

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2024年4月16日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2023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，2023年度公司报废固定资产、核销预付账款和应收账款等类别的资产净损失总计人民币277,935.26元，其中固定资产报废净损失金额为人民币54,992.37元，预付账款核销净损失金额为人民币108,470.00元，应收账款核销净损失金额为人民币114,472.89元。具体情况详见附件清单：

- （一）《固定资产核销净损失清单》
- （二）《预付账款核销净损失清单》
- （三）《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八次会议决议》；
- （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五次会议决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月18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	1020000356	电热烘箱	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2010/4/20	2,446.60	2,324.27	-	122.33
2	惠州宏商	固定资产	1020000408	多米诺 A200+OP 白墨喷码机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/9/29	64,957.26	61,709.40	-	3,247.86
3	惠州宏商	固定资产	1020000488	直角靴扩张机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	4,177.87	3,968.98	-	208.89
4	惠州宏商	固定资产	1020000609	新制 120 封帽切涂机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2013/9/28	42,184.27	40,075.06	-	2,109.21
5	惠州宏商	固定资产	1020000611	新制 135 封帽切涂机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2013/9/28	39,580.47	37,601.45	-	1,979.02
6	惠州宏商	固定资产	1020000625	新制光纤钢丝调直机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2013/9/28	33,536.71	31,859.87	-	1,676.84
7	惠州宏商	固定资产	1020000627	新制一指套 HCFT130L 扩张机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2013/9/28	31,978.58	30,379.65	-	1,598.93
8	惠州宏商	固定资产	1020000633	光纤管生产线	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2013/9/28	14,563.11	13,834.95	-	728.16
9	惠州宏商	固定资产	1020000659	条码打印机 G-2108	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2014/3/24	1,805.83	1,715.54	-	90.29
10	惠州宏商	固定资产	1020000764	快速检测台(1 台)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2016/12/27	6,014.56	5,713.83	-	300.73
11	惠州宏商	固定资产	1020000765	快速检测台(1 台)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2016/12/27	6,014.56	5,713.83	-	300.73
12	惠州宏商	固定资产	1020000766	快速检测台(1 台)	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2016/12/27	5,155.35	4,897.58	-	257.77

13	惠州宏商	固定资产	1020000904	光纤自动穿管机深圳精创研	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2018/3/29	76,923.09	40,801.29	-	36,121.80
14	惠州宏商	固定资产	1030000040	90 机挤出机头	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	3,985.61	3,786.33	-	199.28
15	惠州宏商	固定资产	1060000270	组装电脑主机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2010/8/17	4,563.11	4,334.95	-	228.16
16	惠州宏商	固定资产	1060000295	KONKAL32E09 电视机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/1/4	2,030.10	1,928.59	-	101.51
17	惠州宏商	固定资产	1060000326	组装电脑主机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2011/10/17	3,106.80	2,951.46	-	155.34
18	惠州宏商	固定资产	1060000408	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
19	惠州宏商	固定资产	1060000452	油烟净化器	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	1,531.99	1,455.39	-	76.60
20	惠州宏商	固定资产	1060000453	油烟净化器	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/2/22	1,531.99	1,455.39	-	76.60
21	惠州宏商	固定资产	1060000505	电脑-台式-组装	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/6/20	3,839.81	3,647.82	-	191.99
22	惠州宏商	固定资产	1060000513	可称重叉车	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2012/10/18	4,660.19	4,427.18	-	233.01
23	惠州宏商	固定资产	1060000530	电控柜	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2013/8/15	11,111.11	10,555.55	-	555.56
24	惠州宏商	固定资产	1060000561	创维 55E510E 电视机	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2014/6/18	4,999.00	4,749.05	-	249.95
25	惠州宏商	固定资产	1060000593	静电油烟净化器	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2015/10/31	80,028.21	76,026.80	-	4,001.41
26	惠州宏商	固定资产	1060000602	交换机 1 台	折旧提完,无维修或使用价值,报废	2016/5/17	2,649.57	2,517.09	-	132.48

营业外支出小计：		454,334.10	399,341.73	-	54,992.37
净损失金额合计		454,334.10	399,341.73	-	54,992.37

(二)、预付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	2023/12/31	80242	研发设计改变，所购模具不再满足设计参数要求，预付款申请资产核销	108,470.00
净损失合计				108,470.00

(三)、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	2023/12/31	W11563	长期无法取得联系，申请坏账处理	74,044.08
深圳宏商	2023/12/31	N12386	近一年无法取得联系，已不能收回，申请坏账处理	10,000.00
深圳宏商	2023/12/31	W11074	长期无法取得联系，申请坏账处理	29,507.59
深圳宏商	2023/12/31	W12231	样品费，客户不支付，申请坏账处理	662.69
深圳宏商	2023/12/31	W10498	样品费，客户不支付，申请坏账处理	258.53
净损失合计				114,472.89

注：惠州宏商指惠州市宏商电气有限公司。