



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HISP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2020-003

深圳汇洁集团股份有限公司

关于 2019 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。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2019 年年末对存货、应收款项、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、商誉的真实性进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对 2019 年年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2019 年度各项资产减值准备 6,761.38 万元，明细如下表：

资产名称	2019 年度拟计提 资产减值准备金额（万元）	占 2018 年度经审计归属于 母公司所有者的净利润的比例
应收账款	67.96	0.41%
其他应收款	21.17	0.13%

存货	6,405.54	38.67%
商誉	266.71	1.61%
合计	6,761.38	40.82%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019年度计提各项资产减值准备合计6,761.38万元（包含2019年第三季度报告确认的资产减值损失），考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润4,867.19万元，相应减少2019年度归属于母公司所有者权益4,867.19万元。

本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2019年12月末账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：

单位：万元

项目	账面余额	可变现净值	计提存货跌价准备余额
存货	78,297.28	72,084.56	6,212.72

据上表公司及下属子公司2019年12月末存货计提跌价准备余额合计为6,212.72万元，其中于2018年末已计提存货跌价准备4,387.56万元，并于2019年年度因出售产成品转销4,580.38万元，因此本次计提存货跌价准备6,405.54万元，占2018年度归属于母公司所有者的净利润38.67%。具体情况如下：

资产名称	存货
账面余额	78,297.28 万元
资产可收回金额	72,084.56 万元

资产可收回金额的计算过程	公司根据单个存货可变现净值低于成本的，按差额计算得出需计提存货跌价准备的金额
计提依据	企业会计准则
计提金额	6,405.54 万元
计提原因	公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2019 年度计提存货、应收款项、商誉减值准备共计 6,761.38 万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日