跨境通宝电子商务股份有限公司

证券代码:002640　　证券简称:*ST跨境　　公告编号:2022-049

2021 年度报告摘要

（2021）第 000434 号）。详见公司于2021年12月25日披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号:2021-145）及相关公告。

2、2022年4月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（和信专字（2022）第 000306 号）。详见公司于2022年4月30日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号:2022-042）及相关公告。

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,111,302,473.28	2,487,472,991.17	1,933,711,999.70	1,285,243,400.25
归属于上市公司股东的净利润	47,747,180.99	513,400,138.68	-64,442,976.97	176,778,785.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,555,282.73	-69,264,788.02	-52,204,663.68	-2,168,460,177.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,819,215.74	-689,933,374.58	257,954,417.83	170,062,224.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	61,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨建新	境内自然人	13.69%	213,360,500	213,360,500	质押	202,077,600
					冻结	213,360,500
广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司	国有法人	8.47%	132,000,000		质押	66,000,000
徐佳东	境内自然人	8.44%	131,513,827	131,513,827	质押	122,031,411
					冻结	131,513,827
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）	其他	1.71%	26,590,000			
王杭义	境内自然人	0.94%	14,716,300			
周敏	境内自然人	0.80%	12,399,244	4,959,698		
新余睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	0.79%	12,335,000		质押	12,334,997
武文强	境内自然人	0.78%	12,207,272			
郑汉辉	境内自然人	0.69%	10,779,466			
胡锡昌	境内自然人	0.38%	5,910,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人，持有新余睿景90.62%的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑汉辉通过普通证券账户持有779,436股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,030股，合计持有10,779,466股。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司全资子公司深圳环球因正式进入破产清算程序，公司丧失对其控制权，深圳环球自2021年12月起不再纳入公司合并报表范围。

2、2021年3月22日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以20.20亿元将其持有的帕拓逊100%股权转让给深圳帕拓品牌投资合伙企业（有限合伙）等合计20家受让方。2022年4月22日，帕拓逊股权转让相关工商手续办理完毕，帕拓逊不再纳入公司合并报表范围。

3、其他重要事项详见《2021年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析" 及第六节 "重要事项" 相关内容。

跨境通宝电子商务股份有限公司
法定代表人:李勇
二〇二二年四月三十日

证券代码:002640　　证券简称:*ST跨境　　公告编号:2022-038

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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2022年4月18日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第八次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有鲁培刚、郑挺颖、贾润萍、王丽珠、杨波、苏长玲。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配的原则:公司股利分配遵循"同股同权、同股同利"的原则，保持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。

公司的现金分红比例及条件:

1.现金分配的条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司符合现金分红的条件为:（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润为正值;（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2.现金分配的比例: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，每连续三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。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司未分配利润为-3,748,863,164.71元。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，公司2021年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2021年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于2022年度为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》

公司《关于孙公司对其下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于董事会提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002640　　证券简称:*ST跨境　　公告编号:2022-046

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2021年年度股东大会

（二）股东大会的召集人:公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提请召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年5月20日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2021年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间为:2022年5月20日 十四时三十分

2、网络投票时间为:2022年5月20日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日:2022年5月12日(星期四)

（八）会议出席对象:

1、2022年5月12日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

二、本次会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2022年度为子公司提供担保的议案	√
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

根据《公司章程》规定，议案五、八需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2022年5月13日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

四、本次年度股东大会其他事项

1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话:0351—5270116　　传真:0351—5270118

邮编:030027

联系人:张红霞

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

附件一

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下:

（一）网络投票的程序

1、投票代码:362640

2、投票简称:跨境投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对"总议案"进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2021年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案			
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案			
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于2022年度为子公司提供担保的议案			
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

注:1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目:在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决";

2、同一议案表决意见重复无效。附件三

回　执

截至2022年5月12日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票　　　　股，拟参加公司2021年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:（签章）

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002640　　证券简称:*ST跨境　　公告编号:2022-039

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2022年4月18日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2022年4月28日以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议:

（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

公司《2021年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

(下转B522版)

跨境通宝电子商务股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002640　　证券简称:*ST跨境　　公告编号:2022-050

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,639,093.20	9,962,158.31
（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	1,639,093.20	9,962,158.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
2022年04月30日