

广东华联建设投资管理股份有限公司 关于坏账核销的公告

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法律责任。

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，具体内容如下：

一、核销坏账概况

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收账款 944,154.57 元，其他应收款 1,117,573.37 元，共计 2,061,727.94 元，应收账款前期已计提坏账准备 787,489.98 元，其他应收款前期已全额计提了坏账准备。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

本次核销的应收账款具体情况如下：

序号	客户名称	金额	账龄	核销原因
1	天津华建智联科技有限公司	123,372.00	2-3 年	在办理注销, 已形成坏账, 无法收回
2	鹰潭市金美置业有限公司	65,000.00	3-4 年	坏账无法收回-甲方资金不足, 工地已停工, 对方老板、负责人都已全换,
3	中堂镇人民政府	60,941.33	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
4	白沙社区居委会第三居民小组	59,999.07	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
5	广东话剧院	46,400.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
6	中堂广电中心	40,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
7	广东省烟草公司清新金叶温泉山庄	38,486.91	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
8	广东商学院	38,250.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
9	宁明县人民医院	30,000.00	2-3 年	项目已停, 预计不能收回
10	中堂实验中学	28,500.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
11	佛山市南海区九江镇镇有资产管理有限公司	27,711.61	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
12	广州大学附属中学	25,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
13	中堂实验中学	23,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
14	广州海航置业有限公司	21,732.41	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
15	中堂镇第二小学	20,000.50	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
16	广州西电高压电气制造有限公司	20,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
17	佛山市龙洲投资发展有限公司	20,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
18	东莞富盈房地产开发有限公司	18,095.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
19	中堂中学	18,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
20	东莞市中堂镇投资服务中心	18,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
21	佛山市三水区西南街董康村民委员会	18,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
22	高州市国土资源局	15,000.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
23	广州无线电集团有限公司	13,878.56	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
24	佛山燃气集团有限公司	13,548.00	5 年以上	账龄过长, 已形成坏账, 无法收回
25	中国移动通信集团广东有限公司等 39 家其他公司	141,239.18	2-5 年以上	
	合计	944,154.57		

其中, 关于天津华建智联科技有限公司(以下简称“天津智联”)

的应收款项核销的说明如下：

公司控股子公司广东华联软件科技有限公司（以下简称“华联软件”）与天津市建设工程造价和招投标管理协会于 2013 年签订出资协议，共同出资成立天津华建智联科技公司，约定双方同比出资，共同经营。天津智联在京津冀区域推广和销售 CCPM 软件产品时，向客户提供软件产品及相关辅导与上门服务。CCPM 软件产品由公司控股子公司华联软件负责研发，相关辅导与上门服务由天津智联负责。天津智联收到客户款项后，按照约定支付给华联软件，华联软件出具发票给天津智联。

华联软件本次核销的应收账款 123,372 元于 2015 年产生，后由于市场环境发生变化，天津智联的业务开展受到影响，一直无力支付该笔款项，现天津智联已开始进入清算注销程序，预计该笔款项确实无法收回，特申请核销。

本次核销的天津智联的应收账款 123,372 元，占公司资产总额比例为 0.1%，账面上已计提坏账准备 37,011.60 元，影响利润数为 86,360.04 元，占公司利润总额的比例为 0.54%，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，核销和计提资产减值准备涉及的关联方偿付能力以及不会损害其他股东利益。

本次核销的其他应收款具体情况如下：

序号	客户名称	金额	账龄	核销原因
1	广东物建工程监理有限公司	207,416.78	5 年以上	不能收回，全额计提坏账；公司注销
2	中鼎国际工程有限责任公司 广州分公司	400,156.59	5 年以上	不能收回，全额计提坏账；公司注销
3	深圳市合成达贸易有限公司	510,000.00	5 年以上	不能收回，全额计提坏账；公司吊销

合计	1,117,573.37		
----	--------------	--	--

二、 本次核销坏账对公司的影响

本次核销的应收账款 944,154.57 元，其他应收款 1,117,573.37 元，共计 2,061,727.94 元，应收账款前期已计提坏账准备 787,489.98 元，其他应收款前期已全额计提了坏账准备。

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、 决策程序

(一) 董事会审议情况

2018 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于核销坏账的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 监事会审议情况

2018 年 3 月 26 日，公司召开第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于核销坏账的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 股东大会审议情况

根据相关法律法规及公司管理制度，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。

四、 董事会意见

公司董事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查公司本次核销应收账款的情况，认为本次核销应收账款的事实真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和

公司相关会计政策制度等相关规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，同意公司本次应收账款的核销。

五、 监事会意见

公司监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规及公司制度的要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次应收款项的核销。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018年3月28日