



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	27
第五节 股份变动及股东情况 .....	37
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第七节 财务报告 .....	43
第八节 备查文件目录 .....	127

## 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
控股股东、实际控制人	指	钟百胜先生
腾邦集团	指	腾邦集团有限公司，系公司控股股东
百胜投资	指	深圳市百胜投资有限公司
腾付通	指	深圳市腾付通电子支付科技有限公司
融易行	指	深圳市前海融易行小额贷款有限公司
腾邦创投	指	深圳市腾邦创投有限公司
八千翼	指	成都八千翼网络科技有限公司
欣欣旅游	指	厦门欣欣信息有限公司
腾邦国旅	指	深圳市腾邦国际会展旅游有限公司
TMC	指	Travel Management Companies，即差旅管理公司
B2B	指	Business To Business
OTA	指	Global Sale System，即全球销售系统

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	腾邦国际	股票代码	300178
公司的中文名称	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	腾邦国际		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tempus Global Business Service Holding Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TEMPUS GLOBAL		
公司的法定代表人	钟百胜		
注册地址	中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）5楼		
注册地址的邮政编码	518038		
办公地址	中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）5楼		
办公地址的邮政编码	518038		
公司国际互联网网址	www.feiren.com		
电子信箱	tt@tempus.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小凤	叶昌林
联系地址	中国深圳腾邦国际互联网金融产业园 （福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦） 5楼	中国深圳腾邦国际互联网金融产业园 （福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦） 5楼
电话	0755-83663222	0755-83663222
传真	0755-83663222	0755-83663222
电子信箱	tt@tempus.cn	tt@tempus.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	525,849,789.26	394,111,725.39	33.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	77,977,603.59	65,661,886.18	18.76%
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）	78,342,093.30	64,240,294.97	21.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,503,927.11	-219,537,549.85	13.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3412	-0.4079	16.35%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	5.47%	5.18%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.49%	5.07%	0.42%
	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）	3,842,258,005.54	3,283,726,946.74	17.01%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,446,559,070.34	1,383,455,660.46	4.56%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6042	2.4906	4.56%

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	1,944.00	
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）	749,229.20	
委托他人投资或管理资产的损益	279,502.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,522,768.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,416.20	
减：所得税影响额	77,065.41	

少数股东权益影响额（税后）	-188,252.71	
合计	-364,489.71	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1.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，逐步改变机票尤其是国内机票的代理费政策，并出台一系列规范机票代理商退、改、签等运营政策，使得机票代理行业整合加速，传统代理模式面临生存挑战，外部经营环境的变化增加了公司业务开展的风险。

经过多年的沉淀，公司已经拥有颇具规模的直客平台，企业差旅的机票预订业务已连续多年保持快速增长。除了为客户提供机票产品外，公司通过深挖客户需求，叠加生态圈相关产品，提供差异化服务，依托大旅游生态圈实现收入结构多元化。此外，公司已从单纯的机票代理领域切入大旅游市场，并继续加强在旅游板块的深耕。公司的商业模式已形成核心竞争优势，大旅游生态圈各版块的发展及布局已初见成效，抗风险能力得到增强。

### 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，升级为资本和资源整合的综合竞争。

针对行业竞争的升级，公司独特的“旅游×互联网×金融”的商业模式优势更为突显，并且借助平台的布局，各版块相互联动的乘数效应将更加凸显。

### 3、互联网金融业务风险

近期，金融市场的波动、未来金融环境的变化将对公司金融业务的发展造成一定影响。面对宏观金融环境的变化，公司制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给公司造成经济或声誉上的损失。

伴随国家相继出台互联网金融监管制度，市场更加规范，公司将以大旅游生态圈为平台，着力发展产业金融，持续完善风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险管理，积极推动金融与各业态深度结合，有效降低系统性风险。

#### **4.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业务，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，因此商旅服务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幅度的短时波动。

#### **5.管理风险**

随着公司大旅游生态版图的日趋完善，经营规模持续扩大，跨行业、跨版块间的业务协同需求增加，新增业务版块与原有业务模式面临一定的整合风险，协同管理难度增大。

为此，公司一方面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。另一方面对于新增业务版块，公司采取事业合伙人的形式，为吸引更多行业精英加入，使公司整体保持健康、有序地发展。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，进一步加强金融与大旅游生态圈各业务板块的融合，提升收益空间；同时，不断丰富旅游产品，增强公司在旅游市场的布局。

上半年，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入52,584.98万元，比上年同期增长33.43%，实现净利润7,797.76万元，比上年同期增长18.76%，归属上市公司扣非后净利润为7,834.21万元，同比增长21.95%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	525,849,789.26	394,111,725.39	33.43%	主要系本报告期商旅服务业务发展致营业收入增加所致
营业成本	262,462,079.46	175,304,189.20	49.72%	主要系本报告期商旅服务业务发展致营业成本增加所致
销售费用	17,272,873.74	16,918,058.93	2.10%	
管理费用	82,554,884.02	62,397,013.22	32.31%	主要系本报告期员工工资、限制性股票成本摊销增长所致
财务费用	31,262,325.21	19,966,689.96	56.57%	主要系本报告期银行借款利息增加所致
所得税费用	25,592,993.35	24,951,572.78	2.57%	
研发投入	18,286,113.36	16,287,653.13	12.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-189,503,927.11	-219,537,549.85	13.68%	
投资活动产生的现金流量净额	-78,756,859.04	-119,927,106.80	34.33%	主要系本报告期对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	81,870,061.34	418,260,083.00	-80.43%	主要系本报告期偿还借款所支付的资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-186,382,223.48	78,794,896.33	-336.54%	

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司进一步整合业务平台和行业资源，深挖产业链客户需求，积极创新旅游和金融产品，业务经营更加多元化，旅游与金融产业融合效果增强，使公司上半年经营业绩较去年同期取得了较好增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

上半年，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入52,584.98万元，比上年同期增长33.43%，实现净利润7,797.76万元，比上年同期增长18.76%，归属上市公司扣非后净利润为7,834.21万元，同比增长21.95%。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
商旅服务	367,450,799.96	235,592,795.46	35.88%	51.78%	55.09%	-1.37%
金融服务	158,398,989.30	26,869,284.00	83.04%	4.20%	14.86%	-1.57%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司自2014年以来着力推动“旅游×互联网×金融”生态圈的建设，不断优化公司收入结构，强化公司核心竞争力，提升抗风险能力。2015年上半年以来，随着航空公司提直降代、逐步改变机票尤其是国内机票的代理费政策，并出台一系列规范机票代理商退、改、签等运营政策，使得机票代理行业整合加速，传统代理模式面临生存挑战，外部经营环境的变化增加了公司业务开展的风险。公司将战略升级时已充分考虑到这些变化因素，并将机票业务定位为整个大旅游生态圈的流量入口，是公司切入大旅游市场并向旅游资源端拓展的基础，为公司旅游产业链布局提供大交通支持。

报告期内，公司加大在旅游端的投入，重点发展旅游业务。机票市场的外部环境变化，为公司带来整合机遇。受航空客运代理政策调整影响，部分中小代理人退出市场，一方面行业更加集中，公司的资源及影响力优势更为突显；另一方面市场溢出的企业差旅需求增加了公司的差旅业务量，虽然短期内对利润率有一定程度的负面影响，但新增业务量可望将缺口弥补，并为公司未来给大旅游生态圈其他业务版块提升流量创造条件。

在整体市场经济下行压力仍然较大的情况下，金融业务面临的潜在风险增加。但公司在建立金融业务的立足点上采取了差异化战略，始终坚持将金融与实体产业相结合，降低了业务风险。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司完成的主要工作如下：

### 1.发挥机票资源优势，使机票与旅游更紧密结合

公司凭借在机票领域的综合优势，并结合八千翼平台、欣欣旅游B2b2C交易数据及喜游国旅对目的地资源开发的丰富经验，打通旅游资源端，将机票业务向产业链前端延展，协同公司全国各地分子公司开展包机、切位业务，为旅游端提供更有竞争优势的产品。

### 2.以产品为导向推动线上、线下合作

为更好地推进机票与旅游之间的业务协同，公司以产品为切入点，线下获取资源，线上协同销售。报告期内，公司旗下机票B2B互联网平台八千翼成功上线团队票模块，实现与公司全国各地分子公司的包机、团队票销售渠道的对接；未来更多机票、旅游资源也将导向欣欣旅游。

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于第一季度正式上线，可全面支持国际机票业务流程自动化操作。这套系统的上线，将结束需要大量线下人工参与的时代，实现了国际机票的在线化预订。

### 3.拓展金融服务领域，打造生态圈收益放大器

公司金融版块将继续立足大旅游生态圈，与体系内实体经济相结合，不断丰富产品资源。报告期内，腾邦保险经纪公司引入履约险、航延险等创新保险产品，并与旅游产品结合实现交叉销售；腾邦创投与旅游相结合开发旅游理财产品，不仅为客户提供更多理财选择，更推进旅游业务的延伸及落地；腾付通与欣欣旅游合作，借助腾付通健全的支付牌照，建立旅游行业清结算平台，实现旅游产业资金闭环；腾邦征信为产业金融及消费类金融业务构建风控基础。

### 4.搭建差旅云平台，打造可快速复制和扩张的流量入口

为满足客户日益增长的内部精细化管理需求，提供更好的服务体验，公司自主研发的差旅云平台系统上半年研发进展顺利，将于今年第三季度正式上线。差旅云平台系统的上线，将为公司打造可快速复制的，并可快速扩张的流量入口。同时，结合机票代理行业的转型契机，快速拓展客户，通过提供嵌入式企业费用管理的模式为公司其他业务版块提供客户流量。

**5.着力加大旅游板块的投入，为生态圈提供动力**

为加快旅游业务的发展，公司战略投资喜游国旅和荷杭假期，同时引进第三方对全资子公司腾邦国旅进行增资，注册资本由300万增加至3亿元。腾邦国旅作为公司在旅游板块的运营实体，未来将快速进行旅游产业链整合及扩张，提升旅游收益贡献。

**11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

见本报告“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”内容。

**二、投资状况分析**

**1、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	65,700
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	54,774.3
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	12,125.63
累计变更用途的募集资金总额比例	18.46%
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。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

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	是	22,376	15,334.76		15,334.76	100.00%	2014年12月31			不适用	否

							日				
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	1,546.74	1,998.74	是	否
承诺投资项目小计	--	34,547	25,952.97	0	25,952.97	--	--	1,546.74	1,998.74	--	--
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				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有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2014 年 12 月 31 日				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	--	--			--	--
合计	--	59,774.3	54,774.3	0	54,774.3	--	--	1,546.74	1,998.74	--	--
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	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										

	<p>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</p>

	<p>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	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司	国际商旅运营中心项目	5,000						不适用	否
上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司 12.00% 股权项目	上海腾邦增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00% 股权项目	3,531.6		3,531.6	100.00%	2014 年 12 月 31 日		不适用	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	国际商旅运营中心项目中、营销服务中心项目	3,594.03		3,594.03	100.00%	2015 年 06 月 30 日		不适用	否
合计	--	12,125.63		7,125.63	--	--		--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 2014 年 4 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》，同意公司将国际商旅运营中心项目中的 5,000.00 万元用于投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司（筹），开展保险经纪业务。截至 2015 年 12 月 31 日，该笔资金尚未使用。</p> <p>2. 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 60.00% 股权的议案》，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，项目终止。为了提高超募资金使用效率，经 2014 年 11 月 3 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将增资上海腾邦并收购上海普汇航空技术有限公司股权项目的超募资金 3,531.60 万元变更为上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司股权项目，用于上海腾</p>
---------------------------	--

	邦收购厦门欣欣信息有限公司股权的价款支付，并已完成了付款和交割。 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、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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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
兴业银行	无	否	保本型理财	2,100	2016 年 01 月 01	2016 年 01 月 11	1.350%	2,100	是		0.78	0.78

			财		日	日						
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	5,000	2016年 01月01 日	2016年 01月08 日	2.900%	5,000	是		2.78	2.78
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	200	2016年 01月01 日	2016年 01月15 日	2.900%	200	是		0.22	0.22
上海 银行	无	否	保本 型理 财	3,000	2016年 01月04 日	2016年 06月30 日	2.025%	3,000	是		29.63	29.63
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	2,020	2016年 01月05 日	2016年 01月08 日	2.200%	2,020	是		0.37	0.37
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	5,000	2016年 01月08 日	2016年 03月08 日	2.850%	5,000	是		23.42	23.42
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,050	2016年 01月11 日	2016年 04月11 日	1.400%	1,050	是		3.66	3.66
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,000	2016年 01月11 日	2016年 01月15 日	2.200%	1,000	是		0.24	0.24
中信 银行	无	否	保本 型理 财	3,000	2016年 01月13 日	2016年 06月30 日	3.200%	3,000	是		44.45	44.45
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	2,070	2016年 01月14 日	2016年 01月15 日	2.200%	2,070	是		0.12	0.12
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	200	2016年 01月15 日	2016年 03月15 日	2.850%	200	是		0.94	0.94
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,050	2016年 01月18 日	2016年 04月18 日	1.400%	1,050	是		3.66	3.66
农业 银行	无	否	保本 型理 财	1,000	2016年 02月05 日	2016年 02月14 日	1.116%	1,000	是		0.28	0.28
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	400	2016年 03月01 日	2016年 03月02 日	2.200%	400	是		0.02	0.02

兴业银行	无	否	保本型理财	1,500	2016年03月01日	2016年03月04日	2.200%	1,500	是		0.27	0.27
兴业银行	无	否	保本型理财	1,500	2016年03月01日	2016年03月08日	2.200%	1,500	是		0.63	0.63
兴业银行	无	否	保本型理财	5,000	2016年03月08日	2016年04月07日	2.800%	5,000	是		11.51	11.51
兴业银行	无	否	保本型理财	600	2016年03月08日	2016年03月11日	2.200%	600	是		0.11	0.11
兴业银行	无	否	保本型理财	2,900	2016年03月08日	2016年03月14日	2.200%	2,900	是		1.05	1.05
兴业银行	无	否	保本型理财	1,400	2016年03月09日	2016年03月10日	2.200%	1,400	是		0.08	0.08
兴业银行	无	否	保本型理财	200	2016年03月15日	2016年04月14日	2.800%	200	是		0.46	0.46
兴业银行	无	否	保本型理财	1,500	2016年03月21日	2016年03月23日	2.200%	1,500	是		0.18	0.18
兴业银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年03月22日	2016年03月24日	2.200%	1,000	是		0.12	0.12
兴业银行	无	否	保本型理财	2,200	2016年03月28日	2016年03月30日	2.200%	2,200	是		0.27	0.27
兴业银行	无	否	保本型理财	5,000	2016年04月07日	2016年05月09日	2.800%	5,000	是		12.27	12.27
兴业银行	无	否	保本型理财	200	2016年04月14日	2016年05月16日	2.800%	200	是		0.49	0.49
兴业银行	无	否	保本型理财	500	2016年04月01日	2016年04月07日	2.200%	500	是		0.18	0.18
兴业	无	否	保本	1,200	2016年	2016年	2.200%	1,200	是		0.07	0.07

银行			型理财		04月06日	04月07日						
兴业银行	无	否	保本型理财	3,300	2016年04月07日	2016年04月08日	2.200%	3,300	是		0.2	0.2
兴业银行	无	否	保本型理财	1,050	2016年04月11日	2016年05月11日	0.304%	1,050	是		0.26	0.26
兴业银行	无	否	保本型理财	1,050	2016年04月18日	2016年05月18日	0.304%	1,050	是		0.26	0.26
兴业银行	无	否	保本型理财	3,500	2016年04月14日	2016年04月15日	2.200%	3,500	是		0.21	0.21
兴业银行	无	否	保本型理财	1,500	2016年04月15日	2016年04月18日	2.200%	1,500	是		0.27	0.27
兴业银行	无	否	保本型理财	4,000	2016年04月21日	2016年04月22日	2.200%	4,000	是		0.24	0.24
兴业银行	无	否	保本型理财	700	2016年04月25日	2016年04月28日	2.200%	700	是		0.13	0.13
兴业银行	无	否	保本型理财	1,500	2016年05月06日	2016年05月11日	2.200%	1,500	是		0.45	0.45
兴业银行	无	否	保本型理财	5,000	2016年05月09日	2016年06月08日	2.800%	5,000	是		11.51	11.51
兴业银行	无	否	保本型理财	200	2016年05月16日	2016年06月15日	2.800%	200	是		0.46	0.46
兴业银行	无	否	保本型理财	1,050	2016年05月11日	2016年06月30日	1.400%	1,050	是		2.01	2.01
兴业银行	无	否	保本型理财	1,050	2016年05月18日	2016年06月30日	1.400%	1,050	是		1.73	1.73
兴业银行	无	否	保本型理	2,000	2016年05月12日	2016年05月13日	1.800%	2,000	是		0.1	0.1

			财		日	日						
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	100	2016年 05月12 日	2016年 05月18 日	1.800%	100	是		0.03	0.03
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,200	2016年 05月16 日	2016年 05月18 日	1.800%	1,200	是		0.12	0.12
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	3,700	2016年 05月17 日	2016年 05月18 日	1.800%	3,700	是		0.18	0.18
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,500	2016年 05月19 日	2016年 05月23 日	2.000%	1,500	是		0.33	0.33
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	2,500	2016年 05月20 日	2016年 05月23 日	2.000%	2,500	是		0.41	0.41
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,200	2016年 05月20 日	2016年 05月27 日	2.000%	1,200	是		0.46	0.46
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	3,800	2016年 05月24 日	2016年 05月27 日	2.000%	3,800	是		0.62	0.62
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	410	2016年 05月24 日	2016年 05月31 日	2.000%	410	是		0.16	0.16
广发 银行	无	否	保本 型理 财	1,050	2016年 05月26 日	2016年 06月30 日	1.300%	1,050	是		1.31	1.31
工商 银行	无	否	保本 型理 财	210	2016年 05月31 日	2016年 06月30 日	1.690%	210	是		0.29	0.29
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	5,000	2016年 06月08 日	2016年 06月30 日	2.800%	5,000	是		8.44	8.44
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	200	2016年 06月15 日	2016年 06月30 日	2.800%	200	是		0.23	0.23
民生 银行	无	否	保本 型理 财	3,000	2016年 01月01 日	2016年 03月26 日	4.250%	3,000	是		29.69	29.69

民生银行	无	否	保本型理财	3,000	2016年01月01日	2016年03月26日	1.950%	3,000	是		13.62	13.62
工商银行	无	否	保本型理财	50	2016年01月01日	2016年06月30日	3.300%	50	是		0.82	0.82
工商银行	无	否	保本型理财	100	2016年01月01日	2016年05月20日	2.500%	100	是		0.96	0.96
工商银行	无	否	保本型理财	100	2016年05月18日	2016年06月30日	2.860%	100	是		0.73	0.73
工商银行	无	否	保本型理财	50	2016年05月18日	2016年06月30日	6.000%	50	是		0.35	0.35
兴业银行	无	否	保本型理财	5,070	2016年01月05日	2016年01月08日	2.70%	5,070	是		1.13	1.13
兴业银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年01月05日	2016年01月15日	2.70%	1,000	是		0.74	0.74
兴业银行	无	否	保本型理财	3,000	2016年01月05日	2016年01月22日	2.70%	3,000	是		3.77	3.77
兴业银行	无	否	保本型理财	700	2016年01月20日	2016年01月27日	2.70%	700	是		0.36	0.36
兴业银行	无	否	保本型理财	1,100	2016年01月20日	2016年01月29日	2.70%	1,100	是		0.73	0.73
兴业银行	无	否	保本型理财	3,000	2016年01月25日	2016年01月29日	2.70%	3,000	是		0.89	0.89
兴业银行	无	否	保本型理财	100	2016年01月28日	2016年01月29日	2.70%	100	是		0.01	0.01
兴业银行	无	否	保本型理财	1,900	2016年01月28日	2016年02月01日	2.70%	1,900	是		0.56	0.56
兴业	无	否	保本	600	2016年	2016年	2.70%	600	是		0.13	0.13

银行			型理财		02月15日	02月18日						
兴业银行	无	否	保本型理财	400	2016年02月15日	2016年02月22日	2.70%	400	是		0.21	0.21
兴业银行	无	否	保本型理财	500	2016年02月17日	2016年02月24日	2.70%	500	是		0.26	0.26
兴业银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年02月17日	2016年02月26日	2.70%	1,000	是		0.67	0.67
兴业银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年02月23日	2016年02月26日	2.70%	1,000	是		0.22	0.22
兴业银行	无	否	保本型理财	500	2016年03月14日	2016年03月16日	2.70%	500	是		0.07	0.07
兴业银行	无	否	保本型理财	1,700	2016年03月14日	2016年03月17日	2.70%	1,700	是		0.38	0.38
兴业银行	无	否	保本型理财	2,000	2016年03月14日	2016年03月18日	2.70%	2,000	是		0.59	0.59
兴业银行	无	否	保本型理财	100	2016年03月14日	2016年03月24日	2.70%	100	是		0.07	0.07
兴业银行	无	否	保本型理财	1,800	2016年03月15日	2016年03月24日	2.70%	1,800	是		1.2	1.2
交通银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年04月13日	2016年04月14日	1.80%	1,000	是		0.05	0.05
交通银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年04月14日	2016年04月18日	1.80%	1,000	是		0.2	0.2
交通银行	无	否	保本型理财	1,000	2016年04月18日	2016年06月13日	2.90%	1,000	是		4.45	4.45
兴业银行	无	否	保本型理	1,500	2016年04月19日	2016年04月20日	2.70%	1,500	是		0.11	0.11

			财		日	日						
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,380	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 28 日	2.60%	1,380	是		0.2	0.2
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,500	2016 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 28 日	2.60%	1,500	是		0.11	0.11
上海 银行	无	否	保本 型理 财	10	2016 年 04 月 27 日	2016 年 06 月 30 日	2.98%	10	是		0.05	0.05
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	4,000	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 04 日	2.60%	4,000	是		0.28	0.28
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	400	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	2.60%	400	是		0.03	0.03
兴业 银行	无	否	保本 型理 财	1,100	2016 年 05 月 17 日	2016 年 06 月 07 日	2.60%	1,100	是		1.65	1.65
广发 银行	无	否	保本 型理 财	10	2016 年 05 月 18 日	2016 年 06 月 30 日	2.00%	10	是		0.02	0.02
交通 银行	无	否	保本 型理 财	1,000	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 13 日	1.80%	1,000	是		0.25	0.25
交通 银行	无	否	保本 型理 财	1,600	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 15 日	2.45%	1,600	是		0.75	0.75
交通 银行	无	否	保本 型理 财	600	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 20 日	2.45%	600	是		0.48	0.48
交通 银行	无	否	保本 型理 财	1,600	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 21 日	2.45%	1,600	是		1.4	1.4
交通 银行	无	否	保本 型理 财	3,000	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	1.80%	3,000	是		0.15	0.15
交通 银行	无	否	保本 型理 财	3,000	2016 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 27 日	1.80%	3,000	是		0.59	0.59

招商银行	无	否	保本型理财	5	2016年06月27日	2016年06月30日	1.60%	5	是		0	0
合计				154,035	--	--	--	154,035	--		237.6	237.6
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）				2016年04月22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				有，委托理财主要是投资保本型理财产品								

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

公司2015年年度权益分派方案为：以公司2016年4月22日总股本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。该分配方案已于2016年6月22日实施完毕。

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：	是

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张三峰	北京鲲鹏之旅航空服务有限公司 60% 股权	1,800	截止本报告披露日, 所涉及的资产产权已全部过户	有利于公司完善全国布局, 提升业务规模和盈利水平	贡献净利润 61.75 万元	0.79%	否	不适用		
陈磊、余婷	湖北华领商业服务有限公司 60% 股权	1,020	截止本报告披露日, 所涉及的资产产权已全部过户	有利于公司完善全国布局, 提升业务规模和盈利水平	贡献净利润 10.11 万元	0.13%	否	不适用		

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2015年1月23日分别召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
- 2015年7月23日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜》的议案，股东大会授权董事会确定第二期限限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予第二期限限制性股票所必须的全部事宜。
- 2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以2015年8月27日作为第二期限股权激励计划的授予日，向符合条件的311名激励对象授予18,394,200股限制性股票。在公司上述批准的拟授予311名激励对象1839.42万股限制性股票的认购过程中，鉴于部分激励对象离职或自愿放弃获授的限制性股票，公司本次实际授予295名激励对象共计1722.86万股限制性股票，上市日期为2016年1月4日，授予登记手续已经于2015年12月底完成。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	持股5%以上股东	购销商品	票款	协议价	市场价	5.66	0.00%	5.66	否	货币资金结算			
深圳市腾邦物业管理有限公司	控股股东之控制公司	接受劳务	物业管理	协议价	市场价	120.2	79.76%	120.2	否	货币资金结算			
钟百胜	本公司之实际控制人	租赁房屋	城市三米六公寓	协议价	市场价	6.19	1.13%	20	否	货币资金结算			
段乃琦	本公司副董事长	租赁房屋	城市三米六公寓	协议价	市场价	10	1.83%	30	否	货币资金结算			
乔海	本公司董事、	租赁房屋	城市三米六公	协议价	市场价	8.3	1.52%	30	否	货币资金结算			

	总经理		寓										
钟沅珊	与实际 控制人 关系密 切的家 庭成员	租赁房 屋	城市三 米六公 寓	协议价	市场价	9.94	1.82%	50	否	货币资 金结算			
段禹安	与关键 管理人 员关系 密切的 家庭成 员	租赁房 屋	城市三 米六公 寓	协议价	市场价	1.71	0.31%	10	否	货币资 金结算			
深圳市 前海恩 松能源 科技有 限公司	其法人 与实际 控制人 关系密 切的家 庭成员	租赁房 屋	城市三 米六公 寓	协议价	市场价	1.57	0.29%	10	否	货币资 金结算			
深圳腾 邦名酒 有限公 司	控股股 东之控 制公司	购销商 品	红酒	协议价	市场价	1.97	40.69%	1.97	否	货币资 金结算			
腾邦豪 特（深 圳）大 健康产 业有限 公司	控股股 东之控 制公司	购销商 品	ERP 咨 询服务 费	协议价	市场价	22	100.00 %	22	否	货币资 金结算			
深圳市 同心小 额再贷 款有限 公司	董事任 职之公 司	购销商 品	票款	协议价	市场价	0.24	0.00%	0.24	否	货币资 金结算			
深圳市 腾邦物 流股份 有限公 司	控股股 东之控 制公司	购销商 品	票款	协议价	市场价	0.08	0.00%	0.08	否	货币资 金结算			
深圳市 腾邦梧 桐投资 有限公	参股公 司	购销商 品	咨询服 务费用 及票款	协议价	市场价	135.45	100.00 %	135.45	否	货币资 金结算			

司													
深圳市腾邦职业培训中心	控股股东之控制机构	购销商品	票款	协议价	市场价	0.16	0.00%	0.16	否	货币资金结算			
深圳前海腾邦保税跨境电子商务有限公司	控股股东之控制公司	购销商品	红酒	协议价	市场价	2.87	59.31%	2.87	否	货币资金结算			
深圳市中洲投资控股股份有限公司	董事任职之公司	购销商品	票款	协议价	市场价	70.5	0.00%	70.5	否	货币资金结算			
深圳市同学商业服务有限公司	控股股东之控制公司	购销商品	票款	协议价	市场价	1.6	0.00%	1.6	否	货币资金结算			
合计				--	--	398.44	--	510.73	--	--	--	--	--
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									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市前海融易行 小额贷款有限公司	2015年02 月13日	9,000	2015年03月 03日	600	连带责任保证	贷款发生日至 贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行 小额贷款有限公司	2015年02 月13日	9,000	2015年03月 19日	5,000	连带责任保证	贷款发生日至 贷款清偿日	是	否
深圳市腾付通电子 支付科技有限公司	2015年03 月20日	5,000	2015年06月 04日	5,000	连带责任保证	贷款发生日至 贷款清偿日	是	否
深圳市前海融易行 小额贷款有限公司	2015年03 月20日	5,556	2015年08月 06日	5,556	连带责任保证	贷款发生日至 贷款清偿日	否	否

深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年03月20日	9,000	2015年09月18日	9,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年09月07日	6,000	2015年09月02日	6,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	是	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年09月07日	6,000	2016年03月01日	3,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
厦门腾邦电子商务有限公司	2015年11月12日	2,500	2015年12月04日	2,500	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年11月12日	5,000	2015年12月07日	5,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	是	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年11月12日	5,063	2016年02月25日	5,063	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年11月12日	3,000	2016年04月25日	3,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2015年11月12日	5,100	2016年05月12日	5,100	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2016年05月18日	15,401	2016年05月20日	15,401	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2016年05月18日	4,000	2016年06月21日	4,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	2016年05月18日	6,000	2016年06月21日	6,000	连带责任保证	贷款发生日至贷款清偿日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			95,620	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			80,220	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			95,620	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			59,220	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			95,620	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			80,220	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			95,620	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			59,220	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				40.94%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 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。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

适用  不适用

承诺来源	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
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	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	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	本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。	2009年10月31日	长期有效	正在履行
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
腾邦集团	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偿责任。	2009年12月17日	长期有效	正在履行
钟百胜	若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际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偿责任。	2010年03月24日	长期有效	正在履行
腾邦集团、钟百	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	2010年03月24日	长期有效	正在

	胜	企业等经营实体时,不再使用"可可西"相同或相似商号。	日		履行
	腾邦集团、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、腾邦集团	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,不得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	若应有权部门的要求或决定,发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2009年10月31日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	钟百胜	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02日	2015年7月2日至2016年6月30日	履行完毕
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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），同意公司与其他六家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。

2、2016年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意根据公司业务发展需要，在经营范围中增加“股权投资、商旅管理服务”两项业务，并对公司章程中公司经营范围条款进行修订。2016年5月17日召开的2015年年度股东大会投票通过了上述议案。2016年6月27日完成工商变更登记。

3、2016年6月22日，公司收到信美相互人寿（筹）筹备组的通知，公司参与发起设立的信美人寿相互保险社（筹）已于2016年6月22日收到中国保险监督管理委员会《关于筹建信美人寿相互保险社的批复》（保监许可[2016]551号），同意公司与其他八家公司共同发起筹建信美人寿相互保险社（筹）。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 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	34,776,125	6.26%	0	0	0	-3,037,193	-3,037,193	31,738,932	5.71%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	34,776,125	6.26%	0	0	0	-3,037,193	-3,037,193	31,738,932	5.71%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	34,776,125	6.26%	0	0	0	-3,037,193	-3,037,193	31,738,932	5.71%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	520,704,475	93.74%	0	0	0	3,037,193	3,037,193	523,741,668	94.29%
1、人民币普通股	520,704,475	93.74%	0	0	0	3,037,193	3,037,193	523,741,668	94.29%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	555,480,600	100.00%	0	0	0	0	0	555,480,600	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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
股权激励限售股	17,387,000	0	0	17,387,000	股权激励限售	分期解锁
高管锁定股	17,389,125	3,532,193	495,000	14,351,932	高管锁定	按照相关规则解锁
合计	34,776,125	3,532,193	495,000	31,738,932	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		50,842						
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
腾邦集团有限公司	境内非国有法人	31.88%	177,100,000	0		177,100,000	质押	133,710,000
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	9.74%	54,082,630	0		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	0		16,500,000	质押	16,500,000
段乃琦	境内自然人	2.48%	13,787,900	587900	10,340,925	3,446,975		

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	0		12,303,900		
顾军	境内自然人	0.78%	4,349,000	13900		4,349,000		
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	0		3,671,800		
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	0		2,579,168		
嘉实资本—平安银行—嘉实资本汇升 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.43%	2,365,879			2,365,879		
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	境内非国有法人	0.40%	2,195,736			2,195,736		
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)	无							
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。							
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					
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					
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	4,349,000	人民币普通股	4,349,000					
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					
段乃琦	3,446,975	人民币普通股	3,446,975					
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					

嘉实资本—平安银行—嘉实资本汇升 1 期资产管理计划	2,365,879	人民币普通股	2,365,879
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	2,195,736	人民币普通股	2,195,736
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、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）（参见注 4）	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
钟百胜	董事长	现任	124,536,400	660,000		125,196,400				
段乃琦	副董事长、常务副总经理	现任	71,643,000	587,900		72,230,900				
孙志平	董事	现任	2,772,000			2,772,000	330,000			330,000
乔海	董事、总经理	现任	3,002,000			3,002,000	330,000			330,000
胡永峰	董事	现任								
周小凤	董事、副总经理、董事会秘书	现任	1,727,110			1,727,110	330,000			330,000
张玥	独立董事	现任								
李东明	独立董事	现任								
董秀琴	独立董事	现任								
顾勇	监事会主席/副总经理	离任/现任	828,000			828,000				
张开明	监事会主席	现任								
李云	监事	现任								
谭萍	监事	离任								
刘京霖	监事	现任								
周海燕	财务总监	离任	214,500			214,500				
周菲菲	财务总监	现任								

彭玉梅	副总经理	离任	1,567,500			1,567,500	330,000			330,000
于澄	副总经理	离任	701,250			701,250	330,000			330,000
陈树杰	副总经理	现任	836,000		60,000	776,000	330,000			330,000
霍灏	副总经理	现任	825,000			825,000	330,000			330,000
王淑杰	副总经理	现任								
李伟斌	副总经理	现任								
陈敬东	副总经理	现任								
合计	--	--	208,652,760	1,247,900	60,000	209,840,660	2,310,000	0	0	2,310,000

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾勇	监事会主席	离任	2016年07月07日	职务变动
谭萍	职工代表监事	离任	2016年04月22日	个人原因离职
于澄	副总经理	离任	2016年04月22日	个人原因离职
彭玉梅	副总经理	离任	2016年04月22日	个人原因离职
周海燕	财务总监	离任	2016年04月22日	个人原因离职
王淑杰	副总经理	聘任	2016年04月22日	董事会聘任
李伟斌	副总经理	聘任	2016年04月22日	董事会聘任
陈敬东	副总经理	聘任	2016年04月22日	董事会聘任
周菲菲	财务总监	聘任	2016年04月22日	董事会聘任
顾勇	副总经理	聘任	2016年07月15日	董事会聘任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,361,946.33	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	549,045,563.43	372,681,045.03
预付款项	84,132,379.06	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	3,009,511.84	6,929,831.02
应收股利		
其他应收款	50,512,549.89	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	1,727,266,259.79	1,342,061,783.40
其他流动资产	23,073,742.75	3,938,642.67
流动资产合计	2,952,401,953.09	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	38,982,960.95	37,987,599.69
投资性房地产		
固定资产	179,633,183.95	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	159,818,303.74	171,874,002.12
开发支出		
商誉	119,005,492.74	97,232,776.54
长期待摊费用	4,498,335.80	3,081,729.24
递延所得税资产	3,810,984.56	4,289,266.89
其他非流动资产	74,106,790.71	58,899,965.80
非流动资产合计	889,856,052.45	861,047,333.65
资产总计	3,842,258,005.54	3,283,726,946.74
流动负债：		
短期借款	1,174,089,925.00	972,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	601,200,000.00	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	199,135,645.78	177,300,203.88
预收款项	72,313,134.83	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	19,178,008.75	27,180,063.38
应交税费	28,745,573.42	37,853,779.06
应付利息	4,253,452.51	4,145,765.20
应付股利	1,477,084.06	1,007,635.06
其他应付款	96,828,127.33	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	12,650,991.23	12,184,276.94
流动负债合计	2,237,658,828.41	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	14,082,895.32	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	96,392,531.82	91,573,973.50
负债合计	2,334,051,360.23	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	360,731,593.57	358,901,720.95
减：库存股	110,096,522.00	110,096,522.00
其他综合收益	-256,633.54	-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	575,224,318.33	513,911,132.74
归属于母公司所有者权益合计	1,446,559,070.34	1,383,455,660.46
少数股东权益	61,647,574.97	54,808,544.56
所有者权益合计	1,508,206,645.31	1,438,264,205.02
负债和所有者权益总计	3,842,258,005.54	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	269,159,819.21	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	104,765,393.97	110,977,529.48
预付款项	3,491,729.59	1,841,063.93
应收利息	1,200,000.00	1,276,666.66
应收股利		9,000,000.00
其他应收款	435,708,199.39	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	250,000.00	438,283.37

流动资产合计	814,575,142.16	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	1,101,289,320.99	1,060,684,483.03
投资性房地产		
固定资产	155,166,798.96	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	134,395,826.58	145,906,940.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,172,849.31	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	22,586,513.40	20,843,879.23
非流动资产合计	2,008,772,332.49	1,981,117,664.12
资产总计	2,823,347,474.65	2,806,220,530.68
流动负债：		
短期借款	937,989,925.00	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	165,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	54,715,127.97	60,611,071.12
预收款项	9,709,441.34	16,187,473.83
应付职工薪酬	6,651,548.83	7,776,218.42
应交税费	4,637,661.53	3,205,996.09
应付利息	1,309,319.79	1,518,892.36
应付股利	1,075,264.00	605,815.00
其他应付款	196,850,757.52	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	12,650,991.23	12,184,276.94
流动负债合计	1,418,376,922.71	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	8,746,895.32	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	91,056,531.82	91,573,973.50
负债合计	1,509,433,454.53	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	364,811,930.76	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	444,962,429.45	436,145,292.44
所有者权益合计	1,313,914,020.12	1,297,652,288.15
负债和所有者权益总计	2,823,347,474.65	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	525,849,789.26	394,111,725.39
其中：营业收入	525,849,789.26	394,111,725.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,378,091.03	301,966,119.87
其中：营业成本	262,462,079.46	175,304,189.20
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	15,885,958.97	17,582,167.65
销售费用	17,272,873.74	16,918,058.93
管理费用	82,554,884.02	62,397,013.22
财务费用	31,262,325.21	19,966,689.96
资产减值损失	6,939,969.63	9,798,000.91
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）	-1,453,767.72	1,797,788.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,733,270.16	350,295.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,017,930.51	93,943,393.78
加：营业外收入	799,937.09	1,206,872.49
其中：非流动资产处置利得	1,944.00	
减：营业外支出	1,555,116.54	1,057,028.94
其中：非流动资产处置损失		696.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,262,751.06	94,093,237.33
减：所得税费用	25,592,993.35	24,951,572.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,669,757.71	69,141,664.55

归属于母公司所有者的净利润	77,977,603.59	65,661,886.18
少数股东损益	3,692,154.12	3,479,778.37
六、其他综合收益的税后净额	-39,648.33	1,922.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,648.33	1,922.78
（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	-39,648.33	1,922.78
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	-39,648.33	1,922.78
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	81,630,109.38	69,143,587.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,937,955.26	65,663,808.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,692,154.12	3,479,778.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

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	103,366,832.99	70,165,212.71
减：营业成本	33,169,840.14	31,428,642.84
营业税金及附加	4,279,955.87	5,447,006.39
销售费用	2,803,809.81	2,875,004.15
管理费用	33,433,515.46	25,915,905.02
财务费用	22,196,586.00	10,015,870.20
资产减值损失	385,500.15	1,227,301.28
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）	16,258,361.43	9,804,829.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,162.04	99,220.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,355,986.99	3,060,312.09
加：营业外收入	517,920.91	1,177,459.00
其中：非流动资产处置利得	444.00	
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）	23,873,907.90	4,237,771.09
减：所得税费用	-1,607,647.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,481,555.01	4,237,771.09
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	25,481,555.01	4,237,771.09
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	246,019,328.40	198,240,543.84
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	245,640,000.00	74,000,000.00
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	137,548,640.16	127,128,557.38
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	1,607,647.11	
收到其他与经营活动有关的现金	21,054,450.71	9,965,717.57
经营活动现金流入小计	651,870,066.38	409,334,818.79

购买商品、接受劳务支付的现金	176,912,062.40	99,593,530.38
客户贷款及垫款净增加额	385,803,601.79	355,919,487.14
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	19,683,572.67	18,448,863.48
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,212,599.75	75,117,318.81
支付的各项税费	46,573,928.84	39,128,023.22
支付其他与经营活动有关的现金	111,188,228.04	40,665,145.61
经营活动现金流出小计	841,373,993.49	628,872,368.64
经营活动产生的现金流量净额	-189,503,927.11	-219,537,549.85
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	279,502.44	1,797,788.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,944.00	
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		35,000,000.00
投资活动现金流入小计	281,446.44	36,797,788.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,155,113.78	9,484,386.53
投资支付的现金	11,008,432.85	44,257,502.14
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	21,024,758.85	102,983,006.39
支付其他与投资活动有关的现金	20,850,000.00	
投资活动现金流出小计	79,038,305.48	156,724,895.06
投资活动产生的现金流量净额	-78,756,859.04	-119,927,106.80
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	963,291,058.00	526,700,000.00

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	963,291,058.00	526,700,000.00
偿还债务支付的现金	766,001,133.00	77,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,919,863.66	30,739,917.00
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	70,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	881,420,996.66	108,439,917.00
筹资活动产生的现金流量净额	81,870,061.34	418,260,083.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,501.33	-530.02
五、现金及现金等价物净增加额	-186,382,223.48	78,794,896.33
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	386,511,946.33	445,711,976.97

## 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	97,571,967.39	33,755,886.69
收到的税费返还	1,607,647.11	
收到其他与经营活动有关的现金	130,607,136.26	166,841,457.87
经营活动现金流入小计	229,786,750.76	200,597,344.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,164,226.56	2,568,132.57
支付给职工以及为职工支付的现金	29,538,245.06	28,087,495.77
支付的各项税费	9,338,556.99	11,382,323.75
支付其他与经营活动有关的现金	329,589,323.59	62,629,873.90
经营活动现金流出小计	373,630,352.20	104,667,825.99
经营活动产生的现金流量净额	-143,843,601.44	95,929,518.57
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	25,971,684.42	8,572,275.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444.00	
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	25,972,128.42	8,572,275.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,297,681.58	4,916,789.54
投资支付的现金	42,980,000.00	406,335,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		123,714,590.00
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流出小计	49,527,681.58	534,966,379.54
投资活动产生的现金流量净额	-23,555,553.16	-526,394,103.73
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	564,891,028.00	515,700,000.00
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	564,891,028.00	515,700,000.00
偿还债务支付的现金	445,901,103.00	77,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,817,759.37	32,184,998.32
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	518,718,862.37	109,884,998.32
筹资活动产生的现金流量净额	46,172,165.63	405,815,001.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226.46	99.87
五、现金及现金等价物净增加额	-121,226,762.51	-24,649,483.61
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	177,659,819.21	201,478,067.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	555,480,600.00				358,901,720.95	110,096,522.00	-216,985.21		58,755,581.91	6,720,132.07	513,911,132.74	54,808,544.56	1,438,264,205.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	555,480,600.00				358,901,720.95	110,096,522.00	-216,985.21		58,755,581.91	6,720,132.07	513,911,132.74	54,808,544.56	1,438,264,205.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,829,872.62		-39,648.33				61,313,185.59	6,839,030.41	69,942,440.29
（一）综合收益总额							-39,648.33				77,977,603.59	3,692,154.12	81,630,109.38
（二）所有者投入和减少资本					1,829,872.62							3,146,876.29	4,976,748.91
1. 股东投入的普通股												6,100,000.00	6,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,829,872.62								1,829,872.62
4. 其他												-2,953,123.71	-2,953,123.71
（三）利润分配											-16,664,418.00		-16,664,418.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,664,418.00		-16,664,418.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	555,480,600.00				360,731,593.57	110,096,522.00	-256,633.54		58,755,581.91	6,720,132.07	575,224,318.33	61,647,574.97	1,508,206,645.31

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	244,660,000.00				548,750,677.77	8,501,400.00	-97,235.92		49,366,391.55	4,612,343.44	400,223,250.33	20,076,893.44	1,259,090,920.61	
加：会计政策变更														
前期差错更正									-564,997.84		-5,084,980.55		-5,649,978.39	
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	244,660,000.00				548,750,677.77	8,501,400.00	-97,235.92		48,801,393.71	4,612,343.44	395,138,269.78	20,076,893.44	1,253,440,942.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	310,820,600.00				-189,848,956.82	101,595,122.00	-119,749.29		9,954,188.20	2,107,788.63	118,772,862.96	34,731,651.12	184,823,262.80
(一)综合收益总额							-119,749.29				145,514,439.79	11,367,869.42	156,762,559.92
(二)所有者投入和减少资本	17,228,600.00				103,491,601.05	101,595,122.00						27,888,706.98	47,013,786.03
1. 股东投入的普通股	17,228,600.00				92,517,582.00							19,150,000.00	128,896,182.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,974,019.05								10,974,019.05
4. 其他						101,595,122.00						8,738,706.98	-92,856,415.02
(三)利润分配									9,954,188.20	2,107,788.63	-26,741,576.83	-4,524,925.28	-19,204,525.28
1. 提取盈余公积									9,954,188.20		-9,954,188.20		
2. 提取一般风险准备										2,107,788.63	-2,107,788.63		
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,679,600.00	-4,524,925.28	-19,204,525.28
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	293,592,000.00				-293,592,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	293,592,000.00				-293,592,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					251,442								251,442
					.13								.13
四、本期期末余额	555,480,600.00				358,901,720.95	110,096,522.00	-216,985.21		58,755,581.91	6,720,132.07	513,911,132.74	54,808,544.56	1,438,264,205.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	555,480,600.00				357,367,335.80	110,096,522.00			58,755,581.91	436,145,292.44	1,297,652,288.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	555,480,600.00				357,367,335.80	110,096,522.00			58,755,581.91	436,145,292.44	1,297,652,288.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					7,444,594.96					8,817,137.01	16,261,731.97
（一）综合收益总额										25,481,555.01	25,481,555.01
（二）所有者投入和减少资本					7,444,594.96						7,444,594.96
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,444,594.96						7,444,594.96
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,664,418.00	-16,664,418.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,664,418.00	-16,664,418.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	555,480,600.00				364,811,930.76	110,096,522.00			58,755,581.91	444,962,429.45	1,313,914,020.12

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	244,660,000.00				547,216,292.62	8,501,400.00			49,366,391.55	366,322,179.19	1,199,063,463.36
加：会计政策变更											
前期差错更正									-564,997.84	-5,084,980.55	-5,649,978.39
其他											

二、本年期初余额	244,660,000.00				547,216,292.62	8,501,400.00			48,801,393.71	361,237,198.64	1,193,413,484.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	310,820,600.00				-189,848,956.82	101,595,122.00			9,954,188.20	74,908,093.80	104,238,803.18
(一)综合收益总额										99,541,882.00	99,541,882.00
(二)所有者投入和减少资本	17,228,600.00				103,491,601.05	101,595,122.00					19,125,079.05
1. 股东投入的普通股	17,228,600.00				92,517,582.00						109,746,182.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,974,019.05						10,974,019.05
4. 其他						101,595,122.00					-101,595,122.00
(三)利润分配									9,954,188.20	-24,633,788.20	-14,679,600.00
1. 提取盈余公积									9,954,188.20	-9,954,188.20	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,679,600.00	-14,679,600.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	293,592,000.00				-293,592,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	293,592,000.00				-293,592,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					251,442.1						251,442.1

					3						3
四、本期期末余额	555,480,600.00				357,367,335.80	110,096,522.00			58,755,581.91	436,145,292.44	1,297,652,288.15

### 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)系经深圳市工商行政管理局批准,由深圳市钟国城投资发展有限公司、深圳市金宏业实业发展有限公司、段粤萍、罗丹华、黄柳萍发起设立,于1998年4月29日在深圳市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有注册号为440301102827403的企业法人营业执照,注册资本55,548.06万元,股份总数55,548.06万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股3,173.8932万股;无限售条件的流通股份A股52,374.1668万股。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。主要经营活动包括: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;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;互联网信息服务;保险兼业代理业务;金融服务。

本财务报表业经公司2016年8月22日第三届董事会第三十次会议批准对外报出。

本公司将深圳市腾邦航空服务有限公司、深圳市前海融易行小额贷款有限公司和深圳市腾付通电子支付科技有限公司等52家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项(包括发放贷款)坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，根据其有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

### 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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额占应收款项余额 10.00% 以上且单笔金额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
单独认定组合	包括票证押金、第三方支付平台代收代付客户应收款项、新收购未达到合并条件的子公司往来款、应收合并范围内关联往来。该等应收款项单独进行减值测试，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。

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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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单独认定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) 贷款损失准备

#### 1) 具体组合及损失准备的计提方法

按信用风险特征组合计提损失准备的计提方法	
风险程度组合	风险程度分类法（五级分类）

#### 2) 风险程度分类法

分 类	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、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。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 13、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时

满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	10.00%	2.25%
机器设备	年限平均法	10.00	10.00%	9.00%
运输工具	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%
办公设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5.00	10.00%	18.00%

## 14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程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。

## 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10.00

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

- 1.将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

## 17、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

## 19、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

- (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
- (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

1.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.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。

## 21、股份支付

### 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. 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。

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

### 2. 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、旅游服务等服务获得的代理收入，及发放贷款取得的利息收入。

(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) 经济利益很可能流入企业；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其他非流动负债，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) 旅游服务业：本公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游客运收入、旅游团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。

(5) 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，若贷款属于每月计息到期还本且本息预计可正常收回的，则合同利率可以视同实际利率。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。

#### (6) 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。

本公司通过发放贷款收取和支付的手续费及佣金的，与发放贷款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。

### 23、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 24、递延所得税资产/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。

### 25、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接

计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、 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)。

## 27、 认购限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，企业根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务确认负债(作收购库存股处理)。

## 28、 一般风险准备金

公司参照财政部印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)的规定，在提取资产减值准备的基础上，对风险资产计提一般风险准备以部分弥补尚未识别的可能性损失。公司采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般风险准备，作为利润分配处理。一般风险准备余额原则上不低于风险资产期末余额的1.5%。

## 29、 其他

# 六、 税项

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
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	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	15%
深圳市腾邦创投有限公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

深圳市腾付通电子支付科技有限公司于2015年6月19日被认定为高新技术企业，享受企业所得税税率为15%的优惠政策，税收优惠期为三年。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、深圳市国家税务局《税务事项通知书》（深国税前海减免备案〔2015〕24号），深圳市腾邦创投有限公司2015年1月1日至2015年12月31日免征企业所得税，2016年1月1日至2018年12月31日，减半征收企业所得税。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,241,178.29	1,074,766.83
银行存款	440,798,460.49	420,370,261.82
其他货币资金	73,322,307.55	205,449,141.16
合计	515,361,946.33	626,894,169.81
其中：存放在境外的款项总额	7,182,449.84	3,298,119.72

其他说明

因抵押、质押等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
押金、旅游局保证金	3,650,000.00	2,600,000.00
银行承兑汇票保证金	61,500,000.00	21,000,000.00
接力贷保证金	700,000.00	400,000.00
借款保证金	30,000,000.00	
已质押定期存款	1,000,000.00	
小计	96,850,000.00	24,000,000.00

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	567,569,522.32	99.89%	18,523,958.89	3.26%	549,045,563.43	385,210,337.69	99.74%	12,529,292.66	3.25%	372,681,045.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	637,472.90	0.11%	637,472.90	100%		996,291.12	0.26%	996,291.12	100%	
合计	568,206,995.22	100%	19,161,431.79	3.37%	549,045,563.43	386,206,628.81	100%	13,525,583.78	3.50%	372,681,045.03

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	552,696,693.10	16,580,900.78	3.00%
1 至 2 年	10,641,042.05	1,064,104.21	10.00%
2 至 3 年	3,905,822.52	781,164.50	20.00%
3 至 4 年	325,964.65	97,789.40	30.00%
合计	567,569,522.32	18,523,958.89	3.26%

确定该组合依据的说明：

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：

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常熟市华航航空服务有限公司	462,019.00	462,019.00	100	该公司已终止营业，员工已解散
易游天下国际旅行社（北京）有限公司重庆分社	169,316.30	169,316.30	100	票务纠纷，本公司已提起诉讼
王岑	6,137.60	6,137.60	100	票务纠纷，本公司已提起诉讼
小 计	637,472.90	637,472.90		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,928,811.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 473,644.94 元。

单位：元

项目	核销金额
深圳市章氏时尚纺织实业有限公司	307,659.72
深圳市星悦时代咨询管理顾问有限公司	51,158.50
刘乐尧	114,826.72
合计	473,644.94

其中应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市章氏时尚纺织实业有限公司	机票款	307,659.72	本公司已提起诉讼且胜诉，但该公司目前无资产可执行	公司审批	否
深圳市星悦时代咨询管理顾问有限公司	机票款	51,158.50	本公司已提起诉讼且胜诉，但该公司目前无资产可执行	公司审批	否
刘乐尧	机票款	114,826.72	本公司已提起诉讼且胜诉，但该客户目前无资产可执行	公司审批	否
合计	--	473,644.94	--	--	--

应收账款核销说明:

本公司已提起诉讼且胜诉, 但该公司目前无资产可执行, 可收回款差。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市莫林航空服务有限公司	62,385,355.13	10.98	1,871,560.65
深圳市欧亚国际旅行社有限公司	30,034,937.21	5.29	901,048.12
环球飞扬国际商务咨询(北京)有限公司	26,869,582.00	4.73	806,087.46
恒大地产集团有限公司	16,343,956.44	2.87	490,318.69
深圳市逍客商旅服务有限公司	11,378,829.53	2.00	341,364.89
小计	147,012,660.31	25.87	4,410,379.81

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	82,176,305.52	97.68%	35,404,624.62	93.20%
1 至 2 年	1,657,776.43	1.97%	1,530,856.92	4.03%
2 至 3 年	298,297.11	0.35%	517,809.06	1.36%
3 年以上			534,669.77	1.41%
合计	84,132,379.06	--	37,987,960.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	未结算原因
上海翰鑫信息科技有限公司	100,000.00	互联网用户身份信息安全验证预付款, 双方未结算
小计	100,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款余额比例 (%)
阿提哈德航空	8,879,000.00	10.55
上海携程国际旅行社有限公司	4,339,199.69	5.16
香港港龙航空有限公司	1,668,309.00	1.98
厦门航空有限公司杭州营业部	1,577,637.00	1.88
卡塔尔航空公司	1,436,675.00	1.71
合计	17,900,820.69	21.28

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	637,875.00	3,528,082.17
发放贷款	2,444,986.43	3,506,957.58
坏账准备	-73,349.59	-105,208.73
合计	3,009,511.84	6,929,831.02

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,684,170.92	99.31%	2,171,621.03	4.12%	50,512,549.89	33,822,568.38	98.93%	1,636,387.59	4.84%	32,186,180.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,500.94	0.69%	365,500.94	100.00%		365,500.94	1.07%	365,500.94	100.00%	
合计	53,049,671.86	100.00%	2,537,121.97	4.78%	50,512,549.89	34,188,069.32	100.00%	2,001,888.53	5.86%	32,186,180.79

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,352,163.01	1,150,564.88	3.00%
1 至 2 年	6,819,941.68	681,994.17	10.00%

2至3年	662,493.04	132,498.60	20.00%
3至4年	304,056.35	91,216.90	30.00%
4至5年	78,640.00	39,320.00	50.00%
5年以上	76,026.48	76,026.48	100.00%
合计	46,293,320.56	2,171,621.03	4.69%

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用单独认定组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
票证押金	6,390,850.36		
小计	6,390,850.36		

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 399,874.63 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,108,542.71	15,079,779.50
应收暂付款	26,717,665.70	14,049,415.91
备用金	4,289,701.63	1,913,224.90
代收代付款	1,235,842.78	2,902,616.91
其他	2,697,919.04	243,032.10
合计	53,049,671.86	34,188,069.32

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市前海金融控股有限公司	垫付筹建费	7,500,000.00	1年以内	14.14%	225,000.00
成都爱飞国际旅行	平台代收代付	5,653,056.56	1年以内	10.65%	169,591.70

社有限公司					
北京游啊游科技有限公司	往来款	2,487,785.14	1 年以内	4.69%	74,633.55
西安志尚航友广告公司	往来款	1,957,911.29	1 年以内	3.69%	58,737.34
中国国际航空股份有限公司	团队票定金	926,550.00	1 年以内	1.75%	27,796.50
合计	--	18,525,302.99	--	34.92%	555,759.09

## 7、发放贷款和垫款

### (1) 按性质分类

项 目	期末数	期初数
个人贷款和垫款	178,794,106.81	181,939,351.01
其中：个人消费贷款	178,794,106.81	181,939,351.01
公司贷款和垫款	1,566,915,195.00	1,177,966,349.01
其中：贷款	1,566,915,195.00	1,177,966,349.01
小 计	1,745,709,301.81	1,359,905,700.02
减：贷款损失准备	18,443,042.02	17,843,916.62
其中：单项计提数		
组合计提数	18,443,042.02	17,843,916.62
合 计	1,727,266,259.79	1,342,061,783.40

### (2) 按担保方式分类

项 目	期末数	期初数
保证贷款	1,733,054,301.81	1,183,770,576.01
抵押贷款	12,655,000.00	29,798,104.00
质押贷款		140,393,924.00
抵押质押保证贷款		5,943,096.01
小 计	1,745,709,301.81	1,359,905,700.02
减：贷款损失准备	18,443,042.02	17,843,916.62
其中：单项计提数		
组合计提数	18,443,042.02	17,843,916.62
合 计	1,727,266,259.79	1,342,061,783.40

### (3) 按行业分类

项 目	期末数	期初数
农、林、牧、渔业		
制造业	1,068,889,400.00	841,330,000.00

建筑业		8,700,000.00
批发和零售业	407,950,000.00	244,376,975.00
交通运输、仓储和邮政业	27,680,000.00	2,950,000.00
住宿和餐饮业		6,513,761.67
信息传输、软件和信息技术服务业	27,300,000.00	20,000,000.00
金融业	10,000,000.00	
租赁和商业服务业	10,095,795.00	33,016,788.21
居民服务、修理和其他服务业		16,078,824.13
文化、体育和娱乐业	15,000,000.00	5,000,000.00
个人贷款及透支	178,794,106.81	181,939,351.01
小 计	1,745,709,301.81	1,359,905,700.02
减：贷款损失准备	18,443,042.02	17,843,916.62
其中：单项计提数		
组合计提数	18,443,042.02	17,843,916.62
合 计	1,727,266,259.79	1,342,061,783.40

## (4) 按地区分类

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华南地区	1,745,709,301.81	100.00	1,359,248,866.81	99.95
华中地区			50,000.00	
西北地区			76,975.00	0.01
西南地区			529,858.21	0.04
小 计	1,745,709,301.81	100.00	1,359,905,700.02	100.00
减：贷款损失准备	18,443,042.02	1.06	17,843,916.62	1.31
其中：单项计提数				-
组合计提数	18,443,042.02	1.06	17,843,916.62	1.31
合 计	1,727,266,259.79		1,342,061,783.40	

## (5) 逾期贷款（按担保方式）

项 目	期末数				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
保证贷款		1,671,100.00			1,671,100.00
抵押保证贷款					
质押保证贷款					
小 计		1,671,100.00			1,671,100.00

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
保证贷款	7,200,000.00	4,592,585.80			11,792,585.80
抵押保证贷款	736,700.00				736,700.00
质押保证贷款		3,350,000.00			3,350,000.00
小 计	7,936,700.00	7,942,585.80			15,879,285.80

## (6) 按贷款损失准备计提方法分类

项 目	期末数				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	1,745,709,301.80	100.00	18,443,042.02	1.06	1,727,266,259.78
其中：正常类	1,744,038,201.80	99.90	17,440,382.02	1.00	1,726,597,819.78
可疑类	1,671,100.00	0.10	1,002,660.00	60.00	668,440.00
合 计	1,745,709,301.80	100.00	18,443,042.02	1.06	1,727,266,259.78

(续上表)

项 目	期初数				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提					
组合计提	1,359,905,700.02	100.00	17,843,916.62	1.31	1,342,061,783.40
其中：正常类	1,344,026,414.22	98.83	13,440,264.14	1.00	1,330,586,150.08
关注类	7,936,700.00	0.58	238,101.00	3.00	7,698,599.00
次级类	2,000,000.00	0.15	600,000.00	30.00	1,400,000.00
可疑类	5,942,585.80	0.44	3,565,551.48	60.00	2,377,034.32
合 计	1,359,905,700.02	100.00	17,843,916.62	1.31	1,342,061,783.40

## (7) 贷款损失准备

项 目	期末数			期初数		
	单项	组合	合计	单项	组合	合计
期初余额		17,843,916.62	17,843,916.62		9,224,686.89	9,224,686.89
本期计提		599,125.40	599,125.40		8,619,229.73	8,619,229.73
期末余额	-	18,443,042.02	18,443,042.02	-	17,843,916.62	17,843,916.62

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,850,000.00	
预缴税款	2,223,742.75	3,938,642.67
合计	23,073,742.75	3,938,642.67

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	310,000,000.00		310,000,000.00	310,000,000.00		310,000,000.00
按成本计量的	310,000,000.00		310,000,000.00	310,000,000.00		310,000,000.00
合计	310,000,000.00		310,000,000.00	310,000,000.00		310,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙)	100,000.00 0.00			100,000.00 0.00					43.35%	
前海股权交易中心(深圳)有限公司	210,000.00 0.00			210,000.00 0.00					8.49%	
合计	310,000.00 0.00			310,000.00 0.00					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市腾	626,550.90	980,000.00		-375,162.04							1,231,388.86	

邦梧桐投资有限公司										
厦门欣欣信息有限公司	37,361,048.79		-1,358,108.12		1,748,631.42				37,751,572.09	
小计	37,987,599.69	980,000.00	-1,733,270.16		1,748,631.42				38,982,960.95	
合计	37,987,599.69	980,000.00	-1,733,270.16		1,748,631.42				38,982,960.95	

其他说明

**11、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	133,191,466.40	90,140,326.07	24,816,937.44	6,100,902.05	2,356,055.02	256,605,686.98
2.本期增加金额	7,191,698.36		2,323,707.86	1,059,114.03	56,805.91	10,631,326.16
(1) 购置	7,191,698.36		2,081,823.36	250,941.03	41,235.91	9,565,698.66
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			241,884.50	808,173.00	15,570.00	1,065,627.50
3.本期减少金额			14,800.00			14,800.00
(1) 处置或报废			14,800.00			14,800.00
4.期末余额	140,383,164.76	90,140,326.07	27,125,845.30	7,160,016.08	2,412,860.93	267,222,213.14
二、累计折旧						
1.期初余额	16,533,529.20	43,132,041.46	13,879,540.85	4,250,550.90	1,128,031.20	78,923,693.61
2.本期增加金额	1,573,815.03	4,056,314.84	1,971,825.90	912,105.22	163,706.59	8,677,767.58
(1) 计提	1,573,815.03	4,056,314.84	1,925,169.03	184,749.52	156,807.43	7,896,855.85
(2) 企业合并增加			46,656.87	727,355.70	6,899.16	780,911.73
3.本期减少金额			12,432.00			12,432.00
(1) 处置或报废			12,432.00			12,432.00
4.期末余额	18,107,344.23	47,188,356.30	15,838,934.75	5,162,656.12	1,291,737.79	87,589,029.19

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	122,275,820.53	42,951,969.77	11,286,910.55	1,997,359.96	1,121,123.14	179,633,183.95
2.期初账面价值	116,657,937.20	47,008,284.61	10,937,396.59	1,850,351.15	1,228,023.82	177,681,993.37

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福保桂花苑 4 栋 B 座 602 房 3444	360,622.96	深圳政府福利房无房产证
福保桂花苑 1 栋 D 座 2801 房 3443	505,493.17	深圳政府福利房无房产证
小 计	866,116.13	

其他说明

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	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	运营管 理平台	其他软 件	其他	合计
一、账面 原值												
1.期 初余额				19,603,6 63.28	37,210,0 00.00	19,446,9 00.00	6,377,85 6.00	83,815,1 21.96	12,998,2 05.55	99,583,5 52.46	4,999,70 0.03	284,034, 999.28
2.本 期增加 金额					25,684.1 1					2,773,46 5.11		2,799,14 9.22
(1) 购					25,684.1 1					2,773,46 5.11		2,799,14 9.22

置												
(2) 内部研发												
(3) 企业合并增加												
3.本期减少金额												
(1) 处置												
4.期末余额			19,603,663.28	37,235,684.11	19,446,900.00	6,377,856.00	83,815,121.96	12,998,205.55	102,357,017.57	4,999,700.03	286,834,148.50	
二、累计摊销												
1.期初余额			7,427,197.12	17,458,093.36	5,976,805.01	2,321,416.29	41,549,672.29	869,984.09	36,002,306.77	555,522.23	112,160,997.16	
2.本期增加金额			980,183.12	1,863,068.36	972,345.30	318,892.80	4,190,756.05	649,910.15	5,046,408.48	833,283.34	14,854,847.60	
(1) 计提			980,183.12	1,863,068.36	972,345.30	318,892.80	4,190,756.05	649,910.15	5,046,408.48	833,283.34	14,854,847.60	
3.本期减少金额												
(1) 处置												
4.期末余额			8,407,380.24	19,321,161.72	6,949,150.31	2,640,309.09	45,740,428.35	1,519,894.24	41,048,715.25	1,388,805.57	127,015,844.76	
三、减值准备												
1.期初余额												
2.本期增加												

金额												
(1) 计提												
3. 本期减少金额												
(1) 处置												
4. 期末余额												
四、账面价值												
1. 期末账面价值			11,196,283.04	17,914,522.39	12,497,749.69	3,737,546.91	38,074,693.62	11,478,311.31	61,308,302.32	3,610,894.46	159,818,303.74	
2. 期初账面价值			12,176,466.16	19,751,906.64	13,470,094.99	4,056,439.71	42,265,449.67	12,128,221.46	63,581,245.69	4,444,177.80	171,874,002.12	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.60%。

## (2) 其他说明

其他是指公司收购子公司深圳腾邦保险经纪有限公司时合并形成的可辨认无形资产，经营保险经纪业务许可证，有效期为3年。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳市腾邦商贸服务有限公司	19,172.81					19,172.81
深圳市腾邦商务咨询有限公司	2,821,681.93					2,821,681.93
深圳市腾邦航空服务有限公司	5,996,635.88					5,996,635.88
深圳市昼夜通实业发展有限公司	1,584,867.33					1,584,867.33
腾邦国际有限公司	567,707.30					567,707.30
北京腾邦易程商务服务有限公司	3,786,944.43					3,786,944.43

四川省华商航空服务有限责任公司	9,071,930.19				9,071,930.19
上海腾邦兆驿旅行社有限公司	7,110,782.12				7,110,782.12
重庆腾邦国际旅行社有限公司	131,633.34				131,633.34
天津市腾邦国际商业服务有限公司	1,457,716.96				1,457,716.96
成都八千翼网络科技有限公司	8,303,728.76				8,303,728.76
西安市腾邦华圣商旅服务有限公司	2,852,242.38				2,852,242.38
新疆腾邦电子商务有限公司	3,977,555.02				3,977,555.02
南京腾邦国际商务旅游有限公司	2,192,321.56				2,192,321.56
厦门腾邦电子商务有限公司	1,020,938.53				1,020,938.53
福州美嘉旅行社有限公司	2,211,590.10				2,211,590.10
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	10,560,857.56	3,840,000.00			14,400,857.56
重庆新干线国际旅行社有限公司	18,301,866.37	4,900,000.00			23,201,866.37
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	11,093,721.40				11,093,721.40
厦门腾邦商务管理有限公司	2,096,751.14				2,096,751.14
山东腾邦国际商务有限公司	2,639,838.73	1,176,000.00			3,815,838.73
北京鲲鹏之旅航空服务有限公司		6,626,719.73			6,626,719.73
湖北华领商业服务有限公司		5,229,996.47			5,229,996.47
合计	97,800,483.84	21,772,716.20			119,573,200.04

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
腾邦国际有限公司	567,707.30			567,707.30
合计	567,707.30			567,707.30

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，被投资单位可收回金额大于账面成本，商誉不存在减值。

其他说明

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
呼叫中心装修改造工程	327,938.39		145,774.38		182,164.01
装修费	1,625,144.59		382,053.65		1,243,090.94

网购平台	215,416.67		122,500.02		92,916.65
房租	93,212.91		23,303.22		69,909.69
对漳州腾邦国际旅行社有限公司服务咨询费	384,000.00		48,000.00		336,000.00
腾邦贷软件版权使用费	333,333.34		83,333.34		250,000.00
其他软件版权使用费		2,186,898.57	134,115.21		2,052,783.36
其他	102,683.34	403,342.42	234,554.61		271,471.15
合计	3,081,729.24	2,590,240.99	1,173,634.43		4,498,335.80

其他说明

### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,704,281.94	1,965,626.81	10,618,644.18	2,443,909.14
递延收益	12,302,384.98	1,845,357.75	12,302,384.98	1,845,357.75
合计	21,006,666.92	3,810,984.56	22,921,029.16	4,289,266.89

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	120,096,988.93	116,778,738.99
可抵扣亏损	72,454,457.76	42,733,759.83
合计	192,551,446.69	159,512,498.82

#### (3) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	11,859.98	11,859.98	2011 年亏损额
2017 年	52,132.48	897,897.67	2012 年亏损额

2018 年	5,050,745.16	5,357,722.86	2013 年亏损额
2019 年	6,512,457.12	6,512,457.12	2014 年亏损额
2020 年	29,953,822.20	29,953,822.20	2015 年亏损额
2021 年	30,873,440.82		2016 年亏损额
合计	72,454,457.76	42,733,759.83	--

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中航鑫港保证金	37,820,694.80	32,202,251.20
航空公司票务保证金	12,229,602.00	8,366,118.00
购置固定、无形资产款项	22,056,493.91	16,131,596.60
银联保证金	2,000,000.00	2,200,000.00
合计	74,106,790.71	58,899,965.80

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	28,000,000.00
抵押借款	16,100,000.00	8,800,000.00
保证借款	962,989,925.00	866,000,000.00
票据融资借款	165,000,000.00	70,000,000.00
合计	1,174,089,925.00	972,800,000.00

## 18、拆入资金

项目	期末数	期初数
境内银行拆入	90,000,000.00	90,000,000.00
境内非银行金融机构拆入	511,200,000.00	265,560,000.00
合计	601,200,000.00	355,560,000.00

## 19、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机票款	199,135,645.78	177,300,203.88
合计	199,135,645.78	177,300,203.88

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机票款	72,313,134.83	59,536,197.43
合计	72,313,134.83	59,536,197.43

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,108,614.60	88,611,498.69	96,572,745.71	19,147,367.58
二、离职后福利-设定提存计划	71,448.78	4,599,046.43	4,639,854.04	30,641.17
合计	27,180,063.38	93,210,545.12	101,212,599.75	19,178,008.75

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,763,810.81	83,815,280.43	91,452,593.54	19,126,497.70
2、职工福利费		521,511.86	521,511.86	
3、社会保险费	49,424.24	2,954,869.21	2,989,465.29	14,828.16
其中：医疗保险费	43,872.10	2,657,717.17	2,688,503.37	13,085.90
工伤保险费	1,783.15	94,185.77	95,351.68	617.24

生育保险费	3,768.99	202,966.27	205,610.24	1,125.02
4、住房公积金	295,379.55	1,181,528.64	1,473,239.67	3,668.52
5、工会经费和职工教育经费		138,308.55	135,935.35	2,373.20
合计	27,108,614.60	88,611,498.69	96,572,745.71	19,147,367.58

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	66,003.40	4,347,209.08	4,386,557.30	26,655.18
2、失业保险费	5,445.38	230,988.37	235,182.70	1,251.05
3、强积金		20,848.98	18,114.04	2,734.94
合计	71,448.78	4,599,046.43	4,639,854.04	30,641.17

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,130,732.11	697,872.26
营业税		4,187,277.22
企业所得税	19,085,369.63	30,721,157.85
个人所得税	3,568,302.66	1,438,393.99
城市维护建设税	432,472.13	353,535.29
房产税	158,231.98	158,231.98
其他税款	370,464.91	297,310.47
合计	28,745,573.42	37,853,779.06

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,345,569.79	1,518,892.36
拆入资金利息	2,907,882.72	2,626,872.84
合计	4,253,452.51	4,145,765.20

**24、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	401,820.06	401,820.06
股权激励待分红款	1,075,264.00	605,815.00
合计	1,477,084.06	1,007,635.06

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付普通股股利401,820.06元是指子公司成都腾邦电子商务有限公司的子公司四川省华商航空服务有限责任公司期末应付少数股东的股利。

**25、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	35,289,779.00	41,150,708.28
应付暂收款	39,486,780.97	22,968,069.28
代收代付款项	19,367,744.92	12,347,822.89
其他	2,683,822.44	2,067,361.32
合计	96,828,127.33	78,533,961.77

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘远飞	900,000.00	收购业绩款，未结算
北海环球国际旅行社有限公司	500,000.00	押金保证金
丽江新云岭旅行社有限公司	300,000.00	押金保证金
丽江滇西北国际旅行社有限公司	300,000.00	押金保证金
合计	2,000,000.00	--

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的股权激励限制性股票认购	27,786,885.50	27,786,885.50

款		
合计	27,786,885.50	27,786,885.50

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
积分兑换	12,650,991.23	12,184,276.94
合计	12,650,991.23	12,184,276.94

其他说明：

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其他流动负债。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,264,337.00	5,336,000.00	517,441.68	14,082,895.32	与资产相关政府补助
合计	9,264,337.00	5,336,000.00	517,441.68	14,082,895.32	--

涉及政府补助的项目：

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	4,365,557.00		302,971.68		4,062,585.32	与资产相关
深圳市财政委战略性新兴产业发展专项资金	1,098,780.00		214,470.00		884,310.00	与资产相关
2014年深圳市战略性新兴产业发展专项资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
2015年深圳市未来产业发展专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2016年深圳前海现代服务业综合试点第五批拟扶持项目		5,336,000.00			5,336,000.00	与资产相关

合计	9,264,337.00	5,336,000.00	517,441.68		14,082,895.32	--
----	--------------	--------------	------------	--	---------------	----

**29、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励限制性股票认购款	82,309,636.50	82,309,636.50
合计	82,309,636.50	82,309,636.50

**30、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	555,480,600.00						555,480,600.00

其他说明：

**31、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	352,342,914.40		7,363,353.76	344,979,560.64
其他资本公积	6,558,806.55	9,193,226.38		15,752,032.93
合计	358,901,720.95	9,193,226.38	7,363,353.76	360,731,593.57

其他说明：

**32、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励受限股	110,096,522.00			110,096,522.00
合计	110,096,522.00			110,096,522.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**33、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-216,985.21	-39,648.33			-39,648.33		-256,633.54
外币财务报表折算差额	-216,985.21	-39,648.33			-39,648.33		-256,633.54
其他综合收益合计	-216,985.21	-39,648.33			-39,648.33		-256,633.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,755,581.91			58,755,581.91
合计	58,755,581.91			58,755,581.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积。

#### 35、一般风险准备金

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备金	6,720,132.07			6,720,132.07
合计	6,720,132.07			6,720,132.07

(2) 其他说明 公司根据发放贷款和垫款潜在风险估计值与资产减值准备的差额计提一般准备，计提比例：正常类1.50%，关注类3.00%，次级类30.00%，可疑类60.00%，损失类100.00%。

#### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	513,911,132.74	400,223,250.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,084,980.55
调整后期初未分配利润	513,911,132.74	395,138,269.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,977,603.59	145,514,439.79
减：提取法定盈余公积		9,954,188.20
提取一般风险准备		2,107,788.63
应付普通股股利	16,664,418.00	14,679,600.00

期末未分配利润	575,224,318.33	513,911,132.74
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	525,849,789.26	262,462,079.46	394,111,725.39	175,304,189.20
合计	525,849,789.26	262,462,079.46	394,111,725.39	175,304,189.20

### 38、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,236,488.16	15,608,686.16
城市维护建设税	1,547,438.76	1,153,184.60
教育费附加	660,515.23	494,645.36
地方教育附加	441,516.82	325,651.53
合计	15,885,958.97	17,582,167.65

其他说明:

### 39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	4,925,445.96	3,432,265.53
工资及福利费	8,195,694.91	9,825,213.20
业务招待费	157,312.87	152,878.87
积分兑换	359,814.06	297,720.60
其他	3,634,605.94	3,209,980.73
合计	17,272,873.74	16,918,058.93

**40、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	45,336,243.52	34,526,537.55
业务招待费	1,210,892.42	842,091.29
办公费	2,055,260.63	2,012,109.08
差旅费	2,048,951.17	1,703,482.12
折旧	3,174,276.19	2,753,226.52
租赁及物业管理费	5,950,874.73	4,345,582.27
水电费	937,901.01	951,608.22
中介机构费	1,725,850.03	1,744,892.99
其他	12,670,039.36	10,367,108.18
限制性股票成本摊销	7,444,594.96	3,150,375.00
合计	82,554,884.02	62,397,013.22

**41、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,603,733.09	18,495,052.82
减：利息收入	1,926,900.28	2,413,972.42
手续费	3,503,491.98	3,360,029.54
汇兑损失	66,950.42	69,989.31
减：汇兑收益	75,451.75	69,459.29
其他	1,090,501.74	525,050.00
合计	31,262,325.21	19,966,689.96

**42、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	6,340,844.23	6,238,806.04
十四、其他	599,125.40	3,559,194.87
合计	6,939,969.63	9,798,000.91

## 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,733,270.16	350,295.36
其他-理财产品	279,502.44	1,447,492.90
合计	-1,453,767.72	1,797,788.26

## 44、营业外收入

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	1,944.00		1,944.00
其中：固定资产处置利得	1,944.00		1,944.00
政府补助	749,229.20	1,177,459.00	749,229.20
其他	48,763.89	29,413.49	48,763.89
合计	799,937.09	1,206,872.49	799,937.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 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	深圳市发展改革委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	302,971.68	177,459.00	与资产相关
深圳市财政委战略性新兴产业发展专项资金	深圳市财政委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	214,470.00		与资产相关
2014 年深圳市战略性新兴产业发展专项资金品牌培育资助项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,000,000.00	与收益相关

就业中心补贴收入	重庆市江北区社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	95,227.00		与收益相关
陕西省商贸流通发展专项资金	陕西省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
产业扶持资金	陕西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	11,724.60		与收益相关
镇海区财政支持经济发展专项资金	镇海区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	16,880.00		与收益相关
电商补贴	重庆市江北区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
就业中心补贴收入	思明区社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,955.92		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	749,229.20	1,177,459.00	--
----	----	----	----	----	----	------------	--------------	----

#### 45、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		696.08	
其中：固定资产处置损失		696.08	
非同一控制合并新增收购款	1,522,768.85	960,000.00	1,522,768.85
罚款支出	30,087.45	96,332.86	30,087.45
其他	2,260.24		2,260.24
合计	1,555,116.54	1,057,028.94	1,555,116.54

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,114,711.02	25,224,554.96
递延所得税费用	478,282.33	-272,982.18
合计	25,592,993.35	24,951,572.78

#### 47、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,817,107.45	1,781,712.15
收到政府补助	5,567,787.52	1,000,000.00
往来款	4,732,770.60	3,250,148.10
押金	5,936,785.14	3,933,857.32
合计	21,054,450.71	9,965,717.57

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	20,473,532.05	19,975,750.84
销售费用	8,595,929.36	3,787,771.31
手续费	4,593,993.72	3,360,029.54
押金	15,534,588.21	10,252,716.14
往来款	61,990,184.70	3,288,877.78
合计	111,188,228.04	40,665,145.61

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	20,850,000.00	
合计	20,850,000.00	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	40,500,000.00	
借款保证金	30,000,000.00	
合计	70,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 49、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	81,669,757.71	69,141,664.55
加：资产减值准备	6,939,969.63	9,798,000.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,896,855.85	7,580,260.75
无形资产摊销	14,854,847.60	13,007,226.93
长期待摊费用摊销	1,173,634.43	886,726.49
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）	-1,944.00	696.08
财务费用（收益以“-”号填列）	28,595,231.76	18,495,582.84
投资损失（收益以“-”号填列）	1,453,767.72	-1,797,788.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	478,282.33	-272,982.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-605,155,911.58	-447,439,450.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	265,146,986.48	107,912,137.82
其他	7,444,594.96	3,150,375.00
经营活动产生的现金流量净额	-189,503,927.11	-219,537,549.85
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	386,511,946.33	445,711,976.97
减：现金的期初余额	572,894,169.81	366,917,080.64
现金及现金等价物净增加额	-186,382,223.48	78,794,896.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,382,000.00
其中：	--

北京鲲鹏之旅航空服务有限公司	9,180,000.00
湖北华领商业服务有限公司	5,202,000.00
四川省华商航空服务有限责任公司	12,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,357,241.15
其中：	--
北京鲲鹏之旅航空服务有限公司	4,721,860.18
湖北华领商业服务有限公司	635,380.97
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	21,024,758.85

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	386,511,946.33	572,894,169.81
其中：库存现金	1,241,178.29	1,074,766.83
可随时用于支付的银行存款	315,998,460.49	368,970,261.82
可随时用于支付的其他货币资金	69,272,307.55	202,849,141.16
三、期末现金及现金等价物余额	386,511,946.33	572,894,169.81

### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	128,850,000.00	押金、保证金、定期存款
合计	128,850,000.00	--

其他说明：

期末使用权受到限制的货币资金，其中3000万于2016年7月已到期，2100万于2016年8月到期，50万于2016年9月到期，1050万于2016年11月到期，其余于2017年到期。

### 51、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	8,403,769.69	0.85467	7,182,449.84

其他说明：

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	经营地	记账本位币	选择依据
腾邦国际票务香港有限公司	香港	港币	根据当地使用币别

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京鲲鹏之旅航空服务有限公司	2016年01月31日	9,180,000.00	60.00%	收购	2016年01月31日	2016年1月办妥了相应的工商变更手续, 且被收购方的财务和经营政策控制权已转移, 享有相应的收益并承担相应的风险	6,623,304.01	1,029,143.03
湖北华领商业服务有限公司	2016年03月31日	5,202,000.00	60.00%	收购	2016年03月31日	2016年3月办妥了相应的工商变更手续, 且被收购方的财务和经营政策控制权已转移, 享有相应的收益并承担相应的风险	1,932,237.56	168,431.75

其他说明:

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京鲲鹏之旅航空服务有限公司	湖北华领商业服务有限公司
--现金	9,180,000.00	5,202,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	2,553,280.27	-27,996.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,626,719.73	5,229,996.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

公司非同一控制收购总价款中有部分与被收购公司未来三年业绩完成情况挂钩, 目前无法估计该部分价款支付的可能性, 因此按现固定支付价款确认计算商誉。

大额商誉形成的主要原因:

本期商誉形成的原因均为购买日合并成本大于确认的各项可辨认资产、负债公允价值净额的差额。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京鲲鹏之旅航空服务有限公司		湖北华领商业服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,721,860.18	4,721,860.18	635,380.97	635,380.97
应收款项	7,961,323.14	7,961,323.14	7,273,494.20	7,273,494.20
固定资产	282,465.77	282,465.77	2,250.00	2,250.00
其他长期资产	3,902,340.06	3,902,340.06		
借款	4,000,000.00	4,000,000.00		
应付款项	8,612,522.03	8,612,522.03	7,957,785.96	7,957,785.96
净资产	4,255,467.12	4,255,467.12	-46,660.79	-46,660.79
减：少数股东权益	1,702,186.85	1,702,186.85	-18,664.32	-18,664.32
取得的净资产	2,553,280.27	2,553,280.27	-27,996.47	-27,996.47

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海腾邦航空服务有限公司	上海市	上海市	航空客运销售代理	100.00%		设立
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	深圳市	深圳市	网络支付及移动支付服务	100.00%		设立
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	深圳市	深圳市	金融业	100.00%		设立
深圳市腾邦航空服务有限公司	深圳市	深圳市	航空客运销售代理	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市昼夜通实业发展有限公司	深圳市	深圳市	航空客运销售代理	100.00%		同一控制下企业合并

广州腾邦电子科技有限公司	广州市	广州市	航空客运销售代理	100.00%		设立
北京市腾邦国际电子商务有限公司	北京市	北京市	航空客运销售代理	100.00%		设立
深圳市腾邦创投有限公司	深圳市	深圳市	金融业	100.00%		设立
成都腾邦电子商务有限公司	成都市	成都市	航空客运销售代理	100.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	40.00%	414,722.15		7,954,692.52
厦门腾邦电子商务有限公司	40.00%	-545,636.85		9,757,601.08
重庆新干线国际旅行社有限公司	40.00%	3,174,519.12		15,783,515.02
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	40.00%	1,506,705.05		13,415,931.14

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	30,088,929.13	5,615,024.52	35,703,953.65	15,817,222.36		15,817,222.36	26,201,588.13	2,200,666.65	28,402,254.78	9,552,328.86		9,552,328.86
厦门腾邦电子商务有限公司	52,929,031.49	7,726,096.61	60,655,128.10	41,172,486.24		41,172,486.24	48,998,888.19	7,304,418.87	56,303,307.06	35,051,434.87		35,051,434.87
重庆新干线国际旅行社有限公司	90,023,437.54	12,823,954.69	102,847,392.23	63,388,604.68		63,388,604.68	72,610,920.10	8,062,243.10	80,673,163.20	49,150,673.45		49,150,673.45
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	67,394,529.37	6,467,816.94	73,862,346.31	40,322,518.46		40,322,518.46	57,336,916.20	6,538,529.01	63,875,445.21	34,102,379.98		34,102,379.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	30,931,463.73	1,036,805.37	1,036,805.37	-13,241,271.49	18,494,467.43	1,516,781.52	1,516,781.52	1,449,887.36
厦门腾邦电子商务有限公司	12,516,613.49	-1,769,230.33	-1,769,230.33	-17,870,361.98	12,405,163.51	701,819.16	701,819.16	-1,870,405.55
重庆新干线国际旅行社有限公司	122,233,463.68	7,936,297.80	7,936,297.80	-6,201,557.79	71,904,467.55	1,402,415.20	1,402,415.20	13,455,342.42
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	1,327,032.97	560,524.29	560,524.29	-10,771,071.92	9,111,329.92	1,913,288.05	1,913,288.05	-4,312,198.08

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市腾邦梧桐投资有限公司	深圳市	深圳市	投资管理	39.20%		权益法核算
厦门欣欣信息有限公司	厦门市	厦门市	信息技术	11.40%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	厦门欣欣信息有限公司	深圳市腾邦梧桐投资有限公司	厦门欣欣信息有限公司	深圳市腾邦梧桐投资有限公司
对联营企业权益投资的	37,751,572.09	1,231,388.86	37,361,048.79	626,550.90

账面价值				
净利润	-1,358,108.12	-375,162.04	251,075.25	99,220.11
综合收益总额	-1,358,108.12	-375,162.04	251,075.25	99,220.11

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，以及债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款、应收款项、贷款、担保有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的25.87%(2015年12月31日：32.51%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收往来款、押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### 4. 发放贷款和垫款

本公司之子公司-深圳市前海融易行小额贷款有限公司的贷款的发放实行审贷分离；全面实行贷款抵押、担保；实行贷款风险等级管理。把企业的生产经营状况、资金营运状况、财务核算状况等方面的资料存入信息库，实行客户经理制，对贷款单位实行单个的动态监测。同时实行授权、授信制度，减低坏账风险。

本公司参照银监会制定的《贷款风险分类指引》计量并管理企业及个人贷款的质量。指引要求公司将企业及个人贷款划分为以下五级：正常、关注、次级、可疑和损失，其中次级、可疑和损失类贷款被视为不良贷款。五级贷款的定义分别为：

正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

当有客观证据表明贷款因在其初始确认后发生的一项或多项损失事件而发生减值，且这些损失事件对该项或该组贷款的预计未来现金流量产生的影响能可靠估计时，本公司认定该项或该组贷款已发生减值并确认减值损失。贷款的减值损失根据实际情况以个别或组合方式评估。

当若干数量的客户从事相同的业务活动，位于相同的地理位置或其行业具有相似的经济特性，他们的履约能力将受到同一经济变化的影响。信用风险的集中程度反映了本公司的经营业绩对某一特定行业或地理位置的敏感程度。由于本公司主要在华南地区经营小额贷款业务，主要的客户均从事制造业，其贷款组合因此承担一定程度的地理及行业集中风险，并可能因经济状况出现变动而受到影响。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收利息	637,875.00				637,875.00
其他应收款	6,390,850.36				6,390,850.36
小 计	7,028,725.36				7,028,725.36

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收利息	3,528,082.17				3,528,082.17
其他应收款	4,633,728.40				4,633,728.40
小 计	8,161,810.57				8,161,810.57

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,174,089,925.00	1,198,302,597.57	1,198,302,597.57		
拆入资金	601,200,000.00	631,329,927.53	631,329,927.53		
应付账款	199,135,645.78	199,135,645.78	199,135,645.78		
应付利息	4,253,452.51	4,253,452.51	4,253,452.51		
应付股利	1,477,084.06	1,477,084.06	1,477,084.06		
其他应付款	96,828,127.33	96,828,127.33	96,828,127.33		
小 计	2,076,984,234.68	2,131,326,834.78	2,131,326,834.78		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	972,800,000.00	1,000,249,439.31	1,000,249,439.31		
拆入资金	355,560,000.00	373,515,583.61	373,515,583.61		
应付账款	177,300,203.88	177,300,203.88	177,300,203.88		
应付利息	4,145,765.20	4,145,765.20	4,145,765.20		
应付股利	1,007,635.06	1,007,635.06	1,007,635.06		
其他应付款	78,533,961.77	78,533,961.77	78,533,961.77		
小 计	1,589,347,565.91	1,634,752,588.83	1,634,752,588.83		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇

风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司发放贷款及垫款、拆入资金、银行借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以固定利率计息的发放贷款及垫款人民币1,745,709,301.81元(2015年12月31日：人民币1,359,905,700.02元)，以固定利率计息的拆入资金人民币601,200,000.00元(2015年12月31日：人民币355,560,000.00元)，以固定利率计息的银行借款人民币1,094,089,925.00元(2015年12月31日：人民币889,000,000.00元)，以浮动利率计息的银行借款人民币80,000,000.00元(2015年12月31日：83,800,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是因汇率变动产生的风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
腾邦集团有限公司	深圳市	投资兴办实业；国内贸易，经营进出口业务等	10,000.00 万元	31.88%	31.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是钟百胜。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市腾邦梧桐投资有限公司	参股公司
厦门欣欣信息有限公司	参股公司

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华联发展集团有限公司	持股 5% 以上的股东

深圳市腾邦物流股份有限公司	控股股东之控制公司
深圳市腾邦物业管理有限公司	控股股东之控制公司
深圳腾邦名酒有限公司	控股股东之控制公司
深圳市腾邦资产管理股份有限公司	控股股东之控制公司
深圳市前海恩松能源科技有限公司	其法人系与实际控制人关系密切的家庭成员
段乃琦	关键管理人员
乔海	关键管理人员
钟沅珊	与实际控制人关系密切的家庭成员
钟珈瑜	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
腾邦豪特(深圳)大健康产业有限公司	控股股东之控制公司
深圳市同心小额再贷款有限公司	董事任职之公司
深圳市腾邦职业培训中心	控股股东之控制机构
深圳前海腾邦保税跨境电子商务有限公司	控股股东之控制公司
深圳市中洲投资控股股份有限公司	董事任职之公司
深圳市同学商业服务有限公司	控股股东之控制公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市腾邦物业管理有限公司	物业管理费	1,201,974.62	1,201,974.62	否	656,986.44
深圳市腾邦梧桐投资有限公司	咨询服务费	1,100,000.00	1,100,000.00	否	
深圳市腾邦职业培训中心	培训费	1,633.70	1,633.70	否	
深圳腾邦名酒有限公司	采购红酒款	19,704.15	19,704.15	否	242,404.00
深圳前海腾邦保税跨境电子商务有限公司	采购红酒款	28,718.00	28,718.00	否	
深圳市同心小额再贷款有限公司	借款	50,000,000.00	60,000,000.00	否	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华联发展集团有限公司	票款	56,572.00	51,774.00
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款	-758.50	
深圳市腾邦梧桐投资有限公司	票款	254,479.00	
深圳市同心小额再贷款有限公司	票款	2,352.00	
深圳市中洲投资控股股份有限公司	票款	704,999.80	
深圳市同学商业服务有限公司	票款	16,032.50	
腾邦豪特（深圳）大健康产业有限公司	ERP 咨询服务费	220,000.00	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期公司向深圳市同心小额再贷款有限公司贷款金额共5,000.00万元，相应利息3,529,166.67元。

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
钟百胜	房屋租赁	61,899.84	48,060.00
段乃琦	房屋租赁	99,968.40	81,900.00
乔海	房屋租赁	82,963.20	68,100.00
钟沅珊	房屋租赁	99,387.00	105,777.00
段禹安	房屋租赁	17,111.64	14,070.00
深圳市前海恩松能源科技有限公司	房屋租赁	15,661.36	136,140.00
深圳市腾邦物流股份有限公司	房屋租赁		6,390.00

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年08月25日	2016年08月24日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	40,000,000.00	2015年09月08日	2016年09月07日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年12月02日	2016年11月15日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	26,000,000.00	2016年02月02日	2017年02月01日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2016年03月08日	2017年03月07日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	20,000,000.00	2016年04月05日	2017年03月27日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	20,000,000.00	2016年05月05日	2017年05月04日	否
深圳市腾邦物流股份有限公司/钟百 胜/钟珈瑜/段乃琦	20,000,000.00	2015年12月25日	2016年07月21日	否
深圳市腾邦物流股份有限公司/钟百 胜/钟珈瑜/段乃琦/腾邦集团有限公司/ 深圳市腾邦资产管理股份有限公司	30,000,000.00	2016年04月28日	2016年10月24日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年11月04日	2016年11月04日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月25日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年12月07日	2016年12月02日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年12月14日	2016年12月12日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月28日	否
深圳市腾邦资产管理股份有限公司/ 腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2016年04月21日	2017年04月17日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年10月16日	2016年08月08日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年10月21日	2016年08月02日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年11月03日	2016年07月26日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015年12月17日	2016年08月11日	否

腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年01月07日	2016年07月18日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年01月13日	2016年07月12日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月08日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月15日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月26日	2017年05月22日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月29日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2016年06月14日	2017年06月12日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	35,000,000.00	2016年05月11日	2016年08月11日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	35,000,000.00	2016年05月18日	2016年08月18日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月04日	2017年04月23日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月03日	2017年05月03日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜/钟珈瑜	25,000,000.00	2015年11月06日	2016年11月06日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	400,000,000.00	2015年10月27日	2017年10月27日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年03月25日	2016年09月23日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年04月05日	2016年09月26日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年04月29日	2016年10月10日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	25,000,000.00	2016年05月05日	2016年10月17日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜/深圳市腾邦物流股份有限公司	35,000,000.00	2016年05月26日	2016年11月26日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜/深圳市腾邦物流股份有限公司	25,000,000.00	2016年05月19日	2017年05月19日	否
腾邦集团有限公司	30,000,000.00	2015年12月11日	2016年12月04日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,115,698.52	3,790,271.75

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	13,040.00	391.20	9,991.00	299.73
应收账款	深圳市腾邦物流股份有限公司	0.00	0.00	350.00	10.50
预收账款	深圳市腾邦物流股份有限公司	408.50	2,186.34	0.00	0.00
应收账款	深圳市腾邦梧桐投资有限公司	72,878.00	2,186.34	0.00	0.00
应收账款	深圳市同心小额再贷款有限公司	8,110.00	243.30	27,740.00	832.20
应收账款	深圳市中洲投资控股股份有限公司	474,031.45	14,220.94		0.00
应收账款	深圳市同学商业服务有限公司	5,628.50	168.86		
小计		574,096.45	17,210.64	38,081.00	1,142.43

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市腾邦物业管理有限公司	248,933.32	227,933.32
小计		248,933.32	227,933.32
拆入资金	深圳市同心小额再贷款有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00
小计		30,000,000.00	60,000,000.00

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	49,778,251.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,444,594.96

其他说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

债权受让业务：

序号	借款人	贷款人	受让人	借款金额	借款到期日
1	深圳市生活信息技术有限公司	华夏银行股份有限公司 深圳深南支行	深圳市前海融易行小额贷款有限公司	3,000,000.00	2016.8.10
2	深圳市伟力盛世节能科技有限公司	华夏银行深南支行	深圳市前海融易行小额贷款有限公司	3,000,000.00	2016.9.20
3	P2P 平台借款人	P2P 平台投资人	深圳市前海融易行小额贷款有限公司	23,811,444.73	2017.6.30
	小 计			29,811,444.73	

上表中第 1 笔至第 2 笔为接力贷业务产生的或有债权受让，第 3 笔为 P2P 平台借款业务产生的或有债权受让，以上 3 笔贷款到期日如借款人无法还款，深圳市前海融易行小额贷款有限公司需无条件受让该债权替借款人还款给贷款人。

本公司为 P2P 平台借款人提供的或有债权受让系由多笔金额汇总所致，借款到期日取最晚到期日列示。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

### 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	商旅服务	金融服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	384,716,307.65	164,874,805.81	23,741,324.20	525,849,789.26
主营业务成本	240,296,031.39	50,446,574.17	28,280,526.10	262,462,079.46
资产总额	3,314,360,769.75	1,938,484,582.26	1,410,587,346.47	3,842,258,005.54
负债总额	1,711,891,992.86	962,136,545.00	339,977,177.63	2,334,051,360.23

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	107,812,262.66	100.00%	3,046,868.69	2.83%	104,765,393.97	114,032,554.48	99.69%	3,055,025.00	2.68%	110,977,529.48

账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						358,818.22	0.31%	358,818.22	100.00%	0.00
合计	107,812,262.66	100.00%	3,046,868.69	2.83%	104,765,393.97	114,391,372.70	100.00%	3,413,843.22	2.98%	110,977,529.48

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	94,727,048.05	2,841,811.44	3.00%
1 至 2 年	2,050,572.50	205,057.25	10.00%
合计	96,777,620.55	3,046,868.69	3.15%

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，采用单独认定组合计提坏账准备的应收账款

应收款内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来	11,034,642.11		
小 计	11,034,642.11		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-366,974.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
深圳市章氏时尚纺织实业有限公司	307,659.72
深圳市星悦时代咨询管理顾问有限公司	51,158.50
合计	358,818.22

其中应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市章氏时尚纺织实业有限公司	机票款	307,659.72	本公司已提起诉讼且胜诉，但该公司目前无资产可执行	公司审批	否
深圳市星悦时代咨询管理顾问有限公司	机票款	51,158.50	本公司已提起诉讼且胜诉，但该公司目前无资产可执行	公司审批	否
合计	--	358,818.22	--	--	--

应收账款核销说明：

本公司已提起诉讼且胜诉，但该公司目前无资产可执行

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
恒大地产集团有限公司	16,343,956.44	15.16	490,318.69
深圳市逍客商旅服务有限公司	11,378,829.53	10.55	341,364.89
广东省电力设计研究院	5,110,825.10	4.74	153,324.75
上海复星高科技（集团）有限公司	3,299,894.80	3.06	98,996.84
正威科技（深圳）有限公司	2,457,356.57	2.28	73,720.70
小 计	38,590,862.44	35.79	1,157,725.87

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	436,213,725.84	100.00%	505,526.45	0.12%	435,708,199.39	402,794,611.39	100.00%	111,869.99	0.03%	402,682,741.40
合计	436,213,725.84	100.00%	505,526.45	0.12%	435,708,199.39	402,794,611.39	100.00%	111,869.99	0.03%	402,682,741.40

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,953,683.58	238,610.51	3.00%
1 至 2 年	2,191,357.07	219,135.71	10.00%
2 至 3 年	60,020.90	12,004.18	20.00%
3 至 4 年	97,598.58	29,279.57	30.00%
4 至 5 年	8,000.00	4,000.00	50.00%
5 年以上	2,496.48	2,496.48	100.00%
合计	10,313,156.61	505,526.45	4.90%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用单独认定组合计提坏账准备的其他应收款

应收款内容	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来	422,959,047.54			398,259,753.58		
票证押金	2,941,521.69			1,929,474.40		
小 计	425,900,569.23			400,189,227.98		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 393,656.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来	422,959,047.54	398,259,753.58
应收暂付款	10,066,622.35	1,838,248.58
押金保证金	2,972,426.96	2,650,686.59
代收代付款	125,628.99	
备用金	90,000.00	45,922.64

合计	436,213,725.84	402,794,611.39
----	----------------	----------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市腾邦航空服务有限公司	往来款	129,442,307.51	1 年以内	29.67%	
上海腾邦航空服务有限公司	往来款	43,392,642.87	1 年以内	9.95%	
成都八千翼网络科技有限公司	往来款	35,195,058.35	1 年以内	8.07%	
深圳市腾邦国际会展旅游有限公司	往来款	31,931,300.56	1 年以内	7.32%	
北京腾邦易程商务服务有限公司	往来款	28,155,883.17	1 年以内	6.45%	
合计	--	268,117,192.46	--	61.46%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,100,057,932.13		1,100,057,932.13	1,060,057,932.13		1,060,057,932.13
对联营、合营企业投资	1,231,388.86		1,231,388.86	626,550.90		626,550.90
合计	1,101,289,320.99		1,101,289,320.99	1,060,684,483.03		1,060,684,483.03

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市昼夜通实业发展有限公司	3,757,442.13			3,757,442.13		
深圳市腾邦商贸服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市腾邦航空	11,500,000.00			11,500,000.00		

服务有限公司						
深圳市腾邦商务咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
腾邦国际票务香港有限公司	8,414,900.00			8,414,900.00		
上海腾邦航空服务有限公司	50,316,000.00			50,316,000.00		
深圳市腾付通电子支付科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市汇峰信息咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京市腾邦国际电子商务有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
成都腾邦电子商务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安市腾邦国际电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆腾邦航空票务服务有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
大连腾邦商务咨询有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海腾邦兆驿旅行社有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
上海兆驿网络技术有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
武汉腾邦科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
深圳市前海融易行小额贷款有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
深圳市腾邦创投有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都八千翼网络科技有限公司	7,455,000.00			7,455,000.00		
广州腾邦电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

深圳市腾邦信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳腾邦保险经纪有限公司	14,214,590.00	40,000,000.00		54,214,590.00		
深圳腾邦征信有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	1,060,057,932.13	40,000,000.00		1,100,057,932.13		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市腾邦梧桐投资有限公司	626,550.90	980,000.00		-375,162.04						1,231,388.86	
小计	626,550.90	980,000.00		-375,162.04						1,231,388.86	
合计	626,550.90	980,000.00		-375,162.04						1,231,388.86	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,366,832.99	33,169,840.14	70,165,212.71	31,428,642.84
合计	103,366,832.99	33,169,840.14	70,165,212.71	31,428,642.84

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-375,162.04	99,220.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益	16,406,352.20	9,320,937.51

其他-理财产品	227,171.27	384,671.64
合计	16,258,361.43	9,804,829.26

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,944.00	
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）	749,229.20	
委托他人投资或管理资产的损益	279,502.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,522,768.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,416.20	
减：所得税影响额	77,065.41	
少数股东权益影响额	-188,252.71	
合计	-364,489.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.49%	0.14	0.14

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

法定代表人： 钟百胜

2016年8月22日