

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

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）	4,722,793,595.00	4,621,645,694.44	2.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,835,795.71	263,048,535.21	-15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,203,234.02	252,555,239.03	-16.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,384,632.35	-249,559,367.96	121.39%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率	2.92%	5.26%	-2.34%
	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）	12,183,012,872.54	12,295,544,014.63	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,530,747,059.71	7,318,152,750.96	2.91%

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
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）	-9,267.26	
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）	16,847,604.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,745.45	
减：所得税影响额	3,618,809.92	
少数股东权益影响额（税后）	-2,780.18	
合计	12,632,561.69	--

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	37,239	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	18.19%	283,360,500	212,520,375	质押	256,185,164
徐佳东	境内自然人	17.56%	273,622,032	205,216,524	质押	196,431,282
李鹏臻	境内自然人	3.32%	51,730,542	20,327,769	质押	19,000,000
周敏	境内自然人	3.18%	49,596,977	49,596,977	质押	6,000,000
邓少炜	境内自然人	2.42%	37,698,421	1,075,140	质押	35,144,853
樊梅花	境内自然人	2.28%	35,519,500	0	质押	32,225,688
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	2.25%	35,129,656	0		
上海中平国瓊资产管理有限公司—上海中平国瓊并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.71%	26,590,000	0		
新余睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	1.67%	25,980,000	0	质押	25,979,997
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	1.48%	23,123,629	0	质押	4,149,900
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		
杨建新			70,840,125	人民币普通股	70,840,125	
徐佳东			68,405,508	人民币普通股	68,405,508	

邓少炜	36,623,281	人民币普通股	36,623,281
樊梅花	35,519,500	人民币普通股	35,519,500
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	35,129,656	人民币普通股	35,129,656
李鹏臻	31,402,773	人民币普通股	31,402,773
上海中平国瑀资产管理有限公司 —上海中平国璟并购股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	26,590,000	人民币普通股	26,590,000
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
珠海横琴安赐文化互联叁号股权 投资基金企业(有限合伙)	23,123,629	人民币普通股	23,123,629
中国平安人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	17,823,047	人民币普通股	17,823,047
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）	公司股东李鹏臻除通过普通证券账户持有 34,183,003 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,547,539 股，实际合计持有 51,730,542 股。		

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

(1)其他应收款期末余额较期初余额增加233,728,056.04元, 增加比例为60.30%, 主要原因为应收品牌核销款增加所致。

(2)在建工程期末余额较期初余额增加49,375,885.82元, 增加比例为119.81%, 主要原因为公司肇庆项目投入所致。

(3)应付票据及应付账款期末余额较期初余额减少523,923,379.12元, 减少比例为36.06%, 主要原因为报告期内支付供应商货款所致。

(4)长期借款期末余额较期初余额增加96,977,161.58元, 增加比例为81.49%, 主要原因为补充公司运营所需资金。

(5)本期管理费用较去年同期增加74,527,727.68元, 增加比例118.28%, 主要原因为员工薪酬及房租等费用增加所致。

(6) 本期资产减值损失较去年同期增加4,097,495.75元, 增加比例143.40%, 主要原因为计提存货跌价准备所致。

### 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、重大资产重组

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，发行股份及支付现金购买资产股份支付部分股份发行上市，本次新增股份发行数量为73,268,261股，发行价格为15.88元/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。

2018年4月27日，本次重大资产重组募集配套资金对应的股份发行上市，本次新增股份发行数量为38,862,698股，发行价格为16.97元/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。

2019年1月28日，本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组部分限售股份上市流通。具体内容详见公司于2019年1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：2019-005。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组部分限售股份上市流通	2019年01月24日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通提示性公告》，公告编号：2019-005。

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

### 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

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	880,677,855.55	1,071,124,891.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,839,257,427.42	1,684,261,651.97
其中：应收票据		
应收账款	1,839,257,427.42	1,684,261,651.97
预付款项	459,240,082.48	430,762,049.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	621,340,735.56	387,612,679.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,713,667,275.89	5,065,512,935.23
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	58,052,496.43	78,432,355.21

流动资产合计	8,572,235,873.33	8,717,706,562.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,236,182.48	58,078,125.85
其他权益工具投资	107,700,000.00	103,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,879,588.34	74,566,687.67
固定资产	327,492,406.05	330,348,220.28
在建工程	90,586,620.88	41,210,735.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	280,539,125.10	290,822,237.95
开发支出		
商誉	2,530,363,353.25	2,530,363,353.25
长期待摊费用	13,691,366.87	15,381,927.82
递延所得税资产	128,637,494.15	129,871,235.89
其他非流动资产	650,862.09	3,494,928.65
非流动资产合计	3,610,776,999.21	3,577,837,452.42
资产总计	12,183,012,872.54	12,295,544,014.63
流动负债：		
短期借款	1,293,460,075.75	1,074,389,325.31
向中央银行借款		
拆入资金		
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	929,119,255.84	1,453,042,634.96

预收款项	70,390,527.29	92,797,545.70
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	88,726,832.76	125,433,015.93
应交税费	648,352,630.68	612,272,446.33
其他应付款	713,789,974.80	652,457,644.79
其中：应付利息	25,355,868.12	19,893,059.95
应付股利		
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		151,851,640.26
其他流动负债		
流动负债合计	3,743,839,297.12	4,162,244,253.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	215,977,161.58	119,000,000.00
应付债券	663,000,000.00	663,000,000.00
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	25,605,237.96	26,147,597.36
递延收益	794,293.83	895,697.97
递延所得税负债	1,369,959.30	1,438,496.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	906,746,652.67	810,481,792.04
负债合计	4,650,585,949.79	4,972,726,045.32
所有者权益：		
股本	1,558,041,330.00	1,558,041,330.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,833,396,005.42	3,793,870,045.03
减：库存股	102,240,000.00	102,240,000.00
其他综合收益	62,991,898.82	112,759,346.17
专项储备		
盈余公积	46,335,745.39	46,335,745.39
一般风险准备		
未分配利润	2,132,222,080.08	1,909,386,284.37
归属于母公司所有者权益合计	7,530,747,059.71	7,318,152,750.96
少数股东权益	1,679,863.04	4,665,218.35
所有者权益合计	7,532,426,922.75	7,322,817,969.31
负债和所有者权益总计	12,183,012,872.54	12,295,544,014.63

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,691,411.14	4,182,133.92
交易性金融资产		
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	1,448,891.50	822,608.12
其中：应收票据		
应收账款	1,448,891.50	822,608.12
预付款项	848,103.13	720,000.00
其他应收款	981,656,728.02	951,178,538.28
其中：应收利息		
应收股利	132,918,914.62	186,918,914.62
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	6,003,141.04	5,980,845.83
流动资产合计	993,648,274.83	962,884,126.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,203,641,537.38	6,192,399,974.94
其他权益工具投资	91,800,000.00	91,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,879,588.34	74,566,687.67
固定资产	53,408,275.41	54,129,318.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,445,566.15	10,594,919.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,433,174,967.28	6,423,490,900.72
资产总计	7,426,823,242.11	7,386,375,026.87
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	50,000,000.00
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		

预收款项	2,302,974.99	3,262,137.45
合同负债		
应付职工薪酬	1,884,776.54	1,846,177.40
应交税费	1,714,276.38	2,767,411.48
其他应付款	302,571,310.94	350,314,393.74
其中：应付利息	22,841,478.35	11,276,478.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		151,851,640.26
其他流动负债		
流动负债合计	508,473,338.85	560,041,760.33
非流动负债：		
长期借款	215,977,161.58	119,000,000.00
应付债券	663,000,000.00	663,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	878,977,161.58	782,000,000.00
负债合计	1,387,450,500.43	1,342,041,760.33
所有者权益：		
股本	1,558,041,330.00	1,558,041,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,402,890,228.34	4,390,908,411.91
减：库存股	102,240,000.00	102,240,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,335,745.39	46,335,745.39
未分配利润	134,345,437.95	151,287,779.24
所有者权益合计	6,039,372,741.68	6,044,333,266.54
负债和所有者权益总计	7,426,823,242.11	7,386,375,026.87

### 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	4,722,793,595.00	4,621,645,694.44
其中：营业收入	4,722,793,595.00	4,621,645,694.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,449,302,007.14	4,308,943,642.87
其中：营业成本	2,677,997,163.33	2,555,379,712.20
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	2,678,598.40	1,113,855.49
销售费用	1,493,104,024.17	1,563,313,944.24
管理费用	137,539,160.76	63,011,433.08
研发费用	30,474,342.44	12,107,765.75
财务费用	83,965,212.29	111,159,520.08
其中：利息费用	32,760,082.40	30,724,325.42
利息收入	336,951.42	506,304.23
资产减值损失	6,954,907.78	2,857,412.03
信用减值损失	16,588,597.97	
加：其他收益	151,404.13	2,486,696.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-552,759.32	5,785,100.34
其中：对联营企业和合营企业的投资	-553,061.00	-508,499.70

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,237.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,090,232.67	321,066,086.32
加：营业外收入	16,847,335.42	12,497,195.63
减：营业外支出	700,449.81	992,830.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,237,118.28	332,570,450.97
减：所得税费用	69,386,677.87	70,500,222.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,850,440.41	262,070,228.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,850,440.41	262,070,228.11
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	222,835,795.71	263,048,535.21
2.少数股东损益	-2,985,355.30	-978,307.10
六、其他综合收益的税后净额	-49,767,447.35	-82,342,951.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,767,447.35	-80,980,749.31
（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	-49,767,447.35	-80,980,749.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-49,767,447.35	-80,980,749.31
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,362,201.75
七、综合收益总额	170,082,993.06	179,727,277.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,068,348.36	182,067,785.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,985,355.30	-2,340,508.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2,150,307.96	1,953,024.02
减：营业成本	687,099.33	620,129.52
税金及附加	290,712.16	239,346.63
销售费用		
管理费用	3,368,946.17	5,549,877.43
研发费用		
财务费用	15,853,854.68	19,666,644.63
其中：利息费用	15,854,707.37	19,752,598.00
利息收入	5,002.58	98,243.47
资产减值损失		
信用减值损失	-1,848,217.08	-1,462,606.05
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-740,253.99	-508,499.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-740,253.99	-508,499.70
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）	-16,942,341.29	-23,168,867.84
加：营业外收入		5,000.02
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,942,341.29	-23,163,867.82
减：所得税费用		365,651.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,942,341.29	-23,529,519.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,942,341.29	-23,529,519.33
（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		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-16,942,341.29	-23,529,519.33
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	4,345,480,045.43	4,628,271,086.81
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	37,732,948.59	27,612,637.74
收到其他与经营活动有关的现金	47,639,834.04	66,072,039.55
经营活动现金流入小计	4,430,852,828.06	4,721,955,764.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,988,095,260.23	3,460,335,976.75
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		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	285,703,504.13	154,198,132.85
支付的各项税费	83,682,348.09	69,393,662.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,987,083.26	1,287,587,359.74
经营活动现金流出小计	4,377,468,195.71	4,971,515,132.06
经营活动产生的现金流量净额	53,384,632.35	-249,559,367.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,200,000.00	13,483,800.00
取得投资收益收到的现金	289,184.05	1,585,845.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	58,625.00	845,319,280.13
投资活动现金流入小计	8,297,809.05	860,408,525.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,109,479.83	60,853,171.90
投资支付的现金	3,600,000.00	378,610,772.90
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	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,916,000.00	941,365,050.00
投资活动现金流出小计	38,625,479.83	1,380,828,994.80
投资活动产生的现金流量净额	-30,327,670.78	-520,420,468.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,223.00
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	559,256,205.43	1,370,339,317.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	893,636,527.14	179,370,000.00
筹资活动现金流入小计	1,452,892,732.57	1,549,712,540.50
偿还债务支付的现金	372,625,076.69	962,047,885.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,905,022.66	26,018,082.81
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	1,247,234,233.80	157,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,638,764,333.15	1,145,065,968.75
筹资活动产生的现金流量净额	-185,871,600.58	404,646,571.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,554,644.47	-14,771,269.26
五、现金及现金等价物净增加额	-160,259,994.54	-380,104,534.40
加：期初现金及现金等价物余额	940,946,041.22	1,517,319,568.43
六、期末现金及现金等价物余额	780,686,046.68	1,137,215,034.03

## 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	643,235.60	1,525,021.92
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	15,002.58	98,243.47
经营活动现金流入小计	658,238.18	1,623,265.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,934,540.51	808,197.97
支付的各项税费	107,742.29	945,548.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,427,931.99	3,775,622.83
经营活动现金流出小计	4,470,214.79	5,529,368.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,811,976.61	-3,906,103.42
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	54,000,000.00	
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	750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	40,811,774.40	41,410,000.00
投资活动现金流入小计	95,561,774.40	41,410,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,004.00
投资支付的现金		378,610,772.90
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	130,140,000.00	
投资活动现金流出小计	130,140,000.00	378,619,776.90
投资活动产生的现金流量净额	-34,578,225.60	-337,209,776.90
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	150,000,000.00	282,401,942.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,418,000.00	

筹资活动现金流入小计	281,418,000.00	282,401,942.00
偿还债务支付的现金	45,274,478.68	110,680,996.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,534,041.89	8,187,598.00
支付其他与筹资活动有关的现金	188,710,000.00	47,000,000.00
筹资活动现金流出小计	243,518,520.57	165,868,594.44
筹资活动产生的现金流量净额	37,899,479.43	116,533,347.56
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	-490,722.78	-224,582,532.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,182,133.92	227,494,671.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,691,411.14	2,912,138.48

## 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	1,071,124,891.20	1,071,124,891.20	
应收票据及应收账款	1,684,261,651.97	1,684,261,651.97	
应收账款	1,684,261,651.97	1,684,261,651.97	
预付款项	430,762,049.08	430,762,049.08	
其他应收款	387,612,679.52	387,612,679.52	
存货	5,065,512,935.23	5,065,512,935.23	
其他流动资产	78,432,355.21	78,432,355.21	
流动资产合计	8,717,706,562.21	8,717,706,562.21	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-103,700,000.00
长期股权投资	58,078,125.85	58,078,125.85	
其他权益工具投资	不适用	103,700,000.00	103,700,000.00
投资性房地产	74,566,687.67	74,566,687.67	

固定资产	330,348,220.28	330,348,220.28	
在建工程	41,210,735.06	41,210,735.06	
无形资产	290,822,237.95	290,822,237.95	
商誉	2,530,363,353.25	2,530,363,353.25	
长期待摊费用	15,381,927.82	15,381,927.82	
递延所得税资产	129,871,235.89	129,871,235.89	
其他非流动资产	3,494,928.65	3,494,928.65	
非流动资产合计	3,577,837,452.42	3,577,837,452.42	
资产总计	12,295,544,014.63	12,295,544,014.63	
流动负债：			
短期借款	1,074,389,325.31	1,074,389,325.00	
应付票据及应付账款	1,453,042,634.96	1,453,042,635.00	
预收款项	92,797,545.70	92,797,545.70	
应付职工薪酬	125,433,015.93	125,433,015.90	
应交税费	612,272,446.33	612,272,446.30	
其他应付款	652,457,644.79	652,457,644.80	
其中：应付利息	19,893,059.95	19,893,059.95	
一年内到期的非流动 负债	151,851,640.26	151,851,640.30	
流动负债合计	4,162,244,253.28	4,162,244,253.00	
非流动负债：			
长期借款	119,000,000.00	119,000,000.00	
应付债券	663,000,000.00	663,000,000.00	
预计负债	26,147,597.36	26,147,597.36	
递延收益	895,697.97	895,697.97	
递延所得税负债	1,438,496.71	1,438,496.71	
非流动负债合计	810,481,792.04	810,481,792.00	
负债合计	4,972,726,045.32	4,972,726,045.00	
所有者权益：			
股本	1,558,041,330.00	1,558,041,330.00	
资本公积	3,793,870,045.03	3,793,870,045.00	
减：库存股	102,240,000.00	102,240,000.00	
其他综合收益	112,759,346.17	112,759,346.20	
盈余公积	46,335,745.39	46,335,745.39	

未分配利润	1,909,386,284.37	1,909,386,284.37	
归属于母公司所有者权益合计	7,318,152,750.96	7,318,152,750.96	
少数股东权益	4,665,218.35	4,665,218.35	
所有者权益合计	7,322,817,969.31	7,322,817,969.31	
负债和所有者权益总计	12,295,544,014.63	12,295,544,014.63	

调整情况说明

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	4,182,133.92	4,182,133.92	
应收票据及应收账款	822,608.12	822,608.12	
应收账款	822,608.12	822,608.12	
预付款项	720,000.00	720,000.00	
其他应收款	951,178,538.28	951,178,538.28	
应收股利	186,918,914.62	186,918,914.62	
其他流动资产	5,980,845.83	5,980,845.83	
流动资产合计	962,884,126.15	962,884,126.15	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-91,800,000.00
长期股权投资	6,192,399,974.94	6,192,399,974.94	
其他权益工具投资	不适用	91,800,000.00	91,800,000.00
投资性房地产	74,566,687.67	74,566,687.67	
固定资产	54,129,318.64	54,129,318.64	
无形资产	10,594,919.47	10,594,919.47	
非流动资产合计	6,423,490,900.72	6,423,490,900.72	
资产总计	7,386,375,026.87	7,386,375,026.87	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
预收款项	3,262,137.45	3,262,137.45	
应付职工薪酬	1,846,177.40	1,846,177.40	
应交税费	2,767,411.48	2,767,411.48	
其他应付款	350,314,393.74	350,314,393.74	
其中：应付利息	11,276,478.35	11,276,478.35	

一年内到期的非流动 负债	151,851,640.26	151,851,640.26	
流动负债合计	560,041,760.33	560,041,760.33	
非流动负债：			
长期借款	119,000,000.00	119,000,000.00	
应付债券	663,000,000.00	663,000,000.00	
非流动负债合计	782,000,000.00	782,000,000.00	
负债合计	1,342,041,760.33	1,342,041,760.33	
所有者权益：			
股本	1,558,041,330.00	1,558,041,330.00	
资本公积	4,390,908,411.91	4,390,908,411.91	
减：库存股	102,240,000.00	102,240,000.00	
盈余公积	46,335,745.39	46,335,745.39	
未分配利润	151,287,779.24	151,287,779.24	
所有者权益合计	6,044,333,266.54	6,044,333,266.54	
负债和所有者权益总计	7,386,375,026.87	7,386,375,026.87	

调整情况说明

## 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。

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人：杨建新

二〇一九年四月三十日