

上海海欣集团股份有限公司 关于2017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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定及控股子公司的董事会决议，本着谨慎性原则，公司控股子公司对截至 2017 年 12 月 31 日的应收账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资和无形资产等计提了减值准备，具体情况如下：

单位：元

项 目	本期发生额
坏账准备	4,052,182.98
存货跌价准备	6,329,339.72
可供出售金融资产减值损失	6,618,577.61
长期股权投资减值损失	158,218.02
无形资产减值损失	11,880.00
合 计	17,170,198.33

二、计提资产减值准备的说明

（一）、坏账准备

按照公司计提坏账准备的政策，本年度 12 家子公司合计计提坏账准备 405.22 万元（其中应收账款坏账准备 299.43 万元，其他应收款坏账准备 105.79 万元）。

（二）、存货跌价准备

按照公司计提存货跌价准备的政策，本年度 6 家子公司合计计提存货跌价准备 632.93 万元。

（三）、可供出售金融资产减值准备

按照公司计提可供出售金融资产减值准备的政策，子公司上海海欣天津毛织有限公司经减值测试，对其参股企业江苏海欣申禾纺织股份有限公司计提可供出售金融资产减值准备 661.86 万元。

（四）、长期股权投资减值准备

按照公司计提长期股权投资减值准备的政策，孙公司上海海欣医药股份有限公司经减值测试，对其下属投资企业上海德药信息科技有限公司账面价值全额计提减值准备，本年度计提长期股权投资减值准备 15.82 万元。

（五）、无形资产减值准备

按照公司计提无形资产减值准备的政策，孙公司上海海欣生物技术有限公司对其账列无使用期限专有技术计提无形资产减值准备 1.19 万元。

三、本次计提资产准备对公司的影响

2017 年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 1,717.02 万元，影响利润 1,717.02 万元，占合并净利润的 19.54%；影响归属于母公司股东的利润 1,263.24 万元，占归属于母公司股东的净利润的 12%。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，本次计提资产减值准备符合《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的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日