证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2015-72

四川雅化实业集团股份有限公司

【2015】第三季度报告

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。

公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,950,303,170.21	2,910,939,229.14	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,173,570,388.25	2,160,866,047.71	0.59%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	313,589,755.98	-9.74%	962,313,297.52	-8.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,903,971.11	-71.64%	86,595,998.58	-47.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,765,112.60	-80.37%	75,154,305.02	-52.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	123,818,039.36	-23.78%
基本每股收益(元/股)	0.0145	-71.62%	0.0902	-47.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0145	-71.62%	0.0902	-47.77%
加权平均净资产收益率	0.64%	-1.79%	3.98%	-4.01%

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)	289,469.79	
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)	5,923,172.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,312,467.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,633.65	
减:所得税影响额	2,062,431.04	
少数股东权益影响额(税后)	142,618.32	
合计	11,441,693.56	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					108,290	
前10名普通股股东持股情况						
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
郑戎	境内自然人	14.70%	141,119,340	132,389,504	质押	30,000,000
张婷	境内自然人	3.69%	35,400,000	0		
王崇盛	境内自然人	2.25%	21,647,956	21,647,956		
樊建民	境内自然人	2.14%	20,503,868	20,503,868		
四川雅化实业集团股份有限公司－第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.00%	19,199,044	0		
刘平凯	境内自然人	1.54%	14,800,072	14,800,000	质押	11,000,000
阳晓林	境内自然人	1.51%	14,500,070	0		
杜鹃	境内自然人	1.43%	13,719,076	13,719,056	质押	7,000,000
何伟良	境内自然人	1.42%	13,625,414	12,578,560		
姚雅育	境内自然人	1.33%	12,752,766	12,752,766		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张婷	35,400,000			人民币普通股	35,400,000	
四川雅化实业集团股份有限公司－第一期员工持股计划	19,199,044			人民币普通股	19,199,044	
阳晓林	14,500,070			人民币普通股	14,500,070	
中央汇金投资有限责任公司	11,577,800			人民币普通股	11,577,800	
呼延勇	6,910,388			人民币普通股	6,910,388	
涂传伟	6,133,430			人民币普通股	6,133,430	
李志金	4,990,416			人民币普通股	4,990,416	
易永林	4,964,134			人民币普通股	4,964,134	
周股宏	4,510,238			人民币普通股	4,510,238	
屈坤和	4,282,440			人民币普通股	4,282,440	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属,存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限售流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十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

一、资产负债表项目

1、期末货币资金较年初减少8,187.23万元,降低40.45%。主要原因:一是根据股东大会决议,公司在报告期内支付2014年度现金股利4,800.00万元;二是归还银行借款3,100万元。

2、期末应收账款较年初增加8,813.46万元,增长42.40%。主要原因:一是公司不断拓展终端市场,报告期内增加了较多的客户,从而导致信用额度上升;二是按照行业结算惯例,期中应收账款余额均大于期初余额。

3、期末其他应收款较年初增加474.35万元,增长36.02%。主要原因:公司积极参与工程项目招投标,根据要求需要支付工程项目保证金。

4、期末其他流动资产较年初增加8,888.75万元,增长51.03%。主要原因:报告期内,公司充分利用闲置资金购买理财产品。

5、期末在建工程较年初增加5,509.30万元,增长83.45%。主要原因:公司下属子公司兴晟锂业生产线技改尚未竣工验收。

6、期末短期借款较年初增加8,651.50万元,增长46.02%。主要原因:公司本期新增短期外债借款1000万美元以及人民币汇率变动确认汇兑损失所致。

7、期末应付票据较年初减少304.93万元,降低100.00%,主要原因是公司兑付了到期的银行承兑汇票。

8、期末一年内到期的非流动负债减少900万元,降低100.00%,主要原因是子公司兴晟锂业归还到期银行借款。

9、期末长期借款较年初减少2,200.00万元,降低100.00%,主要原因是子公司兴晟锂业归还并购前已借支的长期银行借款。

10、期末递延收益较年初增加868.29万元,增长44.81%,主要原因是公司本期收到与资产相关的政府补助增加。

11、期末股本较年初增加48,000.00万元,增长100.00%。主要原因是公司根据2014年年度股东会决议,以资本公积转增股本。

12、期末资本公积较年初减少49,331.21万元,降低57.89%。主要原因是公司根据2014年年度股东会决议,以资本公积转增股本。

13、期末其他综合收益较年初减少1,348.58万元,降低956.38%。主要原因是因人民币汇率变动,境外子公司外币报表折算差异形成。

二、利润表项目

1、本期财务费用较去年同期增加1,029.840万,增长449.70%。主要原因是本期按人民币汇率变动确认了短期外债借款的汇兑损失。

2、本期资产减值损失较去年同期增加1,999.45万元,增长188.14%。主要原因是出于谨慎性原则,公司本期对存在减值迹象的商誉计提减值准备。

3、本期投资收益较去年同期增加2,261.06万元,增长136.54%。主要原因是公司所投资的公司业绩在本期有较大的提升。

4、本期所得税费用较去年同期减少1,432.15万元,降低30.86%。主要原因是本期实现利润总额较去年同期减少。

三、现金流量表项目

1、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,251.91万元,降低302.33%。主要原因是公司去年同期收到四川国理锂材料有限公司退回的投资款;公司本期增加对久安芯投资、收购柯达公司少数股东股权。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20,353.35万元,增长85.56%。主要原因是公司去年同期期偿还短期外债借款1,650万美元;公司本期分配现金股利较上年同期减少。

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

2015年7月17日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2015年8月10日,公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年8月24日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》,将第一期员工持股计划的管理人变更为四川雅化实业集团股份有限公司(代员工持股计划)。

根据第一期员工持股计划(草案),公司第一期员工持股计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员、主要子公司经理班子人员、公司及主要子公司中级管理人员和技术(业务)骨干人员,合计约288人。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,具体包括公司员工的合法薪酬及自筹资金等。

实施情况详见公司发布的员工持股计划实施进展公告,公告索引如下:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划实施进展	2015年10月10日	详见巨潮资讯网发布的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-68)。
第一期员工持股计划实施进展	2015年09月11日	详见巨潮资讯网发布的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-67)。
更换公司第一期员工持股计划管理人	2015年08月26日	详见巨潮资讯网发布的《第三届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号:2015-66)。
股东大会审议通过第一期员工持股计划(草案)等议案	2015年08月11日	详见巨潮资讯网发布的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-65)。
董事会审议通过第一期员工持股计划(草案)等议案	2015年07月18日	详见巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号:2015-52)、《第一期员工持股计划(草案)》(公告编号:2015-55)和《第一期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2015-54)。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	公司	公司承诺三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年06月03日	三个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	1.公司董监高承诺:在公司任职期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。2.公司控股股东郑戎就避免同业竞争承诺:不与本公司发生任何同业竞争,有效维护了公司的业务独立。	2010年09月13日		严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,374.16	至	22,748.32
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,748.32		
业绩变动的原因说明	中国经济进入新常态,下行压力依然较大,民爆行业的市场需求进一步降低,导致民爆企业经营业绩呈下降趋势。为应对新常态,公司将充分整合集团资源,积极布局和实施转型升级战略,力争提升企业经营业绩。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人:高欣

2015年10月28日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2015-092

跨境通宝电子商务股份有限公司

【2015】第三季度报告

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虹及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,593,824,100.30	2,204,676,511.85	17.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,956,726,999.65	1,830,326,565.99	6.91%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	917,927,031.22	926.36%	2,121,145,681.52	637.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,843,491.28	1,008.77%	123,769,985.87	687.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,691,995.06	1,016.95%	123,322,783.09	690.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-88,196,941.85	40.31%
基本每股收益(元/股)	0.08	700.00%	0.19	375.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	700.00%	0.19	375.00%
加权平均净资产收益率	2.49%	1.88%	6.55%	4.31%

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)	409,629.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,640.70	
减:所得税影响额	149,067.59	
合计	447,202.78	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					15,611	
前10名普通股股东持股情况						
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	22.30%	141,680,250	106,260,186	质押	100,206,000
徐佳东	境内自然人	20.26%	128,735,160	128,624,385	质押	37,500,000
樊梅花	境内自然人	13.11%	83,319,750		质押	60,000,000
新余睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	4.43%	28,140,000		质押	9,630,000
李鹏臻	境内自然人	4.39%	27,866,646	27,212,946	质押	10,110,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,135,960	24,135,960		
新余明昌企业管理服务有限公司	境内自然人	3.64%	23,145,900			
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	2.64%	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	2.53%	16,090,638	16,090,638		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.88%	11,924,592			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
新余睿景企业管理服务有限公司	28,140,000			人民币普通股	28,140,000	
新余明昌企业管理服务有限公司	23,145,900			人民币普通股	23,145,900	
全国社保基金一一七组合	11,924,592			人民币普通股	11,924,592	
海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划	11,284,161			人民币普通股	11,284,161	
中国对外经济贸易信托有限公司－新股C1	6,098,334			人民币普通股	6,098,334	
中国工商银行－汇添富美丽30混合型证券投资基金	5,280,000			人民币普通股	5,280,000	
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,814,400			人民币普通股	4,814,400	
新余高新区恒慧商务服务有限公司	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
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一致行动关系,红土创投为深创投的一致行动人。					
前10名普通股股东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、报告期末优先股股东总数及前十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)货币资金余额较期初余额减少101,825,910.44元,减少比例为30.98%,主要原因为当期支付供应商货款增加。

(2)预付款项期末余额较期初余额增加137,921,941.89元,增加比例为103.38%,主要原因为预付供应商货款增加所致。

(3)其他应收款期末余额较期初余额减少3,538,513.06元,减少比例为34.85%,主要原因公司往来款减少。

(4)存货期末余额较期初余额增加297,082,589.18元,增加比例为100.93%,主要原因为公司营业收入快速增长,相应存货余额增加。

(5)长期待摊费用期末余额较期初余额减少4,642,024.37元,减少比例为54.49%,主要原因为摊销所致。

(6)递延所得税资产余额较期初余额减少6,258,951.28元,减少比例为38.38%,主要原因为报告期未实现内部销售损益及计提坏账准备减少,导致递延所得税资产减少。

(7)短期借款期末余额较期初余额增加119,000,000.00元,增加比例为93.11%,主要原因为银行借款增加所致。

(8)应付票据期末余额较期初余额减少48,000,000.00元,减少比例为75%,主要原因为银行汇票减少所致。

(9)应付账款余额较期初余额增加103,514,061.11元,增加比例为100.19%,主要原因为应付供应商货款增加。

(10)预收款项余额较期初余额增加75,633,510.58元,增加比例为304.56%,主要原因为预收客户款项增加。

(11)应交税费余额较期初余额增加13,014,185.09元,增加比例为68.05%,主要原因为销售额及利润增长较快,相应各项税费增加。

(12)本期营业收入较去年同期增加1,833,365,104.78 元,增加比例637.07%,主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

(13)本期营业成本较去年同期增加716,777,283.84 元,增加比例470.93%,主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

(14)本期销售费用较去年同期增加986,749,711.84 元,增加比例1419.98%,主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

(15)本期管理费用较去年同期增加13,142,486.29 元,增加比例35.14%,主要原因为合并深圳市环球易购电子商务有限公司所致。

(16)本期财务费用较去年同期减少3,645,754.74 元,减少比例49.60%,主要原因为汇兑损益增加所致。

(17)本期经营活动现金净流量较去年同期减少25,337,122.20元,减少比例40.31%,主要原因为支付供应商货款所致。

(18)本期投资活动净现金流较去年同期减少128,715,652.93 元,减少比例3387.89%,主要原因为支付投资款项所致。

(19)本期筹资活动净现金流较去年同期增加130,383,763.46元,增加比例472.78%,主要原因为银行借款增加所致。

(20)本期股本较去年同期增加423,603,070.00元,增加比例200%,主要原因为资本公积转增股本所致。

(21)本期资本公积较去年同期减少423,603,070.00元,减少比例30.33%,主要原因为资本公积转增股本所致。

(22)本期所得税费用较去年同期增加21,730,561.89元,增加比例662.77%,主要原因为公司利润大幅增长,相应所得税费用增加。

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

公司筹划非公开发行股票和公开发行公司债券事项,均得到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通过,尚待中国证券监督管理委员会审批通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东大会审议通过公司非公开发行股票及公开发行公司债券的相关议案	2015年10月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2015-088

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	目标增股份上市之日起12个月内,本人不转让本次发行获得的公司全部新增股份;目标增股份上市之日起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%;目标增股份上市之日起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%;目标增股份上市之日起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%;目标增股份上市之日起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%;目标增股份上市之日起60个月后,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	目标次新增股份上市之日起12个月内,不会转让或委托他人管理本次发行中认购的股份,也不会要求目标兼业收购本公司非持有的百普赛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普赛业分配股票权利,资本公积转增股本等原因而享有的股份,亦遵照上述锁定期进行锁定。本公司确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将让本次发行中所获百普赛业新增股份,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-2019年11月11日	严格履行中
	公司股东陈海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)、启达商贸基金管理有限公司	目标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,也不会要求目标兼业收购本公司非持有的百普赛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普赛业分配股票权利,资本公积转增股本等原因而享有的股份,亦遵照上述锁定期进行锁定。本公司确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将让本次发行中所获百普赛业新增股份,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	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56,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元。如未达到上述全额股东回购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	一、本人/本公司持有百普赛业股份或环球易购股权期间,本人/本公司控股的企业将尽量减少并规范与百普赛业及其子公司、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、法规及规范性文件及规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和履行其他应履行的义务。不损害百普赛业、环球易购及其他股东的合法权益。二、本人/本公司将在上述承诺将来因此给百普赛业、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	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营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与百普赛业、环球易购相同或类似业务。二、本人及近亲属/关联方将不以直接或间接投资、或对其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问、或对其他任何与百普赛业或环球易购存在竞争关系的实体。三、本人保证在本次交易完成后三年内,除本人持有百普赛业(包括百普赛业、环球易购及其下属子公司、下同)股份或在百普赛业任职外,本人及其近亲属不得在百普赛业任职、管理、控制、投资、从事其他任何与百普赛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、投资与百普赛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、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与百普赛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普赛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普赛业,在征得第三方允诺后,将该商业机会让渡给百普赛业;四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致百普赛业权益受损的,本人将依法承担相应的赔偿责任。	2014年11月11日	长期有效	严格履行中
	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	本人/本公司承诺:在本次交易完成后,保证百普赛业的独立性符合《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/本公司作为百普赛业股东期间,将保证百普赛业、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	(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,也不得通过调整工资收益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间以及离职后两年内,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就职;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签署有关经营、客户或合作伙伴从事外贸电子商务、内贸电子商务等业务。徐佳东、李鹏臻、田少武违反本承诺的所得归上市公司所有。	2014年10月30日	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事并持股持有公司股份的刘文亮、刘纯祥、王慧兵、王健、赵鹏、鲁明刚、孟焱	本人同意持有的公司股份自签署承诺函之日起36个月内不转让。	2012年11月20日	2012年11月20日-2015年11月20日	严格履行中
	担任公司董事、监事和高级管理人员并同时持有公司股份的戴建新、安小虹、高翔、刘文亮、杨庆、王慧兵、王健、赵鹏、鲁明刚、孟焱	在任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其间接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
	公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士	(1)在本人作为百普赛业控股股东期间,本人保证不存在或以合营、合作等方式经营任何与百普赛业有竞争的业务,本人现有的或将来成立的企业若不公司、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”)亦不会经营与百普赛业现从事的业务有竞争的业务。(2)在本人作为百普赛业控股股东期间,无论任何原因,若本人及附属企业未来经营业务与百普赛业前述业务存在竞争,本人同意将相关业务按照公允价格转让给百普赛业,百普赛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普赛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普赛业存在同业竞争。(3)如违反上述承诺,本人同意承担由此给百普赛业造成的全部损失。		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	(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,无市场价格可供比较或定价受国家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。		长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资	2014年12月15日	2014年12月15日-2015年12月14日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	370.00%	至	420.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,721.88	至	17,394.42
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,345.08		
业绩变动的原因说明	公司全资子公司环球易购业绩大幅增长,同时已考虑到股权激励成本对全年业绩的影响,根据初步测算,2015年经常性损益中列支的股权激励成本为2,958.3万元。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人:杨建新

二零一五年十月二十九日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2015-090

跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年10月21日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十八次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2015年10月27日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2015年第三季度报告正文及全文的议案》

公司《2015年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:9