

证券代码：300005

证券简称：探路者

公告编号：临 2021-067

探路者控股集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	249,108,722.90	48.86%	658,310,819.68	41.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,383,811.56	141.85%	29,625,440.60	116.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,815,828.66	110.07%	6,481,131.09	103.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-100,419,661.92	61.25%
基本每股收益（元/股）	0.0174	141.83%	0.0335	116.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0174	141.83%	0.0335	116.36%
加权平均净资产收益率	0.72%	2.30%	1.39%	9.19%
	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）	2,514,051,409.71	2,399,790,259.61	4.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,139,859,674.54	2,110,234,233.93	1.40%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-7,027.66	-66,876.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,976,952.23	6,381,910.53	
委托他人投资或管理资产的损益	5,660,578.79	15,673,253.27	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	624,272.60	1,834,354.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-686,793.06	473,048.66	
减：所得税影响额		1,151,381.09	
合计	11,567,982.90	23,144,309.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、货币资金较年初减少42.61%，交易性金融资产较年初增加16.28%，主要是报告期内公司增加了保本浮动收益理财产品的购买，导致货币资金减少，交易性金融资产增加，如将上述两项指标加总比较，报告期末较年初减少9.15%。
- 2、应收款项融资较年初减少4,446.21万元，主要是应收票据到期承兑以及背书转让所致。
- 3、预付款项较年初增加1,487.41元，主要是公司报告期内预付供应商货款所致。
- 4、其他应收款较年初增加2,590.03万元，主要是公司在报告期内支付保证金所致。
- 5、存货较年初增加65.66%，主要是公司单价相对较高的秋冬季产品在三季度末已大部分入库，而该部分产品销售发货主要集中于第四季度。
- 6、应付账款较年初增加33.64%，主要是公司报告期末所采购的2021年秋冬季产品已大部分入库，导致应付供应商货款增加。
- 7、应付职工薪酬较年初减少96.44%，主要是2020年末按政策计提的奖金、薪酬在报告期内全部发放所致。

二、年初至报告期末利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增加41.7%，营业成本较去年同期增加22.46%，主要是公司紧抓疫情后期国内消费品零售市场的复苏机遇，采取有效措施促进销售的增长复苏；同时公司各渠道提升销售折扣，提升了毛利率，使营业成本增加幅度低于收入增加幅度。

2、财务费用较去年同期增加1,825.67万元，投资收益较上年同期增加2,082.81万元，主要是公司根据会计政策将所购买不同种类的低风险理财产品收益分别计入了利息收入、投资收益以及公允价值变动损益三个科目，导致计入财务费用的利息收入较去年同期减少，计入投资收益的利息收入较去年同期增加；对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增加65.78%，主要系报告期联营企业亏损较去年同期有所减少。

3、其他收益较去年同期增加489.18万元，主要是公司在报告期内收到基于2020年的税收缴纳的产业扶持专项资金导致。

4、信用减值损失计提较去年同期减少109.42%，主要是去年同期客户在疫情期间的经营受到了不同程度的不利影响，公司基于谨慎性原则根据风险测试结果对个别客户单独计提了信用减值损失，本报告期大部分客户已逐步开始恢复。

5、资产减值损失计提较去年同期减少96.04%，主要是去年同期因为疫情影响，存货结构中过季产品占比较大，根据会计政策计提的存货减值损失较大。

6、所得税费用较去年同期增加1,705.71万元，主要原因是去年受到疫情影响，公司经营亏损，而本报告期公司盈利。

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增加61.25%，主要原因是本报告期客户回款较去年同期大幅增加；同时本报告期因为执行新租赁准则，支付租赁负债的款项由经营活动调整至筹资活动。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少151.02%，主要是本报告期将理财产品现金流计入投资活动。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.92%，主要原因是去年同期派发现金股利约4400万元，本报告期无派发现金股利事项；同时因为本报告期执行新租赁准则，支付租赁负债的款项由经营活动调整至筹资活动。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,946	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
盛发强	境内自然人	12.43%	109,821,346	0		
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		
北京通域众合科技发展有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	5.85%	51,691,257	0	质押	51,691,257
王静	境内自然人	5.12%	45,252,569	0		
蒋中富	境内自然人	2.70%	23,861,384	0		
李润渤	境内自然人	0.99%	8,734,278	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.91%	8,038,406	0		
#张淑林	境内自然人	0.78%	6,918,923	0		
UBS AG	境外法人	0.77%	6,797,538	0		
#黑龙江中凯经	境内非国有法人	0.68%	5,974,300	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	109,821,346	人民币普通股	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)	68,921,672	人民币普通股	68,921,672	
北京通域众合科技发展中心(有限 合伙)	51,691,257	人民币普通股	51,691,257	
王静	45,252,569	人民币普通股	45,252,569	
蒋中富	23,861,384	人民币普通股	23,861,384	
李润渤	8,734,278	人民币普通股	8,734,278	
申万宏源证券有限公司	8,038,406	人民币普通股	8,038,406	
#张淑林	6,918,923	人民币普通股	6,918,923	
UBS AG	6,797,538	人民币普通股	6,797,538	
#黑龙江中凯经贸有限公司	5,974,300	人民币普通股	5,974,300	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至 2021 年 9 月 30 日, 公司控股股东北京通域众合科技发展中心(有限合伙)与北京通域高精尖股权投资中心(有限合伙)系一致行动人, 共同持有本公司 13.65% 的股份, 拥有表决权比例 13.65%; 股东盛发强先生与王静女士系一致行动人, 共同持有本公司 17.55% 的股份, 拥有表决权比例 7.55%。另外, 股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系, 股东李润渤先生为盛发强先生的外甥。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)	上述股东中股东张淑林除通过普通证券账户持有 217,850 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 6,701,073 股, 实际合计持有 6,918,923 股; 股东黑龙江中凯经贸有限公司通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,974,300 股。			

(二)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

(三)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	45,252,533	45,252,569	36	0	不适用	不适用
盛发强	109,821,346	109,821,346	0	0	不适用	不适用
蒋中富	17,896,038	23,861,384	5,965,346	0	不适用	不适用
李洋	11,792	15,723	3,931	0	不适用	不适用
李小煜	3,018,300	4,024,400	1,006,100	0	不适用	不适用
张成	1,379,901	1,379,901	0	0	不适用	不适用
合计	177,379,910	184,355,323	6,975,413	0	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权发生变更的事宜

2021年1月26日，公司原控股股东、实际控制人盛发强先生及王静女士与北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（以下简称“通域众合”）签署了《股份转让协议》，拟将其合计持有的51,691,257股公司股份转让给通域众合，占公司总股本的5.85%。本次股份转让已于2021年2月4日完成过户登记手续。2021年1月26日，通域众合与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）（以下简称“通域基金”）签署《表决权委托协议》，在本次股份转让完成后，通域基金将其所持上市公司68,921,672股股份（占公司总股本的7.80%）对应的表决权委托给通域众合行使。

2021年2月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，公司完成董事会换届选举且通域众合提名的超过上市公司章程规定的过半数的董事当选。自此，公司的控股股东变更为通域众合，实际控制人变更为李明先生。

2、公司董事会和监事会完成换届

经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司正式选举产生第五届董事会和监事会。

3、关于延长部分募集资金投资项目建设期的事宜

2021年4月，因公司基于2020年新冠肺炎疫情的影响，进行了销售渠道的优化升级，加强数字化管理，提高公司经营效率，对组织架构进行了矩阵式调整并设立了阿米巴组织架构，基于上述疫情影响及公司采取的相关应对措施，公司适时调整了云项目中部分细分项目的建设时间，预计整个项目延期到2022年底完成。基于前述原因及对目前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2022年12月31日。该部分内容已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

4、关于股东协议转让部分股权暨权益变动的事宜

2021年1月26日，探路者股东盛发强先生与江苏盈凯企业管理有限公司（以下简称“盈凯企业”）签署了《股份转让框架协议》，盛发强先生拟将其所持44,185,109股股份（占公司总股本5%的股份）在解除限售后转让给盈凯企业或其指定第三方。

2021年9月13日，盈凯企业指定宁波百益轩管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“百益轩顺”）作为受让方，受让盛发强持有的44,185,109股公司股份。同日，盛发强先生、百益轩顺与盈凯企业签署《<股份转让框架协议>之终止协议》，约定自盛发强先生与百益轩顺签署的《股份转让协议》生效之日起，盈凯企业与盛发强先生签署的《股份转让框架协议》终止。同时，百益轩顺、通域众合与盈凯企业签署《一致行动协议》，自该协议生效之日起，百益轩顺将其所持44,185,109股股份（占上市公司总股本5%的股份）的表决权委托给通域众合，百益轩顺成为通域众合的一致行动人，一致行动期间为自标的股份转让完成之日至百益轩顺不再直接或间接持有公司股份之日止，自标的股份过户登记至百益轩顺名下之日起18个月内百益轩顺不直接或间接转让标的股份。目前正在办理股份转让的过户手续。

5、关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的事宜

为增强公司持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，优化产业结构，公司于2021年9月18日以自有资金收购北京芯能60%股权，切入Mini/Micro LED显示驱动芯片领域。截至本报告披露之日，该股权收购事项尚未完成交割，公司正在继续推进本次交易的相关工作。

6、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事宜

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，2021年9月30日经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，公司将使用最高不超过人民币67,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	319,417,868.20	556,552,967.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	851,834,354.79	732,598,013.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	365,742,129.43	361,144,621.73
应收款项融资		44,462,100.00
预付款项	24,092,328.16	9,218,178.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,815,267.57	29,914,950.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	460,391,163.88	277,905,984.06
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	43,934,488.38	40,345,032.87
流动资产合计	2,121,227,600.41	2,052,141,849.39
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	46,313,653.77	49,010,586.01
其他权益工具投资	15,141,740.37	15,141,740.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	174,988,930.07	179,642,639.47
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,347,579.47	
无形资产	3,739,096.64	6,147,556.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,693,251.87	13,071,137.98
递延所得税资产	82,599,557.11	84,634,750.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,823,809.30	347,648,410.22
资产总计	2,514,051,409.71	2,399,790,259.61
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	207,154,829.11	155,015,249.88
预收款项	0.00	
合同负债	34,335,824.14	36,180,056.76
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	450,333.17	12,648,916.42
应交税费	7,442,972.53	9,954,774.82
其他应付款	56,028,438.43	53,740,857.62
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	36,246,407.00	
其他流动负债	4,463,372.86	5,738,852.34
流动负债合计	346,122,177.24	273,278,707.84
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	21,365,243.37	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		7,967,257.38
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	21,365,243.37	7,967,257.38
负债合计	367,487,420.61	281,245,965.22
所有者权益：		
股本	883,702,186.00	883,702,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,452,902.81	948,452,902.80
减：库存股		
其他综合收益	-22,311,316.02	-22,311,316.02
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	164,801,224.39	135,175,783.79
归属于母公司所有者权益合计	2,139,859,674.54	2,110,234,233.93
少数股东权益	6,704,314.56	8,310,060.46
所有者权益合计	2,146,563,989.10	2,118,544,294.39
负债和所有者权益总计	2,514,051,409.71	2,399,790,259.61

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：薛梁峰

会计机构负责人：李雪姣

2、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	658,310,819.68	464,584,326.67
其中：营业收入	658,310,819.68	464,584,326.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,313,802.36	536,707,083.16
其中：营业成本	344,133,269.15	281,015,504.88
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	2,981,132.84	2,619,121.13
销售费用	223,139,337.74	177,137,752.58
管理费用	56,893,436.87	69,186,975.22
研发费用	27,318,392.09	28,156,216.94
财务费用	-3,151,766.33	-21,408,487.59
其中：利息费用		
利息收入	5,786,813.92	21,576,755.69
加：其他收益	6,381,910.53	1,490,076.08
投资收益（损失以“-”号填列）	12,976,321.03	-7,851,732.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,696,932.24	-7,882,193.30
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）	1,834,354.79	3,014,506.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,638,491.30	-59,857,237.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,791,127.11	-70,483,324.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,876.65	-98,490.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,970,091.21	-205,908,959.77
加：营业外收入	2,066,709.27	5,495,878.41
减：营业外支出	1,593,660.61	1,977,064.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,443,139.87	-202,390,146.02
减：所得税费用	2,059,807.16	-14,997,254.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,383,332.71	-187,392,891.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,383,332.71	-187,392,891.77
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	29,625,440.60	-181,869,671.53
2.少数股东损益	-242,107.89	-5,523,220.24
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	29,383,332.71	-187,392,891.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,625,440.60	-181,869,671.53
归属于少数股东的综合收益总额	-242,107.89	-5,523,220.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0335	-0.2048
(二) 稀释每股收益	0.0335	-0.2048

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：李明

主管会计工作负责人：薛梁峰

会计机构负责人：李雪姣

3、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	735,992,346.40	507,597,738.83
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	37,473,364.62	72,810,903.05
经营活动现金流入小计	773,465,711.02	580,408,641.88
购买商品、接受劳务支付的现金	521,873,662.00	500,275,329.69
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	124,728,144.82	124,832,173.51
支付的各项税费	24,045,752.59	21,362,268.66
支付其他与经营活动有关的现金	203,237,813.53	193,106,721.91
经营活动现金流出小计	873,885,372.94	839,576,493.77
经营活动产生的现金流量净额	-100,419,661.92	-259,167,851.89
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
取得投资收益收到的现金	17,968,766.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,211.68	13,617.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	3,254,755.39
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,978,978.65	206,268,372.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,648,318.37	2,815,895.08
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		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	128,648,318.37	3,065,895.08
投资活动产生的现金流量净额	-103,669,339.72	203,202,477.79
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		
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		44,164,127.99
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	32,190,122.83	13,234,081.41
筹资活动现金流出小计	32,190,122.83	57,398,209.40
筹资活动产生的现金流量净额	-32,190,122.83	-57,398,209.40
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	-236,279,124.47	-113,363,583.50
加：期初现金及现金等价物余额	554,649,138.81	1,234,528,564.96
六、期末现金及现金等价物余额	318,370,014.34	1,121,164,981.46

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	556,552,967.75	556,552,967.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	732,598,013.70	732,598,013.70	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	361,144,621.73	361,144,621.73	
应收款项融资	44,462,100.00	44,462,100.00	
预付款项	9,218,178.43	9,218,178.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,914,950.85	29,914,950.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	277,905,984.06	277,905,984.06	

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	40,345,032.87	37,993,320.29	-2,351,712.58
流动资产合计	2,052,141,849.39	2,049,790,136.81	-2,351,712.58
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	49,010,586.01	49,010,586.01	
其他权益工具投资	15,141,740.37	15,141,740.37	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	179,642,639.47	179,642,639.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,289,237.87	64,289,237.87
无形资产	6,147,556.22	6,147,556.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,071,137.98	13,071,137.98	
递延所得税资产	84,634,750.17	84,634,750.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	347,648,410.22	411,937,648.09	64,289,237.87
资产总计	2,399,790,259.61	2,461,727,784.90	61,937,525.29
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	155,015,249.88	155,015,249.88	
预收款项			
合同负债	36,180,056.76	36,180,056.76	
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	12,648,916.42	12,648,916.42	

应交税费	9,954,774.82	9,954,774.82	
其他应付款	53,740,857.62	53,740,857.62	
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		35,803,474.15	35,803,474.15
其他流动负债	5,738,852.34	5,738,852.34	
流动负债合计	273,278,707.84	309,082,181.99	35,803,474.15
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		26,134,051.14	26,134,051.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,967,257.38	7,967,257.38	
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	7,967,257.38	34,101,308.52	26,134,051.14
负债合计	281,245,965.22	343,183,490.51	61,937,525.29
所有者权益：			
股本	883,702,186.00	883,702,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	948,452,902.80	948,452,902.80	
减：库存股			
其他综合收益	-22,311,316.02	-22,311,316.02	
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	135,175,783.79	135,175,783.79	
归属于母公司所有者权益合计	2,110,234,233.93	2,110,234,233.93	
少数股东权益	8,310,060.46	8,310,060.46	
所有者权益合计	2,118,544,294.39	2,118,544,294.39	
负债和所有者权益总计	2,399,790,259.61	2,461,727,784.90	61,937,525.29

调整情况说明

2、2021 年起首次执行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。

探路者控股集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日