

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：2018-012



探路者控股集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	439,694,317.45	623,603,272.49	-29.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,185,267.46	50,210,581.61	-55.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,087,429.87	46,085,685.58	-58.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,923,756.89	-175,396,109.94	24.79%
基本每股收益（元/股）	0.0249	0.0563	-55.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0249	0.0563	-55.77%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.80%	-0.93%
	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）	3,261,550,525.01	3,284,833,530.93	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,565,378,089.26	2,549,535,823.80	0.62%

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）	2,585.74	
委托他人投资或管理资产的损益	3,476,712.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,898.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,855.79	
减：所得税影响额	574,024.90	
少数股东权益影响额（税后）	-16,607.04	
合计	3,097,837.59	--

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、重大风险提示

1、户外用品行业增速放缓且竞争持续加剧的风险

根据COCA提供的《2017年中国户外用品市场调研报告》数据显示，2017年国内户外市场零售总额为244.6亿，同比增长5.07%，出货总额137.9亿元，同比增长5.19%。国内户外行业市场增速继续减缓，且增长幅度为近十五年来最低，户外行业仍处在持续深化调整的发展阶段，同时户外品牌商之间的竞争愈加激烈，大型体育公司、快时尚公司利用新品牌或延展产品线进驻户外市场，行业内的竞争也进一步加剧。

针对上述风险，公司将聚焦户外用品主业，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，持续提升产品竞争力，同时深度挖掘户外细分运动市场，落实多品牌战略，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，聚焦线上线下零售提升和协同，努力提升公司经营业绩和运营质量，降低整体经营风险。

2、投资项目业绩未达最终预期及商誉继续减值的风险

在2013年-2016年公司以用户为核心，构建户外用品、旅行服务和大体育三大业务协同发展的社群生态的过程中，公司加速战略业务投资并购，先后对绿野网、图途、易游天下、行知探索等公司进行了战略投资，并在冰雪运动、赛事运营、体育传媒、体育培训、智能健身管理、体育社区等重点领域通过集团直接投资及参与并购基金等综合方式进行了项目投资布局。上述投资有效推进了当时的战略落地，但同时探路者与被投资公司在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异，且部分被投资公司近几年的发展情况并不理想。2016年度和2017年度公司均已经根据最新的评估报告对相关未达预期的公司计提了足额商誉减值，上述被投资公司未来再进一步计提资产减值或商誉减值的风险已相应大幅减小，但不排除其后续经营不善将继续减值给公司整体利润产生不利影响的的风险。

针对该风险，公司将密切跟进被投资公司的经营状况，同时进一步聚焦资源促进户外用品主业的发展，对与户外主业有深度协同作用的业务持续深度整合，逐步剥离与公司主业不直接相关的业务及投资项目。

3、募集资金投资项目实施风险

公司在实施募集资金投资项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，项目存在一定的实施风险，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、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	41,774	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		
诺德基金一招商	境内非国有法人	2.44%	21,778,192	0		

证券一诺德千金1号资产管理计划					
#何杰	境内自然人	1.76%	15,661,821	0	
四川量化思维投资有限公司一稳健壹号私募投资基金	境内非国有法人	1.43%	12,753,800	0	
工银瑞信基金一农业银行一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	
赵雪松	境内自然人	0.93%	8,300,000	0	
#来一飞	境内自然人	0.67%	5,949,700	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	48,809,487	人民币普通股	48,809,487		
诺德基金一招商证券一诺德千金1号资产管理计划	21,778,192	人民币普通股	21,778,192		
王静	20,112,224	人民币普通股	20,112,224		
#何杰	15,661,821	人民币普通股	15,661,821		
四川量化思维投资有限公司一稳健壹号私募投资基金	12,753,800	人民币普通股	12,753,800		
工银瑞信基金一农业银行一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		
赵雪松	8,300,000	人民币普通股	8,300,000		
蒋中富	5,965,346	人民币普通股	5,965,346		
#来一飞	5,949,700	人民币普通股	5,949,700		
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。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）	上述股东中股东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 15,661,821 股；股东来一飞通过中银国际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 5,949,700 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	60,336,672	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	166,051,093	19,622,633	0	146,428,460	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张成	1,829,900	449,999	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
彭昕	1,166,062	1,166,062	0	0	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
合计	250,328,307	21,238,694	0	229,089,614	--	--

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46.45%，主要是报告期公司将闲置募集资金购买银行保本理财产品所致；
- 2、应收票据较年初减少736.78万元，主要是年初应收票据在本报告期予以贴现所致；
- 3、存货较年初增长50.11%，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2018年春夏季产品已大部分入库，而该部分产品发货主要在二季度进行，导致本报告期末存货较年初增长较大所致；
- 4、其他流动资产较年初增加5.19亿元，主要是本报告期短期银行理财产品增加所致；
- 5、应付职工薪酬余额较年初减少94.51%，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78.56%，主要是2017年年末增值税和企业所得税本报告期予以支付所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、投资收益较上年同期减少347.52万元，主要是本报告期内银行理财产品尚未到期，理财投资收益较同期减少所致；
- 2、营业外收入较上年同期减少343.66万元，主要是本报告期取得政府项目补助资金较上年同期减少所致；
- 3、所得税费用较上年同期减少42.25%，较上年同期减少252.59万元，主要是报告期公司整体利润总额较上年同期下降所致；
- 4、其他综合收益较上年同期减少43.54%，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、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少33.77%，主要是报告期取得的政府项目补助款项减少所致；
- 2、收回投资收到的现金较上年同期减少98.96%，主要是报告期的银行保本理财项目的尚未到期收回所致；
- 3、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少98.67%，主要是报告期公司取得的银行保本理财收益较上年同期减少所致；
- 4、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996.50万元，主要是本报告期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。

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43,969.43万元，实现净利润2,218.53万元，较上年同期均有所下降，主要是公司董事会于2017年11月底完成换届选举，新一届管理层的管理思路和运营策略的全面落地尚需时间，对第一季度公司业绩整体改善还未产生效果，再加上相关费用投入相对刚性，使得一季度公司净利润仍呈同向下降趋势。同时2018年一季度公司围绕户外用品主业，进一步明晰产品和品牌定位，细致梳理各运营管理环节的现状，有步骤改进提升运营中存在的问题和不足，加强产品零售价格体系管控，促进零售终端正价率的提升，线下店铺升级改造试点落地后相关店铺店效较上年同期显著提升，在经营管理提升等方面已获得了部分成效。

报告期初，公司以“专业、科技、时尚”为探路者未来的产品定位，并根据现有旗下各品牌产品所对应的应用场景特点，将其重新分为户外探险家(探路者品牌户外产品线)、户外旅行家(探路者品牌旅行产品线)、户外艺术家(Discovery Expedition品牌)、小小探路者(探路者品牌童装产品线)四个主要产品系列，强化消费者对各系列产品所对应的应用场景、设计功能特征、传达的精神价值等形成更便捷的标签化认知，聚焦核心运动类目用户的需求提升各产品系列的专业、科技、时尚属性，努力向户外用户提供极致的户外产品和服务。

公司于2018年1月21日召开的2018年秋冬新品发布会，根据上述四大产品系列的具体定位发布2018年秋冬最新产品，融

合TiEF WARM蓄热保暖科技、TiEF GURAD三防科技（防油垢、放污渍、防泼水）等创新科技及长款版型、收腰等多种设计工艺，在不同的户外情境下良好展现相关产品的科技保护、专业品质、舒适体验、时尚潮流等多重特点，赢得参会的全国各地经销商、合作伙伴的广泛好评。

报告期公司在加强产品零售价格体系管控，促进零售终端正价率的提升的同时，有序推进线下终端店铺形象的升级改造，第七代店已在部分线下店铺中试点落地，深具吸引力的店铺形象和舒适的购物体验促使改造后的七代店在月销售、平均折扣率、客单价和坪效等方面较同期均有良好提升。报告期末公司与天猫签署新零售业务战略合作协议，未来进一步加强双方在新零售战略拓展方面的合作协同，实现双方的互利共赢。

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

2018年第一季度，公司实现营业收入43,969.43万元，归属于上市公司股东的净利润为2,218.53万元，比上年同期减少约55.82%；其中，探路者品牌实现主营业务收入17,409.61万元，Discovery Expedition品牌实现主营业务收入2,491.97万元。公司在报告期逐步落实2018年经营发展计划，考虑到公司董事会于2017年11月底完成换届选举，新一届管理层的管理思路和运营策略的全面落地需要一定时间等相关情况，公司2018年第一季度的经营情况基本符合公司预期。第二季度，公司将加快线下终端店铺形象的升级改造，线上推进与天猫平台新零售业务的战略合作，多种方式强化内容营销，利用信息技术促进线上线下零售业务的逐步打通、交互、协同，加强消费者沟通及会员运营，继而促进户外用品主业健康发展。

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

请见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	盛发强、王静	首发上市承诺	避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人盛发强先生、王静女士做出避免同业竞争的承诺。	2009年10月29日	长期有效	截至本报告期末，上述股东均遵守了其承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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		125,665.66		本季度投入募集资金总额		334.61					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		22,961.29					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	51,726.28	334.59	5,606.27	10.84%	2019年07月01日			否	否

							日				
绿野户外旅行 O2O 项目	否	19,978.6	19,978.6	0	0.07	0.00%	2018 年 07 月 01 日			否	是
户外用品垂直电商项目	否	18,772	18,772	0	0.02	0.00%	2018 年 07 月 01 日			否	是
户外安全保障服务平台项目	否	17,846.41	17,846.41	0.02	0.05	0.00%	2018 年 07 月 01 日			否	是
补充流动资金项目	否	20,000	17,342.37	0	17,354.88	100.07%	2016 年 08 月 01 日			是	否
承诺投资项目小计	--	128,323.29	125,665.66	334.61	22,961.29	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	128,323.29	125,665.66	334.61	22,961.29	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	基于目前产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，现阶段除探路者云项目、补充流动资金项目外，还未对其他募投项目进行投入（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 0.07 万元、0.02 万元和 0.05 万元为募集资金账户电子回单柜年费或转账手续费）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	从非公开发行股票事项立项之初到非公开发行股票上市之日为止，历时一年之久，基于产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响及基于公司未来发展战略规划和提升募集资金使用效率的考虑，公司出于审慎使用的原则，未对绿野户外旅行 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进行投入。										
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已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,778.15 万元置换										

	已预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金。公司自2016年8月26日将闲置募集资金20,000万元存于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672），用于暂时补充流动资金，该笔募集资金已经2017年8月16日归还至募集资金专用账户。
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	2017年11月14日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。为了加强募集资金的核算管理，提高闲置募集资金的使用效率，2017年11月29日，公司将前期已在广发银行股份有限公司北京分行营业部开立的账户（开户银行：广发银行股份有限公司北京分行营业部，账户名称：探路者控股集团股份有限公司，账号：137001511010000309）作为理财产品的专用结算账户。2018年1月11日，公司将前期已在南京银行北京顺义支行开立的账户（开户银行：南京银行北京顺义支行，账户名称：探路者控股集团股份有限公司，账号：0513200000000003）作为理财产品的专用结算账户。相应募集资金均存放于公司募集资金专项账户或理财专户。
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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	754,384,166.36	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		
衍生金融资产		
应收票据		7,367,791.67
应收账款	377,927,834.72	387,350,775.77
预付款项	156,309,772.00	190,691,471.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,260,122.12	105,608,465.71
买入返售金融资产		
存货	512,983,493.25	341,748,812.56
持有待售的资产		
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	531,928,281.96	13,215,778.55
流动资产合计	2,452,793,670.41	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	289,184,327.37	295,677,329.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,755,282.87	100,887,519.12
投资性房地产		
固定资产	245,529,955.92	248,353,799.12
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	13,126,247.59	14,028,866.97
开发支出		
商誉	85,548,220.55	85,548,220.55
长期待摊费用	9,469,191.17	8,464,880.50
递延所得税资产	67,143,629.13	67,123,469.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,756,854.60	820,084,085.44
资产总计	3,261,550,525.01	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		
应付账款	312,268,066.98	250,093,855.73
预收款项	157,894,225.17	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	993,403.39	18,093,792.44
应交税费	12,312,014.28	57,415,350.39

应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,425,769.96	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	617,893,479.78	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		
专项应付款		
预计负债	7,050,000.00	7,050,000.00
递延收益	1,135,313.00	1,418,054.00
递延所得税负债	285,898.00	384,726.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,471,211.00	8,852,780.95
负债合计	626,364,690.78	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	970,579,090.74	970,579,090.74
减：库存股		
其他综合收益	-6,343,002.00	
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	545,162,503.66	522,977,236.20
归属于母公司所有者权益合计	2,565,378,089.26	2,549,535,823.80
少数股东权益	69,807,744.97	74,683,668.01
所有者权益合计	2,635,185,834.23	2,624,219,491.81
负债和所有者权益总计	3,261,550,525.01	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：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	692,030,787.34	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		
衍生金融资产		
应收票据		7,367,791.67
应收账款	553,735,225.06	566,249,244.45
预付款项	6,592,314.62	3,515,072.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,941,517.89	50,696,670.46
存货	313,480,067.54	189,077,068.41
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	507,333,601.36	329.99
流动资产合计	2,158,113,513.81	2,112,021,417.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	180,705,386.10	187,048,388.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,771,044.78	780,305,795.03
投资性房地产		

固定资产	202,992,162.92	204,699,868.79
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	8,024,338.64	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	1,193,293,124.73	1,203,752,966.77
资产总计	3,351,406,638.54	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		
应付账款	228,933,250.92	167,386,677.11
预收款项	17,982,556.33	10,996,181.73
应付职工薪酬	-259,479.14	15,584,864.23
应交税费	11,018,403.60	45,745,419.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,069,996.88	63,014,364.29
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	324,744,728.59	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,135,313.00	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	1,135,313.00	1,418,054.00
负债合计	325,880,041.59	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		
其他综合收益	-6,343,002.00	
专项储备		
盈余公积	164,685,592.86	164,685,592.86
未分配利润	912,672,315.88	892,431,540.52
所有者权益合计	3,025,526,596.95	3,011,628,823.59
负债和所有者权益总计	3,351,406,638.54	3,315,774,384.22

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	439,694,317.45	623,603,272.49
其中：营业收入	439,694,317.45	623,603,272.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,864,366.65	569,743,689.45

其中：营业成本	319,771,319.76	460,278,023.84
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	1,425,418.69	1,533,947.95
销售费用	55,181,482.07	62,453,423.40
管理费用	45,454,625.06	50,400,330.18
财务费用	-4,968,478.93	-3,990,002.12
资产减值损失		-932,033.80
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）	-2,246,236.25	1,229,010.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,585.74	
其他收益	282,741.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,869,041.29	55,088,593.34
加：营业外收入	110,616.34	3,547,253.50
减：营业外支出	217,399.96	1,533,141.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,762,257.67	57,102,705.44
减：所得税费用	3,452,913.26	5,978,799.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,309,344.41	51,123,905.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,309,344.41	51,123,905.72
（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	22,185,267.46	50,210,581.61
少数股东损益	-4,875,923.05	913,324.11
六、其他综合收益的税后净额	-6,343,002.00	-4,419,120.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,343,002.00	-4,419,120.00
（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	-6,343,002.00	-4,419,120.00
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	-6,343,002.00	-4,419,120.00
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	10,966,342.41	46,704,785.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,842,265.46	45,791,461.61
归属于少数股东的综合收益总额	-4,875,923.05	913,324.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0249	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0249	0.0563

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：栗克彩

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	162,392,072.09	196,738,784.30
减：营业成本	89,566,136.16	115,343,234.50
税金及附加	774,177.52	552,040.89
销售费用	20,549,064.99	22,080,725.26
管理费用	29,477,129.31	25,897,288.19
财务费用	-5,120,890.36	-4,012,519.05
资产减值损失		-5,621.00
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）	-3,683,897.93	865,106.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	282,741.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,745,297.54	37,748,742.38
加：营业外收入	94,610.31	3,536,609.33
减：营业外支出	27,230.96	54,305.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,812,676.89	41,231,046.45
减：所得税费用	3,571,901.53	6,184,656.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,240,775.36	35,046,389.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,240,775.36	35,046,389.48
（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	-6,343,002.00	-4,419,120.00
（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	-6,343,002.00	-4,419,120.00

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	-6,343,002.00	-4,419,120.00
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	13,897,773.36	30,627,269.48
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	447,167,639.25	565,748,424.15
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	50,118,588.31	75,673,541.04
经营活动现金流入小计	497,286,227.56	641,421,965.19
购买商品、接受劳务支付的现金	389,385,223.01	512,367,713.78
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	66,251,812.77	82,422,339.61
支付的各项税费	59,688,030.87	72,361,735.56
支付其他与经营活动有关的现金	113,884,917.80	149,666,286.18
经营活动现金流出小计	629,209,984.45	816,818,075.13
经营活动产生的现金流量净额	-131,923,756.89	-175,396,109.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	479,870,000.00
取得投资收益收到的现金	36,000.00	2,714,756.46
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	150.00
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	5,043,660.00	482,584,906.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,502,086.94	2,537,076.00
投资支付的现金	515,000,000.00	589,300,227.60
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		
投资活动现金流出小计	527,502,086.94	591,837,303.60

投资活动产生的现金流量净额	-522,458,426.94	-109,252,397.14
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	3,363,333.33	450,000.00
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		
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		6,000.00
筹资活动现金流出小计		6,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000.00
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	-654,382,183.83	-284,654,507.08
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	736,584,166.36	883,799,154.06

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	212,519,573.59	371,138,444.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,936,296.43	35,171,013.75
经营活动现金流入小计	234,455,870.02	406,309,458.09
购买商品、接受劳务支付的现金	180,589,000.78	356,462,794.94
支付给职工以及为职工支付的	38,521,666.34	51,274,193.48

现金		
支付的各项税费	44,223,642.12	56,223,455.48
支付其他与经营活动有关的现金	69,165,172.88	80,675,794.65
经营活动现金流出小计	332,499,482.12	544,636,238.55
经营活动产生的现金流量净额	-98,043,612.10	-138,326,780.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		479,870,000.00
取得投资收益收到的现金		2,714,756.46
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		482,584,756.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,840.90	870,183.00
投资支付的现金	500,000,000.00	580,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,040,840.90	618,770,183.00
投资活动产生的现金流量净额	-500,040,840.90	-136,185,426.54
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000.00

筹资活动现金流出小计		6,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000.00
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	-598,084,453.00	-274,518,207.00
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	687,321,787.34	789,065,322.68

二、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。