



腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-070

2021 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)顾勇声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	477,021,959.89	94,681,313.35	403.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-74,376,263.76	-69,810,310.87	-6.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-102,183,175.95	-72,499,776.11	-40.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,815,066.00	9,694,522.99	362.27%
基本每股收益（元/股）	-0.1210	-0.1141	-6.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.1210	-0.1141	-6.05%
加权平均净资产收益率	-34.49%	-5.20%	-29.29%
	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）	4,687,058,987.15	4,792,506,227.70	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	248,654,485.81	326,181,115.36	-23.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	297,292.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,715,860.72	
委托他人投资或管理资产的损益	219.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,795,989.79	
减：所得税影响额	380.20	
少数股东权益影响额（税后）	2,070.41	
合计	27,806,912.19	--

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	50,287	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	19.72%	121,591,597		质押	110,133,783
					冻结	121,591,597
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	5.77%	35,587,530			
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	16,500,000		质押	16,500,000
					冻结	11,535,984
钟百胜	境外自然人	2.31%	14,268,913	13,809,688	质押	14,268,913
					冻结	14,268,913
段乃琦	境内自然人	2.24%	13,787,900	10,340,925	质押	13,787,900
					冻结	13,787,900
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			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.60%	3,671,800			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,884,600			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.42%	2,579,168			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	1,937,450			
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	121,591,597	人民币普通股	121,591,597
华联发展集团有限公司	35,587,530	人民币普通股	35,587,530
深圳市百胜投资有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
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
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
国信证券股份有限公司	2,884,600	人民币普通股	2,884,600
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
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,937,450	人民币普通股	1,937,450
陈丹	1,406,200	人民币普通股	1,406,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟百胜先生为腾邦集团有限公司的实际控制人。 2、段乃琦女士与深圳市百胜投资有限公司为一致行动人。		
前 10 名股东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	14,684,819	350,025	0	14,334,794	高管锁定	按照相关规则解锁
合计	14,684,819	350,025	0	14,334,794	--	--

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、营业收入本年较去年同期增加403.82%，主要系报告期内金融服务收入增加所致；
- 2、营业成本本年较去年同期增加399.75%，主要系报告期内金融服务收入增加相应成本增加所致；
- 3、税金及附加本年较去年同期增加58.31%，主要系报告期内收入增加相应附加税增加所致；
- 4、其他收益本年较去年同期增加643.97%，主要系本报告期加计扣除税收补助增加所致；
- 5、投资收益本年较去年同期增加175.58%，主要系本报告期联营企业的投资收益增加所致；
- 6、营业外支出本年较去年同期增加3298.88%，主要系本报告期罚款增加所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加315.36%，主要系报告期内收回部分融易行往来款所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额本年较去年同期减少683400.31%，主要系本年支付麦穗融投资款所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加98.07%，主要系本年较去年同期偿还银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受宏观经济和新冠疫情的影响，公司的商旅业务和旅游业务受到严重冲击，公司积极拓展金融服务业务，总体营收较同期大幅增长。因报告期内财务费用增加，致使公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期有所下降。

公司研判外部市场环境，协同各个业务板块的发展，致力于拓展商旅平台业务的市场占有率，培育新的直播旅游、电商复合型业务，为未来的业务转型升级奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入47,702.20万元，比上年同期增加403.82%。归属于母公司净利润-7,437.63万元，比上年同期下降6.54%。

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

1.业务战略调整与转型升级

公司将深入贯彻“科技×渠道×服务”的战略方针，在支付、商旅、直播三个方面协同发展，同时积极布局直播、跨境电商、社区新经济等三个方面的新业务，培育未来的增长点。

2.积极提升支付、商旅平台业务的市场占有率。

基于疫情影响及宏观经济增长缓慢背景下，瞄准商旅及支付的刚性需求，积极拓展客户和市场，提高市场占有率。

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

1.宏观经济波动风险

从全球范围来看，新冠疫情形势依然严峻，印度等邻国疫情出现反复，变异病毒出现在美国及欧洲多个国家，新冠疫情严重影响了各国正常的经济活动，全球经济形势的不明朗，中长期增长面临较大的风险和挑战，企业面临宏观经济环境不利。公司一方面加强对宏观经济形势的研判，另一方面加强对企业投融资、业务扩张方面的风控措施，稳健发展。

2.重整风险

腾邦国际已经向法院申请破产重整，并得到受理，破产重整有可能使得公司股权结构、实际控制人发生变更、主营业务调整，一方面公司积极与债权人、法院及重整投资方协商，确保重整过程中现有业务健康发展，另一方面积极发展新业务，为公司培育新的增长点。

3.行业风险

新冠疫情后，传统商旅出行方式发生改变，远程办公、线上沟通比例逐步提高，加上疫情对经济活动的影响，总的出行需求量大幅下降。另一方面，疫情过后的商旅出行要求线上预定、提前预约的比例大幅提高，商旅行业对信息化的依赖度进一步提高，加速了缺乏信息化的中小型差旅企业的出局，行业集中度提高。公司积极研判行业走势，向差旅信息化平台转型，提升适应能力和盈利水平。

三、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

1. 公司股权激励计划的实施情况

2018年10月8日，公司在第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，董事会同意公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票共622,850股。截止2021年3月31日，其中剩余75,370股未回购，回购款金额48.16万元未支付。因回购款未全部支付，因此尚未经会计师事务所审验，也未办理工商变更登记和注销手续。

2020年6月8日，公司分别召开第四届董事会第三十一次（临时）会议和第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留部分第三个解锁期股票的议案》，同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销因业绩未达到激励计划规定的解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计4,047,900股，占公司股本总额的0.66%，涉及293名激励对象。截止2021年3月31日，因回购款未全部支付，因此尚未经会计师事务所审验，也未办理工商变更登记和注销手续。

2.公司消除上年无法表示意见事项的最新进展

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“会计师事务所”）对腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）2020年度财务报告发表了无法表示意见，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下：

一、注册会计师对相关事项的专项意见

亚太会计师事务所审计了腾邦国际财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公

司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

亚太不对后附的腾邦国际财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，亚太无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（一）内控失效

腾邦国际因子公司管控不到位、员工大量离职、控股股东资金占用和未履行审议程序的担保尚未解除等事项，导致公司内部控制在多项重大缺陷，我们无法实施全面有效的审计程序，无法获取充分、适当的审计证据以对腾邦国际2020年度财务报表发表审计意见。

（二）持续经营存在重大不确定性

腾邦国际因资金危机、未及时结清BSP票款导致公司被国际航协终止客运销售代理协议，叠加2020年新冠疫情对旅游行业的重大影响，公司连续两年大幅亏损，财务状况持续恶化，生产经营受到重大不利影响，债务逾期并涉及大量诉讼和仲裁事项、部分银行账户和部分公司股权冻结、重要资产被查封，腾邦国际采取了如财务报表附注三、（二）所述的改善措施，但我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法确定腾邦国际基于持续经营假设编制的财务报表是否恰当。

（三）应收控股股东及融易行资金占用款的可收回性和减值事项

腾邦国际2019年转让子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）股权的交易，公司未能向我们提供该股权转让行为形成的应收股权转让款、应收融易行的前期资金拆借款和对其持有的债权投资款及利息合计32.36亿元的期末可收回性和减值测试资料，截至2020年12月31日，腾邦国际按照账龄分析法累计计提坏账准备4.35亿元，控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）2020年已向人民法院申请预重整（详见公告编号：2021-030），重整事项存在重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以对该应收款项的可收回性和期末减值情况发表意见。

（四）对旅游集团的审计事项

如财务报表附注二所述，截至2020年12月31日，腾邦国际之子公司腾邦旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”，含下属分子公司）合并资产总额3.6亿元、负债总额9.2亿元、净资产-5.6亿元、营业收入1.14亿元、净利润-3亿元。旅游集团连续两年出现大额亏损，多项债务逾期并涉及大量诉讼、已经严重资不抵债、不能清偿到期债务、员工大量离职，旅游集团未能提供货币资金、往来款项、营业收入和成本费用、资产减值等项目的完整资料。我们无法对其执行满意的审计程序，无法获取充分、适当的审计证据以对旅游集团合并财务报表的真实性、准确性、完整性，以及是否存在跨期情况发表意见。

（五）关于失控子公司喜游国旅事项

腾邦国际的下属子公司深圳市喜游国际旅行社有限公司（以下简称“喜游国旅”）2019年失去控制，2020年未能恢复控制，公司董事会于2020年5月7日召开第四届董事会第三十次（紧急临时）会议，审议通过了《关于子公司改组的议案》，拟通过对喜游国旅的董事会改选以改善喜游国旅的治理结构，逐步恢复对喜游国旅的控制，但暂未得到有效执行。

由于审计范围受到限制，我们未能获取充分、适当审计证据，无法对喜游国旅的失控事项对报告期和期初财务报表的影响、是否需要调整财务报表以及可能涉及的调整金额发表意见。

（六）上期处置多家子公司股权事项

腾邦国际公司2019年处置多家子公司股权，该等子公司股权处置未能按照腾邦国际公司内控制度执行，报告期腾邦国际对上期处置的多家子公司补充完善了部分手续，但是，未能提供完整的股权交易资料。我们未能获取充分、适当审计证据，无法实施充分、适当的审计程序就该交易对腾邦国际报告期和期初财务报表的影响、是否需要调整财务报表以及可能涉及的调整金额发表意见。

（七）函证事项

我们在对腾邦国际2020年度财务报表审计时，由于腾邦国际主要业务停滞、内控失效、岗位缺失等原因，公司未能提供完整资料，我们无法对所选项目实施有效的函证程序，我们也无法实施替代审计程序，无法取得充分、适当的审计证据以对与函证相关的报表项目的真实性、完整性和准确性发表意见。

（八）资产减值准备的计提事项

腾邦国际及下属子公司期末多项应收和预付款项、股权投资等资产项目存在减值迹象，报告期共计提信用减值损失5.62亿元、计提资产减值损失0.78亿元，腾邦国际管理层期末对往来债权的价值情况无法做出合理估计和判断、未能完整提供股权投资相关的公允价值、预计未来现金流量等资产的减值测试资料，我们无法实施满意的审计程序，无法获取充分、适当的审计证据以对腾邦国际资产减值准备计提的合理性发表意见。

（九）或有事项

如财务报表附注十二、承诺及或有事项、附注十三、资产负债表日后事项所述，由于公司涉诉案件和担保事项仍在审理或执行中，我们无法获取与上述事项相关的充分、适当的审计证据，无法判断上述事项对腾邦国际财务报表产生的影响。

（十）关联关系和关联交易

腾邦国际未能向我们提供关联方关系认定、关联交易等方面充分和完整的资料，我们无法实施满意的审计程序，无法获取充分、适当的审计证据以消除我们对管理层关联方关系识别的疑虑，我们无法对腾邦国际关联方关系、关联交易、关联方资金占用披露的完整性和准确性发表意见。

（十一）期初余额情况

如上述事项（一）至（十）所述，多个事项在报告期初即存在，因此，我们无法获取充分、适当的审计证据就上述事项对期初财务报表的影响、是否需要作出调整以及可能涉及的调整金额发表意见。

三、公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项的意见

公司董事会认可亚太会计师事务所出具的无法表示意见审计报告。面对疫情、资金困难等客观环境，公司不断克服困难，努力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者和公司的利益。

四、消除相关事项及其影响的具体措施

1、加强内部控制培训，积极参加监管部门组织的学习培训，继续组织开展对中高层管理人员及员工的法律法规培训，尤其是要提高风险意识，强化合规经营意识；组织公司及分子公司相关业务人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度，确保内部控制制度有效执行，切实提升公司规范运作的水平，促进公司健康可持续发展。

2、督促管理层采取措施，积极响应国家、省、市及地方政府号召，结合各级政府关于妥善解决民营企业资金困难所采取的一系列扶持政策，从而消除经营状况恶化的影响因素；竭力推动破产重整事项的进程，尽早解决债务危机及资金紧张的局面，以保持公司的持续经营。同时，公司根据调整的经营战略，对业务进行优化整合，利用20多年的资源积累、渠道沉淀及技术创新，积极引入科技核心能力，将主营业务定位于“科技×渠道×服务”为依托的新型商业服务，为公司发展提供新增长点。

3、（1）督促公司尽快完成与腾邦集团关于融易行股权转让的相关工作，按约定完成工商变更和收取相关款项；（2）督促公司管理层积极与腾邦集团和融易行沟通，加强应收账款管理和应收账款回款工作，定期进行合理减值测试。

4、督促公司管理层依照法定程序完成旅游集团的破产清算工作。旅游集团已于2021年4月12日召开股东会，同意旅游集团进行破产清算；公司应尽快完成法律程序，消除对公司的不利影响。

5、（1）督促公司成立专项小组，逐步恢复对喜游国旅的控制。公司董事会于2020年5月7日召开了第四届董事会第三十次（紧急临时）会议，审议通过了《关于子公司改组的议案》，拟通过对喜游国旅的董事会改选和改善喜游国旅的治理结构，逐步恢复对喜游国旅的控制。（2）依据收购喜游国旅时的对赌协议，要求原股东对喜游国旅进行回购。公司已经启动诉讼以及仲裁法律程序，主张和维护自身合法权益，要求对赌人回购喜游国旅股权，深圳市中级人民法院已于2021年2月19日发

出开庭传票，将于2021年5月26日开庭审理，公司应积极应对庭审事项，尽最大努力保护公司利益。

6、加强对子公司的管理，建立高效的沟通机制与渠道，督促子公司优化内部管理，及时反馈经营情况及经营业绩，确保子公司股权处置按照公司内控制度执行。

7、公司董事会将继续督促会计师进行专项审计或复核，积极开展与相关人员的沟通工作，督促其积极配合会计师的审计工作。同时，根据审计或复核结果加大整改力度，争取尽快完成整改以消除影响。

8、继续加强本公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性，避免控股股东及其下属公司、本公司客户、供应商和本公司之间的非经营性资金占用。加强对占用资金的回收工作，定期进行合理减值测试。

9、安排公司财务部门、法务部门，根据国家相关法律法规的要求，积极与客户、债权人、法院、检察院等各方面沟通协商，采取相关有效措施，尽力争取相关方的理解与支持，对公司下一步的工作方案给予支持和配合，力争早日解决诉讼和纠纷事项，维护公司、广大投资者的合法权益和正常经营，促进公司健康稳定发展。

3. 公司重整事项的最新进展

公司于2021年3月27日披露了《关于拟向法院申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-038），拟以公司不能清偿到期债务但具有重整价值及重整可能为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整。2021年4月14日，公司披露了《关于公司向法院提交重整申请的进展公告》（公告编号：2021-047），2021年4月13日，公司向深圳市中级人民法院提交了重整申请资料，法院已接受材料，立案案号为（2021）粤03破申250号。2021年4月19日，公司披露了《关于公司与投资人签署破产重整投资协议的公告》（公告编号：2021-049），为推进公司重整相关工作，争取尽快进入重整程序，公司与中国东方资产管理股份有限公司云南省分公司于2021年4月19日签订了《破产重整之投资协议》。2021年4月27日，公司披露了《关于签署〈重整投资协议〉之补充协议的公告》（公告编号：2021-058），2021年4月25日，公司与东方资产签署了《重整投资协议》之补充协议。截至目前，公司以及有关方正全力推进公司预重整以及重整的相关工作，全力推动尽快进入重整程序。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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。

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	78,003.01		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		已累计投入募集资金总额		55,302.77						
累计变更用途的募集资金总额	14,000		累计变更用途的募集资金总额比例		17.95%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
O2O 国际全渠道运营平台	是	63,949	49,949	0	36,298.69	72.67%				不适用	否
差旅管理云平台(第一期)	否	14,054.01	14,054.01	0	5,904.08	42.01%				不适用	否
收购喜游国旅股权项目	是		14,000	0	13,100	93.57%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,003.01	78,003.01	0	55,302.77	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,003.01	78,003.01	0	55,302.77	--	--	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)	公司未能如期将用于暂时补充流动资金的不超过 2.3 亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户, 项目实施停滞。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020 年 04 月 20 日, 公司发布了《关于子公司喜游国旅失去控制的公告》, 公告了子公司深圳市喜游国际旅行社有限公司(以下简称“喜游国旅”)拒绝配合公司及年审会计师对其 2019 年度财务报表的现场审计工作, 导致其 2019 年度审计工作不能正常进行, 公司对喜游国旅已于 2019 年失去控制, 2020 年暂未恢复控制。公司于 2020 年 11 月 27 日就关于收购喜游国旅股权的合同纠纷, 向深圳市中级人民法院提起对深圳市喜游投资有限责任公司的诉讼, 目前案件已受理, 案件号: (2020)粤 03 民初 6872 号, 预计开庭时间 2021 年 5 月 26 日。由于喜游国旅失去控制, 收购喜游国旅股权项目可能无法实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1. 2017 年 8 月 11 日, 公司第三届董事会第四十一次会议, 审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》, 同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下, 将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点进行变更, 由深圳市变更为上海市。 2. 2018 年 3 月 16 日, 公司第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》, 同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下, 将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“国际线下运营服务中心”项目的实施地点由悉尼、芝加哥、巴黎和首尔变更为莫斯科和圣彼得堡。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生										

	2018年6月1日,公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》,同意公司将募集资金投资项目“O2O国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务中心项目”中原计划用于在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的15,910.00万元,以及在其他15个城市租赁办公楼投入1,350.00万元募集资金中部分剩余款14,000.00万元变更用于收购深圳市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司41.73%的股权,即“收购喜游国旅股权项目”。2018年6月20日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年9月25日,公司第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,截至2017年7月11日,公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,479.37万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 2017年12月25日,公司第四届董事会第三次会议审议,通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币23,000.00万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该暂时补充公司流动资金的募集资金已于2018年12月24日归还至募集资金专户。 2. 2018年12月26日,公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金人民币不超过23,000.00万元(含本数)暂时补充公司流动资金。 3. 2019年12月24日,公司发布了《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》,由于公司资金周转紧张,存在部分债务逾期,导致公司4个募集资金账户被司法冻结,募集资金存在归还后被冻结或划转的风险,截至2021年3月31日,公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的不超过2.3亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户。
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	2018-2021年3月31日募集资金余额补充流动资金的2.3亿元,另银行冻结划扣520,411.88元,其余565,824.19元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	未能如期将用于暂时补充流动资金的不超过2.3亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户,违背了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

六、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

七、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
腾邦集团有限公司	控股股东（注 1）	2,625.98	8.05%	保证	自 2016 年 2 月 3 日起至解除担保日止	2,625.98	8.05%	在公司重整中，因涉嫌违规担保事项经最终生效判决/裁决而依法应承担的民事责任，由重整投资人予以解决。（详见注 5）	2,625.98	重整计划经法院裁定批准通过并实施
腾邦集团有限公司	控股股东（注 1）	5,000	15.33%	连带责任保证	2017 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日	5,000	15.33%	在公司重整中，因涉嫌违规担保事项经最终生效判决/裁决而依法应承担的民事责任，由重整投资人予以解决。（详见注 5）	5,000	重整计划经法院裁定批准通过并实施
腾邦集团有限公司	控股股东（注 1）	5,000	15.33%	连带责任保证	2017 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 20 日	5,000	15.33%	在公司重整中，因涉嫌违规担保事项经最终生效判决/裁决而依法应承担的民事责任，由	5,000	重整计划经法院裁定批准通过并实施

								重整投资人予以解决。(详见注 5)		
腾邦集团有限公司	控股股东 (注 2)	30,000	91.97%	保证	自 2018 年 11 月 9 日起至解除担保日止		0.00%	无担保责任,有二分之一过错责任。在公司重整中,因涉嫌违规担保事项经最终生效判决/裁决而依法应承担的民事责任,由重整投资人予以解决。(详见注 5)		重整计划经法院裁定批准通过并实施
腾邦集团有限公司	控股股东 (注 3)	3,000	9.20%	保证	自 2018 年 8 月 28 日起至解除担保日止			已解除		已解除
腾邦集团有限公司	控股股东 (注 4)	5,000	15.33%	保证	2019 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 26 日			已解除		已解除
合计		50,625.98	155.21%	--	--	12,625.98	38.71%	--	--	--

八、违规对外担保情况其他说明

腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”),腾邦集团有限公司(以下简称“腾邦集团”),深圳市腾付通电子支付科技有限公司(以下简称“腾付通”),华商汇供应链管理(广州)有限公司(以下简称“华商汇”),深圳市梦程投资咨询有限公司(以下简称“梦程投资”)。

注1:该涉嫌违规担保事项是公司子公司腾付通作为担保人之一为主债权人腾邦集团与周世平之间的借款提供的担保,担保事项涉及债务本金分别为18000万元、5000万元和5000万元。其中18000万元本金的借款,债务人腾邦集团已还清本金,截止2021年3月31日仍有利息合计2625.98万元未清偿,可能涉及的担保责任未解除。

1.1编号为 2017XP0109 号《借款合同》项下借款本金人民币 5000 万元,借款期限24个月,借款期间自 2017年2月5日起至 2019年2月4日止,借款利率为年化21%,管理费年化3%,合计借款费用年化24%,每月 30 日为付息日,到期后一次性结清本金;发生争议时由北京仲裁委员会裁决,因行使追索权而引发的各项费用由借款人腾邦集团负担。深圳市腾付通电子支付

科技有限公司与其他担保人共同在编号 2017 年010901BZ《保证担保书》上加盖公章为该笔借款提供连带责任保证担保。

截止2021年3月31日，该债务未清偿，可能涉及的担保责任未解除。

1.2编号为 2017XP0110 号《借款合同》项下借款本金人民币 5000万元，借款期限24个月，借款期间自2017年2月21日起至2019年2月20日止，借款利率为年化 21%，管理费年化3%，合计借款费用年化24%，每月 30 日为付息日，到期后一次性结清本金；发生争议时由北京仲裁委员会裁决，因行使追索权而引发的各项费用由借款人腾邦集团负担。深圳市腾付通电子支付科技有限公司与其他担保人共同在编号 2017年 011001BZ《保证担保书》上加盖公章，为该笔借款提供连带责任保证担保。截止2021年3月31日，该债务未清偿，可能涉及的担保责任未解除。

注2：该涉嫌违规担保事项是公司为腾邦集团向华商汇借款提供的担保，该借款项下债权未实现产生纠纷，华商汇已提起诉讼，一案已由广州市中级人民法院一审判决，根据广州市中级人民法院（2019）粤01民初1407号“根据《中华人民共和国合同法》第五十二条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十四条的规定，原告与公司签订的《保证合同》因违反法律强制性规定而无效。”对该《保证合同》未履行董事会或股东会决议法定程序而产生的无效后果，原告与公司均有过错，依据《中华人民共和国担保法》第五条第二款、《最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》第七条的规定，公司应对腾邦集团在本案中不能清偿的借款本金、利息、律师费和财产保全担保费等债务承担二分之一的赔偿责任。该赔偿责任包括依据约定的借款利率暂计算至2021年3月31日应支付的利息及本金等，金额约2.25亿元。截止年报披露日，该债务未清偿完毕。公司已提出承担过错责任的异议并于2020年12月17日向广州中级人民法院提起上诉。目前，该案件尚处于二审程序中，公司将在二审法院出具判决文件后履行相关公告义务。

注3：该涉嫌违规担保事项是公司为腾邦集团与梦程投资之间借款的担保，腾邦集团与梦程投资签署《借款合同》，借款期限壹个月，借款金额人民币 3,000万元。公司在《担保保证书》上加盖公章，但并未履行相关审议程序，公司将进一步核实相关情况。2019年6月腾邦集团收到《债权转让通知书》及梦程投资与史进签署的《债权转让协议》，史进受让梦程投资所持有的上述债权。该借款到期未清偿，史进已起诉腾邦集团，将该3000万元的还款责任作为诉讼请求之一，但未起诉公司，诉讼请求中也未提出对公司应承担担保责任的相关法律义务，该诉讼一审已裁判((2019)粤03民初2271号)。公司委托北京观韬中茂(深圳)律师事务所于2021年1月8日出具的《关于公司商业服务集团股份有限公司对外担保有关事项的专项法律意见》的结论为：公司关于对腾邦集团与梦程投资的借款提供担保的事项未履行股东大会的审议程序，依据《公司法》、《全国法院民商事审判工作会议纪要》的相关规定，该担保保证书关于公司承担担保责任的约定无效。

注4：该涉嫌违规担保事项是公司为腾邦集团与腾达飞之间借款的担保，2019年4月23日，深圳市腾达飞信息咨询有限公司（甲方、出借人）与腾邦集团（乙方、借款人）、钟百胜、史进、腾邦国际（丙方 1、2、3，保证人）签署了《借款暨担保合同》，该借款金额人民币5000万元，借款期限自2019年4月23日起至2019年4月26日止。公司虽签署了《借款暨担保合同》，但公司内部没有存档，公司将进一步核实相关情况。另腾邦集团作为担保人为腾达飞与第三方债权人北京麒麟物业管理有限公司的另外一项4700万元的借款，以腾邦集团持有的腾邦国际的无限售流通股共800万股股票作为质押，该借款债权人已提起诉讼，一审已判决((2019)粤0304民初48371号)，该800万股股票已经司法拍卖程序并将拍卖价款3741.84万元用以偿还北京麒麟物业管理有限公司的借款，至此腾达飞对腾邦集团既有债权又有债务。公司委托北京观韬中茂（深圳）律师事务所于2021年4月27日出具的《关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司对外担保有关事项的专项法律意见》的结论为：公司关于对腾邦集团与腾达飞的借款提供担保的事项未履行股东大会的审议程序，依据《公司法》、《全国法院民商事审判工作会议纪要》的相关规定，《借款暨担保合同》中关于公司为腾邦集团向腾达飞借款提供担保的约定无效。截止2021年3月31日，腾邦集团与腾达飞的5000万的借款，腾达飞暂未向腾邦集团以及公司主张任何权利。截至年报披露日，腾邦集团正与腾达飞的实际控制人史进协商后续有关结清债权债务关系手续的事宜。

注5：根据公司与东方资产管理（集团）有限公司云南分公司签订的《关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司破产重整之投资协议》和《补充协议》的有关规定，因注1.1、1.2及注2所述事项经最终生效判决（裁决）而依法应承担的民事责任，由东方资产管理（集团）有限公司云南分公司按法院裁定的《重整计划》予以解决。公司于2021年4月13日向深圳市中级人民法院提交了重整申请资料，法院已接受材料，立案号为（2021）粤03破申250号。

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例	截至 季报 披露 日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时间（月 份）
深圳市前海融 易行小额贷 款有限公司（注 3、5、6）	2018年 至2019 年	资金拆 借（注 1）	227,173. 36	2,471.5 9	7.58%	13,500	216,144.9 5	662.6 5%	211,14 4.95	其他	211,144.95	重整计划经法院裁 定批准通过并实施
深圳市前海融 易行小额贷 款有限公司（注 5、6）	2017年	债权投 资（注 4）	14,485		0.00%		14,485	44.41 %	14,485	其他	14,485	重整计划经法院裁 定批准通过并实施
腾邦集 团有限 公司（注2、 7）	2019年	股权转 让（注 1）	81,956.3		0.00%		81,956.3	251.2 6%	81,956 .3	现金清偿	81,956.3	重整计划经法院裁 定批准通过并实施
合计			323,614. 66	2,471.5 9	7.58%	13,500	312,586.2 5	958.3 2%	307,58 6.25	--	307,586.25	--
相关决策程序	<p>1、融易行 100%股权转让已经第四届董事会第二十三、二十四次（临时）会议与 2019 年第五次临时股东大会审议通过并公告。2019 年 12 月 5 日，公司股东大会审议通过了《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》，同意出售融易行股权。</p> <p>2、已取得深圳市地方金融监督管理局出具的深金监贷（2019）119 号《市地方金融监管局关于同意深圳市前海融易行小额贷款公司变更股权结构的函》，同意融易行股东腾邦国际商业服务集团股份有限公司将其持有的 100%股权转让给腾邦集团有限公司。</p>											
当期新增大股东及其附 属企业非经营性资金占 用情况的原因、责任人 追究及董事会拟定采取	<p>报告期新增资金占用额 2,471.59 万元为资金占用产生的利息，公司已定期或不定期向融易行发出催收函，要求其尽快足额支付借款，并对融易行对公司的借款余额计提利息。公司董事会责成公司管理层积极催收腾邦集团与融易行的股权转让款与借款，公司证券事务部与财务部持续跟进，而且已收到一定的成效，未来也将继续努力，尽早收回款项，竭力维护公司的利益。2021 年 4 月</p>											

措施的情况说明	13 日腾邦国际向深圳中院正式提交破产重整申请，立案案号为（2021）粤 03 破申 250 号。拟通过重整财务投资人在公司重整过程中予以解决。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	针对腾邦集团对公司尚未支付的融易行股权转让款以及融易行对公司尚未偿还的借款，腾邦集团及融易行一直积极筹措资金、盘活资产、恢复业务，尽最大努力支付所需款项。腾邦集团自 2019 年发生债务逾期、资金危机以来也一直致力于化解自身债务风险，积极维护债权人与上市公司的利益，努力形成切实、可行的偿还以上欠款明确解决方案。虽然短期受制于新冠疫情的严重影响，腾邦集团与融易行的业务与客户均受到巨大的冲击，导致资金回收、业务恢复以及资产盘活受到一定的延迟。但是，考虑到腾邦集团仍然具备多年的品牌积淀与良好的业务基础，在深港科技创新合作区、盐田区、罗湖区等核心区域拥有优质的土地资源，只要未来流动性得到缓解，资产得到盘活，业务得以恢复，其资产实力就可以得到充分的体现，从而具备充分的支付能力和担保能力。为尽快识别重整价值及重整可行性，提高重整成功率，腾邦集团于 2020 年 10 月已经申请预重整，并收到了广东省中级人民法院出具的《决定书》（(2020)粤 03 破申 504、505、507 号）。公司已于 2020 年 10 月 12 日发出关于控股股东被债权人申请重整的提示性公告（公告编号：2020-130），但归还上述资金仍存在一定的不确定性。腾邦集团将力争通过重整最大程度改善腾邦集团资产负债结构，提高腾邦集团的经营能力，化解腾邦集团债务危机与经营危机，尽快偿还前述资金。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2020 年度报告一并披露的《关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况和违规担保解除情况的专项审核意见》。

十、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其他说明

注1：2019年11月，经深圳市金融办批复并经腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十三、二十四次(临时)会议与2019年第五次临时股东大会审议通过，公司将深圳市前海融易行小额贷款有限公司（“融易行”）100%股权转让给腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）。腾邦集团及融易行公司因收购融易行股权形成对上市公司的资金欠款合计30.06亿元，具体为：（1）因转让融易行股权形成腾邦集团欠公司股权转让款8.25亿元。根据融易行股权转让协议及补充协议约定，股权转让款首期款8500万元已经支付完毕；第二期股权转让款已经支付500万元，余款37,410万元应在2019年12月31日支付但尚未支付；第三期股权转让款人民币44,590万元，在协议生效后十二月内支付，目前已到期但尚未支付。（2）融易行股权转让前，融易行作为上市公司全资子公司对上市公司内部资金往来欠款21.81亿元。为了保证上市公司利益，腾邦集团已对该借款承担了连带担保责任。

注2：报告期内，由深圳腾邦金控集团有限公司于2020年7月28日代腾邦集团向本公司支付股权转让款500万元，公司委托腾邦集团将该款项直接支付给深圳市汇峰科技有限公司。另报告期内公司仲裁案件(深圳国际仲裁院(2019)深国仲涉外裁7430号)申请执行人中信银行股份有限公司深圳分行对已发生法律效力仲裁裁决申请广东省深圳市中级人民法院强制执行（2020粤03执5805号），司法划扣腾邦集团民生银行账户款项43.70万元，视同偿还部分股权转让款。

注3：按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）和《深圳证监局关于推动辖区内上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》深圳局公司字[2020]128号文件要求，经公司自查发现腾邦集团存在与融易行小贷客户之间关联交易额为18,544万元形成关联资金占用。腾邦集团与小贷客户之间的资金往来欠款已包含在融易行对公司的欠款内。截至年报披露日，2021年第一季度新增资金占用产生的利息2471.59万元；截至年报披露日共收回融易行欠款1.976亿元。其中：（1）报告期内，结清代垫银行利息等费用，公司与融易行通过签订债权债务转让协议的方式清偿1,255.11万元；（2）2021年2月22日，由腾邦集团意向重整投资人指定中资古金金融服务（深圳）有限公司代融易行偿还两笔款项共计1.35

亿元，分别为13,398万元和102万元，直接转入深圳市腾邦商务旅游有限公司。收到该1.35亿元款项后，将4550万元作为出资款支付给2021年新成立的合资公司深圳麦穗融媒体有限公司（简称“麦穗融”），将9000万元支付给深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）用于购买POS机。（3）2021年4月29日中国东方资产管理股份有限公司云南分公司指定上海汇之荃企业管理中心（有限合伙）代融易行偿还5000万元，款项直接支付给公司指定的子公司，该子公司收到款项后，暂存其银行账户。

注4：公司2017年12月认购的融易行短期债融资券，已于2019年12月到期，该款项截止2021年3月31日暂未收回。

注5：根据相关法律规定，在腾邦集团破产重整期间，腾邦国际作为债权人向腾邦集团管理人申报债权，上述债权经法院裁定确认后，可根据腾邦集团重整计划草案同类债权的清偿方案进行清偿。

注6：若届时相关偿债方案对腾邦国际债权清偿率较低，可能造成腾邦国际净资产为负并产生退市风险。为解决这一问题，须同步协调腾邦国际及腾邦集团的破产重整程序，通过腾邦国际的重整程序依法清理腾邦国际全部债务，以此提高腾邦国际净资产。同时，在腾邦国际的重整程序中，也可考虑由重整投资人以受让部分腾邦国际资本公积金转增的股本的方式，为腾邦国际提供流动资金用于未来腾邦国际运营发展，尽最大可能争取经破产重整程序后的腾邦国际净资产为正。

注7：通过继续履行股权转让合同的方式，将8.2亿元股权转让价款认定为共益债务，并届时由正式重整财务投资人一次性予以现金清偿。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,754,102.71	86,936,763.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,389,740.35	139,648,500.00
应收款项融资		
预付款项	145,580,990.25	126,024,297.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,770,614,448.19	2,916,512,619.88
其中：应收利息	7,741,369.90	7,741,369.90
应收股利		9,668,517.61
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,897,595.05	16,821,715.05
流动资产合计	3,155,236,876.55	3,285,943,895.99
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	130,365,000.00	130,365,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,311,635.45	268,561,128.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	674,401,316.72	674,401,316.72
投资性房地产		
固定资产	312,881,886.55	322,147,821.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,626,961.76	88,407,439.80
开发支出		
商誉	11,654,726.88	11,630,270.18
长期待摊费用	2,556,133.09	3,024,904.97
递延所得税资产	270,150.20	270,150.20
其他非流动资产	7,754,299.95	7,754,299.95
非流动资产合计	1,531,822,110.60	1,506,562,331.71
资产总计	4,687,058,987.15	4,792,506,227.70
流动负债：		
短期借款	2,690,157,614.11	2,691,344,524.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,449,238.39	332,541,622.59
预收款项	97,163,134.36	100,434,489.30
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,934,241.52	31,485,057.64
应交税费	35,320,412.37	35,796,732.83
其他应付款	930,569,322.01	867,818,662.25
其中：应付利息	596,059,608.10	514,042,951.50
应付股利	3,250,200.58	3,250,200.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,005,525.03	329,207,607.83
其他流动负债	13,297,910.47	13,297,910.47
流动负债合计	4,388,897,398.26	4,401,926,607.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	129,536,476.60	130,462,126.49
递延收益	56,776,022.27	67,136,162.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,312,498.87	233,598,289.33
负债合计	4,611,209,897.13	4,635,524,896.68
所有者权益：		
股本	614,817,233.00	615,041,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,094,940,508.94	1,096,112,061.74
减：库存股	20,433,152.46	21,828,555.26

其他综合收益	170,673,796.77	173,824,162.56
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
一般风险准备		
未分配利润	-1,708,911,043.98	-1,634,534,780.22
归属于母公司所有者权益合计	248,654,485.81	326,181,115.36
少数股东权益	-172,805,395.79	-169,199,784.34
所有者权益合计	75,849,090.02	156,981,331.02
负债和所有者权益总计	4,687,058,987.15	4,792,506,227.70

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：顾勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,839,924.01	6,613,167.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,782,133.60	143,427,558.36
应收款项融资		
预付款项	10,295,237.34	9,304,149.50
其他应收款	3,387,625,879.65	3,391,705,792.59
其中：应收利息	2,376,369.89	2,376,369.89
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,009,167.85	1,009,167.85
流动资产合计	3,547,552,342.45	3,552,059,836.00
非流动资产：		
债权投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,253,669,864.56	1,253,004,046.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	606,789,100.00	606,789,100.00
投资性房地产		
固定资产	101,542,040.36	107,012,237.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,047,231.64	80,989,348.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	342,318.16	401,132.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00
非流动资产合计	2,078,400,554.72	2,093,205,865.15
资产总计	5,625,952,897.17	5,645,265,701.15
流动负债：		
短期借款	2,269,312,888.19	2,269,312,894.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,000,000.00	104,000,000.00
应付账款	18,242,188.80	18,849,883.80
预收款项	17,041,450.77	16,087,838.08
合同负债		
应付职工薪酬	17,572,355.47	17,587,621.84
应交税费	23,995,015.90	24,243,547.42
其他应付款	1,575,118,468.77	1,528,729,989.77
其中：应付利息	497,004,733.46	430,071,266.04
应付股利	2,570,200.58	2,570,200.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,364,495.03	229,759,897.83
其他流动负债	13,297,910.47	13,297,910.47

流动负债合计	4,266,944,773.40	4,221,869,583.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,909,754.53	22,909,754.53
递延收益	54,126,030.14	64,385,118.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,035,784.67	87,294,873.42
负债合计	4,343,980,558.07	4,309,164,456.82
所有者权益：		
股本	614,817,233.00	615,041,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,482,536.27	1,107,654,089.07
减：库存股	20,433,152.46	21,828,555.26
其他综合收益	106,369,977.93	106,151,871.44
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
未分配利润	-622,831,399.18	-568,484,387.46
所有者权益合计	1,281,972,339.10	1,336,101,244.33
负债和所有者权益总计	5,625,952,897.17	5,645,265,701.15

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	477,021,959.89	94,681,313.35
其中：营业收入	477,021,959.89	94,681,313.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,258,052.87	166,875,464.75
其中：营业成本	471,137,212.26	94,275,070.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,104.82	26,595.66
销售费用	3,418,309.63	3,896,221.80
管理费用	22,374,885.60	20,038,937.19
研发费用	1,015,579.35	792,367.60
财务费用	57,269,961.21	47,846,271.96
其中：利息费用	82,022,169.72	75,295,823.17
利息收入	24,748,492.51	27,689,771.55
加：其他收益	3,343,530.61	449,419.22
投资收益（损失以“-”号填 列）	250,727.58	90,982.03
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	250,508.18	-2,146,159.37
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,081,939.20	-2,074,148.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-77,723,773.99	-73,727,898.87
加: 营业外收入	24,056.07	39,811.31
减: 营业外支出	274,304.00	8,070.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-77,974,021.92	-73,696,157.98
减: 所得税费用	7,853.29	124,684.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-77,981,875.21	-73,820,842.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-77,981,875.21	-73,820,842.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-74,376,263.76	-69,810,310.87
2.少数股东损益	-3,605,611.45	-4,010,531.90
六、其他综合收益的税后净额	-3,150,365.79	3,422,286.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,150,365.79	3,422,286.64
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,150,365.79	3,422,286.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	218,106.49	1,591,500.02
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,368,472.28	1,830,786.62
7.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	-81,132,241.00	-70,398,556.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,526,629.55	-66,388,024.23
归属于少数股东的综合收益总额	-3,605,611.45	-4,010,531.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1210	-0.1141
（二）稀释每股收益	-0.1210	-0.1141

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：顾勇

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	567,174.82	1,898,637.77
减：营业成本	202,603.04	5,130,718.74
税金及附加		9,387.93
销售费用	118,910.60	749,338.17
管理费用	10,469,074.93	8,440,051.12
研发费用		608,934.61
财务费用	42,217,660.82	41,047,673.03
其中：利息费用	66,933,467.42	68,790,262.02
利息收入	24,717,486.82	27,746,109.07
加：其他收益	223,227.45	219,777.99
投资收益（损失以“—”号填列）	447,711.96	-664,234.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	447,711.96	-1,910,809.73

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,594,575.68	-11,059.68
资产减值损失（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）	-54,364,710.84	-54,542,981.89
加：营业外收入	17,699.12	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,347,011.72	-54,542,981.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,347,011.72	-54,542,981.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,347,011.72	-54,542,981.89
（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	218,106.49	1,591,500.02
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	218,106.49	1,591,500.02

1.权益法下可转损益的其他综合收益	218,106.49	1,591,500.02
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-54,128,905.23	-52,951,481.87
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	413,383,175.12	93,162,093.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,543,932.55	38,140,701.96

经营活动现金流入小计	549,927,107.67	131,302,794.96
购买商品、接受劳务支付的现金	485,234,935.29	89,681,459.16
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,822,128.81	12,800,530.94
支付的各项税费	710,445.30	2,613,010.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,344,532.27	16,513,271.03
经营活动现金流出小计	505,112,041.67	121,608,271.97
经营活动产生的现金流量净额	44,815,066.00	9,694,522.99
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		
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	204.53	
投资活动现金流入小计	204.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,656.88
投资支付的现金	45,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,500,000.00	6,656.88
投资活动产生的现金流量净额	-45,499,795.47	-6,656.88
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		350,000,000.00
偿还债务支付的现金	6.00	351,551,012.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,296,669.95
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	54,964.80	
筹资活动现金流出小计	54,970.80	352,847,682.45
筹资活动产生的现金流量净额	-54,970.80	-2,847,682.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-739,700.27	6,840,183.66
加：期初现金及现金等价物余额	58,044,133.24	161,408,841.75
六、期末现金及现金等价物余额	57,304,432.97	168,249,025.41

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	3,411,316.99	2,067,302.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,337,309.92	45,744,760.64
经营活动现金流入小计	5,748,626.91	47,812,063.50
购买商品、接受劳务支付的现金	80,420.50	485,053.28
支付给职工以及为职工支付的现金	401,278.34	5,064,839.16
支付的各项税费		12,579.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,040,165.76	42,388,113.90
经营活动现金流出小计	5,521,864.60	47,950,585.91
经营活动产生的现金流量净额	226,762.31	-138,522.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,807.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6.00	760,807.75
筹资活动产生的现金流量净额	-6.00	-760,807.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,756.31	-899,330.16
加：期初现金及现金等价物余额	750,505.51	8,160,954.07
六、期末现金及现金等价物余额	977,261.82	7,261,623.91

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

法定代表人：钟百胜

2021 年 4 月 30 日