

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-020号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于 2018 年度计提资产减值准备公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2018 年度计提资产减值准备》的议案（具体内容详见公司披露的临 2019-017 号、018 号公告），为真实反映公司 2018 年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

1、坏账准备

2018 年计提坏账准备共计 2,654.40 万元，其中各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备 1,849.68 万元，计提其他应收款坏账准备 804.72 万元。

2、存货跌价准备

2018 年部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提存货跌价准备，计提存货跌价准备共计 665.51 万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

综上所述，本次计提资产减值准备将减少公司 2018 年 1-12 月合并报表利润总额 3,319.91 万元，公司在 2019 年 1 月 30 日披露的《宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年年度业绩预增公告》（临 2019-010 号）中已考虑到此因素，上述数据已经公司年审会计师事务所审计确认。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次计提资产减值准备符合严谨性原则，能够准确、公平、客观的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性、准确性，本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资

产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

五、上网文件

宝泰隆新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

六、备查文件

- 1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日