



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周菲菲及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	228,434,090.94	139,400,165.68	63.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,899,544.61	34,226,778.86	22.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,871,544.35	33,254,456.73	25.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,105,279.97	-18,018,559.69	-139.23%
基本每股收益（元/股）	0.0754	0.0616	22.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0754	0.0616	22.40%
加权平均净资产收益率	2.98%	2.72%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,467,593,876.43	3,283,726,946.74	5.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,421,725,211.59	1,383,455,660.46	2.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	124,717.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,142.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	131,533.16	
减：所得税影响额	6,749.44	
少数股东权益影响额（税后）	-137,641.16	
合计	28,000.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1.宏观经济波动的风险

公司收入和利润的主要来源为旅游业务以及金融配套服务，而旅游业务的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则直接受到宏观经济的影响，因此旅游业务的市场需求容易受经济周期波动的影响。近几年，我国经济处于结构调整阶段，经济增速放缓可能会导致旅游消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

### 2.行业竞争加剧风险

近年来，在国家政策的重点扶持及众多出境游利好消息的出台等影响下，旅游行业吸引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源综合的综合竞争。

针对行业竞争的升级，公司独特的“旅游×互联网×金融”商业模式具有一定的优势，且随着各板块布局的日渐完善，相互联动的乘数效应将更加凸显。

### 3.航空公司提直降代及运营政策变动的风险

航空公司提直降代，并出台一系列规范机票代理商退、改、签等运营政策，迫使代理人行业整合加速，传统代理模式都将受到不同程度的影响，外部经营环境的变化将增加公司业务开展的风险。

经过多年的沉淀，公司目前已经拥有颇具规模的直客平台，企业差旅机票预订业务已连续几年保持快速增长，此外，公司的商业模式也不断调整，从单纯的采销到升级至为整个产业链提供行业解决方案再到建设行业生态圈。公司内部的业务发展及战略布局已初见成效，抗风险能力及核心竞争实力均得到强化。

### 4.管理风险

公司继续通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，面对多业态、管理精细程度参差不齐的新并购公司，管理难度增大，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，随着公司业务规模的发展，可能会对经营造成一定风险。

为此，公司充分考虑各业态特征设置事业群架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，保障公司整体健康、有序地发展。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
腾邦集团有限公司	境内非国有法人	31.88%	177,100,000		质押	145,910,000
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	9.74%	54,082,630			
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.97%	16,500,000		质押	16,500,000
全国社保基金一一三组合	其他	2.76%	15,343,204			
段乃琦	境内自然人	2.38%	13,200,000	9,900,000		

中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.22%	12,303,900			
顾军	境内自然人	0.78%	4,347,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	3,671,800			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	2,999,936			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.46%	2,579,168			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
腾邦集团有限公司	177,100,000	人民币普通股	177,100,000			
华联发展集团有限公司	54,082,630	人民币普通股	54,082,630			
深圳市百胜投资有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
全国社保基金一一三组合	15,343,204	人民币普通股	15,343,204			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,303,900	人民币普通股	12,303,900			
顾军	4,347,000	人民币普通股	4,347,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,671,800	人民币普通股	3,671,800			
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,999,936	人民币普通股	2,999,936			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,579,168	人民币普通股	2,579,168			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	2,334,201	人民币普通股	2,334,201			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
高管锁定股	17,389,125	5,387,681	0	13,001,444	高管锁定	按照相关规则解锁
股权激励股	17,387,000	0	0	17,387,000	股权激励	分期解锁
合计	34,776,125	5,387,681	0	30,388,444	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付账款期末数较期初数增加48.36%，主要系报告期内旅游团队预付款增加所致；
2. 应收利息期末数较期初数减少70.88%，主要系报告期内收到存款利息所致；
3. 其他应收款期末数较期初数增加38.20%，主要系报告期内预定团队机票定金增加所致；
4. 其他流动资产期末数较期初数增加136.18%，主要系报告期内银行理财产品较期初增加所致；
5. 长期待摊费用期末数较期初数增加43.22%，主要系报告期内待摊销软件使用费增加所致；
6. 拆入资金期末数较期初数增加31.11%，主要系报告期内融易行同业拆借资金增加所致；
7. 其他应付款期末数较期初数增加61.38%，主要系报告期内代收代付款增加所致；
8. 营业收入本报告期较去年同期增加63.87%，主要系报告期内业务发展收入增加所致；
9. 营业成本本报告期较去年同期增加146.84%，主要系报告期内业务发展相应成本增加所致；
10. 营业税金及附加本报告期较去年同期增加64.74%，主要系报告期内收入增长相应税金增加所致；
11. 财务费用本报告期较去年同期增加79.15%，主要系报告期内借款利息增加所致；
12. 投资收益本报告期较去年同期减少617.78%，主要系报告期内对外投资理财的投资收益减少所致；
13. 营业外收入本报告期较去年同期减少84.55%，主要系报告期内政府补助减少所致；
14. 营业外支出本报告期较去年同期增加686.17%，主要系报告期内非同一控制合并新增收购款所致；
15. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少139.23%，主要系报告期内发放贷款及垫款增加所致；
16. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加90.34%，主要系报告期内对外投资减少所致；
17. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少93.23%，主要系报告期内新增短期借款较去年同期减少所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续贯彻落实“旅游×互联网×金融，构建大旅游生态圈”战略，并始终坚持以为产业链上下游创造价值为使命，深耕大旅游生态圈。一方面发挥自身在机票领域的研发实力，积极创新和提升“互联网+”在产业链各环节的渗透，依托技术优势全方位推动线上、线下深度结合；另一方面持续丰富金融产品与旅游消费场景的融合，不断拓展金融服务领域。报告期内，公司整体业绩稳健增长，实现营业收入 22,843.41 万元，比上年同期增长 63.87%，实现归属于上市公司净利润 4,189.95 万元，比上年同期增长 22.42%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内完成主要工作：

(1) 国际机票系统研发成果落地，助力行业升级

报告期内，公司凭借研发实力和技术优势与中国航信合作开发的国际机票业务系统已正式上线，可全面支持国际机票业务全流程自动化操作。这套系统的上线，将结束国内机票代理市场中，国际机票预订需要大量人工参与的时代，实现国际机票的在线化预订技术标准。

(2) 持续推进金融与旅游消费场景深度结合

公司金融板块继续立足大旅游生态圈，以 P2P 理财和一户通为基础，加快线上线下支付通道开拓及旅游行业支付解决方案的设计推广，积极推进金融与旅游消费场景深度结合。报告期内，公司引入履约险、航延险等创新保险产品，打造金融旅游场景应用和金融理财于一体的闭环式金融服务体系。

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

适用  不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2015 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司 55% 的股权，具体内容请参阅公司于 2015 年 11 月 15 日公布于巨潮资讯网的《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。截止本报告披露日，本次重大资产重组项目尚需公司股东大会及中国证监会审核通过后方可实施。

2、2016 年 3 月 26 日，公司收到前海再保险筹备组的通知，公司参与发起设立的前海再保险股份有限公司已于 2016 年 3 月 25 日收到中国保险监督管理委员会《关于筹建前海再保险有限公司的批复》（保监许可 [2016]209 号），同意公司与其余六家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。截止本报告披露日，前海再保险仍需在收到批准筹建通知之日起一年内完成筹建工作，预计本项投资获得投资收益的周期较长。



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年01月23日	第二期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	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	股份限售承诺	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票总数的比例不超过50%。	2010年11月18日	长期有效	正在履行
	腾邦集团、钟百胜	关于同业竞争的承诺	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
	腾邦集团、钟百胜	关于关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经	2009年10月31日	长期有效	正在履行

			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	其他承诺	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
	腾邦集团	其他承诺	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	其他承诺	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
	腾邦集团、钟百胜	其他承诺	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
	腾邦集团、钟百胜	其他承诺	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、腾邦集团	其他承诺	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
	腾邦集团	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱	2009年10月31日	长期有效	正在履行

			赔付责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	钟百胜	股份增持承诺	承诺人于 2015 年 7 月 1 日至 3 日累计增持公司股票 117.69 万股，其于 2015 年 7 月 8 日承诺将继续按照 2015 年 7 月 2 日公布的增持计划择机增持公司股票（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于实际控制人、董事长增持公司股份的公告》，公告编号：2015-048），并将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,700		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		54,774.3					
累计变更用途的募集资金总额		12,125.63		已累计投入募集资金总额		54,774.3					
累计变更用途的募集资金总额比例		18.46%									
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	是	22,376	15,334.76		15,334.76	100.00%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
营销服务中心项目	是	12,171	10,618.21		10,618.21	100.00%	2014 年 12 月 31 日	513.49	965.49	是	否
承诺投资项目	--	34,547	25,952.97	0	25,952.97	--	--	513.49	965.49	--	--

目小计											
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	100.00%	2012年12月31日	38.81	664.07	是	否
财务业务一体化平台项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2014年12月31日			不适用	否
收购深圳市腾邦国际会展旅游集团有限公司股权并增资事项	否	1,868.79	1,868.79		1,868.79	100.00%	2012年12月31日			不适用	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	是	3,531.6	3,531.6		3,531.6	100.00%	2014年12月31日			不适用	是
西南基地办公用房	否	1,500	1,500		1,500	100.00%	2015年01月31日			不适用	否
投资设立深圳市腾邦创投资有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2014年12月31日	224.88	3,177.25	是	否
重庆腾邦增资及收购重庆新干线国际旅行社有限公司股权项目	否	1,126.91	4,720.94		4,720.94	100.00%	2015年06月30日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	4,300	4,300		4,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,227.3	28,821.33	0	28,821.33	--	--	263.69	3,841.32	--	--
合计	--	59,774.3	54,774.3	0	54,774.3	--	--	777.18	4,806.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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										

(分具体项目)	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	<p>1.由于公司 2011 年对发展战略进行了调整,确定了“以 B2B 业务为基础,重点发展 TMC 业务,OTA 作为长期培育的业务”的发展战略,而国际商旅运营中心项目是以 OTA 为重点制定的业务规划,与公司调整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度,放缓了国际商旅运营中心项目中的呼叫中心坐席扩建、研发培训中心两个子项目的投资进度。随着近年行业的发展及竞争环境变化,公司在业务重点及 IT 方面的投入及节奏也需要进行审视及适当调整,使之符合公司战略发展需要。</p> <p>2.由于公司 2011 年对发展战略进行了调整,公司对外拓展将首要考虑满足 B2B 和 TMC 业务发展的策略,且近三年将重点进行亚太地区商旅市场布局,并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长足发展。过去几年,受欧洲主权债务危机的影响,全球经济在 2011 年开始出现二次探底,特别是欧洲和北美的旅游行业呈现萎缩,尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气,使得公司对海外投资的投资回报预期变得不确定。公司本着谨慎的态度,放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的投资进度。</p> <p>3.2014 年 12 月 31 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》,同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的 2,041.24 万元、营销服务中心项目中的 1,552.79 万元(含调整的已投入项目但未计入区域营销中心注册资本金的项目铺底资金 338.80 万元)、尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元以及募集资金利息收入 779.06 万元,共计 5,500.00 万元,用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。</p> <p>4.2012 年 8 月 28 日,公司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 60.00%股权的议案》,同意公司使用超募资金 3,531.60 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 60.00%股权。2012 年 9 月 28 日,公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月,因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致,公司与交易对方签署解除合作协议,交易终止。为了提高超募资金使用效率,经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过,公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股权项目。</p>
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》,使用超募资金 9,900.00 万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司(注:现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司)进行增资,实施网络支付服务系统平台项目。</p> <p>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》,使用超募资金 4,300.00 万元归还银行贷款。</p> <p>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》,使用超募资金 2,000.00 万元投资建设“财务业务一体化平台项目”。截至 2015 年 12 月 31 日,本项目已投入 2,000.00 万元,完成了第一和第二阶段建设。</p> <p>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》,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 30.00%股权并对其进行增资。公司收购世纪风行后,因其业务受政策变化影响,公司及其管理层积极通过推动目标公司业务转型等努力期望改善其经营效益,但整体进展与公司预期有一定差异,且未达到收购时预期业绩。为优化资产结构,经公司 2014 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过,公司已将持有的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权全部</p>

	<p>出售。</p> <p>5. 2012 年 8 月 28 日，公司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 60.00% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 3,531.60 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 60.00% 股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股权项目，并已完成了付款和交割。</p> <p>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》，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。该房屋预计总投资额不超过人民币 1,500.00 万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用。目前该物业已完成装修并交付使用。</p> <p>7. 2014 年 5 月 12 日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》，使用超募资金 1,000.00 万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司，开展 P2P 网贷业务。截至 2015 年 12 月 31 日，本项目已投入 1,000.00 万元。</p> <p>8. 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元及募集资金利息收入 779.06 万元用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经于 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计 8,850.92 万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(天健审(2011)3-109 号)。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 8,850.92 万元。</p>
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	存放在指定的募集资金监管账户

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《2015年度利润分配议案》，拟以公司目前总股本555,480,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计派发现金股利16,664,418.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度。该预案符合《公司章程》以及股东回报规划（2015-2017年）的相关规定，将在提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,276,017.39	626,894,169.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	429,020,290.74	372,681,045.03
预付款项	56,357,763.87	37,987,960.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,018,311.39	6,929,831.02
应收股利		
其他应收款	44,479,729.72	32,186,180.79
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
发放贷款及垫款	1,513,813,931.90	1,342,061,783.40
其他流动资产	9,302,369.32	3,938,642.67
流动资产合计	2,586,268,414.33	2,422,679,613.09
非流动资产：		



发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	310,000,000.00	310,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,245,639.44	37,987,599.69
投资性房地产		
固定资产	182,786,936.70	177,681,993.37
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	164,848,578.78	171,874,002.12
开发支出		
商誉	113,775,496.27	97,232,776.54
长期待摊费用	4,413,563.98	3,081,729.24
递延所得税资产	3,672,477.56	4,289,266.89
其他非流动资产	64,582,769.37	58,899,965.80
非流动资产合计	881,325,462.10	861,047,333.65
资产总计	3,467,593,876.43	3,283,726,946.74
流动负债：		
短期借款	1,005,300,000.00	972,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	466,190,000.00	355,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,999,670.95	177,300,203.88
预收款项	62,610,162.04	59,536,197.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,469,690.56	27,180,063.38

应交税费	40,936,600.52	37,853,779.06
应付利息	3,291,251.48	4,145,765.20
应付股利	1,007,635.06	1,007,635.06
其他应付款	126,735,128.07	78,533,961.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,786,885.50	27,786,885.50
其他流动负债	12,286,357.70	12,184,276.94
流动负债合计	1,903,613,381.88	1,753,888,768.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,143,719.00	9,264,337.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,309,636.50	82,309,636.50
非流动负债合计	91,453,355.50	91,573,973.50
负债合计	1,995,066,737.38	1,845,462,741.72
所有者权益：		
股本	555,480,600.00	555,480,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,260,664.66	358,901,720.95
减：库存股	110,096,522.00	110,096,522.00
其他综合收益	-205,922.40	-216,985.21

专项储备		
盈余公积	58,755,581.91	58,755,581.91
一般风险准备	6,720,132.07	6,720,132.07
未分配利润	555,810,677.35	513,911,132.74
归属于母公司所有者权益合计	1,421,725,211.59	1,383,455,660.46
少数股东权益	50,801,927.46	54,808,544.56
所有者权益合计	1,472,527,139.05	1,438,264,205.02
负债和所有者权益总计	3,467,593,876.43	3,283,726,946.74

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：周菲菲

会计机构负责人：罗艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,011,252.82	298,886,581.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,852,552.31	110,977,529.48
预付款项	3,222,498.40	1,841,063.93
应收利息	1,276,666.66	1,276,666.66
应收股利	9,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	463,071,169.78	402,682,741.40
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		438,283.37
流动资产合计	831,434,139.97	825,102,866.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	310,000,000.00	310,000,000.00
持有至到期投资	280,000,000.00	280,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,060,690,526.35	1,060,684,483.03

投资性房地产		
固定资产	158,263,070.76	160,010,777.86
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	139,699,005.66	145,906,940.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,776,757.79	1,510,560.53
递延所得税资产	2,161,023.25	2,161,023.25
其他非流动资产	21,332,582.90	20,843,879.23
非流动资产合计	1,974,922,966.71	1,981,117,664.12
资产总计	2,806,357,106.68	2,806,220,530.68
流动负债：		
短期借款	816,000,000.00	819,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	33,144,151.07	60,611,071.12
预收款项	13,224,729.62	16,187,473.83
应付职工薪酬	8,026,295.91	7,776,218.42
应交税费	2,084,924.11	3,205,996.09
应付利息	1,457,267.57	1,518,892.36
应付股利	605,815.00	605,815.00
其他应付款	382,469,448.25	398,117,639.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,786,885.50	27,786,885.50
其他流动负债	12,286,357.70	12,184,276.94
流动负债合计	1,397,085,874.73	1,416,994,269.03
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,143,719.00	9,264,337.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,309,636.50	82,309,636.50
非流动负债合计	91,453,355.50	91,573,973.50
负债合计	1,488,539,230.23	1,508,568,242.53
所有者权益：		
股本	555,480,600.00	555,480,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,089,633.27	357,367,335.80
减：库存股	110,096,522.00	110,096,522.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,755,581.91	58,755,581.91
未分配利润	452,588,583.27	436,145,292.44
所有者权益合计	1,317,817,876.45	1,297,652,288.15
负债和所有者权益总计	2,806,357,106.68	2,806,220,530.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,434,090.94	139,400,165.68
其中：营业收入	228,434,090.94	139,400,165.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	169,788,943.79	97,922,469.13
其中：营业成本	101,729,002.26	41,212,258.66
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	11,160,913.54	6,774,677.53
销售费用	5,014,074.04	8,091,978.69
管理费用	36,420,436.05	29,016,779.63
财务费用	14,521,968.21	8,106,028.91
资产减值损失	942,549.69	4,720,745.71
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）	-610,427.09	-85,043.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-741,320.47	-767,517.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,034,720.06	41,392,653.35
加：营业外收入	171,347.98	1,109,044.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,772.60	51,614.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,800,295.44	42,450,083.53
减：所得税费用	16,972,908.54	8,663,689.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,827,386.90	33,786,394.10
归属于母公司所有者的净利润	41,899,544.61	34,226,778.86
少数股东损益	-1,072,157.71	-440,384.76
六、其他综合收益的税后净额	-108,686.48	-6,127.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,686.48	-6,127.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-108,686.48	-6,127.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-108,686.48	-6,127.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,718,700.42	33,780,266.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,790,858.13	34,220,651.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,072,157.71	-440,384.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0754	0.0616
(二) 稀释每股收益	0.0754	0.0616

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：周菲菲

会计机构负责人：罗艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,874,569.25	44,250,263.47
减：营业成本	15,373,358.68	14,224,605.28
营业税金及附加	3,281,311.60	2,477,532.77
销售费用	1,323,227.97	1,115,150.82
管理费用	13,275,564.81	13,728,175.69
财务费用	11,906,979.51	2,360,129.41
资产减值损失	-82,585.84	271,471.53
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）	8,525,960.31	3,577,717.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,683.10	-767,517.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,322,672.83	13,650,915.65
加：营业外收入	120,618.00	1,087,207.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,443,290.83	14,738,122.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,443,290.83	14,738,122.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,443,290.83	14,738,122.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	63,483,812.87	13,875,947.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	110,630,000.00	5,000,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	72,251,351.91	50,644,886.12
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,876,857.80	53,265,938.23
经营活动现金流入小计	313,242,022.58	122,786,771.46
购买商品、接受劳务支付的现金	52,941,316.35	20,135,851.51
客户贷款及垫款净增加额	170,498,349.43	61,248,141.85
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	15,032,366.62	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,294,055.11	31,793,994.14
支付的各项税费	26,224,354.40	14,992,326.47
支付其他与经营活动有关的现金	41,356,860.64	12,635,017.18
经营活动现金流出小计	356,347,302.55	140,805,331.15
经营活动产生的现金流量净额	-43,105,279.97	-18,018,559.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	131,533.16	692,093.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,131,533.16	35,692,093.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,583,219.69	6,275,637.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,660,139.82	135,832,116.39
支付其他与投资活动有关的现金	21,521,372.85	34,780,000.00
投资活动现金流出小计	43,764,732.36	176,887,754.08

投资活动产生的现金流量净额	-13,633,199.20	-141,195,660.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	342,800,000.00	190,570,151.00
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	342,800,000.00	190,570,151.00
偿还债务支付的现金	314,300,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,180,290.62	6,938,598.17
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	330,480,290.62	8,638,598.17
筹资活动产生的现金流量净额	12,319,709.38	181,931,552.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	617.37	9,737.10
五、现金及现金等价物净增加额	-44,418,152.42	22,727,069.90
加：期初现金及现金等价物余额	572,894,169.81	366,917,080.64
六、期末现金及现金等价物余额	528,476,017.39	389,644,150.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	67,818,343.57	58,067,183.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,354,849.34	65,276,998.46
经营活动现金流入小计	69,173,192.91	123,344,182.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,383,200.58	1,418,570.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12,922,238.05	11,927,416.56
支付的各项税费	5,775,725.21	6,522,889.14
支付其他与经营活动有关的现金	69,456,213.22	71,595,276.84
经营活动现金流出小计	95,537,377.06	91,464,152.92
经营活动产生的现金流量净额	-26,364,184.15	31,880,029.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,249,933.43	4,746,003.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,249,933.43	4,746,003.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,376,984.06	3,030,639.24
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		256,335,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,376,984.06	259,365,639.24
投资活动产生的现金流量净额	1,872,949.37	-254,619,636.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,000,000.00	139,700,000.00
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	161,000,000.00	139,700,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,383,856.92	7,505,121.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,383,856.92	9,205,121.37
筹资活动产生的现金流量净额	-15,383,856.92	130,494,878.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237.20	99.86
五、现金及现金等价物净增加额	-39,875,328.90	-92,244,628.37
加：期初现金及现金等价物余额	298,886,581.72	226,127,551.56
六、期末现金及现金等价物余额	259,011,252.82	133,882,923.19

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。