

**关于探路者控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于探路者控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

探路者控股集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1

关于探路者控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA4863 号

探路者控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了探路者公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA6860 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号文）的要求，探路者公司编制了本专项说明所附的探路者控股集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是探路者公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计探路者公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对探路者公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度探路者公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供探路者公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 四 月二十五日

探路者控股集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：探路者控股集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其	北京探路者飞越户外用品销售有限公司	控股子公司	其他应收	317.08	37.24			354.32	垫付	非经营性往来



Grant Thornton

致同

附属企业		款							
沈阳探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	110.67			110.67	-	垫付	非经营性往来
上海探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.58			5.58	垫付	非经营性往来
广州探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	9.29	0.54			9.83	垫付	非经营性往来
武汉探路者户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	838.80				838.80	垫付	非经营性往来
成都探路者体育用品有限公司	控股子公司	其他应收款	534.34			28.34	506.00	垫付	非经营性往来
北京阿肯诺户外用品有限责任公司	控股子公司	其他应收款	47.25			47.25	-	垫付	非经营性往来
北京阿肯诺户外用品有限责任公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	500.00			500.00	-	财务资助	非经营性往来
非凡探索户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,516.28	2,525.29			4,041.57	垫付	非经营性往来
非凡探索(天津)户外用品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,368.57		13.91	4,354.66	垫付	非经营性往来

	北京野玩科技有限公司	控股子公司	其他 应收款	4.46	36.00		36.00	4.46	垫付	非经营性往来
	北京绿野视界信息技术有限公司	控股子公司	其他 应收款		1,205.82		35.33	1,170.49	垫付	非经营性往来
	北京守望绿途户外文化传播有限公司	控股子公司	其他 应收款	150.00	10.07		150.07	10.00	垫付	非经营性往来
	易游天下国际旅行社(北京)有限公司	控股子公司	其他 应收款	19.83	65.90		39.72	46.01	垫付	非经营性往来
	北京探路者冰雪控股发展有限公司	控股子公司	其他 应收款	374.00	3,238.83			3,612.83	垫付	非经营性往来
	绿野国际旅行社（北京）有限公司	控股子公司	其他 应收款		1,000.00	16.77		1,016.77	财务资助	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	4,422.00	12,493.84	16.77	961.29	15,971.32		-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：