证券代码:300178　　证券简称:腾邦国际　　公告编号:2011-030

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)马玉萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	腾邦国际
股票代码	300178
法定代表人	钟百胜
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小凤	
联系地址	深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦五楼	
电话	0755-83663222	
传真	0755-83663222	
电子信箱	tt@tempus.cn	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	90,527,289.90	87,516,697.41	3.44%
营业利润(元)	40,656,133.99	55,238,177.91	-26.40%
利润总额(元)	47,269,746.56	55,241,904.90	-14.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,128,853.82	43,261,219.39	-7.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	37,076,663.14	43,258,312.34	-14.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,148,520.33	64,632,273.28	-70.37%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,066,125,209.04	491,574,892.82	116.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	964,974,176.97	327,099,067.90	195.01%
股本(股)	119,400,000.00	89,400,000.00	33.56%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.48	-22.92%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.48	-22.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	-29.17%
加权平均净资产收益率(%)	5.38%	16.20%	-10.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.97%	16.20%	-11.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.72	-77.78%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.08	3.66	120.77%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,001,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,589,012.57	
所得税影响额	-538,621.89	
合计	3,052,190.68	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
主营业务收入	9,052.73	2,365.28	73.87%	3.44%	73.50%	-10.55%
1.机票代理	8,930.62	2,240.23	74.92%	2.96%	71.43%	-10.02%
2.酒店代理	34.19	27.18	20.50%	425.19%	428.79%	-0.54%
3.网购代理	87.92	97.87	-11.32%	23.66%	90.67%	-39.12%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	8,963.26	2.90%
华东地区	82.70	102.89%
香港地区	6.77	957.81%
合计	9,052.73	3.44%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司无偿受让注册商标三项,具体请阅公司于2011年4月6日发布的2011-013公告;新获一项实用新型专利证书,四项商标注册证书,具体请阅公司于2011年7月6日发布的2011-023号公告。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的其体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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				65,700.00		本报告期投入募集资金总额				26,731.18	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				26,731.18	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(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	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	否	22,376.00	22,376.00	10,427.97	10,427.97	46.60%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
营销服务中心项目	否	12,171.00	12,171.00	2,103.21	2,103.21	17.28%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	34,547.00	34,547.00	12,531.18	12,531.18	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
网络支付服务系统平台项目	否	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	48,747.00	48,747.00	26,731.18	26,731.18	-	-	0.00	-	-	
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	适用 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》,计划部分超募资金9,900万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司进行增资,实施网络支付服务系统平台项目。 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》,计划使用部分超募资金4300万元归还银行贷款, 截至2011年6月30日,公司尚剩余超募资金11,027万元目前未作出明确的使用安排。上述1和2项已经实施完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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 公司于2011年2月15日登陆创业板,募集资金净额59,774.3万元,2010年,公司利用自有资金先期已经投入共计8850.92万元,其中国际商旅运营中心项目投入8850.92万元,该部分先期投入的自有资金以募集资金进行置换,相关议案于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,报告期内已实施置换。										
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	指定募集资金监管户存放										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2003年9月15日,腾邦国际物流与中国光大银行深圳莲花路支行签订《综合授信协议》,授信贷款总额为4,000万元。同日,贤成矿业与中国光大银行深圳莲花路支行签订了《最高额度保证合同》,为腾邦国际物流授信贷款提供担保。截至2004年9月1日,腾邦国际物流已全部归还了该笔借款,还款手续亦办理完毕,《综合授信协议》解除,主债权消灭,因此作为从合同的《最高额度保证合同》项下贤成矿业的担保责任亦相应解除。

基于双方在贷款担保中的友好合作,公司与贤成矿业建立了良好的信赖关系,公司认可贤成矿业的信用,为解决贤成矿业资金问题,本公司自2003起至2004年9月20日止,陆续借款给贤成矿业共计1,400万元,在约定还款期限之后贤成矿业未偿还所欠本公司之款项,本公司诉讼至深圳市中级人民法院,深中院于2007年11月23日作出“2006深中法民二初字第322号”民事判决,判决主要内容如下:①被告贤成矿业自判决生效之日起10日内返还本公司借款本金1,400万元,并按照中国人民银行同期贷款利率自2004年9月21日起计付利息至款项全部偿清之日止;②被告黄贤优、钟文波作为担保人对贤成矿业所负债务未能清偿部分的三分之一承担连带赔偿责任。

因贤成矿业在深中院判决之后的规定期限内未提出上诉,贤成矿业已丧失上诉的权利,该判决书已于2008年1月23日生效。截至报告期末,公司已向贤成矿业追回欠款累计本金1400万元,利息960万元,共计人民币2360万元,贤成矿业已全部还清所欠公司债务,上述生效判决执行完毕。

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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和编号	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(是或否)
中国工商银行股份有限公司深圳福园支行	不适用	1,050.00	2010年06月17日	1,050.00	保证金	2010.6.17-2011.12.31	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		1,050.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			1,050.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		1,050.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			1,050.00		
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和编号	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(是或否)
深圳市腾邦商贸服务有限公司	不适用	350.00	2011年01月01日	350.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
深圳市昼夜通实业发展有限公司	不适用	455.00	2011年01月01日	455.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
深圳市腾邦航空服务有限公司	不适用	2,832.00	2011年01月07日	2,832.00	连带责任担保	2011.01.07-2011.12.31	否	否
深圳市腾邦商务咨询有限公司	不适用	480.00	2011年01月01日	480.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
上海可可西航空服务有限公司	不适用	150.00	2011年01月01日	150.00	连带责任担保	2011.01.01-2011.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,267.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,267.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,267.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,267.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,317.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			5,317.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,317.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			5,317.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						5.51%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
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(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司之子公司深圳市腾邦商贸服务有限公司、深圳市昼夜通实业发展有限公司、深圳市腾邦航空服务有限公司、深圳市腾邦商务咨询有限公司、上海可可西航空服务有限公司通过国际航空运输协会采购BSP机票。按照国际航空运输协会的规定,代理人应向国际航空运输协会提供不可撤消的经济担保函,才可能成为国际航协认可代理人,取得销售BSP机票资格。公司与中航鑫港担保有限公司合作,由中航鑫港担保有限公司向国际航空运输协会为本公司提供了不可撤销的经济担保函。根据中航鑫港担保有限公司的要求,公司为上述子公司提供连带责任担保,总额度为4267万元。此项担保随公司之子公司的业务开展而存续。								

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

腾邦投资控股有限公司、钟百胜、深圳市百胜投资有限公司和段乃琦承诺: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。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后,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%。

华联发展集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市福田创新资本创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司、王玺、何天菲、蒋文静承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

通过持有公司股东深圳市百胜投资有限公司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、钟壬招、彭玉梅、毛亮、严浩年和周小凤承诺: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%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,本公司首次公开发行股票并在创业板上市后,国信弘盛投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的195.30万股公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

(二)避免同业竞争承诺

腾邦投资控股有限公司和钟百胜于2009年10月31日分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:

“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。”

(三)规范关联交易的承诺

2009年10月31日,公司控股股东腾邦投资控股有限公司及实际控制人钟百胜分别向公司出具《关于规范关联交易的承诺书》,具体承诺如下:

“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。”

(四)税收滞纳金事项的承诺

2009年12月17日,公司控股股东腾邦投资控股有限公司向公司出具《承诺函》:“若应有权部门的要求或决定,深圳市腾邦国际票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票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3月24日,公司实际控制人钟百胜向公司出具《承诺函》:“若应有权部门的要求或决定,深圳市腾邦国际票务股份有限公司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票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。”

(五)腾邦商号事项的承诺

2010年7月14日,公司控股股东腾邦投资控股有限公司出具《承诺书》:“深圳市腾邦国际票务股份有限公司曾于2005年7月27日与深圳市腾邦物流股份有限公司共同出资设立深圳腾邦敦豪盐田港国际物流配送中心有限公司,腾邦国际持有10%的股权。2006年11月,腾邦国际将持有的腾邦敦豪10%股权转让,至此不再持有腾邦敦豪股权。若因腾邦敦豪使用“敦豪”商号与敦豪航空货运公司发生任何纠纷或争议,本公司愿意承担因此导致的任何罚款或损失。”

(六)关于可可西商号事项的承诺

2010年3月24日,公司控股股东腾邦投资控股有限公司和实际控制人钟百胜分别出具《承诺函》:“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。”

(七)其他承诺

2010年3月20日,公司控股股东腾邦投资控股有限公司及实际控制人钟百胜分别出具《承诺函》:“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3月24日,公司实际控制人钟百胜出具承诺函:“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8月11日,公司和控股股东腾邦投资控股有限公司分别出具《承诺函》:“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。”

腾邦投资控股有限公司承诺:“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。”

报告期内,公司、股东及实际控制人、相关承诺人恪守承诺,没有违背承诺情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	89,400,000	100.00%	0	0	0	0	0	89,400,000	74.87%
1.国家持股									
2.国有法人持股	4,000,000	4.47%	0	0	0	0	0	4,000,000	3.35%
3.其他内资持股	85,400,000	95.53%	0	0	0	0	0	85,400,000	71.52%
其中:境内非国有法人持股	71,500,000	79.98%	0	0	0	0	0	71,500,000	59.88%
境内自然人持股	13,900,000	15.55%	0	0	0	0	0	13,900,000	11.64%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	25.13%
1.人民币普通股	0	0.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	25.13%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	89,400,000	100.00%	30,000,000	0	0	0	30,000,000	119,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	解除限售日期
腾邦投资控股有限公司	40,250,000	0	0	40,250,000	首发承诺	2014.2.15
华联发展集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2012.2.15
王玺	5,400,000	0	0	5,400,000	首发承诺	2012.2.15
深圳市创新投资集团有限公司	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2012.2.15
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012.2.15
段乃琦	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014.2.15
深圳市百胜投资有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首发承诺	2014.2.15
浙江维科创业投资有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012.2.15
何天菲	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012.2.15
蒋文静	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2012.2.15
国信弘盛投资有限公司	4,000,000	0	-1,953,000	2,047,000	首发承诺	2012.2.15
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	1,953,000	1,953,000	首发承诺	2012.2.15
首次公开发行网下配售股份	0	6,000,000	6,000,000	0	网下新股配售规定	2011.5.16
合计	89,400,000	6,000,000	6,000,000	89,400,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,764					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
腾邦投资控股有限公司	境内非国有法人	33.71%	40,250,000	40,250,000	0	
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	12.56%	15,000,000	15,000,000	0	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.52%	5,400,000	5,400,000	0	
王玺	境内自然人	4.40%	5,250,000	5,250,000	0	
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	4.19%	5,000,000	5,000,000	0	
段乃琦	境内自然人	3.35%	4,000,000	4,000,000	0	
深圳市百胜投资有限公司	境内非国有法人	3.14%	3,750,000	3,750,000	0	
何天菲	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	0	
蒋文静	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	0	
浙江维科创业投资有限公司	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	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				
新华信托股份有限公司	1,200,000	人民币普通股				
天通创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股				
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	999,930	人民币普通股				
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	940,000	人民币普通股				
兵器装备集团财务有限责任公司	600,000	人民币普通股				
国都证券有限责任公司	600,000	人民币普通股				
华泰证券股份有限公司	600,000	人民币普通股				
德邦证券有限责任公司	600,000	人民币普通股				
连飞龙	450,000	人民币普通股				
中信证券股份有限公司	400,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司52%的股份,为其控股股东;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。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钟百胜	董事长	男	46	2011年04月29日	2014年04月28日	28,036,300	28,036,300	无	0.00	是
段乃琦	副董事长	女	45	2011年04月29日	2014年04月28日	17,282,500	17,282,500	无	22.61	否
孙志平	董事	男	46	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000	450,000	无	0.00	是
胡永峰	董事	男	49	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
金燕	董事	女	48	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
乔海	董事	男	36	2011年04月29日	2014年04月28日	450,000	450,000	无	13.67	否
韩彪	独立董事	男	48	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	否
刘耀辉	独立董事	男	44	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	否
张玥	独立董事	女	40	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	否
顾勇	监事	男	41	2011年04月29日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	0.00	是
李云	监事	女	46	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
胡翔群	监事	女	36	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	0.00	是
钟壬招	监事	女	32	2011年04月29日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	5.36	否
毕华清	监事	女	28	2011年04月29日	2014年04月28日	0	0	无	3.71	否
于澄	副总经理	男	40	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	22.68	否
彭玉梅	副总经理	女	35	2011年05月05日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	6.69	否
周小凤	副总经理	女	29	2011年05月05日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	8.04	否
严浩年	财务总监	男	38	2011年05月05日	2014年04月28日	187,500	187,500	无	8.04	否
彭捷	总经理助理	男	50	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	5.44	否
罗翔	总经理助理	男	32	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	8.04	否
李连钢	总经理助理	男	33	2011年05月05日	2014年04月28日	0	0	无	8.04	否
毛亮	副总经理	男	39	2008年04月17日	2011年04月16日	75,000	75,000	无	9.63	否
合计	-	-	-	-	-	47,231,300	47,231,300	-	121.95	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市腾邦国际票务股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	630,038,565.87	446,393,410.72	124,549,692.90	102,096,200.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	56,894,087.12	30,863,543.05	41,047,869.31	27,679,049.31
预付款项	52,417,820.63	51,861,591.63	50,531,438.95	50,520,438.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,818,962.56	110,739,896.76	5,690,961.22	9,872,335.99
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	746,169,436.18	639,858,442.16	221,819,962.38	190,168,024.32
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		153,114,900.00		30,082,800.00
投资性房地产				
固定资产	164,950,511.79	164,228,404.88	166,158,779.84	165,893,802.72
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	114,667,749.51	114,667,749.51	65,184,840.64	65,184,840.64
开发支出				
商誉	11,754,505.33		11,754,505.33	
长期待摊费用	3,865,999.78	3,780,999.78	3,469,866.94	3,469,866.94
递延所得税资产	2,608,006.45	1,263,237.62	1,191,937.69	1,047,657.98
其他非流动资产	22,109,000.00	13,590,000.00