

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-006

唐山冀东水泥股份有限公司 关于公司核销2018年度资产损失的公告

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。

一、本次核销资产损失情况概述

依据公司生产经营的实际情况，2018 年度公司及个别子公司处置部分存货，拆除了部分房屋及建筑物，处理了部分无法修复的机器设备，形成资产损失，明细如下：

序号	项目	金额(单位：万元)
1	存货	1,573.10
2	房屋及建筑物	1,375.64
3	设备	618.52
合计		3,567.26

本次核销资产损失将减少 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 1,241 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 11.24%。根据深圳证券交易所的相关规定，本次核销资产损失事项无需经过公司股东大会审议。

二、本次核销资产损失对公司的影响

本次核销资产损失事项将减少公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润 1,241 万元。

三、本次核销资产损失的主要原因及数额

（一）存货

北京金隅红树林环保技术有限责任公司下属子公司北京金隅北水环保科技有限公司对所属凤山矿南排土场进行治理，对矿山剥离物进行处置，

形成损失 1,573.10 万元。

（二）房屋及建筑物

1. 奎山冀东水泥有限公司因淘汰落后产能，对旧生产线处置，拆除部分房屋，形成损失 964.15 万元。

2. 博爱金隅水泥有限公司因生产服务设施搬迁改造项目，对厂区大工房进行拆除，形成损失 164.15 万元。

3. 大同冀东水泥有限责任公司位于矿山采区的部分建筑物压矿，影响矿山开采，公司将该部分建筑物拆除，形成损失 128.30 万元。

4. 其他主要是部分子公司因环保提升等需要，对个别无使用价值的房屋及建筑物进行拆除，形成损失 119.04 万元。

（三）设备

1. 因环保及产业升级原因，部分子公司处置闲置且无使用价值的除尘设备、胶带输送机、高频电源等机器设备，形成损失 339.65 万元。

2. 公司及冀东水泥铜川有限公司等子公司根据需要处置了部分公务用车及已到报废期限且无使用价值的电脑等办公设备，形成损失 278.87 万元。

四、本次核销资产损失的审批程序

本次核销资产损失事项已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。

五、董事会关于本次核销资产损失的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次核销资产损失事项符合公司生产经营的需要，同意本次核销资产损失事项。

六、独立董事意见

（一）公司本次核销资产损失事项符合公司生产经营的需要，符合《企

业会计准则》和公司相关规定；

（二）本次核销资产损失事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；

（三）同意本次核销资产损失事项，董事会审议该事项的程序合法合规。

七、监事会关于核销资产损失事项的说明

公司监事会认为：本次核销资产损失符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法合规；监事会同意本次核销资产损失事项。

八、备查文件

- （一）第八届董事会第十七次会议决议；
- （二）第八届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2019年1月10日