



腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-034

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	1,118,332,001.65	1,161,727,690.61	-3.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,709,697.25	60,176,469.19	-65.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,540,201.28	55,457,064.29	-71.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-305,201,931.33	-789,414,621.79	61.34%
基本每股收益（元/股）	0.0338	0.0990	-65.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0336	0.0976	-65.57%
加权平均净资产收益率	0.73%	2.23%	-1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,106,974,282.92	9,253,541,748.81	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,861,315,423.56	2,837,124,589.72	0.85%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,473,434.93	
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）	2,907,268.59	
委托他人投资或管理资产的损益	67,635.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,653.27	
减：所得税影响额	200,602.76	
少数股东权益影响额（税后）	121,893.44	
合计	5,169,495.97	--

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	39,312	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	26.80%	165,227,900	0	质押	138,100,000
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	8.77%	54,082,630	0	质押	37,850,000
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	16,500,000	0	质押	16,500,000
钟百胜	境内自然人	2.31%	14,268,913	13,809,688	质押	14,268,913
段乃琦	境内自然人	2.24%	13,787,900	10,340,925	质押	13,787,900
建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	12,432,012	0	质押	12,355,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.00%	12,303,900	0		
苏州正和投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,343,612	0		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 621 号资产管理计划	其他	1.23%	7,578,610	0		
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取六号私募证券投资基金	其他	0.93%	5,730,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
腾邦集团有限公司	165,227,900	人民币普通股	165,227,900
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—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	12,432,012	人民币普通股	12,432,012
中央汇金资产管理有限责任公司	12,303,900	人民币普通股	12,303,900
苏州正和投资有限公司	11,343,612	人民币普通股	11,343,612
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 621 号资产管理计划	7,578,610	人民币普通股	7,578,610
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕名俊进取六号私募证券投资基金	5,730,000	人民币普通股	5,730,000
顾军	4,351,900	人民币普通股	4,351,900
全国社保基金五零四组合	4,057,360	人民币普通股	4,057,360
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及深圳市百胜投资有限公司的实际控制人 2、段乃琦女士为公司副董事长、常务副总经理 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高管锁定股	14,764,232	0	174,112	14,938,344	高管锁定	按照相关规则解
首发后限售股	12,432,013	0	0	12,432,013	非公开发行限售	按相关承诺解除
股权激励限售股	4,670,750	0	0	4,670,750	股权激励限售	分期解锁
合计	31,866,995	0	174,112	32,041,107	--	--

## 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38.81%，主要是报告期内偿还银行借款增加所致；
- 2、交易性金融资产期末数较期初数增加100%，主要是报告期内根据新金融工具准则调整所致；
- 3、其他流动资产期末数较期初数减少69.93%，主要是报告期内根据新金融工具准则调整所致；
- 4、可供出售金融资产期末数较期初数减少100%，主要是报告期内根据新金融工具准则调整所致；
- 5、其他非流动金融资产期末数较期初数增加100%，主要是报告期内根据新金融工具准则调整所致；
- 6、研发费用本年较去年同期减少43.64%，主要是报告期内研发投入减少所致；
- 7、财务费用本年较去年同期增加82.20%，主要是本报告期较去年同期借款金额增加相应的利息支出增加所致；
- 8、其他收益本年较去年同期减少52.82%，主要是本报告期收到的政府补助减少所致；
- 9、投资收益本年较去年同期增加80.37%，主要是本报告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、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加61.34%，主要是报告期内发放贷款及垫款净增加额较去年同期减少所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加62.72%，主要是报告期内对外投资减少所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少176.83%，主要是报告期内偿还银行借款增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在内外部环境交融变化下，积极贯彻“资源×渠道×服务”的战略，强调商旅业务的主业核心地位。

公司根据市场需求，进一步稳固航线运营业务，重点调整及开拓有特色的国内出境口岸往返俄罗斯、柬埔寨、以及距离中国5小时航程圈境外目的地的定期航班。同时持续推进在渠道端和资源端的布局，出境游业务取得稳步增长。机票业务借助上游优势资源得到稳步提升；金融业务在公司旅游全产业链各环节的协同下，稳中求进。

报告期内，公司实现营业收入111,833.20万元，比上年同期下降3.74%。归属于母公司净利润2,070.97万元，比上年同期下降65.59%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内完成的主要工作如下：

#### 1. 聚焦旅游主业，重点发力航线运营

报告期内，公司在稳固现有市场份额的基础上，调整航线布局结构。尤其关注在俄罗斯航线的深入布局，为扩大更多城市覆盖，同时拓展更多俄罗斯目的地，进一步构筑公司在航线运营领域的竞争壁垒奠定基础。

#### 2. 持续目的地资源的深入布局

俄罗斯仍然是公司布局海外旅游市场的核心战略性目的地报告期内，公司持续推动在俄罗斯目的地旅游市场的目的地资源布局，通过合作、直采、战略入股、自建等方式，同时扩大在柬埔寨和日本的目的地资源布局和建设，持续加深公司的资源运营和整合能力，打造庄家目的地。

#### 3. 发展邮轮业务

公司邮轮业务采取常规切舱，集中包船的形式，继续稳固及扩大南市场的影响力，同时切入东欧地区的河轮业务。

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、行业竞争加剧风险

近年来，在国家政策的重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，旅游行业吸引了社会各类资本进入，各主要在线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。针对行业竞争的升级，公司独特的商业模式同时具备了资本和资源协同的优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而提升公司核心竞争力。

#### 2、宏观经济波动风险

近几年，我国经济处于结构调整阶段，经济增速放缓可能会导致旅游消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。针对市场波动性，公司加大对行业及市场数据的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，力求把波动性的影响降至最低。

#### 3、应收账款风险

随着公司的销售收入持续增长，公司业务与下游客户之间存在一定的资金结算周期，这就使得随着销售收入的增长，相应的应收账款也会随之增长。过高的应收账款计提也可能大幅影响公司当期利润，若公司不能保持对应收账款的有效管理，仍有可能面临一定的坏账风险。为此，公司一方面要组织相应部门人员共同成立应收账款管理小组，对应收账款在事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛地与其他资源协同合作，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

#### 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，投后并购整合难度增大，对公司的管理要求进一步提高。为此，公司充分考虑各业态特征设置事业群架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，确保公司战略一致性。

#### 5、商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强子公司管理，在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，输出品牌、技术、资金等资源，强化战略规划、预算、目标、绩效等管理手段，加强对被并购企业之间的人员培训、交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。

#### 6、不可抗力、签证政策、地缘政治风险及汇率风险

旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。公司主营旅游业务，一些突发的自然灾害，突发流行性疾病等，将会影响游客的旅游意愿和需求；同时，尤其在出境业务当中，如果目的地国家的政治经济形势不稳定、社会治安恶化、签证政策收紧、与我国外交关系恶化，将影响到游客的外出旅游选择，从而影响公司的业绩。出境旅游的目的地服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行收费，以卢布、美元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现变化，也会对价格敏感性高的客户造成出行意愿的影响，从而影响公司的收入和利润。

公司的旅游业务将在以出境游为基础之上，同时发展国内全域旅游。出境游目的地分布上，以地缘政治关系稳定的俄罗斯和柬埔寨为主，另外在港澳、泰国、越南、老挝、缅甸、印度尼西亚、日本、韩国、欧洲、美洲、澳洲、中东非等地均有分散布局，以减少某一目的地发生不可抗的风险给公司带来冲击性影响。另外，汇率变化跟游客增速之间的关系并不显著，且公司有一定量的外币资产，汇率波动对公司汇兑损益影响较为有限。短期人民币走强对于市场情绪有催化作用，一定程度提振出游意愿，有助提升出境游行业景气度。

### 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

2018年3月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》，腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾邦国际”)拟与北京宁生旅游集团有限公司(以下简称“宁生集团”)签署《合作协议》，双方共同在香港成立合资公司,拟在普吉岛、巴厘岛、越南岘港、马尔代夫等国家或地区从事水上乐园、潜水服务、海岛运动等主题旅游活动。合资公司股本总额为 1 亿元港币，宁生集团出资 6000 万元港币，占股本总额 60%，以现金投入；腾邦国际出资 4000 万元港币，占股本总额 40%，以现金投入；合资各方对合资公司的投资总额以对外投资主管部门核准的投资总额为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司对外投资成立合资公司的公告	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 2019-013 号公告

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间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、周小凤	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%。	2010 年 11 月 18 日	长期有效	正在履行
	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得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）实际控制的企业不得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	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行

		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。			
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
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。	2017年08月01日	3年	正在履行
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	2016年05月12日	长期有效	正在履行

		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。			
公司全体董事、高级管理人员	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,公司董事、高级管理人员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: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、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	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、若公司后续推出公司股权激励政策,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履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关	2018年11月29日	长期有效	正在履行

			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	周小凤	高管增持	自 2018 年 2 月 9 日起 12 个月内对公司股票进行金额不低于人民币 200 万元，不高于人民币 500 万元，不超过人民币 18.00 元/股的增持。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 02 月 09 日	1.5 年	正在履行
	乔海	高管增持	自 2018 年 2 月 10 日起 12 个月内对公司股票进行金额不低于人民币 200 万元，不高于人民币 1000 万元，不超过人民币 18.00 元/股的增持。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 02 月 10 日	1.5 年	正在履行
	顾勇	高管增持	自 2018 年 2 月 10 日起 12 个月内对公司股票进行金额不低于人民币 100 万元，不高于人民币 500 万元，不超过人民币 18.00 元/股的增持。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 02 月 10 日	1.5 年	正在履行
	李伟斌	高管增持	自 2018 年 2 月 10 日起 12 个月内对公司股票进行金额不低于人民币 100 万元，不高于人民币 500 万元，不超过人民币 18.00 元/股的增持。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 02 月 10 日	1.5 年	正在履行
	叶昌林	高管增持	自 2018 年 2 月 10 日起 12 个月内对公司股票进行金额不低于人民币 100 万元，不高于人民币 300 万元，不超过人民币 18.00 元/股的增持。同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2018 年 02 月 10 日	1.5 年	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	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

### 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		已累计投入募集资金总额比例		17.95%					
累计变更用途的募集资金总额比例		17.95%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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		36,298.69	72.67%				不适用	否
差旅管理云平台（第一期）	否	14,054.01	14,054.01		5,904.08	42.01%				不适用	否
收购喜游国际旅行社项目	否	0	14,000		13,100	93.57%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,003.01	78,003.01		55,302.77	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,003.01	78,003.01		55,302.77	--	--			--	--
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	适用										

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>1. 2017 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点进行变更，由深圳市变更为上海市。</p> <p>2. 2018 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“国际线下运营服务中心”项目的实施地点由悉尼、芝加哥、巴黎和首尔变更为莫斯科和圣彼得堡。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务中心项目”中原计划用于在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的 15,910.00 万元，以及在其他 15 个城市租赁办公楼投入 1,350.00 万元募集资金中部分剩余款 14,000.00 万元变更用于收购深圳市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司 41.73% 的股权，即“收购喜游国旅股权项目”。2018 年 6 月 20 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 2017 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议，通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 23,000.00 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该暂时补充公司流动资金的募集资金已于 2018 年 12 月 24 日归还至募集资金专户。</p> <p>2. 2018 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币不超过 23,000.00 万元（含本数）暂时补充公司流动资金。</p>
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	不适用

其他情况	
------	--

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	832,602,660.85	1,360,689,970.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,250,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	941,724,407.39	836,783,182.36
其中：应收票据		227,159.00
应收账款	941,724,407.39	836,556,023.36
预付款项	1,108,024,237.69	1,035,070,244.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	834,165,913.57	714,126,901.12
其中：应收利息	5,635,966.55	6,819,725.64
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		
发放贷款及垫款	2,708,145,287.01	2,607,893,983.09



其他流动资产	8,685,217.69	28,888,054.79
流动资产合计	6,451,597,724.20	6,583,452,335.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		674,401,401.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,353,340.11	280,195,378.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	674,401,402.50	
投资性房地产		
固定资产	408,011,587.04	422,355,936.19
在建工程	39,408,557.13	39,333,990.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	475,265,685.78	491,794,701.09
开发支出		
商誉	607,355,945.62	583,328,624.90
长期待摊费用	17,448,824.59	20,334,274.76
递延所得税资产	20,053,161.49	19,996,206.72
其他非流动资产	129,078,054.46	138,348,899.84
非流动资产合计	2,655,376,558.72	2,670,089,413.19
资产总计	9,106,974,282.92	9,253,541,748.81
流动负债：		
短期借款	3,316,487,620.79	3,423,905,983.38
向中央银行借款		
拆入资金	363,999,221.08	388,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	500,655,115.99	452,864,699.82
预收款项	266,790,978.60	296,086,133.25
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	31,829,644.32	37,691,782.45
应交税费	140,405,172.78	130,136,003.12
其他应付款	690,373,699.42	686,505,784.33
其中：应付利息	8,181,266.20	8,037,985.44
应付股利	752,831.19	1,255,020.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,597,835.74	230,006,652.73
其他流动负债	13,300,818.47	13,300,018.47
流动负债合计	5,543,440,107.19	5,658,497,057.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,559,999.45	134,905,938.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,469,282.55	56,883,455.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	176,490,276.69	194,696,580.02
递延所得税负债	1,087,417.62	1,087,417.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,606,976.31	387,573,391.87
负债合计	5,871,047,083.50	6,046,070,449.42
所有者权益：		

股本	616,066,063.00	616,379,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,479,632.66	1,104,014,024.18
减：库存股	28,875,428.00	31,046,954.00
其他综合收益	-1,932,993.55	-5,090,795.66
专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
一般风险准备	40,017,127.64	40,017,127.64
未分配利润	1,035,993,878.27	1,015,284,181.02
归属于母公司所有者权益合计	2,861,315,423.56	2,837,124,589.72
少数股东权益	374,611,775.86	370,346,709.67
所有者权益合计	3,235,927,199.42	3,207,471,299.39
负债和所有者权益总计	9,106,974,282.92	9,253,541,748.81

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	109,756,612.79	248,976,770.06
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	188,517,118.94	184,493,166.34
其中：应收票据		
应收账款	188,517,118.94	184,493,166.34
预付款项	25,159,526.02	29,526,773.60
其他应收款	2,534,267,976.94	2,148,812,288.73
其中：应收利息	123,287.69	140,410.97
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
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
流动资产合计	2,858,701,234.69	2,612,808,998.73
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	
可供出售金融资产		606,789,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,369,081,569.33	2,341,506,724.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	606,789,100.00	
投资性房地产		
固定资产	188,028,569.16	202,745,689.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,727,641.04	261,175,841.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,083,195.84	9,023,119.23
递延所得税资产	2,718,745.05	2,718,745.05
其他非流动资产	57,334,885.25	57,182,194.34
非流动资产合计	3,527,763,705.67	3,531,141,415.24
资产总计	6,386,464,940.36	6,143,950,413.97
流动负债：		
短期借款	2,022,321,737.94	1,977,971,105.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	336,399,441.15	419,684,457.06
预收款项	11,177,140.75	23,498,858.01
合同负债		
应付职工薪酬	5,649,909.85	8,496,271.13
应交税费	19,888,339.90	19,617,180.59
其他应付款	1,008,996,186.06	687,090,576.76
其中：应付利息	3,945,423.35	4,512,397.76
应付股利	752,831.19	720,203.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	217,163,763.29	226,728,304.98
其他流动负债	13,300,818.47	13,300,018.47
流动负债合计	3,634,897,337.41	3,376,386,772.00
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	46,469,282.55	56,883,455.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,328,051.60	190,586,133.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,797,334.15	247,469,588.99
负债合计	3,853,694,671.56	3,623,856,360.99
所有者权益：		
股本	616,066,063.00	616,379,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,114,021,659.99	1,115,556,051.51
减：库存股	28,875,428.00	31,046,954.00
其他综合收益	-3,204,235.48	-7,523,380.09

专项储备		
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54
未分配利润	737,195,065.75	729,161,329.02
所有者权益合计	2,532,770,268.80	2,520,094,052.98
负债和所有者权益总计	6,386,464,940.36	6,143,950,413.97

### 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	1,118,332,001.65	1,161,727,690.61
其中：营业收入	1,118,332,001.65	1,161,727,690.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,329,852.13	1,068,622,433.93
其中：营业成本	909,405,768.01	939,894,101.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,047,972.76	1,843,733.69
销售费用	28,094,234.07	24,372,364.49
管理费用	67,493,543.33	57,018,673.04
研发费用	3,174,818.11	5,632,619.87
财务费用	57,412,995.27	31,510,285.33
其中：利息费用	63,597,102.89	31,901,031.02
利息收入	617,229.34	1,359,275.14
资产减值损失	10,700,520.58	8,350,656.44
信用减值损失		
加：其他收益	1,590,610.29	3,371,519.72
投资收益（损失以“－”号填列）	2,356,452.54	1,306,459.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-161,182.84	-2,010,565.33
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94.34	24,340.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,949,306.69	97,807,576.21
加：营业外收入	204,326.76	11,846.27
减：营业外支出	20,580.26	136,023.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,133,053.19	97,683,399.36
减：所得税费用	20,196,783.56	26,844,257.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,936,269.63	70,839,141.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,936,269.63	70,839,141.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,709,697.25	60,176,469.19
2.少数股东损益	4,226,572.38	10,662,672.29
六、其他综合收益的税后净额	3,147,953.38	-6,387,368.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,157,802.11	-6,387,368.48
（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	3,157,802.11	-6,387,368.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,319,144.61	-2,811,520.71
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,161,342.50	-3,575,847.77
9.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	28,084,223.01	64,451,773.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,867,499.36	53,789,100.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,216,723.65	10,662,672.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0338	0.0990
（二）稀释每股收益	0.0336	0.0976

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

法定代表人：钟百胜

主管会计工作负责人：顾勇

会计机构负责人：罗艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,895,198.47	45,548,391.27
减：营业成本	17,292,665.29	19,502,034.00
税金及附加	13,051.04	399,102.71
销售费用	2,524,450.23	2,478,651.98
管理费用	13,042,969.01	14,918,147.54
研发费用	2,033,133.52	2,920,013.11
财务费用	-11,549,965.83	10,267,862.53
其中：利息费用	37,268,349.32	29,668,669.56
利息收入	49,231,319.15	20,360,602.05
资产减值损失	-886,092.65	-394,961.52
信用减值损失		
加：其他收益	266,714.82	2,789,001.82



投资收益（损失以“－”号填列）	3,342,034.05	18,632,846.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,280.17	-1,030,542.28
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,033,736.73	16,879,389.30
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）	8,033,736.73	16,879,389.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,033,736.73	16,879,389.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,033,736.73	16,879,389.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,319,144.61	
（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	4,319,144.61	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,319,144.61	
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,352,881.34	16,879,389.30
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	985,252,091.86	924,608,145.43
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	105,867,869.52	100,921,621.24
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	24,250,358.20	10,392,232.10
经营活动现金流入小计	1,115,370,319.58	1,035,921,998.77
购买商品、接受劳务支付的现金	957,776,184.52	868,668,055.96
客户贷款及垫款净增加额	101,738,832.06	452,072,759.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	12,206,137.42	38,064,947.98
支付保单红利的现金		
拆入资金净减少额	24,000,778.92	130,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,495,343.07	52,257,814.24
支付的各项税费	11,838,182.98	31,336,062.66
支付其他与经营活动有关的现金	231,516,791.94	252,936,980.31
经营活动现金流出小计	1,420,572,250.91	1,825,336,620.56
经营活动产生的现金流量净额	-305,201,931.33	-789,414,621.79
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		37,000.00
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		32,250,100.00
投资活动现金流入小计	2,517,637.53	32,287,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,167,316.20	70,414,066.15

投资支付的现金		8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	19,715,387.10	78,414,066.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,197,749.57	-46,126,966.15
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	586,670,000.00
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	1,306,570,321.78	586,670,000.00
偿还债务支付的现金	1,431,030,069.45	259,212,780.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,413,998.87	34,044,489.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	534,817.37	5,630,177.76
支付其他与筹资活动有关的现金	21,361,487.29	24,984,416.67
筹资活动现金流出小计	1,512,805,555.61	318,241,686.12
筹资活动产生的现金流量净额	-206,235,233.83	268,428,313.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,587,657.27	4,352,967.96
五、现金及现金等价物净增加额	-533,222,572.00	-562,760,306.10
加：期初现金及现金等价物余额	883,990,803.80	1,576,801,701.37
六、期末现金及现金等价物余额	350,768,231.80	1,014,041,395.27

## 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	77,117,655.53	117,842,306.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,354,910.23	77,812,104.74
经营活动现金流入小计	499,472,565.76	195,654,411.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,986,206.02	8,418,722.07
支付给职工以及为职工支付的现金	11,471,758.21	9,188,791.27
支付的各项税费	466,006.72	3,684,679.12
支付其他与经营活动有关的现金	363,945,240.49	810,127,283.51
经营活动现金流出小计	381,869,211.44	831,419,475.97
经营活动产生的现金流量净额	117,603,354.32	-635,765,064.46
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	4,663,388.84
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		100,900.00
投资活动现金流入小计	3,453,437.50	4,764,288.84
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	56,925,268.37
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	56,925,268.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,947,324.31	-52,160,979.53
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	400,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	57,173,516.26	
筹资活动现金流入小计	951,906,755.19	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,096,126,254.74	197,051,487.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,835,323.73	29,318,175.09
支付其他与筹资活动有关的现金	15,912,424.44	22,540,416.67
筹资活动现金流出小计	1,149,874,002.91	248,910,079.06
筹资活动产生的现金流量净额	-197,967,247.72	151,089,920.94
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	-87,311,207.30	-536,836,123.05
加：期初现金及现金等价物余额	93,217,820.09	998,185,304.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,906,612.79	461,349,180.99

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,360,689,970.00	1,360,689,970.00	
交易性金融资产	不适用	13,950,000.00	13,950,000.00
应收票据及应收账款	836,783,182.36	836,783,182.36	
其中：应收票据	227,159.00	227,159.00	
应收账款	836,556,023.36	836,556,023.36	
预付款项	1,035,070,244.26	1,035,070,244.26	
其他应收款	714,126,901.12	714,126,901.12	
其中：应收利息	6,819,725.64	6,819,725.64	
发放贷款及垫款	2,607,893,983.09	2,607,893,983.09	
其他流动资产	28,888,054.79	14,938,054.79	-13,950,000.00
流动资产合计	6,583,452,335.62	6,583,452,335.62	
非流动资产：			

可供出售金融资产	674,401,401.03	不适用	-674,401,401.03
长期股权投资	280,195,378.34	280,195,378.34	
其他非流动金融资产	不适用	674,401,401.03	674,401,401.03
固定资产	422,355,936.19	422,355,936.19	
在建工程	39,333,990.32	39,333,990.32	
无形资产	491,794,701.09	491,794,701.09	
商誉	583,328,624.90	583,328,624.90	
长期待摊费用	20,334,274.76	20,334,274.76	
递延所得税资产	19,996,206.72	19,996,206.72	
其他非流动资产	138,348,899.84	138,348,899.84	
非流动资产合计	2,670,089,413.19	2,670,089,413.19	
资产总计	9,253,541,748.81	9,253,541,748.81	
流动负债：			
短期借款	3,423,905,983.38	3,423,905,983.38	
拆入资金	388,000,000.00	388,000,000.00	
应付票据及应付账款	452,864,699.82	452,864,699.82	
预收款项	296,086,133.25	296,086,133.25	
应付职工薪酬	37,691,782.45	37,691,782.45	
应交税费	130,136,003.12	130,136,003.12	
其他应付款	686,505,784.33	686,505,784.33	
其中：应付利息	8,037,985.44	8,037,985.44	
应付股利	1,255,020.56	1,255,020.56	
一年内到期的非流动 负债	230,006,652.73	230,006,652.73	
其他流动负债	13,300,018.47	13,300,018.47	
流动负债合计	5,658,497,057.55	5,658,497,057.55	
非流动负债：			
长期借款	134,905,938.50	134,905,938.50	
长期应付款	56,883,455.73	56,883,455.73	
递延收益	194,696,580.02	194,696,580.02	
递延所得税负债	1,087,417.62	1,087,417.62	
非流动负债合计	387,573,391.87	387,573,391.87	
负债合计	6,046,070,449.42	6,046,070,449.42	
所有者权益：			

股本	616,379,863.00	616,379,863.00	
资本公积	1,104,014,024.18	1,104,014,024.18	
减：库存股	31,046,954.00	31,046,954.00	
其他综合收益	-5,090,795.66	-5,090,795.66	
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54	
一般风险准备	40,017,127.64	40,017,127.64	
未分配利润	1,015,284,181.02	1,015,284,181.02	
归属于母公司所有者权益合计	2,837,124,589.72	2,837,124,589.72	
少数股东权益	370,346,709.67	370,346,709.67	
所有者权益合计	3,207,471,299.39	3,207,471,299.39	
负债和所有者权益总计	9,253,541,748.81	9,253,541,748.81	

## 调整情况说明

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财，根据新金融工具准则，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
- 2) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。
- 3) 公司原列示的“持有至到期投资”，根据新金融工具准则，财务报表中以“债权投资”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	248,976,770.06	248,976,770.06	
交易性金融资产	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据及应收账款	184,493,166.34	184,493,166.34	
应收账款	184,493,166.34	184,493,166.34	
预付款项	29,526,773.60	29,526,773.60	
其他应收款	2,148,812,288.73	2,148,812,288.73	
其中：应收利息	140,410.97	140,410.97	
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
流动资产合计	2,612,808,998.73	2,612,808,998.73	
非流动资产：			
债权投资	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	606,789,100.00	不适用	-606,789,100.00
持有至到期投资	50,000,000.00	不适用	-50,000,000.00



长期股权投资	2,341,506,724.89	2,341,506,724.89	
其他非流动金融资产	不适用	606,789,100.00	606,789,100.00
固定资产	202,745,689.94	202,745,689.94	
无形资产	261,175,841.79	261,175,841.79	
长期待摊费用	9,023,119.23	9,023,119.23	
递延所得税资产	2,718,745.05	2,718,745.05	
其他非流动资产	57,182,194.34	57,182,194.34	
非流动资产合计	3,531,141,415.24	3,531,141,415.24	
资产总计	6,143,950,413.97	6,143,950,413.97	
流动负债：			
短期借款	1,977,971,105.00	1,977,971,105.00	
应付票据及应付账款	419,684,457.06	419,684,457.06	
预收款项	23,498,858.01	23,498,858.01	
应付职工薪酬	8,496,271.13	8,496,271.13	
应交税费	19,617,180.59	19,617,180.59	
其他应付款	687,090,576.76	687,090,576.76	
其中：应付利息	4,512,397.76	4,512,397.76	
应付股利	720,203.19	720,203.19	
一年内到期的非流动 负债	226,728,304.98	226,728,304.98	
其他流动负债	13,300,018.47	13,300,018.47	
流动负债合计	3,376,386,772.00	3,376,386,772.00	
非流动负债：			
长期应付款	56,883,455.73	56,883,455.73	
递延收益	190,586,133.26	190,586,133.26	
非流动负债合计	247,469,588.99	247,469,588.99	
负债合计	3,623,856,360.99	3,623,856,360.99	
所有者权益：			
股本	616,379,863.00	616,379,863.00	
资本公积	1,115,556,051.51	1,115,556,051.51	
减：库存股	31,046,954.00	31,046,954.00	
其他综合收益	-7,523,380.09	-7,523,380.09	
盈余公积	97,567,143.54	97,567,143.54	
未分配利润	729,161,329.02	729,161,329.02	

所有者权益合计	2,520,094,052.98	2,520,094,052.98	
负债和所有者权益总计	6,143,950,413.97	6,143,950,413.97	

#### 调整情况说明

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照规定调整如下：

- 1) 公司持有的委托理财，根据新金融工具准则，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
- 2) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产，根据新金融工具准则，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。
- 3) 公司原列示的“持有至到期投资”，根据新金融工具准则，财务报表中以“债权投资”列报。

## 2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 29 日