

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

公告编号：2017-12

天津经纬电材股份有限公司

关于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。

天津经纬电材股份有限公司（以下简称：“经纬电材”或“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2016 年年末可能发生减值资产进行了减值测试。公司认为可供出售金融资产和长期股权投资存在一定的减值迹象，对其足额计提了减值准备，另外，年末公司应收帐款增加，按照帐龄计提坏帐准备相应增加。

2、计提资产减值准备金额明细表

单位：元

项目	本年发生额
坏账准备	3,077,936.54
存货跌价准备	-81,920.47
可供出售金融资产减值准备	4,000,000.00
长期股权投资减值准备	2,953,400.81
合 计	9,949,416.88

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，在扣除所得税影响后，将影响公司本期利润总额 8,858,180.36 元。

三、公司对本次资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司相关资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。此次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：本项计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件：

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项发表的独立意见

天津经纬电材股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日