

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-025

新疆中泰化学股份有限公司 关于2016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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开了六届二次董事会和六届二次监事会，会议审议通过了《关于公司下属子公司2016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

根据《企业会计准则》及《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、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司对2016年末相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，本次计提资产减值准备计入2016年年度报告。

本次计提资产减值准备已经公司六届二次董事会和六届二次监事会审议通过，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。该事项还需公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 9,684.03 万元，将减少 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 6,456.34 万元，相应减少 2016 年末归属于母公司所有者权益 6,456.34 万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次资产减值准备的计提不影响公司2017年1月10日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《新疆中泰化学股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》中对公司2016年度经营业绩的预计。

三、本次计提资产减值准备情况说明

公司控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司（以下简称“博达焦化”）16万吨焦炉及其配套设施于2008年建成，随着国家产业政策的调整及国家对环保要求的逐步提高，博达焦化16万吨焦炉及其配套设施不符合相关产业政策及环保法规要求。鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关要求，公司对博达焦化16万吨焦炉及其配套设施、相关存货计提减值准备。具体如下：

1、截止2016年12月31日，博达焦化16万吨焦炉及其配套设施原值17,388.24万元，净值10,537.69万元，计提减值准备9,668.27万元。

2、截止2016年12月31日，博达焦化存货253.09万元，其中16万吨焦炉配套材料账面价值15.76万元，该批材料属于16万吨焦炉及其配套设施配套备品备件已无使用价值，计提存货减值准备15.76万元。

本次博达焦化共计计提减值准备9,684.03万元。

3、对单项资产计提的减值准备金额占公司2015年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的，按规定对计提减值准备的情况说明为：截止2016年12月31日，博达焦化16万吨焦炉及其配套设施原值17,388.24万元，净值10,537.69万元，计提减值准备9,668.27万元。

四、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

公司控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司（以下简称“博达焦化”）16万吨焦炉及其配套设施于2008年建成，随着国家产业政策的调整及国家对环保要求的逐步提高，相继出台了新的行业准入政策等相关产业政策，博达焦化16万吨焦炉及其配套设施不符合建设后颁布的相关产业政策及环保法规要求，也无法进行技术改造，因此，前述设施设备按国家产业政策要求规定予以报废处理。鉴于

上述情况，根据《企业会计准则》相关要求，公司对博达焦化16万吨焦炉及其配套设施、相关存货计提减值准备。

五、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2016年度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。

六、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，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

1、公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。

2、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们同意本次计提资产减值准备事项。

八、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

九、备查文件

- 1、公司六届二次董事会决议；
- 2、公司六届二次监事会决议；
- 3、公司独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日