



安徽合力股份有限公司

关于装载机业务部分应收账款损失财务核销的公告

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 12 月 19 日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》。具体内容如下：

一、坏账核销概况

为进一步加强公司财务管理工作，审慎反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《安徽省省属企业资产损失财务核销工作规则》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》、《国有企业资产损失认定工作规则》以及《公司资产损失财务核销工作管理办法》的相关规定，公司对装载机业务部分长期未能收回的应收账款进行了清理，因部分应收账款款项收回基本无望，因此决定将相应的应收账款予以核销。

本次核销的应收账款金额合计 15,931,194.00 元，已提坏账准备 15,735,619.20 元，净值 195,574.80 元。公司聘请的安徽华审正大会计师事务所针对本次应收账款损失财务核销事项出具了相应的《专项审计报告》（皖华审正大专审字[2018]第 473 号）。具体明细如下：

序号	单位名称	款项性质	应收账款余额	已计提坏账金额	账面净值	发生时间
1	单位一	货款等	7,023,130.43	7,023,130.43	——	2011 年
2	单位二	货款	1,454,800.00	1,454,800.00	——	2007 年
3	单位三	货款等	2,132,691.48	2,132,691.48	——	2011 年
4	单位四	货款等	1,611,014.81	1,611,014.81	——	2007 年
5	单位五	货款等	1,773,363.20	1,773,363.20	——	2008 年
6	单位六	货款等	627,010.50	436,626.90	190,383.60	2012 年
7	单位七	货款等	550,441.60	550,441.60	——	2008 年
8	单位八	货款	758,741.98	753,550.78	5,191.20	2007 年
合计			15,931,194.00	15,735,619.20	195,574.80	



二、本次应收账款损失财务核销对公司的影响

针对本次核销的应收账款损失，公司前期已充分计提坏账准备。因此，不会对公司 2018 年及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。

三、独立董事意见

公司本次应收账款损失财务核销事项，符合《企业会计准则》及相关政策法规要求，符合公司的实际情况；不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、监事会意见

公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及相关政策法规要求对相关应收账款损失进行财务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果。本次应收账款损失财务核销事项，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日