

西安旅游股份有限公司

关于核销部分资产减值准备及固定资产报废损失的公告

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。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类固定资产进行了清查，拟对相关固定资产进行报废处置及核销。具体情况如下：

一、本次固定资产报废及核销损失具体金额及原因

本年度公司所属分公司解放饭店、上林宫酒店、小寨饭店因装修改造及其他客观原因，需要对部分原装修过程形成的资产及陈旧、过时、已无使用价值的资产进行报废和核销，本次涉及报废及核销的固定资产原值为人民币 50,527,122.20 元，截至 2020 年 9 月 30 日已计提固定资产折旧 30,816,358.12 元，计提固定资产减值准备金额为人民币 14,862,364.82 元，账面净值为人民币 4,848,399.26 元。本次固定资产报废及核销损失具体情况如下表（金额单位：元）：

序号	项目	款项性质	核销损失	已计提资产减值损失	核销原因	是否因关联交易产生
1	解放饭店停业装修改造	固定资产核销损失	14,862,364.82	14,862,364.82	因2008年装修至今,经过长期的经营损耗,目前饭店整体陈旧,设施设备老化,已无使用价值,故报废处置。	否
2	解放饭店停业装修改造(追加拆除资产损失)	固定资产报废损失	4,293,067.07		在解放饭店装修改造过程中需进一步追加拆除资产和其他需报废的资产。	否
3	上林宫酒店整体租赁资产报废处置	固定资产报废损失	335,565.59		资产陈旧、过时、无法满足经营需要。	否
4	小寨饭店临建房屋	固定资产报废损失	219,766.60		根据政府要求,限期内已强制拆除	否
合计			19,710,764.08	14,862,364.82		

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

本次报废的固定资产及核销损失共计 19,710,764.08 元,其中已计提资产减值准备 14,862,364.82 元,未计提减值准备本次核销金额 4,848,399.26 元,影响本期利润减少 4,848,399.26 元。

本次固定资产报废及核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方(数据未经审计)。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对固定资产采用平均年限法计提折旧,定期进行减值测试,上述拟核销的固定资产冲减已计提的累计折旧和资产减值准备后,差额计入当期损益。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日