

广东广弘控股股份有限公司

关于控股子公司计提资产减值准备的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月29日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”、“公司”）分别召开2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时监事会审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

为了准确地反映公司截至2015年12月31日的财务状况及2015年度经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属控股子公司对截止2015年12月31日的资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试。经清查发现，属下全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下称“粤桥公司”）和广东广弘贸易发展有限公司（以下称“贸发公司”）部分应收款项及存货存在明显减值迹象。经对该部分应收款项回收的可能性、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后，公司对上述资产计提资产减值准备合计18,689,306.51元，其中：单项计提应收款项坏账准备18,407,689.42元，计提存货跌价准备281,617.09元。本次计提资产减值准备计入2015年年度报告。

公司的控股子公司计提资产减值准备经公司2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时监事会审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次应收款项及存货计提减值准备的原因及金额

（一）应收款项

由于受总体经济环境较差影响，公司属下粤桥公司和贸发公司的个别客户出现严重经营困难，部分应收款项的收回存在较大不确定性。因此，基于谨慎性原则，对预计收回可能性不大的应收款项单项计提坏账准备。

具体情况如下：

金额单位：元

序号	科目	账面余额	预计可收回金额	计提坏账准备
1	应收账款	2,999,609.42	0	2,999,609.42
2	其他应收款	15,408,080.00	0	15,408,080.00
合计		18,407,689.42	0	18,407,689.42

（二）存货

经过对存货进行全面清查，发现贸发公司少量库存商品已过保质期，且使用价值不大。因此，基于谨慎性原则，对已过保质期的库存商品全额计提存货跌价准备。

具体情况如下：

金额单位：元

序号	科目	账面余额	预计可收回金额	计提坏账准备
1	库存商品	281,617.09	0	281,617.09
合计		281,617.09	0	281,617.09

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2015 年合并归属于母公司所有者的净利润 14,016,979.88 元，相应减少公司 2015 年末归属于母公司所有者权益约 14,016,979.88 元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，此次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，决策程序规范，坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险，能更加公允地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，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特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计

提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、其它说明

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

八、备查文件

- 1、2016 年第一次临时董事会会议决议
 - 2、独立董事意见
 - 3、2016 年第一次临时监事会会议决议
- 特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日