



探路者控股集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

临 2020-056

2020 年 10 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。

公司负责人王静、主管会计工作负责人李雪姣及会计机构负责人(会计主管人员)李雪姣声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,509,009,821.02	2,900,346,065.83	-13.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,218,382,801.85	2,432,929,244.80	-8.82%	
	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）	167,343,647.21	-43.37%	464,584,326.67	-52.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,761,815.15	-308.48%	-181,869,671.53	-282.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,882,518.66	-11,704.00%	-189,646,880.54	-707.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,819,661.51	66.55%	-259,167,851.89	-26.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0416	-308.00%	-0.2048	-282.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0416	-308.00%	-0.2048	-282.04%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-2.32%	-7.80%	-11.98%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0416	-0.2058

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）	-68,029.96	
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）	1,490,076.08	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生	3,014,506.09	

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,518,813.75	
减：所得税影响额	178,156.95	
合计	7,777,209.01	--

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	29,083	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
盛发强	境内自然人	16.57%	146,428,461	109,821,346		
北京通域合盈投资管理有限公司—北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.80%	68,921,672	0		
王静	境内自然人	6.83%	60,336,711	45,252,533		
蒋中富	境内自然人	2.70%	23,861,384	17,896,038		
李润渤	境内自然人	1.06%	9,379,278	0		
刘成军	境内自然人	0.89%	7,846,100	0		
#张淑林	境内自然人	0.72%	6,340,219	0		
王冬梅	境内自然人	0.56%	4,971,502	0		
#上海天倚道投资管理有限公司—天倚道天宏 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	4,965,750	0		

#陈曦	境内自然人	0.55%	4,890,500	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		
北京通域合盈投资管理有限公司—北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）	68,921,672	人民币普通股	68,921,672		
盛发强	36,607,115	人民币普通股	36,607,115		
王静	15,084,178	人民币普通股	15,084,178		
李润渤	9,379,278	人民币普通股	9,379,278		
刘成军	7,846,100	人民币普通股	7,846,100		
#张淑林	6,340,219	人民币普通股	6,340,219		
蒋中富	5,965,346	人民币普通股	5,965,346		
王冬梅	4,971,502	人民币普通股	4,971,502		
#上海天倚道投资管理有限公司—天倚道天宏 6 号私募证券投资基金	4,965,750	人民币普通股	4,965,750		
#陈曦	4,890,500	人民币普通股	4,890,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东盛发强先生与王静女士系夫妇，共同持有本公司 23.40% 的股份，为公司实际控制人。另外，股东蒋中富先生与王冬梅女士为夫妻关系，而王冬梅与王静为姐妹关系，股东李润渤为盛发强的外甥。除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中张淑林除通过普通证券账户持有 1,585,610 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,754,609 股；股东上海天倚道投资管理有限公司—天倚道天宏 6 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,965,750 股；股东陈曦除通过普通证券账户持有 1,322,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,568,500 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
王静	60,336,673	15,084,140	0	45,252,533	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
盛发强	146,428,460	36,607,114	0	109,821,346	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
蒋中富	17,896,038	248,152	248,152	17,896,038	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定部分按照高管锁定股份规定解限；股权激励限售部分已于2020年5月28日注销完成
胡伟	0	309,226	309,226	0	股权激励限售股	已于2020年5月28日注销完成
李洋	11,792	231,437	231,437	11,792	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定部分按照高管锁定股份规定解限；股权激励限售部分已于2020年5月28日注销完成
李小煜	3,018,300	0	0	3,018,300	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陶旭	0	167,149	167,149	0	股权激励限售股	已于2020年5月28日注销完成
李雪姣	0	90,933	90,933	0	股权激励限售股	已于2020年5月28日注销完成
张成	1,379,900	0	1	1,379,901	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
董梅兵	0	198,650	198,650	0	股权激励限售股	已于2020年5月28日注销完成
合计	229,071,163	52,936,801	1,245,548	177,379,910	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

1. 交易性金融资产较年初减少100%，主要原因是年初理财产品赎回；
2. 预付账款较年初增加737.19万元，主要原因是电商平台活动预付的推广费所致；
3. 递延所得税资产较年初增加35.37%，主要是因为年初至报告期末信用减值损失、资产减值损失增加，据此计提的递延所得税资产也相应增加所致；
4. 应付账款较年初减少36.63%，主要是年初至报告期末逐步支付产品采购货款以及受疫情影响整体采购量较去年减少所致；
5. 应付职工薪酬较年初减少96.93%，主要是公司2019年终奖在年末计提次年1月份发放所致；
6. 应交税费较年初减少69.2%，主要是2019年末增值税在今年1月支付，并且年初至报告期末内随销售额减少增值税相应减少所致。
7. 其他应付款较年初减少38.94%，主要是在今年二季度完成已终止限制性股票的回购所致；
8. 库存股较年初减少100%，主要是公司在今年第二季度终止实施第四期限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，同时对于公司回购专用账户中剩余股份股也一并注销所致。

#### 二、年初至报告期末利润表项目

1. 营业收入较去年同期减少52.91%，营业成本较去年同期减少52.94%，主要是年初至报告期末受疫情影响，公司户外主营业务收入较同期下降，同时年初至报告期末易游等旅游服务不再纳入合并旅游服务收入减少所致；
2. 税金及附加较去年同期减少54%，主要是年初至报告期末销售收入减少导致增值税减少，以此为基数的税金及附加同时减少；
3. 其他收益较去年同期减少92.04%，主要是去年同期收到了基于2018年税收缴纳的财政奖励，而今年由于主管政府财政预算原因，还未收到大部分基于2019年的税收缴纳的财政奖励；
4. 投资收益较去年同期减少206.38%，主要是去年同期处置部分子公司产生投资收益，而今年年初至报告期末没有此类大额事项；此外，联营企业受疫情影响经营业绩下滑，导致公司对联营企业的投资收益较去年同期也减少；
5. 信用减值损失较去年同期计提增加4,869.14万元，主要是加盟商在疫情期间的经营受到了不同程度的不利影响，针对部分影响较大的客户现状，通过谨慎性考虑和风险预测单独计提信用减值损失所致；
6. 资产减值损失较去年同期计提增加7,155.4万元，主要是公司存货结构中过季产品较上年同期增加较多，公司根据会计准则及会计政策计提的资产减值损失也相应增加；
7. 资产处置收益较去年同期减少4,274.21万元，主要是去年同期公司处置了自有闲置房产，而本年度无此类事项；
8. 所得税费用较去年减少154.16%，主要是年初至报告期末公司整体利润总额较去年同期减少所致。

#### 三、年初至报告期末现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少26.73%，主要原因是受疫情影响，年初至报告期末公司线下销售收入同比减少，客户回款较去年同期减少，同时为了支持疫情下长期合作优质供应商的业务经营发展，公司按照合同约定及时支付了相关货款所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加22.47%，其中收回投资收到的现金较去年同期增加106.36%，主要是年初公司持有的划分至“交易性金融资产”的理财产品本报告期收回所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少99.98%，主要是去年同期处置了自有闲置房产，而本年度无此类事项；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4,572.03万元，主要是今年派发了2019年度现金股利所致。

## 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

2020年第三季度公司持续以年度经营计划为指导，聚焦资源促进户外用品主业的长期健康发展，根据疫情下的消费趋势变化快速反应，有效加强线上销售和线上社群营销，优化线下渠道布局，完善组织架构，严格预算及费用管控，持续调整延展公司产品细分品类，快速推出上述多项举措促进“后疫情时期”的经营复苏。2020年第三季度公司实现营业收入约1.67亿元，较上年同期减少43.37%，主要是报告期易游天下等旅游服务不再纳入合并旅游服务收入减少，及户外主业线下收入中对加盟商的收入减少所致；户外用品主业实现主营业务收入1.65亿元，较上年同期减少35.31%，降幅较2020年上半年已有所收窄；其中户外用品主业线上业务实现营业收入0.64亿元，较上年同期大幅增长约84.66%，随着公司促进线上销售、线上社群营销、直播营销、网红营销、知识营销等相关举措逐步落地，已取得初步成效；集团客户、新零售等业务延续了上半年的增长趋势，第三季度合计实现销售收入0.28亿元，较上年同期增长136.78%，公司持续增强集团客户等业务的拓展及分类突破，通过快反提升定制产品的销售，针对重点突破的方向细化行业分类，促进其业务发展；线下直营店主营业务收入0.25亿元，较上年同期下降21.74%，随着疫情对线下店铺的经营影响逐步减弱，公司线下直营店铺的销售也逐步恢复；线下业务中对加盟商主营业务收入0.48亿元，较上年同期下降72.86%，主要是疫情下，公司合理规划进销存，对加盟商的实际经营、库存及资金情况进行详细分析，据此审批发货额度，减少了对部分加盟商的新品发货，推动其加强对过季产品的销售，促进整体经营健康发展，也降低了公司应收账款回收风险。同时截止报告期末公司应收款项净值较去年同期末已有较大下降。2020年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-0.37亿元，主要是由于人工、仓储、店铺渠道等相关费用支出具有一定的刚性，费用支出降幅小于销售收入降幅，同时第三季度以单价相对较低夏季和秋季产品的销售为主，根据公司经营季节性特征，第三季度户外用品主业的销售收入在全年销售中的占比也相对较低。

报告期公司继续加强产品研发和科技创新，充分重视户外用品行业不同专业细分领域的市场机会，并积极为相关事业贡献力量。2020年7月公司为执行中国首次火星探测任务的长征五号试验队提供服装支持，2020年9月探路者与中国航天科技国际交流中心签署合作协议，将通过双方的深度合作，收集并分析航天科研人员的需求，促进太空创想品牌与探路者品牌开展联合产品研发，将航天科技与文化相结合，在研发更适合航天人穿戴的、特色鲜明的服装和装备的同时，公司也将以“航天探路者”为IP核心进行产品开发，持续促进品牌文化、户外精神的传播及联动销售转化落地；2020年9月探路者与人民网人民体育联合推出“人民探路者”计划，以户外运动大数据为基础，通过前沿科技、时尚设计、对户外运动和户外劳动保护装备的广阔需求进行深度产业开发，创新推出面向相关党政机关人员的系列产品，重点开发适用于公职人员在不同户外环境下，满足不同户外行政工作特定需要的功能型户外装备，并且同步面向大型国企等相关单位推出户外劳动保护装备定制开发服务，实现户外公务装备及高科技劳动保护装备等细分品类的突破；报告期探路者品牌继续深化差异化的产品策略，旗下全新都市机能运动系列TOREAD X子品牌于2020年10月1日在北京合生汇、老佛爷百货店双店同启，TOREAD X子品牌注重于将户外科技城市化，在专业的科技面料中融入机能设计美学，通过时尚与性能的结合，致力于打造新一代青年人的穿着风尚标，有效促进了品牌时尚度及产品差异化的提升。

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 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：无法精准预计

按照往年惯例，第四季度的户外用品主业营业收入在全年中的占比较大，目前公司尚无法就 2020 年全年的经营业绩做出准确预计。

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2019年年度权益分派方案已获2020年4月13日公司召开的2019年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案如下：以公司现有总股本剔除已回购股份后883,702,186.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2020年6月5日；除权除息日为：2020年6月8日。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。股东大会采用现场和网络投票方式召开，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

#### 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情况。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，通过来访调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等多种沟通渠道与广大投资者进行良好的互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：探路者控股集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,121,904,791.87	1,240,101,832.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		201,433,055.56
衍生金融资产		
应收票据	12,300,000.00	
应收账款	499,146,650.22	603,689,391.37
应收款项融资		
预付款项	15,629,148.70	8,257,256.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,124,858.22	57,073,438.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,159,941.15	353,265,959.07
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	38,018,568.83	53,377,040.77
流动资产合计	2,127,283,958.99	2,517,197,975.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,668,222.73	101,550,416.03
其他权益工具投资	28,818,473.78	30,850,136.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,338,061.21	184,066,473.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,021,430.70	9,634,508.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,370,353.59	13,824,711.46
递延所得税资产	58,509,320.02	43,221,844.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,725,862.03	383,148,090.68
资产总计	2,509,009,821.02	2,900,346,065.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,099,899.96	303,137,921.96
预收款项		50,625,940.06
合同负债	39,567,418.97	
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	490,421.43	15,966,139.47
应交税费	3,585,402.47	11,642,626.34
其他应付款	44,928,291.30	73,575,377.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	280,671,434.13	454,948,005.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	280,671,434.13	454,948,005.59
所有者权益：		
股本	883,702,186.00	891,293,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	946,563,481.18	962,934,358.24
减：库存股		31,125,001.79

其他综合收益	-1,858,126.73	-6,204,057.88
专项储备		
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36
一般风险准备		
未分配利润	224,760,584.04	450,815,364.87
归属于母公司所有者权益合计	2,218,382,801.85	2,432,929,244.80
少数股东权益	9,955,585.04	12,468,815.44
所有者权益合计	2,228,338,386.89	2,445,398,060.24
负债和所有者权益总计	2,509,009,821.02	2,900,346,065.83

法定代表人：王静

主管会计工作负责人：李雪姣

会计机构负责人：李雪姣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	830,878,830.89	1,127,028,958.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,300,000.00	
应收账款	558,246,583.31	635,929,707.84
应收款项融资		
预付款项	11,381,911.76	3,609,781.34
其他应收款	264,867,990.80	235,823,175.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	317,799,335.66	287,155,972.01
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	7,201,645.64	25,804,119.55
流动资产合计	2,002,676,298.06	2,315,351,715.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	787,693,998.23	795,694,738.35
其他权益工具投资	4,328,621.04	4,328,621.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,291,162.40	168,896,103.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,962,633.60	9,548,739.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,097,019.68	8,485,567.01
递延所得税资产	46,725,800.80	31,419,677.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,025,099,235.75	1,018,373,447.93
资产总计	3,027,775,533.81	3,333,725,163.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	164,710,269.10	263,037,312.80
预收款项		39,032,311.35
合同负债	28,580,011.31	
应付职工薪酬	368,870.03	15,807,806.45
应交税费	3,434,621.06	9,420,999.56
其他应付款	37,554,054.60	60,464,688.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	234,647,826.10	387,763,118.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	234,647,826.10	387,763,118.70
所有者权益：		
股本	883,702,186.00	891,293,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,932,370.09	1,063,303,247.13
减：库存股		31,125,001.79
其他综合收益	-409,343.96	-409,343.96
专项储备		
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36
未分配利润	697,687,818.22	857,684,561.87
所有者权益合计	2,793,127,707.71	2,945,962,044.61
负债和所有者权益总计	3,027,775,533.81	3,333,725,163.31

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,343,647.21	295,513,429.83
其中：营业收入	167,343,647.21	295,513,429.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,734,710.60	284,327,809.82
其中：营业成本	112,200,323.11	163,084,724.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	807,055.64	1,367,905.39
销售费用	62,616,302.70	81,537,621.20
管理费用	20,388,298.92	27,433,594.76
研发费用	10,402,013.30	13,458,802.51
财务费用	-7,679,283.07	-2,554,838.31
其中：利息费用		
利息收入	7,643,691.20	3,030,062.47
加：其他收益	1,108,695.83	6,224,274.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,352,199.27	9,330,728.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,382,660.02	-1,185,566.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,233,790.68	230,999.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	213,884.50	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,737.26	255.26

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,753,210.27	26,971,878.86
加：营业外收入	874,947.61	338,004.12
减：营业外支出	1,240,053.24	170,372.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,118,315.90	27,139,510.21
减：所得税费用		9,622,318.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,118,315.90	17,517,191.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,118,315.90	17,517,191.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-36,761,815.15	17,633,629.31
2.少数股东损益	-3,356,500.75	-116,437.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-40,118,315.90	17,517,191.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,761,815.15	17,633,629.31
归属于少数股东的综合收益总额	-3,356,500.75	-116,437.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0416	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0416	0.02

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：王静

主管会计工作负责人：李雪姣

会计机构负责人：李雪姣

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,798,359.09	229,942,676.11
减：营业成本	97,881,718.01	125,590,289.60
税金及附加	704,550.32	901,618.27
销售费用	32,532,403.13	49,308,398.10
管理费用	18,975,657.05	21,162,734.08
研发费用	10,227,179.82	13,110,629.54
财务费用	-5,904,462.32	-633,825.03
其中：利息费用		
利息收入	5,817,716.65	1,059,327.48
加：其他收益	293,119.02	6,193,572.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,259,699.85	-10,433,011.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,786,199.85	-539,381.50
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,737.26	255.26
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-22,684,005.01	16,263,647.04
加：营业外收入	443,146.73	224,357.06
减：营业外支出	1,133,294.06	79,316.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-23,374,152.34	16,408,687.49
减：所得税费用		2,461,303.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-23,374,152.34	13,947,384.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-23,374,152.34	13,947,384.36
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-23,374,152.34	13,947,384.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	464,584,326.67	986,625,094.26
其中：营业收入	464,584,326.67	986,625,094.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,707,083.16	919,818,596.03
其中：营业成本	281,015,504.88	597,163,964.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,619,121.13	5,693,176.48
销售费用	177,137,752.58	210,974,999.51
管理费用	69,186,975.22	97,404,917.04
研发费用	28,156,216.94	27,596,962.72

财务费用	-21,408,487.59	-19,015,424.18
其中：利息费用		1,159,514.67
利息收入	21,576,755.69	20,880,189.32
加：其他收益	1,490,076.08	18,725,939.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,851,732.55	7,380,872.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,882,193.30	-3,396,619.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,014,506.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,857,237.81	-11,165,843.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,483,324.39	1,070,670.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,490.70	42,643,576.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,908,959.77	125,461,714.47
加：营业外收入	5,495,878.41	2,894,179.71
减：营业外支出	1,977,064.66	1,100,053.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,390,146.02	127,255,841.16
减：所得税费用	-14,997,254.25	27,688,242.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,392,891.77	99,567,598.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,392,891.77	99,567,598.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-181,869,671.53	99,489,506.09
2.少数股东损益	-5,523,220.24	78,092.55
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-187,392,891.77	99,567,598.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-181,869,671.53	99,489,506.09
归属于少数股东的综合收益总额	-5,523,220.24	78,092.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2048	0.1125
（二）稀释每股收益	-0.2048	0.1125

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：王静

主管会计工作负责人：李雪姣

会计机构负责人：李雪姣

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	383,052,217.88	660,888,462.15
减：营业成本	243,768,847.68	384,379,870.06
税金及附加	2,035,906.94	3,637,619.98
销售费用	89,856,563.11	115,230,675.22
管理费用	63,845,406.44	60,704,222.87
研发费用	27,625,097.94	26,982,966.64
财务费用	-18,864,781.68	-15,817,653.73
其中：利息费用		100,838.80
利息收入	18,820,220.20	16,374,599.50
加：其他收益	644,094.74	18,581,773.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,242,422.62	-10,334,488.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,768,922.62	-1,199,709.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,936,966.59	-6,183,181.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,103,852.71	10,948,212.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,490.70	42,649,364.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-133,952,460.43	141,432,442.30
加：营业外收入	4,801,452.16	2,497,460.94
减：营业外支出	1,685,843.24	17,111,779.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,836,851.51	126,818,123.70
减：所得税费用	-15,025,217.16	19,022,718.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,811,634.35	107,795,405.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,811,634.35	107,795,405.14
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-115,811,634.35	107,795,405.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	507,597,738.83	979,054,912.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	72,810,903.05	142,191,048.33
经营活动现金流入小计	580,408,641.88	1,121,245,960.52
购买商品、接受劳务支付的现金	500,275,329.69	757,354,226.40
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		
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	124,832,173.51	141,407,234.13
支付的各项税费	21,362,268.66	98,312,682.60
支付其他与经营活动有关的现金	193,106,721.91	328,674,056.13
经营活动现金流出小计	839,576,493.77	1,325,748,199.26
经营活动产生的现金流量净额	-259,167,851.89	-204,502,238.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,000,000.00	97,885,108.64
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	13,617.48	78,869,488.81

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	3,254,755.39	-3,060,725.53
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	206,268,372.87	173,693,871.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,815,895.08	4,835,902.94
投资支付的现金		2,939,485.00
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	250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,065,895.08	7,775,387.94
投资活动产生的现金流量净额	203,202,477.79	165,918,483.98
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		29,618,466.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,618,466.94
偿还债务支付的现金		27,052,139.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,164,127.99	1,147,154.99
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	13,234,081.41	13,097,076.27
筹资活动现金流出小计	57,398,209.40	41,296,370.83
筹资活动产生的现金流量净额	-57,398,209.40	-11,677,903.89
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	-113,363,583.50	-50,261,658.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,234,528,564.96	1,248,124,788.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,164,981.46	1,197,863,130.18

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	399,323,688.95	599,999,456.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,247,902.51	52,131,741.20
经营活动现金流入小计	459,571,591.46	652,131,197.26
购买商品、接受劳务支付的现金	439,120,319.23	485,117,225.43
支付给职工以及为职工支付的现金	98,628,317.52	95,561,079.61
支付的各项税费	17,949,519.82	65,430,247.94
支付其他与经营活动有关的现金	141,201,049.49	165,980,488.39
经营活动现金流出小计	696,899,206.06	812,089,041.37
经营活动产生的现金流量净额	-237,327,614.60	-159,957,844.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	681,817.50	97,885,108.64
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	13,617.48	78,866,303.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,364,300.00	9,000,110.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,059,734.98	185,751,522.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,052,184.41	4,686,240.84
投资支付的现金		1,409,485.00
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		
投资活动现金流出小计	2,052,184.41	6,095,725.84
投资活动产生的现金流量净额	3,007,550.57	179,655,796.61
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		9,890,316.14

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,890,316.14
偿还债务支付的现金		9,890,316.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,164,127.99	100,838.80
支付其他与筹资活动有关的现金	12,779,535.16	13,097,076.27
筹资活动现金流出小计	56,943,663.15	23,088,231.21
筹资活动产生的现金流量净额	-56,943,663.15	-13,197,915.07
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	-291,263,727.18	6,500,037.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,802,470.87	910,600,625.07
六、期末现金及现金等价物余额	830,538,743.69	917,100,662.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,240,101,832.91	1,240,101,832.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	201,433,055.56	201,433,055.56	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	603,689,391.37	603,689,391.37	
应收款项融资			
预付款项	8,257,256.78	8,257,256.78	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	57,073,438.69	57,073,438.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	353,265,959.07	353,265,959.07	
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	53,377,040.77	53,377,040.77	
流动资产合计	2,517,197,975.15	2,517,197,975.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	101,550,416.03	101,550,416.03	
其他权益工具投资	30,850,136.50	30,850,136.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	184,066,473.61	184,066,473.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,634,508.31	9,634,508.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,824,711.46	13,824,711.46	
递延所得税资产	43,221,844.77	43,221,844.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	383,148,090.68	383,148,090.68	
资产总计	2,900,346,065.83	2,900,346,065.83	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	303,137,921.96	303,137,921.96	
预收款项	50,625,940.06		-50,625,940.06
合同负债		50,625,940.06	50,625,940.06
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	15,966,139.47	15,966,139.47	
应交税费	11,642,626.34	11,642,626.34	
其他应付款	73,575,377.76	73,575,377.76	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	454,948,005.59	454,948,005.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计	454,948,005.59	454,948,005.59	
所有者权益：			
股本	891,293,904.00	891,293,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	962,934,358.24	962,934,358.24	
减：库存股	31,125,001.79	31,125,001.79	
其他综合收益	-6,204,057.88	-6,204,057.88	
专项储备			
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36	
一般风险准备			
未分配利润	450,815,364.87	450,815,364.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,432,929,244.80	2,432,929,244.80	
少数股东权益	12,468,815.44	12,468,815.44	
所有者权益合计	2,445,398,060.24	2,445,398,060.24	
负债和所有者权益总计	2,900,346,065.83	2,900,346,065.83	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,127,028,958.85	1,127,028,958.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	635,929,707.84	635,929,707.84	
应收款项融资			

预付款项	3,609,781.34	3,609,781.34	
其他应收款	235,823,175.79	235,823,175.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	287,155,972.01	287,155,972.01	
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	25,804,119.55	25,804,119.55	
流动资产合计	2,315,351,715.38	2,315,351,715.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	795,694,738.35	795,694,738.35	
其他权益工具投资	4,328,621.04	4,328,621.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	168,896,103.88	168,896,103.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,548,739.75	9,548,739.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,485,567.01	8,485,567.01	
递延所得税资产	31,419,677.90	31,419,677.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,018,373,447.93	1,018,373,447.93	
资产总计	3,333,725,163.31	3,333,725,163.31	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	263,037,312.80	263,037,312.80	
预收款项	39,032,311.35		-39,032,311.35
合同负债		39,032,311.35	39,032,311.35
应付职工薪酬	15,807,806.45	15,807,806.45	
应交税费	9,420,999.56	9,420,999.56	
其他应付款	60,464,688.54	60,464,688.54	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	387,763,118.70	387,763,118.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计	387,763,118.70	387,763,118.70	
所有者权益：			
股本	891,293,904.00	891,293,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,063,303,247.13	1,063,303,247.13	
减：库存股	31,125,001.79	31,125,001.79	
其他综合收益	-409,343.96	-409,343.96	
专项储备			
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36	
未分配利润	857,684,561.87	857,684,561.87	
所有者权益合计	2,945,962,044.61	2,945,962,044.61	
负债和所有者权益总计	3,333,725,163.31	3,333,725,163.31	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。