

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2016—016 号

## 浙江富润股份有限公司 关于 2015 年度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。

重要内容提示：为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司对外投资的 6 个项目计提资产减值准备合计 9,971,454.15 元。

### 一、本次计提资产减值准备的情况

1、公司 2015 年度投资了 5 个项目，鉴于被投资单位持续亏损且亏损额较大，账面流动资金有限，公司对其未来持续经营能力等表示疑虑。根据被投资单位提供的 2015 年度财务报表（未经审计），公司按其 2015 年度的净利润及持股比例计提资产减值准备 5,513,772.34 元，具体明细如下：

单位：元

被投资单位名称	持股比例	投资金额	计提减值损失
杭州东导数据技术有限公司	10.00%	4,000,000.00	703,870.13
浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业（有限合伙）	3.0674%	5,000,000.00	1,005,547.41
杭州云豆科技有限公司	10.00%	5,000,000.00	333,922.56
杭州安存网络科技有限公司	2.00%	20,000,000.00	1,188,605.94
浙江执御信息技术有限公司	2.00%	9,000,000.00	2,281,826.30
小 计		43,000,000.00	5,513,772.34

2、公司于 2010 年出资 2500 万元参股杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称航民水泥），持股比例为 25%。根据地方政府节能减排要求，航民水泥于 2014 年 10 月 31 日前关停了生产线。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对航民水泥的长期投资余额为 8,207,681.81 元。航

民水泥 2014 年 10 月份关停后，虽有房产、土地等资产，但有大量负债，大部份资产抵押给了银行，持续经营能力和后续能否获得政策补偿存在不确定性，预计公司可回收航民水泥的投资款在 375 万元左右。因此，需对航民水泥的投资计提资产减值准备 4,457,681.81 元。

## **二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响**

本次计提资产减值准备，将影响公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 9,971,454.15 元。

## **三、本次计提履行的审议程序**

公司于 2016 年 2 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

公司于 2016 年 2 月 29 日召开第七届监事会第九次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提无需提交公司股东大会审议。

## **四、独立董事的独立意见**

公司独立董事对公司 2015 年度计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；本次计提资产减值准备决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

## **五、公司监事会意见**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

## **六、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日