



探路者控股集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

临 2020-038

2020 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	143,526,756.64	320,703,218.66	-55.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,311,919.28	40,477,936.77	-115.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,568,163.91	29,297,289.54	-129.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-212,385,650.42	-1,898,079.77	-11,089.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0071	0.0454	-115.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0071	0.0454	-115.64%
加权平均净资产收益率	-0.26%	1.73%	-1.99%
	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）	2,751,514,229.64	2,900,346,065.83	-5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,434,055,209.43	2,432,929,244.80	0.05%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0071

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
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）	238,692.03	
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	1,747,656.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,157.97	

减：所得税影响额	68,262.14	
合计	2,256,244.63	--

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	33,726	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	16.43%	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	7.73%	68,921,672	0		
王静	境内自然人	6.77%	60,336,711	45,252,533		
蒋中富	境内自然人	2.71%	24,109,536	18,144,190		
李润渤	境内自然人	1.05%	9,379,378	0		
红星美凯龙家居商场管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	5,659,100	0		
李汉忠	境内自然人	0.63%	5,620,252	0		
陆勤	境内自然人	0.56%	5,000,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.56%	5,000,000	0		
王冬梅	境内自然人	0.56%	4,971,502	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	9,379,378	人民币普通股	9,379,378
蒋中富	5,965,346	人民币普通股	5,965,346
红星美凯龙家居商场管理有限公司	5,659,100	人民币普通股	5,659,100
李汉忠	5,620,252	人民币普通股	5,620,252
陆勤	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中信建投证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
王冬梅	4,971,502	人民币普通股	4,971,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东盛发强先生与王静女士系夫妇，共同持有本公司 23.2% 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是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动。</p>		

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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
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
蒋中富	17,896,038	0	248,152	18,144,190	高管锁定股及股权激励限售股	按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限

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
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
胡伟	0	0	309,226	309,226	股权激励股	按照股权激励解锁条件解限
李洋	11,792	0	231,437	243,229	高管锁定股及股权激励限售股	按照高管锁定股份规定及股权激励解锁条件解限
祁媛媛	0	0	210,865	210,865	股权激励限售股	按照股权激励解锁条件解限
董梅兵	0	0	198,650	198,650	股权激励限售股	按照股权激励解锁条件解限
陈百顺	0	0	194,150	194,150	股权激励限售股	按照股权激励解锁条件解限
其他	0	0	5,127,691	5,127,691	股权激励限售股	按照股权激励解锁条件解限
合计	229,071,163	51,691,254	6,520,172	183,900,081	--	--

## 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、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、预付账款较年初增加442.97万，主要是报告期内预付平台推广费所致；
- 2、其他流动资产较年初增加34.24%，主要是在报告期支付Discovery Expedition品牌授权费，此费用将按对应期限逐步摊销所致；
- 3、应付账款较年初减少41.76%，主要是报告期逐步支付产品采购货款所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少95.27%，主要是2019年末按政策计提的奖金、薪酬全部发放所致；
- 5、应交税费较年初减少79.07%，主要是2019年末增值税已于本报告期支付，同时报告期销售额减少增值税也相应减少所致。

#### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、营业收入较上年同期减少55.25%，主要是本报告期已不再合并易游等旅游服务业务的收入，且受疫情影响，公司户外主业的收入较同期也有所下降；
- 2、营业成本较上年同期减少59.19%，营业成本减幅大于营业收入的减幅，主要是报告期内不再合并易游等毛利率较低旅游服务业务；
- 3、税金及附加较上年同期减少125.41万，主要是报告期内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；
- 4、财务费用较上年同期减少547.74万，主要是报告期内按归属期确认了理财产品利息收入所致；
- 5、其他收益较上年同期减少97.99%，主要是去年第一季度公司已收到了大部分基于2018年税收缴纳的财政奖励款，而基于2019年税收缴纳的财政奖励预计将于第二季度陆续收到；
- 6、投资收益较上年同期减少203.88万，主要原因是报告期内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也减少；
- 7、公允价值变动收益较上年同期增加174.77万，主要是将购买浮动收益的低风险理财产品（实际利率基本稳定）分类到交易性金融资产，报告期内该理财产品公允价值的变动；
- 8、所得税较上年同期减少642.51万，主要是报告期内受疫情影响公司整体利润总额较上年同期减少所致；
- 9、报告期内由于疫情影响，公司线下业务销售收入大幅减少，而人工成本等固有成本虽然也同比下降但存在一定刚性；另外如前面所述，其他收益、投资收益都有不同程度的减少，且确认了股权激励费用，导致公司报告期内归属于上市公司股东的净利润-631.19万元，较上年同期减少115.59%。

#### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2.1亿，主要原因是报告期内受疫情影响，户外主业线下销售收入大幅减少，客户回款，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少57.84%，同时2020年春节时间较往年早，销售旺季提前，所以产品的入库到货时间也较往年早，为了支持疫情下长期合作优质供应商的业务经营发展，公司按照约定及时支付了相关货款；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少7,419.89万，主要是去年同期收到途途股权转让款6,660万，本报告期不存在此类事项；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加613.07万元，主要是公司在去年同期回购了部分股票，本报告期不存在此事项。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入14,352.68万元，较去年同期减少55.25%，其中户外用品主营业务收入报告期实现13,977.5万元，较去年同期减少39.7%，主要是本报告期已不再合并易游等旅游服务业务的收入，同时疫情扩散使得公司户外用品主业尤其是线下业务的销售收入大幅减少，报告期实现公司归属于上市公司股东的净利润-631.19万元，较上年同期减少115.59%。报告期公司已采取措施积极应对新型冠状病毒疫情的影响，并高度重视履行自身的社会责任，公司董事长兼总裁王静带队指挥于1月23日第一时间成立疫情物资应急响应小组，决定通过探路者公益基金会捐赠物资全力支持抗击疫情，并通过疫区绿色通道将捐赠的多批物资分别送达疫情一线的医护人员、社区工作人员等相关人员的手中，公司紧急组织生产的非医用防护服等防疫物资也已陆续供给雷神山、华大基因等最需要的防护一线，以援助抗疫一线的上述相关工作人员，守护他们的平安健康。公司在认真做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，快速启动基于互联网技术的远程办公、工作协同机制，全员线上正常办公、线下轮岗现场办公，并努力通过一系列综合举措充分保障日常经营管理工作的有效进行。报告期内的主要工作如下：

公司继续加强产品研发投入，在报告期整体营销、管理费用下降的背景下，2020年第一季度研发费用714.69万元，较去年同期增长12.21%，持续夯实研发技术的竞争力。面对疫情公司充分发挥国家高新技术企业优势，利用自身在相关领域的技术研发及生产组织能力，在相关部门的支持下，积极投身到防护隔离服（非医用防护服）的研发及生产供应当中，为守护在疫情防控一线的同志们提供应急防护装备。公司快速完成了工商注册经营范围的增加，新的经营范围中已包括销售非医用防护服、医疗器械（含一类、二类）等内容；探路者的战略工厂也已办理完成第一类医疗器械隔离衣的备案手续，及获得了CE认证，公司防护隔离服（非医用防护服）等产品已面向国内外市场销售。同时，公司持续提升研发设计创新能力及相关科技在产品中的推广应用，例如2020年4月公司发布智能光变防晒皮肤衣新品，该款皮肤衣采用探路者研发的TiEF CHAMELEON智能光变科技，其原理是采用仿生变色龙的变色系统由外界环境影响智能变色，紫外线高越强，光变颜色显色越深，颜色/花型随着接触阳光表现出由常规“静态”变为“动态”的效果，在阳光下出现色彩缤纷、瑰丽的花纹或图案，实现一秒换衣的新概念产品，该产品曾荣获ISPO全球杰出户外产品金奖，新品推出后广受用户好评。报告期内，公司最新研发的相关产品也得到了业界专业机构的广泛认可，屡获行业大奖，2020年初公司自主研发的创新石墨烯多功能羽绒服、探路者HIMEX系列徒步鞋及飞越越野跑鞋荣获2020年德国ISPO全球设计奖银奖；公司自主研发的5款面料摘得ISPO功能性纺织品流行趋势大奖（ISPO Textrends）。其中TiEF PRO三层丝绸感防水透湿面料荣获Best Product（最佳产品）、TiEF DRY 第三代保暖抗湿冷面料、TiEF SHELL 3D管状结构一体织工艺的超轻保暖面料荣获TOP Ten(十佳产品)和仿毛衣长短纱交织粗针织造面料、TiEF PRO多功能性防水透湿面料荣获Selection（精选产品）等奖项。

针对疫情对线下销售的影响，公司调整全年营销运营节奏，积极通过直播营销、微信营销、线上品宣活动等多种方式触达消费者，并充分利用线下门店所积累的客户群资源，综合利用微信小程序、抖音等新营销工具，通过完善线上系统新增探路者粉丝奥莱店、探路者会员专享店等微商城，帮助线下店铺的店员通过微信朋友圈、单店微信营销群等方式来加强店铺会员维系及实现便捷的销售转化；公司深耕线上内容营销，加强与天猫等第三方平台的资源合作，积极拓展与其他机构、KOL、KOC及群主所运营的社群合作，增强会员粉丝运营能力，提高会员的购买力及传播力；同时，公司通过快反推出防护型渔夫帽等定制产品，逐步延展定制销售品类，满足消费者多样化的细分产品实时需要。

报告期内，公司持续提高运营管理效率，根据疫情下营销运营模式的现状，快速调整完善了内部激励考核体系，进一步优化现有薪酬绩效考核方案，根据员工当月考核结果快速在当月兑现绩效奖金，充分调动公司管理层和业务骨干的积极性，创造公平、公开、公正的绩效管理体系，营造良好的内部竞争环境，充分挖掘员工潜能。

公司组建的世界冠军级越野跑队——“探路者飞越队”在报告期的专业级赛事中继续连获佳绩，年初“探路者飞越队”队员在中国茂县第二届九鼎山百公里全球越野挑战赛中夺取桂冠，在亚洲最著名的越野赛事之一香港100越野赛中赢得亚军，有效强化了探路者品牌和产品在行业专业领域内的影响力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2020年第一季度公司实现营业收入14,352.68万元，归属于上市公司股东的净利润为-631.19万元；具体到户外用品主业来看，报告期户外用品主营业务收入实现13,977.5万元，探路者（TOREAD）品牌实现主营业务收入11,854.24万元，Discovery Expedition品牌实现主营业务收入1,556.43万元，探路者童装TOREADKIDS实现主营业务收入566.83万元。报告期内公司积极应对新型冠状病毒疫情的影响，加强产品研发创新，快速应变进行了防护隔离服（非医用防护服）、防护型渔夫帽等健康防疫产品的研发与生产供应，强化线上内容营销并综合利用微信营销、直播营销等多种方式加强对消费者的触达和传播，夯实提升会员管理，有序促进线上业务发展及线下营销模式的升级，努力克服疫情对公司经营的不利影响。第二季度，公司将在继续认真做好新冠肺炎疫情防控的背景下，围绕年度经营计划，聚焦资源促进户外主业的发展，加强品牌建设推广、线上线下渠道营销优化、产品科技研发创新、供应链精细化管理等方面，努力通过一系列综合举措为疫情过后的恢复性消费需求做好充分准备。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、新冠肺炎疫情影响持续时间较长的风险

受2020年初新冠肺炎疫情的影响，公司线下零售门店的客流短期内大幅减少，线上销售的物流效率也受到了一定不利影响。如本次新冠肺炎疫情后续的持续影响时间较长的话，则可能会对公司2020年的零售运营带来严峻挑战。

公司已采取措施积极应对上述风险，努力降低疫情对公司经营所带来的不良影响。在本次疫情影响扩散后公司第一时间启动基于互联网技术的远程办公、工作协同、业务管控的平台，对企业办公和工作协同进行了全方位的信息化升级，使员工的工作尽可能地不受制于空间的制约，保证公司整体的正常运营；同时公司调整全年营销运营节奏，深耕线上内容营销，加强微信营销、直播营销等多种方式触达消费者，增强会员粉丝运营能力，提高会员的购买力及传播力，并通过快反提升定制产品的销售，延展定制销售品类，满足消费者多样化的需要。同时优化线下零售运营，细化店铺的分类管理标准，针对不同分级的店铺采用针对性的销售策略，并增强对加盟商的赋能和扶持，深入加盟商商品管理和零售赋能；此外，公司继续夯实提升会员管理，加强新零售渠道销售，及增强集团客户业务的拓展及分类突破，努力提升集团客户业务的销售规模。

#### 2、户外用品行业增速放缓且竞争持续加剧的风险

2019年度受国内外经济形势影响，国内社会总体消费增速减缓，根据国家统计局数据显示，2019年国内社会消费品零售总额411,649亿元，比上年名义增长8.0%，全年增速比2018年减少约1个百分点；其中，服装鞋帽、针纺织品类2019年同比增长2.9%，较上年同期增速下降，且大幅低于同期社会消费品零售总额增速5.1个百分点。受经济下行、零售业放缓、有户外属性的服装产品日益增多等各因素的影响，报告期内的户外行业仍处在持续深化调整的发展阶段，行业内的竞争也进一步加剧。同时，随着社会经济、信息技术的发展演变，公司目标消费群体的年龄段及其情感体验的注重点、个性表达方式也在不断变化。如果主要目标消费群体的产品消费偏好因上述原因发生较大变化，而公司的产品设计、营销方式等不能及时有效调

整，导致与目标消费群体的消费偏好产生偏差，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将继续聚焦资源发展户外用品主业，以匠心精神打造极致产品，以专业、科技、时尚三个元素为核心，持续提升研发设计人员专业能力，夯实产品竞争力，同时深度挖掘户外细分市场，不断为用户提供高性价比的户外用品；提升公司信息化水平，全面升级运营管理能力，充分利用遍布全国的营销网络与信息系统，加强对零售端消费数据的收集、分析，快速反馈，并聚焦线上线下进行零售的提升和协同，努力提升公司经营业绩和运营质量，降低整体经营风险。

### 3、应收账款管理及坏账风险

由于近年来户外行业发展趋缓、商场等零售终端的回款时间较之前延迟，同时为支持重点区域市场的拓展和突破，加盟客户的业务开展，公司相应增大了对部分重点客户的授信额度，综合导致近年公司的应收账款余额增加。虽然公司应收账款客户的信誉较好，且已与公司有良好稳定的业务合作关系，但如果后续出现重大不利影响因素或突发不利事件，则也可能导致公司应收账款不能按时收回及形成坏账损失，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利的影响。

针对此风险，一方面公司将销售预算的编制、加盟商客户授信额度管理、回款管理及应收账款催收等关键控制点进行更严格的管控，建立客户信用档案，实行动态管理，定期进行客户应收账款账龄分析等工作，强化财务部资金监管职能，保障公司资金链条安全并有效循环，以降低应收账款带来的财务风险；另一方面，公司将持续提升产品竞争力，加强对加盟商客户销售运营和财务管理的赋能，帮助加盟商客户进一步提升其运营管理能力，并督促其按照公司内部信贷政策要求及时进行应收账款款项的回款。

### 4、募集资金投资项目实施风险

公司在实施募集资金投资目前进行了可行性论证，但在项目实施过程中，市场环境、产业政策及公司发展战略等方面仍将可能发生变化，项目存在实施进度、实施效果不达预期的相关风险，这将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

针对该风险，公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急，管理和使用公司募集资金，稳步推进募集资金投资项目的建设，降低募集资金投资项目实施风险。

## 三、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

### 1、延长部分募集资金投资项目建设期

2019 年上半年公司对 DISCOVERY EXPEDITION 品牌的产品定位进行了优化调整，面向年轻的消费群体，将户外科技与潮流艺术结合，引领时尚户外生活方式，强化了 DISCOVERY EXPEDITION 品牌与探路者 (TOREAD) 主品牌的差异，据此也将其品牌门店的开设地点更多地布局调整至能触达年轻时尚潮流消费群体的商圈区域，以促进店效提升为核心目标，集中优化现有门店布局和新开门店的渠道结构，从而延缓了 DISCOVERY EXPEDITION 品牌线下渠道的拓展；同时，为了便于 DISCOVERY EXPEDITION 品牌店铺的拓展，在 DISCOVERY EXPEDITION 品牌定位、经营策略调整完成前，2019 年度上半年 EXPEDITION 品牌店铺的开设主要是以集团下属各地的销售子公司为主体，其部分新开设的门店并未纳入该募集资金项目的实施范围内。综上所述原因使得该募投项目的实施进度在报告期低于预期。同时因 2020 年初国内新型冠状病毒疫情扩散，且考虑到疫情对线下零售影响时间的不确定性，预计 DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目 2020 年的实施计划进度也将因此而有所延缓。综上，根据目前市场及项目实施的具体情况，出于谨慎性考虑，公司延长上述投资项目的建设期至 2023 年 12 月 31 日，详见公司于 2020 年 3 月 20 日发布的《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》。

### 2、终止实施第四期限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票

根据公司 2019 年度经审计的财务报告，以 2018 年业绩为基数，公司 2019 年户外用品主营业务收入未达到第四期限制性股票激励计划的第一批解锁部分的可解除限售条件，因此根据《第四期限制性股票激励计划》，公司第一批解锁部分应由公司回购注销。同时，由于受 2020 年初国内新型冠状病毒疫情的影响，纺织及零售相关行业整体受到了较大的冲击，考虑到疫情持续时间的不确定性，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。本着对员工实施有效正向激励效果及促进公司长远发展出发，经审慎论证后，公司终止实施第四期限制性股票激励计划并回购注销公司第四期限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票共计 6,520,171 股，占授予前公司总股本的 0.732%。同时，对于公司回购专用账户中剩余股份 1,071,547 股也一并注销，该部分占授予前公司总股本的 0.120%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

延长部分募集资金投资项目建设期	2020 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008308&amp;stockCode=300005&amp;announcementId=1207387393&amp;announcementTime=2020-03-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008308&amp;stockCode=300005&amp;announcementId=1207387393&amp;announcementTime=2020-03-20</a>
终止实施第四期限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票	2020 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008308&amp;stockCode=300005&amp;announcementId=1207387421&amp;announcementTime=2020-03-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008308&amp;stockCode=300005&amp;announcementId=1207387421&amp;announcementTime=2020-03-20</a>

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		127,040		本季度投入募集资金总额		14,432.41					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		51,401.59					
累计变更用途的募集资金总额		96,440.96		已累计投入募集资金总额比例		75.91%					
累计变更用途的募集资金总额比例		75.91%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
探路者云项目	否	51,726.28	11,882.19	400.27	9,460.67	79.62%	2021年06月30日	0	0	不适用	是
绿野户外旅行 O2O 项目	是	19,978.6	0	0	0.08			0	0	不适用	是
户外用品垂直电商项目	是	18,772	0	0.02	0.12			0	0	不适用	是

户外安全保障服务平台项目	是	17,846.41	0	0.28	0.47			0	0	不适用	是
补充流动资金项目	否	20,000	57,186.46	13,977.99	41,332.88	72.28%		0	0	不适用	否
DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目	否	0	25,000	53.76	607.09	2.43%	2023 年 12 月 31 日	-28.91	-216.39	否	否
尚未明确用途的募集资金	否	0	31,597.01							不适用	否
承诺投资项目小计	--	128,323.29	125,665.66	14,432.41 <sup>1</sup>	51,401.59 <sup>2</sup>	--	--	-28.91	-216.39	--	--
超募资金投向											
合计	--	128,323.29	125,665.66	14,432.41	51,401.59	--	--	-28.91	-216.39	--	--

<sup>1</sup> 与表格中“已累计投入募集资金总额”的差额为募集资金理财专户的电子回单柜年费或转账手续费。

<sup>2</sup> 同注释 1。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、基于当时产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，对除探路者云项目、补充流动资金项目外，终止了其他募投项目的投入（其中，绿野户外旅行 O2O 项目、户外用品垂直电商项目和户外安全保障服务平台项目中分别支出的 0.08 万元、0.1 万元和 0.16 万元为募集资金账户电子回单柜年费或转账手续费），并将已终止募投项目的部分募集资金 25,000 万元投入至“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”中；</p> <p>2、对于“探路者云”项目，其原先主要是基于统一的云平台连接和聚合生态圈资源，通过沉淀户外生态圈大数据，深度挖掘客户需求驱动产品、服务、业务和商业模式的创新。其中探路者云的云平台（PaaS）、基础设施（IaaS）、安全保障体系、运营支撑体系及标准体系的建设内容已投入开展，相关应用成果如 SAP 系统已完成升级且实际应用于公司主营业务的日常办公，促进公司基础信息化的完善，但该部分基础信息系统的建设的投入时间进度较原计划需适当延期，相关项目内容仍在持续推进中；“探路者云”项目原计划拟大规模投入探路者云的企业应用层（EA）建设内容，是与易游天下、绿野国旅等旅行业务相关建设内容，已不再符合公司当前聚焦资源促进户外用品主业稳健发展的战略，该部分企业应用层（EA）的建设投入需大量缩减。公司通过合法程序对“探路者云”项目进行调整，即缩减其投资规模并延长有效期，该部分内容已经由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议及 2018 年度股东大会审议通过；</p> <p>3、2019 年上半年公司对 DISCOVERY EXPEDITION 品牌的产品定位进行了优化调整，面向年轻的消费群体，将户外科技与潮流艺术结合，引领时尚户外生活方式，强化了 DISCOVERY EXPEDITION 品牌与探路者（TOREAD）主品牌的差异，据此也将其品牌门店的开设地点更多地布局调整至能触达年轻时尚潮流消费群体的商圈区域，以促进店效提升为核心目标，集中优化现有门店布局和新开门店的渠道结构，从而延缓了 DISCOVERY EXPEDITION 品牌线下渠道的拓展；同时，为了便于 DISCOVERY EXPEDITION 品牌店铺的拓展，在 DISCOVERY EXPEDITION 品牌定位、经营策略调整完成前，2019 年度上半年 EXPEDITION 品牌店铺的开设主要是以集团下属各地的销售子公司为主体，其部分新开设的门店并未纳入该募集资金项目的实施范围内。综上所述使得该募投项目的实施进度在报告期低于预期。同时因 2020 年初国内新型冠状病毒疫情扩散，且考虑到疫情对线下零售影响时间的不确定性，预计 DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目 2020 年的实施计划进度也将因此而有所延缓。综上，根据目前市场及项目实施的具体情况，出于谨慎性考虑，公司拟延长上述投资项目的建设期至 2023 年 12 月 31 日，该部分内容已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议及 2019 年度股东大会审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、因募集资金实际到位时间与项目立项时间间隔较长，基于产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎使用的原则，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司决定终止绿野户外旅行 O2O 项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目三项目。基于 DX 品牌的当期现状及未来发展战略，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过变更部分募集资金至新项目“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”中。剩余募集资金公司目前正在积极筹划新的募集资金项目，待完成新的项目或需资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。</p> <p>2、“探路者云”项目原计划拟大规模投入探路者云的企业应用层（EA）建设内容，是与易游天下、绿野国旅等旅行业务相关建设内容，已不再符合公司当前聚焦资源促进户外用品主业稳健发展的战略，该部分企业应用层（EA）的建设投入需大量缩减。公司通过合法程序对“探路者云”项目进行调整，即缩减其投资规模至 11,882.19 万元，并结合目前该项目的实际进展情况，将“探路者云项目”的预计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金 17,781,518.27 元置换出公司预先已投入募集资金探路者云项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	经 2019 年 10 月 23 日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议以及 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意使用不超过 7.6 亿元用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司此次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用；截止报告期末，公司共使用募集资金 7 亿元用于购买理财产品。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

目前尚不能准确预计。

## 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情况。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,022,005,615.61	1,240,101,832.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,455,232.88	201,433,055.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	625,610,518.51	603,689,391.37
应收款项融资		
预付款项	12,686,993.72	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	65,681,256.86	57,073,438.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,789,925.91	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	71,654,681.21	53,377,040.77
流动资产合计	2,375,884,224.70	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	99,084,914.63	101,550,416.03
其他权益工具投资	28,850,136.50	30,850,136.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,309,955.76	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	8,870,460.31	9,634,508.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,292,692.97	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	375,630,004.94	383,148,090.68
资产总计	2,751,514,229.64	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	176,558,212.06	303,137,921.96
预收款项	60,549,226.84	50,625,940.06
合同负债		
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	755,718.97	15,966,139.47
应交税费	2,436,878.90	11,642,626.34
其他应付款	65,527,735.94	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	305,827,772.71	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	305,827,772.71	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	970,372,242.15	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	444,503,445.59	450,815,364.87
归属于母公司所有者权益合计	2,434,055,209.43	2,432,929,244.80
少数股东权益	11,631,247.50	12,468,815.44
所有者权益合计	2,445,686,456.93	2,445,398,060.24
负债和所有者权益总计	2,751,514,229.64	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	937,126,585.57	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	643,459,428.92	635,929,707.84
应收款项融资		
预付款项	6,213,142.08	3,609,781.34
其他应收款	256,686,700.62	235,823,175.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	309,502,966.88	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	31,876,201.01	25,804,119.55
流动资产合计	2,184,865,025.08	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	793,137,946.71	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	167,721,866.60	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	8,793,682.24	9,548,739.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,022,717.90	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	1,013,424,512.39	1,018,373,447.93
资产总计	3,198,289,537.47	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	146,781,508.89	263,037,312.80
预收款项	43,601,520.00	39,032,311.35
合同负债		
应付职工薪酬	649,741.14	15,807,806.45
应交税费	2,070,793.95	9,420,999.56
其他应付款	54,206,597.17	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	247,310,161.15	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	247,310,161.15	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	1,070,741,131.06	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	855,264,009.65	857,684,561.87
所有者权益合计	2,950,979,376.32	2,945,962,044.61
负债和所有者权益总计	3,198,289,537.47	3,333,725,163.31

### 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	143,526,756.64	320,703,218.66
其中：营业收入	143,526,756.64	320,703,218.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,852,160.68	285,886,843.39
其中：营业成本	77,411,913.52	189,694,400.08
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	789,102.87	2,043,193.17
销售费用	44,430,802.01	54,074,076.30
管理费用	27,664,087.27	34,819,027.02
研发费用	7,146,926.15	6,369,403.50
财务费用	-6,590,671.14	-1,113,256.68
其中：利息费用		
利息收入	-6,702,822.65	-1,457,439.71
加：其他收益	238,692.03	11,876,430.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,465,433.91	-426,605.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,465,433.91	-620,689.43
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）	1,747,656.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	885,093.93	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,919,395.22	46,265,200.38
加: 营业外收入	349,606.31	1,420,126.55
减: 营业外支出	11,448.34	397,994.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,581,237.25	47,287,332.58
减: 所得税费用		6,425,148.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,581,237.25	40,862,184.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,581,237.25	40,862,184.18
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	-6,311,919.28	40,477,936.77
2.少数股东损益	-269,317.97	384,247.41
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	-6,581,237.25	40,862,184.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,311,919.28	40,477,936.77
归属于少数股东的综合收益总额	-269,317.97	384,247.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0071	0.0454
（二）稀释每股收益	-0.0071	0.0454

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,300,698.17	179,302,583.99
减：营业成本	66,980,757.34	101,238,650.03
税金及附加	387,169.61	1,038,952.40
销售费用	23,407,404.66	24,229,778.26
管理费用	26,009,256.53	18,934,230.99
研发费用	7,107,030.68	6,367,473.47
财务费用	-6,590,261.67	-1,435,466.85
其中：利息费用		
利息收入	-6,619,689.66	-1,451,596.52
加：其他收益	230,233.89	11,876,430.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,874,974.14	1,359,376.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,874,974.14	1,165,292.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,645,399.23	42,163,773.09
加：营业外收入	226,400.80	1,062,217.51
减：营业外支出	1,553.79	391,752.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,420,552.22	42,834,238.40
减：所得税费用		6,425,135.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,420,552.22	36,409,102.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,420,552.22	36,409,102.64
（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	-2,420,552.22	36,409,102.64
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	146,643,068.95	347,814,623.56
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	542,722.99	

收到其他与经营活动有关的现金	14,912,072.33	44,565,030.09
经营活动现金流入小计	162,097,864.27	392,379,653.65
购买商品、接受劳务支付的现金	238,743,672.42	185,246,927.60
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		
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	47,829,677.89	61,636,513.71
支付的各项税费	15,644,594.60	48,106,037.87
支付其他与经营活动有关的现金	72,265,569.78	99,288,254.24
经营活动现金流出小计	374,483,514.69	394,277,733.42
经营活动产生的现金流量净额	-212,385,650.42	-1,898,079.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	76,760,159.86
取得投资收益收到的现金		0.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,797.48	
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		
投资活动现金流入小计	2,001,797.48	76,760,159.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,541,486.93	941,496.57
投资支付的现金		1,409,480.00
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	1,791,486.93	2,350,976.57
投资活动产生的现金流量净额	210,310.55	74,409,183.38
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		8,447,896.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8,447,896.16
偿还债务支付的现金		4,872,951.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	454,546.25	10,160,155.07
筹资活动现金流出小计	454,546.25	15,033,106.25
筹资活动产生的现金流量净额	-454,546.25	-6,585,210.09
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	-212,629,886.12	65,925,893.52
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	1,021,898,678.84	1,314,050,682.35

## 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	149,928,404.21	204,908,512.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,943,602.88	20,037,488.09
经营活动现金流入小计	161,872,007.09	224,946,001.05
购买商品、接受劳务支付的现金	244,965,879.73	82,004,202.08
支付给职工以及为职工支付的现金	43,519,224.55	39,182,228.68
支付的各项税费	12,263,125.67	23,575,758.29
支付其他与经营活动有关的现金	45,830,870.63	55,450,489.97
经营活动现金流出小计	346,579,100.58	200,212,679.02
经营活动产生的现金流量净额	-184,707,093.49	24,733,322.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	681,817.50	76,760,159.86
取得投资收益收到的现金		0.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,797.48	
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		
投资活动现金流入小计	683,614.98	76,760,159.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,493.99	781,400.47
投资支付的现金		1,409,480.00
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	992,493.99	2,190,880.47
投资活动产生的现金流量净额	-308,879.01	74,569,279.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,160,155.07
筹资活动现金流出小计		10,160,155.07
筹资活动产生的现金流量净额		-10,160,155.07
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	-185,015,972.50	89,142,446.44
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	936,786,498.37	999,743,071.51

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

### 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。