

# 探路者控股集团股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

2018 年，公司紧紧围绕年度经营计划，业务重心回归户外用品主业，同时持续整合与户外有深度协同的相关业务，提升户外生态协同效应。但是，基于谨慎原则，报告期对短期不能达成预期盈利目标的投资以过去经营结果为依据修正预期并实施减值测试，计提的资产减值损失对公司净利润影响较大，致使公司整体经营业绩未达年初目标。

### 一、财务报告审计情况

公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司 2018 年度主要财务数据和指标如下：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	199,168.44	303,353.14	-34.34%
利润总额	-21,019.43	-10,024.33	-109.68%
归属于上市公司股东的净利润	-18,192.27	-8,485.39	-114.40%
项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度
总资产	279,609.55	328,483.35	-14.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	233,564.44	254,953.58	-8.39%
股本（万股）	89,129.39	89,129.39	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.6205	2.8605	-8.39%

### 二、基本财务状况

## 1、资产结构

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比变动
货币资金	126,823.31	140,876.64	-9.98%
应收票据及应收账款	52,500.26	39,471.86	33.01%
预付款项	4,011.53	19,069.15	-78.96%
存货	33,346.27	34,174.88	-2.42%
其他流动资产	2,580.74	1,321.58	95.28%
<b>流动资产合计</b>	<b>237,268.55</b>	<b>246,474.94</b>	<b>-3.74%</b>
可供出售金融资产	4,153.91	29,567.73	-85.95%
长期股权投资	9,653.76	10,088.75	-4.31%
商誉	217.25	8,554.82	-97.46%
固定资产	21,392.09	24,835.38	-13.86%
<b>非流动资产合计</b>	<b>42,341.00</b>	<b>82,008.41</b>	<b>-48.37%</b>
<b>资产总计</b>	<b>279,609.55</b>	<b>328,483.35</b>	<b>-14.88%</b>

截至 2018 年 12 月 31 日公司总资产 279,609.55 万元，较上年同期减少 48,873.81 万元，减少 14.88%。

其中流动资产 237,268.55 万元，占总资产的 84.86%。流动资产比上年同期减少 9,206.39 万元，同比减少 3.74%。应收票据及应收账款期末余额为 52,500.26 万元，较上年同期的 39,471.86 万元增加 13,028.40 万元，增长 33.01%，主要是 2018 年公司支持加盟客户的业务开展，公司增大了相应的授信额度所致。预付款项期末余额 4,011.53 万元，较上年同期的 19,069.15 万元减少 15,057.62 万元，减少 78.96%，主要是非户外旅行板块随着业务减少预付款减少。

非流动资产期末余额为 42,341.00 万元，较上年同期的 82,008.41 万元减少 39,667.41 万元，减少 48.37%，主要是可供出售金融资产和商誉的减少。可供出售金融资产期末余额为 4,153.91 万元，较上年同期 29,567.73 万元减少 25,413.82 万元，主要是报告期公司处置持有图途(厦门)户外用品有限公司 15.7%的股权，减少可供出售金融资产 1.5 亿元，另外基于谨慎原则，对短期不能达成预期盈利目标的投资实施了减值测试，报告期共计提可供出售金融资产减值准备

10,413.82 万元。商誉期末余额为 217.25 万元，较上年同期的 8,554.82 万元减少 8,337.57 万元，主要是报告期基于谨慎原则，对短期不能达成预期盈利目标的投资以过去经营结果为依据修正预期并实施了减值测试，报告期共计提商誉减值准备 8,337.57 万元。

## 2、债务结构

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	同比变动
应付账款	20,606.94	25,009.39	-17.60%
预收款项	6,829.36	18,841.88	-63.75%
应付职工薪酬	1,573.80	1,809.38	-13.02%
应交税费	3,361.31	5,741.54	-41.46%
其他应付款	9,262.64	13,773.94	-32.75%
流动负债合计	42,134.01	65,176.13	-35.35%
非流动负债合计	881.72	885.28	-0.40%
<b>负债合计</b>	<b>43,015.73</b>	<b>66,061.40</b>	<b>-34.89%</b>

截至 2018 年 12 月 31 日公司负债总额为 43,015.73 万元，较上年同期 66,061.40 万元，减少 34.89%，主要是预收款项和其他应付款的减少。其中，预收款项为公司旅行服务业务预收的旅行服务款项减少所致；其他应付款的减少主要是公司旅行服务业务减少所致。

## 3、股东权益

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	同比变动
股本	89,129.39	89,129.39	0%
资本公积	96,236.54	97,057.91	-0.85%
盈余公积	16,468.56	16,468.56	0.00%
未分配利润	34,105.46	52,297.72	-34.79%
<b>归属母公司股东权益合计</b>	<b>233,564.44</b>	<b>254,953.58</b>	<b>-8.39%</b>
少数股东权益	3,029.37	7,468.37	-59.44%

2018 年末公司归属母公司所有者权益总额为 233,564.44 万元，较上年同期减少 21,389.14 万元，减少 8.39%，主要是报告期公司净利润为亏损所致。

### 三、主要经营成果

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动
营业收入	199,168.44	303,353.14	-34.34%
营业成本	141,510.44	235,349.13	-39.87%
销售、管理和研发费用	56,546.53	64,107.84	-11.79%
资产减值损失	26,787.71	25,028.36	7.03%
营业利润	-20,424.16	-15,053.02	-35.68%
营业外收支净额	-595.27	5,028.69	-111.84%
利润总额	-21,019.43	-10,024.33	-109.68%
归属母公司净利润	-18,192.27	-8,485.39	-114.40%

2018 年公司营业收入总额为 199,168.44 万元，比上年同期的 303,353.14 万元减少 34.34%，主要是公司基于未来发展战略优化旅行服务业务结构，主动调整缩减利润率较低的国际机票等业务规模，使得旅行服务收入大幅减少所致。报告期营业成本 141,510.44 万元，比上年同期的 235,349.13 万元，减少 39.87%，营业成本减少幅度大于收入减少幅度，公司营业收入综合毛利率由上年同期的 22.42% 上升到今年的 28.95%，主要是报告期公司低毛利水平的旅行服务板块收入占比较上年同期有较大幅度减少，使得公司合并层面整体毛利率水平较上年同期有一定上升。

2018 年公司整体销售、管理和研发费用总额为 56,546.53 万元，与上年同期的 64,107.84 万元相比减少 7,561.30 万元，减少 11.79%。主要是公司加强运营管理效率，合理有效降低各项经营费用，使得报告期费用有一定幅度的减少。其次旅行服务板块业务在报告期有较大幅度调整，相应的销售和管理费用同比减少所致。

公司 2018 年度计提的商誉、投资和资产减值累计金额为 2.68 亿元，使得 2018 年公司整体利润总额最终实现 -21,019.43 万元。剔除所得税和少数股东应承担的

损益，报告期公司实现归属母公司的净利润-18,192.27 万元，较上年同期的-8,485.39 万元减少 114.40%。

#### 四、现金流量状况

单位：万元

	2018 年度	2017 年度	增长幅度
经营活动现金净流量	-14,959.85	-14,882.14	-0.52%
投资活动现金净流量	3,451.72	53,693.28	-93.57%
筹资活动现金净流量	-2,776.03	-16,559.87	83.24%
合计	<b>-14,284.16</b>	<b>22,251.27</b>	<b>164.19%</b>

2018 年经营活动产生的现金净流量为-14,959.85 万元，比上年同期-14,882.14 万元减少 77.71 万元，减少 0.52%。

2018 年投资活动产生的现金净流量为 3,451.72 万元，主要是报告期公司收到处置图途（厦门）户外用品有限公司股权转让款 8000 万元，收到处置济南汇乾贸易有限公司股权转让款 510 万元，购建固定资产和无形资产支付现金 2,723.12 万元。

2018 年筹资活动现金净流量为-2,776.03 万元，主要是报告期内回购库存股支付 2,096.48 万元，收购非凡探索户外用品有限公司少数股权支付 1,096.22 万元，子公司易游天下国际旅行社（北京）有限公司收到少数股东增资款 442.10 万元。

以上经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量共计-14,284.16 万元，加上现金及现金等价物年初余额 139,096.64 万元，期末现金及现金等价物余额为 124,812.48 万元。公司实际货币资金期末余额为 126,823.31 万元，与期末现金及现金等价物余额的差额为 2,010.83 万元，为存放在国家旅游局的旅游保证金、银行的保函保证金和第三方电商支付平台的保证金。

探路者控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日