

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

#### 一、本次计提资产减值准备情况

1、公司全资子公司环保客运公司计提资产减值准备316,586.59元。主要是：2004年7月购置17台营运车辆柯斯达中巴车已达强制报废年限，2018年末账面净值334,416.61元扣除可变现净值19,958元，差额314,458.61元全部计提固定资产减值准备。

2、公司全资子公司宝峰湖公司计提资产减值准备1,551,353.08元。主要是：①应收账款—魅力湘西欠款3400000元已满3年，需全额计提坏账准备，扣除以往年度已计提的坏账准备340000元，本年计提坏账准备3060000元；②本期收回上年度已全额计提坏帐准备的农民工工资保障金1500000元，转回坏账准备1500000元。

3、公司控股子公司张家界中国旅行社公司计提资产减值准备375,481.85元。主要是：其他应收款-张玉永欠款192590.23元已满3年本期计提坏账准备173,331.21元；其他账龄在1-3年以内的应收款，计提坏账准备202,150.64元。

4、公司全资子公司大庸古城公司计提资产减值准备223,693.19元。主要是：对账龄在1-3年以内的应收款，按相关会计政策计提的坏账准备。

5、公司控股子公司中工美文创公司计提资产减值准备50,438.83元。主是对库存商品因减值计提的存货跌价准备。

## 二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本期计提的2,488,548.42元资产减值准备，全部计入2018的年度损益。

## 三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2019年3月15日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

## 四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存

在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

#### 五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

#### 六、备查文件

- （一）第十届董事会第二次会议决议；
- （二）第十届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- （四）监事会对第十届监事会第二次会议相关事项发表的意见。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2019年3月18日