

上海路骋国际旅行社股份有限公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

公司 2017 年度经审计的财务报表及 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润-33,951,901.01 元，公司未弥补亏损-33,951,901.01 元，公司实收股本 44,610,000 股，公司未弥补亏损超过实收股份总额的 1/3。

此议案提请公司股东大会审议。

二、业绩亏损原因

主要原因如下：

2015 年度亏损的主要原因：1、公司 2015 年度团队旅游服务收入占营业收入总额 94.30%，而团队旅游毛利率仅为 2.95%，从而导致公司本期毛利率较低，该毛利率水平与同行业类似业务毛利率相当。2、公司 2015 年度产生管理费用较大，其中：公司自主研发的 APP 平台和系统费用 21.58 万元；推广 App 产品费用 619.17 万元；人员增加导致人员成本费用 549.51 万元；经营地址变更导致租金费用 84.16 万元。

2016 年度亏损的主要原因：1、公司团队旅游业务占营业收入总额 94.11%，毛利率仅为 5.40%，从而导致公司毛利率较低，该毛利率水平与同行业类似业务毛利率相当。2、公司于 2015 年 9 月收购宁波康泰国际旅游有限公司，该公司人员工资 2016 年全年合并，导致产生人员成本费用 1018.10 万元。

2017 年度亏损的主要原因：1、公司减少了团队旅游包机业务，团队旅游服务收入 93,097,880.00 元，同比减少 28.64%。2、公司为减少营业部管理及内控不足风险，暂停自驾游业务，注销松江营业部，自驾游产品收入 2,571,849.34 元，同比减少 63.15%。3、由于近两年国家大力扶持旅游产业，公司驾之道图书体现的 2015-2016 年长三角地区自驾线路及风俗人情，部分内容更新较大，已不适用于 2017 年市场需求，故未实现销售。4、公司已积极应对持续亏损现状，调整了经营策略，且为公司转型做了大量的人力、物力的前期投入准备工作。

综上所述，公司未弥补亏损超过实收股份总额的 1/3。在 2017 年公司已开源节流，特别是降低各孙、子公司的成本，在团队旅游业务持续缩水，毛利率持续走低的情况下，提高公司利润，减少公司亏损。在 2018 年初公司加强文化旅游的拓展和合作，利用子公司路骋文化公司将品牌商引入公司的各块项目，通过利用子公司增资扩股的方式，吸引更多的新的投资方、合作方，积极推动和开展文化旅游项目，为公司发展注入新的活力。

通过公司高层及全体员工的共同努力，2015、2016、2017年净亏损额同期相比，正以每年平均20%的速度缩小亏损额。公司已经为从传统旅游自驾游行业转型向商旅文创领域多元化综合性发展的战略目标做好了充分的准备，对公司今后的发展有着积极的作用。

三、备查文件

《上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年8月30日