



腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-054

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	94,681,313.35	1,118,332,001.65	-91.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,810,310.87	20,709,697.25	-437.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,499,776.11	15,540,201.28	-566.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,694,522.99	-305,201,931.33	103.18%
基本每股收益（元/股）	-0.1141	0.0338	-437.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.1141	0.0336	-439.58%
加权平均净资产收益率	-5.20%	0.73%	-5.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,178,443,600.38	6,519,405,740.80	-5.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,308,633,071.60	1,375,021,095.83	-4.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	449,419.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,740.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,237,141.40	
减：所得税影响额	380.20	
少数股东权益影响额（税后）	28,456.07	
合计	2,689,465.24	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
腾邦集团有限公司	境内非国有法人	23.98%	147,841,283	0	质押	137,923,783
					冻结	147,841,283
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	8.77%	54,082,630	0		
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	16,500,000	0	质押	16,500,000
					冻结	16,500,000
钟百胜	境内自然人	2.31%	14,268,913	13,809,688	质押	14,268,913
					冻结	14,268,913
段乃琦	境内自然人	2.24%	13,787,900	10,340,925	质押	13,787,900
					冻结	14,268,913
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	12,432,012	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	12,303,900	0		
纽威集团有限公司（原“苏州正和投资有限公司”）	境内非国有法人	1.70%	10,466,547	0		
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	其他	0.68%	4,162,340	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.60%	3,671,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
腾邦集团有限公司	147,841,283	人民币普通股	147,841,283
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
建信基金管理有限责任公司	12,432,012	人民币普通股	12,432,012
中央汇金资产管理有限责任公司	12,303,900	人民币普通股	12,303,900
纽威集团有限公司（原“苏州正和投资有限公司”）	10,466,547	人民币普通股	10,466,547
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	4,162,340	人民币普通股	4,162,340
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
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	3,616,471	人民币普通股	3,616,471
国信证券股份有限公司	2,884,600	人民币普通股	2,884,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟百胜先生为腾邦集团有限公司的实际控制人。 2、段乃琦与深圳市百胜投资有限公司为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高管锁定股	15,261,622	285,603	0	14,976,019	高管锁定股	按照相关规则解锁
合计	15,261,622	285,603	0	14,976,019	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数较期初数减少61.83%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致；
- 2、营业收入本年较去年同期减少91.53%，主要系报告期内受市场环境和疫情影响，业务减少所致；
- 3、营业成本本年较去年同期减少89.63%，主要系报告期内受市场环境和疫情影响，业务减少所致；
- 4、税金及附加本年较去年同期减少97.46%，主要系报告期内受市场环境和疫情影响，业务减少相应税费减少所致；
- 5、销售费用本年较去年同期减少86.13%，主要系本报告期较去年同期子公司减少相应费用减少所致；
- 6、管理费用本年较去年同期减少70.31%，主要系本报告期较去年同期子公司减少相应费用减少所致；
- 7、研发费用本年较去年同期减少75.04%，主要系本报告期研发投入减少所致；
- 8、其他收益本年较去年同期减少71.75%，主要系本报告期政府补助减少所致；
- 9、投资收益本年较去年同期减少96.14%，主要系去年同期处置联营企业珠海铸成投资管理有限公司产生的投资收益所致；
- 10、信用减值损失本年较去年同期减少80.62%，主要系本报告期较去年同期子公司减少相应减值损失减少所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加103.18%，主要系报告期内业务投入较少，应收账款收回所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加99.96%，主要系本年对外投资较去年同期减少所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本年较去年同期增加98.62%，主要系本年较去年同期偿还银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受宏观经济和新冠疫情的影响，公司的机票代理和旅游业务受到严重冲击，致使公司2020年第一季度业绩比去年同期大幅下降。

公司正积极对各项业务进行调整与恢复，并致力于提升业务科技属性，为未来的业务转型升级奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入9,468.13万元，比上年同期下降91.53%。归属于母公司净利润-6,981.03万元，比上年同期下降437.09%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 稳步推进复工复产，降低疫情影响

面对新冠肺炎疫情的爆发，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，稳步推进复工复产，积极与客户沟通，进行成本管控的调整，实现业务精细化管理和降本增效，降低疫情对公司经营的影响。

2. 业务战略调整与转型升级

公司深入贯彻“资源×科技×机制”的战略方针，在机票（含差旅）、旅游、支付、科技四方面协同发展，以科技为驱动，打造科技旅游新模式。

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

√ 适用 □ 不适用

1、行业受疫情影响时长风险

以全球范围来看，目前新冠疫情的发展态势仍然不明朗，疫情对旅游、机票的影响是显见的，恢复时间也许比预想的要更长。在不考虑行业报复性消费因素前提下，旅游、机票业务是有时间属性的，疫情影响持续会直接导致公司损失相当的交易量和对应的利润。

针对疫情尚不乐观的持续性影响，公司一方面积极研判新旅游模式，将影响尽可能降到最低，同时公司的支付和科技板块将加速，以从公司整体经营效益上做一定的消抵。

2、流动资金紧张风险

目前公司流动资金仍然紧张，已经造成了公司被航协终止代理销售协议、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠、金融借款逾期等债务纠纷事项，未来若应收账款回款情况低于预期，将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收、资产处置及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力。

3、资产减值风险

上市以来，公司实施了一系列收购，若各个标的公司未来经营中不能较好地实现收益，保持稳定增长，收购标的资产所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。此外，根据公司与腾邦集团签订的《股权转让协议》，形成腾邦集团对公司的债务，由于腾邦集团出现债务危机，支付能力具有不确定性，因此公司债权存在资产减值的风险。

公司将密切关注可能发生的资产减值风险，加强管理，合理统筹，促进各子公司经营业绩的稳定增长。

4、诉讼风险

报告期内，公司由于流动性出现困难，未及时偿还相应债权人的贷款、货款等债务，产生多起债务诉讼和仲裁，已对公司业务开展造成较大影响，债权人如强制执行，将对公司经营具有重大不利影响。

公司正在按照市政府、金融办等政府部门关于对腾邦集团整体债务风险化解的指示精神，安排公司财务部门、法务部门根据国家相关法律法规的要求，积极与申请执行人沟通协商，采取相关有效措施，力争尽快解决诉讼事项，维护公司、广大投资者的合法权益和正常经营。

5、因银行账户冻结而带来的经营风险

公司目前诉讼案件较多，受诉讼案件的影响，公司多个银行账户被冻结。如诉讼案件不能彻底解决，后续将会有新的银行账户被冻结，因银行账户的不安全性，会对公司承接新项目产生一定影响，造成客户对公司合同履行能力信心不足，给公司带来持续经营风险。公司会积极与客户、债权人、法院、检察院等各方面沟通，妥善处理因银行账户冻结带来的经营风险。

6、核心人员流失带来的经营风险

2019年下半年以来，公司流动性遇到严重困难，业务也受到极大影响，资金周转紧张，再加上较多银行账户也遭到冻结，导致未能及时足额发放员工工资，造成部分员工离职和少部分高级管理人员离职。考虑到疫情对公司业务的重大冲击，未来不排除部分员工会选择离职，进而对公司的业务经营带来潜在的不利影响。

随着公司经营战略的调整，将进一步改善和精进公司管理结构，保证公司现有核心人员稳定的基础上，培养及引进专业

人才，为公司发展提供人力资源保障。

7、持续经营能力风险

2019年度，因流动性问题，导致公司被国际航协终止客运销售代理协议、航线运营线路减少、产生大额逾期债务、诉讼和仲裁案件增多、拖欠员工工资等，持续经营能力存在重大不确定性。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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
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	钟百胜、段乃琦	股份限售承诺	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；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直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。	2009年10月31日	长期有效	正在履行
	通过持有公司股东百胜投资股权而	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	2010年11月18日	长期有效	正在履行

	间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员		接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	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付责任。	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，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行
腾邦集团、钟百胜	其他承诺	除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或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
腾邦国际、腾邦集团	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
钟百胜	股份限售承诺	1、本人同意自腾邦国际本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托腾邦国际董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自	2017 年 08 月 01 日	3 年	正在履行

			本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。2、本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。			
	腾邦集团、钟百胜	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东腾邦集团、实际控制人钟百胜对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施，做出如下承诺：本公司/本人承诺不越权干预腾邦国际经营管理活动，不侵占腾邦国际利益。	2016年05月12日	长期有效	正在履行
	钟百胜	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018年11月29日	长期有效	正在履行
	公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会在制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不	2018年11月29日	长期有效	正在履行

			履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		78,003.01		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		55,302.77					
累计变更用途的募集资金总额		14,000		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)		77.25%					
累计变更用途的募集资金总额比例		17.95%		项目达到预定可使用状态日期		--					
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											
O2O 国际全渠道运营平台	是	63,949	49,949	0	36,298.69	77.25%	--	0	0	不适用	否
差旅管理云平台(第一期)	否	14,054.01	14,054.01	0	5,904.08	42.01%	--	0	0	不适用	否
收购喜游国旅股权项目	否		14,000	0	13,100	93.57%	--	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,003.01	78,003.01	0	55,302.77	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,003.01	78,003.01	0	55,302.77	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、2017 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点进行变更，由深圳市变更为上海市。 2、2018 年 3 月 16 日，本公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“国际线下运营服务中心”项目的实施地点由悉尼、芝加哥、巴黎和首尔变更为莫斯科和圣彼得堡。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2018 年 6 月 1 日，本公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司将“O2O 国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务中心项目”中原计划用于在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的 15,910.00 万元，以及在其他 15 个城市租赁办公楼投入 1,350.00 万元募集资金中部分剩余款 14,000.00 万元变更用于收购深圳市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司 41.73% 的股权，即“收购喜游国旅股权项目”。2018 年 6 月 20 日，本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至 2017 年 7 月 11 日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 20,479.37 万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 12 月 25 日，本公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币不超过 2.3 亿元（含本数）暂时补充公司流动资金。因募集资金账号冻结，截止目前未按期偿还。
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	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	不适用

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	211,882,906.58	555,042,722.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	362,314,298.40	371,404,013.40
应收款项融资		
预付款项	436,423,766.41	437,657,481.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,335,288,763.54	3,300,616,688.52
其中：应收利息	10,805,827.61	8,645,411.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,751,749.60	19,382,413.33
流动资产合计	4,365,661,484.53	4,684,103,319.33
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	144,850,000.00	144,850,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,397,455.18	515,121,327.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	674,401,316.72	674,401,316.72
投资性房地产		
固定资产	303,043,133.97	315,970,017.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,130,376.79	132,586,217.92
开发支出		
商誉	20,702,200.37	20,702,200.37
长期待摊费用	4,422,143.01	5,608,387.73
递延所得税资产	15,354,813.32	15,354,813.32
其他非流动资产	12,480,676.49	10,708,140.04
非流动资产合计	1,812,782,115.85	1,835,302,421.47
资产总计	6,178,443,600.38	6,519,405,740.80
流动负债：		
短期借款	2,777,263,989.33	3,128,815,001.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	265,116,487.33	269,369,351.94
预收款项	322,167,757.85	327,318,845.19
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,743,668.63	39,159,680.13
应交税费	31,796,010.59	33,238,895.30
其他应付款	940,592,188.19	834,284,969.63
其中：应付利息	212,430,540.63	139,823,731.99
应付股利	4,923,067.18	4,923,067.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	306,543,871.78	305,776,778.03
其他流动负债	13,297,910.47	13,297,910.47
流动负债合计	4,695,521,884.17	4,951,261,432.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,391,602.55	44,502,350.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,005,774.27	58,005,774.27
递延收益	107,160,401.33	122,873,689.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,557,778.15	225,381,814.09
负债合计	4,906,079,662.32	5,176,643,246.61
所有者权益：		
股本	615,797,163.00	615,797,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,100,621,337.18	1,100,621,337.18
减：库存股	27,093,910.70	27,093,910.70

其他综合收益	178,803,206.05	175,380,919.41
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
一般风险准备		
未分配利润	-657,061,867.47	-587,251,556.60
归属于母公司所有者权益合计	1,308,633,071.60	1,375,021,095.83
少数股东权益	-36,269,133.54	-32,258,601.64
所有者权益合计	1,272,363,938.06	1,342,762,494.19
负债和所有者权益总计	6,178,443,600.38	6,519,405,740.80

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：顾勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,523,125.48	17,422,455.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	140,753,755.23	139,888,233.16
应收款项融资		
预付款项	12,414,073.66	12,546,143.75
其他应收款	3,750,327,196.68	3,749,588,547.08
其中：应收利息	3,886,986.35	2,640,410.99
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	3,921,018,151.05	3,920,445,379.63
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,266,756,303.43	1,265,244,826.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	606,789,100.00	606,789,100.00
投资性房地产		
固定资产	134,307,744.75	145,954,072.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,924,432.40	122,537,238.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	663,879.71	1,359,190.06
递延所得税资产	6,980,282.55	6,980,282.55
其他非流动资产	1,010,000.00	1,010,000.00
非流动资产合计	2,178,431,742.84	2,199,874,710.14
资产总计	6,099,449,893.89	6,120,320,089.77
流动负债：		
短期借款	2,270,068,275.03	2,270,068,275.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,600,000.00	107,600,000.00
应付账款	17,911,324.68	16,974,500.92
预收款项	16,824,615.58	16,700,483.46
合同负债		
应付职工薪酬	21,518,882.00	22,787,951.34
应交税费	22,111,638.09	21,967,023.50
其他应付款	1,226,724,224.31	1,183,131,127.23
其中：应付利息	185,659,556.75	117,630,102.48
应付股利	4,243,067.18	4,243,067.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	252,674,952.18	251,907,858.43
其他流动负债	13,297,910.47	13,297,910.47

流动负债合计	3,948,731,822.34	3,904,435,130.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,106,201.92	119,014,619.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,106,201.92	119,014,619.79
负债合计	4,052,838,024.26	4,023,449,750.17
所有者权益：		
股本	615,797,163.00	615,797,163.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,113,025,589.79	1,112,163,364.51
减：库存股	27,093,910.70	27,093,910.70
其他综合收益	109,230,308.30	105,808,021.66
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
未分配利润	138,085,575.70	192,628,557.59
所有者权益合计	2,046,611,869.63	2,096,870,339.60
负债和所有者权益总计	6,099,449,893.89	6,120,320,089.77

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	94,681,313.35	1,118,332,001.65
其中：营业收入	94,681,313.35	1,118,332,001.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,875,464.75	1,066,629,331.55
其中：营业成本	94,275,070.54	909,405,768.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,595.66	1,047,972.76
销售费用	3,896,221.80	28,094,234.07
管理费用	20,038,937.19	67,493,543.33
研发费用	792,367.60	3,174,818.11
财务费用	47,846,271.96	57,412,995.27
其中：利息费用	75,295,823.17	63,597,102.89
利息收入	27,689,771.55	617,229.34
加：其他收益	449,419.22	1,590,610.29
投资收益（损失以“-”号填列）	90,982.03	2,356,452.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,146,159.37	-161,182.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,074,148.72	-10,700,520.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94.34

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-73,727,898.87	44,949,306.69
加：营业外收入	39,811.31	204,326.76
减：营业外支出	8,070.42	20,580.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-73,696,157.98	45,133,053.19
减：所得税费用	124,684.79	20,196,783.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,820,842.77	24,936,269.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,820,842.77	24,936,269.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-69,810,310.87	20,709,697.25
2.少数股东损益	-4,010,531.90	4,226,572.38
六、其他综合收益的税后净额	3,422,286.64	3,147,953.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,422,286.64	3,157,802.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,422,286.64	3,157,802.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,591,500.02	4,319,144.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,830,786.62	-1,161,342.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-9,848.73
七、综合收益总额	-70,398,556.13	28,084,223.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,388,024.23	23,867,499.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,010,531.90	4,216,723.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1141	0.0338
（二）稀释每股收益	-0.1141	0.0336

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

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：顾勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,898,637.77	26,895,198.47
减：营业成本	5,130,718.74	17,292,665.29
税金及附加	9,387.93	13,051.04
销售费用	749,338.17	2,524,450.23
管理费用	8,440,051.12	13,042,969.01
研发费用	608,934.61	2,033,133.52
财务费用	41,047,673.03	-11,549,965.83
其中：利息费用	68,790,262.02	37,268,349.32
利息收入	27,746,109.07	49,231,319.15
加：其他收益	219,777.99	266,714.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-664,234.37	3,342,034.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,910,809.73	-344,280.17
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,059.68	886,092.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,542,981.89	8,033,736.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,542,981.89	8,033,736.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,542,981.89	8,033,736.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,542,981.89	8,033,736.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,591,500.02	4,319,144.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,591,500.02	4,319,144.61
1.权益法下可转损益的其	1,591,500.02	4,319,144.61

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-52,951,481.87	12,352,881.34
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	93,162,093.00	985,252,091.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		105,867,869.52
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,140,701.96	24,250,358.20
经营活动现金流入小计	131,302,794.96	1,115,370,319.58

购买商品、接受劳务支付的现金	89,681,459.16	957,776,184.52
客户贷款及垫款净增加额		101,738,832.06
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		24,000,778.92
支付利息、手续费及佣金的现金		12,206,137.42
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,800,530.94	81,495,343.07
支付的各项税费	2,613,010.84	11,838,182.98
支付其他与经营活动有关的现金	16,513,271.03	231,516,791.94
经营活动现金流出小计	121,608,271.97	1,420,572,250.91
经营活动产生的现金流量净额	9,694,522.99	-305,201,931.33
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		67,637.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,517,637.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,656.88	5,167,316.20
投资支付的现金		
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		10,248,070.90
支付其他与投资活动有关的现金		4,300,000.00
投资活动现金流出小计	6,656.88	19,715,387.10
投资活动产生的现金流量净额	-6,656.88	-17,197,749.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		1,306,570,321.78
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	1,306,570,321.78
偿还债务支付的现金	351,551,012.50	1,431,030,069.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,669.95	60,413,998.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		534,817.37
支付其他与筹资活动有关的现金		21,361,487.29
筹资活动现金流出小计	352,847,682.45	1,512,805,555.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,847,682.45	-206,235,233.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,587,657.27
五、现金及现金等价物净增加额	6,840,183.66	-533,222,572.00
加：期初现金及现金等价物余额	161,408,841.75	883,990,803.80
六、期末现金及现金等价物余额	168,249,025.41	350,768,231.80

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	2,067,302.86	77,117,655.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,744,760.64	422,354,910.23
经营活动现金流入小计	47,812,063.50	499,472,565.76
购买商品、接受劳务支付的现金	485,053.28	5,986,206.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,064,839.16	11,471,758.21
支付的各项税费	12,579.57	466,006.72
支付其他与经营活动有关的现金	42,388,113.90	363,945,240.49
经营活动现金流出小计	47,950,585.91	381,869,211.44
经营活动产生的现金流量净额	-138,522.41	117,603,354.32
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		1,003,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,453,437.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,690.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,248,070.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		10,400,761.81
投资活动产生的现金流量净额		-6,947,324.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		894,733,238.93
收到其他与筹资活动有关的现金		57,173,516.26
筹资活动现金流入小计		951,906,755.19
偿还债务支付的现金		1,096,126,254.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,807.75	37,835,323.73
支付其他与筹资活动有关的现金		15,912,424.44
筹资活动现金流出小计	760,807.75	1,149,874,002.91
筹资活动产生的现金流量净额	-760,807.75	-197,967,247.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10.41
五、现金及现金等价物净增加额	-899,330.16	-87,311,207.30
加：期初现金及现金等价物余额	8,160,954.07	93,217,820.09
六、期末现金及现金等价物余额	7,261,623.91	5,906,612.79

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

法定代表人：钟百胜

2020 年 4 月 30 日