



深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、航空公司提直降代及运营政策变动的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 555,480,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录.....	162

## 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（曾用名：深圳市腾邦国际票务股份有限公司）
腾邦集团	指	腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公司）
控股股东、实际控制人	指	钟百胜先生
百胜投资	指	深圳市百胜投资有限公司
TMC	指	差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称
B2B	指	Business To Business
GSS	指	global sale system，即全球销售系统的简称
OTA	指	在线旅游服务代理商
P2P、P2P 网贷	指	网络借贷业务
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
重庆新干线	指	重庆新干线国际旅行社有限公司
山东腾邦国际商务有限公司	指	原青岛中翔国际航空服务有限公司，于 2015 年 4 月被公司收购，现公司持有其 60% 股权
深圳腾邦保险经纪有限公司	指	原深圳中沃保险经纪有限公司，于 2015 年 6 月被公司收购，现为公司全资子公司
厦门腾邦商务管理有限公司	指	原厦门市航友客货代理有限公司，于 2015 年被公司收购，现公司持有其 55% 股权

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	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媒体的名称	《证券时报》
登载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
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名	朱中伟、许治平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年		本年比上年 增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	928,203,236.87	463,777,919.23	463,777,919.23	100.14%	357,025,617.79	357,025,617.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,514,439.79	129,859,812.52	124,209,834.13	17.15%	90,990,555.47	90,990,555.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,618,968.84	128,951,066.64	123,301,088.25	16.48%	88,653,466.01	88,653,466.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,429,491.00	-249,176,545.35	-249,176,545.35	52.87%	-52,692,158.24	-52,692,158.24
基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.23	17.39%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	0.23	13.04%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	11.16%	11.10%	10.68%	0.48%	8.38%	8.38%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	3,283,726,946.74	2,128,761,044.43	2,123,512,271.94	54.64%	1,397,219,373.97	1,397,219,373.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,455,660.46	1,239,014,027.17	1,233,364,048.78	12.17%	1,131,529,683.20	1,114,027,083.20

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2015 年 3 月 3 日收到深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备〔2015〕第 34 号)，可依法享受“软件和集成电路企业所得税两免三减半”，减免期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。公司 2014 年年度审计报告按照

上述税收优惠政策未计提企业所得税。在 2014 年所得税汇算清缴过程中，深圳市保税区地方税务局最终确认公司不属于该减免范围。根据 2015 年 9 月 10 日深圳市精英税务师事务所有限公司出具的公司 2014 年度所得税汇算清缴报告（报备号码 240722015010030），2014 年公司企业所得税按照 15% 的税率计算金额为 7,811,001.64 元，2014 年当年已预缴所得税额 8,733,954.49 元。2015 年 10 月 29 日深圳市保税区地方税务局办税服务科受理了该所得税汇算清缴报告，并于 2015 年 11 月 18 日退回公司退税款 922,952.85 元。因此公司根据深圳市保税区地方税务局实际收取的 2014 年度企业所得税金额调整前期差错。

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,400,165.68	254,711,559.71	314,926,671.38	219,164,840.10
归属于上市公司股东的净利润	34,226,778.86	31,435,107.32	40,716,104.48	39,136,449.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,254,456.73	30,985,838.24	40,252,844.29	39,125,829.58
经营活动产生的现金流量净额	-18,018,559.69	-201,518,990.16	-95,399,352.69	197,507,411.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-100,170.63	693,760.77	-920,520.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			1,101.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,063,727.38	2,224,144.00	3,970,297.19	

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)				
委托他人投资或管理资产的损益	1,930,023.31			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,915,664.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,883.24	-2,551,922.62	-1,502,638.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		553,042.39	1,183,852.03	
减：所得税影响额	469,808.50	-1,363.76	501,475.51	
少数股东权益影响额（税后）	668,519.85	11,642.42	-106,472.99	
合计	1,895,470.95	908,745.88	2,337,089.46	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司通过遍布全球的服务网络，为客户提供专业商业服务解决方案，业务涵盖机票平台、旅游平台、差旅管理、互联网金融服务四大板块。

公司的机票业务以B2B分销为核心商业模式。报告期内，公司借助行业整合机遇加快收购兼并的步伐，积极推动平台升级转型，实施多元化经营策略，将线上平台和线下渠道互动相结合，构建起稳固的营销网络，实现了机票市场份额的快速提升。

旅游业务方面，公司以与机票业务合作最为紧密的客户资源为核心，结合互联网金融和旅游产业链概念，向大旅游行业进行拓展。通过欣欣旅游的并购，为公司注入旅游互联网基因，使得公司继续向旅游用户消费的纵向产业链延伸，形成了从资源端到消费端，从组团到用户最终体验的立体化产业布局，已经形成腾邦大旅游生态圈雏形。

公司TMC业务是中国企业个性化出行服务领域的开创者与引领者，依据客户出行需求，在国际国内机票预订、酒店预订、租车签证、旅游度假的基础上设计个性化出行服务产品，报告期内，TMC创新研发的费用报销系统投入使用，为企业提供从预算到出行到费用报销的一站式差旅管理解决方案，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控，优化差旅管理流程，降低差旅管理成本并提高出行效率。截止目前，腾邦国际已经为超过5000家企业客户提供专业的差旅服务。

公司互联网金融业务主要为产业链客户提供配套及综合金融服务，包括第三方支付、小额贷款、P2P网贷保险经纪、征信等，增加了商旅板块客户的粘性，庞大的机票商旅客户群亦为金融板块提供了重要的流量入口，二者相互促进，协同发展。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司长期股权投资比期初增加 7382.54%，主要原因为对厦门欣欣信息有限公司的投资产生重大影响所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

自上市以来，公司凭借对行业的认识及领先的战略布局，从传统的批发供销模式创新出“商旅衍生金融，金融驱动商旅”的商业模式，以“内涵+外延”的增长方式整合行业资源，并立足长远逐年实施了一系列关键战略举措，形成良性循环，为公司战略跨越式升级奠定了坚实基础。2015年是公司战略升级为“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”的第一年，业绩稳健增长，行业龙头地位进一步巩固，公司的核心竞争实力日渐凸显：

### （一）“旅游×互联网×金融”的创新型商业模式

公司已搭建的“旅游×互联网×金融”生态圈，创新的商业模式开创了业内先河，充分发挥了自身机票业务优势，并带动旅游、金融相关延展业务做强做大，通过旅游与金融业务深度结合，有效增强了公司原本单一业务的抗风险能力，同时，在互联网平台的乘数效应下，为公司业绩增长及可持续发展提供有力保障。

### （二）遍布全国的服务网络及覆盖线上线下的渠道布局

得益于公司全国布局的战略落地，近年的并购标的为公司注入了许多区域优质同行资源及互补优势，目前公司有50多个分、子公司，遍布全国二十多个省市，未来仍将继续向二三线城市渗透，遍布全国的网络分支机构具备强大的线下落地服务能力。机票分销平台八千翼及在线旅游商欣欣旅游是公司两大线上交易平台，聚集了海量用户，中小旅行社客户超过20万家，庞大的交易体量也为行业征信打下数据基础。

### （三）全产业链金融服务能力

公司自开发金融业务伊始，即对其进行了明确的定位，一者作为与旅游板块并行的另一大业务板块，成为助推公司业绩高速成长的另一大引擎；二者与旅游业务深度结合，立足整个旅游产业的价值链发挥最大协同效能。针对此定位，公司在报告期内已达到前者目标，金融业务成长为业绩增长的第二大支柱，同时，公司在互联网旅游行业中金融牌照最全，拥有第三方支付、小额贷款、P2P、保险经纪、保险兼业代理等牌照，并设立征信公司，战略投资参股设立前海再保险公司和信美相互人寿保险公司。随着金融与旅游业务的深度结合，大旅游生态圈已初步实现交易闭环及资金归集，公司全产业链的金融布局能为旅游产业链提供全方位旅游金融解决方案。

### （四）企业客户综合服务能力

公司是国内较早进入TMC领域的差旅服务商之一，从市场对TMC的认知基本局限在票价、账期、要客服务与机场接送等表面化服务的初级阶段，公司通过每年定期发布中国市场的差旅研究报告，更新企业对差旅管理概念的认知，不断地建立与输出行业标准。

2015年，公司自行研发并投产的费用报销系统，将差旅管理延伸至帮助企业提升效率，提高差旅管理能力的服务领域。目前公司TMC业务已拥有颇具规模的直客平台，且致力于打造以客户需求为出发点的综合性差旅服务平台，满足企业客户个性管理需求。依靠公司强大的全国落地网络及生态圈布局，TMC能为企业客户提供更优质的服务。

### （五）核心管理团队

公司共实施了两期股权激励，为稳定公司的核心管理团队有着重要意义，将公司战略目标与激励对象的绩效紧密挂钩，一方面建立适应公司战略的稳固性关键团队，另一方面也激励和吸引更多优秀人才的加入，不断增加公司核心竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”的战略目标，严格执行年度经营计划，一方面夯实业务基础，借外部环境变化加速生态圈建设，进一步巩固公司在机票分销领域的领先优势，持续强化各平台功能，整合线上线下资源，加快推动向旅游相关业务的延展；一方面促进各业态、各地区形成合力，深化构筑以旅游为核心，以金融为依托的产业生态圈；另一方面不断完善旅游互联网金融业务布局，向全产业链发展和延伸，产品体系日益丰富，盈利能力不断提升。

报告期内，公司业绩稳健增长，实现营业收入92,820.32万元，比上年同期增长100.14%；实现归属于上市公司净利润14,551.44万元，比上年同期增长17.15%。

报告期内完成的主要工作如下：

#### 1.深化“大旅游”版图布局，业务规模日渐成熟

公司2014年对欣欣旅游的战略并购是正式迈向万亿级旅游市场的重要标志，2015年，公司继续深化“大旅游”版图布局，凭借自身战略优势及综合实力，先后完成对杭州泛美航空国际旅行社有限公司、重庆新干线旅行社有限公司、青岛中翔国际航空服务有限公司、天津市达哲国际旅行社有限公司、北京鲲鹏之旅航空服务有限公司的并购，随着区域龙头企业的加入，为公司带来更丰富的产品资源及线下服务落地网络，同时又能与欣欣旅游平台实现资源对接与共享；进而，将公司金融元素注入旅游交易各环节，形成交易闭环。通过对旅行社的并购，公司大旅游生态圈不仅在横向打通了资源端到用户端的通道，更进一步延长了旅游消费者服务的纵向产业链，商业模式更加立体化。旅游业务板块收入将成为继机票代理佣金和金融服务业务之后的又一重要组成部分。

#### 2.持续完善生态圈平台及系统功能，发挥互联网乘数效应

报告期内，公司在拓展线下服务网点的同时，也不断完善线上平台及系统的功能。生态圈核心系统GSS已实现对各分、子公司业务的专业化定制与开发，充分满足各业务需求。欣欣旅游自主研发的欣欣旅行社实用ERP系统上线，为传统旅行社实现在线运营提供系统保障，为旅游全产业提高效率、降低成本、创造价值。

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。

#### 3.金融强协同，创新助增长

2015年，公司着力提升金融板块的产品创新及综合解决方案能力。报告期内，公司第三方支付品牌腾付通自主研发的资金管理平台成功接入多家金融机构和金融平台，金融支付工具MPOS及智能POS系统顺利投入线下旅行社门店使用。公司小额贷款业务针对旅游产业链开发的商旅循环贷、票款理财宝、线上短融通、融资通道宝，以及适应互联网环境开发的线上个人及公司商旅贷，既极大地丰富了贷款产品线，也有力支持了机票B2B互联网平台八千翼、欣欣旅游的业务拓展。

报告期内，公司还通过并购及投资方式进一步拓宽互联网金融业务空间，设立征信公司，通过收购深圳中沃保险经纪有限公司进入保险经纪领域，参与发起设立前海再保险公司和信美相互人寿保险公司，战略投资前海股权交易中心（深圳）有限公司，金融牌照及产业布局日益全面。

在业务快速增长的同时，公司成立了金融风险管理委员会和风险管理部，建立信贷审批会制度和规范的项目运作及审批流程，构筑起有效的金融风险防范、监测、责任约束机制。

#### 4.率先进入费用管理领域，推动TMC产业升级

作为业内领先企业之一，公司TMC业务一直致力于为客户创造更优质的差旅服务体验，截止目前，TMC已为数千家中外企业客户提供专业的差旅管理服务。2015年，公司创新研发的费用报销系统已顺利投入运行，开启了TMC行业的2.0时代。系统通过移动APP、电子化流程、自动/人工合规检查、差旅预订数据连接、数据分析五个关键特性，解决企业在费用管理方面面临的问题，帮助企业提升效率，提高管理能力，降低成本。

TMC1.0时代，服务商为企业客户提供产品预订服务，但随着中国企业差旅意识的增强，需求的不断升级，企业需要从预算、出行、报销、合规等方面进行数据的无缝对接提高准确性和效率，并形成闭环管理来确保预算、计划、制度的合理制定、有效执行和评估；而TMC2.0时代，服务商为企业客户关注差旅预定及出行服务领域，实现用户从预算到出行到费用报销的闭环管理，有效降低企业差旅管理成本，提升企业费用管理水平，为客户创造更高的价值。

#### 5.集团化管控落地，运营与管控能力有效提升

2015年，为推动公司升级战略的有效落地及加强内部风控能力，公司实施集团化管控，重新划分事业群，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。

#### 6.实施第二期股权激励，建立关键人才梯队

报告期内，公司推出了第二期股权激励计划（2015-2018），此次激励范围更为广泛，涵盖主管以上管理团队及业务骨干，对稳定公司的核心骨干队伍有着重要意义。此次股权激励与激励对象的绩效实现紧密挂钩，绩效目标由公司战略层层拆解并通过公司运营体系进行及时跟进与回顾，以此保障公司年度战略目标顺利实现。同时公司借此契机完成关键人才的识别并进行持续跟踪，以建立适应公司战略的稳固的关键人才梯队。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	928,203,236.87	100%	463,777,919.23	100%	100.14%
分行业					
服务业	928,203,236.87	100.00%	463,777,919.23	100.00%	100.14%
分产品					
商旅服务	586,911,027.04	63.23%	360,194,726.50	77.67%	62.94%
金融服务	341,292,209.83	36.77%	103,583,192.73	22.33%	229.49%

分地区					
华南地区	510,682,601.57	55.02%	354,349,700.86	76.41%	44.12%
其他地区	417,520,635.30	44.98%	109,428,218.37	23.59%	281.55%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
服务业	928,203,236.87	470,110,303.20	49.35%	100.14%	194.22%	-16.20%
分产品						
商旅服务	586,911,027.04	362,592,264.66	38.22%	62.94%	152.32%	-21.88%
金融服务	341,292,209.83	107,518,038.54	68.50%	229.49%	568.71%	-15.98%
分地区						
华南地区	510,682,601.57	150,993,776.93	70.43%	44.12%	67.56%	-4.14%
其他地区	417,520,635.30	319,116,526.27	23.57%	281.55%	358.03%	-12.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务业		470,110,303.20	100.00%	159,784,022.09	100.00%	194.22%

单位：元

产品分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商旅服务		362,592,264.66	77.13%	143,705,478.35	89.94%	152.32%
金融服务		107,518,038.54	22.87%	16,078,543.74	10.06%	568.71%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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
深圳腾邦保险经纪有限公司(以下简称腾邦保险)	2015.6.30	14,214,590.00	100.00	收购
杭州泛美航空国际旅行社有限公司(以下简称杭州泛美)	2015.3.31	19,294,880.00	60.00	收购
山东腾邦国际商务有限公司(以下简称山东腾邦)	2015.4.30	3,060,000.00	60.00	收购
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司(以下简称天津达哲)	2015.4.30	12,240,000.00	60.00	收购
重庆新干线国际旅行社有限公司(以下简称重庆新干线)	2015.3.31	20,220,000.00	60.00	收购
厦门腾邦商务管理有限公司(以下简称厦门航友)	2014.12.31	2,821,500.00	55.00	收购

(续上表)

被购买方名称	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
腾邦保险	2015.6.30	2015年6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	187.50	-147,944.89
杭州泛美	2015.3.31	2015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	52,631,691.65	5,181,328.25
山东腾邦	2015.4.30	2015年4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	4,726,027.48	1,299,177.35
天津达哲	2015.4.30	2015年4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	28,107,395.73	6,974,494.48
重庆新干线	2015.3.31	2015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	214,133,921.15	8,325,600.37
厦门航友	2014.12.31	2014年12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	4,137,671.37	1,060,724.45

##### 2. 其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

深圳市腾邦信息技术有限公司	新设成立	2015.2.4	10,000,000.00	100.00%
深圳腾邦征信有限公司	新设成立	2015.8.4	50,000,000.00	100.00%
漳州腾邦国际旅行社有限公司	新设成立	2014.12.17	900,000.00	60.00%

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,646,126,977.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,106,772,928.56	3.86%
2	客户二	165,494,693.99	0.58%
3	客户三	134,612,673.60	0.47%
4	客户四	121,522,806.31	0.42%
5	客户五	117,723,874.54	0.41%
合计	--	1,646,126,977.00	5.74%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,578,858,614.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.16%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,410,638,189.80	8.49%
2	供应商二	1,702,005,221.00	5.98%
3	供应商三	945,253,956.00	3.33%
4	供应商四	802,647,095.30	2.83%
5	供应商五	718,314,152.60	2.53%
合计	--	6,578,858,614.70	23.16%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	22,437,793.57	27,251,342.27	-17.66%	
管理费用	132,012,456.85	92,469,244.18	42.76%	主要系新并购公司及限制性股票成本摊销增长所致
财务费用	49,839,834.86	1,677,044.02	2,871.89%	主要系融资利息增长所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司主要研发项目包括差旅运营管理系统、数据服务平台、产品云平台、腾邦旅行移动应用系统、数据分析系统、腾付通国际银联卡支付系统、POS收单系统、支付账户系统、支付账单系统等，有助于公司各业务线和产品线的业务协同，提升工作效率和实现资源共享，有助于拓展销售网络、提升用户体验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	182	170	89
研发人员数量占比	8.00%	12.00%	10.00%
研发投入金额（元）	29,086,979.68	28,140,794.19	26,141,018.07
研发投入占营业收入比例	3.13%	6.07%	7.32%
研发支出资本化的金额（元）	7,964,718.88	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	27.38%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.08%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,073,622,841.38	819,250,461.57	31.05%
经营活动现金流出小计	1,191,052,332.38	1,068,427,006.92	11.48%
经营活动产生的现金流量净额	-117,429,491.00	-249,176,545.35	52.87%
投资活动现金流入小计	40,685,797.39	25,329,389.79	60.63%
投资活动现金流出小计	345,935,508.26	101,405,106.22	241.14%
投资活动产生的现金流量净额	-305,249,710.87	-76,075,716.43	-301.24%
筹资活动现金流入小计	1,354,534,734.00	336,000,000.00	303.14%
筹资活动现金流出小计	725,801,504.72	133,897,840.34	442.06%



筹资活动产生的现金流量净额	628,733,229.28	202,102,159.66	211.10%
现金及现金等价物净增加额	205,977,089.17	-123,128,745.91	267.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1.经营活动现金流入同比上年增加31.05%，主要是报告期内收入增加所致。
- 2.投资活动现金流入同比上年增加60.63%，主要是报告期内收回银行理财所致。
- 3.投资活动现金流出同比上年增加241.14%，主要是报告期内新增对前海股权交易中心投资所致。
- 4.筹资活动现金流入同比上年增加303.14%，主要是报告期内短期借款及限制性股票增加所致。
- 5.筹资活动现金流出同比上年增加442.06%，主要是报告期内偿还借款金额、分红及借款利息增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	626,894,169.81	19.09%	369,167,080.64	17.38%	1.71%	
应收账款	372,681,045.03	11.35%	191,819,856.48	9.03%	2.32%	
长期股权投资	37,987,599.69	1.16%	507,683.38	0.02%	1.14%	
固定资产	177,681,993.37	5.41%	179,122,403.64	8.44%	-3.03%	
短期借款	972,800,000.00	29.62%	306,000,000.00	14.41%	15.21%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
449,049,590.00	110,532,100.00	306.26%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
山东腾邦国际商务有限公司	商旅服务	收购	6,000,000.00	60%	自有资金	无	长期	股权		779,506.41	否		不适用
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	商旅服务	收购	24,000,000.00	60%	自有资金	无	长期	股权		4,184,696.69	否		不适用
重庆新干线国际旅行社有限公司	旅游服务	收购	46,920,000.00	60%	募集资金	无	长期	股权		4,995,360.22	否	2015年01月05日	2014-083
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	商旅服务	收购	22,572,000.00	60%	自有资金	无	长期	股权		3,108,796.95	否		不适用
深圳腾邦保险经纪有限公司	保险经纪	收购	14,214,600.00	100%	自有资金	无	长期	股权		-147,944.89	否	2015年06月03日	2015-034
厦门腾邦商务管理有限公司	商旅服务	收购	3,729,000.00	55%	自有资金	无	长期	股权		350,039.07	否		不适用
深圳市腾邦信息技术有限公司	信息咨询、技术开发	新设	10,000,000.00	100%	自有资金	无	长期	股权		249,961.19	否		不适用
深圳腾邦征信有限公司	数据管理、企业征信和评估	新设	50,000,000.00	100%	自有资金	无	长期	股权		-1,257,279.92	否		不适用
漳州腾邦国际旅行社有限公司	旅游服务	新设	900,000.00	60%	自有资金	无	长期	股权		-14,538.51	否		不适用

司													
合计	--	--	178,335,600.00	--	--	--	--	--		12,248,597.21	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	首次公开发行	65,700	4,931.72	54,774.3	0	12,125.63	18.46%	5,000	专户存管	5,000
合计	--	65,700	4,931.72	54,774.3	0	12,125.63	18.46%	5,000	--	5,000

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%	2014-12-31			不适用	否
营销服务中心项目	是	12,171	10,618.21		10,618.21	100%	2014-12-31	1,138.71	452	是	否
承诺投资项目小计	--	34,547	25,952.97		25,952.97	--	--	1,138.71	452	--	--
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%	2012-12-31	746.72	625.26	是	否
财务业务一体化平台项目	否	2,000	2,000	173.98	2,000	100%	2014-12-31			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%	2012-12-31		-186.51	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60.00%股权项目	是	3,531.6	3,531.6		3,531.6	100%	2014-12-31			不适用	是
西南基地办公用房	否	1,500	1,500	36.8	1,500	100%	2015-01-31			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%	2014-12-31	2,917.95	2,952.37	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	4,720.94	100%	2015-06-30			不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	4,300	4,300		4,300	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,227.3	28,821.33	4,931.72	28,821.33	--	--	3,664.67	3,391.12	--	--
合计	--	59,774.3	54,774.3	4,931.72	54,774.3	--	--	4,803.38	3,843.12	--	--
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	<p>1.由于公司2011年对发展战略进行了调整,确定了“以B2B业务为基础,重点发展TMC业务,OTA作为长期培育的业务”的发展战略,而国际商旅运营中心项目是以OTA为重点制定的业务规划,与公司调整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度,放缓了国际商旅运营中心项目中的呼叫中心坐席扩建、研发培训中心两个子项目的投资进度。随着近年行业的发展及竞争环境变化,公司在业务重点及IT方面的投入及节奏也需要进行审视及适当调整,使之符合公司战略发展需要。</p> <p>2.由于公司2011年对发展战略进行了调整,公司对外拓展将首要考虑满足B2B和TMC业务发展的策略,且近三年将重点进行亚太地区商旅市场布局,并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长足发展。过去几年,受欧洲主权债务危机的影响,全球经济在2011年开始出现二次探底,特别是欧洲和北美的旅游行业呈现萎缩,尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气,使得公司对海外投资的投资回报预期变得不确定。公司本着谨慎的态度,放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的</p>										

	<p>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>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，使用超募资金 9,900.00 万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司（注：现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司）进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。</p> <p>2. 2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金 4,300.00 万元归还银行贷款。</p> <p>3. 2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“财务业务一体化平台项目”的议案》，使用超募资金 2,000.00 万元投资建设“财务业务一体化平台项目”。截至 2015 年 12 月 31 日，本项目已投入 2,000.00 万元，完成了第一和第二阶段建设。</p> <p>4. 2012 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案》，使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权 30.00% 股权并对其进行增资。公司收购世纪风行后，因其业务受政策变化影响，公司及其管理层积极通过推动目标公司业务转型等努力期望改善其经营效益，但整体进展与公司预期有一定差异，且未达到收购时预期业绩。为优化资产结构，经公司 2014 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司已将持有的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权全部出售。</p> <p>5. 2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00% 股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股权项目，并已完成了付款和交割。</p> <p>6. 2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋</p>

	<p>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	适用
	<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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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%	2014-12-31	136.1	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	3,594.03	3,594.03	3,594.03	100%	2015-06-30		不适用	否
合计	--	12,125.63	3,594.03	7,125.63	--	--	136.1	--	--
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。</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、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</p>								

	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

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市前海融易行小额贷款公司	子公司	专营小额贷款业务	600,000,000.00	1,374,559,777.40	652,523,985.46	269,711,837.33	135,226,048.94	101,400,371.19
深圳市腾邦创投有限公司	子公司	P2P 网络借贷	30,000,000.00	62,874,702.81	59,523,748.90	53,179,733.38	29,179,833.59	29,179,519.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳腾邦保险经纪有限公司	收购	目前对公司整体业绩不产生重大影响
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	收购	目前对公司整体业绩不产生重大影响
山东腾邦国际商务有限公司	收购	目前对公司整体业绩不产生重大影响
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	收购	目前对公司整体业绩不产生重大影响
重庆新干线国际旅行社有限公司	收购	目前对公司整体业绩不产生重大影响
厦门腾邦商务管理有限公司	收购	目前对公司整体业绩不产生重大影响
深圳市腾邦信息技术有限公司	新设成立	目前对公司整体业绩不产生重大影响



深圳腾邦征信有限公司	新设成立	目前对公司整体业绩不产生重大影响
漳州腾邦国际旅行社有限公司	新设成立	目前对公司整体业绩不产生重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司既定发展战略

公司在2015年已进一步巩固在大旅游、互联网、金融板块的布局，运营层、产品层均已紧跟战略实现了实质性跨越。2016年，公司将继续推动各业务板块的业绩增速，发挥生态圈合力效应，一方面加快旅游产业规模建设，推动线上、线下深度结合，利用生态圈已有优势实现差异化；另一方面持续拓展金融服务领域，实现生态圈放大器的功能。

### （二）公司2016年经营计划

#### 1. 发挥机票资源端优势，提升旅游收入占比

2016年公司将深耕大旅游，结合公司在机票领域及喜游国旅的产业优势，迅速提升旅游板块在公司整体收入结构中的占比。与此同时，利用欣欣旅游的互联网基因及平台资源，构建差异化经营路线。

#### 2. 推动线上、线下及各版块间的协同合作

随着公司线上线上及各版块布局的日渐完善，2016年公司各业务板块间将在线上线下采取更紧密的协作。为此，公司将提升研发力度，为互联网线上服务提供技术保障；线下各地区间将通过模块化，项目制的形式开展线下服务协同。

#### 3. 拓展金融服务领域，打造生态圈收益放大器

2016年，金融板块将继续立足大旅游生态圈，大力拓展战略新兴产业和跨境业务，打造成为旅游生态圈的收益放大器。在各业务单元的定位与协同方面，将以支付清算为入口，以大数据和征信系统为依据，在完善的风险管理体系下，统一客户资源、账户、流动资金、信用管理，提供线上线下结合的综合金融解决方案及消费金融服务；另一方面，将加大与大中型金融机构的合作力度，不断降低资金成本；此外，加强对项目端的深度挖掘，以高性价比的产品和服务获取优质客户，推广普惠金融。

#### 4. 应用差旅管理云平台，增强客户粘性

为满足现有政企客户群体日益增长的内部精细化管理需求，公司TMC将进一步推动传统差旅管理平台系统的升级，在实现差旅管理平台机票预订、行程管理、费用线上结算等基本功能的基础上，增加差旅报销、费用管理服务，为客户提供企业差旅费用管理线上线下一体化解决方案，实现差旅管理云平台应用，深入到客户费用管理领域，增强客户黏合度，为企业金融奠定基础。

#### 5. 继续以并购增强各板块实力，助力生态圈发挥乘数效应

2016年公司将通过并购手段增强旅游、互联网、金融板块的实力，将更注重并购对象在生态圈中的协作合力，并以此助力生态圈发挥乘数效应。

### （三）可能面临的风险

#### 1. 宏观经济波动的风险

公司收入和利润的主要来源为旅游业务以及金融配套服务，而旅游业务的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费

者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则直接受到宏观经济的影响，因此旅游业务的市场需求容易受经济周期波动的影响。近几年，我国经济处于结构调整阶段，经济增速放缓可能会导致旅游消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。

## 2. 行业竞争加剧风险

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

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

## 3. 航空公司提直降代及运营政策变动的风险

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

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

## 4. 管理风险

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

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

# 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年01月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年01月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年01月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年02月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年02月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年03月20日	电话沟通	机构	巨潮资讯网
2015年03月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年03月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015年03月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网

2015 年 04 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 05 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 05 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 06 月 03 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网
2015 年 06 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 06 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 06 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 07 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 08 月 25 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网
2015 年 08 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 09 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 09 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 12 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2015 年 12 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年4月10日，公司召开2014年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本244,660,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东按每10股转增12股，转增后公司总股本将增加至538,252,000股。以上利润分配方案已经于2015年4月实施完毕。

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。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	555,480,600
现金分红总额（元）（含税）	16,664,418.00
可分配利润（元）	436,145,292.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2015 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 555,480,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,664,418.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年5月15日，公司召开2013年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本122,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币（含税）现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。以上利润分配方案已于2014年6月实施完毕。

2、2015年4月10日，公司召开2014年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本244,660,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东按每10股转增12股，转增后公司总股本将增加至538,252,000股。以上利润分配方案已经于2015年4月实施完毕。

3、2016年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司目前总股本555,480,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计派发现金股利16,664,418.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度。本预案尚需公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	16,664,418.00	145,514,439.79	11.45%		
2014 年	14,679,600.00	124,209,834.13	11.82%		
2013 年	18,360,000.00	90,990,555.47	20.18%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份限售承诺	主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年	2010 年 11 月 18 日	长期有效	正在履行

	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		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%。			
	腾邦集团、钟百胜	关于同业竞争的承诺	本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
	腾邦集团、钟百胜	关于关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（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	其他承诺	本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	腾邦集团	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔偿责任。	2009 年 12 月 17 日	长期有效	正在履行
	钟百胜	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国	2010 年 03	长期有效	正在

			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。	月 24 日		履行
	腾邦集团、钟百胜	其他承诺	除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业等经营实体时，不再使用“可可西”相同或相似商号。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
	腾邦集团、钟百胜	其他承诺	若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。	2010 年 03 月 20 日	长期有效	正在履行
	腾邦国际、腾邦集团	其他承诺	本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。	2010 年 08 月 11 日	长期有效	正在履行
	腾邦集团	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2009 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	腾邦国际	其他承诺	公司承诺不为公司限制性股票激励计划的激励对象因获取限制性股票提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 08 月 28 日	第一期股权激励计划实施期间	履行完毕
	腾邦国际	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 01 月 23 日	第二期股权激励计划实施期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	腾邦集团	股份限售承诺	承诺人将所直接持有的腾邦国际首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2015 年 2 月 15 日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2014 年 02 月 12 日	2014 年 2 月 15 日至 2015 年 2 月 15 日	履行完毕

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

## 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事 (如有) 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于 2015 年 3 月 3 日收到深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备 (2015) 第 34 号), 可依法享受“软件和集成电路企业所得税两免三减半”, 减免期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。公司 2014 年年度审计报告按照上述税收优惠政策未计提企业所得税。在 2014 年所得税汇算清缴过程中, 深圳市保税区地方税务局最终确认公司不属于该减免范围。根据 2015 年 9 月 10 日深圳市精英税务师事务所有限公司出具的公司 2014 年度所得税汇算清缴报告 (报备号码 240722015010030), 2014 年公司企业所得税按照 15% 的税率计算金额为 7,811,001.64 元, 2014 年当年已预缴所得税额 8,733,954.49 元。2015 年 10 月 29 日深圳市保税区地方税务局办税服务科受理了该所得税汇算清缴报告, 并于 2015 年 11 月 18 日退回公司退税款 922,952.85 元。



因此公司根据深圳市保税区地方税务局实际收取的2014年度企业所得税金额调整前期差错。前期差错更正事项对2014年度合并财务报表项目及金额的影响情况如下：

受影响的各个比较期间报表项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
2014年12月31日资产负债表项目：			
其他流动资产-预缴税款	7,503,992.07	-7,409,795.74	94,196.33
递延所得税资产	733,441.64	2,161,023.25	2,894,464.89
应交税费	14,240,833.52	401,205.90	14,642,039.42
盈余公积	49,366,391.55	-564,997.84	48,801,393.71
未分配利润	400,223,250.33	-5,084,980.55	395,138,269.78
2014年度利润表项目：			
所得税费用	16,388,121.80	5,649,978.39	22,038,100.19
净利润	133,816,345.22	-5,649,978.39	128,166,366.83

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

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
深圳腾邦保险经纪有限公司(以下简称腾邦保险)	2015.6.30	14,214,590.00	100.00	收购
杭州泛美航空国际旅行社有限公司(以下简称杭州泛美)	2015.3.31	19,294,880.00	60.00	收购
山东腾邦国际商务有限公司(以下简称山东腾邦)	2015.4.30	3,060,000.00	60.00	收购
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司(以下简称天津达哲)	2015.4.30	12,240,000.00	60.00	收购
重庆新干线国际旅行社有限公司(以下简称重庆新干线)	2015.3.31	20,220,000.00	60.00	收购
厦门腾邦商务管理有限公司(以下简称厦门航友)	2014.12.31	2,821,500.00	55.00	收购

(续上表)

被购买方名称	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
腾邦保险	2015.6.30	2015年6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	187.50	-147,944.89
杭州泛美	2015.3.31	2015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	52,631,691.65	5,181,328.25
山东腾邦	2015.4.30	2015年4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	4,726,027.48	1,299,177.35

天津达哲	2015.4.30	2015年4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	28,107,395.73	6,974,494.48
重庆新干线	2015.3.31	2015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	214,133,921.15	8,325,600.37
厦门航友	2014.12.31	2014年12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	4,137,671.37	1,060,724.45

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市腾邦信息技术有限公司	新设成立	2015.2.4	10,000,000.00	100.00
深圳腾邦征信有限公司	新设成立	2015.8.4	50,000,000.00	100.00
漳州腾邦国际旅行社有限公司	新设成立	2014.12.17	900,000.00	60.00

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

## 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱中伟、许治平

## 是否改聘会计师事务所

是  否

## 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）第一期（2012-2014年）股权激励计划实施情况

1. 2015年9月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原限制性股票激励对象楼鸣、盖学璋因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票15.84万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由53,825.2万股变更为53,809.36万股。目前回购注销手续尚在办理中。
2. 2015年9月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。经审核，董事会认为首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件均已成就，根据公司2012年第二次临时股东大会之授权，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为450.56万股，占公司总股本的0.84%，实际可上市流通数量为261.68万股，占公司股本总额的0.49%。本次限制性股票的解锁手续已经办理完毕，上市流通日为2015年12月8日。

### （二）第二期（2015-2018年）股权激励计划实施情况

1. 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，并向中国证监会上报了申请备案材料。

#### 第二期股权激励计划的主要内容如下：

- A. 本激励计划所采用的激励形式为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A股）新股。
- B. 本激励计划拟向激励对象授予966万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额24,466万股的3.95%；其中：首次授予869.90万股，占本次授予总量的90.05%，占本激励计划公告时公司股本总额3.56%；预留96.10万股，占本次授予总量的9.95%，占本激励计划公告时公司股本总额的0.39%。
- C. 预留部分的授予由董事会薪酬与考核委员会拟定、董事会审议通过、监事会核实以及律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本激励计划的规定进行授予。预留部分限制性股票将在本次授予后的12个月内一次性授予。
- D. 本激励计划首次授予的限制性股票价格为14.06元/股，授予价格不低于本激励计划草案公告前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%。预留部分的授予价格为授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%。
- E. 本激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过5年。
- F. 本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分4期解锁，每期解锁的比例分别为25%、25%、25%和25%，

实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授期权数量比例
第一个解锁期	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	25%
第二个解锁期	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三个解锁期	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四个解锁期	自授予日起满48个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日止	25%

预留部分限制性股票自预留部分授予日起满12个月后分3期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授期权数量比例
第一个解锁期	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解锁期	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解锁期	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

#### G. 本激励计划授予的限制性股票解锁的业绩条件

本激励计划在2015年至2018年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件之一。

首次授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期安排	业绩考核目标
第一个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2015年度净利润增长率不低于60%
第二个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2016年度净利润增长率不低于90%
第三个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2017年度净利润增长率不低于130%
第四个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2018年度净利润增长率不低于170%

预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期安排	业绩考核目标
第一个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2016年度净利润增长率不低于90%
第二个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2017年度净利润增长率不低于130%
第三个解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2018年度净利润增长率不低于170%

以上净利润指标均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。

在限制性股票的锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

- 2015年4月7日，公司获悉中国证监会已对公司报送的第二期股权激励计划方案确认无异议并进行了备案。
- 2015年7月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议，通过了于2015年7月23日召开2015年第四次临时股东大会审议第二期股权激励计划相关事宜的议案。

4. 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制性股票所必须的全部事宜。
5. 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《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于第二期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。

### （三）第一期员工持股计划实施情况

1. 2015年7月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了第1期员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事项，公司拟向第1期员工持股计划非公开发行股票总计不超过1,518.22万股，募集资金总额不超过4.5亿元，资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。

#### 本次员工持股计划的主要内容如下：

- A. 本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过4.5亿份，资金总额不超过4.5亿元。其中认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员不超过10人，分别为董事段乃琦、孙志平、乔海、周小凤；监事谭萍和高级管理人员于澄、彭玉梅、陈树杰、霍灏、周海燕，其认购份额占员工持股计划的总份额比例不超过17.11%。参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。
- B. 本次员工持股计划所认购股票的来源为公司本次非公开发行的股票。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过4.5亿元，认购股份不超过1,518.22万股。
- C. 本次员工持股计划的存续期为48个月，自腾邦国际本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自腾邦国际本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。
- D. 员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为29.64元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十三次会议决议公告日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
- E. 本次员工持股计划由公司进行自行管理，员工持股计划持有人会议授权持有人代表负责具体管理事宜。
- F. 本次员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：员工持股计划事项经公司股东大会审议通过、非公开发行股票事项经股东大会审议通过及中国证监会核准。
2. 2015年9月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止第1期员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事项的议案》，根据目前的市场情况及公司第二期限制性股票激励计划实施进展等实际情况，经各方深入沟通和交流，公司决定终止本次员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事项。

## 十五、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
华联发展 集团有限 公司	参股股 东	购销商 品	票款	协议价	市场价	17.28	0.00%	50	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
深圳市腾 邦物业管 理有限公 司	母公司 的全资 子公司	接受劳 务	票款	协议价	市场价	139.31	0.00%	400	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
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	10.16	1.52%	20	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
段乃琦	本公司 关键管 理人员	租赁房 屋	城市三 米六公 寓	协议价	市场价	16.38	2.45%	30	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
乔海	本公司 关键管 理人员	租赁房 屋	城市三 米六公 寓	协议价	市场价	13.62	2.04%	30	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
钟壬招	本公司 关键管 理人员	租赁房 屋	城市三 米六公 寓	协议价	市场价	2.64	0.40%	10	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
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	20.52	3.07%	50	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
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	2.81	0.42%	10	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20
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	1.92	0.29%		否	货币资 金结算			
深圳市腾 邦物流股	母公司 的控股	租赁房 屋	办公楼	协议价	市场价	20.42	3.06%	100	否	货币资 金结算		2015-3- 20	2015-0 20

份有限公司	子公司												
深圳腾邦名酒有限公司	母公司的控股子公司	购销商品	红酒	协议价	市场价	47.71	100%	100	否	货币资金结算		2015-3-20	2015-0-20
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	176	0.00%	300	否	货币资金结算		2015-8-25	2015-0-71
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	关联人(公司董事任其总经理)	购销商品	票款	协议价	市场价	0.7	0.00%	50	否	货币资金结算		2015-3-20	2015-0-20
合计				--	--	469.47	--	1,150	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
深圳市汇人和投资有限公司	公司董事、副总经理兼董事会秘书周小凤女士担任该公司董事长	深圳市腾邦梧桐投资有限公司	股权投资; 受托管理股权投资基金	1250 万元	1,102.85	159.83	6.23
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

#### 4、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。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2015年6月2日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，公司拟向包括实际控制人钟百胜先生在内的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过五名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。钟百胜先生承诺认购数量为不低于本次非公开发行最终确定的发行股票总数量的10%，认购金额不低于16,000.00万元。钟百胜先生已与公司签署了附条件生效的股份认购合同。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，钟百胜先生为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。上述关联交易事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日，本次非公开发行项目尚待中国证监会审核。

2、2015年9月2日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司全资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”）拟向深圳市同心小额再贷款有限公司（以下简称“同心再贷”）申请流动资金贷款授信业务，额度不超过人民币6,000万元，期限为一年。公司董事李东明先生在同心再贷担任董事长兼法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，同心再贷为公司的关联方，上述交易构成关联交易。

3、2015年11月13日，第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，本次发行股份募集配套资金的交易对方为钟百胜、南京唯谟投资企业(有限合伙)、华谊创星孚惠(天津)资产管理中心(有限合伙)、腾邦国际第二期员工持股计划、深圳市前海栖梧桐投资企业（有限合伙），钟百胜、腾邦国际第二期员工持股计划为公司关联方，钟百胜、腾邦国际第二期员工持股计划拟认购本次募集配套资金发行的股份数量不低于发行数量的20%。根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。截止本报告披露日，本次重大资产重组项目尚需公司股东大会及中国证监会审核通过后方可实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信暨关联交易的公告	2015年09月07日	巨潮资讯网
关于签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告	2015年06月03日	巨潮资讯网
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2015年11月15日	巨潮资讯网

## 十六、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、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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	2014年06 月18日	10,000	2015年03月30 日	2,500	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	2014年12 月16日	10,000	2015年03月27 日	3,000	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	2014年12 月16日	10,000	2015年11月04 日	3,000	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02 月13日	9,000	2015年03月03 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	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	否	否
深圳市腾付通电子支 付科技有限公司	2015年03 月20日	50,000	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	否	否
深圳市前海融易行小 额贷款有限公司	2015年03 月20日	50,000	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	50,000	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	否	否
厦门腾邦电子商务有限公司	2015年11月12日	80,000	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	80,000	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			145,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				50,556
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			145,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				42,056
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
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)			145,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				50,556
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			145,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				42,056
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								30.40%
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
兴业银行	否	保本型理财	850	2015-1-4	2015-1-7	3.50%	850		0.24	0.24	0.24
兴业银行	否	保本型理财	750	2015-1-5	2015-1-7	3.50%	750		0.14	0.14	0.14
兴业银行	否	保本型理财	390	2015-1-5	2015-1-9	3.50%	390		0.15	0.15	0.15
平安银行	否	保本型理财	2,205	2015-1-6	2015-1-7	2.90%	2,205		0.18	0.18	0.18
兴业银行	否	保本型理财	1,300	2015-1-8	2015-1-9	3.50%	1,300		0.12	0.12	0.12
平安银行	否	保本型理财	2,000	2015-1-12	2015-1-14	2.90%	2,000		0.32	0.32	0.32
兴业银行	否	保本型理财	1,250	2015-1-19	2015-1-21	3.50%	1,250		0.24	0.24	0.24
兴业银行	否	保本型理财	1,450	2015-1-20	2015-1-21	3.50%	1,450		0.14	0.14	0.14
兴业银行	否	保本型理财	1,300	2015-1-22	2015-1-23	3.50%	1,300		0.12	0.12	0.12
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-1-27	2015-1-28	3.50%	700		0.07	0.07	0.07
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-1-27	2015-1-30	3.50%	1,000		0.29	0.29	0.29
兴业银行	否	保本型理财	2,500	2015-2-3	2015-2-4	3.50%	2,500		0.24	0.24	0.24
浦发银行	否	保本型理财	1,900	2015-2-9	2015-2-10	3.60%	1,900		0.19	0.19	0.19
平安银行	否	保本型理财	1,600	2015-2-25	2015-2-27	3.05%	1,600		0.27	0.27	0.27
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-2-28	2015-3-4	3.50%	1,000		0.38	0.38	0.38
兴业银行	否	保本型理财	600	2015-2-28	2015-3-6	3.50%	600		0.35	0.35	0.35
兴业银行	否	保本型理财	1,200	2015-3-3	2015-3-6	3.50%	1,200		0.35	0.35	0.35
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-3-9	2015-3-13	3.50%	1,000		0.38	0.38	0.38
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-3-9	2015-3-17	3.50%	1,000		0.77	0.77	0.77
兴业银行	否	保本型理财	1,020	2015-3-10	2015-3-17	3.50%	1,020		0.68	0.68	0.68
兴业银行	否	保本型理财	1,200	2015-3-12	2015-3-17	3.50%	1,200		0.58	0.58	0.58
兴业银行	否	保本型理财	1,840	2015-3-18	2015-3-19	3.50%	1,840		0.18	0.18	0.18
浦发银行	否	保本型理财	4,000	2015-3-19	2015-3-20	4.00%	4,000		0.44	0.44	0.44
兴业银行	否	保本型理财	840	2015-3-19	2015-3-20	3.50%	840		0.08	0.08	0.08
中信银行	否	保本型理财	2,000	2015-3-20	2015-3-30	3.20%	2,000		1.75	1.75	1.75
兴业银行	否	保本型理财	1,800	2015-3-24	2015-3-25	3.50%	1,800		0.17	0.17	0.17

浦发银行	否	保本型理财	2,000	2015-4-1	2015-4-3	3.90%	2,000		0.43	0.43	0.43
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-4-7	2015-4-10	3.50%	3,000		0.86	0.86	0.86
兴业银行	否	保本型理财	6,000	2015-4-7	2015-4-13	3.50%	6,000		3.45	3.45	3.45
兴业银行	否	保本型理财	1,500	2015-4-8	2015-4-13	3.50%	1,500		0.72	0.72	0.72
中信银行	否	保本型理财	4,800	2015-4-8	2015-4-13	3.20%	4,800		2.1	2.1	2.10
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-4-13	2015-4-14	3.50%	3,000		0.29	0.29	0.29
兴业银行	否	保本型理财	4,000	2015-4-13	2015-4-15	3.50%	4,000		0.77	0.77	0.77
兴业银行	否	保本型理财	11,619	2015-4-13	2015-4-17	3.50%	11,619.3		1.77	1.77	1.77
浦发银行	否	保本型理财	3,000	2015-4-14	2015-4-23	3.85%	3,000		2.85	2.85	2.85
兴业银行	否	保本型理财	4,620	2015-4-17	2015-4-20	3.50%	4,620		1.33	1.33	1.33
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-4-20	2015-4-22	3.50%	3,000		0.58	0.58	0.58
兴业银行	否	保本型理财	2,500	2015-4-20	2015-4-23	3.50%	2,500		0.72	0.72	0.72
兴业银行	否	保本型理财	4,800	2015-4-27	2015-4-29	3.50%	4,800		0.92	0.92	0.92
兴业银行	否	保本型理财	1,800	2015-4-29	2015-4-30	3.50%	1,800		0.17	0.17	0.17
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-5-12	2015-5-14	3.50%	700		0.13	0.13	0.13
兴业银行	否	保本型理财	3,100	2015-5-12	2015-5-15	3.50%	3,100		0.89	0.89	0.89
兴业银行	否	保本型理财	610	2015-5-18	2015-5-22	3.50%	610		0.23	0.23	0.23
兴业银行	否	保本型理财	1,800	2015-5-19	2015-5-22	3.50%	1,800		0.52	0.52	0.52
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-5-21	2015-5-22	3.50%	700		0.07	0.07	0.07
兴业银行	否	保本型理财	1,200	2015-5-26	2015-5-27	3.50%	1,200		0.12	0.12	0.12
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-6-2	2015-6-3	3.20%	3,000		0.26	0.26	0.26
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-6-3	2015-6-4	3.20%	700		0.06	0.06	0.06
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-6-3	2015-6-17	3.20%	500		0.61	0.61	0.61
兴业银行	否	保本型理财	1,700	2015-6-5	2015-6-17	3.20%	1,700		1.79	1.79	1.79
兴业银行	否	保本型理财	1,300	2015-6-5	2015-6-18	3.20%	1,300		1.48	1.48	1.48
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-6-8	2015-6-18	3.20%	700		0.61	0.61	0.61
兴业银行	否	保本型理财	130	2015-6-8	2015-6-19	3.20%	130		0.13	0.13	0.13
兴业银行	否	保本型理财	1,800	2015-6-9	2015-6-19	3.20%	1,800		1.58	1.58	1.58
兴业银行	否	保本型理财	2,570	2015-6-10	2015-6-19	3.20%	2,570		2.03	2.03	2.03
兴业银行	否	保本型理财	420	2015-6-10	2015-6-24	3.20%	420		0.52	0.52	0.52
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-6-15	2015-6-24	3.20%	1,000		0.79	0.79	0.79
兴业银行	否	保本型理财	580	2015-6-16	2015-6-24	3.20%	580		0.41	0.41	0.41
兴业银行	否	保本型理财	520	2015-6-16	2015-6-26	3.20%	520		0.46	0.46	0.46
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-7-1	2015-7-2	3.20%	3,000		0.26	0.26	0.26

兴业银行	否	保本型理财	2,600	2015-7-1	2015-7-6	3.20%	2,600		1.14	1.14	1.14
兴业银行	否	保本型理财	3,700	2015-7-1	2015-7-7	3.20%	3,700		1.95	1.95	1.95
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-7-14	2015-7-17	3.00%	1,000		0.25	0.25	0.25
兴业银行	否	保本型理财	2,000	2015-7-14	2015-7-17	3.00%	2,000		0.49	0.49	0.49
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-7-15	2015-7-17	3.00%	500		0.08	0.08	0.08
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-7-15	2015-7-20	3.00%	1,000		0.41	0.41	0.41
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-7-15	2015-7-24	3.00%	500		0.37	0.37	0.37
兴业银行	否	保本型理财	1,190	2015-7-16	2015-7-24	3.00%	1,190		0.78	0.78	0.78
兴业银行	否	保本型理财	2,000	2015-8-4	2015-8-7	3.00%	2,000		0.49	0.49	0.49
兴业银行	否	保本型理财	1,700	2015-8-4	2015-8-14	3.00%	1,700		1.4	1.4	1.40
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-8-10	2015-8-14	3.00%	1,000		0.33	0.33	0.33
兴业银行	否	保本型理财	600	2015-8-10	2015-8-17	3.00%	600		0.35	0.35	0.35
兴业银行	否	保本型理财	1,600	2015-8-13	2015-8-17	3.00%	1,600		0.53	0.53	0.53
兴业银行	否	保本型理财	3,500	2015-8-18	2015-8-19	3.00%	3,500		0.29	0.29	0.29
兴业银行	否	保本型理财	1,200	2015-8-18	2015-8-21	3.00%	1,200		0.3	0.3	0.30
兴业银行	否	保本型理财	1,700	2015-8-20	2015-8-21	3.00%	1,700		0.14	0.14	0.14
兴业银行	否	保本型理财	800	2015-8-25	2015-8-31	3.00%	800		0.39	0.39	0.39
兴业银行	否	保本型理财	20	2015-8-25	2015-9-7	3.00%	20		0.02	0.02	0.02
兴业银行	否	保本型理财	980	2015-8-26	2015-9-7	3.00%	980		0.97	0.97	0.97
兴业银行	否	保本型理财	20	2015-8-26	2015-9-15	3.00%	20		0.03	0.03	0.03
兴业银行	否	保本型理财	1,500	2015-8-27	2015-9-15	3.00%	1,500		2.34	2.34	2.34
兴业银行	否	保本型理财	1,800	2015-9-8	2015-9-15	3.00%	1,800		1.04	1.04	1.04
兴业银行	否	保本型理财	180	2015-9-9	2015-9-15	3.00%	180		0.09	0.09	0.09
兴业银行	否	保本型理财	1,320	2015-9-9	2015-9-16	3.00%	1,320		0.76	0.76	0.76
兴业银行	否	保本型理财	1,180	2015-9-14	2015-9-16	3.00%	1,180		0.19	0.19	0.19
兴业银行	否	保本型理财	1,020	2015-9-14	2015-9-18	3.00%	1,020		0.34	0.34	0.34
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-9-17	2015-9-18	3.00%	1,000		0.08	0.08	0.08
兴业银行	否	保本型理财	1,500	2015-9-21	2015-9-24	3.00%	1,500		0.37	0.37	0.37
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-9-22	2015-9-24	3.00%	1,000		0.16	0.16	0.16
兴业银行	否	保本型理财	1,210	2015-9-23	2015-9-25	3.00%	1,210		0.2	0.2	0.20
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-9-25	2015-9-30	3.00%	1,000		0.41	0.41	0.41
兴业银行	否	保本型理财	400	2015-9-28	2015-9-30	3.00%	400		0.07	0.07	0.07
兴业银行	否	保本型理财	600	2015-9-29	2015-9-30	3.00%	600		0.05	0.05	0.05
兴业银行	否	保本型理财	400	2015-9-29	2015-10-9	3.00%	400		0.33	0.33	0.33

兴业银行	否	保本型理财	5,200	2015-10-8	2015-10-9	3.00%	5,200		0.43	0.43	0.43
兴业银行	否	保本型理财	2,000	2015-10-27	2015-10-28	2.70%	2,000		0.15	0.15	0.15
兴业银行	否	保本型理财	2,500	2015-11-2	2015-11-3	2.70%	2,500		0.18	0.18	0.18
兴业银行	否	保本型理财	1,200	2015-11-11	2015-11-20	2.70%	1,200		0.8	0.8	0.80
兴业银行	否	保本型理财	100	2015-11-17	2015-11-20	2.70%	100		0.02	0.02	0.02
兴业银行	否	保本型理财	400	2015-11-17	2015-11-30	2.70%	400		0.38	0.38	0.38
兴业银行	否	保本型理财	400	2015-11-17	2015-11-30	2.70%	400		0.38	0.38	0.38
兴业银行	否	保本型理财	1,600	2015-11-17	2015-12-21	2.70%	1,600		4.02	4.02	4.02
兴业银行	否	保本型理财	1,400	2015-12-15	2015-12-21	2.70%	1,400		0.62	0.62	0.62
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-12-15	2015-12-28	2.70%	3,000		2.88	2.88	2.88
兴业银行	否	保本型理财	4,100	2015-12-15	2015-12-29	2.70%	4,100		4.25	4.25	4.25
兴业银行	否	保本型理财	4,000	2015-12-23	2015-12-29	2.70%	4,000		1.78	1.78	1.78
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-3-11	2015-3-30	3.50%	1,000		1.82	1.82	1.82
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-3-13	2015-3-30	3.50%	1,000		1.63	1.63	1.63
兴业银行	否	保本型理财	2,000	2015-4-2	2015-4-27	3.50%	2,000		4.79	4.79	4.79
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-5-4	2015-5-22	3.50%	1,000		1.73	1.73	1.73
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-5-4	2015-5-25	3.50%	1,000		2.01	2.01	2.01
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-5-4	2015-5-25	3.50%	1,000		2.01	2.01	2.01
兴业银行	否	保本型理财	640	2015-5-5	2015-5-28	3.50%	640		1.41	1.41	1.41
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-6-1	2015-6-29	3.20%	1,000		2.45	2.45	2.45
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-6-2	2015-6-29	3.20%	1,000		2.37	2.37	2.37
兴业银行	否	保本型理财	600	2015-6-8	2015-6-29	3.20%	600		1.1	1.1	1.10
兴业银行	否	保本型理财	2,600	2015-7-1	2015-7-7	3.20%	2,600		1.37	1.37	1.37
兴业银行	否	保本型理财	2,600	2015-7-7	2015-7-14	3.00%	2,600		1.5	1.5	1.50
兴业银行	否	保本型理财	2,850	2015-7-14	2015-7-30	3.00%	2,850		3.75	3.75	3.75
兴业银行	否	保本型理财	2,500	2015-8-5	2015-8-28	3.00%	2,500		4.73	4.73	4.73
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-8-28	2015-8-31	3.00%	1,000		0.25	0.25	0.25
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-9-8	2015-10-26	3.00%	500		1.97	1.97	1.97
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-10-26	2015-10-30	2.70%	500		0.15	0.15	0.15
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-11-3	2015-11-5	2.70%	500		0.07	0.07	0.07
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-11-3	2015-11-18	2.70%	500		0.55	0.55	0.55
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-11-12	2015-11-17	2.00%	500		0.14	0.14	0.14
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-11-17	2015-11-18	2.70%	500		0.04	0.04	0.04
宁波银行	否	保本型理财	300	2015-1-1	2015-11-24	2.860%	300		7.69	7.69	7.69

江苏银行	否	保本型理财	3,000	2015-1-1	2015-2-5	2.694%	3,000		7.75	7.75	7.75
工商银行	否	保本型理财	950	2015-1-1	2015-2-6	2.820%	950		2.64	2.64	2.64
兴业银行	否	保本型理财	2,500	2015-1-1	2015-1-5	3.850%	2,500		1.05	1.05	1.05
兴业银行	否	保本型理财	4,500	2015-1-1	2015-1-6	4.400%	4,500		2.71	2.71	2.71
兴业银行	否	保本型理财	2,000	2015-1-6	2015-1-20	4.200%	2,000		3.22	3.22	3.22
兴业银行	否	保本型理财	5,000	2015-1-6	2015-2-13	4.400%	5,000		22.9	22.9	22.90
兴业银行	否	保本型理财	5,000	2015-2-13	2015-3-16	4.800%	5,000		20.38	20.38	20.38
兴业银行	否	保本型理财	5,000	2015-3-17	2015-4-7	4.200%	5,000		12.08	12.08	12.08
兴业银行	否	保本型理财	5,200	2015-4-8	2015-5-15	4.200%	5,200		22.14	22.14	22.14
兴业银行	否	保本型理财	1,500	2015-5-15	2015-5-22	2.600%	1,500		0.75	0.75	0.75
兴业银行	否	保本型理财	3,700	2015-5-15	2015-5-29	2.600%	3,700		3.69	3.69	3.69
兴业银行	否	保本型理财	5,200	2015-6-1	2015-6-26	3.016%	5,200		10.74	10.74	10.74
兴业银行	否	保本型理财	5,200	2015-6-30	2015-8-7	3.250%	5,200		17.59	17.59	17.59
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-7-28	2015-7-29	2.600%	500		0.04	0.04	0.04
兴业银行	否	保本型理财	520	2015-7-29	2015-8-7	2.600%	520		0.33	0.33	0.33
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-7-30	2015-7-31	2.600%	3,000		0.21	0.21	0.21
兴业银行	否	保本型理财	5,200	2015-8-7	2015-10-9	3.300%	5,200		29.62	29.62	29.62
兴业银行	否	保本型理财	3,000	2015-8-11	2015-8-12	2.600%	3,000		0.21	0.21	0.21
兴业银行	否	保本型理财	900	2015-8-11	2015-8-13	2.600%	900		0.13	0.13	0.13
兴业银行	否	保本型理财	1,540	2015-9-2	2015-9-7	2.400%	1,540		0.51	0.51	0.51
兴业银行	否	保本型理财	1,500	2015-9-10	2015-9-11	2.400%	1,500		0.1	0.1	0.10
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-9-15	2015-9-15	2.400%	700				-
兴业银行	否	保本型理财	700	2015-9-18	2015-9-21	2.400%	700		0.14	0.14	0.14
兴业银行	否	保本型理财	580	2015-10-9	2015-10-10	2.400%	580		0.04	0.04	0.04
兴业银行	否	保本型理财	200	2015-10-9	2015-10-16	3.200%	200		0.12	0.12	0.12
兴业银行	否	保本型理财	5,000	2015-10-9	2015-11-9	3.250%	5,000		13.8	13.8	13.80
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-10-15	2015-10-16	2.400%	1,000		0.07	0.07	0.07
兴业银行	否	保本型理财	200	2015-10-16	2015-11-16	3.200%	200		0.54	0.54	0.54
兴业银行	否	保本型理财	1,400	2015-10-16	2015-10-19	2.400%	1,400		0.28	0.28	0.28
兴业银行	否	保本型理财	5,000	2015-11-9	2015-12-9	2.900%	5,000		11.92	11.92	11.92
兴业银行	否	保本型理财	800	2015-11-12	2015-11-17	2.000%	800		0.22	0.22	0.22
兴业银行	否	保本型理财	2,000	2015-11-16	2015-11-17	2.000%	2,000		0.11	0.11	0.11
兴业银行	否	保本型理财	200	2015-11-16	2015-12-16	2.900%	200		0.48	0.48	0.48
兴业银行	否	保本型理财	300	2015-11-16	2015-11-18	2.000%	300		0.03	0.03	0.03

兴业银行	否	保本型理财	700	2015-11-16	2015-11-20	2.000%	700		0.15	0.15	0.15
兴业银行	否	保本型理财	500	2015-11-20	2015-11-24	2.000%	500		0.11	0.11	0.11
兴业银行	否	保本型理财	2,900	2015-11-23	2015-11-24	2.000%	2,900		0.16	0.16	0.16
兴业银行	否	保本型理财	1,000	2015-11-24	2015-11-27	2.000%	1,000		0.16	0.16	0.16
兴业银行	否	保本型理财	940	2015-11-24	2015-11-30	2.000%	940		0.31	0.31	0.31
兴业银行	否	保本型理财	1,600	2015-12-4	2015-12-7	2.000%	1,600		0.26	0.26	0.26
兴业银行	否	保本型理财	5,000	2015-12-9	2015-12-31	2.900%	5,000		8.74	8.74	8.74
兴业银行	否	保本型理财	200	2015-12-16	2015-12-31	2.900%	200		0.24	0.24	0.24
招商银行	否	保本型理财	2,022	2015-3-12	2015-3-16	2.600%	2,022		0.58	0.58	0.58
招商银行	否	保本型理财	1,000	2015-3-12	2015-5-8	3.500%	1,000		5.47	5.47	5.47
招商银行	否	保本型理财	4,300	2015-3-12	2015-5-26	3.650%	4,300		9.59	9.59	9.59
招商银行	否	保本型理财	1,200	2015-3-13	2015-6-12	4.540%	1,200		13.58	13.58	13.58
民生银行	否	保本型理财	3,000	2015-1-1	2015-12-31	4.250%	3,000		127.62	127.62	127.62
民生银行	否	保本型理财	10	2015-1-1	2015-8-22	3.300%	10		0.21	0.21	0.21
工商银行	否	保本型理财	50	2015-1-1	2015-9-2	3.300%	50		1.1	1.1	1.10
工商银行	否	保本型理财	100	2015-5-20	2015-12-31	2.500%	100		1.54	1.54	1.54
华商银行	否	保本型理财	500	2015-1-1	2015-1-8	2.860%	500		0.27	0.27	0.27
方正东亚	否	保本型理财	3,500	2015-1-1	2015-1-19	6.000%	3,500		10.36	10.36	10.36
合计			322,586	--	--	--	322,586.3		482.28	482.28	--
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										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 03 月 20 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										
未来是否还有委托理财计划	有，委托理财主要是投资保本型理财产品										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

关于与深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立的腾邦梧桐在线旅游产业基金运作情况：

- 1、2014 年 10 月 23 日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司使用自有资金 10,000 万元与深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立腾邦梧桐在线旅游产业基金，公司作为有限合伙人承担有限责任（具体内容详见公司于2014年10月27日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的公告》）。腾邦梧桐在线旅游产业基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于在线旅游、互联网金融、大数据相关企业的并购与重组过程中的投资机会，致力于服务上市公司的并购成长、推动公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，提前布局于与公司商旅金融生态圈相关的各细分行业等领域。
- 2、报告期内，公司已按照约定完成对上述基金的出资，腾邦梧桐在线旅游基金(壹期)募集资金规模3.373亿并已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。
- 3、报告期内，腾邦梧桐在线旅游基金（壹期）出资15,900 万元，收购厦门欣欣旅游信息有限公司53%股权。本次交易有助于腾邦国际构建“大旅游生态圈”，实现“商旅+金融”到“旅游×互联网×金融”的战略转型。
- 4、截至本报告披露日，腾邦梧桐在线旅游基金没有发生可能对上市公司造成较大影响的重大变更事项或重大风险事件。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）获得《高新技术企业证书》，根据国家有关政策，可享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。详情请参阅公司于2015年12月16日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司获得相关证书的公告》（公告编号为2015-123）。
2. 公司全资子公司深圳市腾邦创投有限公司（以下简称“腾邦创投”）被认定为软件企业，可按《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号文件）的相关政策享受税收优惠。详情请参阅公司于2015年12月16日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司获得相关证书的公告》（公告编号为2015-123）。

## 十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年2月3日，腾邦国际联合深圳都市频道及深圳晶报开展“爱心助团圆”活动，帮助来深建设者家庭在春节团圆，同时也呼吁与倡导“来深过年”，把留守儿童接到深圳，感受这座城市的包容与温暖。本次活动公司捐赠机票六十多张，涉及金额十万元。
2. 2015年6月20日（端午节）：公司借端午节的3天小长假，携手深圳义工在大梅沙开展“我环保，我自豪，保护我们的碧水蓝天”为主题的环保活动，倡导游客将自己身边的垃圾带到指定地点，养成不乱扔垃圾的习惯，一起保护我们的碧海蓝天。
3. 2015年8月12日，腾邦国际联合深圳晶报、深圳卫视都市频道、贵良社工服务中心等一起举办“关爱无止境 公益助成长”关爱留守儿童公益活动，带领20名留守儿童外出学习交通安全知识、日常礼仪以及武术培训，帮助孩子们更好得融入到深圳的城市生活。
4. 多年来，腾邦国际一直投身各类慈善公益事业，积极打造阳光企业，履行企业公民责任，希望通过持续的公益活动，

感染更多企业和市民，关注来深建设者，关爱留守儿童，加入到公益慈善的队伍来，共同为深圳这座充满包容的城市加上鲜亮的注脚，再将影响力扩张至全国，为社会注入源源不断的正能量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 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	89,361,000	36.52%	17,228,600	0	10,282,200	-82,095,675	-54,584,875	34,776,125	6.26%
1、国家持股		0.00%				0			0.00%
2、国有法人持股		0.00%				0			0.00%
3、其他内资持股	89,361,000	36.52%	17,228,600	0	10,282,200	-82,095,675	-54,584,875	34,776,125	6.26%
其中：境内法人持股	80,500,000	32.90%				-80,500,000	-80,500,000		0.00%
境内自然人持股	8,861,000	3.62%	17,228,600		10,282,200	-1,595,675	25,915,125	34,776,125	6.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股		0.00%				0			0.00%
境外自然人持股		0.00%				0			0.00%
二、无限售条件股份	155,299,000	63.48%	0	0	283,309,800	82,095,675	365,405,475	520,704,475	93.74%
1、人民币普通股	155,299,000	63.48%			283,309,800	82,095,675	365,405,475	520,704,475	93.74%
2、境内上市的外资股		0.00%					0		0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%					0		0.00%
4、其他		0.00%					0		0.00%
三、股份总数	244,660,000	100.00%	17,228,600	0	293,592,000	0	310,820,600	555,480,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年4月10日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并于2015年4月20日在巨潮资讯网发布了《2014年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 244,660,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。实施完成后，公司总股本由24,466万股增加至53,825.2万股。上述权益分派方案已经于2015年4月实施完毕。

2. 2015年07月23日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2015年8月27日，公司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《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，鉴于首次授予前公司实施了2014年度权益分派方案，董事会对首次授予的激励对象、首次授予限制性股票数量和授予价格进行相应调整，并确定第二期股权激励计划的首期授予日为 2015年8月27日，授予311名激励对象18,394,200股限制性股票，公司同日在巨潮资讯网刊登了相关公告。在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，具体内容请查阅公司于2015年12月30日在巨潮资讯网刊登的《关于第二期限制性股票首次授予完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的授予事宜已经于2015年12月完成，公司总股本由53,825.2万股变更为55,548.06万股。

3. 2015年9月30日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于核查股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为450.56万股，实际可上市流通数量为261.68万股，占公司股本总额的0.49%。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2015年12月8日，相关手续已于2015年12月办理完毕。原限制性股票激励对象楼鸣、盖学璋因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计15.84万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由53,825.2万股变更为53,809.36万股。截止本报告披露日，上述股份尚未办理回购注销手续。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年4月10日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并于2015年4月20日在巨潮资讯网发布了《2014年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 244,660,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。实施完成后，公司总股本由24,466万股增加至53,825.2万股。上述权益分派方案已经于2015年4月实施完毕。

2. 2015年07月23日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年8月27日，公司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《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，鉴于首次授予前公司实施了2014年度权益分派方案，董事会对首次授予的激励对象、首次授予限制性股票数量和授予价格进行相应调整，并确定第二期股权激励计划的首期授予日为 2015年8月27日，授予311名激励对象18,394,200股限制性股票，公司同日在巨潮资讯网刊登了相关公告。在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，具体内容请查阅公司于2015年12月30日在巨潮资讯网刊登的《关于第二期限制性股票首次授予完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的授予事宜已经于2015年12月完成，公司总股本由53,825.2万股变更为55,548.06万股。

3. 2015年9月30日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于核查股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为450.56万股，实际可上市流通数量为261.68万股，占公司股本总额的0.49%。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2015年12月8日，相关手续已于2015年12月办理完毕。原限制性股票激励对象楼鸣、盖学璋因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计15.84万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由53,825.2万股变更为53,809.36万股。截止本报告披露日，上述股份尚未办理回购注销手续。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年4月10日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并于2015年4月20日在巨潮资讯网发布了《2014年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 244,660,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。实施完成后，公司总股本由24,466万股增加至53,825.2万股。上述权益分派方案已经于2015年4月实施完毕。

2. 2015年07月23日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2015年8月27日，公司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《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，鉴于首次授予前公司实施了2014年度权益分派方案，董事会对首次授予的激励对象、首次授予限制性股票数量和授予价格进行相应调整，并确定第二期股权激励计划的首期授予日为2015年8月27日，授予311名激励对象18,394,200股限制性股票，公司同日在巨潮资讯网刊登了相关公告。在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，具体内容请查阅公司于2015年12月30日在巨潮资讯网刊登的《关于第二期限制性股票首次授予完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的授予事宜已经于2015年12月完成，公司总股本由53,825.2万股变更为55,548.06万股。

3. 2015年9月30日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于核查股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为450.56万股，实际可上市流通数量为261.68万股，占公司股本总额的0.49%。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2015年12月8日，相关手续已于2015年12月办理完毕。原限制性股票激励对象楼鸣、盖学璋因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计15.84万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由53,825.2万股变更为53,809.36万股。截止本报告披露日，上述股份尚未办理回购注销手续。

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

	变动后	变动前	影响
基本每股收益	0.27	0.59	-54%
稀释每股收益	0.26	0.59	-55.93%
每股净资产	2.49	5.65	-55.93%

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
腾邦集团有限公司	80,500,000	80,500,000			首发后机构类限售	2015-2-15
段乃琦	6,000,000		7,200,000	13,200,000	高管锁定	按照相关规则解锁
股权激励限售股	2,120,000	1,961,600	17,228,600	17,387,000	股权激励限售	分期解锁
高管锁定股	741,000	292,500	3,740,625	4,189,125	高管锁定	按照相关规则解锁
合计	89,361,000	82,754,100	28,169,225	34,776,125	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
腾邦国际	2015年08月27日	6.37	17,228,600	2016年01月04日	17,228,600	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》报中国证监会备案无异议后，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，并经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调整和确定首次授予的激励对象、授予价格和授予数量，公司共向295名激励对象授予1722.86万股限制性股票，授予价格为6.37元/股。

### 2、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

1. 2015年4月10日，公司实施2014年度权益分派，以公司现有总股本 244,660,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。实施完成后，公司总股本由24,466万股增加至53,825.2万股。

2. 报告期内，公司实施了第二期限制性股票激励计划，授予295名激励对象共计1722.86万股限制性股票，具体内容请查阅公司于2015年12月30日在巨潮资讯网刊登的《关于第二期限制性股票首次授予完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的授予事宜已经于2015年12月完成，公司总股本由53,825.2万股变更为55,548.06万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,669	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限售条件	持有无限售条	质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	的股份数量	件的股份数量	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	96,600,000		177,100,000	质押	145,910,000
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	9.74%	54,082,630	26,284,030		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	9,000,000		16,500,000	质押	16,500,000
段乃琦	境内自然人	2.38%	13,200,000	5,200,000	13,200,000	0		
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	12,303,900		12,303,900		
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	2.09%	11,588,863	11,588,863		11,588,863		
顾军	境内自然人	0.78%	4,335,100	2,424,800		4,335,100		
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	3,671,800		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	2,579,168		2,579,168		
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,528,647	2,528,647		2,528,647		
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 4）	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
全国社保基金一一三组合	11,588,863	人民币普通股	11,588,863
顾军	4,335,100	人民币普通股	4,335,100
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
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,579,168	人民币普通股	2,579,168
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,528,647	人民币普通股	2,528,647
康佳林	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
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 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
腾邦集团有限公司	钟百胜	2006 年 10 月 19 日	79389243-1	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；计算机软硬件技术开发、设计、销售；股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理（以上不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务、受托管理企业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；保付代理及咨询（非银行融资类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项



				目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2015 年 12 月 31 日，腾邦集团有限公司通过其控制的腾邦控股（香港）有限公司持有在香港联合交易所主板上市的健康及保健产品公司——腾邦控股有限公司（原豪特保健，股票代码：6880.HK）67%的股权			

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

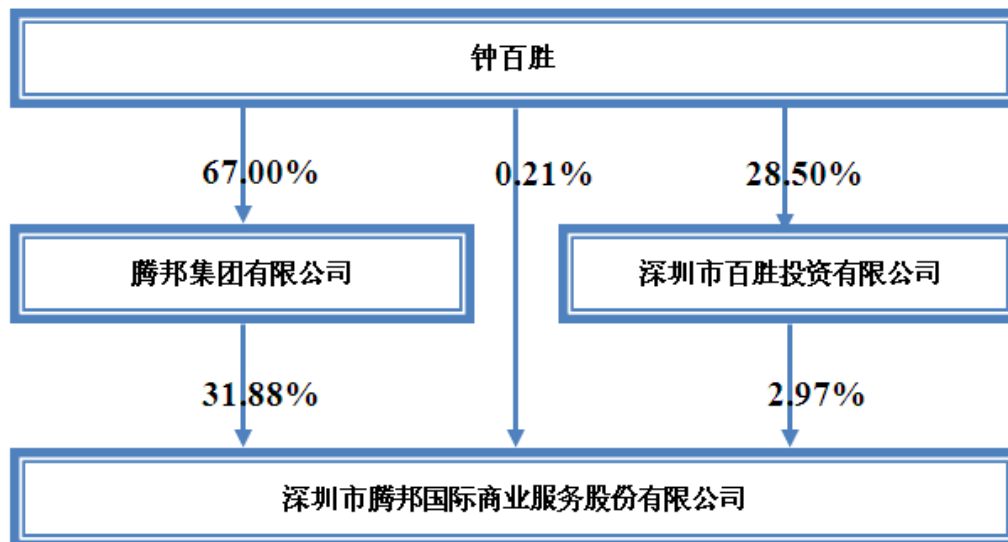
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钟百胜	中国	否
主要职业及职务	腾邦集团创始人、董事局主席。2008 年 4 月至今任本公司董事长，现任政协深圳市常务委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截止 2015 年 12 月 31 日，钟百胜通过腾邦集团有限公司（钟百胜持有 67% 股权）控股的深圳市腾邦物流股份有限公司（腾邦集团持有其 65% 股权）全资孙公司腾邦控股（香港）有限公司，持有在香港联合交易所主板上市的健康及保健产品公司——腾邦控股有限公司（原豪特保健，股票代码：6880.HK）67% 的股权。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
钟百胜	董事长	现任	男	51			56,072,500	1,176,900		67,287,000	124,536,400
段乃琦	副董事长	现任	女	50			34,565,000		-4,400,000	41,478,000	71,643,000
孙志平	董事	现任	男	51			1,180,000		-70,000	1,662,000	2,772,000
乔海	董事、总经 理	现任	男	41			1,210,000	10,000		1,782,000	3,002,000
胡永峰	董事	现任	男	54							
周小凤	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	女	34			683,000		-47,950	1,092,060	1,727,110
张玥	独立董事	现任	女	45							
李东明	独立董事	现任	男	41							
董秀琴	独立董事	现任	女	45							
顾勇	监事会主 席	现任	男	46			375,000			450,000	825,000
李云	监事	现任	女	51							
谭萍	监事	离任	女	29							
周海燕	财务总监	离任	女	43			130,000		-130,000	214,500	214,500
彭玉梅	副总经理	离任	女	40			625,000		-62,500	1,005,000	1,567,500
陈树杰	副总经理	现任	男	41			270,000		-40,000	606,000	836,000
于澄	副总经理	离任	男	45			225,000		-56,250	532,500	701,250
霍灏	副总经理	现任	男	44			225,000			600,000	825,000
合计	--	--	--	--	--	--	95,560,500	1,186,900	-4,806,700	116,709,060	208,649,760

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭萍	职工监事	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

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	职务	最近5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
钟百胜	董事长	1965年4月出生，腾邦集团创始人、董事局主席。2008年4月至今任本公司董事长、现任政协深圳市常务委员。
段乃琦	副董事长	1966年4月出生，现任本公司副董事长、腾邦集团董事。
孙志平	董事	1965年8月出生，本科学历，高级经济师。1992年至2008年，历任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事、总经理；中冠印染（香港）有限公司执行董事。现任本公司董事、腾邦集团董事、深圳市青联常委、深圳市青年企业家联合会副会长、中共深圳市第五次代表大会代表。
胡永峰	董事	1962年7月出生，本科学历，高级工程师。现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长总经理、杭州宏华数码科技有限公司董事长、本公司董事、华孚色纺股份有限公司独立董事。
乔海	董事、总经理	1975年4月出生，大专学历。现任本公司董事总经理、腾邦集团董事。现为深圳市福田区政协委员、深圳市航空运输业协会副会长、深圳市电子商务协会常务副会长、深圳市国际商会电子商务委员会会长。
周小凤	董事、副总经理、董事会秘书	1982年2月出生，本科学历。2006年9月至2008年4月任本公司总经理秘书、董事长秘书；现任本公司副总经理兼董事会秘书、深圳市腾邦梧桐投资有限公司董事长。
张玥	独立董事	1971年11月出生，硕士，经济师。1991年8月至1993年3月任湖南湘绣进出口集团公司外贸业务员；1993年3月至1998年2月任中国国际期货经纪有限公司经纪人、出市代表；1998年3月至1999年8月任中保信期货经纪有限公司郑州营业部副总经理；1999年8月至2000年8月任电广传媒股份有限公司投资部投资经理；2000年8月至今任深圳达晨创投有限公司投资总监、深圳市天玑投资有限公司董事、总经理；现兼任本公司独立董事。
李东明	独立董事	1975年出生，中共党员，经济学博士。1999年7月至2000年11月任职于中国民生银行市场部、上市办；2000年11月至2004年8月在中国人民保险公司研究发展部资本运作处任副处长、处长；2004年8月至2008年2月在中国人保寿险公司任机构管理部总经理；2008年2月至2010年8月在北京鑫恒投资管理有限公司任执行总裁；2010年8月至2013年5月在国开金融有限责任公司任子公司总经理、规划合作部总经理；2013年5月至今在深圳市同心投资基金股份公司任总经理。现任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事。
董秀琴	独立董事	1971年10月出生，博士学位，副教授。1996年8月至今为深圳大学经济学院教师。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。

顾勇	监事会主席	1970年6月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，会计师。1992年7月至1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；1993年8月至2004年5月历任深圳和利科技发展有限公司财务部会计、副经理、经理；2004年6月至2015年9月任腾邦集团董事、总经理；现任深圳市腾邦物流股份有限公司董事；2009年6月至今任本公司监事会主席。
李云	监事	1965年3月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1986年7月至2000年4月历任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任；2000年4月至今历任华联发展集团有限公司审计室副主任、主任、集团副总经济师；现兼任华联控股股份有限公司监事、深圳纺织服装研究所法人代表、本公司监事。
刘京霖	监事	1985年9月12日出生，2008年获得广东工业大学外语系学士学位、法学院法学辅修学位。2008年9月至2012年7月任深圳市中级人民法院知识产权审判庭法官助理，2012年8月至2015年1月任深圳新东方学校教师。2015年1月入职腾邦国际，任职法务部主任。
陈树杰	副总经理	1975年5月出生，理科学士。1997年12月至1999年9月历任珠海天心软件有限公司广州公司程序员、开发三部经理；2000年1月至2001年5月任深圳市易达世网络科技有限公司技术部经理；2001年10月至2003年9月任北京用友软件股份有限公司U8事业部生产制造产品经理；2003年9月至2012年1月任国际商业机器有限公司全球企业服务部(IBM GBS) 咨询经理；现任本公司副总经理。
霍灏	副总经理	1972年10月出生，工商管理硕士。1994年7月至2001年在招商银行广州分行工作，历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银行部负责人；2003至2005年任美国财策金融服务有限公司（ Fiserv. Inc）资深行业顾问；2006至2008年，任星翰金融服务有限公司高级经理；2008年至2012年，任IBM全球服务部战略与变革高级顾问；现任本公司副总经理。
陈敬东	副总经理	1967年9月生。大学本科毕业。1985年10月至2015年11月在工行深圳分行任职，其中：2003年3月-2005年7月在工行深圳分行属下一级支行任职副行长；2005年7月-2007年3月工行深圳分行业务部门先后任职副总经理、总经理；2007年3月-2015年11月工行深圳分行属下一级支行任职行长。2016年4月入职腾邦国际。
李伟斌	副总经理	1979年4月生，上海交通大学应用数学系理学学士、复旦大学MBA。2001年7月至2007年4月供职于深圳发展银行上海分行，2007年8月至2010年9月任东亚银行(中国)资讯科技部经理，2010年10月至2012年1月任德勤管理咨询金融咨询服务部经理，2012年1月至2014年12月任普华永道管理咨询金融咨询服务部经理、高级经理，2014年12月至2015年9月任微众银行科技事业部经理。2016年4月入职腾邦国际。
王淑杰	副总经理	1965年7月出生。法学学士，中级职称。1987年至1993年在中国劳动关系学院工作，担任学生科科长。1994年至1995年，在深圳市科技局电子研究所工作。1995年至2015年，在深圳市市场监督管理局工作，历任注册分局法制科科长、注册分局副局长、前海发展促进处处长。2016年2月入职腾邦国际。
周菲菲	财务总监	1979年12月出生。会计学硕士，国际财务管理师、总会计师、会计师。2001年11月至2004年2月任河南国基物业管理有限公司主管、行政经理；2004年2月至2007年7月任深圳大华天诚会计师事务所高级审计员、项目经理，2007年7月至2016年3月历任国药集团一致药业股份有限公司财务资金部综合经理、副总监、总监；2016年4月入职腾邦国际。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钟百胜	腾邦集团有限公司	董事长			是
段乃琦	腾邦集团有限公司	董事			
孙志平	腾邦集团有限公司	董事			是
胡永峰	华联发展集团有限公司	副总裁			
乔海	腾邦集团有限公司	董事			

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡永峰	深圳中冠纺织印染股份有限公司	董事长			
胡永峰	华联控股股份有限公司	副董事长			
胡永峰	杭州宏华数码科技有限公司	董事长			
胡永峰	华孚色纺股份有限公司	独立董事			
李云	华联控股股份有限公司	监事			
李云	深圳纺织服装研究所	法人代表			
顾勇	深圳市腾邦物流股份有限公司	董事			
周小凤	深圳市腾邦梧桐投资有限公司	董事长			
周小凤	深圳市汇人和投资有限公司	董事长			
张玥	深圳市达晨创业投资有限公司	投资总监			
张玥	深圳市天玑投资有限公司	董事、总经理			
李东明	深圳市同心投资基金股份公司	总经理			
李东明	深圳市中洲投资控股股份有限公司	独立董事			
李东明	深圳市同心小额再贷款有限公司	董事长			
董秀琴	深圳大学经济学院	教师			
董秀琴	沈阳商业城股份有限公司	独立董事			
董秀琴	深圳市英威腾电气股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；2011年12月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《薪酬管理制度》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对担任日常经营管理职务的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其担任的职务，结合公司的盈利水平、工作能力和岗位职责确定。公司对董事和独立董事发放岗位津贴，经2014年第二次临时股东大会审议通过，第三届董事会非独立董事津贴确定为每年6万元人民币（税前），独立董事的津贴确定为每年10万元人民币（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按公司规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟百胜	董事长	男	51	现任	6	是
段乃琦	副董事长	女	50	现任	43.46	
孙志平	董事	男	51	现任	6	是
乔海	董事、总经理	男	41	现任	102.07	
胡永峰	董事	男	54	现任	6	
周小凤	董事、副总经理、 董事会秘书	女	34	现任	82.56	
张玥	独立董事	女	45	现任	10	
李东明	独立董事	男	41	现任	10	
董秀琴	独立董事	女	45	现任	10	
顾勇	监事会主席	男	46	现任	0	是
李云	监事	女	51	现任	0	
谭萍	监事	女	29	离任	11.77	
周海燕	财务总监	女	43	离任	69.28	
彭玉梅	副总经理	女	40	离任	34.76	
陈树杰	副总经理	男	41	现任	95.73	
于澄	副总经理	男	45	离任	93.95	
霍灏	副总经理	男	44	现任	75.27	
合计	--	--	--	--	656.85	--



公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
乔海	董事/总经理	0	0	0	0	682,000	308,000	330,000	6.37	1,022,000
孙志平	董事	0	0	0	0	616,000	308,000	330,000	6.37	792,000
周小凤	董事/副总经理/董事会秘书	0	0	0	0	677,600	308,000	330,000	6.37	902,110
陈树杰	副总经理	0	0	0	0	594,000	308,000	330,000	6.37	836,000
霍灏	副总经理	0	0	0	0	495,000	308,000	330,000	6.37	825,000
彭玉梅	副总经理	0	0	0	0	550,000	308,000	330,000	6.37	742,500
于澄	副总经理	0	0	0	0	495,000	308,000	330,000	6.37	701,250
周海燕	财务总监	0	0	0	0	286,000	154,000			214,500
合计	--	0	0	--	--	4,395,600	2,310,000	2,310,000	--	6,035,360

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	391
主要子公司在职员工的数量(人)	1,904
在职员工的数量合计(人)	2,295
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,441
销售人员	233
技术人员	182
财务人员	305
行政人员	134
合计	2,295

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	589
大、中专	1,459
中专以下	247
合计	2,295

## 2、薪酬政策

公司结合长期与短期发展战略，结合吸引人才、保留人才、发展人才的理念，于2011年12月发布了《薪酬管理制度》，为人才引进、流动及发展提供了科学的依据以及策略。该制度建立并规范了一套对外具有竞争力、对内兼顾公平性的薪酬体系，通过强化员工的薪酬结构，结合公司的PBC绩效考核体系，强调以价值定薪、贡献定薪等激励理念。同时，还引入了商业保险、生日活动、女工福利、服装福利、宿舍福利、食堂福利等若干员工福利。通过该制度的发布，在规范薪酬福利管理工作的同时，促进了薪酬福利的保障与激励作用的更好发挥。

## 3、培训计划

公司非常注重员工的培训，依据岗位、职能及不同部门的需求积极寻求各种培训资源及渠道。公司人才培养体系分为新员工、职业发展和领导力培训，培训形式采用混合式学习形式，如互动式面试、体验式拓展等。

新员工培养主要采取“3+N”的培养模式，3天的入职集中引导培训+N门通用类课程导入，新员工入职之后均有一对一的导师进行辅导，帮助新员工尽快适应并胜任岗位要求。职业发展分为专业线及通用线，分别提供专业技能及通用技能的培训。领导力发展是腾邦最具特色的品牌项目之一，结合腾邦的“牛文化”，分为“金牛——铜牛——铁牛——孺牛”四个层级，采取行动学习的方式，以项目式形式开展，在解决真实业务课题的同时也提升个人领导力，同时也培养腾邦内部行动学习教练。

2015年，腾邦国际除了常规的新员工入职引导培训之外，也开展了系列重点项目，如腾邦国际高层领导力行动学习提升项目（金牛计划）、“邦”计划首届腾邦内训师集训营等，均取得较好的效果。2016年，公司将针对核心员工及高管开展系列的培养项目，包括领导力（金-铜-铁牛计划），全国TEMPUS销售特训营，腾邦内训师培养项目等，不断激发员工潜能，为员工提供更好的培训发展平台，增强员工的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价激励体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系工作管理制度》，以真实、准确、及时、公平、完整为信息披露原则，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康

的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.08%	2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 23 日	2015-006
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.02%	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 03 日	2015-015
2014 年度股东大会	年度股东大会	33.77%	2015 年 04 月 10 日	2015 年 04 月 10 日	2015-029
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.81%	2015 年 06 月 18 日	2015 年 06 月 19 日	2015-043
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.40%	2015 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 23 日	2015-059
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	35.40%	2015 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 28 日	2015-117

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张玥	18	6	12	0	0	否
李东明	18	14	4	0	0	否

董秀琴	18	5	12	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，对2015年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p><b>(1)财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</b></p> <p>a) 公司董事、监事或高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>b) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>c) 公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报；</p> <p>d) 报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；</p> <p>e) 审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。</p> <p><b>(2)财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</b></p> <p>a) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>b) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>c) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p><b>(1)非财务报告内部控制存在重大缺陷包括以下情形：</b></p> <p>a) 违反国家法律法规等规范文件并受到处罚；</p> <p>b) 重大决策程序不科学导致重大失误；</p> <p>c) 重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效；</p> <p>d) 中高级管理人员和高级技术人才流失严重；</p> <p>e) 媒体频现负面新闻，涉及面广且未消除；</p> <p>f) 内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p><b>(2)非财务报告内部控制存在重要缺陷包括以下情形：</b></p> <p>a) 民主决策程序存在但不够完善；</p> <p>b) 决策程序导致出现一般性失误；</p>

	<p>施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>d) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p><b>(3) 财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</b></p>	<p>c) 重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>d) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>e) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>f) 内部控制重要或者一般缺陷未得到整改。</p> <p><b>(3) 非财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</b></p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：	
	<b>缺陷分类</b>	<b>缺陷影响</b>
	重大缺陷	潜在错报金额 $\geq$ 利润总额 $\times$ 5%
	重要缺陷	利润总额 $\times$ 3% $<$ 潜在错报金额 $<$ 利润总额 $\times$ 5%
	一般缺陷	潜在错报金额 $\leq$ 利润总额 $\times$ 3%
	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：	
	<b>缺陷分类</b>	<b>缺陷影响</b>
	重大缺陷	直接损失金额 $\geq$ 利润总额 $\times$ 5%
	重要缺陷	利润总额 $\times$ 3% $<$ 直接损失金额 $<$ 利润总额 $\times$ 5%
	一般缺陷	直接损失金额 $\leq$ 利润总额 $\times$ 3%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，腾邦国际公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）3-375 号
注册会计师姓名	朱中伟、许治平

#### 审计报告正文

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称腾邦国际公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是腾邦国际公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，腾邦国际公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了腾邦国际公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	626,894,169.81	369,167,080.64
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		6,000,000.00
应收账款	372,681,045.03	191,819,856.48
预付款项	37,987,960.37	15,607,565.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,929,831.02	8,441,493.48
应收股利		
其他应收款	32,186,180.79	23,687,444.22
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	1,342,061,783.40	913,244,001.91
其他流动资产	3,938,642.67	35,094,196.33
流动资产合计	2,422,679,613.09	1,563,061,639.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	310,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,987,599.69	507,683.38

投资性房地产		
固定资产	177,681,993.37	179,122,403.64
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	171,874,002.12	172,986,902.71
开发支出		
商誉	97,232,776.54	51,996,529.24
长期待摊费用	3,081,729.24	3,282,528.99
递延所得税资产	4,289,266.89	2,894,464.89
其他非流动资产	58,899,965.80	113,660,120.04
非流动资产合计	861,047,333.65	560,450,632.89
资产总计	3,283,726,946.74	2,123,512,271.94
流动负债：		
短期借款	972,800,000.00	306,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	355,560,000.00	280,000,000.00
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		
应付账款	177,300,203.88	113,391,095.72
预收款项	59,536,197.43	39,341,329.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,180,063.38	16,894,585.50
应交税费	37,853,779.06	14,642,039.42
应付利息	4,145,765.20	1,498,255.55
应付股利	1,007,635.06	484,975.00
其他应付款	78,533,961.77	70,291,743.57
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	8,501,400.00
其他流动负债	12,184,276.94	12,302,384.98
流动负债合计	1,753,888,768.22	863,347,809.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,264,337.00	6,723,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,309,636.50	
非流动负债合计	91,573,973.50	6,723,520.00
负债合计	1,845,462,741.72	870,071,329.72
所有者权益：		
股本	555,480,600.00	244,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,901,720.95	548,750,677.77
减：库存股	110,096,522.00	8,501,400.00
其他综合收益	-216,985.21	-97,235.92
专项储备		
盈余公积	58,755,581.91	48,801,393.71
一般风险准备	6,720,132.07	4,612,343.44
未分配利润	513,911,132.74	395,138,269.78
归属于母公司所有者权益合计	1,383,455,660.46	1,233,364,048.78

少数股东权益	54,808,544.56	20,076,893.44
所有者权益合计	1,438,264,205.02	1,253,440,942.22
负债和所有者权益总计	3,283,726,946.74	2,123,512,271.94

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	298,886,581.72	226,127,551.56
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		6,000,000.00
应收账款	110,977,529.48	59,489,686.51
预付款项	1,841,063.93	1,601,233.10
应收利息	1,276,666.66	
应收股利	9,000,000.00	
其他应收款	402,682,741.40	289,325,889.23
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	438,283.37	
流动资产合计	825,102,866.56	582,544,360.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	310,000,000.00	
持有至到期投资	280,000,000.00	150,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,060,684,483.03	611,516,025.51
投资性房地产		
固定资产	160,010,777.86	169,287,120.70
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	145,906,940.22	155,576,148.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,510,560.53	2,454,208.84
递延所得税资产	2,161,023.25	2,161,023.25
其他非流动资产	20,843,879.23	36,150,182.59
非流动资产合计	1,981,117,664.12	1,127,144,709.83
资产总计	2,806,220,530.68	1,709,689,070.23
流动负债：		
短期借款	819,000,000.00	306,000,000.00
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	70,000,000.00	
应付账款	60,611,071.12	52,224,122.78
预收款项	16,187,473.83	12,024,341.65
应付职工薪酬	7,776,218.42	7,940,261.28
应交税费	3,205,996.09	2,498,408.89
应付利息	1,518,892.36	562,672.22
应付股利	605,815.00	484,975.00
其他应付款	398,117,639.77	107,013,498.46
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	8,501,400.00
其他流动负债	12,184,276.94	12,302,384.98
流动负债合计	1,416,994,269.03	509,552,065.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,264,337.00	6,723,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,309,636.50	
非流动负债合计	91,573,973.50	6,723,520.00
负债合计	1,508,568,242.53	516,275,585.26
所有者权益：		
股本	555,480,600.00	244,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,367,335.80	547,216,292.62
减：库存股	110,096,522.00	8,501,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,755,581.91	48,801,393.71
未分配利润	436,145,292.44	361,237,198.64
所有者权益合计	1,297,652,288.15	1,193,413,484.97
负债和所有者权益总计	2,806,220,530.68	1,709,689,070.23

### 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	928,203,236.87	463,777,919.23
其中：营业收入	928,203,236.87	463,777,919.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	143,215.60	83,576.99
二、营业总成本	727,674,246.53	314,020,160.13
其中：营业成本	433,667,232.77	149,180,412.13
利息支出	36,443,070.43	10,603,609.96
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	39,184,790.01	21,789,914.67
销售费用	22,437,793.57	27,251,342.27
管理费用	132,012,456.85	92,469,244.18
财务费用	49,839,834.86	1,677,044.02
资产减值损失	14,089,068.04	11,048,592.90
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）	3,158,497.49	3,451,741.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,228,474.18	-472,316.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,687,487.83	153,209,501.02
加：营业外收入	6,238,209.66	2,552,840.74
其中：非流动资产处置利得	18,396.84	305,420.66
减：营业外支出	5,134,433.67	5,557,874.74
其中：非流动资产处置损失	118,567.47	434,973.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,791,263.82	150,204,467.02
减：所得税费用	47,908,954.61	22,038,100.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,882,309.21	128,166,366.83
归属于母公司所有者的净利润	145,514,439.79	124,209,834.13
少数股东损益	11,367,869.42	3,956,532.70
六、其他综合收益的税后净额	-119,749.29	8,432.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,749.29	8,432.30
（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	-119,749.29	8,432.30
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	-119,749.29	8,432.30
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	156,762,559.92	128,174,799.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,394,690.50	124,218,266.43
归属于少数股东的综合收益总额	11,367,869.42	3,956,532.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.26	0.23

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	139,284,674.90	230,157,952.88
减：营业成本	50,111,731.75	59,570,566.30
营业税金及附加	10,746,153.10	13,069,361.64
销售费用	9,513,002.00	18,859,627.60
管理费用	55,536,119.51	57,560,893.37
财务费用	30,252,415.36	1,007,295.72
资产减值损失	1,301,030.58	802,975.72
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）	115,832,455.03	56,295,716.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,574.61	-472,316.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,656,677.63	135,582,949.45
加：营业外收入	3,500,076.72	1,556,471.53
其中：非流动资产处置利得		270,676.23
减：营业外支出	1,614,872.35	2,985,156.85
其中：非流动资产处置损失	114,872.35	433,271.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,541,882.00	134,154,264.13
减：所得税费用		5,424,906.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,541,882.00	128,729,358.12
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	99,541,882.00	128,729,358.12
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	642,194,378.10	384,704,214.26
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	75,560,000.00	280,000,000.00
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	272,196,703.21	76,664,359.64
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		1,849,474.83
收到其他与经营活动有关的现金	83,671,760.07	76,032,412.84
经营活动现金流入小计	1,073,622,841.38	819,250,461.57
购买商品、接受劳务支付的现金	294,559,062.99	76,153,385.00
客户贷款及垫款净增加额	437,437,011.22	743,444,111.36
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	33,831,004.67	9,668,026.63
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,132,548.05	102,199,207.78
支付的各项税费	90,674,276.82	57,318,862.11
支付其他与经营活动有关的现金	158,418,428.63	79,643,414.04
经营活动现金流出小计	1,191,052,332.38	1,068,427,006.92
经营活动产生的现金流量净额	-117,429,491.00	-249,176,545.35
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	1,629,997.39	3,037,336.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,800.00	823,902.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,468,150.93
收到其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,685,797.39	25,329,389.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,768,661.51	35,542,594.30
投资支付的现金	315,917,502.14	
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	5,249,344.61	45,862,511.92
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	345,935,508.26	101,405,106.22
投资活动产生的现金流量净额	-305,249,710.87	-76,075,716.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,896,182.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,150,000.00	
取得借款收到的现金	1,225,638,552.00	336,000,000.00
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	1,354,534,734.00	336,000,000.00
偿还债务支付的现金	641,936,945.18	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,864,559.54	28,468,040.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,123,105.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	429,800.00
筹资活动现金流出小计	725,801,504.72	133,897,840.34
筹资活动产生的现金流量净额	628,733,229.28	202,102,159.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,938.24	21,356.21
五、现金及现金等价物净增加额	205,977,089.17	-123,128,745.91
加：期初现金及现金等价物余额	366,917,080.64	490,045,826.55

六、期末现金及现金等价物余额	572,894,169.81	366,917,080.64
----------------	----------------	----------------

## 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	168,797,675.11	241,699,606.55
收到的税费返还		1,848,373.65
收到其他与经营活动有关的现金	550,481,155.22	49,792,307.81
经营活动现金流入小计	719,278,830.33	293,340,288.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,091,909.92	8,708,850.15
支付给职工以及为职工支付的现金	53,481,750.92	48,821,883.45
支付的各项税费	18,470,087.28	36,066,730.13
支付其他与经营活动有关的现金	347,328,095.01	338,626,747.27
经营活动现金流出小计	421,371,843.13	432,224,211.00
经营活动产生的现金流量净额	297,906,987.20	-138,883,922.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	106,965,029.64	56,295,716.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,000.00	779,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,687,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	211,020,029.64	83,763,316.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,850,627.94	25,095,659.40
投资支付的现金	976,335,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,714,590.00	128,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	999,900,217.94	303,795,659.40
投资活动产生的现金流量净额	-788,880,188.30	-220,032,342.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	109,746,182.00	
取得借款收到的现金	1,150,638,552.00	336,000,000.00
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	1,260,384,734.00	336,000,000.00
偿还债务支付的现金	637,638,552.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,015,618.01	27,996,084.48
支付其他与筹资活动有关的现金		429,800.00
筹资活动现金流出小计	696,654,170.01	128,425,884.48
筹资活动产生的现金流量净额	563,730,563.99	207,574,115.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,667.27	-6,784.78
五、现金及现金等价物净增加额	72,759,030.16	-151,348,934.73
加：期初现金及现金等价物余额	226,127,551.56	377,476,486.29
六、期末现金及现金等价物余额	298,886,581.72	226,127,551.56

## 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	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	1,253,400,000.00

	0,000.00				,677.77	00.00	92		393.71	43.44	,269.78	893.44	40,942.22
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	555,48				358,901	110,096	-216,98		58,755,	6,720,1	513,911	54,808,	1,438,2
	0,600.				,720.95	,522.00	5.21		581.91	32.07	,132.74	544.56	64,205.
	00												02

上期金额

单位：元

项目	上期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	122,40				665,324	17,502,	-105,66		35,928,	2,685,3	305,296	14,476,	1,128,5
	0,000.				,790.27	600.00	8.22		457.90	68.66	,734.59	740.14	03,823.
	00												34
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	122,40				665,324	17,502,	-105,66		35,928,	2,685,3	305,296	14,476,	1,128,5
	0,000.				,790.27	600.00	8.22		457.90	68.66	,734.59	740.14	03,823.
	00												34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	122,26				-116,57	-9,001,2	8,432.3		12,872,	1,926,9	89,841,	5,600,1	124,937
	0,000.				4,112.5	00.00	0		935.81	74.78	535.19	53.30	,118.88
	00				0								
(一) 综合收益总额							8,432.3				124,209	3,956,5	128,174
							0				,834.13	32.70	,799.13
(二) 所有者投入和减少资本	-140,0				5,825,8	-9,001,2						6,591,7	21,278,
	00.00				87.50	00.00						84.05	871.55
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				6,178,687.50									6,178,687.50
4. 其他	-140,000.00			-352,800.00	-9,001,200.00							6,591,784.05	15,100,184.05
(三) 利润分配								12,872,935.81	1,926,974.78	-34,368,298.94	483,355.34	-19,085,033.01	
1. 提取盈余公积								12,872,935.81		-12,872,935.81			
2. 提取一般风险准备									1,926,974.78	-1,926,974.78			
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,568,388.35	483,355.34	-19,085,033.01	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	122,400,000.00			-122,400,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,400,000.00			-122,400,000.00									
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												-5,431,518.79	-5,431,518.79
四、本期期末余额	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	

## 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	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					251,442.13						251,442.13
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

上期金额

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	122,400,000.00				664,690,405.12	17,502,600.00			35,928,457.90	263,740,776.33	1,069,257,039.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	122,400,000.00				664,690,405.12	17,502,600.00			35,928,457.90	263,740,776.33	1,069,257,039.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	122,260,000.00				-117,474,112.50	-9,001,200.00			12,872,935.81	97,496,422.31	124,156,445.62
（一）综合收益总额										128,729,358.12	128,729,358.12
（二）所有者投入和减少资本	-140,000.00				4,925,887.50	-9,001,200.00					13,787,087.50
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					6,178,687.50						6,178,687.50
4. 其他	-140,000.00				-1,252,800.00	-9,001,200.00					7,608,400.00
(三) 利润分配									12,872,935.81	-31,232,935.81	-18,360,000.00
1. 提取盈余公积									12,872,935.81	-12,872,935.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,360,000.00	-18,360,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	122,400,000.00				-122,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,400,000.00				-122,400,000.00						
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											
四、本期期末余额	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、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3,477.6125万股;无限售条件的流通股份A股52,070.4475万股。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4月22日第三届董事会第二十三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50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，根据其他有关资料，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
单项金额重大并单项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	10%、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
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	15%
深圳市腾邦商务咨询有限公司	10%
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	
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备 [2013]第138号), 本公司已通过《高新技术企业证书》复审之年度(2013年)起三年(至2015年)执行企业所得税减按15%征收的优惠政策。

深圳市腾邦商务咨询有限公司属于符合条件的小型微利企业, 根据国家税务总局《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第61号)小型微利企业减半征收企业所得税, 按10%税率缴纳企业所得税。

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	1,074,766.83	736,542.41
银行存款	420,370,261.82	335,756,847.47
其他货币资金	205,449,141.16	32,673,690.76
合计	626,894,169.81	369,167,080.64
其中：存放在境外的款项总额	3,298,119.72	4,872,762.50

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	2,600,000.00	2,250,000.00
银行承兑汇票保证金	21,000,000.00	
接力贷保证金	400,000.00	
小计	24,000,000.00	2,250,000.00

## 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
银行承兑票据		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

## 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	385,210,337.69	99.74%	12,529,292.66	3.25%	372,681,045.03	198,437,060.87	99.61%	6,617,204.39	3.33%	191,819,856.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	996,291.12	0.26%	996,291.12	100%		769,678.72	0.39%	769,678.72	100%	
合计	386,206,628.81	100%	13,525,583.78	3.50%	372,681,045.03	199,206,739.59	100%	7,386,883.11	3.71%	191,819,856.48

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	375,506,357.34	11,265,190.72	3.00%
1 至 2 年	7,603,743.99	760,374.40	10.00%
2 至 3 年	1,263,433.71	252,686.74	20.00%
3 至 4 年	836,802.65	251,040.80	30.00%

合计	385,210,337.69	12,529,292.66	3.25%
----	----------------	---------------	-------

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	账面余额	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	该公司终止营业,员工已解散
深圳市章氏时尚纺织实业有限公司	307,659.72	307,659.72	100	本公司已提起诉讼且胜诉,但该公司目前无资产可执行
易游天下国际旅行社(北京)有限公司重庆分公司	169,316.30	169,316.30	100	票款纠纷,本公司已提起诉讼
深圳市星悦时代咨询管理顾问有限公司	51,158.50	51,158.50	100	票款纠纷,本公司已提起诉讼
王岑	6,137.60	6,137.60	100	票款纠纷,本公司已提起诉讼
小计	996,291.12	996,291.12	100	

## (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 5,118,891.97 元,因合并增加坏账准备金额 1,504,268.30 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 484,459.60 元。

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
上海熙宇房地产开发有限公司	机票款	484,459.60	该公司法人及老板涉嫌金融诈骗被捕,可收回款差	领导审批	否
合计	--	484,459.60	--	--	--

应收账款核销说明:

经过公司委托的上海市国鑫律师事务所的调查,上海熙宇房地产开发有限公司财务状况很差,上海多个法院对该公司诉讼案进行执行,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	54,344,375.24	14.07	1,630,331.26

恒大地产集团有限公司	23,838,518.14	6.17	715,155.54
深圳市欧亚国际旅行社有限公司	20,795,763.96	5.39	623,872.92
环球飞扬国际商务咨询(北京)有限公司	14,111,772.00	3.66	423,353.16
深圳市逍客商旅服务有限公司	12,451,290.89	3.22	373,538.73
小 计	125,541,720.23	32.51	3,766,251.61

#### 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	35,404,624.62	93.20%	11,571,999.14	74.14%
1 至 2 年	1,530,856.92	4.03%	1,827,090.02	11.71%
2 至 3 年	517,809.06	1.36%	1,191,986.83	7.64%
3 年以上	534,669.77	1.41%	1,016,490.00	6.51%
合计	37,987,960.37	--	15,607,565.99	--

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	期末数	未结算原因
上海东湖国际旅行社	137,557.60	预付旅行团费用，双方未结算
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
香港航空有限公司深圳代表处	100,000.00	预付票款，双方未结算
宁波凌翼航空票务有限公司	100,000.00	预付票款，双方未结算
小 计	437,557.60	

##### (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	占预付款项余额的比例(%)
中航鑫港担保有限公司	2,518,141.72	6.63
厦门航空有限公司杭州营业部	1,642,008.00	4.32
中国东方航空股份有限公司	1,203,725.00	3.17
上海携程国际旅行社有限公司	582,705.72	1.53
卡塔尔航空公司	579,126.13	1.52
小 计	6,525,706.57	17.17

## 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	3,528,082.17	2,253,082.18
发放贷款	3,506,957.58	6,379,805.46
坏账准备	-105,208.73	-191,394.16
合计	6,929,831.02	8,441,493.48

## 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	33,822,568.38	98.93%	1,636,387.59	4.84%	32,186,180.79	24,899,900.49	98.89%	1,212,456.27	4.87%	23,687,444.22
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	1.07%	365,500.94	100%		280,000.00	1.11%	280,000.00	100%	
合计	34,188,069.32	100%	2,001,888.53	5.86%	32,186,180.79	25,179,900.49	100%	1,492,456.27	5.93%	23,687,444.22

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	22,154,924.30	664,647.75	3.00%
1 至 2 年	5,809,807.15	580,980.72	10.00%

2至3年	323,150.80	64,630.16	20.00%
3至4年	816,315.74	244,894.72	30.00%
4至5年	6,815.51	3,407.76	50.00%
5年以上	77,826.48	77,826.48	100.00%
合计	29,188,839.98	1,636,387.59	5.61%

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	4,633,728.40		
小计	4,633,728.40		

#### (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 442,518.64 元，因合并增加坏账准备金额 66,913.62 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	15,079,779.50	10,977,379.27
应收暂付款	14,049,415.91	10,853,476.45
备用金	1,913,224.90	394,819.60
代收代付款	2,902,616.91	2,748,679.25
其他	243,032.10	205,545.92
合计	34,188,069.32	25,179,900.49

#### (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
重庆游啊游电子商务有限公司	往来款	2,554,786.02	1年以内	7.47%	76,643.58
成都爱飞国际旅行	平台代收代付	1,969,927.11	1年以内	5.76%	59,097.81

社有限公司					
西安致尚航友广告 有限公司	往来款	1,957,911.29	1 年以内	5.73%	58,737.34
深圳市前海金融控 股有限公司	垫付筹建费	1,500,000.00	1 年以内	4.39%	45,000.00
中国国际航空股份 有限公司	团队票定金	1,051,050.00	1 年以内	3.07%	31,531.50
合计	--	9,033,674.42	--	26.42%	271,010.23

## 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		
其中：个人消费贷款	181,939,351.01	297,627,916.99
公司贷款和垫款		
其中：贷款	1,177,966,349.01	624,840,771.81
小 计	1,359,905,700.02	922,468,688.80
减：贷款损失准备	17,843,916.62	9,224,686.89
其中：单项计提数		
组合计提数	17,843,916.62	9,224,686.89
合 计	1,342,061,783.40	913,244,001.91

### (2) 按担保方式分类

项 目	期末数	期初数
保证贷款	1,183,770,576.01	723,150,066.10
抵押保证贷款	29,798,104.00	52,730,672.70
质押保证贷款	140,393,924.00	144,000,000.00
抵押质押保证贷款	5,943,096.01	2,587,950.00
小 计	1,359,905,700.02	922,468,688.80
减：贷款损失准备	17,843,916.62	9,224,686.89
其中：单项计提数		
组合计提数	17,843,916.62	9,224,686.89
合 计	1,342,061,783.40	913,244,001.91

### (3) 按行业分类

项 目	期末数	期初数
农、林、牧、渔业		5,000,000.00
制造业	841,330,000.00	186,500,000.00
建筑业	8,700,000.00	11,000,000.00
批发和零售业	244,376,975.00	312,910,000.00
交通运输、仓储和邮政业	2,950,000.00	24,300,000.00

住宿和餐饮业	6,513,761.67	
信息传输、软件和信息技术服务业	20,000,000.00	35,000,000.00
金融业		10,000,000.00
租赁和商业服务业	33,016,788.21	28,440,000.00
居民服务、修理和其他服务业	16,078,824.13	6,690,771.81
文化、体育和娱乐业	5,000,000.00	5,000,000.00
个人贷款及透支	181,939,351.01	297,627,916.99
小计	1,359,905,700.02	922,468,688.80
减：贷款损失准备	17,843,916.62	9,224,686.89
其中：单项计提数		
组合计提数	17,843,916.62	9,224,686.89
合计	1,342,061,783.40	913,244,001.91

## (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	1,359,248,866.81	99.95	922,468,688.80	100.00
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	1,359,905,700.02	100.00	922,468,688.80	100.00
减：贷款损失准备	17,843,916.62	1.31	9,224,686.89	1.00
其中：单项计提数				
组合计提数	17,843,916.62	1.31	9,224,686.89	1.00
合计	1,342,061,783.40		913,244,001.91	

## (5) 逾期贷款（按担保方式）

项目	期末数				合计
	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	
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

(续上表)

项目	期初数				合计
	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	
保证贷款					
抵押保证贷款					
质押保证贷款					
小计					

## (6) 按贷款损失准备计提方法分类



项 目	期末数				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	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

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提					
组合计提	922,468,688.80	100.00	9,224,686.89	1.00	913,244,001.91
其中：正常类	922,468,688.80	100.00	9,224,686.89	1.00	913,244,001.91
合 计	922,468,688.80	100.00	9,224,686.89	1.00	913,244,001.91

## (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		9,224,686.89	9,224,686.89		1,790,245.77	1,790,245.77
本期计提		8,619,229.73	8,619,229.73		7,434,441.12	7,434,441.12
期末余额		17,843,916.62	17,843,916.62		9,224,686.89	9,224,686.89

## 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		35,000,000.00
预缴税款	3,938,642.67	94,196.33
合计	3,938,642.67	35,094,196.33

## 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	36,000,000.00		36,000,000.00
按成本计量的	310,000,000.00		310,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
合计	310,000,000.00		310,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00

## (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		
厦门欣欣信息有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00							
深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00					43.35%	
前海股权交易中心(深圳)有限公司		210,000,000.00		210,000,000.00					8.49%	
合计	36,000,000.00	310,000,000.00	36,000,000.00	310,000,000.00					--	

## (3) 其他说明

- 1) 公司对厦门欣欣信息有限公司的投资，本期转到长期股权投资核算，参见长期股权投资附注说明。
- 2) 根据公司2014年10月23日第二届董事会第三十一次会议决议，公司拟使用自有资金10,000万元与深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙)，公司作为有限合伙人承担有限责任。根据《深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙)有限合伙协议》的约定，公司作为深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙)的有限合伙人，不得执行合伙企业事务，不参与合伙企业的管理、经营，不得对外代表合伙企业，因此不具有重大影响。
- 3) 根据公司2015年9月30日第三届董事会第十七次会议决议，公司作为战略投资方，与其他合格企业组成联合体，共同参与前海股权交易中心(深圳)有限公司的增资扩股项目，认购标的企业新增注册资本10,000万元，占增资后标的企业注册资本的比例为8.4933%。

## 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											

深圳市腾邦梧桐投资有限公司	507,683.38			-132,574.61		251,442.13				626,550.90
厦门欣欣信息有限公司				1,361,048.79		36,000,000.00				37,361,048.79
小计	507,683.38			1,228,474.18		36,251,442.13				37,987,599.69
合计	507,683.38			1,228,474.18		36,251,442.13				37,987,599.69

其他说明

公司于2014年取得厦门欣欣信息有限公司12%的股权，作为可供出售金融资产核算。2015年5月公司对其委派财务负责人，产生重大影响，从2015年5月开始作为长期股权投资核算。

## 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	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	129,843,761.40	85,818,888.07	6,372,443.95	17,562,765.84	1,201,786.00	240,799,645.26
2.本期增加金额	3,347,705.00	4,321,438.00	1,719,358.10	7,259,259.60	1,173,031.02	17,820,791.72
(1) 购置		4,321,438.00	8,450.00	5,713,578.60	362,811.00	10,406,277.60
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	3,347,705.00		1,710,908.10	313,078.00	2,042,823.02	7,414,514.12
重分类				1,232,603.00	-1,232,603.00	
3.本期减少金额			1,990,900.00	5,088.00	18,762.00	2,014,750.00
(1) 处置或报废			1,990,900.00	5,088.00	18,762.00	2,014,750.00
4.期末余额	133,191,466.40	90,140,326.07	6,100,902.05	24,816,937.44	2,356,055.02	256,605,686.98
二、累计折旧						
1.期初余额	12,936,701.71	35,444,788.69	3,322,019.76	9,237,848.69	735,882.77	61,677,241.62
2.本期增加金额	3,596,827.49	7,687,252.77	1,764,584.65	4,642,981.12	397,419.24	18,089,065.27
(1) 计提	2,989,960.46	7,687,252.77	911,641.48	3,727,661.44	232,847.84	15,549,363.99
2) 企业合并增加	606,867.03		852,943.17	170,521.82	909,369.26	2,539,701.28

3) 重分类				744,797.86	-744,797.86	
3.本期减少金额			836,053.51	1,288.96	5,270.81	842,613.28
(1) 处置或报废			836,053.51	1,288.96	5,270.81	842,613.28
4.期末余额	16,533,529.20	43,132,041.46	4,250,550.90	13,879,540.85	1,128,031.20	78,923,693.61
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	116,657,937.20	47,008,284.61	1,850,351.15	10,937,396.59	1,228,023.82	177,681,993.37
2.期初账面价值	116,907,059.69	50,374,099.38	3,050,424.19	8,324,917.15	465,903.23	179,122,403.64

## (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	365,213.62	深圳政府福利房无房产证
福保桂花苑 1 栋 D 座 2801 房 3443	511,847.11	深圳政府福利房无房产证
小 计	877,060.73	

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	飞人网 网站	运营管 理平台	其他软 件	其他	合计

							软件					
一、账面原值												
1.期初余额			18,628,000.00	37,210,000.00	19,446,900.00	6,377,856.00	83,286,450.23	6,537,821.68	86,622,557.38			258,109,585.29
2.本期增加金额			975,663.28				528,671.73	6,460,383.87	12,960,995.08	4,999,700.03		25,925,413.99
(1) 购置									12,400,330.08			12,400,330.08
(2) 内部研发			975,663.28				528,671.73	6,460,383.87				7,964,718.88
(3) 企业合并增加									560,665.00	4,999,700.03		5,560,365.03
3.本期减少金额												
(1) 处置												
4.期末余额			19,603,663.28	37,210,000.00	19,446,900.00	6,377,856.00	83,815,121.96	12,998,205.55	99,583,552.46	4,999,700.03		284,034,999.28
二、累计摊销												
1.期初余额			5,556,266.60	13,737,093.36	4,032,115.01	1,683,630.69	33,216,621.68	160,465.18	26,736,490.06			85,122,682.58
2.本期增加金额			1,870,930.52	3,721,000.00	1,944,690.00	637,785.60	8,333,050.61	709,518.91	9,265,816.71	555,522.23		27,038,314.58
(1) 计提			1,870,930.52	3,721,000.00	1,944,690.00	637,785.60	8,333,050.61	709,518.91	9,233,154.29	555,522.23		27,005,652.16
2) 企业合并增加									32,662.42			32,662.42
3.本												

期减少 金额												
(1) 处 置												
4.期 末余额			7,427,19 7.12	17,458,0 93.36	5,976,80 5.01	2,321,41 6.29	41,549,6 72.29	869,984. 09	36,002,3 06.77	555,522. 23	112,160, 997.16	
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			12,176,4 66.16	19,751,9 06.64	13,470,0 94.99	4,056,43 9.71	42,265,4 49.67	12,128,2 21.46	63,581,2 45.69	4,444,17 7.80	171,874, 002.12	
2.期 初账面 价值			13,071,7 33.40	23,472,9 06.64	15,414,7 84.99	4,694,22 5.31	50,069,8 28.55	6,377,35 6.50	59,886,0 67.32		172,986, 902.71	

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	8,468,728.76				165,000.00	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	1,146,138.53				125,200.00	1,020,938.53
福州美嘉旅行社有限公司	1,378,178.00	833,412.10				2,211,590.10
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司		10,560,857.56				10,560,857.56
重庆新干线国际旅行社有限公司		18,301,866.37				18,301,866.37
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				2,639,838.73
合计	52,564,236.54	45,526,447.30			290,200.00	97,800,483.84

#### (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

成都八千翼网络科技有限公司、厦门腾邦电子商务有限公司及福州美嘉旅行社有限公司的商誉发生变化的原因系本年度对上年度发生的企业合并在上报表中暂时确定的公允价值与本期实际的公允价值进行调整所致。

#### 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	620,103.54		292,165.15		327,938.39
装修款	1,854,309.44	776,917.74	1,006,082.59		1,625,144.59
网购平台	504,966.01		289,549.34		215,416.67
房租	134,400.00		41,187.09		93,212.91
对漳州腾邦国际旅行社有限公司服务咨询费		480,000.00	96,000.00		384,000.00
腾邦贷软件版权使用费		500,000.00	166,666.66		333,333.34
其他	168,750.00	16,800.00	82,866.66		102,683.34
合计	3,282,528.99	1,773,717.74	1,974,517.49		3,081,729.24

#### 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	10,618,644.18	2,443,909.14	5,044,082.37	1,049,107.14
递延收益	12,302,384.98	1,845,357.75	12,302,384.98	1,845,357.75
合计	22,921,029.16	4,289,266.89	17,346,467.35	2,894,464.89

##### (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	116,778,738.99	2,534,194.90
可抵扣亏损	42,733,759.83	14,544,705.68
合计	159,512,498.82	17,078,900.58

## (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	31,739.25	2011 年亏损额
2017 年	897,897.67	991,771.38	2012 年亏损额
2018 年	5,357,722.86	6,876,729.06	2013 年亏损额
2019 年	6,512,457.12	6,644,465.99	2014 年亏损额
2020 年	29,953,822.20		2015 年亏损额
合计	42,733,759.83	14,544,705.68	--

## 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	32,202,251.20	53,891,184.00
航空公司票务保证金	8,366,118.00	6,327,133.45
购置资产款项	16,131,596.60	15,207,982.59
三年期定期存款		30,000,000.00
预付收购子公司款项		7,233,820.00
其他保证金	2,200,000.00	1,000,000.00
合计	58,899,965.80	113,660,120.04

## 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	28,000,000.00	
抵押借款	8,800,000.00	
保证借款	866,000,000.00	246,000,000.00
信用借款		60,000,000.00

票据融资借款	70,000,000.00	
合计	972,800,000.00	306,000,000.00

## 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	265,560,000.00	190,000,000.00
合 计	355,560,000.00	280,000,000.00

## 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	177,300,203.88	113,391,095.72
合计	177,300,203.88	113,391,095.72

## 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	59,536,197.43	39,341,329.98
合计	59,536,197.43	39,341,329.98

## 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	16,894,585.50	174,431,655.32	164,217,626.22	27,108,614.60
二、离职后福利-设定提存计划		11,986,370.61	11,914,921.83	71,448.78
合计	16,894,585.50	186,418,025.93	176,132,548.05	27,180,063.38

## (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	16,894,585.50	163,309,240.85	153,440,015.54	26,763,810.81
2、职工福利费		2,403,703.42	2,403,703.42	
3、社会保险费		6,121,769.68	6,072,345.44	49,424.24
其中：医疗保险费		5,245,878.11	5,202,006.01	43,872.10
工伤保险费		373,424.71	371,641.56	1,783.15
生育保险费		502,466.86	498,697.87	3,768.99
4、住房公积金		2,495,637.95	2,200,258.40	295,379.55
5、工会经费和职工教育经费		101,303.42	101,303.42	
合计	16,894,585.50	174,431,655.32	164,217,626.22	27,108,614.60

## (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		11,215,171.31	11,149,167.91	66,003.40
2、失业保险费		749,237.23	743,791.85	5,445.38
3、公积金		21,962.07	21,962.07	
合计		11,986,370.61	11,914,921.83	71,448.78

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	697,872.26	283,109.92
营业税	4,187,277.22	2,890,930.09
企业所得税	30,721,157.85	10,207,297.65
个人所得税	1,438,393.99	598,511.56
城市维护建设税	353,535.29	227,371.21
房产税	158,231.98	211,492.16
其他税款	297,310.47	223,326.83

合计	37,853,779.06	14,642,039.42
----	---------------	---------------

### 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	1,518,892.36	562,672.22
拆入资金利息	2,626,872.84	935,583.33
合计	4,145,765.20	1,498,255.55

### 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	
股权激励待分红款	605,815.00	484,975.00
合计	1,007,635.06	484,975.00

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	41,150,708.28	23,935,187.49
应付暂收款	22,968,069.28	19,077,601.88
代收代付款项	12,347,822.89	26,261,664.36
其他	2,067,361.32	1,017,289.84
合计	78,533,961.77	70,291,743.57

#### (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款	27,786,885.50	8,501,400.00
合计	27,786,885.50	8,501,400.00

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
积分兑换	12,184,276.94	12,302,384.98
合计	12,184,276.94	12,302,384.98

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	6,723,520.00	3,000,000.00	459,183.00	9,264,337.00	与资产相关政府补助
合计	6,723,520.00	3,000,000.00	459,183.00	9,264,337.00	--

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	4,723,520.00		357,963.00		4,365,557.00	与资产相关
深圳市财政委战略性新兴产业发展专项资金	1,200,000.00		101,220.00		1,098,780.00	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
合计	6,723,520.00	3,000,000.00	459,183.00		9,264,337.00	--

## 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	
合计	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	244,660,000.00	17,228,600.00	293,592,000.00			310,820,600.00	555,480,600.00

其他说明：

根据2015年4月10日审议通过的2014年度股东大会决议，本公司拟通过资本公积转增注册资本的方式增加注册资本人民币293,592,000.00元，转增基准日为2015年4月24日，变更后注册资本为人民币538,252,000.00元，截至本财务报表批准报出日尚未办妥工商变更登记。

根据2015年第三届董事会第十五次会议决议，本公司通过定向增发的方式向孙志平等295名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)17,228,600股。新增股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年12月16日出具《验资报告》(天健验(2015)3-172号)，截至本财务报表批准报出日尚未办妥工商变更登记。

## 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)	547,222,740.27	98,712,174.13	293,592,000.00	352,342,914.40
其他资本公积	1,527,937.50	11,225,461.18	6,194,592.13	6,558,806.55
合计	548,750,677.77	109,937,635.31	299,786,592.13	358,901,720.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积的股本溢价增加系收到个人投资款及限制性股票行权所致：

根据2015年第三届董事会第十五次决议，本公司通过定向增发的方式向孙志平等295名激励对象授予限制性人民币普通

股(A股)17,228,600股，新增资本公积92,517,582.00元。

根据2015年9月30日公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为450.56万股，资本公积6,194,592.13元由其他资本公积转入股本溢价。

2) 资本公积的股本溢价减少系转增股本所致：

根据2015年4月10日审议通过的2014年度股东大会决议，本公司拟通过资本公积转增注册资本的方式增加注册资本人民币293,592,000.00元，转增基准日为2015年4月24日，因此减少资本公积293,592,000.00元。

3) 资本公积的其他资本公积增加系限制性股票激励成本及权益法核算的长期股权投资其他权益变动所致：

公司在2012年度至2015年度分别采取了股权激励的政策，在2013年至2019年按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值分别确认限制性股票激励成本，本期限限制性股票激励成本为10,974,019.05元，因此增加资本公积10,974,019.05元。

根据深圳市腾邦梧桐投资有限公司2015年3月24日股东会决议，深圳市汇人和投资有限公司对深圳市腾邦梧桐投资有限公司增资人民币2,500,000.00元。深圳市腾邦梧桐投资有限公司于2015年5月25日收到深圳市汇人和投资有限公司增资人民币500,000.00元，并于2015年4月7日完成工商变更。本公司以2015年3月31日作为股权稀释时点，稀释后的股权比例为39.20%，将享有的深圳市腾邦梧桐投资有限公司权益变动份额251,442.13元计入资本公积。

4) 资本公积的其他资本公积减少原因同第1)所列示。

### 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	8,501,400.00	109,746,182.00	8,151,060.00	110,096,522.00
合计	8,501,400.00	109,746,182.00	8,151,060.00	110,096,522.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2012年首次授予的限制性股票股份数共302万股，每股授予价格为人民币7.14元，分三年解锁，各年解锁比例为30.00%、35.00%、35.00%。2013年首次授予的限制性股票中预留授予的股份数共30万股，每股授予价格为人民币13.36元，分两年解锁，每年解锁比例均为50.00%。第一期限限制性股票于2015年已解锁450.56万股，减少库存股8,151,060.00元。

公司2015年第二期限限制性股票首次授予的股份数共17,228,600股，每股授予价格为人民币6.37元，分四年解锁，各年解锁比例为25.00%、25.00%、25.00%、25.00%。

2015年12月31日库存股期末数计算过程：2014年末股权激励库存股(8,501,400.00元)-2012年股权激励中解锁股份(391.16万股)\*授予价(3.57/2.2元/股)-2013年股权激励中解锁股份(59.40 万股)\*授予价(6.68/2.2元/股)+2015年第二期股权激励首次授予股数(1,722.86万股)\*授予价(6.37元/股)=2015年末股权激励库存股(110,096,522.00元)。

### 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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进	-97,235.92	-119,749.29			-119,749.29		-216,985.21

损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-97,235.92	-119,749.29			-119,749.29		-216,985.21
其他综合收益合计	-97,235.92	-119,749.29			-119,749.29		-216,985.21

### 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	48,801,393.71	9,954,188.20		58,755,581.91
合计	48,801,393.71	9,954,188.20		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	4,612,343.44	2,107,788.63		6,720,132.07
合计	4,612,343.44	2,107,788.63		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	400,223,250.33	305,296,734.59
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	395,138,269.78	305,296,734.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,514,439.79	129,859,812.52
减：提取法定盈余公积	9,954,188.20	13,437,933.65
提取一般风险准备	2,107,788.63	1,926,974.78
应付普通股股利	14,679,600.00	19,568,388.35
期末未分配利润	513,911,132.74	400,223,250.33

调整期初未分配利润明细：

由于重要的前期差错更正，影响期初未分配利润 5,084,980.55 元，参见本财务报表附注十三、（一）前期会计差错更正说明。

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 5,084,980.55 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	928,203,236.87	470,110,303.20	463,777,919.23	159,784,022.09
合计	928,203,236.87	470,110,303.20	463,777,919.23	159,784,022.09

### 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	34,692,495.49	19,368,934.37
城市维护建设税	2,620,586.56	1,411,826.13
教育费附加	1,123,047.28	606,098.09
地方教育附加	748,660.68	403,056.08
合计	39,184,790.01	21,789,914.67

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	13,818,372.84	16,066,872.25
工资及福利费	6,523,435.47	7,050,691.21
业务招待费	1,286,336.05	3,352,120.40
积分兑换	528,706.64	461,152.00
其他	280,942.57	320,506.41
合计	22,437,793.57	27,251,342.27

### 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	69,416,605.42	46,863,259.51
限制性股票成本摊销	10,974,019.05	6,178,687.50
租赁及物业管理费	8,960,633.49	6,399,789.21
办公费	8,496,815.17	7,384,678.87
折旧费	4,587,213.26	3,707,238.94
中介机构费	5,238,060.91	3,125,532.14
差旅费	3,420,809.40	2,458,083.81
水电费	2,191,192.55	1,766,662.64
业务招待费	2,329,482.78	1,458,427.99
其他	16,397,624.82	13,126,883.57
合计	132,012,456.85	92,469,244.18

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,138,914.46	10,563,295.59
减:利息收入	4,496,686.97	13,511,816.25
手续费	6,504,822.49	3,895,420.89
汇兑损失	227,416.06	42,857.47
减: 汇兑收益	150,477.82	64,213.68
票据贴现息	1,570,624.44	
其他	1,045,222.20	751,500.00
合计	49,839,834.86	1,677,044.02

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,469,838.31	3,614,151.78
发放贷款减值损失	8,619,229.73	7,434,441.12
合计	14,089,068.04	11,048,592.90

#### 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	1,228,474.18	-472,316.62
处置长期股权投资产生的投资收益		823,314.01
其他-理财产品	1,930,023.31	3,100,744.53
合计	3,158,497.49	3,451,741.92

## 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	18,396.84	305,420.66	18,396.84
其中：固定资产处置利得	18,396.84	305,420.66	18,396.84
政府补助	6,063,727.38	2,224,144.00	6,063,727.38
收赔偿款	29,340.00	13,277.00	29,340.00
其他	126,745.44	9,999.08	126,745.44
合计	6,238,209.66	2,552,840.74	6,238,209.66

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
2013 年深圳市互联网产业发展专项资金品牌培育项目资助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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
深圳市知识产权局关于公布 2014 年深圳市第二批计算机软件著作权登记资助款	市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,800.00	与收益相关
深圳市知识产权局关于公布 2014 年深圳市第三	市场监督管理局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	否	否		5,000.00	与收益相关

批境外商标注册申请资助周转金			补助(按国家级政策规定依法取得)					
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	357,963.00	259,344.00	与资产相关
2013 年度第二批福田区产业发展专项资金	福田区委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
2014 年第 2 批著作权登记补贴款	市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
深圳市福田区财政局国库科产业发展专项资金	福田区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		722,000.00	与收益相关
财政扶持专项资金	上海市闸北区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与收益相关
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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	101,220.00		与资产相关
2014 年深圳市战略性新兴产业发展	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否	1,000,000.00		与收益相关

专项资金品牌培育资助项目			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
深圳市经济贸易和信息化委员会 2015 年战略性新兴产业发展资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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
深圳市经济贸易和信息化委员会 2015 年第一批电子商务发展专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	社保局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	78,700.38		与收益相关
2014 年支持民航运输业发展专项资金	天津市交通运输委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,600,000.00		与收益相关
旅游局奖励	重庆旅游局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
房租补贴	重庆房屋租赁管理中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否	203,140.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
青羊街道办 2014 年产业 扶持金	成都青羊街 道办	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	119,400.00		与收益相关
2015 年度首 批游客引进 (住宿)奖励	杭州财政局	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	97,960.00		与收益相关
其他		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	305,344.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,063,727.38	2,224,144.00	--

## 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	118,567.47	434,973.90	118,567.47
其中：固定资产处置损失	118,567.47	434,973.90	118,567.47
对外捐赠	500.00	2,550,000.00	500.00
非同一控制合并新增收购款	4,915,664.00	2,547,702.14	4,915,664.00
罚款支出	60,000.00	20,091.00	60,000.00
滞纳金	32,543.10	543.89	32,543.10
其他	7,159.10	4,563.81	7,159.10
合计	5,134,433.67	5,557,874.74	5,134,433.67

## 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	49,278,584.61	22,875,517.44
递延所得税费用	-1,369,630.00	-837,417.25
合计	47,908,954.61	22,038,100.19

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	204,791,263.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,718,689.57
子公司适用不同税率的影响	11,732,990.66
调整以前期间所得税的影响	5,570.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,130,675.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,261,893.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,582,922.67
所得税费用	47,908,954.61

## 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	3,221,686.98	12,236,816.26
收到政府补助	5,604,544.38	2,764,800.00
往来款	14,954,757.31	51,772,675.58
押金	59,890,771.40	9,258,121.00
合计	83,671,760.07	76,032,412.84

## (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
付现管理费用	40,510,131.18	28,182,191.92
付现销售费用	15,091,933.76	19,405,482.67
手续费	7,552,501.09	4,646,920.89
押金	8,113,624.02	14,697,288.36
往来款	87,150,238.58	12,711,530.20
合计	158,418,428.63	79,643,414.04

## (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	10,000,000.00
与资产相关的政府补助	3,000,000.00	
合计	38,000,000.00	10,000,000.00

## (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		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## (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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (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
收回彭捷股权激励款		429,800.00
票据保证金	21,000,000.00	



合计	21,000,000.00	429,800.00
----	---------------	------------

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	156,882,309.21	128,166,366.83
加：资产减值准备	14,089,068.04	11,048,592.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,549,363.99	13,040,171.24
无形资产摊销	27,005,652.16	24,682,644.14
长期待摊费用摊销	1,974,517.49	1,989,224.85
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）	100,170.63	129,553.24
财务费用（收益以“-”号填列）	45,215,852.70	10,541,939.38
投资损失（收益以“-”号填列）	1,757,166.51	-904,039.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,369,630.00	-837,417.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-492,302,537.90	-818,667,336.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,694,557.12	375,455,067.89
其他	10,974,019.05	6,178,687.50
经营活动产生的现金流量净额	-117,429,491.00	-249,176,545.35
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	572,894,169.81	366,917,080.64
减：现金的期初余额	366,917,080.64	490,045,826.55
现金及现金等价物净增加额	205,977,089.17	-123,128,745.91

##### (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	62,478,590.00
其中：	--
深圳腾邦保险经纪有限公司	13,714,590.00
重庆新干线国际旅行社有限公司	20,220,000.00
山东腾邦国际商务有限公司	3,060,000.00
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	12,540,000.00
厦门腾邦商务管理有限公司	704,000.00
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	12,240,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	58,062,657.49
其中：	--
深圳腾邦保险经纪有限公司	9,813,168.78
重庆新干线国际旅行社有限公司	13,188,782.42
山东腾邦国际商务有限公司	1,068,828.84
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	4,821,328.34
厦门腾邦商务管理有限公司	909,424.68
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	28,261,124.43
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	833,412.10
其中：	--
福州美嘉旅行社有限公司	833,412.10
取得子公司支付的现金净额	5,249,344.61

### (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	572,894,169.81	366,917,080.64
其中：库存现金	1,074,766.83	736,542.41
可随时用于支付的银行存款	368,970,261.82	335,456,847.47
可随时用于支付的其他货币资金	202,849,141.16	30,723,690.76
三、期末现金及现金等价物余额	572,894,169.81	366,917,080.64

### 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	54,000,000.00	押金、保证金、定期存款

合计	54,000,000.00	--
----	---------------	----

其他说明：

期末使用权受到限制的货币资金，其中30,000,000.00元定期存款于2016年3月到期，21,000,000.00元票据保证金于2016年1月已到期。

## 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
其中：美元	52.22	6.4936	339.10
欧元	32,240.91	7.0952	228,755.71
港币	3,734,771.24	0.83778	3,128,916.65
瑞士法郎	550.00	6.4018	3,520.99

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
深圳腾邦保险经纪有限公司(以下简称腾邦保险)	2015年06月30日	14,214,590.00	100.00%	收购	2015年06月30日	2015年6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	187.50	-147,944.89
杭州泛美航空国际旅行	2015年03月	19,294,880.00	60.00%	收购	2015年03月31日	2015年3月办妥了相应的工商变更手续，且被收购	52,631,691.65	5,181,328.25

社有限公司 (以下简称杭 州泛美)	31 日				日	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		
山东腾邦国 际商务有限 公司(以下简 称山东腾邦)	2015 年 04 月 30 日	3,060,000.00	60.00%	收购	2015 年 04 月 30 日	2015 年 4 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	4,726,027.48	1,299,177.35
天津市腾邦 达哲国际旅 行社有限公 司(以下简 称天津达哲)	2015 年 04 月 30 日	12,240,000.00	60.00%	收购	2015 年 04 月 30 日	2015 年 4 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	28,107,395.73	6,974,494.48
重庆新干线 国际旅行社 有限公司(以 下简称重庆 新干线)	2015 年 03 月 31 日	20,220,000.00	60.00%	收购	2015 年 03 月 31 日	2015 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	214,133,921.15	8,325,600.37
厦门腾邦商 务管理有限 公司(以下简 称厦门航友)	2014 年 12 月 31 日	2,821,500.00	55.00%	收购	2014 年 12 月 31 日	2014 年 12 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	4,137,671.37	1,060,724.45

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	腾邦保险	杭州泛美	山东腾邦	天津达哲	重庆新干线	厦门航友
--现金	14,214,590.00	19,294,880.00	3,060,000.00	12,240,000.00	20,220,000.00	2,821,500.00
减: 取得的可辨 认净资产公允价 值份额	14,214,590.00	8,201,158.60	420,161.27	1,679,142.44	1,918,133.63	724,748.86
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		11,093,721.40	2,639,838.73	10,560,857.56	18,301,866.37	2,096,751.14

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

	腾邦保险		杭州泛美		山东腾邦		天津达哲		重庆新干线		厦门航友	
	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	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	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	9,813,16 8.78	9,813,16 8.78	4,821,32 8.34	4,821,32 8.34	1,068,82 8.84	1,068,82 8.84	28,261,1 24.43	28,261,1 24.43	13,188,7 82.42	13,188,7 82.42	909,424. 68	909,424. 68
应收款 项			10,176,4 70.79	10,176,4 70.79	6,220,33 9.33	6,220,33 9.33	29,007,4 34.73	29,007,4 34.73	70,776,3 26.15	70,776,3 26.15	6,164,27 3.26	6,164,27 3.26
固定资 产			497,581. 09	497,581. 09	97,496.8 3	97,496.8 3	535,645. 76	535,645. 76	3,738,81 8.33	3,738,81 8.33	5,560.03	5,560.03
其他长 期资产	4,999,70 0.03		830,780. 21	830,780. 21	2,333.31	2,333.31	6,009,80 0.01	6,009,80 0.01	6,503,89 6.00	6,503,89 6.00	51,813.3 2	51,813.3 2
借款			1,000,00 0.00	1,000,00 0.00	2,298,39 3.18	2,298,39 3.18			8,800,00 0.00	8,800,00 0.00	1,000,00 0.00	1,000,00 0.00
应付款 项	598,278. 81	598,278. 81	1,657,56 2.76	1,657,56 2.76	4,390,33 6.35	4,390,33 6.35	61,015,4 34.18	61,015,4 34.18	82,210,9 33.52	82,210,9 33.52	4,813,34 6.09	4,813,34 6.09
净资产	14,214,5 90.00	9,214,88 9.97	13,668,5 97.67	13,668,5 97.67	700,268. 78	700,268. 78	2,798,57 0.75	2,798,57 0.75	3,196,88 9.38	3,196,88 9.38	1,317,72 5.20	1,317,72 5.20
减：少数 股东权 益			5,467,43 9.07	5,467,43 9.07	280,107. 51	280,107. 51	1,119,42 8.31	1,119,42 8.31	1,278,75 5.75	1,278,75 5.75	592,976. 34	592,976. 34
取得的 净资产	14,214,5 90.00	9,214,88 9.97	8,201,15 8.60	8,201,15 8.60	420,161. 27	420,161. 27	1,679,14 2.44	1,679,14 2.44	1,918,13 3.63	1,918,13 3.63	724,748. 86	724,748. 86

### (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

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市腾邦信息技术有限公司	新设成立	2015.2.4	10,000,000.00	100.00%
深圳腾邦征信有限公司	新设成立	2015.8.4	50,000,000.00	100.00%
漳州腾邦国际旅行社有限公司	新设成立	2014.12.17	900,000.00	60.00%

## 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
四川省华商航空服务有限责任公司	40.00%	2,244,344.37	4,001,820.06	6,665,550.33
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	40.00%	2,072,531.30		7,539,970.37
厦门腾邦电子商务有限公司	40.00%	1,601,789.30		10,303,237.93
重庆新干线国际旅行社有限公司	40.00%	3,330,240.15		12,608,995.90
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	40.00%	2,789,797.78		11,909,226.09

## (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
四川省华商航空服务有限责任公司	44,578,378.24	1,082,979.20	45,661,357.44	30,205,869.97		30,205,869.97	36,709,356.27	1,282,050.02	37,991,406.29	18,142,229.59		18,142,229.59
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	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	48,998,888.19	7,304,418.87	56,303,307.06	35,051,434.87		35,051,434.87	32,731,097.99	6,981,755.19	39,712,853.18	24,316,672.43		24,316,672.43
重庆新干线国际旅行社有限公司	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	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
四川省华商航空服务有限责任公司	13,829,919.00	5,610,860.92	5,610,860.92	14,743,571.03	12,976,671.38	5,869,970.89	5,869,970.89	-493,536.93
杭州泛美航空国际旅行社有限公司	52,631,691.65	5,181,328.25	5,181,328.25	9,533,263.36				

厦门腾邦电子商务有限公司	27,943,885.96	3,312,715.10	3,312,715.10	-6,312,960.17	14,223,989.58	1,973,078.31	1,973,078.31	10,489,168.83
重庆新干线国际旅行社有限公司	214,133,921.15	8,325,600.37	8,325,600.37	-1,180,556.49				
天津市腾邦达哲国际旅行社有限公司	28,107,395.73	6,974,494.48	6,974,494.48	-8,845,155.47				

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	12.00%		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账面价值	37,361,048.79	626,550.90		507,683.38
净利润	1,361,048.79	-132,574.61		-472,316.62
综合收益总额	1,361,048.79	-132,574.61		-472,316.62

## 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2015年12月31日，本公司应收账款的32.51%(2014年12月31日：23.12%)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	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

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	6,000,000.00				6,000,000.00
应收利息	2,253,082.18				2,253,082.18
其他应收款	3,944,974.48				3,944,974.48
小计	12,198,056.66				12,198,056.66

(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	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		

(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	306,000,000.00	321,812,921.23	321,812,921.23		
拆入资金	280,000,000.00	296,998,625.00	296,998,625.00		
应付账款	113,391,095.72	113,391,095.72	113,391,095.72		
应付利息	1,498,255.55	1,498,255.55	1,498,255.55		
应付股利	484,975.00	484,975.00	484,975.00		
其他应付款	70,291,743.57	70,291,743.57	70,291,743.57		
小计	771,666,069.84	804,477,616.07	804,477,616.07		

## (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2015年12月31日，本公司以固定利率计息的发放贷款及垫款人民币1,359,905,700.02元(2014年12月31日：人民币922,468,688.80元)，以固定利率计息的拆入资金人民币355,560,000.00元(2014年12月31日：人民币280,000,000.00元)，以

固定利率计息的银行借款人民币889,000,000.00元(2014年12月31日：人民币306,000,000.00元)，以浮动利率计息的银行借款人民币83,800,000.00元(2014年12月31日：0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	参股股东
深圳市腾邦物流股份有限公司	母公司的控股子公司
深圳市腾邦物业管理有限公司	母公司的全资子公司
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	关联人(公司董事任其总经理)
深圳腾邦名酒有限公司	母公司的控股子公司

深圳市腾邦资产管理股份有限公司	母公司的控股子公司
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
钟壬招	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

## 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	1,393,146.93	4,000,000.00	否	1,314,104.57
深圳腾邦名酒有限公司	红酒款	477,112.60	1,000,000.00	否	381,082.60
深圳市同心小额再贷款有限公司	借款	90,000,000.00	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	172,811.00	128,195.00
深圳市腾邦物流股份有限公司	票款	6,048.50	365,049.00
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	票款	6,996.00	1,780.00
腾邦豪特(深圳)大健康产业有限公司	ERP 咨询服务费	1,760,000.00	

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9,000.00万元，相应利息12,103,000.05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	101,570.00	96,120.00
段乃琦	房屋	163,800.00	163,800.00
乔海	房屋	136,200.00	136,200.00
钟壬招	房屋	26,400.00	26,400.00
钟沅珊	房屋	205,164.00	224,334.00
段禹安	房屋	28,140.00	28,140.00
深圳市前海恩松能源科技有限公司	房屋	19,170.00	
深圳市腾邦物流股份有限公司	房屋	204,210.00	272,280.00

**(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	20,000,000.00	2015年05月29日	2016年05月26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	2015年04月03日	2016年04月03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	20,000,000.00	2015年11月09日	2016年04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	2015 年 11 月 10 日	2016 年 04 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	2015 年 12 月 02 日	2016 年 11 月 15 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	2015 年 12 月 03 日	2016 年 06 月 27 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
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	28,000,000.00	2015 年 02 月 09 日	2016 年 02 月 09 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	2015 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 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
腾邦集团有限公司/钟百胜	50,000,000.00	2015 年 03 月 06 日	2016 年 03 月 06 日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	100,000,000.00	2015 年 06 月 05 日	2016 年 06 月 05 日	否
腾邦集团有限公司/钟百胜	30,000,000.00	2015 年 10 月 12 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 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	120,000,000.00	2015 年 05 月 29 日	2016 年 05 月 28 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	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	6,436,117.25	6,145,916.00

## 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	9,991.00	299.73	17,170.00	515.10
	深圳市腾邦物流股份有限公司	350.00	10.50	3,424.00	102.72
小 计		10,341.00	310.23	20,594.00	617.82

### (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	227,933.32	
小 计		227,933.32	
拆入资金	深圳市同心小额再贷款有限公司	60,000,000.00	
小 计		60,000,000.00	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	17,228,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,505,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

根据2015年9月30日公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理第一期限限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为450.56万股，占公司总股本的0.84%。

根据2015年第三届董事会第十五次会议决议，本公司通过定向增发的方式向孙志平等295名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)17,228,600股。

## 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	42,333,656.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,974,019.05

## 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

(1) 根据2015年12月11日武汉腾邦科技有限公司与湖北中航服商务有限公司签订的《武汉腾邦科技有限公司关于收购湖北华领商业服务有限公司的收购协议》，武汉腾邦科技有限公司拟收购湖北中航服商务有限公司持有的湖北华领商业服务有限公司60.00%的股权，股权收购完成后，武汉腾邦科技有限公司将持有湖北华领商业服务有限公司60.00%的股权。公司截至目前尚未支付股权转让款，尚未办理工商变更手续。

(2) 本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司(以下简称喜游国旅)55.00%股权。以2015年8月31日为审计评估基准日，喜游国旅的预估值约为160,592万元，经交易双方协商，喜游国旅 55.00%的股权预计交易价格为 88,000 万元，其中，本公司将以发行股份方式向交易对方支付交易作价的 85.00%，以现金方式向交易对方支付交易作价的 15.00%。本次交易的最终作价由交易双方根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值为基础协商确定。

### 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	深圳市生活信息技术有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳市前海融易行小额贷款有限公司	3,000,000.00	2016.2.25
3	深圳市伟力盛世节能科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳市前海融易行小额贷款有限公司	3,000,000.00	2016.3.10



4	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
5	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	418,608,000.00	2016.12.31
	小 计			430,608,000.00	

上表中第1笔至第4笔为接力贷业务产生的或有债权受让，第5笔为P2P平台借款业务产生的或有债权受让，以上5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

单位：元

拟分配的利润或股利	16,664,418.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,664,418.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 期后新收购子公司情况

根据2015年6月15日北京市腾邦国际电子商务有限公司与张三峰签订的《北京市腾邦国际电子商务有限公司关于收购北京鲲鹏之旅航空服务有限公司的收购协议》，北京市腾邦国际电子商务有限公司拟收购张三峰持有的北京鲲鹏之旅航空服务有限公司60.00%的股权，股权收购完成后，北京市腾邦国际电子商务有限公司将持有北京鲲鹏之旅航空服务有限公司60.00%的股权。公司于2016年1月29日支付收购价918.00万元，并于2015年12月30日办理了工商变更手续。

根据成都腾邦电子商务有限公司与成都卓盛商务服务有限公司2013年9月30日签订的《成都腾邦电子商务有限公司关于收购四川省华商航空服务有限责任公司的补充协议》，与未来三年(2012年10月1日至2015年9月30日)业绩挂钩的收购款总金额为636.48万元，2015年完成业绩应支付114.5664万元，于2016年1月18日已完成支付。

根据公司与陈美周2015年11月3日签订的《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司关于收购成都八千翼网络科技有限公司的收购协议之补充协议二》，剩余股权转让款与2015年、2016年、2017年业绩挂钩的相关约定修改为：2015年的目标交易额140亿元、2016年的目标交易额230亿元、2017年的目标交易额320亿元。2015年完成业绩应支付150.00万元，于2016年3月9日已完成支付。

#### 2. 期后收购子公司少数股权情况

根据成都腾邦电子商务有限公司与成都卓盛商务服务有限公司2015年11月3日签订的《成都腾邦电子商务有限公司关于收购四川省华商航空服务有限责任公司剩余少数股权的协议》，成都卓盛商务服务有限公司将其持有的四川省华商航空服务有限责任公司30%股权转让给成都腾邦电子商务有限公司，转让价格为3,000.00万元，转让完成后成都腾邦电子商务有限公司持有四川省华商航空服务有限责任公司90%股权，成都卓盛商务服务有限公司持有四川省华商航空服务有限责任公司10%股权。公司于2016年1月18日支付收购价1,200.00万元，并于2015年12月17日办理了工商变更手续。

#### 3. 期后联营企业持股比例变化

根据2016年1月15日签订的《厦门欣欣信息有限公司增资扩股协议》，厦门欣欣信息有限公司股东赖润星增资人民币

1,578.95万元，其中17.54万元计入实收资本，其余部分记入资本公积，资本公积由全体股东共享。本次增资之后，上海腾邦航空服务有限公司将持有厦门欣欣信息有限公司11.40%的股权。厦门欣欣信息有限公司于2016年1月13日收到赖润星的投资款，并于2016年3月18日办理了工商变更。上海腾邦航空服务有限公司以2016年3月31日作为股权稀释时点，确认享有的厦门欣欣信息有限公司权益变动份额。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
深圳市保税区地方税务局企业所得税税收优惠政策变更	本项差错经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	2014年12月31日资产负债表项目：	
		其他流动资产	-7,409,795.74
		应交税费	401,205.90
		递延所得税资产	2,161,023.25
		盈余公积	-564,997.84
		未分配利润	-5,084,980.55
		2014年度利润表项目：	
		所得税费用	5,649,978.39
		净利润	-5,649,978.39

### 2、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	机票代理	金融业	旅游	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	315,686,944.38	341,292,209.83	241,033,775.21	35,158,505.09	4,968,197.64	928,203,236.87
主营业务成本	147,632,163.26	107,518,038.54	229,074,234.51	23,789,453.57	37,903,586.68	470,110,303.20

资产总额	2,162,232,091.54	1,619,821,610.48	1,650,657,869.66	240,788,500.63	2,389,773,125.57	3,283,726,946.74
负债总额	1,282,525,043.92	801,025,078.68	979,085,485.35	142,823,373.84	1,359,996,240.07	1,845,462,741.72

## 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账款	114,032,554.48	99.69%	3,055,025.00	2.68%	110,977,529.48	61,286,463.50	99.50%	1,796,776.99	2.93%	59,489,686.51
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%		307,659.72	0.50%	307,659.72	100%	
合计	114,391,372.70	100%	3,413,843.22	2.98%	110,977,529.48	61,594,123.22	100%	2,104,436.71	3.42%	59,489,686.51

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	96,817,156.29	2,904,514.69	3.00%
1至2年	1,505,103.13	150,510.31	10.00%
合计	98,322,259.42	3,055,025.00	3.11%

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	15,710,295.06		
小 计	15,710,295.06		

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	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市章氏时尚纺织实业有限公司	307,659.72	307,659.72	100.00	本公司已提起诉讼且胜诉,但该公司目前无资产可执行
深圳市星悦时代咨询管理顾问有限公司	51,158.50	51,158.50	100.00	票款纠纷,公司已提起诉讼
小 计	358,818.22	358,818.22	100.00	

## (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 1,309,406.51 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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	23,838,518.14	20.84	715,155.54
北京腾邦易程商务服务有限公司	14,280,472.70	12.48	
深圳市逍客商旅服务有限公司	12,451,290.89	10.88	373,538.73
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司	5,031,808.21	4.40	150,954.25
捷开通讯(深圳)有限公司	3,814,983.96	3.34	114,449.52
小 计	59,417,073.90	51.94	1,354,098.04

## 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	402,794,611.39	100%	111,869.99	0.03%	402,682,741.40	289,446,135.15	100%	120,245.92	0.04%	289,325,889.23

合计	402,794,611.39	100%	111,869.99	0.03%	402,682,741.40	289,446,135.15	100%	120,245.92	0.04%	289,325,889.23
----	----------------	------	------------	-------	----------------	----------------	------	------------	-------	----------------

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	2,427,641.34	72,829.24	3.00%
1 至 2 年	75,347.01	7,534.70	10.00%
2 至 3 年	8,200.00	1,640.00	20.00%
3 至 4 年	91,898.58	27,569.57	30.00%
5 年以上	2,296.48	2,296.48	100.00%
合计	2,605,383.41	111,869.99	4.29%

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	398,259,753.58			286,864,803.60		
票证押金	1,929,474.40			807,524.40		
小 计	400,189,227.98			287,672,328.00		

## (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-8,375.93 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	2,650,686.59	1,064,678.38
代收代付款		44,053.85
应收暂付款	1,838,248.58	1,380,580.49

备用金	45,922.64	92,018.83
合并范围内关联往来	398,259,753.58	286,864,803.60
合计	402,794,611.39	289,446,135.15

## (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	204,892,861.57	1 年以内	50.87%	
上海腾邦航空服务有限公司	往来款	49,772,786.05	1 年以内	12.36%	
广州腾邦电子科技有限公司	往来款	22,912,736.84	1 年以内	5.69%	
成都八千翼网络科技有限公司	往来款	17,758,937.00	1 年以内	4.41%	
四川省华商航空服务有限责任公司	往来款	17,173,941.71	1 年以内	4.26%	
合计	--	312,511,263.17	--	77.59%	

## 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	1,060,057,932.13		1,060,057,932.13	611,008,342.13		611,008,342.13
对联营、合营企业投资	626,550.90		626,550.90	507,683.38		507,683.38
合计	1,060,684,483.03		1,060,684,483.03	611,516,025.51		611,516,025.51

## (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		

深圳市腾邦航空服务有限公司	11,500,000.00			11,500,000.00		
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	10,000,000.00	55,000,000.00		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	300,000,000.00	300,000,000.00		600,000,000.00		
深圳市腾邦创投有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
成都八千翼网络科技有限公司	7,620,000.00		165,000.00	7,455,000.00		
广州腾邦电子科	10,000,000.00			10,000,000.00		

技有限公司						
深圳市腾邦信息技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
腾邦保险		14,214,590.00		14,214,590.00		
深圳腾邦征信有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	611,008,342.13	449,214,590.00	165,000.00	1,060,057,932.13		

## (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	507,683.38			-132,574.61		251,442.13					626,550.90	
小计	507,683.38			-132,574.61		251,442.13					626,550.90	
合计	507,683.38			-132,574.61		251,442.13					626,550.90	

## 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	139,284,674.90	50,111,731.75	230,157,952.88	59,570,566.30
合计	139,284,674.90	50,111,731.75	230,157,952.88	59,570,566.30

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	89,000,000.00	51,408,902.15



权益法核算的长期股权投资收益	-132,574.61	-472,316.62
持有至到期投资在持有期间的投资收益	26,247,442.93	3,829,280.48
其他-理财产品	717,586.71	1,529,850.91
合计	115,832,455.03	56,295,716.92

## 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	-100,170.63	
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）	6,063,727.38	
委托他人投资或管理资产的损益	1,930,023.31	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,915,664.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,883.24	
减：所得税影响额	469,808.50	
少数股东权益影响额	668,519.85	
合计	1,895,470.95	--

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	11.16%	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.01%	0.2686	0.2602

## 第十一节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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的正本及公告的原件。
- 四、 载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、 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

董事长：钟百胜

二零一六年四月二十二日