

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-18

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 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公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次计提资产减值准备情况概述

1、公司接到控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“恒安公司”）通知，由于恒安公司进入注销清算阶段，经对截止2017年12月31日账面各项资产进行了全面清查，对存在减值损失迹象的相关资产，本着谨慎性原则，对其足额计提资产减值准备。

2、计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行。本次计提资产减值准备的范围主要为恒安公司账面固定资产、存货、应收款项；公司本部账面长期股权投资、存货、应收款项；其他子公司账面存货、应收款项，本次计提各项资产减值准备共计16,417,801.66元，明细如下：

公司	项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
恒立实业发展集团股份有限公司	存货	4,146,252.72	903,415.98	11,120.00	5,038,548.70
	应收账款	23,616,428.39	-69,695.67		23,546,732.72
	其他应收款	11,376,897.36	375,347.88		11,752,245.24
	预付账款	1,196,369.35	-141,601.36		1,054,767.99
	长期股权投资	8,727,803.00	1,537,038.68		10,264,841.68
	<b>合计</b>	<b>49,063,750.82</b>	<b>2,604,505.51</b>	<b>11,120.00</b>	<b>51,657,136.33</b>
岳阳恒立汽车零部件有限责	存货	115,097.80	227,808.99		342,906.79
	应收账款	258,307.06	921,816.14		1,180,123.20
	其他应收款		20,140.20		20,140.20

任公司	合计	373,404.86	1,169,765.33	-	1,543,170.19
上海恒安 空调设备 有限公司	存货	399,816.92	7,300,893.14		7,700,710.06
	应收账款	1,103,149.08	-312,034.40		791,114.68
	其他应收款	3,389,086.28	3,210,350.83		6,599,437.11
	固定资产	471,254.19	2,444,321.25	103,555.86	2,812,019.58
	合计	5,363,306.47	12,643,530.82	103,555.86	17,903,281.43
总计		54,800,462.15	16,417,801.66	114,675.86	71,103,587.95

## 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共计 16,417,801.66 元，其中恒安公司计提各项资产减值准备 12,643,530.82 元，减少恒安公司 2017 年度利润总额 12,643,530.82 元。合并后减少母公司 2017 年度利润总额 9,823,451.45 元。

## 三、资产减值准备计提具体情况说明

1、由于恒安公司进入注销清算阶段，因此对截止 2017 年 12 月 31 日账面资产按谨慎性原则，足额计提相关资产减值准备，计提各项资产减值准备共计 12,643,530.82 元，并计入当期损益。

2、公司本部及其他子公司对账面资产计提相关资产减值准备，是按公司相关会计政策的规定计提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

## 四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司董事会审议，并经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此发表了意见并同意计提；本次计提资产减值准备影响母公司 2017 年度利润总额为负 9,823,451.45 元。占公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的 20.46%。本议案无需提交股东大会审议。

## 五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允地反映公

司财务状况、资产价值和经营成果。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事相关事项的独立意见。

特此公告

二〇一八年四月二十五日