

证券代码：300005

证券简称：探路者

公告编号：临 2022-049

## 探路者控股集团股份有限公司

### 2022 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）	283,714,614.22	13.89%	748,424,566.64	13.69%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-9,628,492.12	-162.59%	11,340,761.82	-61.72%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-13,360,119.90	-450.12%	-23,260,079.33	-458.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-144,845,456.53	-44.24%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0109	-162.64%	0.0128	-61.79%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0109	-162.64%	0.0128	-61.79%
加权平均净资产收益 率	-0.45%	-1.17%	0.52%	-0.87%
	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）	2,612,480,444.90	2,525,100,360.20	3.46%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,152,381,712.13	2,162,419,799.58	-0.46%	

### (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）		17,105,215.61	
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）	1,074,975.06	3,230,522.41	
委托他人投资或管理资产的 损益	2,346,325.74	10,801,557.76	
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	641,249.31	1,158,454.79	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-330,922.33	1,521,069.36	
减：所得税影响额		-784,021.22	
合计	3,731,627.78	34,600,841.15	--

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

资产负债表报表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	263,158,454.79	681,903,528.20	-61.41%	主要系报告期末持有的理财产品减少所致。
预付款项	18,588,211.92	11,581,116.13	60.50%	主要系报告期内预付部分设备款所致。
存货	410,015,672.02	276,528,760.09	48.27%	主要系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，而该部分产品销售主要集中于第四季度所致。
使用权资产	64,955,668.89	45,696,712.07	42.15%	主要系报告期内合并报表范围增加和启用新仓库所致。
无形资产	80,283,444.67	7,656,780.57	948.53%	主要系报告期内合并报表范围增加所致。
在建工程	64,741,859.46		100.00%	主要系报告期内合并报表范围增加所致。
商誉	227,195,608.42		100.00%	主要系报告期内购买标的公司股权并将其纳入合并报表范围所致。
长期待摊费用	6,299,376.05	12,282,399.95	-48.71%	主要系报告期内装修费用摊销所致。
其他非流动资产	676,300.22	62,412,905.00	-98.92%	主要系报告期内将支付的股权收购交易保证金及首期股权转让款转为长期股权投资所致。
应付账款	257,385,834.55	177,407,827.94	45.08%	主要系报告期四季度备货入库但尚未跟供应商结算所致。
合同负债	34,539,422.83	24,713,059.28	39.76%	主要系报告期内预收客户货款所致。
其他流动负债	4,327,790.87	2,390,002.97	81.08%	
应交税费	7,694,418.25	17,429,164.99	-55.85%	主要系 2021 年末计提的增值税在本报告期予以缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	30,383,574.46	19,330,380.88	57.18%	主要系报告期内合并报表范围增加和租用新仓库所致。
租赁负债	34,783,820.24	26,675,872.47	30.39%	
预计负债		14,648,848.41	-100.00%	主要系 2021 年末预计退货事项已终结所致。
长期应付职工薪酬	5,348,182.52		100.00%	主要系报告期内合并报表范围

				增加所致。
递延所得税负债	4,884,668.22		100.00%	主要系股权收购资产评估增值所致。
利润表报表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	748,424,566.64	658,310,819.68	13.69%	主要系报告期内公司清理了以前年度积压的老货，销售价格较低，拉低了整体毛利，这也是公司报告期经营业绩下滑的主要原因之一。
营业成本	431,063,452.25	344,133,269.15	25.26%	
管理费用	78,709,197.40	56,893,436.87	38.34%	主要系报告期内合并报表范围增加所致。
其他收益	3,230,522.41	6,381,910.53	-49.38%	主要系报告期内收到的产业扶持专项资金减少所致。
投资收益	25,333,215.40	12,976,321.03	95.23%	主要系报告期内处置联营企业部分股权所致。
公允价值变动收益	1,158,454.79	1,834,354.79	-36.85%	主要系报告期末未到期银行理财收益减少所致。
信用减值损失	-9,042,756.34	5,638,491.30	260.38%	主要系报告期内受新冠疫情反复的影响，客户回款账期拉长，公司应收账款增加，对应计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	8,635,025.68	-2,791,127.11	-409.37%	主要系报告期内清理过季产品，过季产品库存减少，相对应计提的存货减值损失减少所致。
现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-144,845,456.53	-100,419,661.92	-44.24%	主要系报告期内采购付款、支付的税费、人工成本较上年同期都有所增加，收到的货款较上年同期有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	192,944,323.36	-103,669,339.72	286.12%	主要系报告期内银行理财到期收回及股权收购款支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,013,277.82	-32,190,122.83	-151.67%	主要系报告期内进行股权回购和子公司偿还债务所致。

## 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	23,001	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
北京通域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		

盛发强	境内自然人	7.43%	65,636,237	0		
北京通域众合科技发展中心（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%	45,252,069	0		
宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	44,185,109	0	质押	5,500,000
上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	22,762,566	0		
蒋中富	境内自然人	2.50%	22,061,453	0		
李润渤	境内自然人	0.96%	8,484,278	0		
#上海蓉玥私募基金管理有限公司—蓉玥青鸾 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	7,577,400	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.80%	7,080,400	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			
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			
盛发强	65,636,237	人民币普通股	65,636,237			
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	45,252,069	人民币普通股	45,252,069			
宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）	44,185,109	人民币普通股	44,185,109			
上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙）	22,762,566	人民币普通股	22,762,566			
蒋中富	22,061,453	人民币普通股	22,061,453			
李润渤	8,484,278	人民币普通股	8,484,278			
#上海蓉玥私募基金管理有限公司—蓉玥青鸾 1 号私募证券投资基金	7,577,400	人民币普通股	7,577,400			
申万宏源证券有限公司	7,080,400	人民币普通股	7,080,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，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）	股东上海蓉玥私募基金管理有限公司—蓉玥青鸾 1 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,577,400 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

### 三、其他重要事项

 适用 □ 不适用

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，用于回购股份的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过 11.8 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，公司如未能在股份回购完成后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。截至本报告期末，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 2,705,200 股，占公司目前总股本的 0.3061%，最高成交价为 7.84 元/股，最低成交价为 7.13 元/股，成交总金额为 20,007,149 元（不含交易费用）。

### 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	531,668,816.97	565,382,291.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	263,158,454.79	681,903,528.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	569,498,077.59	484,385,729.14
应收款项融资		
预付款项	18,588,211.92	11,581,116.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,179,319.09	34,282,798.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,015,672.02	276,528,760.09
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	29,714,595.31	25,048,337.75
流动资产合计	1,861,823,147.69	2,079,112,561.52
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	46,854,487.02	57,540,993.27
其他权益工具投资	13,624,023.38	11,613,660.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,765,686.05	182,339,290.81
在建工程	64,741,859.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,955,668.89	45,696,712.07
无形资产	80,283,444.67	7,656,780.57
开发支出		
商誉	227,195,608.42	
长期待摊费用	6,299,376.05	12,282,399.95
递延所得税资产	64,260,843.05	66,445,056.51
其他非流动资产	676,300.22	62,412,905.00
非流动资产合计	750,657,297.21	445,987,798.68
资产总计	2,612,480,444.90	2,525,100,360.20
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	257,385,834.55	177,407,827.94
预收款项		
合同负债	34,539,422.83	24,713,059.28
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	669,680.67	21,056,593.80
应交税费	7,694,418.25	17,429,164.99
其他应付款	58,514,944.69	54,350,129.68
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	30,383,574.46	19,330,380.88
其他流动负债	4,327,790.87	2,390,002.97
流动负债合计	393,515,666.32	316,677,159.54
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	34,783,820.24	26,675,872.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,348,182.52	
预计负债		14,648,848.41
递延收益		
递延所得税负债	4,884,668.22	

其他非流动负债	36,415.95	
非流动负债合计	45,053,086.93	41,324,720.88
负债合计	438,568,753.25	358,001,880.42
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	947,745,101.80	948,452,902.80
减：库存股	20,007,148.84	
其他综合收益	-25,254,869.65	-24,590,970.22
专项储备		
盈余公积	172,969,597.30	172,969,597.30
一般风险准备		
未分配利润	193,226,845.52	181,886,083.70
归属于母公司所有者权益合计	2,152,381,712.13	2,162,419,799.58
少数股东权益	21,529,979.52	4,678,680.20
所有者权益合计	2,173,911,691.65	2,167,098,479.78
负债和所有者权益总计	2,612,480,444.90	2,525,100,360.20

法定代表人：何华杰 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	748,424,566.64	658,310,819.68
其中：营业收入	748,424,566.64	658,310,819.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,317,516.20	651,313,802.36
其中：营业成本	431,063,452.25	344,133,269.15
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	3,210,500.96	2,981,132.84
销售费用	233,421,001.46	223,139,337.74
管理费用	78,709,197.40	56,893,436.87
研发费用	29,682,445.64	27,318,392.09
财务费用	-3,769,081.51	-3,151,766.33
其中：利息费用	3,142,163.43	
利息收入	-6,867,304.47	-5,786,813.92
加：其他收益	3,230,522.41	6,381,910.53
投资收益（损失以“—”号填列）	25,333,215.40	12,976,321.03
其中：对联营企业和合营	-2,573,465.27	-2,696,932.24



企业的投资收益		
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）	1,158,454.79	1,834,354.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,042,756.34	5,638,491.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,635,025.68	-2,791,127.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92.70	-66,876.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,421,605.08	30,970,091.21
加：营业外收入	2,315,156.30	2,066,709.27
减：营业外支出	794,086.94	1,593,660.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,942,674.44	31,443,139.87
减：所得税费用	2,212,596.50	2,059,807.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,730,077.94	29,383,332.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,730,077.94	29,383,332.71
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（净亏损以“-”号填列）	11,340,761.82	29,625,440.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,610,683.88	-242,107.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,106,499.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-663,899.43	
（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	-663,899.43	
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	-663,899.43	

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-442,599.62	
七、综合收益总额	3,623,578.89	29,383,332.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,676,862.39	29,625,440.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,053,283.50	-242,107.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.0335
（二）稀释每股收益	0.0128	0.0335

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：何华杰 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	715,177,581.21	735,992,346.40
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	570,179.39	
收到其他与经营活动有关的现金	49,187,116.52	37,473,364.62
经营活动现金流入小计	764,934,877.12	773,465,711.02
购买商品、接受劳务支付的现金	528,044,933.32	521,873,662.00
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		
支付给职工及为职工支付的现金	143,787,380.66	124,728,144.82
支付的各项税费	31,948,858.10	24,045,752.59
支付其他与经营活动有关的现金	205,999,161.57	203,237,813.53
经营活动现金流出小计	909,780,333.65	873,885,372.94
经营活动产生的现金流量净额	-144,845,456.53	-100,419,661.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,705,085.97	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	12,600.00	510,211.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00

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	601,967,685.97	24,978,978.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,607,293.08	8,648,318.37
投资支付的现金	148,196,291.57	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	196,219,777.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	409,023,362.61	128,648,318.37
投资活动产生的现金流量净额	192,944,323.36	-103,669,339.72
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	492.81	
筹资活动现金流入小计	492.81	
偿还债务支付的现金	11,417,017.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	845,106.46	
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	68,751,647.06	32,190,122.83
筹资活动现金流出小计	81,013,770.63	32,190,122.83
筹资活动产生的现金流量净额	-81,013,277.82	-32,190,122.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,265.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,091,676.80	-236,279,124.47
加：期初现金及现金等价物余额	564,731,118.14	554,649,138.81
六、期末现金及现金等价物余额	531,639,441.34	318,370,014.34

## （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董事会

2022 年 10 月 26 日