

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-037  
**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,具体情况如下:  
 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况  
 根据《企业会计准则》(以下简称“会计准则”)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司对各类资产进行了全面清查,为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营情况,基于谨慎性原则,对可能发生的信用减值损失和资产减值损失进行了合理计提。2023年度计提信用减值损失和资产减值损失总额为6,470.71万元。具体情况如下:  

| 项目       | 本期期初金额(万元) |
|----------|------------|
| 一、信用减值损失 | 3,256.05   |
| 其中:应收账款  | 3,300.14   |
| 应收账款     | -73.08     |
| 其他应收款    | 28.99      |
| 其他流动资产   |            |
| 二、资产减值损失 | 3,214.66   |
| 其中:存货    | 3,214.66   |
| 合计       | 6,470.71   |

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明  
 (一)信用减值损失  
 1.应收账款  
 公司根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额来计量其准备。对于单项应收账款,公司根据单项应收账款的账龄、综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于组合应收账款,公司采用账龄分析法计提坏账准备。公司根据《企业会计准则》的相关规定,按谨慎性原则,对部分客户的应收账款单项计提了坏账准备。其他应收账款计提坏账准备如下:  
 本报告期内公司对应收账款计提坏账准备人民币3,300.14万元,具体如下:  

| 项目        | 期初数      | 本期增加     | 收回或转销 | 核销     | 其他 | 期末数      |
|-----------|----------|----------|-------|--------|----|----------|
| 单项计提坏账准备  | 881.6    | 3,364.13 |       | 471.43 |    | 3,774.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,282.15 | -63.99   | 0.00  |        |    | 2,198.16 |
| 合计        | 3,143.75 | 3,300.14 |       | 471.43 |    | 5,972.46 |

(二)资产减值损失  
 1.存货  
 公司根据存货的用途、存放地点以及周转情况等,将存货划分为不同类别,分别确定存货的可变现净值。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别确定其可变现净值;对于数量较少、单价较高的存货,按单个存货项目确定其可变现净值。公司根据《企业会计准则》的相关规定,按谨慎性原则,对部分存货的期末成本高于其可变现净值的差额计提了存货跌价准备。具体情况如下:  

| 项目   | 期初数      | 本期增加     | 其他 | 转回或转销    | 其他 | 期末数      |
|------|----------|----------|----|----------|----|----------|
| 原材料  | 798.89   | 837.56   |    | 713.31   |    | 923.14   |
| 库存商品 | 1,749.76 | 2,373.66 |    | 1,472.23 |    | 2,651.18 |
| 发出商品 | 57.41    | 3.44     |    | 57.41    |    | 3.44     |
| 合计   | 2,606.05 | 3,214.66 |    | 2,242.95 |    | 3,577.76 |

(三)计提资产减值准备情况  
 为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》的有关规定,公司对截至2023年12月31日已计提减值准备的应收账款合计人民币471.42万元予以核销。本次核销的应收账款主要为账龄较长且经多次催收后仍难以收回的应收账款。核销后,公司业务和财务状况均保持稳定,不存在对公司经营业绩产生重大影响的情况。  
 三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响  
 根据《企业会计准则》及会计准则的相关规定,为公允的反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失金额为6,470.71万元,相应减少公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润人民币3,550.66万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。  
 四、监事会意见  
 经审核,监事会认为:公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》和公司实际情况,计提后能公允地反映公司财务状况以及经营成果。  
 特此公告。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会  
 2024年4月12日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-038  
**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月19日(星期五)下午15:00-17:00在全国股转系统的网上平台“2023年年度报告网上业绩说明会”举办2023年度业绩说明会,届时欢迎广大投资者积极参与。  
 一、会议时间:2024年4月19日(星期五)下午15:00-17:00  
 二、会议地点:深交所互动易平台  
 三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、财务负责人、投资者关系管理部门负责人等。  
 四、会议内容:公司将就2023年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等方面与广大投资者进行沟通交流。  
 五、会议形式:网络直播。  
 六、会议链接:深交所互动易平台。  
 七、会议咨询:投资者可通过深交所互动易平台进行咨询。  
 八、其他事项:欢迎广大投资者积极参与。  
 特此公告。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会  
 2024年4月12日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-039  
**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将有关情况公告如下:  
 一、募集资金到位及使用情况  
 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]88号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日首次公开发行人民币普通股(A股)120,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币5,077,224,066.97元,扣除本次发行费用19,988,034.53元后,实际募集资金净额为5,057,236,032.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第33号)。公司已将募集资金存放于专户存储。  
 二、募集资金投资项目变更及延期情况  
 1.募集资金投资项目变更及延期情况  
 公司经第四届董事会2021年第一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司调整原募集资金使用计划,拟投资项目名称由“建设 TFT-LCD 用偏光片生产项目”变更为“二期 TFT-LCD 用偏光片生产项目”,建设地点由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区(原三期 TFT-LCD 用偏光片生产项目)”变更为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区(原三期 TFT-LCD 用偏光片生产项目)”,建设内容为“建设一条长度为 250mm 的超短型 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线”变更为“建设一条超短型 172mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线”,总投资由“126,170.00 万元”变更为“122,100.00 万元”。具体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。  
 2.募集资金投资项目变更及延期情况  
 公司经第四届董事会2021年第一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司调整原募集资金使用计划,拟投资项目名称由“建设 TFT-LCD 用偏光片生产项目”变更为“二期 TFT-LCD 用偏光片生产项目”,建设地点由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区(原三期 TFT-LCD 用偏光片生产项目)”变更为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区(原三期 TFT-LCD 用偏光片生产项目)”,建设内容为“建设一条长度为 250mm 的超短型 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线”变更为“建设一条超短型 172mm TFT-LCD 用偏光片全制程生产线”,总投资由“126,170.00 万元”变更为“122,100.00 万元”。具体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。  
 三、本次变更募集资金投资项目情况  
 公司经第五届董事会2024年第三次会议和第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专户。  
 四、关于本次变更募集资金投资项目补充流动资金的合理性和必要性  
 公司本次募集资金投资项目补充流动资金,计划使用部分募集资金人民币 20,000 万元用于暂时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款利率 3.45%计算,可节约公司财务费用约 690 万元,降低财务成本,提高资金使用效率,提升经营业绩,提升综合效益。因此,使用 20,000 万元募集资金暂时补充流动资金事项,符合相关法律法规的要求。  
 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司承诺如下:  
 1.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不涉及募集资金投资项目的实施计划调整,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会改变募集资金投资项目的用途。  
 2.公司在本次补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专户。  
 3.公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得用于证券投资、衍生品投资、委托理财、购买或投资理财产品、购买或投资理财产品、购买或投资理财产品等高风险投资,不得变相用于新股申购、申购、购买或投资理财产品、购买或投资理财产品、购买或投资理财产品等。  
 六、监事会的意见  
 经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,符合相关法律法规的要求,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金事项不超过 12 个月,且过去 12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、委托理财、购买或投资理财产品、购买或投资理财产品、购买或投资理财产品等高风险投资,符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金事项,符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。  
 七、保荐机构的意见  
 经核查,本保荐机构认为:  
 (一)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次会议审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)等相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。  
 (二)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。  
 特此公告。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会  
 2024年4月12日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-038  
**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于2023年度利润分配预案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开的第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:  
 一、利润分配预案  
 经公司第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日总股本120,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43768323元,共计派发现金红利1,737,532.3323元;同时,以截至2023年12月31日总股本120,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43768323元,共计派发现金红利1,737,532.3323元。上述预案已经会计师事务所审计确认。  
 二、利润分配预案的说明  
 经审核,2023年度利润分配预案符合《上市公司章程》的相关规定,符合《上市公司章程》的相关规定,符合《上市公司章程》的相关规定。  
 三、利润分配预案的审议程序  
 (一)公司所执行的审议程序  
 1.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 2.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 3.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 4.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 5.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 6.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 7.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 8.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 9.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 10.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 11.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 12.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 13.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 14.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 15.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 16.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 17.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 18.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 19.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 20.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 21.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 22.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 23.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 24.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 25.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 26.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 27.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 28.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 29.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 30.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 31.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 32.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 33.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 34.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 35.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 36.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 37.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 38.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 39.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 40.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 41.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 42.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 43.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 44.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 45.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 46.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 47.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 48.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 49.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 50.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 51.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 52.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 53.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 54.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 55.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 56.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 57.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 58.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 59.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 60.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 61.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 62.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 63.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 64.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 65.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 66.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 67.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 68.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 69.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 70.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 71.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 72.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 73.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 74.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 75.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 76.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 77.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 78.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 79.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 80.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 81.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 82.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 83.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 84.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 85.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 86.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 87.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 88.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 89.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 90.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 91.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 92.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 93.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 94.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 95.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 96.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 97.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 98.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 99.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 100.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 特此公告。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会  
 2024年4月12日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-037  
**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,具体情况如下:  
 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况  
 根据《企业会计准则》(以下简称“会计准则”)上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司对各类资产进行了全面清查,为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营情况,基于谨慎性原则,对可能发生的信用减值损失和资产减值损失进行了合理计提。2023年度计提信用减值损失和资产减值损失总额为6,470.71万元。具体情况如下:  

| 项目       | 本期期初金额(万元) |
|----------|------------|
| 一、信用减值损失 | 3,256.05   |
| 其中:应收账款  | 3,300.14   |
| 应收账款     | -73.08     |
| 其他应收款    | 28.99      |
| 其他流动资产   |            |
| 二、资产减值损失 | 3,214.66   |
| 其中:存货    | 3,214.66   |
| 合计       | 6,470.71   |

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明  
 (一)信用减值损失  
 1.应收账款  
 公司根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额来计量其准备。对于单项应收账款,公司根据单项应收账款的账龄、综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于组合应收账款,公司采用账龄分析法计提坏账准备。公司根据《企业会计准则》的相关规定,按谨慎性原则,对部分客户的应收账款单项计提了坏账准备。其他应收账款计提坏账准备如下:  
 本报告期内公司对应收账款计提坏账准备人民币3,300.14万元,具体如下:  

| 项目        | 期初数      | 本期增加     | 其他   | 转回或转销  | 其他 | 期末数      |
|-----------|----------|----------|------|--------|----|----------|
| 单项计提坏账准备  | 881.6    | 3,364.13 |      | 471.43 |    | 3,774.31 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,282.15 | -63.99   | 0.00 |        |    | 2,198.16 |
| 合计        | 3,143.75 | 3,300.14 |      | 471.43 |    | 5,972.46 |

(二)资产减值损失  
 1.存货  
 公司根据存货的用途、存放地点以及周转情况等,将存货划分为不同类别,分别确定存货的可变现净值。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别确定其可变现净值;对于数量较少、单价较高的存货,按单个存货项目确定其可变现净值。公司根据《企业会计准则》的相关规定,按谨慎性原则,对部分存货的期末成本高于其可变现净值的差额计提了存货跌价准备。具体情况如下:  

| 项目   | 期初数      | 本期增加     | 其他 | 转回或转销    | 其他 | 期末数      |
|------|----------|----------|----|----------|----|----------|
| 原材料  | 798.89   | 837.56   |    | 713.31   |    | 923.14   |
| 库存商品 | 1,749.76 | 2,373.66 |    | 1,472.23 |    | 2,651.18 |
| 发出商品 | 57.41    | 3.44     |    | 57.41    |    | 3.44     |
| 合计   | 2,606.05 | 3,214.66 |    | 2,242.95 |    | 3,577.76 |

(三)计提资产减值准备情况  
 为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》的有关规定,公司对截至2023年12月31日已计提减值准备的应收账款合计人民币471.42万元予以核销。本次核销的应收账款主要为账龄较长且经多次催收后仍难以收回的应收账款。核销后,公司业务和财务状况均保持稳定,不存在对公司经营业绩产生重大影响的情况。  
 三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响  
 根据《企业会计准则》及会计准则的相关规定,为公允的反映公司财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失金额为6,470.71万元,相应减少公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润人民币3,550.66万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。  
 四、监事会意见  
 经审核,监事会认为:公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》和公司实际情况,计提后能公允地反映公司财务状况以及经营成果。  
 特此公告。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会  
 2024年4月12日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-038  
**深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**关于2023年度利润分配预案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开的第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:  
 一、利润分配预案  
 经公司第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年12月31日总股本120,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43768323元,共计派发现金红利1,737,532.3323元;同时,以截至2023年12月31日总股本120,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.43768323元,共计派发现金红利1,737,532.3323元。上述预案已经会计师事务所审计确认。  
 二、利润分配预案的说明  
 经审核,2023年度利润分配预案符合《上市公司章程》的相关规定,符合《上市公司章程》的相关规定,符合《上市公司章程》的相关规定。  
 三、利润分配预案的审议程序  
 (一)公司所执行的审议程序  
 1.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 2.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 3.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 4.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 5.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 6.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 7.公司于2024年4月11日召开了第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。  
 8.公司于2024年4月11日召开了第五届监事会2