

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2018-015

## 新疆天业股份有限公司

### 关于计提固定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。

公司于2018年4月10日召开七届二次董事会、七届二次监事会，会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将本次计提固定资产减值准备的具体情况予以公告。

#### 一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属分、子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2017年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。

本次计提资产减值准备已经公司七届二次董事会、七届二次监事会审议通过，独立董事及审计委员会对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

#### 二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次计提固定资产减值准备合计4,389.53万元，将减少公司2017年度归属于母公司所有者的净利润4,389.53万元，相应减少公司2017年末归属于母公司所有者权益4,389.53万元。

本公司本次计提固定资产减值准备符合相关会计政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况。公司本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。

#### 三、本次计提固定资产减值准备依据及情况说明

截止2017年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值15,611.79万元，累计折旧11,129.07万元，账面净值4,482.72万元，已计提减值准备93.19万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备4,389.53万元，涉及公司所属石河子天业蕃茄制品有限公司（以下简称“天业番茄”）、石河子鑫源运输有限公司建材分公司（以下简称“建材分公司”）两家单位：

单位：万元

| 单位    | 资产类别   | 账面原值             | 累计折旧             | 账面净值            | 已计提减值准备      | 计提减值准备          |
|-------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 天业番茄  | 房屋及建筑物 | 260.11           | 31.31            | 228.80          | 93.19        | 135.61          |
|       | 机器设备   | 11,809.75        | 8,913.89         | 2,895.87        | -            | 2,895.87        |
|       | 电子设备   | 92.32            | 87.56            | 4.76            | -            | 4.76            |
|       | 运输设备   | 47.74            | 44.46            | 3.29            | -            | 3.29            |
|       | 其他设备   | 3.24             | 2.92             | 0.32            | -            | 0.32            |
|       | 小计     | <b>12,213.17</b> | <b>9,080.14</b>  | <b>3,133.03</b> | <b>93.19</b> | <b>3,039.84</b> |
| 建材分公司 | 房屋及建筑物 | 737.65           | 371.35           | 366.30          | -            | 366.30          |
|       | 机器设备   | 2,555.41         | 1,578.35         | 977.05          | -            | 977.05          |
|       | 电子设备   | 1.59             | 1.51             | 0.08            | -            | 0.08            |
|       | 运输设备   | 95.21            | 90.45            | 4.76            | -            | 4.76            |
|       | 其他设备   | 8.76             | 7.27             | 1.49            | -            | 1.49            |
|       | 小计     | <b>3,398.62</b>  | <b>2,048.93</b>  | <b>1,349.69</b> | -            | <b>1,349.69</b> |
| 合计    |        | <b>15,611.79</b> | <b>11,129.07</b> | <b>4,482.72</b> | <b>93.19</b> | <b>4,389.53</b> |

具体情况说明如下：

#### 1、天业番茄

天业番茄设立于1996年6月23日，注册资本2,000万元，为公司下属全资子公司，主要

生产经营蕃茄酱产品，拥有于1999年-2002年先后投资引进的三条美国前FMC公司蕃茄酱生产线，日处理鲜蕃茄3,000吨，年产蕃茄酱30,000吨。天业蕃茄自2008年以来一直处于亏损状态，根据公司“稳固发展现有优势主业，淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略，经2017年7月25日召开的公司2017年第一次临时董事会审议，天业番茄2017年开始停产。

经清查、测试，与三条美国前FMC公司蕃茄酱生产线有关的配套老旧机器设备、房屋建筑物、部分电子设备及运输设备等固定资产存在减值迹象，计提3,039.84万元减值准备。

## 2、建材分公司

建材分公司始建于2007年5月，于2014年6月31日成为公司全资孙公司，主营业务为蒸压粉煤灰砖生产。近几年石河子地区在建、拟建工程多为高层框架结构而导致标砖市场严重萎缩，产品积压。目前，建材分公司已停产，处于消化库存阶段。

经清查、测试，与蒸压粉煤灰砖生产线有关的配套老旧机器设备、房屋建筑物、部分电子设备及运输设备等固定资产存在减值迹象，计提1,349.69万元减值准备。

## 四、独立董事及审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司独立董事和审计委员会对2017年度计提固定资产减值准备合理性进行了核查，发表意见如下：

1、公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《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，能够客观、公允地反映公司截至2017年12月31日止的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

2、本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次固定资产减值准备的计提。

3、本次计提固定资产减值准备依据充分，计提资产减值准备的固定资产已认真清查并进行减值测试，真实、合理地反映公司的整体经营情况，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

## 五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的

实际情况，符合相关政策规定。本次计提固定资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

#### 六、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。

#### 七、备查文件

- 1、新疆天业股份有限公司七届二次董事会会议决议
- 2、新疆天业股份有限公司七届二次监事会会议决议
- 3、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对七届二次董事会审议相关事项的意见
- 4、新疆天业股份有限公司独立董事对七届二次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年4月12日