

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2019-013

厦门光莆电子股份有限公司

关于资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于资产核销的议案》。为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定要求，公司拟对截至2018年12月31日相关资产予以核销，现将本次资产核销的具体情况公告如下：

一、本次资产核销情况

1、应收账款

本次核销的应收账款合计3,545,119.51元，已在以前年度全额计提坏账准备。

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
深圳正光电子有限公司	货款	1,376,921.84	经诉讼无法收回款项	管理层审批	否
常州东南联发彩屏电子有限公司	货款	708,754.85	经诉讼无法收回款项	管理层审批	否

以上应收账款核销后，公司仍将保留继续追索的权利。公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

（2）固定资产处置及报废

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
账面原值					
处置或报废	---	4,469,142.78	240,400.00	904,004.43	5,613,547.21
累计折旧					
处置或报废	---	4,148,521.57	228,380.00	834,498.94	5,211,400.51

本次固定资产发生处置或报废的账面原值为 5,613,547.21 元,净值金额为 402,146.70 元,主要是设备发生损毁或不能满足生产等原因所致。

(3) 存货报废损失

本次存货发生报废损失的账面原值金额为 786,393.99 元,主要是该部分存货为产品定制料,已无法继续使用所致。

本次应收账款核销及资产报废损失等事项涉及原值总额为 9,945,060.71 元,净值为 1,188,540.69 元。

二、本次资产核销对公司的影响

本次资产核销事项,符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,符合公司的实际情况,对公司 2018 年度净利润及其他财务指标无重大影响,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、独立董事关于资产核销的独立意见

本次资产核销事项,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分,我们同意本次资产核销事项。

四、监事会关于资产核销的审核意见

监事会审议后认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销资产,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次资产核销事项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议;
- 2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2019年2月18日