

上海海立（集团）股份有限公司 关于计提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。

一、概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。为真实反映公司 2021 上半年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司各类资产进行了全面的清理及逐一分析，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

计提的具体情况如下：

单位：元

计提项目	本期计提金额
存货跌价准备	26,369,166.72
金融资产减值准备	4,453,879.57
合 计	30,823,046.29

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	19,277,696.09	15,003,323.94	-	10,149,384.86	-	24,131,635.17
在产品	1,801,917.75	2,266,378.72	-	870,558.91	-	3,197,737.56

原材料	31,342,668.26	9,099,464.06	-	577,763.55	-	39,864,368.77
合计	52,422,282.10	26,369,166.72	-	11,597,707.32	-	67,193,741.50

以上计提减值准备共减少公司 2021 上半年度净利润 26,369,166.72 元，减少归属于上市公司股东的净利润 18,464,297.45 元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合减少公司 2021 上半年度净利润 14,771,459.40 元，减少归属于上市公司股东的净利润 9,867,389.03 元。

（二）金融资产减值准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认减值准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
应收票据	1,455,869.50	1,984,912.88	-	1,455,869.50	-	1,984,912.88
应收账款	13,368,811.44	1,421,320.83	-	1,167,872.93	3,831.25	13,618,428.09
应收款项融资	589,238.85	1,046,993.77	-	589,238.85	-	1,046,993.77
其他应收款	1,958,732.83	652.09	-	-	-	1,959,384.92
合计	17,372,652.62	4,453,879.57	-	3,212,981.28	3,831.25	18,609,719.66

以上计提预期信用损失共减少公司 2021 上半年度净利润 4,453,879.57 元，减少归属于上市公司股东的净利润 3,361,447.78 元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合减少公司 2021 上半年度净利润 1,237,067.04 元，减少归属于上市公司股东的净利润 819,932.44 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提上述资产减值准备，减少公司 2021 上半年度净利润 30,823,046.29 元，减少归属于上市公司股东的净利润 21,825,745.23 元。考虑本期转回或转销等的因素后，综合减少公司 2021 上半年度净利润 16,008,526.44

元，减少归属于上市公司股东的净利润 10,687,321.47 元。本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司 2021 年度损益的影响以年度审计确认后的结果为准。

公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。此次计提减值准备对公司 2021 上半年度业绩有一定影响，但不会对公司的持续稳定经营产生重大影响。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日