



**腾邦国际商业服务集团股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-092**

**2018 年 10 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	9,326,922,828.11	7,054,327,515.81	32.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,944,434,875.09	2,673,783,996.40	10.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,924,774,085.23	38.36%	4,477,540,204.11	60.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,947,418.90	29.71%	293,912,192.28	37.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,134,304.02	18.97%	208,286,465.16	41.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,276,847,276.95	-474.86%
基本每股收益（元/股）	0.11	22.22%	0.48	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.11	22.22%	0.48	26.32%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.56%	10.47%	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	3,168,383.39	
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）	10,201,525.33	
委托他人投资或管理资产的损益	819,982.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,081,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,217,677.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,213,676.73	

减：所得税影响额	1,848,128.40	
少数股东权益影响额（税后）	26,793,034.69	
合计	85,625,727.12	--

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、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	33,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
腾邦集团有限公司	境内非国有法人	28.73%	177,100,000	0	质押	137,930,000
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	8.77%	54,082,630	0	质押	27,480,000
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 33 号单一资金信托	其他	4.11%	25,328,681	0		
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	16,500,000	0	质押	16,500,000
钟百胜	境内自然人	2.31%	14,268,913	13,809,688	质押	14,268,913
段乃琦	境内自然人	2.24%	13,787,900	10,340,925	质押	13,787,900
苏州正和投资有限公司	境内非国有法人	2.02%	12,432,012	0		
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	12,432,012	0	质押	12,355,000
中央汇金资产管理	国有法人	2.00%	12,303,900	0		

理有限责任公司					
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	1.70%	10,453,916	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		
渤海国际信托股份有限公司-渤海富盈 33 号单一资金信托	25,328,681	人民币普通股	25,328,681		
深圳市百胜投资有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000		
苏州正和投资有限公司	12,432,012	人民币普通股	12,432,012		
建信基金-兴业银行-杭州民新万投投资合伙企业(有限合伙)	12,432,012	人民币普通股	12,432,012		
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		
中海信托股份有限公司-中海信托-腾邦国际员工持股计划集合资金信托	9,175,312	人民币普通股	9,175,312		
泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发 621 号资产管理计划	7,578,610	人民币普通股	7,578,610		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、钟百胜先生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；钟百胜先生通过认购"粤财信托-腾邦 1 号结构化集合资金信托计划"的份额实施增持；"粤财信托-腾邦 1 号结构化集合资金信托计划"通过投资云南国际信托有限公司设立的"云信增利 18 号证券投资单一资金信托"，由"云信增利 18 号证券投资单一资金信托"以二级市场购买方式取得公司股份。</p> <p>2、段乃琦女士为公司副董事长、常务副总经理。</p> <p>3、中海信托股份有限公司-中海信托-腾邦国际员工持股计划集合资金信托为公司 2017 年员工持股计划实施主体。</p> <p>4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
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
苏州正和投资有限公司	12,432,012	12,432,012	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	12,432,012	12,432,012	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 621 号资产管理计划	8,178,710	8,178,710	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 657 号资产管理计划	4,602,952	4,602,952	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
北信瑞丰基金—工商银行—深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）—华腾凤凰山五号私募投资基金	4,247,864	4,247,864	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
泰达宏利基金—浦发银行—深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司—伟仪梧桐专项定增基金 6 号	3,844,600	3,844,600	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
泰达宏利基金—浦发银行—深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司—伟仪梧桐专项定增基金 8 号	3,844,600	3,844,600	0	0	非公开发行限售	2018 年 8 月 1 日
合计	49,582,750	49,582,750	0	0	--	--

## 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. 货币资金期末数较期初数减少30.49%，主要系持续拓展业务规模经营支出增加以及收购喜游国旅等投资支出增加所致；
2. 应收票据期末数较期初数减少100%，主要系应收票据已到期承兑所致；
3. 应收账款期末数较期初数增加83.16%，主要系业务规模增长应收账款相应增加所致；
4. 预付款项期末数较期初数增加184.76%，主要系旅游业务规模增长以及预付航空公司款项增加所致；
5. 其他应收款期末数较期初数增加279.08%，主要系新增合并喜游国旅相应增加其他应收款以及旅游业务规模增长相应定金押金增加所致；
6. 其他流动资产期末数较期初数减少58.01%，主要系银行理财产品到期赎回所致；
7. 长期股权投资期末数较期初数减少49.98%，主要系进一步收购喜游国旅股权并将其纳入合并范围所致；
8. 无形资产期末数较期初数增加69.69%，主要系新增合并喜游国旅相应无形资产增加所致；
9. 商誉期末数较期初数增加240.26%，主要系收购喜游国旅增加所致；
10. 长期待摊费用期末数较期初数增加157.09%，主要系待摊销广告费增加所致；
11. 递延所得税资产期末数较期初数增加30.11%，主要系计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致；
12. 其他非流动资产期末数较期初数增加142.28%，主要系预付购置资产款项增加所致；
13. 短期借款期末数较期初数增加62.60%，主要系银行借款增加所致；
14. 应付票据及应付账款期末数较期初数增加114.05%，主要系业务规模增长应付账款相应增加所致；
15. 预收款项期末数较期初数增加31.34%，主要系业务规模增长相应预收款增加所致；
16. 应交税费期末数较期初数增加88.69%，主要系新增合并喜游国旅相应增加应交税费以及业务增加所致；
17. 其他应付款期末数较期初数增加88.76%，主要系新增合并喜游国旅相应增加其他应付款所致；
18. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加52.57%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
19. 长期借款期末数较期初数增加108.18%，主要系新增合并喜游国旅相应增加长期借款所致；
20. 递延收益期末数较期初数增加38.10%，主要系未实现售后租回损益增加所致；
21. 营业收入本年较去年同期增加60.24%，主要系旅游业务规模增长相应旅游收入增加所致；
22. 营业成本本年较去年同期增加63.12%，主要系旅游业务规模增长相应旅游成本增加所致；
23. 销售费用本年较去年同期增加56.75%，主要系销售人员薪酬以及广告费增加所致；
24. 财务费用本年较去年同期增加94.35%，主要系借款金额增加相应的利息支出增加所致；
25. 投资收益本年较去年同期增加47.45%，主要系进一步收购喜游国旅股权并形成控制，对原有股权在购买日按公允价值重新计量的利得增加所致；
26. 所得税费用本年较去年同期增加67.82%，主要系业务增长利润总额增加所致；
27. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少474.86%，主要系业务规模扩大，相应资金投入增加所致；
28. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少51.23%，主要系收购喜游国旅股权及投资增加所致；
29. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少50.47%，主要系去年非公开发行股票收到的现金金额较大所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟由公司通过发行股份及现金支付的方式，购买交易对方持有北京九州风行旅游股份公司（以下简称“九州风行”）全部或部分股权，收购完成后，九州风行将成为公司全资或控股子公司。并于2018年7月

17日签署意向性协议，目前重大资产重组正在进展中。相关内容详见2018年7月18日巨潮资讯网2018-052号公告

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号 2018-052

### 三、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,159,566,668.20	1,668,092,701.37
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		
应收票据及应收账款	1,002,871,644.77	548,421,690.88
其中：应收票据		893,516.52
应收账款	1,002,871,644.77	547,528,174.36
预付款项	1,113,043,160.05	390,867,572.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	791,087,109.01	208,688,277.40
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
发放贷款及垫款	2,488,983,522.31	2,053,025,946.74
其他流动资产	18,705,861.94	44,547,563.11
流动资产合计	6,574,257,966.28	4,913,643,752.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	734,401,401.31	666,493,717.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	285,303,062.53	570,346,002.40
投资性房地产		
固定资产	469,769,325.53	394,365,518.73
在建工程	39,703,620.52	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	437,477,583.43	257,811,913.10
开发支出		
商誉	636,986,271.46	187,205,160.38
长期待摊费用	18,576,074.30	7,225,432.09
递延所得税资产	9,536,950.85	7,329,748.22
其他非流动资产	120,910,571.90	49,906,271.30
非流动资产合计	2,752,664,861.83	2,140,683,763.64
资产总计	9,326,922,828.11	7,054,327,515.81
流动负债：		
短期借款	3,209,449,293.99	1,973,890,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	498,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	519,931,588.02	242,898,114.01
预收款项	297,858,694.92	226,780,382.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,530,119.89	31,126,828.33
应交税费	128,390,862.20	68,044,206.44
其他应付款	491,537,185.98	260,402,421.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	199,292,193.34	130,624,782.82
其他流动负债	13,289,681.99	13,295,544.03
流动负债合计	5,389,279,620.33	3,697,062,279.38
非流动负债：		
长期借款	290,578,299.24	139,577,907.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107,496,727.88	119,495,281.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	212,550,599.33	153,909,463.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,670,877.90	29,670,877.90
非流动负债合计	640,296,504.35	442,653,530.35
负债合计	6,029,576,124.68	4,139,715,809.73
所有者权益：		
股本	616,508,293.00	616,508,293.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,880,020.85	1,112,133,684.54
减：库存股	57,577,968.70	57,577,968.70
其他综合收益	-406,787.75	-3,711,391.78
专项储备		
盈余公积	81,577,127.05	81,577,127.05
一般风险准备	31,137,436.81	31,137,436.81
未分配利润	1,166,316,753.83	893,716,815.48
归属于母公司所有者权益合计	2,944,434,875.09	2,673,783,996.40
少数股东权益	352,911,828.34	240,827,709.68
所有者权益合计	3,297,346,703.43	2,914,611,706.08

负债和所有者权益总计	9,326,922,828.11	7,054,327,515.81
------------	------------------	------------------

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	364,158,898.22	1,040,185,304.04
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		
应收票据及应收账款	120,905,832.97	82,507,636.59
其中：应收票据		
应收账款	120,905,832.97	82,507,636.59
预付款项	52,106,542.88	4,747,048.32
其他应收款	1,920,939,725.30	604,674,260.56
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000.00	200,060.46
流动资产合计	2,458,210,999.37	1,732,314,309.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	666,789,100.00	660,000,000.00
持有至到期投资	50,000,000.00	180,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,296,503,331.59	1,965,006,415.71
投资性房地产		
固定资产	256,615,428.67	183,590,163.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,235,487.39	234,994,730.60
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	10,963,042.64	1,234,904.20
递延所得税资产	2,159,947.35	2,159,947.35
其他非流动资产	55,400,315.65	10,662,848.27
非流动资产合计	3,604,666,653.29	3,237,649,009.15
资产总计	6,062,877,652.66	4,969,963,319.12
流动负债：		
短期借款	1,864,999,500.00	1,680,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	529,008,215.53	224,921,119.36
预收款项	19,058,982.07	14,446,908.18
应付职工薪酬	6,025,630.86	7,456,130.77
应交税费	9,118,734.27	3,100,955.53
其他应付款	661,018,802.73	222,598,740.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,301,918.33	129,935,976.37
其他流动负债	13,289,181.99	13,295,544.03
流动负债合计	3,293,820,965.78	2,295,755,374.73
非流动负债：		
长期借款		13,950,376.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107,496,727.88	119,495,281.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	208,288,157.36	149,191,035.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,670,877.90	29,670,877.90
非流动负债合计	345,455,763.14	312,307,571.80
负债合计	3,639,276,728.92	2,608,062,946.53
所有者权益：		
股本	616,508,293.00	616,508,293.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,490,292.43	1,114,571,136.66
减：库存股	57,577,968.70	57,577,968.70
其他综合收益	-4,653,812.44	258,350.02
专项储备		
盈余公积	81,577,127.05	81,577,127.05
未分配利润	671,256,992.40	606,563,434.56
所有者权益合计	2,423,600,923.74	2,361,900,372.59
负债和所有者权益总计	6,062,877,652.66	4,969,963,319.12

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,924,774,085.23	1,391,090,138.14
其中：营业收入	1,924,774,085.23	1,391,090,138.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,816,471,486.25	1,290,450,632.75
其中：营业成本	1,640,728,484.80	1,177,336,361.34
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	1,714,382.15	2,980,599.23
销售费用	27,860,791.73	21,048,844.29
管理费用	64,544,934.68	48,345,473.30
研发费用	6,694,897.56	6,751,167.06
财务费用	70,505,172.39	28,819,525.70

其中：利息费用	56,240,276.62	24,569,841.38
利息收入	-1,264,264.13	-1,577,711.17
资产减值损失	4,422,822.94	5,168,661.83
加：其他收益	3,353,873.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,449,359.32	901,272.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,413,061.66	430,170.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,750.65	-4,719.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,046,080.71	101,536,058.57
加：营业外收入	12,978.88	1,470,416.10
减：营业外支出	4,979,569.83	8,871,845.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,079,489.76	94,134,629.47
减：所得税费用	22,180,665.93	27,523,860.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,898,823.83	66,610,768.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,898,823.83	66,610,768.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,947,418.90	51,613,329.60
少数股东损益	18,951,404.93	14,997,439.27
六、其他综合收益的税后净额	7,720,304.89	880,069.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,720,304.89	880,069.42
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,720,304.89	880,069.42

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,226,355.46	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,115.42
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	4,493,949.43	884,184.84
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	93,619,128.72	67,490,838.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,667,723.79	52,493,399.02
归属于少数股东的综合收益总额	18,951,404.93	14,997,439.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,981,874.03	39,653,057.88
减：营业成本	22,391,205.01	16,431,043.15
税金及附加	296,132.27	492,589.40
销售费用	3,284,665.55	1,244,630.02
管理费用	12,661,453.97	10,611,073.28
研发费用	1,458,239.90	2,061,299.33
财务费用	8,536,609.23	17,152,678.95
其中：利息费用	32,553,963.86	23,746,104.39
利息收入	-29,123,946.66	-9,529,676.23



资产减值损失	630,202.33	-806,399.83
加：其他收益	319,001.82	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,945,645.24	24,382,556.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	755,531.29	154,518.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,988,012.83	16,848,700.49
加：营业外收入	12,861.51	294,173.06
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,000,874.34	17,142,873.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,000,874.34	17,142,873.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,000,874.34	17,142,873.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,035,550.69	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,035,550.69	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,035,550.69	
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	12,036,425.03	17,142,873.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,477,540,204.11	2,794,205,155.53
其中：营业收入	4,477,540,204.11	2,794,205,155.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,137,427,256.54	2,570,961,521.11
其中：营业成本	3,698,495,119.04	2,267,302,417.96
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	6,753,913.65	6,636,300.59
销售费用	67,114,975.64	42,815,372.79
管理费用	175,369,897.14	136,684,116.98
研发费用	24,179,081.84	25,620,456.57
财务费用	147,684,732.67	75,990,834.74
其中：利息费用	134,654,435.15	67,302,503.44
利息收入	-4,263,734.71	-3,355,204.22
资产减值损失	17,829,536.56	15,912,021.48
加：其他收益	10,201,525.33	1,244,800.00
投资收益（损失以“－”号填	113,612,833.99	77,054,112.12

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,090,857.16	4,146,222.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,937.30	31,044.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	463,945,244.19	301,573,591.25
加：营业外收入	19,371.16	3,683,360.35
减：营业外支出	9,237,048.78	8,942,349.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	454,727,566.57	296,314,602.36
减：所得税费用	90,328,829.22	53,825,437.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,398,737.35	242,489,165.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	364,398,737.35	242,489,165.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	293,912,192.28	214,042,895.59
少数股东损益	70,486,545.07	28,446,269.54
六、其他综合收益的税后净额	3,304,604.03	5,538,473.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,304,604.03	5,538,473.80
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,304,604.03	5,538,473.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,721,357.69	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		2,522,047.78

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	6,025,961.72	3,016,426.02
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	367,703,341.38	248,027,638.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,216,796.31	219,581,369.39
归属于少数股东的综合收益总额	70,486,545.07	28,446,269.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.38
（二）稀释每股收益	0.48	0.38

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,479,291.54	137,407,641.68
减：营业成本	57,799,629.94	53,039,636.18
税金及附加	1,421,741.25	1,811,406.49
销售费用	9,672,677.49	4,039,527.50
管理费用	42,117,772.66	37,991,075.93
研发费用	8,418,873.36	10,133,796.14
财务费用	27,206,159.15	48,655,505.24
其中：利息费用	91,897,581.94	64,499,661.12
利息收入	-71,752,104.88	-22,374,266.31
资产减值损失	1,252,171.00	-1,141,083.65
加：其他收益	4,693,005.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	88,709,678.11	106,518,369.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,578,677.34	4,199,701.39

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,220.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	85,992,950.26	89,401,367.72
加：营业外收入	12,861.51	912,671.42
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	86,005,811.77	90,314,039.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	86,005,811.77	90,314,039.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	86,005,811.77	90,314,039.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,912,162.46	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,912,162.46	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,912,162.46	
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	81,093,649.31	90,314,039.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

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	3,669,495,017.90	2,442,750,827.45
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		189,360,000.00
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	331,902,480.55	257,103,463.44
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	99,890,095.42	67,362,709.58
经营活动现金流入小计	4,101,287,593.87	2,956,577,000.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,662,172,731.24	2,168,890,297.92
客户贷款及垫款净增加额	438,747,753.10	330,511,647.83
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	79,169,458.63	64,548,658.85
支付保单红利的现金		
拆入资金净减少额	252,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	208,653,463.25	173,490,149.19
支付的各项税费	109,245,842.67	92,252,498.81
支付其他与经营活动有关的现金	628,145,621.93	348,999,143.24

经营活动现金流出小计	5,378,134,870.82	3,178,692,395.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,276,847,276.95	-222,115,395.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,210,900.00	
取得投资收益收到的现金	313,665.01	90,327,286.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,118,000.00	36,560.00
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	35,761,000.00	7,519,000.00
投资活动现金流入小计	120,403,565.01	97,882,846.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,229,175.76	96,614,031.27
投资支付的现金	68,000,000.00	56,489,600.00
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	167,589,711.71	138,967,067.59
支付其他与投资活动有关的现金	6,050,000.00	
投资活动现金流出小计	410,868,887.47	292,070,698.86
投资活动产生的现金流量净额	-290,465,322.46	-194,187,852.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,999,500.00	851,903,188.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,999,500.00	67,501,025.00
取得借款收到的现金	4,681,316,851.19	2,589,480,250.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,500,000.00	142,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,795,816,351.19	3,583,883,439.66
偿还债务支付的现金	3,515,903,049.02	2,053,183,830.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,281,900.27	121,364,669.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,433,294.63	4,052,083.87
支付其他与筹资活动有关的现金	445,867,080.90	67,242,192.08
筹资活动现金流出小计	4,131,052,030.19	2,241,790,692.07
筹资活动产生的现金流量净额	664,764,321.00	1,342,092,747.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,330,945.24	-795,658.18
五、现金及现金等价物净增加额	-896,217,333.17	924,993,841.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,801,701.37	667,069,465.06
六、期末现金及现金等价物余额	680,584,368.20	1,592,063,306.64

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	156,837,185.17	198,984,052.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,410,120.81	433,685,958.73
经营活动现金流入小计	319,247,305.98	632,670,011.36
购买商品、接受劳务支付的现金	30,436,314.99	15,831,813.62
支付给职工以及为职工支付的现金	31,151,957.67	39,715,824.76
支付的各项税费	14,581,847.17	20,882,264.83
支付其他与经营活动有关的现金	898,414,039.65	561,748,409.82
经营活动现金流出小计	974,584,159.48	638,178,313.03
经营活动产生的现金流量净额	-655,336,853.50	-5,508,301.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,210,900.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,050,000.77	87,592,252.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,081,000.00	5,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	200,900.00	10,099,000.00
投资活动现金流入小计	239,542,800.77	147,696,773.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,104,918.66	3,284,167.03
投资支付的现金	60,000,000.00	324,066,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,253,505.00	



支付其他与投资活动有关的现金	100,900.00	
投资活动现金流出小计	364,459,323.66	327,350,367.03
投资活动产生的现金流量净额	-124,916,522.89	-179,653,593.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		784,402,163.81
取得借款收到的现金	2,391,114,691.00	2,031,198,431.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,500,000.00	142,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,490,614,691.00	2,958,100,594.81
偿还债务支付的现金	2,227,260,628.59	1,746,855,790.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,758,880.33	83,982,891.62
支付其他与筹资活动有关的现金	177,167,895.84	34,962,014.76
筹资活动现金流出小计	2,509,187,404.76	1,865,800,697.08
筹资活动产生的现金流量净额	-18,572,713.76	1,092,299,897.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,315.67	-5,807.43
五、现金及现金等价物净增加额	-798,876,405.82	907,132,194.99
加：期初现金及现金等价物余额	998,185,304.04	240,246,559.25
六、期末现金及现金等价物余额	199,308,898.22	1,147,378,754.24

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事长：钟百胜

2018 年 10 月 30 日