

上海海得控制系统股份有限公司

关于 2019 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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，将具体情况公告如下：

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

为真实反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司及下属子公司对 2019 年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2019 年 12 月 31 日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2019 年度共计提各项资产减值准备-1,020.56 万元，明细如下表：

资产名称	资产减值准备金额 (万元)	占 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收款项	-2,459.76	46.91%
应收账款	-2,506.02	47.79%
应收票据	-60.65	1.16%
其他应收款	106.91	2.04%
二、存货	1,439.20	27.44%
合计	-1,020.56	19.46%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

31 日。

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七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，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

本次计提各项资产减值准备合计-1,020.56万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润1,654.71万元，合并报表归属于母公司所有者权益增加1,654.71万元。

公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、本次应收款项计提坏帐准备的说明

公司拟对2019年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提坏账准备约-2,459.76万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的46.91%，具体情况如下：

单位：元

项目	计提方法	计提依据	账面价值	期初坏账余额	本期坏账计提额	本期坏账核销	期末坏账余额	可回收金额
单项金额重大或者非重大的智能制造业务信用风险特征组合的应收款项	预期信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值	企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（财会（2017）7 号	185,980,567.88	45,032,605.04	-949,689.39	675,811.83	43,407,103.82	142,573,464.06
单项金额重大或者非重大的新能源业务信用风险特征组合的应收款项			334,751,735.15	114,230,463.55	-22,204,102.11	0.00	92,026,361.44	242,725,373.71
单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项			256,129,014.60	11,907,192.55	-1,906,365.96	629,350.79	9,371,475.80	246,757,538.80
评估为正常的、低风险的商业承兑汇票			25,311,822.73	675,365.33	-606,493.50	0.00	68,871.83	25,242,950.90
单项金额重大或者非重大的其他应收款项			21,262,617.48	4,305,359.32	1,069,105.55	0.00	5,374,464.87	15,888,152.61
合计			823,435,757.84	176,150,985.79	-24,597,545.41	1,305,162.62	150,248,277.76	673,187,480.08

据上表，公司及下属子公司 2019 年 12 月 31 日应收款项计提坏账准备余额合计为 15,024.83 万元，其中以前年度已计提坏账准备 17,615.10 万元，本期核销 130.52 万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备-2,459.76 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%。

具体情况如下：

- 1、本次计提减值准备的资产名称：应收款项
- 2、账面余额：82,343.58 万元
- 3、资产可收回金额：67,318.75 万元
- 4、资产可收回金额的计算过程：详见上表
- 5、本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法（详细内容见上表）
- 6、本次计提数额-2,459.76 万元
- 7、本次应收款项计提原因：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提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，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减

值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议
- 3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明
- 5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于2019年度计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日