

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-014

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

### 关于计提资产减值准备的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

#### 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2021 年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产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、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

##### 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司财务部门对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和其他资产减值损失合计 1,367.89 万元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 48.35%，其中计提 1,510.93 万元，转回 143.03 万元（本公告中数据若存在尾差，是因四舍五入所致）。明细如下表：

单位：元

资产名称	减值金额	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款	2,440,662.91	8.63%
其他应收款	-157,944.01	-0.56%
固定资产	2,330,743.22	8.24%
存货	9,065,470.24	32.05%
合计	13,678,932.36	48.35%

注：减值金额包含转回金额，其中应收账款转回 648,230.95 元，其他应收款转回 350,777.48 元，存货跌价准备转回 431,325.66 元。

### 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五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，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。

### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提和冲回资产减值准备后信用减值损失净增加额 228.27 万元，其他资产减值损失净增加额 1,139.62 万元，合计 1,367.89 万元。考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 1,180.99 万元，相应减少 2021 年度归属于上市公司股东所有者权益 1,180.99 万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

### 三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 1,367.89 万元。

### 四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产

价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

### **五、独立董事意见**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。

### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日