

## **四川明星电力股份有限公司 关于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。

2018 年 8 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

### **一、本次计提资产减值准备概述**

根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司和控股子公司四川汇明矿业有限公司（简称“汇明公司”）（公司对其持有 60% 股权）决定对可能发生减值损失的资产计提减值准备。其中，母公司对子公司长期股权投资计提减值准备 443.62 万元，母公司对子公司享有的债权（其他应收款）计提坏账准备 975.87 万元，子公司对探矿权（无形资产）计提减值准备 1,642.50 万元。

### **二、本次计提资产减值准备的原因**

近日，汇明公司收到《平武县人民政府关于决定关闭（退出）我县各级各类自然保护区内矿业权的通知》，平武县人民政府决定关闭（退出）位于平武县各级各类自然保护区的四川省平武县松潘县磨河坝锰矿详查等 3 宗探矿权。根据通知精神，汇明公司所属探矿权将予

以关闭（退出）。

详见公司于 2018 年 6 月 15 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于控股子公司四川汇明矿业有限公司所属探矿权（详查）关闭（退出）的公告》。

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少母公司当期净利润 1,206.57 万元，减少合并财务报表当期净利润 1,642.50 万元，减少合并财务报表当期归属于母公司股东的净利润 985.50 万元。明细如下：

单位：万元

项目	2018 年计提数			2018 年净利润影响数			
	子公司	母公司	合并财务报表	子公司	母公司	净利润（合并财务报表）	归属于母公司股东的净利润（合并财务报表）
长期股权投资减值准备		443.62			-377.08		
坏账准备		975.87			-829.49		
无形资产减值准备	1,642.50		1,642.50	-1,642.50		-1,642.50	-985.50
合计	1,642.50	1,419.49	1,642.50	-1,642.50	-1,206.57	-1,642.50	-985.50

### 四、独立董事意见

独立董事就公司本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，认为本次计提资产减值准备是坚持谨慎性的会计原则，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

### 五、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的利益。

## 六、会计师事务所意见

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于四川汇明矿业有限公司无形资产减值情况的审核报告》（瑞华核字[2018]01420011号）。会计师认为，汇明公司编制的资产减值情况表符合《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，在所有重大方面公允反映了相应无形资产的减值和资产价值情况。

## 七、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。

（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。

（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。

（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于四川汇明矿业有限公司无形资产减值情况的审核报告》（瑞华核字[2018]01420011号）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年8月22日