

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市宏商材料科技股份有限公司

### 关于公司资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳市宏商材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳宏商”）于2023年4月13日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年度核销部分资产损失的议案》，具体如下：

#### 一、本次核销资产情况：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司内部控制的相关规定要求，按照依法合规、规范操作的原则，2022年度公司报废固定资产、核销应收账款等类别的资产净损失总计人民币210,524.04元，其中固定资产报废净损失金额为人民币209,526.89元，应收账款核销净损失金额为人民币997.15元。具体情况详见附件清单：

- （一）《固定资产核销净损失清单》
- （二）《应收账款核销净损失清单》

#### 二、董事会意见

本次资产核销符合事实，并能真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，各位董事认真检查了本次资产核销情况，认为本次资产核销真实反馈了公司财务状况，符合相关会计政策、制度等规定要求，有利于公司未来发展，同时本次核销不涉及公司关联交易。公司董事会认为该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司实际情况，公司董事会同意公司本次资产核销。

#### 三、监事会意见

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，各位监事认真核查了本次资产核销情况，认为本次资产核销真实反馈了公司财务状况，符合相关会计政策、制度等规定要求，有利于公司未来发展，同时本次核销不涉及公司关联交易。公司监事会认为该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司实际情况，公司监事会同意公司本次资产核销。

#### 四、本次资产核销对公司的影响：

本次资产核销符合事实，不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司财务实际情况，同时本次核销不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日

## (一) 固定资产核销净损失清单：

单位：元

序号	账套	资产形态	资产号	名称	清理原因	资本化日期	原 值	累计折旧	变现净收入	净损失金额
1	惠州宏商	固定资产	1020000346	碎料机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2009/7/7	7,500.00	7,125.00	-	375.00
2	惠州宏商	固定资产	1020000387	单槽式超声波清洗机(非标机)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/1/27	6,837.61	6,495.73	-	341.88
3	惠州宏商	固定资产	1020000410	鼓风干燥箱	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/10/21	2,094.02	1,989.32	-	104.70
4	惠州宏商	固定资产	1020000411	电热鼓风干燥箱	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/10/21	2,094.02	1,989.32	-	104.70
5	惠州宏商	固定资产	1020000412	电热鼓风干燥箱	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/10/25	2,094.02	1,989.32	-	104.70
6	惠州宏商	固定资产	1020000413	电热鼓风干燥箱	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/10/25	2,094.02	1,989.32	-	104.70
7	惠州宏商	固定资产	1020000482	挤出机机组	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	78,876.96	74,933.11	-	3,943.85
8	惠州宏商	固定资产	1020000504	油式扩张机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	36,236.85	34,425.01	-	1,811.84
9	惠州宏商	固定资产	1020000508	油式扩张机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	55,775.86	52,987.07	-	2,788.79
10	惠州宏商	固定资产	1020000550	四方向手动液压搬运车	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2012/5/22	2,991.45	2,794.52	-	196.93
11	惠州宏商	固定资产	1020000558	中厚壁管切管机	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2012/9/30	5,177.86	4,673.02	-	504.84

12	惠州宏商	固定资产	1020000574	电热鼓风干燥箱	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2013/1/24	2,478.63	2,276.21	-	202.42
13	惠州宏商	固定资产	1020000643	新制气缸切管机c95	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2013/9/28	2,366.54	1,910.98	-	455.56
14	惠州宏商	固定资产	1020000670	C型干燥机	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2014/10/20	4,600.00	3,241.08	-	1,358.92
15	惠州宏商	固定资产	1020000700	2米放线架	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2015/7/1	22,324.02	14,138.54	-	8,185.48
16	惠州宏商	固定资产	1020000720	在线切管机(1台)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2016/12/24	61,226.79	58,165.45	-	3,061.34
17	惠州宏商	固定资产	1020000791	龙门式热熔胶切粒机 7.5KW 深圳星火	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2017/3/31	19,658.12	9,337.60	-	10,320.52
18	惠州宏商	固定资产	1020000888	SUK 伺服包装机(规格 SK-600XD)速科精工	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2018/3/1	87,179.49	32,438.03	-	54,741.46
19	惠州宏商	固定资产	1030000036	注塑模具 HSEC110(新)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/9/9	22,000.00	20,900.00	-	1,100.00
20	惠州宏商	固定资产	1040000008	电热干燥箱-数显式	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2010/1/7	1,624.79	1,543.55	-	81.24
21	惠州宏商	固定资产	1060000101	计算机网络系统-交换机-H3C	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2009/3/31	56,527.86	53,701.48	-	2,826.38
22	惠州宏商	固定资产	1060000280	EPSON630K 针式打印机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2010/9/20	1,601.94	1,521.84	-	80.10
23	惠州宏商	固定资产	1060000288	激光打印机 HP1020	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2010/12/7	1,339.81	1,272.82	-	66.99
24	惠州宏商	固定	1060000301	针式打印机	折旧提完,无维修或使用	2011/3/3				

		资产		EPSON630K	价值，报废		1,728.16	1,641.75	-	86.41
25	惠州宏商	固定资产	1060000343	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	134.15	127.44	-	6.71
26	惠州宏商	固定资产	1060000348	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	102.50	97.37	-	5.13
27	惠州宏商	固定资产	1060000376	中壁管涂胶机	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	515.78	489.99	-	25.79
28	惠州宏商	固定资产	1060000396	中壁管涂胶机	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	2,787.27	2,647.91	-	139.36
29	惠州宏商	固定资产	1060000400	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	578.00	549.10	-	28.90
30	惠州宏商	固定资产	1060000404	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	723.87	687.68	-	36.19
31	惠州宏商	固定资产	1060000405	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	723.87	687.68	-	36.19
32	惠州宏商	固定资产	1060000409	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	958.35	910.43	-	47.92
33	惠州宏商	固定资产	1060000446	电热干燥箱	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	2,173.61	2,064.93	-	108.68
34	惠州宏商	固定资产	1060000454	切管机	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2012/2/22	8,953.00	8,505.35	-	447.65
35	惠州宏商	固定资产	1060000493	条码打印机	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2009/8/31	2,043.69	1,941.51	-	102.18
36	惠州宏商	固定资产	1060000494	笔记本电脑（联想）	折旧提完，无维修或使用价值，报废	2010/8/20	4,614.53	4,383.80	-	230.73

37	惠州宏商	固定资产	1060000501	条码打印机斑马 ZM400(203DPI)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/6/8	5,384.62	5,115.39	-	269.23
38	惠州宏商	固定资产	1060000563	投影仪 MH680 明基	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2014/7/3	6,553.40	6,225.73	-	327.67
39	惠州宏商	固定资产	1060000575	清华同方报税主机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2015/6/26	2,547.01	2,419.66	-	127.35
40	惠州宏商	固定资产	1060000592	切料机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2015/10/31	5,341.88	5,074.79	-	267.09
41	惠州宏商	固定资产	1060000634	气体检测仪 (M40)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2017/3/7	3,461.54	3,288.46	-	173.08
42	惠州宏商	固定资产	1060000635	气体检测仪 (M40)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2017/3/7	3,461.54	3,288.46	-	173.08
43	惠州宏商	固定资产	1060000696	中厚壁管划式 160 切管机祥骏	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2017/10/12	11,573.07	9,711.74	-	1,861.33
44	惠州宏商	固定资产	1060000721	电热恒温鼓风干燥箱 101-3 上海祉昀	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2017/12/31	2,478.63	2,236.97	-	241.66
45	惠州宏商	固定资产	1060000722	电热恒温鼓风干燥箱 101-3 上海祉昀	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2017/12/31	2,478.63	2,236.97	-	241.66
46	惠州宏商	固定资产	1060000758	移动式环保空调符合 16*20*4.5M 空间钟伟	未提完折旧,但无维修和使用价值,提前报废	2018/7/24	2,181.03	1,484.92	-	696.11
47	深圳宏商	固定资产	10600003670	佳能数码相机	无法使用,无维修价值	2014/7/31	2,621.36	2,490.29	-	131.07
48	深圳宏商	固定资产	10400002220	风冷模面切粒双螺杆挤出造粒机	升级换代报废	2014/12/31	613,675.21	582,991.45	-	30,683.76

49	深圳宏商	固定资产	10200005851	伺服管材自动包装机	无法满足生产需求报废	2016/12/12	92,307.69	75,921.74	-	16,385.95
50	深圳宏商	固定资产	10200005916	150 热缩管电磁加热扩张机组	资产不可用报废	2016/11/13	128,205.13	83,706.67	-	44,498.46
51	深圳宏商	固定资产	10600005140	太阳能热水器（宝龙宿舍楼）	无维修价值报废	2015/10/26	214,200.00	203,490.00	-	10,710.00
52	深圳宏商	固定资产	10400000080	计算机控制耐电压强度测试仪	升级换代报废	2006/5/26	45,790.00	43,500.50	-	2,289.50
53	深圳宏商	固定资产	10400000310	恒定湿热试验箱	升级换代报废	2007/7/31	17,500.00	16,625.00	-	875.00
54	深圳宏商	固定资产	10400002556	工业除湿机	无维修价值报废	2016/10/24	4,273.50	4,059.82	-	213.68
55	深圳宏商	固定资产	10500000070	江淮轻型客车	使用年限较长，已无维修价值	2006/2/28	160,000.00	152,000.00	2,000.00	6,000.00
营业外支出小计：							1,834,771.68	1,622,441.82	2,000.00	210,329.86
56	深圳宏商	固定资产	10500000130	人货车（粤 BC2E25）	使用年限较长更换新车	2011/6/30	125,533.55	119,256.87	7,079.65	-802.97
资产处置收益小计：							125,533.55	119,256.87	7,079.65	-802.97
净损失金额合计							1,960,305.23	1,741,698.69	9,079.65	209,526.89

## (二)、应收账款核销净损失清单：

单位：元

账套	日期	客户 ID	核销原因	核销金额(本位币)
深圳宏商	2022/12/31	W11563	客户拒付，3 年以上账龄，账龄久远	341.88
深圳宏商	2022/12/31	W10963	客户拒付，3 年以上账龄，账龄久远	655.27
净损失合计				997.15

注：惠州宏商指惠州市宏商电气有限公司