

上海华谊集团股份有限公司 关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和公司相关资产核销制度的规定，对公司部分所属企业固定资产报废、存货报废和应收账款进行核销。现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废情况

公司对所属企业报废固定资产进行了梳理统计，2020 年报废固定资产原值 32,967.80 万元，已计提折旧 20,059.92 万元，账面余额 12,907.88 万元，已计提减值准备 1,156.75 元，清理净收入 438.49 万元，共计涉及资产 2222 项，核销金额 12,469.39 元。

报废的固定资产主要包括：

一是因企业停产、调整，装置不能继续使用等，共计涉及资产 477 项，核销金额 1,683.06 万元；

二是因国家环保要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值的机器设备等，共计涉及资产 554 项，核销金额 6,074.21 万元；

三是因产品结构调整、设备严重老化、技术性能落后等，共计涉及资产 1183 项，核销金额 4,711.86 万元；

四是因企业搬迁、已失去继续服务应用功能的设备等，共计涉及资产 8 项，核销金额 0.26 万元。

二、存货报废情况

公司对所属企业存货进行了统计梳理，2020 年报废存货 21.25 万元，已计提减值准备 21.25 万元。报废存货主要因企业停产，部分存货不具有使用价值等。

三、应收账款核销情况

公司所属企业因法院裁定终结破产程序等，核销应收账款原值 1,543.67 万元，

已计提坏账准备 1,543.67 万元。

四、对当期利润的影响

综上所述，上述资产和减值准备核销事项，减少公司 2020 年利润总额约 11,312.64 万元。

五、本次资产报废及核销的审议程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》。

董事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事意见：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司十届九次董事会审议的资产核销事项。

监事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。董事会审议本次资产核销的决策程序合法合规，监事会同意本次资产核销事项。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日