



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-027

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 583,746,670.00 | 228,434,090.94 | 155.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,942,325.98 | 41,899,544.61 | 16.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,093,952.44 | 41,871,544.35 | 12.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -286,599,303.08 | -43,105,279.97 | -564.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0880 | 0.0754 | 16.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0880 | 0.0754 | 16.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | 2.98% | 0.03% |
| | 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） | 5,116,335,619.71 | 4,715,815,849.62 | 8.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,648,606,783.61 | 1,597,369,560.86 | 3.21% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 741,959.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,368,126.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,690.50 | |
| 减：所得税影响额 | 346,643.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,759.91 | |
| 合计 | 1,848,373.54 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 行业竞争加剧风险

近年来，在国家政策的重点扶持及众多行业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”商业模式同时具备了资本和资源协同的优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而提升公司核心竞争力。

2. 互联网金融政策变动的风险

为规范各类互联网金融业态，国家出台《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，提高监管力度和P2P平台运营成本，平台业务扩张受到一定程度限制。

针对政策变化，公司具备多类金融牌照以及丰富的互联网金融资源，拥有丰富的金融消费场景，且政策的发行扭转了互联网金融某些业态偏离正确创新方向的局面，遏制了互联网金融风险案件高发频发势头，肃清了不符合规范的行业行为，为公司有序开展业务提供了政策支持和法律保障。

3. 宏观经济波动的风险

近几年，我国经济处于结构调整阶段，经济增速放缓可能会导致旅游消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

针对市场波动性，公司加大对行业及市场数据的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，力求把波动性的影响降至最低。

4. 航空公司提直降代及运营政策变动的风险

航空公司提直降代对传统代理模式造成不同程度的影响，外部经营环境的变化将增加公司业务开展的风险。

经过多年的行业积累，公司目前已经建立颇具规模的直客平台，商业模式也不断调整，从单纯的采销到升级至为整个产业链提供行业解决方案再到建设行业生态圈。公司内部的业务发展及战略布局已稳步发展，抗风险能力及核心竞争实力均得到强化。

5. 管理风险

公司继续通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，投后并购整合难度增大，对公司的管理要求进一步提高。

为此，公司充分考虑各业态特征设置事业群架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，确保公司战略一致性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|-------------|--------|--------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 43,675 | 报告期末表决权恢复的优先 | 0 |
|-------------|--------|--------------|---|

| | | | | 股股东总数（如有） | | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 腾邦集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.84% | 177,100,000 | 0 | 质押 | 137,810,000 |
| 华联发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.72% | 54,082,630 | 0 | | |
| 深圳市百胜投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 16,500,000 | 0 | 质押 | 16,500,000 |
| 段乃琦 | 境内自然人 | 2.48% | 13,787,900 | 10,340,925 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.21% | 12,303,900 | 0 | | |
| 云南国际信托有限公司－云信增利 18 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.88% | 10,453,916 | 0 | | |
| 顾军 | 境内自然人 | 0.78% | 4,348,600 | 0 | | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.66% | 3,671,800 | 0 | | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.46% | 2,579,168 | 0 | | |
| 嘉兴佑佑投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.39% | 2,190,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 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 | |
| 云南国际信托有限公司－云信增利 18 号证券投资单一资金信托 | 10,453,916 | | | 人民币普通股 | 10,453,916 | |

| | | | |
|------------------------|--|--------|-----------|
| 顾军 | 4,348,600 | 人民币普通股 | 4,348,600 |
| 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 |
| 嘉兴佐佑投资合伙企业（有限合伙） | 2,190,000 | 人民币普通股 | 2,190,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人钟百胜为腾邦集团有限公司及深圳市百胜投资有限公司的实际控制人，钟百胜于 2017 年 1 月 11 日-12 日通过云南国际信托有限公司—云信增利 18 号证券投资单一资金信托增持公司股票 10,453,916 股；2、段乃琦为公司副董事长、常务副总经理；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------|------------|----------|----------|------------|--------|----------|
| 高管锁定股 | 13,750,432 | 41,625 | 0 | 13,708,807 | 高管锁定 | 按照相关规则解锁 |
| 股权激励限售股 | 14,272,700 | 0 | 0 | 14,272,700 | 股权激励限售 | 分期解锁 |
| 合计 | 28,023,132 | 41,625 | 0 | 27,981,507 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付账款期末数较期初数增加93.70%，主要系报告期内旅游业务增长相应旅游预付款增加所致；
2. 应收利息期末数较期初数增加49.59%，主要系报告期内融易行发放贷款及垫款增加所致；
3. 其他应收款期末数较期初数增加167.39%，主要系报告期内业务增加相应业务定金增加所致；
4. 其他流动资产期末数较期初数增加37.95%，主要系报告期内银行理财产品较期初增加所致；
5. 预收账款期末数较期初数增加73.85%，主要系报告期内旅游业务增长相应预收账款增加所致；
6. 应付利息期末数较期初数增加40.35%，主要系报告期内短期借款增加所致；
7. 应付股利期末数较期初数增加62.84%，主要系报告期内应付未付少数股东分红增加所致；
8. 营业收入本报告期较去年同期增加155.54%，主要系报告期内旅游业务发展收入增加所致；
9. 营业成本本报告期较去年同期增加334.80%，主要系报告期内旅游业务发展相应成本增加所致；
10. 税金及附加本报告期较去年同期减少85.18%，主要系营业税改增值税政策影响所致；
11. 财务费用本报告期较去年同期增加35.78%，主要系报告期内借款利息增加所致；
12. 投资收益本报告期较去年同期增加963.03%，主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
13. 营业外收入本报告期较去年同期增加406.91%，主要系报告期内政府补助增加所致；
14. 营业外支出本报告期较去年同期减少94.35%，主要系报告期内支付非同一控制合并收购款减少所致；
15. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少564.88%，主要系报告期内子公司融易行对外发放贷款增加及拆入资金净额减少所致；
16. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少223.48%，主要系报告期内对外投资减少所致；
17. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1197.30%，主要系报告期内新增短期借款较去年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”战略，深化构筑“以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段”的产业生态圈，夯实旅游全产业链布局。一方面进一步巩固公司在机票分销领域的龙头优势，并通过深挖市场及客户需求，不断丰富旅游产品，促进旅游业务发展；另一方面进一步加强金融与大旅游生态圈各业务板块的融合，深挖产业链客户需求，整合业务平台和行业资源，积极创新旅游和金融产品，持续强化各自功能业务，并向全产业链发展和延伸，提升收益空间。

2017年第一季度，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入58,374.67万元，比上年同期增长155.54%，实现归属于上市公司股东的净利润4,894.23万元，比上年同期增长16.81%，归属上市公司扣非后净利润为4,709.4万元，同比增长12.47%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内完成的主要工作如下：

1、资源整合，打造旅游业务完整产业链

为进一步推动“旅游×互联网×金融”的战略落地，报告期内，继并购了厦门欣欣信息有限公司、投资了旅游分销平台八爪鱼在线旅游发展有限公司、成立了“腾邦旅游集团有限公司”、战略投资了深圳市喜游国际旅行社有限公司后，2017年第一季度公司收购了国内领先的出境旅游批发运营商北京捷达假期国际旅行社有限公司（以下简称“捷达旅游”）。收购捷达旅游，壮大了腾邦旅游的队伍，完成旅游业务在中国大陆北方市场及东南亚线路的重要布局，有助于腾邦旅游业务走向实体化，构建了旅游的全方位交易场景，快速获得了产品、渠道、获客的能力，同时通过大力整合行业、提供标准化服务和定制化产品，快速渗透市场。

2、产融结合、放大产业链增值收益

报告期内，公司打造的生态圈平台及系统深耕各地的旅行社、代理人市场，并针对客户的互联网运营不足之处提供综合性解决方案，为客户提供深层次的价值，与客户建立长期合作，稳固大旅游生态圈基础。随着基于旅游场景的金融业务逐渐孵化成熟，“旅游供应链金融”等旅游金融产品已经相继落地。公司在零售互联网金融也有新探索，即将推出“包机理财产品”、“旅游消费分期”等旅游金融产品。同时，腾付通第三方支付业务继续深化和旅游产业链的融合，金融支付工具及智能POS系统、资金归集解决方案在线下旅行社门店得到广泛推广；参股设立前海再保险公司和信美人寿，定制设计并推广适合旅游行业的保险产品，将保险业务与旅游业务进行深层次的融合。

3、快速推进TMC业务，加快向整体服务解决方案提供商的转型

公司洞察市场需求，加大系统投入，提炼出具备专业高度的新需求，开发并应用新的TMC系统，力推费用管理整体解决方案，系统通过移动APP、OA流程、关键节点自动检查、差旅数据连接企业系统、数据分析等多个关键特性，解决企业在费用管理方面面临的问题，增强了客户粘性，提升服务增值空间。报告期内，面对差旅市场变化，公司调整业务结构，大力发展国际业务，成立专门服务TMC客户MICE业务的旅游部门，启动对TMC客户的服务费收取，提升利润率水平。

4、集团化管控落地，运营与管控能力有效提升

为推动公司升级战略的有效落地及加强内部风控能力，报告期内公司实施集团化管控，重新划分了事业群，强化总部职能支持及实现经营下沉强化企业的运营与管控能力，在充分发挥各分、子公司特长及保持经营自主性的前提下，为整合资源形成合力设置沟通及落地机制，有力支撑了公司关键战略举措的高效执行。

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

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月11日至12日，董事长钟百胜先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，增持10,453,916股，相关内容详见2017年1月13日巨潮资讯网2017-004号、2017年1月16日巨潮资讯网2017-005号公告。

2、公司为贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，于2017年1月5日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的议案》，同意公司控股子公司腾邦旅游集团有限公司以自有资金人民币3,200万元收购北京捷达假期国际旅行社有限公司40%股权，同时对其进行2,000万元增资。收购及增资完成后，腾邦旅游持有捷达旅游52%股权。本次收购捷达旅游是对“距离中国5小时航程境外旅游目的地业务”的重要布局，可以帮助公司获得东南亚地区的目的地资源，将有力提升公司东南亚短线旅游业务能力，丰富公司旅游产品，进一步优化公司业务结构。同时将为腾邦体系内各分子公司对接资源、形成合力，起到积极作用。

3、公司于2017年4月14日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，一致审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》，公司与深圳市铸成投资有限责任公司（以下简称“铸成投资”）共同发起设立珠海市腾邦铸成投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本人民币500万元，其中腾邦国际出资人民币245万元，持有49%股权，铸成投资出资人民币255万元，持有51%股权。截至目前，该公司正在工商注册办理中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 关于实际控制人、董事长增持公司股份的公告 | 2017年01月13日 | 巨潮资讯网 2017-004 号公告 |
| 关于实际控制人、董事长增持公司股份结果公告 | 2017年01月16日 | 巨潮资讯网 2017-005 号公告 |
| 关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的公告 | 2017年01月06日 | 巨潮资讯网 2017-002 号公告 |
| 关于对外投资设立投资管理公司的公告 | 2017年04月18日 | 巨潮资讯网 2017-011 号公告 |

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级 | 股份限售承诺 | 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易 | 2010年11月18日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
| | <p>管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬招、彭玉梅和周小凤</p> | | <p>之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> | | | |
| | <p>腾邦集团、钟百胜</p> | <p>关于同业竞争的承诺</p> | <p>本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等有竞争或者可</p> | <p>2009 年 10 月 31 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|-------------|------|------|
| | | | 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。 | | | |
| | 腾邦集团、钟百胜 | 关于关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（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 | 2009年10月31日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|------|------|---|-------------|------|------|
| | | | 按国家法律、法规、规范性文件以及公司内部管理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 | | | |
| | 钟百胜 | 其他承诺 | 本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。 | 2010年03月24日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 腾邦集团 | 其他承诺 | 若应有权部门的要求或决定，深圳市 | 2009年12月17日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|----------|------|---|-------------|------|------|
| | | | 腾邦国际商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。 | | | |
| | 钟百胜 | 其他承诺 | 若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。 | 2010年03月24日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 腾邦集团、钟百胜 | 其他承诺 | 除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或 | 2010年03月24日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------|--|-------------|------|------|
| | | | 者企业等经营实体时，不再使用"可可西"相同或相似商号。 | | | |
| | 腾邦集团、钟百胜 | 其他承诺 | 若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。 | 2010年03月20日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 腾邦国际、腾邦集团 | 其他承诺 | 本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。 | 2010年08月11日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 腾邦集团 | 其他承诺 | 若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金 | 2009年10月31日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 65,700 | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 累计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% | | 已累计投入募集资金总额 | | 54,774.3 | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 国际商旅运营中心项目 | 是 | 22,376 | 15,334.76 | | 15,334.76 | 100.00% | 2014年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 营销服务中心项目 | 是 | 12,171 | 10,618.21 | | 10,618.21 | 100.00% | 2014年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,547 | 25,952.97 | | 25,952.97 | -- | -- | | | -- | -- |

| 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 | | | 是 | 否 |
| 重庆腾邦增资及收购重庆新干线国际旅行社有限公司股权项目 | 否 | 1,126.91 | 4,720.94 | | 4,720.94 | 100.00% | 2015年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,300 | 4,300 | | 4,300 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 25,227.3 | 28,821.33 | | 28,821.33 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 59,774.3 | 54,774.3 | 0 | 54,774.3 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 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、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。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 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>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。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。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，实施网络支付服务平台项目。2. 2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金 4,300.00 万元归还银行贷款。3. 2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“财务业务一体化平台项目”的议案》，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”。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。5. 2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00% 股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股权项目，并已完成付款和交割。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。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。8. 2014 年 12 月</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | 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。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 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。 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| | |
| | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| | 为保障募集资金投资项目的顺利进行, 上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计 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。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| | |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| | |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 存放在指定的募集资金监管账户 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求和《公司章程》的相关规定, 公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素, 制订了公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》, 并于2015年6月18日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

2017年4月24日, 公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《2016年度利润分配的方案》, 以公司目前总股本 556,274,040 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.33 元人民币 (含税), 合计派发现金股利 18,357,043.32 元 (含税);

不送股，不转增。以上利润分配方案尚需提交2016年度股东大会审议通过后实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 551,848,096.13 | 718,595,846.77 |
| 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 | 526,094,933.83 | 411,988,504.24 |
| 预付款项 | 156,040,307.85 | 80,555,899.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,015,176.10 | 1,347,095.35 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 172,869,105.30 | 64,650,678.58 |
| 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 | 2,097,028,597.01 | 1,864,129,653.93 |
| 其他流动资产 | 34,756,053.44 | 25,195,063.12 |
| 流动资产合计 | 3,540,652,269.66 | 3,166,462,741.32 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 450,000,001.00 | 450,000,001.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 355,674,389.35 | 351,774,120.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 280,750,891.97 | 282,223,464.36 |
| 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 | 161,728,404.66 | 167,249,800.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 183,422,699.71 | 156,761,200.69 |
| 长期待摊费用 | 2,734,674.04 | 2,432,785.47 |
| 递延所得税资产 | 4,382,867.01 | 4,274,921.97 |
| 其他非流动资产 | 136,989,422.31 | 134,636,814.05 |
| 非流动资产合计 | 1,575,683,350.05 | 1,549,353,108.30 |
| 资产总计 | 5,116,335,619.71 | 4,715,815,849.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,606,375,625.00 | 1,453,350,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | 856,510,000.00 | 835,640,000.00 |
| 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 | 200,756,128.55 | 172,018,641.29 |
| 预收款项 | 131,208,171.08 | 75,473,238.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,002,301.83 | 29,180,270.23 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 40,221,428.01 | 39,105,062.98 |
| 应付利息 | 9,464,228.68 | 6,743,275.12 |
| 应付股利 | 2,405,321.63 | 1,477,084.06 |
| 其他应付款 | 273,260,667.40 | 257,346,547.42 |
| 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 | 32,236,205.58 | 32,236,205.58 |
| 其他流动负债 | 13,022,548.69 | 12,903,265.94 |
| 流动负债合计 | 3,194,462,626.45 | 2,915,473,591.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,334,425.81 | 7,496,372.47 |
| 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 | 13,155,337.61 | 13,563,234.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 65,047,179.40 | 65,047,179.40 |
| 非流动负债合计 | 85,536,942.82 | 86,106,786.23 |
| 负债合计 | 3,279,999,569.27 | 3,001,580,377.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 556,274,040.00 | 556,274,040.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 398,879,716.30 | 396,612,903.46 |
| 减：库存股 | 96,622,327.00 | 96,622,327.00 |
| 其他综合收益 | 75,946.77 | 47,862.84 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,086,790.92 | 69,086,790.92 |
| 一般风险准备 | 28,251,109.65 | 28,251,109.65 |
| 未分配利润 | 692,661,506.97 | 643,719,180.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,648,606,783.61 | 1,597,369,560.86 |
| 少数股东权益 | 187,729,266.83 | 116,865,911.20 |
| 所有者权益合计 | 1,836,336,050.44 | 1,714,235,472.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,116,335,619.71 | 4,715,815,849.62 |

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

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 | 241,325,154.58 | 251,656,559.25 |
| 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 | 81,270,675.44 | 131,589,034.35 |
| 预付款项 | 5,468,640.72 | 2,899,822.09 |
| 应收利息 | 996,666.67 | 1,013,333.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 610,244,456.48 | 476,763,644.33 |
| 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 | 100,000.00 | 10,200,000.00 |
| 流动资产合计 | 939,405,593.89 | 874,122,393.35 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 500,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,495,171,733.86 | 1,421,144,332.36 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 152,543,621.52 | 155,732,002.35 |
| 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 | 137,473,672.80 | 144,281,287.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 537,768.07 | 742,816.30 |
| 递延所得税资产 | 2,161,023.25 | 2,161,023.25 |
| 其他非流动资产 | 15,575,269.81 | 63,701,435.44 |
| 非流动资产合计 | 2,483,463,089.31 | 2,417,762,897.26 |
| 资产总计 | 3,422,868,683.20 | 3,291,885,290.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,440,850,000.00 | 1,354,850,000.00 |
| 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 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付账款 | 29,301,137.55 | 51,648,958.69 |
| 预收款项 | 11,530,369.81 | 12,822,606.44 |
| 应付职工薪酬 | 8,947,783.41 | 8,947,838.50 |
| 应交税费 | 6,580,910.36 | 5,012,608.18 |
| 应付利息 | 2,236,291.60 | 2,871,815.71 |
| 应付股利 | 385,411.70 | 1,075,264.00 |
| 其他应付款 | 282,205,256.45 | 231,607,059.61 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,575,147.60 | 31,575,147.60 |
| 其他流动负债 | 13,022,548.69 | 12,903,265.94 |
| 流动负债合计 | 1,891,634,857.17 | 1,778,314,564.67 |
| 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 | 7,938,232.54 | 8,227,234.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 65,047,179.40 | 65,047,179.40 |
| 非流动负债合计 | 72,985,411.94 | 73,274,413.76 |
| 负债合计 | 1,964,620,269.11 | 1,851,588,978.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 556,274,040.00 | 556,274,040.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 401,317,168.42 | 399,050,355.58 |
| 减：库存股 | 96,622,327.00 | 96,622,327.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,086,790.92 | 69,086,790.92 |
| 未分配利润 | 528,192,741.75 | 512,507,452.68 |
| 所有者权益合计 | 1,458,248,414.09 | 1,440,296,312.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,422,868,683.20 | 3,291,885,290.61 |

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 | 583,746,670.00 | 228,434,090.94 |
| 其中：营业收入 | 583,746,670.00 | 228,434,090.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 523,825,445.59 | 169,788,943.79 |
| 其中：营业成本 | 442,313,506.63 | 101,729,002.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,653,736.42 | 11,160,913.54 |
| 销售费用 | 6,131,613.74 | 5,014,074.04 |
| 管理费用 | 46,899,042.72 | 36,420,436.05 |
| 财务费用 | 19,717,552.62 | 14,521,968.21 |
| 资产减值损失 | 7,109,993.46 | 942,549.69 |
| 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） | 5,268,145.70 | -610,427.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,900,268.69 | -741,320.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,189,370.11 | 58,034,720.06 |
| 加：营业外收入 | 868,587.52 | 171,347.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 22,937.11 | 405,772.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,035,020.52 | 57,800,295.44 |
| 减：所得税费用 | 13,694,220.17 | 16,972,908.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,340,800.35 | 40,827,386.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,942,325.98 | 41,899,544.61 |
| 少数股东损益 | 3,398,474.37 | -1,072,157.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,083.93 | -108,686.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,083.93 | -108,686.48 |
| （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 | 28,083.93 | -108,686.48 |
| 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 | 28,083.93 | -108,686.48 |
| 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 | 52,368,884.28 | 40,718,700.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,970,409.91 | 41,790,858.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,398,474.37 | -1,072,157.71 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0880 | 0.0754 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0880 | 0.0754 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

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 | 59,423,232.16 | 52,874,569.25 |
| 减：营业成本 | 20,033,170.61 | 15,373,358.68 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 601,559.42 | 3,281,311.60 |
| 销售费用 | 1,401,029.90 | 1,323,227.97 |
| 管理费用 | 16,996,960.94 | 13,275,564.81 |
| 财务费用 | 15,861,402.00 | 11,906,979.51 |
| 资产减值损失 | -1,403,312.38 | -82,585.84 |
| 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） | 9,423,370.86 | 8,525,960.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,276,201.50 | 6,683.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,355,792.53 | 16,322,672.83 |
| 加：营业外收入 | 329,496.54 | 120,618.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,685,289.07 | 16,443,290.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,685,289.07 | 16,443,290.83 |
| 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 | 15,685,289.07 | 16,443,290.83 |
| 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 | 476,293,832.27 | 63,483,812.87 |
| 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 | 20,870,000.00 | 110,630,000.00 |
| 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 | 77,921,227.72 | 72,251,351.91 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,190,740.26 | 66,876,857.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,275,800.25 | 313,242,022.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,335,195.05 | 52,941,316.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 235,251,457.66 | 170,498,349.43 |
| 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 | 30,314,785.22 | 15,032,366.62 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,304,543.36 | 50,294,055.11 |
| 支付的各项税费 | 29,586,009.61 | 26,224,354.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,083,112.43 | 41,356,860.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 881,875,103.33 | 356,347,302.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286,599,303.08 | -43,105,279.97 |
| 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 | 1,368,126.33 | 131,533.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,100,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,468,126.33 | 30,131,533.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,725,499.34 | 12,583,219.69 |
| 投资支付的现金 | 432,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,422,168.23 | 9,660,139.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,989,600.00 | 21,521,372.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,569,267.57 | 43,764,732.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,101,141.24 | -13,633,199.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 46,001,025.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 575,476,101.00 | 342,800,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 621,477,126.00 | 342,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 435,612,422.66 | 314,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,739,712.05 | 16,180,290.62 |
| 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 | 3,301,791.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,653,926.42 | 330,480,290.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,823,199.58 | 12,319,709.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,915.90 | 617.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,923,160.64 | -44,418,152.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 667,069,465.06 | 572,894,169.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,146,304.42 | 528,476,017.39 |

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 | 87,520,692.26 | 67,818,343.57 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,993,829.48 | 1,354,849.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,514,521.74 | 69,173,192.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,574,453.99 | 7,383,200.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,296,958.25 | 12,922,238.05 |
| 支付的各项税费 | 4,271,989.09 | 5,775,725.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,368,044.45 | 69,456,213.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,511,445.78 | 95,537,377.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,996,924.04 | -26,364,184.15 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,569,496.39 | 7,249,933.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,669,496.39 | 7,249,933.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,510,283.07 | 3,376,984.06 |
| 投资支付的现金 | 69,751,200.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,261,483.07 | 5,376,984.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,591,986.68 | 1,872,949.37 |
| 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 | 462,950,476.00 | 161,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,950,476.00 | 161,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,950,476.00 | 164,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,742,504.09 | 12,383,856.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,902,980.09 | 176,383,856.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,047,495.91 | -15,383,856.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.14 | -237.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,541,404.67 | -39,875,328.90 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,246,559.25 | 298,886,581.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,705,154.58 | 259,011,252.82 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。