

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2023-067

深圳市同益实业股份有限公司 关于核销资产及处置资产的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年9月30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则对公司部分资产进行核销和处置，现将具体内容公告如下：

一、本次核销和处置资产情况

1、本次核销资产概况

报告期内，公司对部分账龄过长、催收无果且已有确实证据不能收回的符合财务核销条件的应收账款进行核销；因公司提前终止租赁合同导致押金无法收回，将对应的其他应收账款进行核销。核销金额共计3,145,341.43元，具体如下：

账款项目	账面金额（元）	已计提坏账准备（元）	核销金额（元）	核销依据
应收账款	1,524,664.94	1,018,406.29	1,524,664.94	无法收回
其他应收款	1,620,676.49	893,828.00	1,620,676.49	无法收回
合计	3,145,341.43	1,912,234.29	3,145,341.43	

注：以上数据未经审计。

2、本次处置资产概况

报告期内，为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，对部分达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能或使用效率低下的资产进行处置。本次处置的资产净值为14,408,817.91元，具体如下：

资产项目	资产净值（元）	处置损失金额（元）
长期待摊费用	3,719,181.62	3,719,181.62
无形资产	8,718,970.81	8,718,970.81
固定资产	1,970,665.48	1,545,886.73
合计	14,408,817.91	13,984,039.16

注：以上数据未经审计。

二、本次核销和处置资产对公司的影响

本次核销和处置资产将减少公司 2023 年第三季度报告合并报表利润总额 15,217,146.30 元。本次核销和处置资产事项真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。公司对本次核销和处置资产明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日