

武汉中商集团股份有限公司

关于核销资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、董事会审议议案的表决情况

公司于 2016 年 12 月 21 日召开 2016 年第三次临时董事会，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于核销资产的议案》。

2、本次事项不构成关联交易。

3、根据《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，对截止 2015 年底已全额计提资产减值准备的应收账款和其他应收款 13,373,497.01 元进行核销，其中应收账款核销家数 1 家，核销金额 3,698,292.32 元；其他应收款核销家数 8 家，核销金额 9,675,204.69 元。具体情况如下：

一、应收帐款核销的情况

单位：元

序号	单位	应收款金额	已提坏账准备金额	账龄	计提减值准备年度	核销原因
1	襄樊众联金石家电有限公司	3,698,292.32	3,698,292.32	五年以上	2008 年	因历史原因无法核对确认，经多方催讨，均无法收回。
合 计		3,698,292.32	3,698,292.32			

二、其他应收款核销的情况

单位：元

序号	单位	应收款金额	已提坏账准备金额	账龄	计提减值准备年度	核销原因
1	武汉伊欧电器有限公司	623,046.40	623,046.40	五年以上	2007 年	双方往来对帐差异，对方不予认同，多次催讨，无法收回。
2	广东科龙电器股份有限公司湖北分公司	239,129.35	239,129.35	五年以上	2007 年	双方往来对帐差异，对方不予认同，多次催讨，无法收回。
3	武汉海尔工贸有限公司	1,104,987.13	1,104,987.13	五年以上	2007 年	因历史原因无法核对确认，经多方催讨，均无法收回。

4	武汉金石集团有限公司	347,461.72	347,461.72	五年以上	2007 年	双方往来对帐差异,对方不予认同,多次催讨,无法收回。
5	湖北众联金石家电营销有限公司	5,640,580.09	5,640,580.09	五年以上	2007 年	多次催讨,无法收回。对方已停止经营,无法联系。
6	广州鑫辰医药科技公司	1,300,000.00	1,300,000.00	五年以上	2010 年	公司起诉并经法院强制执行仍无法收回。
7	应城对外贸易公司	300,000.00	300,000.00	五年以上	2006 年	公司起诉并经法院强制执行仍无法收回。
8	武汉城市建设档案馆	120,000.00	120,000.00	五年以上	2006 年	因历史原因无法核对确认,经多方催讨,均无法收回。
合 计		9,675,204.69	9,675,204.69			

三、资产核销对当期利润的影响

本次核销的为历年积存的应收款项,经多方催讨,均已无法收回,并已全额计提了资产减值准备。本次核销的应收款项总金额 13,373,497.01 元,因以前年度已全额计提资产减值准备金额,本次核销对公司当期损益无影响。本次核销资产,将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况,不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、公司对追讨欠款开展的相关工作

- 1、财务人员发催款函、对账单确认往来欠款;
- 2、销售人员催讨逾期应收账款;
- 3、外部审计师发询证函确认往来欠款;
- 4、专门人员追讨欠款;
- 5、公司律师通过发送律师函、提请法律诉讼。

公司财务部门对所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料。公司对本次核销属于逾期 5 年以上应收款项的,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:本次资产核销为五年以上已无法收回的应收款项,公司已全额计提了坏帐准备。本次核销不会影响公司当期利润。符合企业会计准则的相关规定。本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有

损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。

七、备查文件

- 1、武汉中商集团股份有限公司 2016 年第三次临时董事会决议
- 2、武汉中商集团股份有限公司 2016 年第一次临时监事会决议
- 2、武汉中商集团股份有限公司独立董事意见

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会
2016 年 12 月 22 日