

证券代码：300005

证券简称：探路者

公告编号：2018-060



探路者控股集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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张成及会计机构负责人(会计主管人员)董梅兵声明：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）	3,180,052,128.02	3,284,833,530.93	-3.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,534,456,618.25	2,549,535,823.80	-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）	365,245,285.54	-46.08%	1,241,852,955.61	-36.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,180,787.50	-46.67%	25,301,552.81	-68.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-850,105.90	60.23%	5,500,457.03	-90.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-284,368,704.17	-7.88%
基本每股收益（元/股）	0.0013	-48.00%	0.0284	-68.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	-48.00%	0.0284	-68.83%
加权平均净资产收益率	0.05%	减少 0.03 个百分点	0.99%	减少 1.96 个百分点

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）	-19,392.84	
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）	15,516,020.62	
委托他人投资或管理资产的损益	6,296,177.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,129.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,569,963.59	
减：所得税影响额	3,434,518.75	
少数股东权益影响额（税后）	-5,975.23	
合计	19,801,095.78	--

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、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	47,395	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	21.91%	195,237,947	146,428,460		
王静	境内自然人	9.03%	80,448,897	60,336,673		
蒋中富	境内自然人	2.68%	23,861,384	17,896,038		
诺德基金—招商证券—诺德千金 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.92%	17,107,392	0		
李润渤	境内自然人	1.05%	9,379,378	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,179,507	0		
王冬梅	境外自然人	0.56%	4,971,502	0		
吴军	境外自然人	0.47%	4,198,139	0		
何杰	境外自然人	0.46%	4,100,000	0		
李小煜	境外自然人	0.45%	4,024,400	3,018,300		
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			
盛发强	48,809,487	人民币普通股	48,809,487			
王静	20,112,224	人民币普通股	20,112,224			

诺德基金—招商证券—诺德千金 1 号资产管理计划	17,107,392	人民币普通股	17,107,392
李润渤	9,379,378	人民币普通股	9,379,378
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	7,179,507	人民币普通股	7,179,507
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
吴军	4,198,139	人民币普通股	4,198,139
何杰	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
工银瑞信基金公司—工行—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,306,090	人民币普通股	3,306,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东盛发强先生与王静女士系夫妇，共同持有本公司 30.94% 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，李小煜为盛发强外甥女。2、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》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中何杰通过中信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 4,100,000 股，吴军除通过普通证券账户持有 1,990,000 股外，还通过广发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 2,208,139 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
王静	60,336,673	0	0	60,336,673	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
盛发强	146,428,460	0	0	146,428,460	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张成	1,379,901	0	0	1,379,901	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限

蒋中富	17,896,038	0	0	17,896,038	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李洋	11,792	0	0	11,792	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
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
合计	229,071,164	0	0	229,071,164	--	--

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加2,929.47万元，主要是报告期内公司将股票回购专用证券账户的余额申购券商货币基金理财产品所致；
- 2、应收票据较年初减少736.78万元，主要是是年初收到的商业汇票在报告期到期承兑所致；
- 3、存货较年初增加63.08%，一方面因2017年11月换届前的管理层制定了过于激进的采购规划及销售预期规划，导致2018年前三季度货品的实际采购量大幅超过了实际销售需求，致使报告期末存货余额上升较大，对此新一届管理层已基于未来可持续发展，对公司销售采购策略进行了合理的规划调整；另一方面受公司经营业务的季节性特征及货品的入库发货周期影响，截至本报告期末所采购的2018年秋冬季产品已大部分入库，而该部分产品销售发货主要集中于四季度，也使得三季度末的存货余额从全年期间来看也处于较高的时点，与去年同期2017年9月末对比2018年9月末存货约增加8.63%；
- 4、其他流动资产较年初增加2,554.6万元，主要是报告期末留抵进项税额较年初增加所致；
- 5、应付职工薪酬余额较年初减少1,809.32万元，主要是2017年末按政策计提的奖金、薪酬全部发放所致；
- 6、应交税费余额较年初减少84.42%，主要是2017年年末增值税和企业所得税本年度予以支付所致；
- 7、递延收益余额较年初减少59.82%，主要是政府补助现代服务业项目在报告期内按期摊销所致；
- 8、库存股较年初增加2,096.48万元，主要是本报告期内公司董事会及股东大会通过了《公司<关于回购公司股份以激励员工的议案>》，公司通过股票回购专用证券账户回购了部分公司股份，回购股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划。

(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36.48%，主要原因是前三季度旅行服务收入较上年同期有较大幅度减少（户外用品主业前三季度营业收入较上年同期仅减少4.25%），公司已启动了对旅行服务板块逐步进行剥离及退出的规划，旅行板块之国际机票等业务在前三季度大幅收缩所致；
- 2、营业成本较上年同期减少43.87%，主要是公司前三季度营业收入较上年同期较大减少，同时公司量化跟进终端销售各项指标，加强产品零售价格体系管控，促进零售终端正价率的提升，户外板块毛利率较上年同期有所提升，从而导致公司合并层面营业成本减幅较营业收入更大；
- 3、税金及附加较上年同期降低36.7%，主要是公司户外板块收入同比有所下降所致；
- 4、财务费用较上年同期减少86%，主要是公司前三季度在银行获得的活期和定期利息收入较上年同期增加所致；
- 5、资产减值损失较上年同期增加323.74%，主要是公司前三季度净计提的存货跌价准备较上年同期增加所致（2018年前三季度公司净计提的存货跌价准备为3,800.27万元，而上年同期存货跌价准备净冲回2,733.32万元）；
- 6、其他收益较上年同期减少44.49%，主要是公司前三季度取得政府补助资金较上年同期减少所致；
- 7、投资收益较上年同期减少56.08%，主要是前三季度公司使用闲置募集资金和自有资金所获得的理财收益同比减少所致；
- 8、营业外收入较上年同期减少382.01万元，主要是上年同期诉讼案件结案收到其违约金，2018年前三季度无此类款项所致；
- 9、营业外支出较上年同期减少319.90万元，主要是前三季度的公益捐赠较上年同期有所减少所致；
- 10、其他综合收益较上年同期减少253.9%，绝对额减少781.56万元，主要是可供出售金融资产新加坡Aisatravel投资项目受市场价、汇率的影响使得公允价值减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少33.57%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少34.68%，

主要是随着公司整体销售收入下降，经营性活动的现金流入流出均呈下降趋势；

2、支付的各项税费较上年同期减少32.4%，主要是随着公司销售收入的同比下降，支付的各项税费也相应减少所致；

3、收回投资收到的现金较上年同期减少70.96%，主要是前三季度公司收回银行理财项目的资金总量较上年同期有所减少所致；

4、取得投资收益收到的现金较上年同期减少61.63%，主要是前三季度公司取得的银行理财收益较上年同期减少所致；

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期增加510.00万元，主要是前三季度公司收到处置子公司股权转让款所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加34.4%，主要是前三季度公司支付了巩义滑雪场项目已完工但尚未支付的工程款项所致；

7、投资支付的现金较上年同期减少70.86%，主要是公司前三季度支付的银行理财项目的资金总量较上年同期有所减少所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期公司进行了现金股利分配，2018年前三季度无现金股利分配；

9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少40.98%，主要是去年同期公司支付了下属非凡探索、绿野、青岛馨顺达等子公司的部分少数股东股权的收购款，2018年前三季度同类活动相对较少所致。

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

公司在报告期内有效执行2018年度经营计划，聚焦户外用品主业，基于可持续发展规划，继续以专业、科技、时尚三个元素为核心优化产品系列定位，不断提升产品竞争力，努力打造科技环保的户外极致单品；继续加强产品零售价格体系管控，有效促进了零售终端正价率和综合毛利率的提升。同时通过不断夯实营销运营管理内功和效率，有序推进线下店铺形象的升级改造，结合品牌文化营造更具体验感的购物环境，增强品牌文化和品牌精神对用户的传播影响。上述经营举措已取得了初步效果，但公司管理层是于2017年11月底完成换届改选，新一届管理层的管理措施效果全面地呈现及落地仍需时间。

年初至报告期末，公司共实现营业收入约12.42亿元，较上年同期减少36.48%，其中户外用品主业实现营业收入7.16亿元，较上年同期减少4.25%；年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,530.16万元，其中户外用品主业实现归属于上市公司股东的净利润4,806.29万元。公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大，主要是因为前三季度净计提的存货跌价准备较上年同期大幅度增加约6,533万元（前三季度公司净计提的存货跌价准备约为3800万元，而上年同期存货跌价准备为净冲回2733万元）。同时，公司下属旅行业务等相关子公司继续亏损，也给公司合并口径的净利润造成了负面影响。

报告期内，公司继续推进股票回购、募集资金变更及对易游天下的增资等重要事项。具体进展情况如下：

（一）股票回购事项

2018年5月，公司第四届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司〈关于回购公司股份以激励员工的议案〉》，会议同意自该次股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于3000万元（含3000万元），回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。本次回购股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划，并同意授权董事会办理本次回购以激励员工相关事宜。2018年6月15日，公司首次实施了股份回购。截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,391,718股，总金额为人民币20,960,654.58元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.6049%，最高成交价为4.65元/股，最低成交价为3.27元/股。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划。

（二）变更部分募集资金使用用途事项

公司于2018年9月12日召开的第四届董事会第七次会议和2018年9月28日召开的2018年第四次股东大会审议了《关于变更部分募集资金用途的议案》。会议同意使用25,000万元募集资金用于“DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目”，该项目将在全国范围内新开设236家直营店铺及300家加盟店铺。公司将在履行完成募集资金专户的开设等相关手续的公告程

序后，严格按照募集资金的使用规定，积极推进该项目的建设实施。另外，在本项目投入实施后，剩余尚未明确用途的募集资金约3.16亿元，对此公司将积极稳健地筹划新的募集资金投资项目，尽快确定资金投向，以提高募集资金使用效率。

（三）公司拟对控股子公司易游天下增资事项

公司自2018年以来进一步加强投后管理，已启动了对易游天下等旅行业务子公司的逐步剥离及退出规划，但受今年整体资本市场资金面紧缩及易游天下经营情况等诸多因素的影响，对其剥离及退出的有效达成尚需合理时间。同时易游天下由于前期多起诉讼案件影响导致其大额资金被冻结及先行代赔付，从而造成易游天下的现金周转面临较大困难（具体情况公司已在2018年半年度报告中详细披露），虽然公司管理层对此已在采取措施积极盘活易游相关资产以缓解其现金流压力，但维持其正常运营仍需外部资金支持，据此基于对易游天下资金需求及业务发展规划的预期评估，经公司谨慎评估考虑，公司拟与易游天下少数股东甄浩按照各自直接和间接持有易游天下股权的比例，以自有资金向易游天下增资共2,000万元，其中公司拟向易游天下增资1,557.9万元，甄浩拟向易游天下增资442.1万元。同时，为保障公司的实际权益，易游天下经营业务负责人甄浩、张楠、梁巍已向公司出具《保证函》，向公司主要承诺如下，在探路者对易游天下持股期间将全职服务于易游天下，且易游天下在2019年1月1日以后每个年度经审计后的净利润均大于0元人民币，若在约定期间内易游天下出现净利润超额亏损的情形，则甄浩、张楠、梁巍在该年度经营业绩审计结束后的一个月以内以现金方式向探路者100%补偿。甄浩、张楠、梁巍同时承诺对于未予披露的实际存在或潜在的债务向公司承担赔偿责任。该事项已经公司于2018年10月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，待公司股东大会通过后将按照协议对易游天下增资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份实施进展公告	2018年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-03/1205119623.PDF
关于回购公司股份实施进展公告	2018年08月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-03/1205257421.PDF
关于回购公司股份实施进展公告	2018年09月04日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-04/1205371822.PDF
关于回购公司股份实施进展公告	2018年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-09/1205489682.PDF
关于变更部分募集资金用途的公告	2018年09月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-13/1205432482.PDF
关于对控股子公司易游天下增资暨关联交易公告	2018年10月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-12/1205493512.PDF

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,057,604,501.06	1,408,766,350.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,294,669.06	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	417,126,040.13	394,718,567.44
其中：应收票据		7,367,791.67
应收账款	417,126,040.13	387,350,775.77
预付款项	168,894,630.88	190,691,471.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,031,555.27	105,608,465.71
买入返售金融资产		
存货	557,310,569.54	341,748,812.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	38,761,800.72	13,215,778.55
流动资产合计	2,380,023,766.66	2,464,749,445.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	284,783,447.37	295,677,329.37

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,725,500.40	100,887,519.12
投资性房地产		
固定资产	247,869,118.71	248,353,799.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,447,670.43	14,028,866.97
开发支出		
商誉	85,529,459.28	85,548,220.55
长期待摊费用	9,147,861.06	8,464,880.50
递延所得税资产	61,525,304.11	67,123,469.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,028,361.36	820,084,085.44
资产总计	3,180,052,128.02	3,284,833,530.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	313,467,541.68	250,093,855.73
预收款项	158,002,466.48	188,418,832.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	620.40	18,093,792.44
应交税费	8,947,128.72	57,415,350.39
其他应付款	97,422,268.94	137,739,427.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	577,840,026.22	651,761,258.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,095,090.00	7,050,000.00
递延收益	569,831.00	1,418,054.00
递延所得税负债	12,860.24	384,726.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,677,781.24	8,852,780.95
负债合计	584,517,807.46	660,614,039.12
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	962,057,061.10	970,579,090.74
减：库存股	20,964,846.72	
其他综合收益	-10,893,882.00	
专项储备		
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86
一般风险准备		
未分配利润	548,278,789.01	522,977,236.20
归属于母公司所有者权益合计	2,534,456,618.25	2,549,535,823.80
少数股东权益	61,077,702.31	74,683,668.01
所有者权益合计	2,595,534,320.56	2,624,219,491.81
负债和所有者权益总计	3,180,052,128.02	3,284,833,530.93

法定代表人：王静主管会计工作负责人：张成会计机构负责人：董梅兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,006,387,386.37	1,290,115,240.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,294,669.06	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	591,677,438.97	573,617,036.12
其中：应收票据		7,367,791.67
应收账款	591,677,438.97	566,249,244.45
预付款项	17,760,364.58	3,515,072.13
其他应收款	124,781,669.40	50,696,670.46
存货	359,125,881.35	189,077,068.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	16,215,298.85	329.99
流动资产合计	2,150,242,708.58	2,112,021,417.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,154,506.10	187,048,388.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	780,443,574.69	780,305,795.03
投资性房地产		
固定资产	200,914,855.56	204,699,868.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,189,961.02	8,898,722.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	22,800,192.29	22,800,192.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,503,089.66	1,203,752,966.77
资产总计	3,340,745,798.24	3,315,774,384.22
流动负债：		
短期借款		
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	230,364,618.57	167,386,677.11
预收款项	16,190,759.80	10,996,181.73
应付职工薪酬	-423,785.28	15,584,864.23
应交税费	5,509,835.74	45,745,419.27
其他应付款	51,491,249.27	63,014,364.29
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	303,132,678.10	302,727,506.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	569,831.00	1,418,054.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,831.00	1,418,054.00
负债合计	303,702,509.10	304,145,560.63
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	1,063,217,786.21	1,063,217,786.21
减：库存股	20,964,846.72	
其他综合收益	-10,893,882.00	
专项储备		
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86
未分配利润	949,704,734.79	892,431,540.52
所有者权益合计	3,037,043,289.14	3,011,628,823.59
负债和所有者权益总计	3,340,745,798.24	3,315,774,384.22

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	365,245,285.54	677,439,052.30
其中：营业收入	365,245,285.54	677,439,052.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,974,046.27	687,658,721.33
其中：营业成本	253,712,946.67	558,424,057.50
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	791,208.67	1,080,177.70
销售费用	73,278,229.34	71,995,915.52
管理费用	34,366,705.09	40,726,605.50
研发费用	9,714,956.56	17,026,245.36
财务费用	-9,890,000.06	-2,568,514.91
其中：利息费用		

利息收入	-10,501,537.18	-2,922,327.81
资产减值损失		974,234.66
加：其他收益	877,173.21	27,951,678.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,827,239.60	4,940,618.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-794,435.01	-1,868,631.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,978.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,299,194.30	22,672,627.37
加：营业外收入	563,628.51	-22,417,435.53
减：营业外支出	80,096.13	298,706.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,782,726.68	-43,514.67
减：所得税费用	3,282,845.26	580,583.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-500,118.58	-624,098.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-500,118.58	-624,098.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,180,787.50	2,214,239.46
少数股东损益	-1,680,906.08	-2,838,338.05
六、其他综合收益的税后净额		-972,150.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-972,150.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-972,150.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-972,150.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-500,118.58	-1,596,248.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,180,787.50	1,242,089.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,680,906.08	-2,838,338.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0025

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：王静主管会计工作负责人：张成会计机构负责人：董梅兵

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	179,756,420.30	162,036,702.32
减：营业成本	100,146,086.52	96,531,942.67
税金及附加	330,097.88	424,841.11
销售费用	38,987,935.28	34,449,490.76
管理费用	19,793,052.25	20,841,369.69
研发费用	9,293,777.94	16,399,474.76
财务费用	-10,239,863.14	-2,836,112.56
其中：利息费用		
利息收入	-10,258,856.39	-2,850,044.30
资产减值损失		

加：其他收益	555,541.00	27,819,912.11
投资收益（损失以“-”号填列）	578,636.79	4,293,292.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,453.31	-1,794,329.89
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）	-38,444.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,541,066.46	28,338,900.82
加：营业外收入	532,640.45	-23,492,175.66
减：营业外支出	6,727.02	13,717.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,066,979.89	4,833,007.99
减：所得税费用	3,460,046.98	724,951.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,606,932.91	4,108,056.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,606,932.91	4,108,056.80
（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		-972,150.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-972,150.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-972,150.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	19,606,932.91	3,135,906.80
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	1,241,852,955.61	1,954,973,233.00
其中：营业收入	1,241,852,955.61	1,954,973,233.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,980,720.76	1,918,029,419.58
其中：营业成本	865,301,049.20	1,541,683,156.17
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	4,359,748.31	6,887,047.65
销售费用	203,311,309.43	238,093,091.61
管理费用	109,394,137.28	128,395,387.22
研发费用	26,789,696.85	34,699,130.51
财务费用	-19,594,410.38	-10,534,911.18
其中：利息费用		
利息收入	-21,096,157.14	-12,270,576.59
资产减值损失	47,419,190.07	-21,193,482.40
加：其他收益	15,516,020.62	27,951,678.28
投资收益（损失以“-”号填列）	8,280,814.25	18,852,296.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,502.85	1,702,921.12
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,392.84	-3,191.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,649,676.88	83,744,597.40
加：营业外收入	1,818,438.16	5,638,515.47
减：营业外支出	381,604.06	3,580,578.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,086,510.98	85,802,534.56
减：所得税费用	9,877,277.12	12,631,249.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,209,233.86	73,171,285.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,209,233.86	73,171,285.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,301,552.81	81,226,825.69
少数股东损益	-5,092,318.95	-8,055,540.13
六、其他综合收益的税后净额	-10,893,882.00	-3,078,240.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,893,882.00	-3,078,240.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,893,882.00	-3,078,240.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,893,882.00	-3,078,240.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,315,351.86	70,093,045.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,407,670.81	78,148,585.69
归属于少数股东的综合收益总额	-5,092,318.95	-8,055,540.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0284	0.0911
（二）稀释每股收益	0.0284	0.0911

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。

6、母公司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、营业收入	591,580,660.59	573,323,185.43
减：营业成本	336,277,709.61	335,227,962.82
税金及附加	2,819,188.43	4,029,124.89
销售费用	101,142,854.97	113,392,735.66
管理费用	60,194,010.74	64,021,909.77
研发费用	26,005,062.99	33,685,264.07
财务费用	-20,484,709.98	-10,911,692.76
其中：利息费用		
利息收入	-20,548,905.94	-11,027,089.52
资产减值损失	35,423,797.87	-21,956,226.58
加：其他收益	15,091,044.36	27,819,912.11
投资收益（损失以“－”号填列）	353,521.73	13,950,125.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,220.34	-1,794,329.89
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）	-38,444.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,608,867.15	97,604,144.86
加：营业外收入	1,719,938.04	4,411,632.66
减：营业外支出	40,635.56	1,774,399.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,288,169.63	100,241,378.03
减：所得税费用	10,014,975.36	14,047,175.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,273,194.27	86,194,202.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,273,194.27	86,194,202.26
（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	-10,893,882.00	-3,078,240.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,893,882.00	-3,078,240.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,893,882.00	-3,078,240.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	46,379,312.27	83,115,962.26
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	1,306,497,543.57	1,966,820,066.25
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,125,637.79	221,999,959.22
经营活动现金流入小计	1,469,623,181.36	2,188,820,025.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,139,018,452.72	1,743,813,361.55
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		
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	158,202,979.03	195,308,163.33
支付的各项税费	91,799,134.44	135,792,168.32
支付其他与经营活动有关的现金	364,971,319.34	377,496,596.95
经营活动现金流出小计	1,753,991,885.53	2,452,410,290.15
经营活动产生的现金流量净额	-284,368,704.17	-263,590,264.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	575,034,831.43	1,979,870,000.00
取得投资收益收到的现金	6,040,922.15	15,744,455.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,660.00	551,844.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,183,413.58	1,996,166,299.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,328,689.58	17,357,844.75
投资支付的现金	604,073,556.07	2,073,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	957,608.11	1,414,815.83
投资活动现金流出小计	628,359,853.76	2,091,872,660.58
投资活动产生的现金流量净额	-42,176,440.18	-95,706,361.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,363,333.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,363,333.33
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,363,333.33
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		119,355,980.84
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	33,710,175.87	57,120,360.00
筹资活动现金流出小计	33,710,175.87	176,476,340.84
筹资活动产生的现金流量净额	-33,710,175.87	-173,113,007.51
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	-360,255,320.22	-532,409,633.46

加：期初现金及现金等价物余额	1,390,966,350.19	1,168,453,661.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,711,029.97	636,044,027.68

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	663,483,069.73	549,645,834.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,852,141.95	65,362,959.28
经营活动现金流入小计	712,335,211.68	615,008,793.80
购买商品、接受劳务支付的现金	580,613,628.45	490,298,758.55
支付给职工以及为职工支付的现金	88,010,963.12	109,842,751.45
支付的各项税费	68,830,456.25	97,167,909.10
支付其他与经营活动有关的现金	201,451,396.95	137,838,460.40
经营活动现金流出小计	938,906,444.77	835,147,879.50
经营活动产生的现金流量净额	-226,571,233.09	-220,139,085.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,034,831.43	1,979,870,000.00
取得投资收益收到的现金	5,909,634.48	15,744,455.08
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	5,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	571,044,465.91	1,995,614,455.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,967,022.54	3,547,667.63
投资支付的现金	589,073,556.07	2,060,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	596,040,578.61	2,121,697,667.63
投资活动产生的现金流量净额	-24,996,112.70	-126,083,212.55

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		
发行债券收到的现金		
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		119,355,980.84
支付其他与筹资活动有关的现金	33,710,175.87	34,364,400.00
筹资活动现金流出小计	33,710,175.87	153,720,380.84
筹资活动产生的现金流量净额	-33,710,175.87	-153,720,380.84
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	-285,277,521.66	-499,942,679.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,406,240.34	1,063,583,529.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,128,718.68	563,640,850.59

二、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。

探路者控股集团股份有限公司

法定代表人：王静

2018 年 10 月 25 日