



探路者控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

临 2021-045

2021 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。

公司负责人李明、主管会计工作负责人薛梁峰及会计机构负责人(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
营业收入（元）	184,897,223.40	143,526,756.64	28.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,032,543.98	-6,311,919.28	274.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,845,373.40	-8,568,163.91	156.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,658,337.71	-212,385,650.42	98.75%
基本每股收益（元/股）	0.0125	-0.0071	276.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	-0.0071	276.06%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.26%	0.78%
	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）	2,442,356,528.26	2,399,790,259.61	1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,266,777.90	2,110,234,233.93	0.52%

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）	-12,256.71	
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）	397,135.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,990,723.38	
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	2,100,720.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	710,847.76	
合计	6,187,170.58	--

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	23,120	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	12.43%	109,821,346	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	7.80%	68,921,672			
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		质押	51,691,257
王静	境内自然人	5.12%	45,252,569	45,252,569		
蒋中富	境内自然人	2.70%	23,861,384	23,861,384		
UBS AG	境外法人	2.28%	20,106,978			
#张淑林	境内自然人	1.12%	9,922,033			
#刘嘉成	境内自然人	1.07%	9,437,352			
李润渤	境内自然人	0.99%	8,779,278			
#陈曦	境内自然人	0.91%	8,081,850			
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			
北京通域众合科技发展有限公司（有限	51,691,257	人民币普通股	51,691,257			

合伙)				
UBS AG		20,106,978	人民币普通股	20,106,978
#张淑林		9,922,033	人民币普通股	9,922,033
#刘嘉成		9,437,352	人民币普通股	9,437,352
李润渤		8,779,278	人民币普通股	8,779,278
#陈曦		8,081,850	人民币普通股	8,081,850
#黑龙江中凯经贸有限公司		6,829,300	人民币普通股	6,829,300
#郭茜		6,420,550	人民币普通股	6,420,550
#王乐强		6,308,050	人民币普通股	6,308,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年 3 月 31 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夫妇，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 1,136,160 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 8,785,873 股，实际合计持有 9,922,033 股；股东刘嘉成通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,437,352 股；股东陈曦除通过普通证券账户持有 1,558,000 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,523,850 股，实际合计持有 8,081,850 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 6,829,300 股；股东郭茜通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,420,550 股；股东王乐强除通过普通证券账户持有 630,500 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 5,677,550 股，实际合计持有 6,308,050 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	45,252,533		36	45,252,569	高管锁定股	按相关法律法规解除限售

盛发强	109,821,346			109,821,346	高管锁定股	按相关法律法规解除限售
蒋中富	17,896,038		5,965,346	23,861,384	高管锁定股	按相关法律法规解除限售
李小煜	3,018,300		1,006,100	4,024,400	高管锁定股	按相关法律法规解除限售
李洋	11,792		3,931	15,723	高管锁定股	按相关法律法规解除限售
张成	1,379,901	344,915		1,034,986	高管锁定股	按相关法律法规解除限售
合计	177,379,910	344,915	6,975,413	184,010,408	--	--

## 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35.83%，交易性金融资产较年初增加27.32%，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，报告期末较年初增加0.06%；
- 2、应收款项融资较年初减少4,390万元，主要是应收票据到期承兑以及背书转让所致；
- 3、应付职工薪酬较年初减少87.57%，减少1107.71万元，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；
- 4、应交税费较年初减少91.8%，减少913.84万元，主要是2020年末应交增值税在本报告期予以缴付所致。

#### 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增加28.82%，营业成本较上年同期增加27.09%，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收入的增长复苏；
- 2、销售费用较上年同期增加32.06%，主要是去年同期受疫情影响，物流运输、线下开店、品宣活动等相对减少，本报告期随着经营逐步复苏相关费用投入有所增加所致；
- 3、管理费用较上年同期减少1,108.09万元，主要是去年同期由于股权激励计划终止而确认了约716万元的管理费用，同时随着公司阿米巴组织结构的优化，人效进一步提升，报告期管理人员薪资总额较去年同期减少；
- 4、财务费用较上年同期增加483.45万元，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，计入财务费用的利息收入较上年同期减少所致。

#### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.10亿元，主要原因是去年同期公司受疫情影响较大，本报告期公司经营、客户回款等逐步恢复正常所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1.95亿元，主要是报告期内较去年同期增加购买保本浮动收益理财产品所致。

## 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

2021年第一季度公司紧抓疫情后期国内消费品零售市场的复苏机遇，户外用品业务围绕着“回原点、转健康、数字化”三大主题关键词，系统化地夯实提升公司在产品、品牌、营销和组织管理等方面的专业能力，继续推进线上线下零售业务的精细化管控。同时，公司贴近用户研发差异化的产品卖点，加强品效合一精准落地，深化落实阿米巴组织管理体系，优化增强经营指标的健康水平，并进一步推进企业的数字化体系建设，全面推进基于数据的运营和业务决策，持续提升运营效率。2021年第一季度公司实现营业收入18,489.72万元，较去年同期增长28.82%，具体到户外用品业务来看，报告期户外用品业务实现收入18,477.91万元，较去年同期增长30.99%；同时公司合理有效管控产品成本和运营费用，进一步提升人效，报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,103.25万元，较去年同期实现扭亏为盈。

同时，报告期公司完成了控制权变更及董事会、监事会、高管人员换届选举的相关手续，自2021年2月26日探路者第二次临时股东大会决议作出之日起，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。未来公司将继续促进户外用品业务的长期健康发展，深度挖掘国内外户外运动市场的发展空间，公司还将充分整合新任控股股东、董事会、管理层的资源优势，进一步促进公司经营业务的发展，努力提升公司盈利能力。

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

2021年第一季度公司紧抓疫情后期国内消费品零售市场的复苏机遇，有效落实董事会确定的各项经营规划和相关经营举措，实现营业收入18,489.72万元，较去年同期增长28.82%，具体到户外用品主业来看，报告期户外用品主业实现收入18,477.91万元，较去年同期增长30.99%；同时公司合理管控产品成本和运营费用，加强数字化进一步提升业务运营效率和人效，报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,103.25万元，较去年同期实现扭亏为盈。

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、 户外用品行业增速放缓且竞争持续加剧的风险

受新冠肺炎疫情的影响，2020年度社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%，其中服装、鞋帽、针纺织品类下降6.6%。受宏观经济环境、零售业放缓、有户外属性的服装产品跨界营销等各因素的影响，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、营销方式等如未能及时有效调整，将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促进户外用品业务发展，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运动市场，创新延展符合消费趋势的产品品类，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。

### 2、 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，公司根据加盟客户的具体业务开展等情况，评估给予其合理的授信额度支持。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，一方面公司将对销售预算的编制、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，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。

### 3、 存货管理及跌价风险

存货的优化管理是公司近年来一直关注的重点事项,虽然公司已采取措施持续优化进销存结构,并已按照企业会计准则的规定,结合实际销售情况,谨慎计提存货跌价准备,但如在以后经营年度中,因市场环境发生变化,竞争加剧等原因导致存货变现困难,仍面临一定的存货减值压力和跌价风险。

针对该风险,公司将通过规划合理的进销存计划,有效调控期货及时入仓及销售时间,加强终端零售管理,保障货品当季销售合理的售罄率,并在保证合理新品售罄率的基础上,综合利用线上线下特卖、折扣店等特殊渠道,有效降解公司过季产品库存。公司在实现库存结构和绝对值优化的同时,通过不断增强供应链系统的柔性供应和快速反应能力,力求快速了解产品终端销售信息,提升快速翻单补货的运营能力,降低整体经营风险。

### 4、 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

### 延长部分募集资金投资项目建设期

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,提高公司经营管理效率,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。

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	2021年04月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008308&amp;stockCode=300005&amp;announcementId=1209703043&amp;announcementTime=2021-04-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900008308&amp;stockCode=300005&amp;announcementId=1209703043&amp;announcementTime=2021-04-16</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			829.84		
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			70,969.97		
累计变更用途的募集资金总额		96,440.96				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		75.91%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	是	51,726.28	11,882.19	674.96	10,982.71	92.43%	2022年12月31日			不适用	是
绿野户外旅行 O2O 项目	是	19,978.6	0	0.02	0.11	0.00%				不适用	是
户外用品垂直电商项目	是	18,772	0	0	0.15	0.00%				不适用	是
户外安全保障服务平台项目	是	17,846.41	0	0.02	0.54	0.02%				不适用	是
补充流动资金项目	否	20,000	57,186.46	35.1	58,937.26	103.06% <sup>1</sup>				不适用	否
DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目	否	0	25,000	119.67	1,048.83	4.20%	2023年12月31日	-38.77	-507.87	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	829.84 <sup>2</sup>	70,969.97 <sup>3</sup>	--	--	-38.77	-507.87	--	--
超募资金投向											
合计	--	128,323.29	125,665.66	829.84	70,969.97	--	--	-38.77	-507.87	--	--
未达到计划进度或	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										

<sup>1</sup> 截至期末投资进度超出调整后投资金额的部分为该募投项目闲置募集资金所获取的利息及理财收入进行项目投入所致。<sup>2</sup> 以上合计数与各明细数直接相加之和的差额为募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费。<sup>3</sup> 同注释 2。

<p>预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>目、补充流动资金项目外，终止了其他募投项目的投入，并将已终止募资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；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，提高公司经营管理效率，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。</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，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，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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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，其节余募集资金 39,844.09 万元以及募集资金的利息及现金管理收益 1,443.63 万元（合计 41,287.72 万元）用于永久性补充流动资金，同时结合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。2021 年 4 月，因公司基于 2020 年</p>

	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，提高公司经营管理效率，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。
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 2020 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《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 7.2 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董事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 6.3 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	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

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，通过来访调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等多种沟通渠道与广大投资者进行良好的互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

## 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	357,139,070.97	556,552,967.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	932,765,857.54	732,598,013.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	346,709,876.19	361,144,621.73
应收款项融资	562,100.00	44,462,100.00
预付款项	10,935,078.13	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	38,034,977.09	29,914,950.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,750,242.81	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	44,835,233.48	40,345,032.87
流动资产合计	2,049,732,436.21	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	46,175,572.83	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	178,064,317.94	179,642,639.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,921,092.23	
无形资产	5,284,290.26	6,147,556.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,402,328.25	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	392,624,092.05	347,648,410.22
资产总计	2,442,356,528.26	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	165,044,642.01	155,015,249.88
预收款项		
合同负债	37,930,454.85	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	1,571,842.77	12,648,916.42
应交税费	816,327.44	9,954,774.82
其他应付款	45,928,318.60	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	8,364,285.80	
其他流动负债	4,988,474.58	5,738,852.34
流动负债合计	264,644,346.05	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	41,556,806.43	
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	49,524,063.81	7,967,257.38
负债合计	314,168,409.86	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	948,452,902.80	948,452,902.80
减：库存股		
其他综合收益	-22,311,316.03	-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	146,208,327.77	135,175,783.79
归属于母公司所有者权益合计	2,121,266,777.90	2,110,234,233.93
少数股东权益	6,921,340.50	8,310,060.46
所有者权益合计	2,128,188,118.40	2,118,544,294.39
负债和所有者权益总计	2,442,356,528.26	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	301,056,848.49	487,400,482.87
交易性金融资产	692,213,657.54	491,775,205.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	420,748,810.66	441,211,715.55
应收款项融资	562,100.00	44,462,100.00
预付款项	7,481,936.43	4,391,930.10
其他应收款	169,100,227.11	160,928,776.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	266,626,463.13	227,201,147.97
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	9,852,726.09	14,284,117.63
流动资产合计	1,867,642,769.45	1,871,655,475.73
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	713,889,247.65	712,442,304.28
其他权益工具投资	2,983,678.07	2,983,678.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,035,597.09	170,667,366.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,724,551.97	
无形资产	5,254,082.69	6,108,358.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,171,321.46	6,634,170.57
递延所得税资产	91,421,587.79	91,421,587.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,007,480,066.72	990,257,465.84
资产总计	2,875,122,836.17	2,861,912,941.57
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	145,342,192.26	135,299,370.61
预收款项		
合同负债	29,523,773.24	24,926,473.29
应付职工薪酬	1,539,129.97	11,440,608.23
应交税费	174,863.52	7,478,424.68
其他应付款	54,648,012.61	57,284,431.60
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	8,364,285.80	
其他流动负债	3,838,090.52	4,218,414.42
流动负债合计	243,430,347.92	240,647,722.83

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	10,360,266.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,522,977.96	7,522,977.96
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	17,883,244.13	7,522,977.96
负债合计	261,313,592.05	248,170,700.79
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	1,046,932,370.09	1,046,932,370.09
减：库存股		
其他综合收益	-1,754,286.93	-1,754,286.93
专项储备		
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36
未分配利润	519,714,297.60	519,647,294.26
所有者权益合计	2,613,809,244.12	2,613,742,240.78
负债和所有者权益总计	2,875,122,836.17	2,861,912,941.57

### 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	184,897,223.40	143,526,756.64
其中：营业收入	184,897,223.40	143,526,756.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,478,494.29	150,852,160.68
其中：营业成本	98,385,319.80	77,411,913.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	505,920.70	789,102.87
销售费用	58,676,627.77	44,430,802.01
管理费用	16,583,160.68	27,664,087.27
研发费用	6,083,622.40	7,146,926.15
财务费用	-1,756,157.06	-6,590,671.14
其中：利息费用	458,256.69	
利息收入	-2,338,204.17	-6,702,822.65
加：其他收益	397,135.60	238,692.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	155,710.21	-2,465,433.91
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,835,013.17	-2,465,433.91
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）	2,100,720.55	1,747,656.77
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	7,249.25	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,262,750.20	885,093.93
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-12,256.71	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,330,038.21	-6,919,395.22
加：营业外收入	996,868.66	349,606.31
减：营业外支出	286,020.90	11,448.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,040,885.97	-6,581,237.25
减：所得税费用	33,423.95	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,007,462.02	-6,581,237.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,007,462.02	-6,581,237.25
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.归属于母公司股东的净利润	11,032,543.98	-6,311,919.28
2.少数股东损益	-25,081.96	-269,317.97
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	11,007,462.02	-6,581,237.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,032,543.98	-6,311,919.28
归属于少数股东的综合收益总额	-25,081.96	-269,317.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0125	-0.0071
（二）稀释每股收益	0.0125	-0.0071

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

#### 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	130,784,611.31	116,300,698.17
减：营业成本	84,310,545.94	66,980,757.34
税金及附加	188,281.24	387,169.61
销售费用	25,519,169.09	23,407,404.66
管理费用	16,002,325.22	26,009,256.53
研发费用	6,321,720.15	7,107,030.68
财务费用	-1,935,702.72	-6,590,261.67
其中：利息费用	200,287.47	
利息收入	-2,153,989.12	-6,619,689.66
加：其他收益	359,452.81	230,233.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-358,108.24	-1,874,974.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,416,694.63	-1,874,974.14
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）	1,548,520.55	
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）	-206.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,927,931.36	-2,645,399.23
加：营业外收入	960,624.69	226,400.80
减：营业外支出	2,821,552.71	1,553.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,003.34	-2,420,552.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,003.34	-2,420,552.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,003.34	-2,420,552.22
（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	67,003.34	-2,420,552.22
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	245,632,825.08	146,643,068.95
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	7,563,326.17	14,912,072.33
经营活动现金流入小计	253,196,151.25	162,097,864.27

购买商品、接受劳务支付的现金	119,284,946.13	238,743,672.42
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	48,148,782.44	47,829,677.89
支付的各项税费	9,680,543.02	15,644,594.60
支付其他与经营活动有关的现金	78,740,217.37	72,265,569.78
经营活动现金流出小计	255,854,488.96	374,483,514.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,658,337.71	-212,385,650.42
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
取得投资收益收到的现金	5,056,750.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,060,750.77	2,001,797.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,199,539.91	1,541,486.93
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	205,199,539.91	1,791,486.93
投资活动产生的现金流量净额	-195,138,789.14	210,310.55
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		
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	1,477,274.25	454,546.25
筹资活动现金流出小计	1,477,274.25	454,546.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,477,274.25	-454,546.25
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	-199,274,401.10	-212,629,886.12
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	355,374,737.71	1,021,898,678.84

## 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	200,247,440.50	149,928,404.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,617,004.94	11,943,602.88
经营活动现金流入小计	205,864,445.44	161,872,007.09
购买商品、接受劳务支付的现金	105,564,782.75	244,965,879.73
支付给职工以及为职工支付的现金	34,517,506.08	43,519,224.55
支付的各项税费	5,224,705.92	12,263,125.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,756,096.95	45,830,870.63
经营活动现金流出小计	193,063,091.70	346,579,100.58
经营活动产生的现金流量净额	12,801,353.74	-184,707,093.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,636,362.00	681,817.50
取得投资收益收到的现金	3,301,805.56	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,942,167.56	683,614.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,447,645.00	992,493.99
投资支付的现金	205,500,000.00	
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	208,947,645.00	992,493.99
投资活动产生的现金流量净额	-199,005,477.44	-308,879.01
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-186,204,123.70	-185,015,972.50
加：期初现金及现金等价物余额	487,071,689.39	1,121,802,470.87
六、期末现金及现金等价物余额	300,867,565.69	936,786,498.37

## 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	
交易性金融资产	732,598,013.70	732,598,013.70	
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	
其他应收款	29,914,950.85	29,914,950.85	
存货	277,905,984.06	277,905,984.06	
其他流动资产	40,345,032.87	43,677,937.11	3,332,904.24
流动资产合计	2,052,141,849.39	2,055,474,753.63	3,332,904.24
非流动资产：			
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	
固定资产	179,642,639.47	179,642,639.47	
使用权资产		51,783,098.19	51,783,098.19
无形资产	6,147,556.22	6,147,556.22	
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	
非流动资产合计	347,648,410.22	399,431,508.41	51,783,098.19
资产总计	2,399,790,259.61	2,454,906,262.04	55,116,002.43
流动负债：			
应付账款	155,015,249.88	155,015,249.88	
合同负债	36,180,056.76	36,180,056.76	
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	
其他流动负债	5,738,852.34	5,738,852.34	
流动负债合计	273,278,707.84	273,278,707.84	
非流动负债：			
租赁负债		55,116,002.43	55,116,002.43
预计负债	7,967,257.38	7,967,257.38	

非流动负债合计	7,967,257.38	63,083,259.81	55,116,002.43
负债合计	281,245,965.22	336,361,967.65	55,116,002.43
所有者权益：			
股本	883,702,186.00	883,702,186.00	
资本公积	948,452,902.80	948,452,902.80	
其他综合收益	-22,311,316.02	-22,311,316.02	
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36	
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	2,454,906,262.04	55,116,002.43

## 调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

## 母公司资产负债表

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	487,400,482.87	487,400,482.87	
交易性金融资产	491,775,205.48	491,775,205.48	
应收账款	441,211,715.55	441,211,715.55	
应收款项融资	44,462,100.00	44,462,100.00	
预付款项	4,391,930.10	4,391,930.10	
其他应收款	160,928,776.13	160,928,776.13	
存货	227,201,147.97	227,201,147.97	
其他流动资产	14,284,117.63	15,867,039.57	1,582,921.94
流动资产合计	1,871,655,475.73	1,873,238,397.67	1,582,921.94
非流动资产：			
长期股权投资	712,442,304.28	712,442,304.28	
其他权益工具投资	2,983,678.07	2,983,678.07	
固定资产	170,667,366.97	170,667,366.97	

使用权资产		21,130,953.80	21,130,953.80
无形资产	6,108,358.16	6,108,358.16	
长期待摊费用	6,634,170.57	6,634,170.57	
递延所得税资产	91,421,587.79	91,421,587.79	
非流动资产合计	990,257,465.84	1,011,388,419.64	21,130,953.80
资产总计	2,861,912,941.57	2,884,626,817.31	22,713,875.74
流动负债：			
应付账款	135,299,370.61	135,299,370.61	
合同负债	24,926,473.29	24,926,473.29	
应付职工薪酬	11,440,608.23	11,440,608.23	
应交税费	7,478,424.68	7,478,424.68	
其他应付款	57,284,431.60	57,284,431.60	
其他流动负债	4,218,414.42	4,218,414.42	
流动负债合计	240,647,722.83	240,647,722.83	
非流动负债：			
租赁负债		22,713,875.74	22,713,875.74
预计负债	7,522,977.96	7,522,977.96	
非流动负债合计	7,522,977.96	30,236,853.70	22,713,875.74
负债合计	248,170,700.79	270,884,576.53	22,713,875.74
所有者权益：			
股本	883,702,186.00	883,702,186.00	
资本公积	1,046,932,370.09	1,046,932,370.09	
其他综合收益	-1,754,286.93	-1,754,286.93	
盈余公积	165,214,677.36	165,214,677.36	
未分配利润	519,647,294.26	519,647,294.26	
所有者权益合计	2,613,742,240.78	2,613,742,240.78	
负债和所有者权益总计	2,861,912,941.57	2,884,626,817.31	22,713,875.74

## 2、2021年起首次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。