

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：2017-063



探路者控股集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人盛发强、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)栗克彩声明：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）	3,574,306,834.23	3,630,962,133.54	-1.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,710,063,312.05	2,770,362,902.91	-2.18%	
	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）	677,439,052.30	10.59%	1,954,973,233.00	15.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,214,239.46	-62.79%	81,226,825.69	-19.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,137,633.28	-144.61%	55,701,663.59	-32.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-263,590,264.68	-19.19%
基本每股收益（元/股）	0.0025	-64.29%	0.0911	-23.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	-64.29%	0.0911	-23.12%
加权平均净资产收益率	0.08%	减少了 0.33 个百分点	2.95%	减少了 3.90 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）	-3,191.24	
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）	27,516,678.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,286,681.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,255.79	
减：所得税影响额	4,568,547.39	
少数股东权益影响额（税后）	-87,285.29	
合计	25,525,162.10	--

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	44,511	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	24.84%	221,401,460	166,051,093	质押	55,500,000
王静	境内自然人	9.03%	80,448,897	60,336,672	-	-
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	2.76%	24,559,192	0	-	-
中信建投基金—广发银行—中信建投基金方信 5 号资产管理计划	境内非国有法人	2.76%	24,559,192	0	-	-
蒋中富	境内自然人	2.68%	23,861,384	17,896,038	-	-
四川量化思维投资有限公司—稳健壹号私募投资基金	境内非国有法人	1.43%	12,753,800	0	-	-
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	12,749,977	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	1.42%	12,640,807	0	-	-
李润渤	境内自然人	1.05%	9,379,378	0	-	-
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	境内非国有法人	0.74%	6,612,090	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			
盛发强	55,350,367	人民币普通股	55,350,367			
诺德基金—招商证券—诺德千金 1 号资产管理计划	24,559,192	人民币普通股	24,559,192			
中信建投基金—广发银行—中信建投基金方信 5 号资产管理计划	24,559,192	人民币普通股	24,559,192			
王静	20,112,225	人民币普通股	20,112,225			

四川量化思维投资有限公司—稳健壹号私募投资基金	12,753,800	人民币普通股	12,753,800
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 2 号资产管理计划	12,749,977	人民币普通股	12,749,977
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信投资管理有限公司	12,640,807	人民币普通股	12,640,807
李润渤	9,379,378	人民币普通股	9,379,378
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	6,612,090	人民币普通股	6,612,090
蒋中富	5,965,346	人民币普通股	5,965,346
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 33.87% 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。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）	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、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	166,051,094	0	0	166,051,093	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王静	60,336,672	0	0	60,336,672	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
张成	1,829,900	0	0	1,829,900	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
甄浩	18,450	0	0	18,450	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
彭昕	1,554,750	0	0	1,554,750	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	247,686,904	0	0	247,686,903	--	--

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、货币资金较年初减少45.12%，主要是一方面报告期公司完成了上年度现金股利的分配，并收购了部分下属分子公司的少数股东股权，投资和筹资活动现金流量均表现为净现金流出；另一方面，公司户外板块销售业务季节性明显，前三季度经营性净现金流为净流出（去年同期也为净流出）；
- 2、应收票据较年初减少100%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致；
- 3、应收账款较年初增加47.98%，主要是因正常的结算账期形成的应收账款增加所致；
- 4、存货较年初增加75.35%，主要是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2017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，导致本报告期末存货较年初增长较大；2017年9月末存货较去年同期减少20.05%，主要是过季产品库存降解成果显著。
- 5、长期股权投资较年初增加5,265.28万元，主要是报告期公司完成了第二期体育产业基金的出资5,220万所致；
- 6、在建工程较年初减少100%，主要是我司下属孙公司巩义探路者滑雪场正式开始营业，筹建期的在建工程予以转固所致；
- 7、长期待摊费用较年初增加809.59万元，主要是报告期我司下属孙公司巩义滑雪场正式开始营业，相关装修等待摊费用增加所致；
- 8、应付账款较年初增加65.55%，主要是受公司采购活动季节性特征影响，正常的结算账期形成的应付账款增加所致；
- 9、应付职工薪酬余额较年初减少98.25%，主要是2016年末按政策计提的奖金、薪酬报告期予以发放所致；
- 10、应交税费余额较年初减少94.88%，主要是2016年企业所得税和12月增值税及附加税在报告期予以支付所致；
- 11、递延收益较年初减少130.50万元，主要是报告期根据项目进度，将在递延收益中核算的政府项目资金予以摊销所致；
- 12、股本较年初增加50%，主要是公司于报告期内实施了2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、财务费用较上年同期减少1922.60%，金额减少1,111.29万元，主要是报告期公司货币资金平均总量高于上年同期，在银行获得的活期和定期利息收入较上年同期增加；
- 2、投资收益较上年同期增加206.94%，增加1,271.02万元，主要是报告期公司使用闲置募集资金和自有资金所获得的保本理财收益较上年同期增加所致；
- 3、其他收益较上年同期增加100.00%，金额增加2,795.17万元，主要是报告期因会计政策变更，将与日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报所致；
- 4、营业外收入较上年同期减少76.54%，主要是报告期因会计政策变更，将与日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报所致；
- 5、所得税费用较上年同期减少54.22%，主要是报告期公司整体利润总额下降所致；
- 6、其他综合收益较上年同期增加77.98%，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变动所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、收回投资收到的现金较上年同期增加77.57%，主要是报告期公司进行银行理财项目的资金总量较上年同期有所增加所致；
- 2、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加1637.46%，主要是报告期公司取得的银行保本理财收益较上年同期增加所致；
- 3、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减少55.50%，主要是上年同期我司下属孙公司巩义探路

者滑雪场正处于筹建期，工程款和固定资产投资款支付金额较大，而今年雪场已经开始正式营业，相应资本性支出大幅度减少所致；

4、投资支付的现金较上年同期增加76.84%，主要是报告期公司进行银行保本理财项目的资金总量较上年同期有所增加所致；

5、吸收投资收到的现金较上年同期减少99.67%，主要是上年同期公司顺利完成定向非公开发行，取得募集资金12.57亿所致；

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1316.86%，主要是报告期支付2016年度现金股利所致；

7、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加5,579.01万元，主要是报告期公司收购了下属非凡探索、绿野、青岛馨顺达等子公司的部分少数股东股权所支付的股权转让款。

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2017年调整战略发展节奏，业务重心回归户外用品主业，同时有效促进旅行服务和体育相关业务的健康发展，并加强各板块的业务协同及资源共享，继续完善业务生态协同体系的建设。

自2017年6月公司聘任强炜先生为集团总裁以来，公司对未来发展战略进行了全面的细化和落实，以产品为核心推动公司经营业务的未来发展，通过对品牌定位的重新优化梳理，以多品牌的产品运营致力于为消费者提供有专业科技感、时尚年轻态、舒适又具功能性的大众休闲户外全装备及高端专业品牌产品及装备。持续夯实内功，打造从批发到零售的全生命周期商品运营新机制，将产品季从两季逐步调整到四季以适应快速反应的市场需求，加强与国际顶级品牌供应链、新材料资源的共享合作机制，强化直营与联营相结合的线下运营模式，和以天猫为旗舰、以京东、唯品会为侧翼的一体两翼线上运营模式，并持续完善从客户需求到产品销售的全程柔性供应链运营策略，从研发、生产到流通的全面质量管理运营机制，从而更具效率地实现各业务单元之间的生态协同。上述经营战略的“新定位”、“新机制”和“新运营”已处于逐步执行落实的过程中，公司将持续为大众提供户外及运动的极致产品和服务，努力成为健康生活方式的领航者。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,221,031.01	1,186,655,661.14
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		
衍生金融资产		
应收票据		12,370,000.00
应收账款	279,012,293.59	188,546,936.23
预付款项	284,716,927.96	257,810,927.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	664,140.00	
应收股利		
其他应收款	75,050,086.03	60,290,442.70
买入返售金融资产		
存货	513,043,939.43	292,585,743.13
划分为持有待售的资产		360,000.00
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	703,713,964.42	610,872,982.24
流动资产合计	2,507,422,382.44	2,619,492,693.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	326,707,546.10	304,785,786.10

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,594,636.70	41,941,804.13
投资性房地产		
固定资产	273,615,874.04	227,146,326.99
在建工程		49,101,813.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,971,998.29	16,274,632.50
开发支出		
商誉	284,398,220.55	296,727,639.25
长期待摊费用	12,133,036.96	4,037,145.95
递延所得税资产	62,463,139.15	65,156,581.27
其他非流动资产		6,297,710.84
非流动资产合计	1,066,884,451.79	1,011,469,440.49
资产总计	3,574,306,834.23	3,630,962,133.54
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		
应付账款	301,238,216.31	181,961,060.48
预收款项	262,968,645.96	262,103,228.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	486,961.63	27,867,923.10
应交税费	3,504,821.46	68,495,294.64
应付利息		

应付股利		
其他应付款	179,585,695.56	189,853,761.67
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	747,784,340.92	730,281,268.56
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,311,291.00	2,616,291.00
递延所得税负债	994,749.05	1,697,009.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,306,040.05	4,313,300.54
负债合计	750,090,380.97	734,594,569.10
所有者权益：		
股本	891,293,904.00	594,195,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	968,104,127.33	1,284,811,084.68
减：库存股		
其他综合收益	-3,078,240.00	
专项储备		
盈余公积	161,760,808.12	161,760,808.12

一般风险准备		
未分配利润	691,982,712.60	729,595,074.11
归属于母公司所有者权益合计	2,710,063,312.05	2,770,362,902.91
少数股东权益	114,153,141.21	126,004,661.53
所有者权益合计	2,824,216,453.26	2,896,367,564.44
负债和所有者权益总计	3,574,306,834.23	3,630,962,133.54

法定代表人：盛发强

主管会计工作负责人：张成

会计机构负责人：栗克彩

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	563,640,850.59	1,063,583,529.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		12,370,000.00
应收账款	412,212,323.28	355,129,688.10
预付款项	17,778,061.03	6,339,479.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,588,800.12	41,165,287.25
存货	325,117,389.60	124,905,619.52
划分为持有待售的资产		
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	692,709,878.34	599,904,931.64
流动资产合计	2,052,047,302.96	2,208,398,535.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	190,307,546.10	193,385,786.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	940,561,764.82	808,206,094.71
投资性房地产		
固定资产	206,192,986.65	209,978,387.58

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,919,111.73	9,281,682.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,028,362.30	22,028,362.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,367,009,771.60	1,242,880,313.43
资产总计	3,419,057,074.56	3,451,278,849.00
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		
应付账款	239,173,183.94	132,335,214.59
预收款项	17,695,317.87	31,377,268.27
应付职工薪酬	-322,085.18	23,830,292.21
应交税费	1,728,795.46	55,704,669.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,973,633.04	104,194,950.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,248,845.13	347,442,394.63
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,311,291.00	2,616,291.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,311,291.00	2,616,291.00
负债合计	353,560,136.13	350,058,685.63
所有者权益：		
股本	891,293,904.00	594,195,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,217,786.21	1,360,315,754.21
减：库存股		
其他综合收益	-3,078,240.00	
专项储备		
盈余公积	161,760,808.12	161,760,808.12
未分配利润	952,302,680.10	984,947,665.04
所有者权益合计	3,065,496,938.43	3,101,220,163.37
负债和所有者权益总计	3,419,057,074.56	3,451,278,849.00

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	677,439,052.30	612,540,639.41
其中：营业收入	677,439,052.30	612,540,639.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,658,721.33	616,284,240.61
其中：营业成本	558,424,057.50	466,092,306.04

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	1,080,177.70	1,670,358.60
销售费用	71,995,915.52	82,234,866.63
管理费用	57,752,850.86	70,108,258.41
财务费用	-2,568,514.91	-3,820,070.24
资产减值损失	974,234.66	-1,478.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,940,618.12	6,128,989.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,868,631.39	819,314.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	27,951,678.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,672,627.37	2,385,388.33
加：营业外收入	-22,417,435.53	1,477,967.58
其中：非流动资产处置利得		26,197.70
减：营业外支出	298,706.51	73,960.75
其中：非流动资产处置损失	-3,191.24	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,514.67	3,789,395.16
减：所得税费用	580,583.92	3,866,131.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-624,098.59	-76,735.98
归属于母公司所有者的净利润	2,214,239.46	5,950,843.87
少数股东损益	-2,838,338.05	-6,027,579.85
六、其他综合收益的税后净额	-972,150.00	-12,107,160.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-972,150.00	-12,107,160.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-972,150.00	-12,107,160.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-972,150.00	-12,107,160.00
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	-1,596,248.59	-12,183,895.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,242,089.46	-6,156,316.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,838,338.05	-6,027,579.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0025	0.0070
(二)稀释每股收益	0.0025	0.0070

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：盛发强

主管会计工作负责人：张成

会计机构负责人：栗克彩

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	162,036,702.32	232,929,272.51
减：营业成本	96,531,942.67	131,397,192.44

税金及附加	424,841.11	1,063,434.00
销售费用	34,449,490.76	37,459,487.39
管理费用	37,240,844.45	41,764,849.37
财务费用	-2,836,112.56	-4,267,210.05
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,293,292.82	1,559,117.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,794,329.89	
其他收益	27,819,912.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,338,900.82	27,070,636.82
加：营业外收入	-23,492,175.66	1,387,145.04
其中：非流动资产处置利得		26,197.70
减：营业外支出	13,717.17	8,268.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,833,007.99	28,449,513.63
减：所得税费用	724,951.19	4,267,427.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,108,056.80	24,182,086.58
五、其他综合收益的税后净额	-972,150.00	-12,107,160.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-972,150.00	-12,107,160.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-972,150.00	-12,107,160.00
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	3,135,906.80	12,074,926.58
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	1,954,973,233.00	1,699,980,275.04
其中：营业收入	1,954,973,233.00	1,699,980,275.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,918,029,419.58	1,623,953,775.58
其中：营业成本	1,541,683,156.17	1,194,838,512.48
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	6,887,047.65	7,177,386.58
销售费用	238,093,091.61	244,956,303.11
管理费用	163,094,517.73	178,255,595.08
财务费用	-10,534,911.18	578,014.77
资产减值损失	-21,193,482.40	-1,852,036.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	18,852,296.94	6,142,070.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,702,921.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,951,678.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,747,788.64	82,168,569.62
加：营业外收入	5,638,515.47	24,033,847.17
其中：非流动资产处置利得		29,714.30
减：营业外支出	3,583,769.55	3,214,943.82
其中：非流动资产处置损失	3,191.24	118,892.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,802,534.56	102,987,472.97
减：所得税费用	12,631,249.00	27,593,302.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,171,285.56	75,394,170.86
归属于母公司所有者的净利润	81,226,825.69	100,348,644.08
少数股东损益	-8,055,540.13	-24,954,473.22
六、其他综合收益的税后净额	-3,078,240.00	-13,979,040.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,078,240.00	-13,979,040.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,078,240.00	-13,979,040.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,078,240.00	-13,979,040.00
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	70,093,045.56	61,415,130.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,148,585.69	86,369,604.08
归属于少数股东的综合收益总额	-8,055,540.13	-24,954,473.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0911	0.1185
（二）稀释每股收益	0.0911	0.1185

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	573,323,185.43	764,721,030.74
减：营业成本	335,227,962.82	389,346,131.84
税金及附加	4,029,124.89	4,336,398.96
销售费用	113,392,735.66	107,313,809.49
管理费用	97,707,173.84	99,399,378.55
财务费用	-10,911,692.76	-264,612.98
资产减值损失	-21,956,226.58	-24,487,192.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,950,125.19	1,559,117.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,794,329.89	
其他收益	27,819,912.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,604,144.86	190,636,235.06
加：营业外收入	4,411,632.66	23,639,907.71
其中：非流动资产处置利得		29,714.30
减：营业外支出	1,774,399.49	2,805,634.05

其中：非流动资产处置损失		134.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,241,378.03	211,470,508.72
减：所得税费用	14,047,175.77	31,720,576.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,194,202.26	179,749,932.41
五、其他综合收益的税后净额	-3,078,240.00	-13,979,040.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,078,240.00	-13,979,040.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,078,240.00	-13,979,040.00
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	83,115,962.26	165,770,892.41
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	1,966,820,066.25	1,832,662,259.95

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	221,999,959.22	155,397,868.88
经营活动现金流入小计	2,188,820,025.47	1,988,060,128.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,813,361.55	1,476,213,146.55
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	195,308,163.33	195,111,553.39
支付的各项税费	135,792,168.32	128,732,713.72
支付其他与经营活动有关的现金	377,496,596.95	409,147,993.21
经营活动现金流出小计	2,452,410,290.15	2,209,205,406.87
经营活动产生的现金流量净额	-263,590,264.68	-221,145,278.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,979,870,000.00	1,115,006,760.25
取得投资收益收到的现金	15,744,455.08	906,178.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,844.23	73,799.99
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		9,162,262.46
投资活动现金流入小计	1,996,166,299.31	1,125,149,000.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,357,844.75	37,964,176.07
投资支付的现金	2,073,100,000.00	1,172,280,000.00
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		18,024,694.22
支付其他与投资活动有关的现金	1,414,815.83	5,425,074.14
投资活动现金流出小计	2,091,872,660.58	1,233,693,944.43
投资活动产生的现金流量净额	-95,706,361.27	-108,544,943.55
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	1,259,588,721.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,363,333.33	450,000.00
取得借款收到的现金		51,900,346.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,345,000.00
筹资活动现金流入小计	3,363,333.33	1,312,834,067.96
偿还债务支付的现金		306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,355,980.84	8,423,953.96
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	57,120,360.00	330,284.81
筹资活动现金流出小计	176,476,340.84	314,754,238.77
筹资活动产生的现金流量净额	-173,113,007.51	998,079,829.19
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	-532,409,633.46	668,389,607.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,168,453,661.14	738,185,645.99
六、期末现金及现金等价物余额	636,044,027.68	1,406,575,253.59

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	549,645,834.52	765,262,460.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,362,959.28	47,624,891.43
经营活动现金流入小计	615,008,793.80	812,887,351.81
购买商品、接受劳务支付的现金	490,298,758.55	598,915,802.21
支付给职工以及为职工支付的现金	109,842,751.45	103,172,520.10
支付的各项税费	97,167,909.10	98,022,292.38
支付其他与经营活动有关的现金	137,838,460.40	141,406,080.46
经营活动现金流出小计	835,147,879.50	941,516,695.15
经营活动产生的现金流量净额	-220,139,085.70	-128,629,343.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,979,870,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		73,269.99
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	1,995,614,455.08	73,269.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,547,667.63	6,089,183.85
投资支付的现金	2,060,900,000.00	34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,250,000.00	81,400,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,121,697,667.63	121,489,883.85
投资活动产生的现金流量净额	-126,083,212.55	-121,416,613.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,259,138,721.90
取得借款收到的现金		51,900,346.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,345,000.00

筹资活动现金流入小计		1,312,384,067.96
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,355,980.84	8,067,961.36
支付其他与筹资活动有关的现金	34,364,400.00	330,284.81
筹资活动现金流出小计	153,720,380.84	308,398,246.17
筹资活动产生的现金流量净额	-153,720,380.84	1,003,985,821.79
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	-499,942,679.09	753,939,864.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,583,529.68	557,754,822.58
六、期末现金及现金等价物余额	563,640,850.59	1,311,694,687.17

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：盛发强

2017年10月27日