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事、金地（集团）股份有限公司监事。
钟壬招	职工监事	2005年1月至今历任公司结算中心经理、产品部经理、运营中心副经理、国内机票中心总监；2005年1月-2008年4月任腾邦有限董事；2008年4月至今任本公司职工代表监事。
毕华清	职工监事	2003年1月至今历任公司国内机票中心主管；2009年6月至今任本公司职工代表监事。
于澄	副总经理	1993年7月至1998年4月任中国银行河南省漯河分行营业部会计主管；1998年5月至2010年8月历任深圳发展银行总行会计出纳部电算室副经理、总行新一代综合客户服务系统更新组前置业务组组长、总行电子银行部综合营运室经理兼业务开发室经理、总行运营管理部总经理助理

		理兼运营监控室主管；2011年5月至今任本公司副总经理。
彭玉梅	副总经理	1997年8月至2000年7月任中国西北航空深圳公司控制员；2000年10月至2007年2月任深圳市时讯达实业有限公司执行董事、总经理、深圳市天鸿航空服务有限公司执行董事、总经理、深圳市航程航空服务有限公司执行董事、总经理；2007年3月至今任本公司副总经理。
周小凤	副总经理、董事会秘书	2004年7月至2006年9月任广东君道律师事务所律师助理；2006年9月至2008年4月深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司总经理秘书、董事长秘书；2008年4月至今任本公司董事会秘书。2011年5月至今任本公司副总经理。
陈树杰	副总经理	1997年12月至1999年9月历任珠海天心软件有限公司广州公司程序员、开发三部经理；2000年1月至2001年5月任深圳市易达世网络科技有限公司技术部经理；2001年10月至2003年9月任北京用友软件股份有限公司U8事业部生产制造产品经理；2003年9月至2012年1月任国际商业机器有限公司全球企业服务部(IBM GBS)咨询经理；2012年1月至今任本公司副总经理。
霍灏	副总经理	1994年7月至2001年在招商银行广州分行工作，历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银行部负责人；2003至2005年任美国财策金融服务有限公司(Fiserv. Inc)资深行业顾问；2006至2008年，任星翰金融服务有限公司高级经理；2008年至2012年，任IBM全球服务部战略与变革高级顾问；2012年2月至今任本公司副总经理。
张卫平	副总经理	2001年12月至今历任深圳世纪风行国际会展旅游集团有限公司董事、总经理，成都世纪风行国际旅行社有限公司法人、总经理，世纪风行(深圳)国际会展有限公司法人、总经理，世纪风行(深圳)国际商旅有限公司法人、总经理。现兼任深圳市青联常委副秘书长、深圳市罗湖区总商会副会长。2013年4月至今任本公司副总经理。
周海燕	财务总监	1991年8月至1994年5月任深圳金叶电子有限公司财务部会计、会计主管；1994年6月至1997年6月任深圳深安计算机集成技术有限公司财务部副经理；1997年7月至1998年8月，任鹏源投资顾问(深圳)有限公司财务部经理；1998年9月至2011年5月，历任沃尔玛(中国)投资有限公司财务部会计主管、财务经理、财务总监、零售增值服务高级经理、以及好又多整合项目PMO；2011年6月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钟百胜	腾邦投资控股有限公司	董事长			
孙志平	腾邦投资控股有限公司	副董事长			
金燕	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	董事、总经理			
金燕	深圳市创新投资集团有限公司	投资发展总部总经理			
胡永峰	华联发展集团有限公司	副总裁			
顾勇	腾邦投资控股有限公司	董事			
胡翔群	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	财务管理部副总监			
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡永峰	深圳中冠纺织印染股份有限公司	董事长			
胡永峰	华联控股股份有限公司	副董事长			
李云	华联控股股份有限公司	监事			
顾勇	深圳市腾邦物流股份有限公司	董事			
孙志平	湖南梦洁家纺股份有限公司	独立董事			
刘耀辉	大华会计师事务所有限公司	合伙人			
刘耀辉	深圳市脉山龙信息技术股份有限公司	独立董事			
张玥	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监			
张玥	深圳市天玑投资有限公司	董事、总经理			
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；2011年12月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《薪酬管理制度》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对担任日常经营管理职务的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其担任的职务，结合公司的盈利水平、工作能力和岗位职责确定。公司对董事和独立董事发放岗位津贴，董事津贴标准为3万元每年，独立董事津贴标准为5万元每年；公司目前对监事尚未发放岗位津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按公司规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
钟百胜	董事长	男	49	现任	3		3
段乃琦	董事	女	48	现任	34.51		34.51
孙志平	董事	男	49	现任	3		3
胡永峰	董事	男	52	现任	3		3
金燕	董事	女	51	现任	3		3
乔海	总经理;董事	男	39	现任	73.26		73.26
韩彪	独立董事	男	51	现任	5		5

刘耀辉	独立董事	男	47	现任	5	5
张玥	独立董事	女	43	现任	5	5
顾勇	监事	男	44	现任		
李云	监事	女	49	现任		
胡翔群	监事	女	39	现任		
钟壬招	监事	女	35	现任	18.51	18.51
毕华清	监事	女	31	现任	15.17	15.17
于澄	副总经理	男	43	现任	119.29	119.29
彭玉梅	副总经理	女	38	现任	42.52	42.52
周小凤	副总经理;董 事会秘书	女	32	现任	50.25	50.25
陈树杰	副总经理	男	39	现任	86.17	86.17
霍灏	副总经理	男	42	现任	58.93	58.93
张卫平	副总经理	男	37	现任	34.67	34.67
周海燕	财务总监	女	41	现任	50.02	50.02
张铎	原副总经理	男	37	离任	29.54	29.54
合计	--	--	--	--	639.84	639.84

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生重大变动。

六、公司员工情况

1、按照员工专业构成分类

专业构成	人数	占比（%）
------	----	-------

生产人员	564	65%
营销人员	16	2%
技术人员	89	10%
管理人员	57	7%
财务人员	140	16%
合计	866	100%

2、按照员工受教育程度分类

受教育程度	人数	占比 (%)
本科及以上学历	250	29%
大、中专	508	59%
中专以下	108	12%
合计	866	100%

3、按照员工年龄分类

年龄	人数	占比 (%)
45岁以上 (含45岁)	43	5%
35-44岁	87	10%
35岁以下 (不含35岁)	736	85%
合计	866	100%

4、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 25 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十五次会议	2013 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 29 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 22 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 05 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 28 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 07 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 10 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 08 月 22 日		
第二届董事会第二十次会议	2013 年 09 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 25 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 28 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3-240 号
注册会计师姓名	朱伟峰、许治平

审计报告正文

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称腾邦国际公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，腾邦国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了腾邦国际公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	495,295,826.55	618,031,696.42
结算备付金		
拆出资金		
发放贷款和垫款	177,234,331.67	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	139,036,146.89	131,386,905.33
预付款项	25,138,501.18	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	102,422.51	
应收股利		
其他应收款	23,401,236.86	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	25,189,555.08	
流动资产合计	885,398,020.74	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	150,888,127.09	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	175,043,827.75	168,005,481.39
开发支出		
商誉	44,191,346.54	32,905,544.91
长期待摊费用	2,949,259.32	3,732,974.00
递延所得税资产	2,066,213.58	2,109,376.71
其他非流动资产	136,682,578.95	60,487,448.35
非流动资产合计	511,821,353.23	426,566,525.78
资产总计	1,397,219,373.97	1,215,367,348.20
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	92,932,682.80	83,179,618.88
预收款项	26,612,550.53	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	11,014,567.38	5,365,968.49
应交税费	9,581,560.98	7,264,499.43
应付利息		
应付股利	256,500.00	
其他应付款	25,630,111.88	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	236,027,973.57	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	15,184,977.06	8,530,580.17
非流动负债合计	15,184,977.06	8,530,580.17
负债合计	251,212,950.63	156,946,497.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,400,000.00	122,420,000.00
资本公积	665,324,790.27	659,107,899.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,928,457.90	27,269,899.95
一般风险准备	2,685,368.66	
未分配利润	305,296,734.59	237,861,105.73
外币报表折算差额	-105,668.22	-54,044.70
归属于母公司所有者权益合计	1,131,529,683.20	1,046,604,860.92
少数股东权益	14,476,740.14	11,815,989.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,146,006,423.34	1,058,420,850.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,397,219,373.97	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	377,476,486.29	420,066,901.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,417,068.00	28,548,866.09
预付款项	3,706,318.73	8,906,246.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,826,869.14	40,480,060.90
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	458,426,742.16	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	145,897,882.55	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	159,792,312.11	155,769,145.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,787,512.59	2,866,522.88
递延所得税资产	1,552,571.34	1,446,138.98
其他非流动资产	69,462,280.51	37,209,853.60
非流动资产合计	878,968,801.23	641,877,431.34
资产总计	1,337,395,543.39	1,139,879,506.64
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,065,894.70	29,543,974.23
预收款项	4,916,608.08	2,730,933.65
应付职工薪酬	5,715,836.26	3,401,218.78
应交税费	5,903,094.54	5,906,239.16
应付利息		
应付股利	256,500.00	
其他应付款	115,592,993.40	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	235,450,926.98	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	15,184,977.06	8,530,580.17
非流动负债合计	15,184,977.06	8,530,580.17
负债合计	250,635,904.04	133,446,145.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,400,000.00	122,420,000.00
资本公积	664,690,405.12	658,718,706.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,928,457.90	27,269,899.95
一般风险准备		
未分配利润	263,740,776.33	198,024,754.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,759,639.35	1,006,433,360.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,337,395,543.39	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	357,025,617.79	258,378,145.87
其中：营业收入	357,025,617.79	258,378,145.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,219,595.32	180,572,486.70
其中：营业成本	129,490,065.71	93,021,325.79
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	16,726,377.44	13,453,258.64
销售费用	26,175,843.52	17,526,058.23
管理费用	75,973,144.26	63,599,200.76
财务费用	-1,823,892.48	-8,996,321.29
资产减值损失	3,678,056.87	1,968,964.57
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）	810,856.31	
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）	107,616,878.78	77,805,659.17
加：营业外收入	3,976,361.00	3,238,416.93

减：营业外支出	2,055,125.33	18,121.29
其中：非流动资产处置损失	547,524.38	10,604.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,538,114.45	81,025,954.81
减：所得税费用	18,303,337.85	15,316,895.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,234,776.60	65,709,058.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		65,617,201.65
归属于母公司所有者的净利润	90,990,555.47	65,617,201.65
少数股东损益	244,221.13	91,857.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.74	0.55
（二）稀释每股收益	0.74	0.55
七、其他综合收益	-51,623.52	6,098.05
八、综合收益总额	91,183,153.08	65,715,156.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,938,931.95	65,623,299.70
归属于少数股东的综合收益总额	244,221.13	91,857.26

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	240,089,458.82	197,280,783.10
减：营业成本	57,091,741.53	53,724,124.57
营业税金及附加	13,470,039.77	11,301,867.53
销售费用	20,820,709.46	16,339,403.18
管理费用	49,353,377.25	48,449,957.55
财务费用	568,926.38	-6,421,379.57
资产减值损失	1,114,630.49	299,672.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填	346,548.92	

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）	98,016,582.86	73,587,137.72
加：营业外收入	3,280,138.26	2,616,400.74
减：营业外支出	2,011,086.40	7,516.50
其中：非流动资产处置损失	510,586.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,285,634.72	76,196,021.96
减：所得税费用	12,700,055.21	11,652,910.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,585,579.51	64,543,111.69
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	86,585,579.51	64,543,111.69

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	370,260,368.97	238,308,546.60
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	12,364,787.47	
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	1,300,803.09	
收到其他与经营活动有关的现金	20,642,804.94	19,496,208.18
经营活动现金流入小计	404,568,764.47	257,804,754.78
购买商品、接受劳务支付的现金	76,141,161.25	66,089,397.53
客户贷款及垫款净增加额	178,625,453.44	
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	89,043,715.59	59,217,792.85
支付的各项税费	42,431,930.11	31,154,832.22
支付其他与经营活动有关的现金	71,018,662.32	51,814,304.14
经营活动现金流出小计	457,260,922.71	208,276,326.74
经营活动产生的现金流量净额	-52,692,158.24	49,528,428.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,183,852.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,400.00	56.95
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	1,521,252.03	56.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,305,388.94	21,038,254.15
投资支付的现金	11,641,376.51	
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	5,783,062.36	13,651,254.51
支付其他与投资活动有关的现金	55,072,995.72	
投资活动现金流出小计	132,802,823.53	34,689,508.66
投资活动产生的现金流量净额	-131,281,571.50	-34,689,451.71
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,151,199.00	21,562,800.00
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	70,000,000.00	
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	73,151,199.00	21,562,800.00
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	14,444,333.36	23,880,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,444,333.36	23,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,706,865.64	-2,317,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,005.77	-115,626.76
五、现金及现金等价物净增加额	-125,485,869.87	12,406,149.57
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	490,045,826.55	615,531,696.42

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	235,888,759.60	178,385,987.43
收到的税费返还	1,299,701.91	
收到其他与经营活动有关的现金	105,881,076.24	55,706,885.06
经营活动现金流入小计	343,069,537.75	234,092,872.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,428,884.66	6,841,325.03
支付给职工以及为职工支付的现金	54,251,112.24	38,632,690.96
支付的各项税费	33,700,224.26	21,921,146.50

支付其他与经营活动有关的现金	73,175,069.13	88,934,437.80
经营活动现金流出小计	170,555,290.29	156,329,600.29
经营活动产生的现金流量净额	172,514,247.46	77,763,272.20
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	546,547.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,201.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	580,748.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,591,511.41	15,666,981.38
投资支付的现金	211,800,001.00	109,003,900.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	274,391,512.41	124,670,881.38
投资活动产生的现金流量净额	-273,810,763.49	-124,670,881.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,151,199.00	21,562,800.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
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	73,151,199.00	21,562,800.00
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	14,444,333.36	23,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,444,333.36	23,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,706,865.64	-2,317,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-765.21	-107,728.52
五、现金及现金等价物净增加额	-42,590,415.60	-49,332,537.70
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	377,476,486.29	420,066,901.89
----------------	----------------	----------------

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	0.00	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	0.00	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）	-20,000.00	6,216.890.33			8,658.557.95	2,685.368.66	67,435.628.86	-51,623.52	2,660,750.52	87,585,572.80
（一）净利润							90,990,555.47		244,221.13	91,234,776.60
（二）其他综合收益								-51,623.52		-51,623.52
上述（一）和（二）小计							90,990,555.47	-51,623.52	244,221.13	91,183,153.08
（三）所有者投入和减少资本	-20,000.00	6,216.890.33							2,416,529.39	8,613,419.72
1. 所有者投入资本	300,000.00	3,953,190.33							2,416,529.39	6,669,719.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,228,500.00								4,228,500.00
3. 其他	-320,000.00	-1,964,800.00								-2,284,800.00
（四）利润分配					8,658.557.95	2,685.368.66	-23,554,926.61			-12,211,000.00

1. 提取盈余公积					8,658,557.95		-8,658,557.95			
2. 提取一般风险准备						2,685,368.66	-2,685,368.66			
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,211,000.00			-12,211,000.00
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	122,400,000.00	665,324,790.27			35,928,457.90	2,685,368.66	305,296,734.59	-105,668.22	14,476,740.14	1,146,006,423.34

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	639,545,849.94			20,815,588.78	0.00	202,578,215.25	-60,142.75	1,458,752.39	983,738,263.61
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）	3,020,000.00	19,562,000.00			6,454,310.00		35,282,800.00	6,098.05	10,357,230.00	74,682,586.00

以“—”号填列)	00.00	50.00			1.17		90.48		7.23	.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	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			
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	0.00	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）	-20,000.00	5,971,699.00			8,658,557.95		65,716,021.56	80,326,278.51
（一）净利润							86,585,579.51	86,585,579.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							86,585,579.51	86,585,579.51
（三）所有者投入和减少资本	-20,000.00	5,971,699.00						5,951,699.00
1. 所有者投入资本	300,000.00	3,707,999.00						4,007,999.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,228,500.00						4,228,500.00
3. 其他	-320,000.00	-1,964,800.00						-2,284,800.00
（四）利润分配					8,658,557.95		-20,869,557.95	-12,211,000.00
1. 提取盈余公积					8,658,557.95		-8,658,557.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,211,000.00	-12,211,000.00
4. 其他							0.00	0.00

(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	122,400,000.00	664,690,405.12		0.00	35,928,457.90		263,740,776.33	1,086,759,639.35

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			20,815,588.78		163,815,954.25	943,188,199.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	119,400,000.00	639,156,656.12			20,815,588.78		163,815,954.25	943,188,199.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,020,000.00	19,562,050.00			6,454,311.17		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							64,543,111.69	64,543,111.69
(三) 所有者投入和减少资本	3,020,000.00	19,562,050.00						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								
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	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12,240.00万元，股份总数12,240.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股5,026.50万股；无限售条件的流通股份A股7,213.50万股。公司股票已于2011年2月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属航空客运销售代理行业。经营范围：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务(危险品除外)；酒店订房服务；会务策划；经济信息咨询(不含限制项目)；旅游资讯、旅游产品及旅游工艺品的购销；计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；互联网信息服务、保险兼业代理业务；经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]0117号经营)；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。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	合并范围内关联方、票证押金、第三方支付平台代收代付客户应收款项

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。

(4) 发放贷款和垫款

发放贷款和垫款根据标准法计算潜在风险估计值，按潜在风险估计值与资产减值准备的差额，计提贷款减值准备，计提比例正常类1.00%，关注类3.00%，次级类30.00%，可疑类60.00%，损失类100.00%。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

(5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一

项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	40.00	10%	2.25
机器设备	10.00	10%	9.00
电子设备	5.00	10%	18.00
运输设备	5.00	10%	18.00
其他	5.00	10%	18.00

(3) 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。

(4) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

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。

(2) 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

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

软件	10.00	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、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。

19、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。

20、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）。

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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）收入确认的具体方法

本公司的收入主要包括航空客运销售代理收入和提供酒店预订、商旅管理、旅游度假等服务获得的代理收入。

（1）航空客运销售代理收入及酒店预订代理收入，在下列条件均能满足时予以确认：

1) 航空客运销售代理业务已经办妥，即委托人确认订单且出票后；预订酒店的客人已经使用酒店提供的服务；2) 经济利益能够流入企业；3) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

（2）航空客运销售代理业务按委托代理业务的佣金计量收入，基础佣金在民航客运销售代理业务已经办妥后，在结算时按净额确认收入；后返奖励佣金，依据谨慎性原则在实际收到时确认收入。

企业在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，与奖励积分相关的部分作为递延收益，待客户兑换奖励积分或积分失效时，再结转计入当期损益。

（3）酒店预订代理业务，按委托代理业务的手续费计量收入。

（4）利息收入

本公司对除交易性金融资产和金融负债以外的其他生息金融资产和金融负债，均采用实际利率法确认利息收入。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入的一种方法。实际利率是指将金融资产和金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产和金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失）。金融资产和金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时将予以考虑。本公司对金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

（5）手续费及佣金收入和支出

本公司通过在特定时点或一定期间内提供服务收取手续费及佣金和接受服务支付手续费及佣金的，按权责发生制原则确认手续费及佣金收入和支出。

本公司通过提供和接受特定交易服务收取和支付的手续费及佣金的，与特定交易相关的手续费及佣金在交易双方实际约定的条款完成后确认手续费及佣金收入和支出。

22、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）会计政策

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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、一般风险准备金

根据标准法计算潜在风险估计值，按潜在风险估计值与资产减值准备的差额，对风险资产计提一般准备。其中，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%。

25、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

(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

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

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	15.00、25.00
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
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
堤围防护费	应纳税营业额	0.01
土地使用税	实际占用土地面积	13.00
价格调节基金	应纳税营业额	0.08

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备[2013]第138号), 本公司已通过《高新技术企业证书》复审之年度(2013年)起三年(至2015年)执行企业所得税减按15%征收的优惠政策。

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付科技有限公司(以下简称腾付通)	全资子公司	深圳市	网络支付及移动支付服务	RMB100,000,000.00	网络支付及移动支付服务	100,000,000.00		100%	100%	是			
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;	10,000,000.00		100%	100%	是			

					酒店预定服务; 商务信息咨询等服务								
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			
北京市腾邦国际电子商务有限公司(以下简称北京腾邦)	全资子公司	北京市	航空客运销售代理	RMB25,000,000.00	票务代理; 会议服务; 旅游信息咨询等	25,000,000.00		100%	100%	是			
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; 会议服务等	10,000,000.00		100%	100%	是			
武汉腾邦科技有限公司(以下简称武汉腾邦)	全资子公司	武汉市	航空客运销售代理	RMB2,000,000.00	票务、酒店代订, 批发兼零售工艺品、日用百货; 会务服务; 经济信息咨询等	2,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市	全资子公司	深圳市	金融业	RMB20	专营小	200,000		100%	100%	是			

前海融 易行小 额贷款 有限公 司(以下 简称融 易行)	公司			0,000,0 00.00	额贷款 业务,在 深圳市 行政辖 区内专 营小额 贷款业 务(不得 吸收公 众存款)	,000.00							
厦门腾 邦票务 服务有 限公司 (以下简 称厦门 腾邦)	上海腾 邦之全 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; 企业商 贸信息 咨询; 企业管 理咨询	2,000,0 00.00		100%	100%	是			
昆明腾 邦商务 信息咨 询有限 公司(以 下简称 昆明腾 邦)	成都腾 邦之全 子公司	昆明市	航空客 运销售 代理	RMB2,0 00,000. 00	商务信 息咨 询; 经 济信息 咨询; 文化信 息咨 询; 企 业管理 咨询; 票务代 理等	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

(2) 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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
深圳市腾邦商贸服务有限公司(以下简称腾邦商贸服务)	全资子公司	深圳市	航空客运销售代理	RMB5,000,000.00	从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务等	5,000,000.00		100%	100%	是		
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	全资子	深圳市	航空客	RMB3,0	从事国	3,757,4		100%	100%	是		

昼夜通 实业发 展有限 公司(以 下简称 昼夜通 实业)	公司		运销售 代理	00,000. 00	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	42.13							
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	HKD1,0 00,000. 00	商旅服 务	1,500,0 00.00		100%	100%	是			
北京腾 邦易程 商务服 务有限 公司(以 下简称 北京易 程)	北京腾 邦之控 股子公 司	北京市	航空客 运销售 代理	RMB3,3 33,300. 00	票务代 理；会 议服 务；经 济信息 咨询等	7,190,7 00.00		70%	70%	是	1,063,6 08.18		
四川省 华商航 空服务 有限责 任公司 (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	RMB3,6 75,000. 00	航空信 息咨询 服务； 旅游信 息咨询 服务等	15,134, 176.51		60%	60%	是	6,075,0 37.66		
深圳市 腾邦国 际会展 旅游集 团有限 公司(以 下简称 会展旅 游)	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	18,687, 900.00		51%	51%	是	5,431,5 18.80		

					订；票务代理等								
上海兆驿旅行社有限公司(以下简称上海兆驿旅行社)	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，会务服务，电子商务等	9,800,000.00		70%	70%	是	1,027,176.04		
上海兆驿网络技术有限公司(以下简称上海兆驿网络)	全资子公司	上海市	软件业	RMB2,000,000.00	软件、网络的开发与维护、计算机技术服务，计算机软硬件的设计、技术开发、销售等	1.00		100%	100%	是			
重庆腾邦国际旅行社有限公司(以下简称重庆旅行社)	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、港澳台的航空客运代理业务，代售车、船票，家政服务	1,400,000.00		80%	80%	是	280,906.16		
天津市腾邦国际商业服务有限公司(以下简称天津腾邦)	北京腾邦之控股子公司	天津市	航空客运销售代理	RMB1,500,000.00	商业服务、票务代理、酒店订房服务、会务策划等	2,355,873.00		60%	60%	是	598,493.30		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

拥有半数以上表决权但未纳入合并报表的原因说明

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，截至2013年12月31日，银行账户尚未开设，因此票务香港尚未认缴其注册资本。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的分子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加分子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立武汉腾邦，于2013年1月9日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420103000212621的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，公司出资200.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出资设立融易行，于2013年4月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440301107057905的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000.00万元，公司出资20,000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期上海腾邦出资设立厦门腾邦，于2013年1月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为350203100007544的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，公司出资200.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 成都腾邦出资设立昆明腾邦，于2013年1月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为530100100326517的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，公司出资200.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据上海腾邦与徐旭、上海腾尔机械设备有限公司、王俊丽2013年1月15日签订的《收购协议》，上海腾邦以480.00万元受让上海腾尔机械设备有限公司持有的上海兆驿旅行社49.00%的股权，股权收购完成后，再对上海兆驿旅行社进行增资500.00万元，增资完成后上海腾邦持有上海兆驿旅行社70.00%股权；且上海腾邦收购上海兆驿旅行社的同时，一并收购其持有的上海兆驿网络99.00%的股权，并约定上海腾邦以1.00元收购徐旭持有的上海兆驿网络1.00%股权；

根据2013年1月15日签订的《收购协议》之补充协议，上海腾邦将本次收购的所有权力、义务转让给公司，公司已于2013年3月前支付完收购价款360.00万元，2013年4月24日支付完增资款，剩余120.00万元收购款于2013年10月支付完毕，收购上海兆驿网络的1.00元于2013年6月28日支付完毕，且于2013年5月15日办妥了工商变更手续。故自2013年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据2013年1月29日重庆腾邦与刘远飞签订的《关于重庆东方文化票务有限公司的收购协议》，重庆腾邦以140.00万元受让刘远飞持有的重庆旅行社80.00%的股权，于2013年1月31日支付收购价款120.00万元，2013年5月9日支付完余款，且2013年1月30日办妥工商变更手续。故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。

3) 根据北京腾邦与天津市航之杰投资咨询有限公司、杨忠健2013年5月16日签订的《收购协议》，北京腾邦受让天津市航之杰投资咨询有限公司持有的天津腾邦60.00%的股权。北京腾邦已于2013年5月28日支付股权转让款的51.00%即235.5873万元，并于2013年6月9日办理了相关变更手续。故自2013年7月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

根据成都腾邦召开的股东会决议，其子公司昆明腾邦于2013年12月19日办理了工商注销登记。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因
直接设立子公司 3 家，非同一控制下企业合并而增加子公司 4 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因
该子公司注销工商登记

3、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	1,785,465.70	-214,534.30
融易行	205,287,927.29	5,287,927.29
厦门腾邦	1,919,699.91	-80,300.09
昆明腾邦	1,927,004.28	-72,995.72
上海兆驿旅行社	3,423,920.12	-1,473,651.37
上海兆驿网络	-645,471.48	21,023.77
重庆旅行社	1,404,530.79	-180,927.54
天津腾邦	1,496,233.26	-693.46

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
昆明腾邦	1,927,004.28	-72,995.72

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

4、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
上海兆驿旅行社	7,110,782.12	合并成本 9,800,001.00 元大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 7,110,782.12 元
重庆旅行社	131,633.34	合并成本 1,400,000.00 元大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 131,633.34 元
天津腾邦	1,457,716.96	合并成本 2,355,873.00 元大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额为 1,457,716.96 元

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,904,971.79	--	--	2,169,563.95
人民币	--	--	2,833,002.24	--	--	2,125,530.38
港元	19,511.34	0.78623	15,340.40	54,305.44	0.81085	44,033.57
美元	3,102.90	6.0969	18,918.07			
英镑	3,650.50	10.0556	36,707.97			
欧元	119.15	8.4189	1,003.11			
银行存款：	--	--	454,659,367.49	--	--	539,499,348.61
人民币	--	--	448,847,837.06	--	--	535,311,328.37
美元	0.06	6.0969	0.37	12,059.47	6.2855	75,799.80
港元	7,391,641.20	0.78623	5,811,530.06	5,058,585.94	0.81085	4,101,754.41
欧元				1,258.30	8.3176	10,466.03
其他货币资金：	--	--	37,731,487.27	--	--	76,362,783.86
人民币	--	--	37,731,487.27	--	--	76,362,783.86
合计	--	--	495,295,826.55	--	--	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

项目	期末数	期初数
旅游局保证金	5,250,000.00	2,500,000.00
小计	5,250,000.00	2,500,000.00

2、发放贷款和垫款

(1) 按个人和企业分布情况

项目	期末数	期初数
个人贷款和垫款		
其中：个人消费贷款	80,984,577.44	
小计	80,984,577.44	
公司贷款和垫款		
其中：贷款	98,040,000.00	
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数	1,790,245.77	

合计	177,234,331.67	
----	----------------	--

(2) 按担保方式分布情况

项目	期末数	期初数
保证贷款	154,726,082.44	
抵押贷款	17,200,000.00	
质押贷款	7,098,495.00	
小计	179,024,577.44	
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数	1,790,245.77	
合计	177,234,331.67	

(3) 按地区方式分布情况

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华南地区	179,024,577.44	100.00		
其他地区				
小计	179,024,577.44	100.00		
减：贷款损失准备				
其中：单项计提数				
组合计提数	1,790,245.77	1.00		
合计	177,234,331.67			

(4) 公司本期无逾期贷款。

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
客户贷款和垫款		102,422.51		102,422.51
合计		102,422.51		102,422.51

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	143,790,637.14	100%	4,754,490.25	3.31%	135,831,735.13	100%	4,444,829.80	3.27%
组合小计	143,790,637.14	100%	4,754,490.25	3.31%	135,831,735.13	100%	4,444,829.80	3.27%
合计	143,790,637.14	--	4,754,490.25	--	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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	138,356,062.03	96.23%	4,150,681.86	132,982,107.00	97.9%	3,989,463.21
1年以内小计	138,356,062.03	96.23%	4,150,681.86	132,982,107.00	97.9%	3,989,463.21
1至2年	4,850,309.05	3.37%	485,030.90	1,393,486.00	1.03%	139,348.60
2至3年	565,023.26	0.39%	113,004.65	1,208,246.54	0.89%	241,649.31
3年以上	19,242.80	0.01%	5,772.84	247,895.59	0.18%	74,368.68
3至4年	19,242.80	0.01%	5,772.84	247,895.59	0.18%	74,368.68
合计	143,790,637.14	--	4,754,490.25	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

深圳市华银担保投资有限公司	票款	2013 年 12 月 30 日	194,192.80	因该客户已经停止营业,无法收回该款项,故进行核销	否
英属维尔京群岛中美资本控股集团有限公司深圳代表处	票款	2013 年 12 月 30 日	147,811.50	因该客户已经停止营业,无法收回该款项,故进行核销	否
深圳市万向建筑顾问有限公司	票款	2013 年 06 月 27 日	860.00	因该客户已经搬迁,经多次努力催款未果,故进行核销	否
深圳市迅保电子商务有限公司	票款	2013 年 06 月 27 日	8,656.00	因该客户已经搬迁,后无法联系到对方,故进行核销	否
横岗人民医院	旅游款	2013 年 03 月 27 日	8,838.00	已确认无法收回	否
深圳市兆华游龙商务有限公司	票款	2013 年 12 月 31 日	708,370.80	因该客户已经停止营业,无法收回该款项,故进行核销	否
合计	--	--	1,068,729.10	--	--

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	3,000.00	90.00	13,680.00	410.40
合计	3,000.00	90.00	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 (%)
深圳市莫林航空服务有限公司	非关联方	17,828,957.26	1 年以内	12.4%
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司	非关联方	7,378,008.30	1 年以内	5.13%
深圳市飞鹤航空服务有限公司	非关联方	2,856,680.11	1 年以内	1.99%
中国南方航空股份有限	非关联方	2,685,213.98	1 年以内	1.87%

公司				
广东省电力设计研究院	非关联方	2,181,617.35	1 年以内	1.52%
合计	--	32,930,477.00	--	22.91%

(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	控股股东之子公司	76,441.00	0.05%
合计	--	76,441.00	0.05%

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	12,132,906.14	50.33%	705,835.78	5.82%	9,197,493.80	100%	760,426.32	8.27%
个别认定法组合	11,974,166.50	49.67%						
组合小计	24,107,072.64	100%	705,835.78	2.93%	9,197,493.80	100%	760,426.32	8.27%
合计	24,107,072.64	--	705,835.78	--	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:						
1 年以内	9,674,408.41	79.74%	290,232.26	7,085,323.01	77.04%	212,559.69
1 年以内小计	9,674,408.41	79.74%	290,232.26	7,085,323.01	77.04%	212,559.69
1 至 2 年	1,790,765.90	14.76%	179,076.58	1,189,406.64	12.93%	118,940.67
2 至 3 年	454,843.34	3.75%	90,968.67	64,398.80	0.7%	12,879.76
3 年以上	212,888.49	1.75%	145,558.27	858,365.35	9.33%	416,046.20
3 至 4 年	42,445.36	0.35%	12,733.61	320,837.60	3.49%	96,251.28
4 至 5 年	75,236.95	0.62%	37,618.48	435,465.67	4.73%	217,732.84
5 年以上	95,206.18	0.78%	95,206.18	102,062.08	1.11%	102,062.08
合计	12,132,906.14	--	705,835.78	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
新收购未达到合并条件的子公司往来款	592,615.78	
腾付通公司代垫银行款	9,745,713.24	
票证押金	1,635,837.48	
合计	11,974,166.50	

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营销中心	非关联方	1,267,550.00	1 年以内	5.26%
阿提哈德成都办公室	非关联方	1,056,718.00	1 年以内	4.38%
中国银联股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	4.15%
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	非关联方	978,082.19	1 年以内	4.06%
刘远飞	非关联方	353,753.84	1 年以内	1.47%

合计	--	4,656,104.03	--	19.32%
----	----	--------------	----	--------

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	20,200,836.33	80.35%	28,470,821.79	92.01%
1 至 2 年	3,870,079.11	15.4%	2,306,732.21	7.45%
2 至 3 年	1,067,585.74	4.25%	101,204.19	0.33%
3 年以上			66,395.00	0.21%
合计	25,138,501.18	--	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
上海分众德峰广告传播有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付广告投放款，未到结算期
荷兰皇家航空公司	非关联方	677,831.00	1 年以内	预存机票采购款
深圳经典视线文化传播有限公司	非关联方	367,666.67	1 年以内	预付广告投放款，未到结算期
香港港龙航空有限公司	非关联方	335,413.00	1 年以内	预存机票采购款
卡塔尔航空公司	非关联方	235,366.00	1 年以内	预存机票采购款
合计	--	2,616,276.67	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

(4) 预付款项的说明

账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
张卫平	136,800.00	预付房租款, 双方未结算
上海环网商务服务有限公司	116,400.00	预付票款, 双方未结算
宁波凌翼航空票务有限公司	119,782.00	预付票款, 双方未结算
小计	372,982.00	

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	180,662.58	
预缴教育费附加	1,276.01	
预缴地方教育费附加	850.68	
预缴城市维护建设税	2,977.36	
预缴企业所得税	3,788.45	
银行理财产品	25,000,000.00	
合计	25,189,555.08	

其他流动资产说明

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	4,962,463.13		5,789,219.27	202,898,277.28
其中：房屋及建筑物	100,710,554.40				100,710,554.40
机器设备	76,031,906.48	1,383,316.27			77,415,222.75
运输工具	5,222,669.00	2,244,996.00		886,757.00	6,580,908.00
办公设备	21,756,456.54	1,334,150.86		4,901,214.27	18,189,393.13
其他设备	3,447.00			1,248.00	2,199.00
--	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	190,022.20	12,625,089.88	5,204,294.89	52,010,150.19
其中：房屋及建筑物	8,399,482.58		2,265,987.57		10,665,470.15
机器设备	21,328,781.63		6,866,107.24		28,194,888.87
运输工具	3,896,197.23	5,684.50	555,378.92	798,081.30	3,659,179.35
办公设备	10,773,318.10	184,337.70	2,937,220.72	4,405,090.39	9,489,786.13

其他设备	1,553.46		395.43	1,123.20	825.69
--	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		--		150,888,127.09
其中：房屋及建筑物	92,311,071.82		--		90,045,084.25
机器设备	54,703,124.85		--		49,220,333.88
运输工具	1,326,471.77		--		2,921,728.65
办公设备	10,983,138.44		--		8,699,607.00
其他设备	1,893.54		--		1,373.31
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	159,325,700.42		--		150,888,127.09
其中：房屋及建筑物	92,311,071.82		--		90,045,084.25
机器设备	54,703,124.85		--		49,220,333.88
运输工具	1,326,471.77		--		2,921,728.65
办公设备	10,983,138.44		--		8,699,607.00
其他设备	1,893.54		--		1,373.31

本期折旧额 12,625,089.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
福保桂花苑 4 栋 B 座 602 房 3444	深圳政府福利房无房产证	
福保桂花苑 1 栋 D 座 2801 房 3443	深圳政府福利房无房产证	

固定资产说明

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	28,219,544.74		235,072,249.49
客户中心软件	14,380,000.00			14,380,000.00
网购系统软件	35,230,000.00	550,000.00		35,780,000.00
呼叫中心软件	5,776,400.00	13,670,500.00		19,446,900.00
研发培训中心软件	3,100,000.00	2,800,856.00		5,900,856.00

飞人网网站	76,807,550.00	960,000.00		77,767,550.00
其他软件	71,558,754.75	10,238,188.74		81,796,943.49
二、累计摊销合计	38,847,223.36	21,181,198.38		60,028,421.74
客户中心软件	2,261,999.93	1,438,000.00		3,699,999.93
网购系统软件	6,500,426.70	3,527,583.33		10,028,010.03
呼叫中心软件	1,384,576.73	702,848.28		2,087,425.01
研发培训中心软件	723,333.30	338,411.79		1,061,745.09
飞人网网站	17,659,130.01	7,688,755.00		25,347,885.01
其他软件	10,317,756.69	7,485,599.98		17,803,356.67
三、无形资产账面净值合计	168,005,481.39	7,038,346.36		175,043,827.75
客户中心软件	12,118,000.07	-1,438,000.00		10,680,000.07
网购系统软件	28,729,573.30	-2,977,583.33		25,751,989.97
呼叫中心软件	4,391,823.27	12,967,651.72		17,359,474.99
研发培训中心软件	2,376,666.70	2,462,444.21		4,839,110.91
飞人网网站	59,148,419.99	-6,728,755.00		52,419,664.99
其他软件	61,240,998.06	2,752,588.76		63,993,586.82
客户中心软件				
网购系统软件				
呼叫中心软件				
研发培训中心软件				
飞人网网站				
其他软件				
无形资产账面价值合计	168,005,481.39	7,038,346.36		175,043,827.75
客户中心软件	12,118,000.07	-1,438,000.00		10,680,000.07
网购系统软件	28,729,573.30	-2,977,583.33		25,751,989.97
呼叫中心软件	4,391,823.27	12,967,651.72		17,359,474.99
研发培训中心软件	2,376,666.70	2,462,444.21		4,839,110.91
飞人网网站	59,148,419.99	-6,728,755.00		52,419,664.99
其他软件	61,240,998.06	2,752,588.76		63,993,586.82

本期摊销额 21,181,198.38 元。

10、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------------	------	------	------	------	--------

事项					
腾邦商贸服务	19,172.81			19,172.81	
腾邦商务咨询	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	567,707.30
北京易程	3,786,944.43			3,786,944.43	
四川华商	5,918,553.68	3,153,376.51		9,071,930.19	
会展旅游	12,209,981.55			12,209,981.55	
深圳市世纪风行国际会展旅游有限公司	89,589.51		89,589.51		
上海兆驿旅行社		7,110,782.12		7,110,782.12	
重庆旅行社		131,633.34		131,633.34	
天津腾邦		1,457,716.96		1,457,716.96	
合计	32,995,134.42	11,853,508.93	89,589.51	44,759,053.84	567,707.30

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司按相关资产组的可收回金额测试商誉是否存在减值，除香港福兴外，其他被投资单位可收回金额大于账面成本，商誉不存在减值。

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		527,082.17		1,041,361.85	
腾邦物流大厦装修改造工程	1,501,783.65	196,944.70	640,377.53		1,058,350.82	
网购平台	662,746.33		198,616.35		464,129.98	
平台接口费		500,000.00	114,583.33		385,416.67	
合计	3,732,974.00	696,944.70	1,480,659.38		2,949,259.32	--

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	715,896.62	829,789.69
递延收益	1,350,316.96	1,279,587.02
小计	2,066,213.58	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
----	-----	-----

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		
资产减值准备	3,402,931.40	3,763,297.31
递延收益	9,002,113.06	8,530,580.17
小计	12,405,044.46	12,293,877.48
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	2,066,213.58		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	1,320,103.80		1,068,729.10	5,456,630.82
十三、商誉减值准备	89,589.51	567,707.30		89,589.51	567,707.30
十四、其他	0.00	1,790,245.77			1,790,245.77
合计	5,294,845.63	3,678,056.87		1,158,318.61	7,814,583.89

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	43,662,800.00	35,930,794.75
航空公司票务保证金	3,817,585.05	1,410,000.00
购置资产款项	50,714,193.90	21,372,600.00
三年期定期存款	30,000,000.00	
预付收购子公司款项	8,488,000.00	
预付装修款		1,774,053.60
合计	136,682,578.95	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) 购置资产款项系本公司预付购买房产款、软件款等，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
保证借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

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	92,932,682.80	83,179,618.88
合计	92,932,682.80	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	26,612,550.53	22,444,970.06
合计	26,612,550.53	22,444,970.06

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	83,533,125.69	77,884,526.80	11,014,567.38
二、职工福利费		2,475,145.85	2,475,145.85	
三、社会保险费		6,908,934.69	6,908,934.69	
其中：医疗保险费		1,982,189.07	1,982,189.07	
基本养老保险费		4,400,842.44	4,400,842.44	
失业保险费		337,162.62	337,162.62	
工伤保险费		89,638.67	89,638.67	
生育保险费		99,101.89	99,101.89	
四、住房公积金		1,671,820.08	1,671,820.08	
六、其他		103,288.17	103,288.17	
合计	5,365,968.49	94,692,314.48	89,043,715.59	11,014,567.38

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 150,592.67 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	5,929.49	984.81
营业税	1,399,936.36	1,404,523.27
企业所得税	7,483,153.23	5,110,147.75
个人所得税	272,282.47	329,059.33
城市维护建设税	97,877.32	99,119.13
堤围防护费	6,287.06	6,968.25
房产税	209,449.16	209,449.16
土地使用税	28,428.60	28,428.60
教育费附加	42,229.88	42,534.09
地方教育附加	28,127.81	28,330.55
价格调节基金	4,954.49	4,954.49
印花税	2,555.50	
河道管理费	349.61	
合计	9,581,560.98	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、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股权激励待分红款	256,500.00		
合计	256,500.00		--

应付股利的说明

21、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	14,507,244.70	17,421,150.21
应付暂收款	6,144,620.74	5,217,831.87
应付工程款质保金	2,224,778.08	4,236,412.27

其他	2,753,468.36	3,285,466.28
合计	25,630,111.88	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

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳市生活信息技术有限公司	939,500.00	软件开发未结款
深圳市新天地航空服务有限公司	300,000.00	押金
深圳机场冠忠环岛客运有限公司	200,000.00	押金
小计	1,439,500.00	

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	6,182,864.00	
递延收益	9,002,113.06	8,530,580.17
合计	15,184,977.06	8,530,580.17

其他非流动负债说明

本公司对飞人网站的会员有积分兑换礼品活动，期末本公司将尚未兑换的积分确认为递延收益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向移动终端的腾邦差旅平台产业化项目资金		5,000,000.00	17,136.00		4,982,864.00	与资产相关
云计算的全球商旅销售平台		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
合计		6,200,000.00	17,136.00		6,182,864.00	--

23、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				-20,000.00	-20,000.00	122,400,000.00

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

根据2013年第一次临时股东大会决议、第二届第十五次董事会决议和修改后公司章程规定，罗翔、崔红兵因个人原因离职已不符合激励条件，减少注册资本人民币120,000.00元。本次减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年3月27日出具《验资报告》（天健验（2013）3-4号），2013年4月11日办妥工商变更登记。

根据第二届董事会第十七次决议和修改后公司章程规定，张铎因个人原因离职已不符合激励条件，减少注册资本人民币200,000.00元。本次减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年11月22日出具《验资报告》（天健验（2013）3-30号），2013年12月18日办妥工商变更登记。

根据2012年第二次临时股东大会决议和第二届第十二次董事会决议，本公司通过定向增发的方式向李浩等7名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）30万股。新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年11月29日出具《验资报告》（天健验（2013）3-32号），截止报告日尚未办妥工商变更登记。

24、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）	658,088,649.94	7,353,000.00	1,719,609.67	663,722,040.27
其他资本公积	1,019,250.00	4,228,500.00	3,645,000.00	1,602,750.00
合计	659,107,899.94	11,581,500.00	5,364,609.67	665,324,790.27

资本公积说明

1) 资本公积的股本溢价增加系收到个人投资款及限制性股票行权所致：

根据2012年第二次临时股东大会决议和第二届第十二次董事会决议，本公司通过定向增发的方式向李浩等7名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）30万股，新增资本公积3,708,000.00元。

根据2013年9月23日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计24人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为81万股，资本公积3,645,000.00元由其他资本公积转入股本溢价。

2) 资本公积的股本溢价减少系回收股权及同一控制收购所致：

根据2013年第一次临时股东大会决议、第二届第十五次董事会决议和修改后公司章程规定，罗翔、崔红兵因个人原因离职已不符合激励条件，减少注册资本人民币120,000元，减少资本公积736,800.00元。

根据第二届董事会第十七次决议和修改后公司章程规定，张铎因个人原因离职已不符合激励条件，减少注册资本人民币200,000元，减少资本公积1,228,000.00元。

本期收购上海兆驿网络减少资本公积323,414.09元，出售深圳市世纪风行国际会展旅游有限公司增加资本公积568,604.42元所致。

3) 资本公积的其他资本公积增加系公司在2012年度与2013年度分别采取了股权激励的政策，在2013年至2016年按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值分别确认限制性股票激励成本，本期限限制性股票激励成本为4,228,500.00元，因此增加资本公积4,228,500.00元。

4) 资本公积的其他资本公积减少系根据2013年9月23日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计24人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为81万股，资本公积3,645,000.00元由其他资本公积转入股本溢价。

25、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	8,658,557.95		35,928,457.90
合计	27,269,899.95	8,658,557.95		35,928,457.90

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

26、一般风险准备

一般风险准备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
提取法定一般准备金		2,685,368.66		2,685,368.66
合计		2,685,368.66		2,685,368.66

27、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	90,990,555.47	--
减：提取法定盈余公积	8,658,557.95	
提取一般风险准备	2,685,368.66	
应付普通股股利	12,211,000.00	
期末未分配利润	305,296,734.59	--

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

根据本公司2013年5月15日的2012年度股东大会决议，本公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,221.10 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币1元现金(含税)，合计派发现金股利1,221.10万元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。本公司于2013年6月26日支付全部普通股股利。

28、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	357,025,617.79	258,378,145.87
营业成本	129,490,065.71	93,021,325.79

(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	357,025,617.79	129,490,065.71	258,378,145.87	93,021,325.79
合计	357,025,617.79	129,490,065.71	258,378,145.87	93,021,325.79

(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
机票商旅服务	335,553,901.00	125,931,744.51	257,354,559.50	88,432,385.57
腾付通手续费	9,001,339.10	3,558,321.20	1,023,586.37	4,588,940.22
发放贷款和垫款利息收入	12,470,377.69			
合计	357,025,617.79	129,490,065.71	258,378,145.87	93,021,325.79

(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	320,597,214.04	104,038,416.64	247,166,700.74	84,204,830.04
华东地区	5,145,429.91	4,407,875.14	3,026,414.93	2,462,732.58
华中地区	45,322.62	17,156.75		

华北地区	2,207,172.25	815,233.70	2,351,244.06	1,998,264.13
西北地区	99,758.55	23,279.74		
西南地区	12,772,782.89	3,267,488.58	1,700,410.48	681,323.42
东北地区	56,859.06	99,963.80		
香港地区	16,101,078.47	16,820,651.36	4,133,375.66	3,674,175.62
合计	357,025,617.79	129,490,065.71	258,378,145.87	93,021,325.79

29、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	14,897,602.48	12,012,162.78	
城市维护建设税	1,066,538.54	840,639.21	
教育费附加	762,236.42	600,456.65	
合计	16,726,377.44	13,453,258.64	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
积分兑换	3,810,629.86	1,027,270.59
广告宣传费	16,534,321.58	14,889,238.23
工资及福利费	4,660,704.37	1,345,125.28
其他	1,170,187.71	264,424.13
合计	26,175,843.52	17,526,058.23

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	43,506,598.58	31,975,366.86
业务招待费	1,771,049.72	1,080,982.72
办公费	5,958,707.34	6,328,287.09
差旅费	2,041,373.93	2,135,557.62
折旧费	3,395,589.88	2,517,663.33
租赁及物业管理费	4,895,787.61	3,358,985.36

中介机构费	2,103,572.35	7,699,270.90
水电费	1,901,718.82	1,552,799.67
限制性股票成本摊销	4,228,500.00	1,019,250.00
其他	6,170,246.03	5,931,037.21
合计	75,973,144.26	63,599,200.76

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,358,502.30	
利息收入	-6,594,062.05	-11,411,324.35
手续费	1,317,661.50	1,721,876.30
汇兑损失	297,840.10	125,586.28
汇兑收益	-78,834.33	-9,959.52
其他	875,000.00	577,500.00
合计	-1,823,892.48	-8,996,321.29

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	-372,995.72	
其他	1,183,852.03	
合计	810,856.31	

34、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	1,320,103.80	1,968,964.57
十三、商誉减值损失	567,707.30	
十四、其他	1,790,245.77	
合计	3,678,056.87	1,968,964.57

35、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
非流动资产处置利得合计		56.95	
其中：固定资产处置利得		56.95	
政府补助	3,970,297.19	3,236,700.00	3,970,297.19
收赔偿款	4,960.00		4,960.00
其他	1,103.81	1,659.98	1,103.81
合计	3,976,361.00	3,238,416.93	3,976,361.00

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2013 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目	2,000,000.00		与收益相关	是
2012 年战略性新兴产业发展专项款	1,000,000.00		与收益相关	是
区产业发展专项资金产业转型升级信息化支持	240,000.00		与收益相关	是
福田区财政局知识产权专利奖励	8,000.00		与收益相关	是
深圳市市场监督管理局资助经费	8,000.00		与收益相关	是
深圳市市场监督管理局专利申请资料经费	4,000.00		与收益相关	是
深圳市市场监督局计算机软件著作权资助款	3,000.00		与收益相关	是
面向移动终端的腾邦差旅平台产业化项目	17,136.00		与资产相关	是
财政局国库科产业专项资金	600.00		与收益相关	是
2013 年第 1 批著作权登	2,100.00		与收益相关	是

记补贴				
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	500,000.00		与收益相关	是
2013 年深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业增育项目	175,000.00		与收益相关	是
深圳市人民政府关于进一步完善就业援助政策	11,017.57		与收益相关	是
深圳市福田区产业发展专项资金支持现代服务业专项资金		1,200,000.00	与收益相关	是
深圳市福田区产业发展专项资金支持科技创新专项资金		100,000.00	与收益相关	是
电子商务示范城市建设应用示范项目资助		800,000.00	与收益相关	是
品牌培育项目资助		500,000.00	与收益相关	是
2012 年深圳市第二批境外商标注册申请资助周转金		1,000.00	与收益相关	是
2012 年第五批计算机软件著作权登记资助项目资金		11,400.00	与收益相关	是
2012 年深圳市第五批专利申请资助项目资金		4,000.00	与收益相关	是
2012 年深圳市第五批计算机软件著作权登记资助拨款资金		600,000.00	与收益相关	是
财政扶持专项资金	1,443.62	20,000.00	与收益相关	是
第五批计算机软件著作权登记资助款		300.00	与收益相关	是
合计	3,970,297.19	3,236,700.00	--	--

36、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
非流动资产处置损失合计	547,524.38	10,604.79	547,524.38

其中：固定资产处置损失	547,524.38	10,604.79	547,524.38
对外捐赠	1,505,000.00	1,643.59	1,505,000.00
其他	2,600.95	5,872.91	2,600.95
合计	2,055,125.33	18,121.29	2,055,125.33

营业外支出说明

37、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	18,260,174.72	16,427,733.16
递延所得税调整	43,163.13	-1,110,837.26
合计	18,303,337.85	15,316,895.90

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	90,990,555.47
非经常性损益	B	2,337,089.46
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	88,653,466.01
期初股份总数	D	122,420,000.00
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	100,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.00
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	9.00
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	122,338,333.33
基本每股收益	$M=A / L$	0.74
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.72

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

外币财务报表折算差额	-51,623.52	6,098.05
合计	-51,623.52	6,098.05

其他综合收益说明

40、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	5,615,979.86
收到政府补助	10,153,161.19
往来款	2,205,617.81
押金	2,668,046.08
合计	20,642,804.94

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
付现管理费用	20,594,703.00
付现销售费用	17,704,509.29
手续费	1,317,661.50
押金	12,446,048.00
往来款	18,955,740.53
合计	71,018,662.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置的子公司支付的费用	72,995.72
购买理财产品	25,000,000.00
本期新增三年期定存	30,000,000.00
合计	55,072,995.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	91,234,776.60	65,709,058.91
加：资产减值准备	3,678,056.87	1,968,964.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,625,089.88	13,150,968.03
无形资产摊销	21,181,198.38	19,844,075.00
长期待摊费用摊销	1,480,659.38	2,102,546.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	547,524.38	10,547.84
财务费用（收益以“-”号填列）	2,452,339.13	115,626.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-810,856.31	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	43,163.13	-1,110,837.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,479,665.76	22,062,658.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,355,556.08	-74,325,180.65

经营活动产生的现金流量净额	-52,692,158.24	49,528,428.04
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	490,045,826.55	615,531,696.42
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	-125,485,869.87	12,406,149.57

(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	13,555,874.00	14,059,800.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	13,555,874.00	14,059,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,772,811.64	408,545.49
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,783,062.36	13,651,254.51
4. 取得子公司的净资产	5,679,212.69	13,184,147.43
流动资产	15,912,070.64	24,284,750.02
非流动资产	1,584,191.51	976,244.87
流动负债	11,817,049.46	12,076,847.46
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	490,045,826.55	615,531,696.42
其中：库存现金	2,904,971.79	2,169,563.95
可随时用于支付的银行存款	454,659,367.49	539,499,348.61
可随时用于支付的其他货币资金	32,481,487.27	73,862,783.86
三、期末现金及现金等价物余额	490,045,826.55	615,531,696.42

现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
旅游局保证金	5,250,000.00	2,500,000.00
小计	5,250,000.00	2,500,000.00

42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
腾邦投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	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	32.88%	32.88%	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(以下简称票务香港)	控股子公司	航空客运销售代理	香港		商旅服务	HKD10,000,000.00	100%	100%	39458305-000-06-12-8
腾邦国际票务加拿大有限公司(以下简称票务加拿大)	控股子公司	航空客运销售代理	加拿大		商旅服务	CAD 10.00	90%	90%	

上海腾邦航空服务有限公司(以下简称上海腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	上海市	乔海	航空客运销售代理; 酒店订房服务; 会务服务	RMB50,316,000.00	100%	100%	68554396-3
深圳市腾付通电子科技有限公司(以下简称腾付通)	控股子公司	网络支付及移动支付服务	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(以下简称西安腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	西安市	段乃琦	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	RMB10,000,000.00	100%	100%	58319175-X
成都腾邦电子商务有限公司(以下简称成都腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	成都市	段乃琦	网上销售; 计算机软硬件和网络系统的设计; 技术开发等	RMB20,000,000.00	100%	100%	58264254-7
深圳市汇峰信息咨询有限公司(以下简称深圳汇峰)	控股子公司	金融业	深圳市	张婧	投资兴办实业; 计算机软硬件的技术开发; 国内贸易; 经营进出口业务	RMB1,000,000.00	100%	100%	57196654-6
北京市腾邦国际电子商务有限公司(以下简称北京腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	北京市	乔海	票务代理; 会议服务; 旅游信息咨询等	RMB25,000,000.00	100%	100%	57689490-8
杭州腾邦航空票务有限公司(以下简称杭州腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	杭州市	乔海	票务服务; 酒店订房服务; 承办办公展等	RMB10,000,000.00	100%	100%	05671964-7
重庆腾邦航	控股子公司	航空客运销	重庆市	段乃琦	票务代理;	RMB10,000	100%	100%	05038574-6

空票务服务有限公司(以下简称重庆腾邦)		售代理			会议服务;经济信息咨询等	,000.00			
大连腾邦商务咨询有限公司(以下简称大连腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	大连市	段乃琦	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	RMB20,000,000.00	100%	100%	05114230-8
沈阳腾邦科技有限公司(以下简称沈阳腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	沈阳市	段乃琦	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	RMB10,000,000.00	100%	100%	05715456-1
武汉腾邦科技有限公司(以下简称武汉腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	武汉市	段乃琦	票务、酒店代订,批发兼零售工艺品、日用百货;会务服务;经济信息咨询等	RMB2,000,000.00	100%	100%	05917526-X
深圳市前海融易行小额贷款有限公司(以下简称融易行)	控股子公司	金融业	深圳市	孙志平	专营小额贷款业务,在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)	RMB200,000,000.00	100%	100%	06547529-3
厦门腾邦票务服务有限公司(以下简称厦门腾邦)	控股子公司	航空客运销售代理	厦门市	乔海	票务代理;会务服务;企业形象策划;企业商贸信息咨询;企业管理咨询	RMB2,000,000.00	100%	100%	05836601-3
昆明腾邦商务信息咨询	控股子公司	航空客运销售代理	昆明市	段乃琦	商务信息咨询;经济信	RMB2,000,000.00	100%	100%	05949145-7

有限公司 (以下简称 昆明腾邦)					息咨询；文 化信息咨 询；企业管 理咨询；票 务代理等				
深圳市腾邦 商贸服务有 限公司(以 下简称腾邦 商贸服务)	控股子公司	航空客运销 售代理	深圳市	段乃琦	从事国内航 线除香港、 澳门、台湾 地区航线外 的航空客运 销售代理业 务等	RMB5,000, 000.00	100%	100%	76915949-1
深圳市腾邦 商务咨询有 限公司(以 下简称腾邦 商务咨询)	控股子公司	航空客运销 售代理	深圳市	段乃琦	经济信息咨 询；航空客、 货运代理业 务等	RMB1,000, 000.00	100%	100%	70845390-2
深圳市腾邦 航空服务有 限公司(以 下简称腾邦 航空)	控股子公司	航空客运销 售代理	深圳市	段乃琦	国内航线除 香港、澳门、 台湾地区航 线外的航空 客运销售代 理业务	RMB3,000, 000.00	100%	100%	73414441-7
深圳市昼夜 通实业发展 有限公司 (以下简称 昼夜通实 业)	控股子公司	航空客运销 售代理	深圳市	钟百胜	从事国内航 线除香港、 澳门、台湾 地区航线外 的航空客运 销售代理业 务；国际航 线等	RMB3,000, 000.00	100%	100%	75761237-5
腾邦国际有 限公司(以 下简称香港 福兴)	控股子公司	航空客运销 售代理	香港		商旅服务	HKD1,000, 000.00	100%	100%	14331087-0 00-03-12-9
北京腾邦易 程商务服务 有限公司 (以下简称 北京易程)	控股子公司	航空客运销 售代理	北京市	段乃琦	票务代理； 会议服务； 经济信息咨 询等	RMB3,333, 300.00	70%	70%	55309886-1
四川省华商 航空服务有	控股子公司	航空客运销 售代理	成都市	段乃琦	航空信息咨 询服务；旅	RMB3,675, 000.00	60%	60%	71300313- X

限责任公司 (以下简称 四川华商)					游信息咨询 服务等				
深圳市腾邦 国际会展旅 游集团有限 公司(以下 简称会展旅 游)	控股子公司	国内旅游	深圳市	段乃琦	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	RMB15,000 ,000.00	51%	51%	73307762- X
上海兆驿旅 行社有限公 司(以下简 称上海兆驿 旅行社)	控股子公司	国内旅游	上海市	乔海	国内旅游、 入境旅游业 务，会务服 务，电子商 务等	RMB3,400, 000.00	70%	70%	57919545-9
上海兆驿网 络技术有限 公司(以下 简称上海兆 驿网络)	控股子公司	软件业	上海市	乔海	软件、网络 的开发与维 护、计算机 技术服务， 计算机软硬 件的设计、 技术开发、 销售等	RMB2,000, 000.00	100%	100%	58525494-5
重庆腾邦国 际旅行社有 限公司(以 下简称重庆 旅行社)	控股子公司	航空客运销 售代理	重庆市	段乃琦	国际港线、 港澳台的航 空客运代理 业务，代售 车、船票， 家政服务	RMB1,500, 000.00	80%	80%	62203875-9
天津市腾邦 国际商业服 务有限公司 (以下简称 天津腾邦)	控股子公司	航空客运销 售代理	天津市	乔海	商业服务、 票务代理、 酒店订房服 务、会务策 划等	RMB1,500, 000.00	60%	60%	23883517-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
段乃琦	本公司之参股股东	
华联发展集团有限公司	本公司之参股股东	19033795-7
深圳市腾邦物业管理有限公司	本公司母公司之子公司	19229791-X
深圳市腾邦物流股份有限公司	本公司母公司之子公司	75252057-8
深圳市腾邦酒业有限公司	与本公司同一实际控制人	59430153-9
钟百胜	本公司之实际控制人	
乔海	本公司关键管理人员	
钟壬招	本公司关键管理人员	
钟沅珊	与实际控制人关系密切的家庭成员	
段禹安	与关键管理人员关系密切的家庭成员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市腾邦物业管理有限公司	物业管理	协议价	1,359,486.71	81.58%	1,063,312.60	82.26%
深圳市腾邦物流股份有限公司	租金	协议价	294,970.00	6.06%	595,599.60	14.36%
深圳市腾邦物流股份有限公司	采购红酒款	协议价	200,535.25	48.05%		
深圳市腾邦酒业有限公司	采购红酒款	协议价	216,845.00	51.95%		

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	金额	占同类交

				易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
华联发展集团有限公司	票款	协议价	258,561.00	0%	146,977.00	0.06%
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款	协议价	1,155,691.00	0.01%	524,870.00	0.2%

(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	本公司	办公楼	2012年10月20日	2017年10月19日	协议价	294,970.00
钟百胜	腾邦航空	城市三米六公寓	2012年09月01日	2014年08月30日	协议价	31,320.00
钟百胜	腾邦航空	城市三米六公寓	2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	20,680.00
钟百胜	腾邦航空	城市三米六公寓	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	43,200.00
段乃琦	腾邦航空	城市三米六公寓	2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	52,000.00
段乃琦	腾邦航空	城市三米六公寓	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	109,200.00
乔海	腾邦航空	城市三米六公寓	2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	43,400.00
乔海	腾邦航空	城市三米六公寓	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	90,800.00
钟壬招	腾邦航空	城市三米六公寓	2011年05月01日	2013年04月30日	协议价	8,400.00
钟壬招	腾邦航空	城市三米六公寓	2013年05月01日	2014年04月30日	协议价	17,600.00
钟沅珊	腾邦航空	城市三米六公寓	2011年07月01日	2013年04月30日	协议价	8,520.00

钟沅珊	腾邦航空	城市三米六公寓	2013 年 05 月 01 日	2014 年 04 月 30 日	协议价	17,040.00
钟沅珊	腾邦商贸咨询	国际文化大厦	2012 年 12 月 01 日	2015 年 11 月 30 日	协议价	198,774.00
段禹安	腾邦航空	城市三米六公寓	2011 年 07 月 01 日	2013 年 04 月 30 日	协议价	9,380.00
段禹安	腾邦航空	城市三米六公寓	2013 年 05 月 01 日	2014 年 04 月 30 日	协议价	18,760.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

6、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	华联发展集团有限公司	3,000.00	90.00	13,680.00	410.40
	深圳市腾邦物流股份有限公司	76,441.00	2,293.23		

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	810,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	320,000.00

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2012年度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，本期预留限制性股票30万份已达到解锁条件，授予价格为每股13.36元，授予日为2013年9月23日，公司已于2013年12月17日完成限制性股票登记工作。

根据2013年9月23日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计24人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为81万股，占首次授予限制性股票总数的26.82%，占公司总股本的0.66%。

根据2013年第一次临时股东大会决议、第二届第十五次董事会决议和修改后公司章程规定，本公司原注册资本为人民币122,420,000.00元，实收资本（股本）为人民币122,420,000.00元。其中罗翔出资60,000元，占原注册资本的0.049%；崔红兵出资60,000元，占原注册资本的0.049%。现罗翔、崔红兵因个人原因离职已不符合激励条件，申请减少注册资本人民币120,000元。

根据第二届董事会第十七次决议和修改后公司章程规定，本公司原注册资本为人民币122,300,000.00元，实收资本为人民币122,300,000.00元。其中张铎出资200,000元，占原注册资本的0.1635%。现张铎因个人原因离职已不符合激励条件，申请减少注册资本人民币200,000元。

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	25,533,750.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,317,000.00

以权益结算的股份支付的说明

本次股权激励计划授予的30万股限制性股票的公允价值相关参数取值如下：

- (1)授予价格：本计划中限制性股票授予价格为每股13.36元；
- (2)限制性股票授予日收盘价：27.75元/股；
- (3)限制性股票各期解锁期限：1年、2年、3年。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）期后新收购子公司情况

根据2013年12月10日上海腾邦与王宇征、王宇飞签订的《上海腾邦航空服务有限公司关于南京协友航空服务有限公司的收购协议》，拟收购王宇征、王宇飞持有的南京协友航空服务有限公司50.00%的股权，股权收购完成后，再对南京协友航空服务有限公司进行增资50.00万元，增资完成后上海腾邦将持有南京协友航空服务有限公司60.00%股权，于2013年12月12日前支付收购价244.80万元，2013年12月19日支付完增资款，并于2014年1月8日办理了工商变更手续。

根据2013年12月20日厦门腾邦与厦门超越未来航空服务有限公司、胡高华签订的《厦门腾邦票务服务有限公司关于收购厦门思赢航空服务有限公司的收购协议》，拟收购厦门超越未来航空服务有限公司持有的厦门思赢航空服务有限公司60.00%的股权，收购价款为1,160.00万元，于2014年1月28日支付800.00万元，并于2014年1月6日办妥工商变更手续。

根据2013年10月24日西安腾邦与苏向阳、汪芳、杨步尚签订的《西安市腾邦国际电子商务有限公司关于收购西安华圣航空服务有限责任公司的收购协议》，拟收购苏向阳、汪芳持有的西安华圣航空服务有限责任公司60.00%的股权，收购价款为480.00万元，于2013年12月12日支付336.00万元，并于2013年11月29日办妥工商变更手续。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

2013年度拟分配的利润或股利，经审计公司(母公司数)未分配利润263,740,776.33元，拟以本公司2013年末总股本12,240.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计分配现金股利18,360,000.00元(含税)，同时以资本公积向全体股东按每10股转增10股，合计转增股本122,400,000股，转增后公司总股本将增加至244,800,000股。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	44,423,283.58	99.24%	1,347,661.61	3.03%	29,517,597.85	99.53%	1,107,641.71	3.75%
个别认定法组合	341,446.03	0.76%			138,909.95	0.47%		
组合小计	44,764,729.61	100%	1,347,661.61	3.01%	29,656,507.80	100%	1,107,641.71	3.73%
合计	44,764,729.61	--	1,347,661.61	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	44,288,102.29	99.7%	1,328,643.07	28,047,902.33	95.02%	841,437.07
1 年以内小计	44,288,102.29	99.7%	1,328,643.07	28,047,902.33	95.02%	841,437.07
1 至 2 年	99,419.92	0.22%	9,941.99	277,344.68	0.94%	27,734.47
2 至 3 年	16,518.57	0.04%	3,303.71	1,192,350.84	4.04%	238,470.17
3 年以上	19,242.80	0.04%	5,772.84			
3 至 4 年	19,242.80	0.04%	5,772.84			
合计	44,423,283.58	--	1,347,661.61	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法计	341,446.03	
合计	341,446.03	

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
深圳市华银担保投资有限公司	票款	2013年12月30日	194,192.80	因该客户已经停止营业,无法收回该款项,故进行核销	否
英属维尔京群岛中美资本控股集团有限公司深圳代表处	票款	2013年12月30日	147,811.50	因该客户已经停止营业,无法收回该款项,故进行核销	否
深圳市万向建筑顾问有限公司	票款	2013年06月27日	860.00	因该客户已经搬迁,经多次努力催款未果,故进行核销	否
深圳市迅保电子商务有限公司	票款	2013年06月27日	8,656.00	因该客户已经搬迁,后无法联系到对方,故进行核销	否
深圳市兆华游龙商务有限公司	票款	2013年12月31日	708,370.80	因该客户已经停止营业,无法收回该款项,故进行核销	否
合计	--	--	1,059,891.10	--	--

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	3,000.00	90.00	13,680.00	410.40
合计	3,000.00	90.00	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	7,378,008.30	1年以内	16.48%
广东省电力设计研究院	非关联方	2,181,617.35	1年以内	4.87%

深圳市国泰安信息技术有限公司	非关联方	1,729,640.95	1 年以内	3.86%
易高服务管理有限公司	非关联方	1,639,501.04	1 年以内	3.66%
深圳市中达旅行社有限公司	非关联方	1,566,620.00	1 年以内	3.5%
合计	--	14,495,387.64	--	32.37%

(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(%)
会展旅游	本公司之子公司	341,446.03	0.76%
深圳市腾邦物流股份有限公司	控股公司之子公司	76,441.00	0.17%
合计	--	417,887.03	0.93%

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	653,694.20	2.74%	74,045.30	11.33%	2,435,012.32	5.98%	259,325.81	10.65%
个别认定法组合	23,247,220.24	97.26%			38,304,374.39	94.02%		
组合小计	23,900,914.44	100%	74,045.30	0.31%	40,739,386.71	100%	259,325.81	0.64%
合计	23,900,914.44	--	74,045.30	--	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:	--	--	--	--	--	--
	360,023.94	55.07%	10,800.72	1,628,452.06	66.88%	48,853.57
1 年以内小计	360,023.94	55.07%	10,800.72	1,628,452.06	66.88%	48,853.57
1 至 2 年	169,252.38	25.89%	16,925.24	426,858.74	17.53%	42,685.87
2 至 3 年	74,300.00	11.37%	14,860.00	31,237.44	1.28%	6,247.49
3 年以上	50,117.88	7.67%	31,459.34	348,464.08	14.31%	161,538.88
3 至 4 年	10,562.20	1.62%	3,168.66	267,036.00	10.97%	80,110.80
4 至 5 年	22,530.00	3.45%	11,265.00			
5 年以上	17,025.68	2.6%	17,025.68	81,428.08	3.34%	81,428.08
合计	653,694.20	--	74,045.30	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
北京腾邦太原分公司	900.00	
成都腾邦贵阳分公司	2,263.30	
成都腾邦昆明分公司	1,998.00	
大连腾邦长春分公司	15,317.00	
上海腾邦合肥分公司	16,900.00	
上海腾邦济南分公司	48,498.30	
上海腾邦南京分公司	27,000.00	
上海腾邦青岛分公司	45,782.10	
上海兆驿旅行社	381,178.84	
上海兆驿网络	48,593.20	
融易行	413,605.85	
深圳市世纪风行国际会展旅游有限公司	1,361,162.91	
腾邦商务咨询	4,572,165.01	
腾付通	1,398,287.32	

四川华商	2,686,081.07	
票务香港	7,824,200.23	
香港福兴	1,354,729.31	
票务加拿大	1,902.00	
西安腾邦兰州分公司	4,435.00	
西安腾邦青海分公司	25,524.95	
重庆旅行社	1,420,750.80	
西安市腾邦华圣商旅服务有限公司	580,816.45	
票证押金	1,015,128.60	
合计	23,247,220.24	

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(%)
票务香港	本公司之子公司	7,824,200.23	1年以内	32.74%
腾邦商务咨询	本公司之子公司	4,572,165.01	1年以内	19.13%
四川华商	本公司之孙公司	2,686,081.07	1年以内	11.24%
重庆旅行社	本公司之孙公司	1,420,750.80	1年以内	5.94%
腾付通	本公司之子公司	1,398,287.32	1年以内	5.85%
合计	--	17,901,484.43	--	74.9%

(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(%)
北京腾邦太原分公司	本公司之子公司之分公司	900.00	
成都腾邦贵阳分公司	本公司之子公司之分公司	2,263.30	0.01%
成都腾邦昆明分公司	本公司之子公司之分公司	1,998.00	0.01%
大连腾邦长春分公司	本公司之子公司之分公司	15,317.00	0.06%
上海腾邦合肥分公司	本公司之子公司之分公司	16,900.00	0.07%
上海腾邦济南分公司	本公司之子公司之分公司	48,498.30	0.2%
上海腾邦南京分公司	本公司之子公司之分公司	27,000.00	0.11%

上海腾邦青岛分公司	本公司之子公司之分公司	45,782.10	0.19%
上海兆驿旅行社	本公司之子公司	381,178.84	1.59%
上海兆驿网络	本公司之子公司	48,593.20	0.2%
融易行	本公司之子公司	413,605.85	1.73%
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	5.7%
腾邦商务咨询	本公司之子公司	4,572,165.01	19.13%
腾付通	本公司之子公司	1,398,287.32	5.85%
四川华商	本公司之孙公司	2,686,081.07	11.24%
票务香港	本公司之子公司	7,824,200.23	32.74%
香港福兴	本公司之孙公司	1,354,729.31	5.67%
票务加拿大	本公司之孙公司	1,902.00	0.01%
西安腾邦兰州分公司	本公司之子公司之分公司	4,435.00	0.02%
西安腾邦青海分公司	本公司之子公司之分公司	25,524.95	0.11%
西安市腾邦华圣商旅服务有限公司	本公司之孙公司	580,816.45	2.43%
重庆旅行社	本公司之孙公司	1,420,750.80	5.94%
合计	--	22,232,091.64	93.01%

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	50,316.00	50,316.00		50,316.00	100%	100%				
腾付通	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
西安腾邦	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
成都腾邦	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00	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%				
深圳市世纪风行国际会展旅游有限公司	成本法		200,000.00	-200,000.00							
会展旅游	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%				
融易行	成本法	200,000.00		200,000.00	200,000.00	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	240,089,458.82	197,280,783.10
合计	240,089,458.82	197,280,783.10
营业成本	57,091,741.53	53,724,124.57

(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	240,089,458.82	57,091,741.53	197,280,783.10	53,724,124.57
合计	240,089,458.82	57,091,741.53	197,280,783.10	53,724,124.57

(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	240,089,458.82	57,091,741.53	197,280,783.10	53,724,124.57
合计	240,089,458.82	57,091,741.53	197,280,783.10	53,724,124.57

(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	240,089,458.82	57,091,741.53	197,280,783.10	53,724,124.57
合计	240,089,458.82	57,091,741.53	197,280,783.10	53,724,124.57

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	
其他	546,547.92	
合计	346,548.92	

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	86,585,579.51	64,543,111.69
加：资产减值准备	1,114,630.49	299,672.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,827,512.79	12,202,356.08
无形资产摊销	19,458,189.40	18,375,753.02
长期待摊费用摊销	1,079,010.29	1,668,405.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	510,586.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,234,098.57	107,728.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-546,547.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-106,432.36	-690,846.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,078,758.94	-20,361,216.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,278,861.35	1,618,308.07
经营活动产生的现金流量净额	172,514,247.46	77,763,272.20
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	377,476,486.29	420,066,901.89
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	-42,590,415.60	-49,332,537.70

十六、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-920,520.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,101.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,970,297.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,502,638.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,183,852.03	
减：所得税影响额	501,475.51	

少数股东权益影响额（税后）	-106,472.99	
合计	2,337,089.46	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	8.38%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17%	0.72	0.72

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	495,295,826.55	618,031,696.42	-19.86%	系发放贷款和垫款所致
其他应收款	23,401,236.86	8,437,067.48	177.36%	主要系子公司腾付通期末代收代付款所致
应收利息	102,422.51			系本期新增金融业子公司融易行，对外放贷所致
发放贷款和垫款净额	177,234,331.67			系本期新增金融业子公司融易行，对外放贷所致
其他流动资产	25,189,555.08			主要系新增银行理财产品所致
其他非流动资产	136,682,578.95	60,487,448.35	125.97%	系本期新增中航鑫港担保保证金、本期预付购置长期资产款增加及三年期定存所致
商誉	44,191,346.54	32,905,544.91	34.30%	系收购非同一控制子公司所致
短期借款	70,000,000.00			系本期新增向银行借款所致
应付职工薪酬	11,014,567.38	5,365,968.49	105.27%	系公司销售规模扩大，人员机构调整，工资薪酬增加所致
应交税费	9,581,560.98	7,264,499.43	31.90%	系收入及利润增长所致
其他非流动负债	15,184,977.06	8,530,580.17	78.01%	系电子商务销售增长，期末会员未兑换积分增长及收到政府补助所致
盈余公积	35,928,457.90	27,269,899.95	31.75%	系收入及利润增长所致
未分配利润	305,296,734.59	237,861,105.73	28.35%	系收入及利润增长所致
外币报表折算差额	-105,668.22	-54,044.70	95.52%	系腾邦香港本期业务量增加，期末外币折算所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
业务收入	357,025,617.79	258,378,145.87	38.18%	系增加大客户公司,销售量增长所致
业务成本	129,490,065.71	93,021,325.79	39.20%	系公司规模扩大,人工成本和无形资产摊销等增加所致
销售费用	26,175,843.52	17,526,058.23	49.35%	系本期销售业务量增加,员工提成、广告费增长所致
管理费用	75,973,144.26	63,599,200.76	19.46%	系公司规模扩大,员工工资、限制性股票摊销等增长所致
财务费用	-1,823,892.48	-8,996,321.29	79.73%	系定期存款利息减少及本期新增贷款利息支出增加所致
资产减值损失	3,678,056.87	1,968,964.57	86.80%	系新增子公司融易行计提发放贷款及垫款减值准备及香港福兴商誉全额计提减值所致
营业外支出	2,055,125.33	18,121.29	11240.94%	系捐赠支出增长所致

第十节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、 载有公司法定代表人签名的 2013 年年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事长：钟百胜

二零一四年四月二十三日