证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2018-002

桂林旅游股份有限公司第六届董事会2018年第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第六届董事会2018年第一次会议通知于2018年1月24日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2018年1月29日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事15人,实际出席15人(其中:委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备的议案。

公司在2017年12月31日对桂林罗山湖旅游发展有限公司的部分资产计提减值准备,其中:无形资产计提减值准备1,301,555.84元,在建工程计提减值准备1,250,715.83元,共计提减值准备2,552,271.67元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》。

2、经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。

公司在2017年12月31日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备2,326,726.95元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》。

3、经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于对桂林资江丹霞旅游有限公司的其他应收款计提坏账准备的议案。

公司在2017年12月31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司的其他应收款计提坏账准备13,853,275.17元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》。

4、经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于对部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备的议案。

公司部分下属子公司在2017年12月31日对其部分应收账款、其他应收账款分别全额计提坏账准备2,464,767.39 元、224,406.62元,合计2,689,174.01元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》。

5、经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的议案。

公司独资子公司桂林旅游汽车运输有限公司在2017年12月31日报废部分旅游客车, 净损失8,384,751.58元。详细情况详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会2018年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2018年1月29日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2018-003

桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了客观、真实、公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况及经营成果,桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月29日召开的第六届董事会2018年第一次会议审议通过了关于对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备、关于对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备、关于对桂林资江丹霞旅游有限公司的其他应收款计提坏账准备、关于对部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备的议案。现将具体情况公告如下:

一、对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备

(一)概况

桂林罗山湖旅游发展有限公司(以下简称“罗山湖公司”)为本公司的控股子公司,注册资本10,100万元,本公司持有其70%的股权,桂林罗山湖集团有限公司持有其30%的股权,该公司主要开发罗山湖体育休闲运动及其配套项目(以下简称“罗山湖项目”)。目前该公司的主要资产为尚未建设完成的罗山湖体育休闲项目等在建工程及通过出让方式取得的临桂区两江镇高妙村委罗山村的土地使用权。

公司于2013年11月12日召开的第五届董事会2013年第十次会议审议通过了关于收购罗山湖公司70%股权的议案,公司利用自筹资金2,590万元收购罗山湖公司70%股权;收购完成后,本公司出资额为70万元,占罗山湖公司注册资本的70%;桂林罗山湖集团有限公司出资额为30万元,占罗山湖公司注册资本的30%。在此基础上,公司于2014年4月29日召开的第五届董事会2014年第二次会议审议通过了关于对罗山湖公司增资的议案,本公司及桂林罗山湖集团有限公司按持股比例对罗山湖公司进行增资,总增资额10,000万元,其中本公司增资额为7,000万元,桂林罗山湖集团有限公司增资额为3,000万元。增资完成后,罗山湖公司注册资本由100万元增至10,100万元,本公司出资额为7,070万元,占罗山湖公司注册资本的70%;桂林罗山湖集团有限公司出资额为3,030万元,占罗山湖公司注册资本的30%。

罗山湖项目于2013年7月开发建设,因该项目的部分土地尚未完成法定程序,2015年1月至今,该项目的基建工程暂时处于停工状态,征地工作仍在继续推进。2018年1月,罗山湖公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对罗山湖公司的体育休闲项目等在建工程和土地使用权进行评估。

根据中京民信(北京)资产评估有限公司(具有从事证券、期货相关业务资格)出具的京信评报字(2018)第021号《资产评估报告》,于评估基准日2017年12月31日,罗山湖公司部分资产的评估值为213,508,365.91元, 其中无形资产的评估值为5,850,012.22元,在建工程的评估值为207,658,353.69元。上述无形资产减值项的金额为1,301,555.84元,在建工程减值项的金额为1,250,715.83元。基于谨慎性原则,根据会计准则及公司有关财务制度,公司在2017年12月31日对罗山湖公司的部分资产计提减值准备,其中:无形资产计提减值准备1,301,555.84元,在建工程计提减值准备1,250,715.83元,共计提减值准备2,552,271.67元。计提减值准备计算表见附件一。

(二)对本公司的影响

上述对罗山湖公司部分资产计提减值准备对公司2017年度母公司财务报表不构成影响,对公司2017年度合并财务报表的影响为:合并资产负债表中在建工程减少1,250,715.83元,无形资产减少1,301,555.84元,未分配利润减少1,786,590.17元,少数股东权益减少765,681.50元;合并利润表中资产减值损失增加2,552,271.67元,归属于公司股东净利润减少1,786,590.17元,少数股东损益减少765,681.50元。

二、对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提减值准备

(一)概况

桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司(以下简称“丰鱼岩公司”)为本公司的控股子公司,注册资本2,600万元,主要经营丰鱼岩旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。公司持有其51%股权。

由于丰鱼岩公司近年持续亏损,截止2017年12月31日,其净资产已减至-1,722.15万元,且预计该公司未来将继续亏损。

本公司对丰鱼岩公司的股权投资金额为14,344,747.02元, 2016年度公司已对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备12,018,020.07元。鉴于本公司对丰鱼岩公司的长期股权投资已全额发生减值,基于谨慎性原则,根据会计准则及公司有关财务制度,公司在2017年12月31日对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备2,326,726.95元。截止2017年末,公司对持有的丰鱼岩公司长期股权投资累计计提减值准备14,344,747.02元,已全额计提减值准备。

(二)对本公司的影响

上述计提资产减值准备对公司2017年度合并财务报表不构成影响, 对2017年度母公司财务报表的影响为:资产负债表中长期股权投资账面价值和未分配利润均减少2,326,726.95元,利润表中资产减值损失增加2,326,726.95元,母公司净利润减少2,326,726.95元。

三、对桂林资江丹霞旅游有限公司其他应收款计提坏账准备

(一)概况

桂林资江丹霞旅游有限公司(以下简称“资江丹霞公司”)为本公司的独资子公司,注册资本5,000万元,主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。桂林丹霞温泉旅游有限公司注册资本1,000万元,主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务等。资江丹霞公司持有其51%的股权。

截止2017年12月31日,本公司对资江丹霞公司的其他应收款金额为214,199,679.46元。

由于资江丹霞公司近年持续亏损,截止2017年12月31日,其归属于母公司的净资产减至-2,948.64万元,2017年度经营活动现金流量净额为578.37万元,其足额偿还公司款项存在较大不确定性。根据会计准则及公司有关财务制度, 基于谨慎性原则, 公司在2017年12月31日对该笔其他应收款计提坏账准备13,853,275.17元。2014年度、2015年度、2016年度已对资江丹霞公司的其他应收款分别计提坏账准备14,800,429.63元、15,404,603.62元、15,454,571.98元,截止2017年末,公司对资江丹霞公司的其他应收款累计计提坏账准备59,512,880.40元。计提坏账准备计算表见附件二。

(二)对本公司的影响

上述计提坏账准备对公司2017年度合并财务报表不构成影响, 对2017年度母公司财务报表的影响为:资产负债表中其他应收款账面价值、未分配利润减少13,853,275.17元,利润表中资产减值损失增加13,853,275.17元、净利润减少13,853,275.17元。

四、对部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备

(一)概述

经对公司截止2017年末的往来款项进行清查, 发现公司部分下属子公司存在一些年限较长的呆账、坏账,根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的相关规定和要求,基于谨慎性原则,公司部分下属子公司在2017年12月31日对其部分应收账款、部分其他应收账款分别全额计提坏账准备2,464,767.39 元、224,406.62元,合计2,689,174.01元。具体情况如下:

公司控股子公司桂林旅游航空服务有限公司对其部分应收账款全额计提坏账准备1,233,656.90元;公司独资子公司桂林旅游汽运输有限公司对其部分应收账款全额计提坏账准备832,305.62元;控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司对其部分应收账款全额计提坏账准备136,598.00元;独资子公司桂林两江四湖旅游有限公司对其部分应收账款全额计提坏账准备125,999.87元;控股子公司桂林龙胜温泉旅游有限责任公司对其部分应收账款全额计提坏账准备 55,440.00 元; 控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限公司对其部分应收账款全额计提坏账准备50,833.00元; 独资子公司贺州温泉旅游有限责任公司对其部分应收账款全额计提坏账准备29,934.00元。

独资子公司贺州温泉旅游有限责任公司对其部分其他应收账款全额计提坏账准备222,390.62元;独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司对其部分其他应收账款全额计提坏账准备2,016.00元。

全额计提坏账准备明细表见附件三。

(二)对本公司的影响

上述计提坏账准备对2017年度母公司财务报表不构成影响,对公司2017年度合并财务报表影响为:合并资产负债表中应收账款减少2,464,767.39元,其它应收账款减少224,406.62元,递延所得税资产增加73,193.62元,未分配利润减少 2,164,996.93 元,少数股东权益减少450,983.46元,合并利润表中资产减值损失增加2,689,174.01元,所得税费用增加73,193.62元,合并净利润减少 2,615,980.39元。

五、独立董事意见

公司独立董事对罗山湖公司部分资产计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备、对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备、公司下属子公司对其部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备事项发表以下独立意见:

1、本次公司对罗山湖公司部分资产计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备、对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备、公司下属子公司对其部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备符合企业会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能真实反应公司的财务状况,公司董事会就上述事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

2、同意公司对罗山湖公司的部分资产计提减值准备;同意公司对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备;同意公司对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备;同意公司下属子公司对其部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备。

六、监事会意见

公司第六届监事会2018年第一次会议审议通过了关于对罗山湖公司部分资产计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备、对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备、对部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备的议案。公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了上述事项,认为:

公司本次对罗山湖公司部分资产计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备、对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备、公司下属企业对其部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备事项符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,公司监事会同意公司对罗山湖公司部分资产计提减值准备;同意公司对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备;同意公司对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备; 同意公司下属子公司对其部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备。

七、备查文件

1、公司第六届董事会2018年第一次会议决议;

2、公司第六届监事会2018年第一次会议决议;

3、桂林旅游股份有限公司独立董事意见;

4、京信评报字(2018)第021号《资产评估报告》。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2018年1月29日

附件一:

桂林旅游股份有限公司关于
对罗山湖公司部分资产计提减值准备计算表

1、无形资产(土地使用权)减值计算表(单位元)

序号	土地权证编号	2017年12月31日个别报表账面价值①	桂林旅游合并报表调整价值②	2017年12月31日桂林旅游合并报表账面价值③=①+②	2017年12月31日评估价值④	减值金额⑤=④-③	备注
1	临国用(2014)第7675号	3,996,338.49	20,605,225.01	24,601,563.50			别墅酒店用地转入在建工程别墅酒店项目
2	临国用(2014)第7676号	246,079.22	1,309,169.78	1,555,249.00	1,272,200.10	-283,048.90	
3	临国用(2014)第7777号	885,477.36	4,710,841.70	5,596,319.06	4,577,812.12	-1,018,506.94	
4	临国用(2014)第7778号	1,115,631.81	5,752,226.57	6,867,858.38			接待中心用地转入在建工程接待中心项目
合计		6,243,526.88	32,377,463.06	38,620,989.94	5,850,012.22	-1,301,555.84	

注1:临国用(2014)第7675号的土地用于建设别墅酒店,与在建工程中的别墅酒店支出作为一个资产组测试减值情况;临国用(2014)第7778号的土地用于建设接待中心,与在建工程中接待中心建设支出作为一个资产组而测试减值情况。

注2:公司合并报表调整价值是根据企业会计准则的规定,将罗山湖公司个别报表层面的账面价值调整至公司合并报表层面的账面价值金额。

2、在建工程减值计算表(单位:元)

序号	项目名称	账面价值①	分摊项目占地价值②	在建工程合计账面价值③=①+②	评估价值④	减值金额⑤=④-③
1	接待中心	11,209,912.60	6,867,858.38	18,077,770.98	19,230,972.32	
2	别墅酒店	9,576,569.45	24,601,563.50	34,178,132.95	35,660,755.28	
3	体育休闲项目工程	1,250,715.83		1,250,715.83		-1,250,715.83
4	体育休闲项目土地	152,766,626.09		152,766,626.09	152,766,626.09	
合计		174,803,823.97	31,469,421.88	206,273,245.85	207,658,353.69	-1,250,715.83

附件二:

桂林旅游股份有限公司关于
对资江丹霞公司其他应收款计提坏账准备计算表

时间:2017年12月31日

项目	序号	资产总额(元)	负债总额(元)
资江丹霞公司合并财务报表	(1)	174,522,318.70	240,676,626.72
雷迪福(桂林丹霞温泉旅游有限公司股东,持有该公司49%的股份)	(2)	927,709.16	927,709.16
扣除雷迪福后的应收应付款后的资产负债金额	(3)=(1)-(2)	173,594,609.54	239,748,917.56
资产中优先偿还的负债金额	(4)	1,645,309.10	1,645,309.10
其中:职工薪酬		1,569,897.46	1,569,897.46
应交税费		75,411.64	75,411.64
扣除雷迪福以及优先偿还的薪酬税金后资产、负债余额	(5)=(3)-(4)	171,949,300.44	238,103,608.46
其中:欠桂林旅游股份有限公司款项	(6)		214,199,679.46
公司的债权可以从资江丹霞公司1.71亿元资产中分配的金额	(7)		154,686,799.06
公司对资江丹霞公司的债权应计坏账准备金额	(8)		59,512,880.40
公司以前年度已经计提坏账准备金额	(9)		45,659,605.23
2017年当年补计提金额	(10)=(8)-(9)		13,853,275.17

注:(1)公司可获得偿还款的方法:采用资江丹霞公司合并资产总额抵减职工薪酬、税费后的余额按照各普通债权人的比例偿还借款。

(2)其他应收款中应收雷迪福927,709.16元,其他应付款应付雷迪福 985,000.00 元。因此计算中资产负债方均扣除雷迪福款项 927,709.16元。

附件三:

桂林旅游旅游股份有限公司关于
下属子公司部分应收账款全额计提坏账准备明细表

一、桂林旅游航空服务有限公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	城市旅行社	机票款	62,180.00	5年以上	5年以上无法联系收回
2	柳州周文凌	机票款	30,454.00	5年以上	5年以上无法联系收回
3	海外旅游总公司	机票款	46,119.20	5年以上	5年以上无法联系收回
4	海外黎明	机票款	67,585.00	5年以上	5年以上无法联系收回
5	台北康福	机票款	97,216.00	5年以上	5年以上无法联系收回
6	李松涛	机票款	11,998.00	5年以上	5年以上无法联系收回
7	蔡涛	机票款	14,430.00	5年以上	5年以上无法联系收回
8	李波	机票款	11,662.00	5年以上	5年以上无法联系收回
9	神州国旅王斌	机票款	28,383.00	5年以上	5年以上无法联系收回
10	中国旅行社商务部	机票款	374,581.00	5年以上	5年以上无法联系收回
11	中国旅行社欧美部	机票款	205,901.60	5年以上	5年以上无法联系收回
12	广西外经中心	机票款	10,004.00	5年以上	5年以上无法联系收回
13	中山大酒店	机票款	54,387.90	5年以上	5年以上无法联系收回
14	桂林大世界	机票款	195,035.00	5年以上	5年以上无法联系收回
15	西安飞扬航运旅游商务有限公司	机票款	15,626.20	5年以上	5年以上无法联系收回
16	彭晓宏	机票款	8,094.00	5年以上	5年以上无法联系收回
合 计			1,233,656.90		

二、桂林旅游汽运输有限责任公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	广西集联桂林旅游车分公司	车费	107,700.00	5年以上	单位撤销,无法收回
2	桂林市环球旅行社	车费	69,296.93	5年以上	单位撤销,无法收回
3	中国国旅(桂林)国际旅行社	车费	53,300.00	5年以上	无法联系,无法收回
4	刘双武	车费	11,137.50	5年以上	死亡,无法收回
5	桂林市旅游汽车调度结算中心	车费	148,603.89	5年以上	无法联系,无法收回
6	其他(赖静)	车费	30,650.00	5年以上	无法联系,无法收回
7	蒋济书	车费	12,000.00	5年以上	无法联系,无法收回
8	廖德志	车费	15,817.00	5年以上	无法联系,无法收回
9	丁小聪	车费	41,400.00	5年以上	无法联系,无法收回
10	兰广朝	车费	755.30	5年以上	无法联系,无法收回
11	谢成龙	车费	37,000.00	5年以上	无法联系,无法收回
12	国锡岳	车费	200,000.00	5年以上	无法联系,无法收回
13	桂林市海外旅游总公司	车费	49,250.00	5年以上	无法联系,无法收回
14	桂林市台联国际旅行社	车费	35,255.00	5年以上	无法联系,无法收回
15	刘天宝	车费	12,300.00	2年以上	无法联系,无法收回
16	梁红	车费	7,840.00	1年以上	无法联系,无法收回
合 计			832,305.62		

三、桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司

序号	对方单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	漓旅陈彦伊	团款	19,983.00	10年	无法联系,无法收回
2	深圳鹏运林建伟	团款	38,820.00	8年和4年	无法联系,无法收回
3	广西海洋国际旅行社	团款	64,706.00	5年	无法联系,无法收回
4	广西柳州异途	团款	13,089.00	5年	无法联系,无法收回
合 计			136,598.00		

四、桂林两江四湖旅游有限公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	桂林市政公用事业管理局(收购前)	船票款	3,500.00	7	原公司重组时款项无法查询
2	环保局(收购前)	船票款	1,050.00	7	原公司重组时款项无法查询
3	榕杉湖景区(收购前)	船票款	4,050.00	7	原公司重组时款项无法查询
4	彤泰公司(收购前)	船票款	1.03	7	原公司重组时款项无法查询
5	导游部(收购前)	船票款	191.00	7	原公司重组时款项无法查询
6	广西外办(收购前)	船票款	800.00	7	原公司重组时款项无法查询
7	财政局朱颖珩(收购前)	船票款	3,750.00	7	原公司重组时款项无法查询
8	工行信用卡部(收购前)	船票款	1,310.84	7	原公司重组时款项无法查询
9	科协—收购前	船票款	730.00	7	原公司重组时款项无法查询
10	建规委(水上游票款)(收购前)	船票款	345.00	7	原公司重组时款项无法查询
11	桂林市建规委	船票款	110,272.00	5.5	负责人变动,无法收回。
合 计			125,999.87		

五、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	蒙茂盛	温泉门票款	38,000.00	7年以上	客户失踪
2	龙胜县贵宾楼	温泉门票款	17,440.00	7年以上	客户失踪
合 计			55,440.00		

六、桂林荔浦银子岩旅游有限公司

序号	单位名称	业务内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	桂林市中国旅行社	2005年团款	27,369.00	12	5年以上无法收回
2	桂林市新桂旅行社	2005年团款	19,764.00	12	5年以上无法收回
3	桂林市民航旅行社	2011年11月门票款	3,700.00	6	5年以上无法收回
合 计			50,833.00		

七、贺州温泉旅游有限责任公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	贺州市广播电视局	2003年12月以前消费签单	29,934.00	14	无法联系,无法收回。
合 计			29,934.00		

桂林旅游旅游股份有限公司关于下属子公司部分其他应收款全额计提坏账准备明细表

一、贺州温泉旅游有限责任公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	贺州市黄田镇路花村村委会	借款	20,000.00	5年以上	无法联系,无法收回。
2	贺州市黄田镇路花村第五生产小组	借款	20,000.00	5年以上	无法联系,无法收回。
3	贺州市兴达林业股份合作公司	小股东分红	182,390.62	5年以上	5年以上无法收回
合 计			222,390.62		

二、桂林漓江大瀑布饭店有限公司

序号	单位名称	款项内容	应收账款金额(元)	逾期(年)	坏账产生原因
1	桂林市博亿网络科技有限公司	押金	2,016.00	5年以上	无法联系,无法收回。
合 计			2,016.00		

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2018-004

桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月29日召开的第六届董事会2018年第一次会议审议通过了关于桂林旅游汽车运输有限公司报废旅游客车的议案。现将具体情况公告如下:

一、概况

桂林旅游汽车运输有限公司 (以下简称 “旅游汽车公司”) 为本公司的独资子公司, 注册资本5064.55万元,主要经营道路旅客运输、旅游客运服务,出入境旅客运输,车辆综合性能检测(A级)汽车配件销售。

旅游汽车公司现有2006年以前购买的(大部分为2000年左右购买)69辆旅游客车,该批旅游客车固定资产原值35,013,004.08元,累计折旧26,628,252.50元,固定资产净值8,384,751.58元。鉴于该批旅游客车车型老旧,出现故障时已无零配件更换,而且该批旅游客车油耗大、维修保养费用高,车辆安全状况较差,存在重大安全隐患,已无法正常使用,旅游汽车公司在2017年12月31日将该批旅游客车按车辆报废程序予以报废,净损失8,384,751.58元。报废车辆明细表见附件。

二、对本公司的影响

旅游汽车公司报废上述旅游客车对公司2017年度母公司财务报表不构成影响, 对公司2017年度合并财务报表影响为:合并资产负债表中固定资产减少 8,384,751.58元,未分配利润减少 8,384,751.58元,合并利润表中营业外支出增加8,384,751.58元,合并净利润减少8,384,751.58 元。

三、独立董事意见

(一)公司独立董事对本次旅游汽车公司报废部分旅游客车事项发表以下独立意见:

1、公司独资子公司旅游汽车公司本次报废部分旅游客车符合《企业会计准则》的规定,依据充分,符合其实际情况,公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

2、同意旅游汽车公司报废部分旅游客车。

四、监事会意见

公司第六届监事会2018年第一次会议审议通过了关于旅游汽车公司报废部分旅游客车的议案。公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次旅游汽车公司报废部分旅游客车事项,认为:

公司独资子公司旅游汽车公司本次报废部分旅游客车符合《企业会计准则》的规定,符合其实际情况,公司监事会同意旅游汽车公司报废部分旅游客车。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2018年第一次会议决议;

2、公司第六届监事会2018年第一次会议决议;

3、桂林旅游股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2018年1月29日

附件:

桂林旅游汽车运输有限责任公司报废车辆明细表

单位:元

序号	报废车辆名称	数量	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
1	桂C-05800	1	476,830.00	297,184.68	179,645.32
2	桂C-05803	1	476,830.00	289,002.00	187,828.00
3	桂C-05804	1	476,830.00	278,932.55	197,897.45
4	桂C-05805	1	476,830.00	256,231.83	220,598.17
5	桂C-05806	1	476,830.00	275,305.87	201,524.13
6	桂C-05807	1	476,830.00	310,809.09	166,020.91
7	桂C-05808	1	476,830.00	305,715.89	171,114.11
8	桂C-05809	1	476,830.00	301,709.19	175,120.81
9	桂C-05810	1	476,830.00	246,125.77	230,704.23
10	桂C-05811	1	476,830.00	259,816.88	217,013.12
11	桂C-05812	1	476,830.00	272,293.82	204,536.18
12	桂C-09635	1	1,732,313.43	1,675,858.32	56,455.11
13	桂C-09639	1	2,206,068.31	2,125,925.66	80,142.65
14	桂C-09347	1	2,206,068.31	2,125,925.66	80,142.65
15	桂C-05815	1	476,830.00	319,065.64	157,764.36
16	桂C-05816	1	476,830.00	251,868.68	224,961.32
17	桂C-05817	1	476,830.00	254,007.96	222,822.04
18	桂C-05818	1	476,830.00	264,162.08	212,667.92
19	桂C-05820	1	476,830.00	258,061.98	218,768.02
20	桂C-05821	1	476,830.00	296,772.32	180,057.68
21	桂C-05822	1	476,830.00	257,140.42	219,689.58
22	桂C-05824	1	476,830.00	255,259.39	221,570.61
23	桂C-05827	1	476,830.00	284,932.92	191,897.08
24	桂C-05828	1	476,830.00	303,025.16	173,804.84
25	桂C-10160	1	240,881.81	240,881.81	-
26	桂C-10209	1	240,881.81	240,881.81	-
27	桂C-10213	1	240,881.81	240,881.81	-
28	桂C-10219	1	240,881.81	240,881.81	-
29	桂C-10228	1	240,881.81	240,881.81	-
30	桂C-10507	1	359,582.00	359,582.00	-
31	桂C-10199	1	359,428.81	359,428.81	-
32	桂C-10512	1	359,582.00	359,582.00	-
33	桂C-11750	1	246,819.00	246,816.00	3.00
34	桂C-11850	1	246,837.00	246,837.00	-
35	桂C-11852	1	246,759.00	246,759.00	-
36	桂C-06068	1	285,530.00	141,275.62	144,254.38
37	桂C-06215	1	285,530.00	147,017.36	138,512.64
38	桂C-04666	1	109,584.00	109,583.96	0.04
39	桂C-00203	1	60,290.00	60,290.00	-
40	桂C-05666	1	123,148.00	123,148.00	-
41	桂C-04176	1	61,582.17	61,582.08	0.09
42	桂C-06057	1	758,300.00	477,809.33	280,490.67
43	桂C-06058	1	758,300.00	516,224.42	242,075.58
44	桂C-09892	1	164,598.00	164,598.00	-
45	桂C-05669	1	123,148.00	123,148.00	-
46	桂C-05663	1	123,148.00	123,148.00	-
47	桂C-05993	1	127,383.00	127,383.00	-
48	桂C-05996	1	127,383.00	127,383.00	-
49	桂C-05999	1	127,383.00	127,383.00	-
50	桂C-06061	1	758,300.00	502,991.16	255,308.84
51	桂C-06221	1	758,300.00	459,367.39	298,932.61
52	桂C-05885	1	742,700.00	531,323.42	211,376.58
53	桂C-05886	1	742,700.00	546,310.67	196,389.33
54	桂C-05887	1	742,700.00	553,965.63	188,734.37
55	桂C-05888	1	742,700.00	610,151.63	132,548.37
56	桂C-05889	1	742,700.00	602,348.88	140,351.12
57	桂C-05890	1	742,700.00	607,201.49	135,498.51
58	桂C-06111	1	128,275.00	128,275.00	-
59	桂C-06133	1	128,275.00	128,274.96	0.04
60	桂C-06166	1	128,275.00	128,275.00	-
61	桂C-06199	1	128,275.00	128,275.00	-
62	桂C-06065	1	758,300.00	546,149.64	212,150.36
63	桂C-06062	1	758,300.00	532,024.68	226,275.32
64	桂C-06063	1	758,300.00	595,379.84	162,920.16
65	桂C-06201	1	758,300.00	540,880.22	217,419.78
66	桂C-06203	1	773,000.00	587,379.85	185,620.15
67	桂C-06204	1	773,000.00	643,841.50	129,158.50
68	桂C-06224	1	758,300.00	500,215.28	258,084.72
69	桂C-06056	1	773,000.00	537,099.87	235,900.13
合 计			35,013,004.08	26,628,252.50	8,384,751.58

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2018-005

桂林旅游股份有限公司独立董事意见

一、