

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-049

跨境通宝电子商务股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,621,645,694.44	2,650,279,848.93	74.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,048,535.21	159,378,785.51	65.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,555,239.03	158,992,107.99	58.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-249,559,367.96	-567,936,836.52	56.06%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.72%	1.54%
	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）	11,569,507,763.77	8,600,944,382.85	34.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,985,648,717.13	4,866,318,515.35	23.00%

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）	14,870,214.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,152.47	
减：所得税影响额	3,497,765.39	
合计	10,493,296.18	--

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	18,771	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
杨建新	境内自然人	18.79%	283,360,500	212,520,375	质押	226,040,000
徐佳东	境内自然人	17.86%	269,418,332	202,063,749	质押	161,550,410
樊梅花	境内自然人	6.27%	94,639,500	0	质押	73,000,000
邓少炜	境内自然人	5.32%	80,221,870	3,225,420	质押	67,876,000
李鹏臻	境内自然人	3.89%	58,680,077	33,612,947	质押	21,400,000
周敏	境内自然人	3.29%	49,596,977	49,596,977		
珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	33,566,430	0	质押	14,550,000
新余睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	1.72%	25,980,000	0	质押	25,980,000
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	其他	1.33%	20,028,227	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—银杏股票投资私募证券投资基金	其他	1.23%	18,589,873	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			
樊梅花	94,639,500	人民币普通股	94,639,500			
邓少炜	76,996,450	人民币普通股	76,996,450			
杨建新	70,840,125	人民币普通股	70,840,125			
徐佳东	67,354,583	人民币普通股	67,354,583			

珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资 基金企业(有限合伙)	33,566,430	人民币普通股	33,566,430
新余睿景企业管理服务有限公司	25,980,000	人民币普通股	25,980,000
李鹏臻	25,067,130	人民币普通股	25,067,130
中国平安人寿保险股份有限公司 — 万能一个险万能	20,028,227	人民币普通股	20,028,227
中国对外经济贸易信托有限公司 — 外贸信托—银杏股票投资私募 证券投资基金	18,589,873	人民币普通股	18,589,873
中国平安人寿保险股份有限公司 — 投连一个险投连	16,812,585	人民币普通股	16,812,585
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司 实际控制人，持有睿景公司 90.62% 的股权。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入462,164.57万元，同比增长74.38%；实现归属于上市公司股东净利润26,304.85万元，同比增长65.05%。

环球易购实现营业收入304,416.85万元，同比增长38.96%，其中跨境出口业务实现营业收入294,940.30万元，同比增长48.20%；实现归属于母公司股东净利润17,376.67万元，同比增长44.24%；经营活动产生的现金流量净额-12,354.52万元。

帕拓逊实现营业收入75,105.35万元，同比增长79.58%；实现归属于母公司股东净利润6,406.65万元，同比增长44.61%；经营活动产生的现金流量净额-610.26万元。

优壹电商实现营业收入79,272.25万元，实现归属于母公司股东净利润4,952.57万元，经营活动产生的现金流量净额-10,592.78万元。

(1) 应收账款期末余额较期初余额增加489,387,387.60元，增加比例为73.80%，主要原因为优壹电商并表，应收账款增加较多所致。

(2) 预付款项期末余额较期初余额增加172,619,224.94元，增加比例为38.86%，主要原因为优壹电商并表，预付款项增加较多，同时支付了供应商货款及广告、物流支出。

(3) 其他应收款期末余额较期初余额增加187,494,645.42元，增加比例为112.56%，主要原因为优壹电商并表，其他应收款增加较多所致。

(4) 在建工程期末余额较期初余额增加13,320,390.95元，增加比例为1,012.96%，主要原因为公司肇庆仓储物流项目开工建设所致。

(5) 商誉期末余额较期初余额增加1,413,634,481.78元，增加比例为126.05%，主要原因为优壹电商并表所致。

(6) 短期借款期末余额较期初余额增加707,711,448.24元，增加比例为100.16%，主要原因为优壹电商并表，短期借款增加较多所致。

(7) 预收款项期末余额较期初余额增加198,549,913.76元，增加比例为368.42%，主要原因为优壹电商并表，预收款项增加较多所致。

(8) 应付利息期末余额较期初余额增加26,579,607.45元，增加比例为216.94%，主要原因为2017年发行私募债导致应付未付利息增加所致。

(9) 其他应付款期末余额较期初余额增加974,534,122.89元，增加比例为332.64%，主要原因为报告期内应付未付优壹电商原股东对价款所致。

(10) 长期借款期末余额较期初余额增加185,119,003.56元，增加比例为67.00%，主要原因为补充公司运营所需资金，借款增加所致。

(11) 本期营业收入较去年同期增加1,971,365,845.51元，增加比例74.38%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。

(12) 本期营业成本较去年同期增加1,211,850,911.18元，增加比例90.20%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。

(13) 本期销售费用较去年同期增加550,914,827.25元，增加比例54.42%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。

(14) 本期管理费用较去年同期增加26,191,399.95元，增加比例53.53%，主要原因为公司跨境电商出口业务继续保持增长，且优壹电商并表所致。

(15) 本期财务费用较去年同期增加93,518,598.22元，增加比例530.12%，主要原因为银行贷款及私募债利息支出增加所致。

二、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

2016年10月24日，公司筹划重大事项停牌，经与有关各方初步论证，公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日，因该事项相关工作均未完成，公司申请延期复牌，具体内容详见公司于2016年10月24日、2016年11月5日、2016年11月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，公告编号：2016-099、2016-112、2016-130。

2016年12月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商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重大资产重组预案>的议案》等相关议案，鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提交公司股东大会审议，待标的资产的审计、评估完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，具体内容详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年4月10日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》和《关于审议<跨境通宝电子商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重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年4月26日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商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重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。

2017年5月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170782号）：中国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2017年5月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，公告编号：2017-050。

2017年5月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170782号），中国证监会依法对公司提交的《跨境通宝电子商务股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，2017年6月8日公司就有关问题作出了书面回复。具体内容详见公司分别于2017年5月20日、2017年6月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年6月7日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>中发行价格调整方案的议案》，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的“发行价格调整方案”，本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。具体内容详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年6月22日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月22日召开2017年第33次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通过。具体内容详见公司于2017年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，公告编号：2017-081。

2017年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号）文件。具体内容详见公司于2017年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，公告编号：2017-153。

2017年12月13日，优壹电商就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，优壹电商已成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，公告编号：2017-160。

2018年1月26日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份对价部分新增股份上市，本次发行股份73,268,261股，发行价格15.88元/股。本次新股发行后，公司总股本变更为1,508,378,632股。具体内容详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至本报告出具日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分新增股份上市，本次发行股

份38,862,698股，发行价格16.97元/股。本次新股发行后，公司总股本变更为1,547,241,330股。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新股发行上市	2018年01月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《跨境通宝电子商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重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》
	2018年04月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《跨境通宝电子商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重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	47,234.69	至	56,681.62
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,489.79		
业绩变动的原因说明	1.2018 年环球易购和帕拓逊跨境电商业务盈利能力不断增强，收入规模继续保持增长。2.公司收购优壹电商 100%股权，收购帕拓逊 10%股权，2018 年 2-6 月份业绩并入。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2018 年 03 月 23 日	实地调研	机构	互动易平台《2018 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一八年四月二十八日