

新疆国际实业股份有限公司 关于核销部分资产、计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、核销部分资产

（一）资产核销情况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司决定对截止 2021 年底经清理确认的长期挂账无法收回的应收款项进行核销，具体情况如下：

1、公司核销无法收回的应收账款 3.942 万元，核销无法收回的其他应收款 11.08 万元；

2、公司 2021 年度合并财务报表范围内发生固定资产毁损报废损失 86.56 万元，其他非流动资产报废毁损损失 1223.57 万元。

（二）核销资产原因及具体情况

发生单位(公司及控股子公司)	项目及事项	金额(元)	形成原因
1、应收款项核销			
国际置地	应收账款	4,340.00	长期挂账无法收回
北京岭上	应收账款	35,088.00	长期挂账无法收回
北京岭上	其他应收款	110,833.00	长期挂账无法收回
小计		150,261.00	
2、固定资产毁损报废损失			
国际实业	固定资产	1,499.60	固定资产报废处置
中油化工	固定资产	683,310.27	固定资产报废处置
国际置地	固定资产	1,974.00	固定资产报废处置
北京岭上	固定资产	22,428.45	固定资产报废处置
昊睿新能源	固定资产	156,433.16	固定资产报废处置
小计		865,645.48	
3、其他非流动资产报废毁损损失			
深圳博睿及北京岭上	教育软件	10,525,095.40	报废
昊睿新能源	在建工程	1,710,600.00	报废
小计		12,235,695.40	

（三）核销资产对当期利润的影响

公司核销上述长期挂账的应收款项,对公司 2021 年度利润影响为-11.80 万元, 固定资产毁损报废损失和其他非流动资产报废毁损对 2021 年度利润影响-1310.13 万元, 上述资产核销不影响公司各产业正常经营, 对公司经营无重大影响。

二、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》相关规定的要求, 为更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况, 基于谨慎性原则, 公司于 2021 年末对应收款项、存货、长期股权投资、其他权益投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查, 并对重点项目进行评估, 在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司 2021 年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备及预期信用损失准备总额为 3,033,619.84 元, 本次计提的资产减值准备已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 具体情况如下:

1、应收款项按账龄分析法计提公司 2021 年度合并后信用损失准备 1,647,889.19 元, 其中: 应收账款计提-3,652,821.97 元, 其他应收款计提 5,300,711.16 元, 相应确认递延所得税资产-363,057.67 元。该事项对当期利润影响额-2,010,946.86 元。

2、合同资产按账龄分析法计提减值损失 28,850.36 元(中大杆塔), 相应确认递延所得税资产 4,327.55 元。该事项对当期利润影响额-24,522.81 元。

3、期末经过对各项存货进行检查, 计提存货跌价准备金额 1,356,880.29 元(中油化工及中大杆塔), 发生存货盘亏损失 2,197,294.40 元(中油化工), 相应确认递延所得税资产 296,179.70 元。该事项对当期利润影响额-3,257,994.99 元。

三、董事会对核销资产、计提资产减值准备的意见

董事会认为本次核销的资产为子公司长期挂账无法收回的应收款项、部分固定资产、非流动资产报废毁损, 根据《企业会计准则》及相关法规的规定, 对上述资产进行核销, 符合相关规定和公司实际情况, 同意上述资产核销的决定。公司 2021 年末合并财务报表范围

内相关资产计提资产减值准备及预期信用损失准备，遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，确保公司2021年度财务报告能更加客观、准确、公允地反映公司的资产质量和经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、监事会董事会对本次核销资产、计提资产减值准备的意见

监事会认为本次核销的资产为子公司长期挂账无法收回的应收款项，公司及子公司部分固定资产毁损报废，及其他非流动资产报废毁损，符合相关规定和公司实际情况。公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对应收款项、合同资产、存货等计提信用损失准备、计提减值损失，计提方法符合公司会计政策，符合谨慎性原则，监事会同意公司本次核销部分资产、计提资产减值准备事项。

五、审批程序

本次核销部分资产损失、计提资产减值准备事项在公司董事会决策范围，经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议
 - 2、公司第八届监事会第六次会议决议
- 特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会

2022年4月12日