

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2014-005

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于计提 2013 年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014 年 1 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2013 年度资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的情况具体如下：

一、计提资产减值准备情况

为真实反映公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，根据上市公司执行的《企业会计准则》和公司《会计政策》的相关规定，公司对 2013 年合并会计报表范围内的相关资产进行了仔细盘点与核查，结合行业与公司实际情况，经过认真分析，合计计提资产减值准备 4646.90 万元，具体如下：

1、计提坏账准备 3399.77 万元，主要原因是公司客户超日股份受到光伏玻璃产能过剩而经营滑坡，公司出于谨慎性原则而对其应收账款计提坏账准备以及对历年来形成的其他应收账款计提坏账准备。

2、计提存货跌价准备 963.49 万元，主要原因是对加工系统超过九个月库龄的存货计提的跌价准备和按照成本和市价孰低的方法对平板及光伏玻璃的库存

计提的跌价准备。

3、计提固定资产减值准备 283.64 万元，主要原因是公司对超白压延玻璃生产线和华东耀皮（CS3）生产线进行停产技术改造而对这部分资产分别计提的减值准备。

综上所述，公司 2013 年度计提的各项资产减值准备合计为 4646.90 万元人民币，减少公司 2013 年度合并报表利润总额 4646.90 万元人民币。

二、本次计提减值准备的审议程序

公司于 2014 年 1 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提 2013 年度资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，依据充分，客观、公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、独立董事关于计提 2013 年度资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司计提 2013 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果；同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于公司计提 2013 年度资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提 2013 年度资产减值准备，考虑了公司的实际情况，

符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法、合规；同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

- 1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年1月25日