

跨境通宝电子商务股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,758,425,857.34	575,775,336.92	205.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,546,400.54	27,809,330.30	214.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,983,110.84	27,596,843.51	215.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-423,385,706.70	-124,680,421.60	239.58%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.04	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.04	250.00%
加权平均净资产收益率	4.19%	1.51%	2.68%
	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）	3,412,115,216.37	3,122,138,945.12	9.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,124,424,754.12	2,043,750,321.98	3.95%

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）	666,371.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,877.91	
减：所得税影响额	112,959.82	
合计	563,289.70	--

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		26,580	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	21.99%	141,680,250	106,260,186	质押	100,206,000
徐佳东	境内自然人	20.52%	132,235,160	125,709,782	质押	93,500,000
樊梅花	境内自然人	12.93%	83,319,750		质押	55,040,000
李鹏臻	境内自然人	4.89%	31,526,746	25,770,357	质押	17,600,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.07%	19,803,110			
新余睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	2.88%	18,540,000		质押	18,510,000
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	2.60%	16,783,215	16,783,215		
深圳市红土信息创业投资有限公司	境内非国有法人	2.10%	13,519,804			
信达澳银基金—上海银行—一定增 19 号资产管理计划	其他	1.63%	10,489,509	10,489,509		
全国社保基金一一七组合	其他	1.47%	9,500,000			
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	83,319,750			人民币普通股	83,319,750	
杨建新	35,420,064			人民币普通股	35,420,064	
深圳市创新投资集团有限公司	19,803,110			人民币普通股	19,803,110	
新余睿景企业管理服务有限公司	18,540,000			人民币普通股	18,540,000	

深圳市红土信息创业投资有限公司	13,519,804	人民币普通股	13,519,804
全国社保基金一一七组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
徐佳东	6,525,378	人民币普通股	6,525,378
李鹏臻	5,756,389	人民币普通股	5,756,389
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	5,280,198	人民币普通股	5,280,198
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	4,794,924	人民币普通股	4,794,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建新为公司控股股东，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； 3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司 44%股权，为其控股股东，深创投与红土创投存在关联关系。		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末余额较期初余额减少329,227,148.79 元，减少比例为63.79%，主要原因为支付供应商货款及营销推广费、物流费等各项费用支出。

(2) 存货期末余额较期初余额增加402,973,448.70 元，增加比例为49.79%，主要原因为经营规模扩大及帕拓逊并表，存货相应增加所致。

(3) 其他流动资产期末余额较期初余额增加11,798,521.53 元，增加比例为52.7%，主要原因为应收退税款增加所致。

(4) 短期借款期末余额较期初余额增加75,800,000.00 元，增加比例为40.11%，主要原因为营运资金需求增加，新增短期借款所致。

(5) 应付票据期末余额较期初余额减少10,000,000元，减少比例为100%，主要原因为归银行承兑汇票所致。

(6) 预收款项期末余额较期初余额减少13,153,211.85 元，减少比例为50.04%，主要原因为预收货款减少所致。

(7) 其他应付款期末余额较期初余额增加214,635,243.86 元，增加比例为59.95%，主要原因为报告期内向股东借款所致。

(8) 本期营业收入较去年同期增加1,182,650,520.42 元，增加比例205.4%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，同时帕拓逊并入公司报表所致。

(9) 本期营业成本较去年同期增加 627,322,434.63 元，增加比例246.79%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，同时帕拓逊并入公司报表，相应营业成本增加所致。

(10) 本期销售费用较去年同期增加459,990,566.02 元，增加比例170.84%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应营销推广费用、物流费用等增加所致。

(11) 本期财务费用较去年同期增加 1,588,754.52 元，增加比例202.53%，主要原因为银行贷款增加，利息支出增加所致。

(12) 本期经营活动现金净流量较去年同期减少298,705,285.10 元，减少比例239.58%，主要原因为支付供应商货款、营销推广费、物流费等增加所致。

(13) 本期投资活动净现金流较去年同期减少177,050,516.40 元，减少比例2,142.56%，主要原因为支付帕拓逊增资及收购款项所致。

(14) 本期筹资活动净现金流较去年同期增加240,760,832.77 元，增加比例3,163.23%，主要原因为收到股东借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年11月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2015年12月2日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。

2015年12月4日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年1月6日，公司完成限制性股票首次授予登记工作。

2、公司第二届董事会第二十七次会议和公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票及公开发行公司债券相关议案，2016年2月1日与2月26日以上两项事项分别得到中国证券监督管理委员会审批通过。

3、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币6,480万元投资珠海安赐成长玖号股权投资基金企

业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”），出资比例占59.99%。

2016年2月2日，安赐成长玖号基金拟参与认购好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”）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事项（以下简称“重大资产重组”），认购股数为6,207,324股，认购金额为人民币1亿元。截止本公告日，好想你本次重大资产重组事项未收到中国证监会和商务部反垄断局（如需）的核准批复文件，本次投资能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成限制性股票首次授予登记工作	2016年01月06日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-002
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2016年02月02日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-010
公司投资的安赐成长玖号基金拟参与认购好想你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事项	2016年02月17日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-012
公司向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复	2016年02月26日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-013

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	徐佳东、李鹏臻、田少武	股份限售承诺	自新增股份上市之日起 12 个月内，本人不转让本次发行获得的公司全部新增股份；自新增股份上市之日起 24 个月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 20%；自新增股份上市之日起 36 个月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 30%；自新增股份上市之日起 48 个月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 50%；自新增股份上市之日起 60 个月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新增股份的 70%；自新增股份上市之日起 60 个月月后，本人可转让其剩余的于本次发行获得的公司全部新增股份。	2014 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 11 日-2019 年 11 月 11 日	严格履行中
	公司股东珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司	股份限售承诺	自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不会转让或委托他人管理本次发行中认购的股份，也不会要求百圆裤业收购本公司所持有的百圆裤业本次向本公司非公开发行的股份，本公司持有的该等新增股份由于百圆裤业分配股票权利、资本公积转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，如本公司在上述锁定期届满后转让本次发行中所获百圆裤业新增股份，将依法履行相关信息披露义务。	2014 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 11 日-2017 年 11 月 11 日	严格履行中

	徐佳东、李鹏臻	业绩承诺及补偿安排	本次交易的业绩承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低于人民币 6,500 万元、9,100 万元、12,600 万元、17,000 万元。如未达到上述金额按照协议中具体的盈利预测补偿安排进行补偿。	2014 年 07 月 15 日	2014 年 7 月 15 日-2017 年 12 月 31 日	严格履行中
	杨建新、樊梅花、徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人/本公司持有百圆裤业股份或环球易购股权期间，本人/本公司控制的企业将尽量减少并规范与百圆裤业及其子公司、环球易购及其控制的企业之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人/本公司控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害百圆裤业、环球易购及其他股东的合法权益。二、本人/本公司如违反前述承诺将承担因此给百圆裤业、环球易购及其控制的企业造成的一切损失。	2014 年 11 月 11 日	长期有效	严格履行中
	杨建新、樊梅花、徐佳东、李鹏臻、田少武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与百圆裤业、环球易购相同或类似的业务，也没有在与百圆裤业或环球易购存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或其他任何与百圆裤业或环球易购存在同业竞争的情形；二、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有百圆裤业（包括百圆裤业、环球易购及其下属子公司，下同）股份或在百圆裤业任职外，本人及其近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与百圆裤业所从事业务相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与百圆裤业构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经	2014 年 11 月 11 日	长期有效	严格履行中

			营、委托管理等方式直接或间接从事与百圆裤业构成竞争的竞争业务；三、本人承诺，若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与百圆裤业从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知百圆裤业，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给百圆裤业；四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致百圆裤业权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	徐佳东、李鹏臻、田少武、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司	其他承诺	本人/本公司承诺：在本次交易完成后，保证百圆裤业的独立性符合《重组管理办法》关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求。在本人/本公司作为百圆裤业股东期间，将保证百圆裤业、环球易购电子商务有限公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2014 年 11 月 11 日	长期有效	严格履行中
	徐佳东、李鹏臻、田少武	其他承诺	（一）任职要求：徐佳东、李鹏臻、田少武承诺自股权交割日起，至少在环球易购任职 60 个月。在此期间，上市公司不得单方解聘或通过环球易购单方解聘徐佳东、李鹏臻或田少武，也不得通过调整工作岗位或降低薪酬等方式促使徐佳东、李鹏臻或田少武离职。（二）竞业禁止：徐佳东、李鹏臻、田少武承诺在环球易购任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在上市公司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外，从事与上市公司、环球易购相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在上市公司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外，于其他与上市公司、环球易购有竞争关系的公司任职或领薪；不得以上市公司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外的名义与环球易购现有供应商、客户或合作伙伴从事外贸	2014 年 10 月 30 日	长期有效	严格履行中

			电子商务、内贸电子商务等业务。徐佳东、李鹏臻、田少武违反本项承诺的所得归上市公司所有。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。(2) 在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。(3) 如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。	2011 年 11 月 29 日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。(2) 如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。	2011 年 11 月 29 日	长期有效	严格履行中
	担任公司董事、监事和高级管理人员并直接或间接持有公司股份的杨建	股份限售承诺	在任职期间每年转让的持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。		任职期间及离职后 6 个月内	严格履行中

	新、安小红、高翔、王慧兵、宫健、唐鹏、鲁培刚、郝焱					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，未来三年（2015-2017 年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十	2015 年 01 月 01 日	2015 年 1 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日	严格履行中
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	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,185.3	至	18,981.63
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,592.65		
业绩变动的原因说明	公司 2016 年上半年业绩与上年同期相比同向大幅上升，主要是由于：（1）公司跨境电商业务继续保持高速增长。（2）公司收购前海帕拓逊 51% 股权，业绩并入公司。		

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
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 02 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：跨境通宝电子商务股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,892,833.82	516,119,982.61
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		
应收账款	317,038,625.72	272,045,518.13
预付款项	247,704,863.31	244,403,831.02
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	35,258,400.17	43,271,035.30
买入返售金融资产		
存货	1,212,300,647.61	809,327,198.91
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	34,185,030.87	22,386,509.34
流动资产合计	2,033,380,401.50	1,907,554,075.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	69,199,999.00	81,439,999.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,035,772.28	72,739,772.28
投资性房地产	65,489,186.76	62,811,526.18
固定资产	79,588,309.54	74,760,646.44
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	22,355,640.22	22,025,063.55
开发支出		
商誉	1,040,463,227.83	869,748,003.68
长期待摊费用	11,743,872.96	4,246,274.81
递延所得税资产	15,858,806.28	14,945,397.87
其他非流动资产		11,868,186.00
非流动资产合计	1,378,734,814.87	1,214,584,869.81
资产总计	3,412,115,216.37	3,122,138,945.12
流动负债：		
短期借款	264,800,000.00	189,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		10,000,000.00
应付账款	304,437,594.93	416,669,901.54
预收款项	13,133,075.20	26,286,287.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,132,133.57	24,277,392.92
应交税费	46,117,525.96	49,929,526.84

应付利息	655,972.60	
应付股利		
其他应付款	572,635,679.99	358,000,436.13
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,223,911,982.25	1,074,163,544.48
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	2,192,408.22	2,605,127.67
递延所得税负债	700,000.00	2,260,945.63
其他非流动负债	1,712,890.18	
非流动负债合计	4,605,298.40	4,866,073.30
负债合计	1,228,517,280.65	1,079,029,617.78
所有者权益：		
股本	644,404,605.00	644,404,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,771,131.07	1,200,771,131.07
减：库存股	204,480,000.00	204,480,000.00
其他综合收益	11,093,917.56	17,965,885.96
专项储备		

盈余公积	28,473,074.35	28,473,074.35
一般风险准备		
未分配利润	444,162,026.14	356,615,625.60
归属于母公司所有者权益合计	2,124,424,754.12	2,043,750,321.98
少数股东权益	59,173,181.60	-640,994.64
所有者权益合计	2,183,597,935.72	2,043,109,327.34
负债和所有者权益总计	3,412,115,216.37	3,122,138,945.12

法定代表人：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

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	23,359,527.87	315,112,491.82
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		
应收账款	194,079,594.05	192,646,431.74
预付款项	148,456,112.35	171,534,789.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,661,128.16	31,105,396.03
存货	207,592,599.66	147,168,831.23
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		2,839,630.04
流动资产合计	588,148,962.09	860,407,569.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,000,000.00	69,240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,779,266,281.95	1,353,600,747.95
投资性房地产	65,489,186.76	62,811,526.18

固定资产	54,083,658.22	56,546,356.15
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	12,325,679.80	12,612,687.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,665,849.97	2,302,946.74
递延所得税资产	6,707,992.89	7,094,414.01
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	1,977,538,649.59	1,567,208,678.34
资产总计	2,565,687,611.68	2,427,616,248.25
流动负债：		
短期借款	164,800,000.00	189,000,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	8,269,194.54	9,443,041.45
预收款项	99,117,126.50	95,782,567.04
应付职工薪酬	4,228,889.21	5,429,696.49
应交税费	-10,290,952.34	3,836,233.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	395,187,082.66	213,679,173.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	661,311,340.57	527,170,711.93
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	700,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	800,000.00
负债合计	662,011,340.57	527,970,711.93
所有者权益：		
股本	644,404,605.00	644,404,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,258,325.59	1,200,258,325.59
减：库存股	204,480,000.00	204,480,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,473,074.35	28,473,074.35
未分配利润	235,020,266.17	230,989,531.38
所有者权益合计	1,903,676,271.11	1,899,645,536.32
负债和所有者权益总计	2,565,687,611.68	2,427,616,248.25

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	1,758,425,857.34	575,775,336.92
其中：营业收入	1,758,425,857.34	575,775,336.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,639,194,193.32	541,115,271.60

其中：营业成本	881,513,766.36	254,191,331.73
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		
营业税金及附加	157,677.11	511,162.65
销售费用	729,235,580.96	269,245,014.94
管理费用	23,560,411.24	18,141,118.63
财务费用	2,373,213.41	784,458.89
资产减值损失	2,353,544.24	-1,757,815.24
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）		-607,393.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,231,664.02	34,052,671.57
加：营业外收入	676,371.61	262,501.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	122.09	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,907,913.54	34,315,172.66
减：所得税费用	23,666,774.79	7,671,202.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,241,138.75	26,643,970.01
归属于母公司所有者的净利润	87,546,400.54	27,809,330.30
少数股东损益	8,694,738.21	-1,165,360.29
六、其他综合收益的税后净额	-6,871,968.40	1,623,664.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,871,968.40	1,623,664.95
（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	-6,871,968.40	1,623,664.95
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	-6,871,968.40	1,623,664.95
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	89,369,170.35	28,267,634.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,674,432.14	29,432,995.25
归属于少数股东的综合收益总额	8,694,738.21	-1,165,360.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.04
(二)稀释每股收益	0.14	0.04

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：杨建新

主管会计工作负责人：安小红

会计机构负责人：张金红

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	25,127,684.00	46,960,482.12
减：营业成本	12,801,292.58	24,508,918.02
营业税金及附加	106,196.94	287,330.80

销售费用	2,909,448.36	7,784,480.82
管理费用	4,480,571.98	10,325,185.46
财务费用	1,074,483.94	2,225,293.76
资产减值损失	-1,445,684.49	-2,379,673.89
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）		-607,393.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,201,374.69	3,601,553.40
加：营业外收入	110,000.00	103,330.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	122.09	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,311,252.60	3,704,883.94
减：所得税费用	1,280,517.81	1,647,987.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,030,734.79	2,056,896.05
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	4,030,734.79	2,056,896.05
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	1,612,618,519.84	593,424,218.09
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		
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	9,776,109.31	2,546,125.23
收到其他与经营活动有关的现金	101,812,137.11	917,908.60
经营活动现金流入小计	1,724,206,766.26	596,888,251.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,722,789.36	460,048,335.60
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,115,333.63	22,988,122.87
支付的各项税费	5,238,804.71	8,924,684.08
支付其他与经营活动有关的现金	894,515,545.26	229,607,530.97
经营活动现金流出小计	2,147,592,472.96	721,568,673.52
经营活动产生的现金流量净额	-423,385,706.70	-124,680,421.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,000,000.00	
投资活动现金流入小计	37,000,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,888,476.60	2,149,494.20
投资支付的现金	188,425,534.00	6,120,000.00
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		
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	222,314,010.60	8,269,494.20
投资活动产生的现金流量净额	-185,314,010.60	-8,263,494.20
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	140,800,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	296,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	436,900,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,141,375.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,946,569.93	2,263,777.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,440,000.00	125,000.00
筹资活动现金流出小计	188,527,944.93	12,388,777.70
筹资活动产生的现金流量净额	248,372,055.07	7,611,222.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,296,224.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-368,623,886.58	-125,332,693.50
加：期初现金及现金等价物余额	520,460,227.69	279,205,301.08
六、期末现金及现金等价物余额	151,836,341.11	153,872,607.58

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	32,283,798.30	84,351,049.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,401.56	174,908.14
经营活动现金流入小计	32,491,199.86	84,525,957.47
购买商品、接受劳务支付的现金	64,986,081.81	167,846,983.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,742,090.67	6,434,859.61
支付的各项税费	3,965,148.77	5,054,859.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,719,823.48	7,345,863.83
经营活动现金流出小计	76,413,144.73	186,682,566.12
经营活动产生的现金流量净额	-43,921,944.87	-102,156,608.65

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		
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		6,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,000,000.00	
投资活动现金流入小计	37,000,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,500,000.00	585,412.00
投资支付的现金	413,425,534.00	6,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	440,925,534.00	6,705,412.00
投资活动产生的现金流量净额	-403,925,534.00	-6,699,412.00
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	40,800,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	222,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,141,375.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,124,110.08	2,263,777.70
支付其他与筹资活动有关的现金	440,000.00	125,000.00
筹资活动现金流出小计	66,705,485.08	12,388,777.70
筹资活动产生的现金流量净额	156,094,514.92	7,611,222.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-291,752,963.95	-101,244,798.35

加：期初现金及现金等价物余额	315,112,491.82	165,974,437.46
六、期末现金及现金等价物余额	23,359,527.87	64,729,639.11

二、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。

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一六年四月二十二日