

# 河南太龙药业股份有限公司

## 关于部分固定资产报废及在建工程 计提减值准备的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、本次固定资产报废及在建工程计提减值准备的基本情况

#### 1、固定资产报废的基本情况

为准确反映公司现有资产的实际情况，公司根据《固定资产管理制度》相关规定对固定资产进行了盘点清理，本着审慎原则，公司对已提足折旧或因技术升级等原因无法继续使用且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置，在扣除所得税影响后，影响当期利润113.49万元。固定资产账面原值合计1263.44万元，累计折旧合计1096.92万元，已经计提的减值准备33.00万元，账面净值总计133.52万元。

#### 2、在建工程计提减值准备的基本情况

河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）在建的大输液综合楼长期停建，受周边道路改造及区域规划的影响，该在建综合楼已不符合规划、布局要求，无法续建。综合考虑各种因素，公司本着审慎原则，对该在建综合楼计提减值准备。河洛太龙在建工程（大

输液综合楼) 账面原值合计353.27万元，未计提减值准备，账面价值总计353.27万元，本期计提在建工程减值准备353.27万元，计提后账面价值为0元。

## 二、本次对公司的影响

本次固定资产报废及在建工程计提减值准备，影响公司2018年半年度净利润减少466.77万元。

## 三、独立董事意见

公司独立董事对本次部分固定资产报废及在建工程计提减值准备发表了独立意见，认为：公司此次将部分固定资产报废及在建工程计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次公司部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的决定。

## 四、监事会意见

监事会认为：公司本次部分固定资产报废及在建工程计提减值准备符合公司《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及股东的利益，同意对上述部分固定资产进行报废及在建工程计提减值准备。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2018年8月17日