

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-35

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于核销应收款项及报废在建工程的公告

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法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于核销应收款项及报废在建工程的议案》，为客观、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分长期无法收回的其他应收款进行核销，以及对部分在建工程进行报废处理，现将相关事项公告如下：

#### 一、本次核销的其他应收款情况

根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进行清理和核销。截至 2024 年 6 月 30 日，公司确认无法收回的其他应收款金额为 1,229,504.36 元，具体明细如下：

明细	核销金额(元)	已计提坏账金额(元)	核销损益影响(元)	账龄	核销依据	备注
上海华开物业有限公司	371,000.47	371,000.47	0	5年以上	从 2009 年后无往来，确认无法收回	企业已注销
常熟市书写工具厂	265,760.56	265,760.56	0	5年以上	从 2007 年后无往来，确认无法收回	企业已注销
上海康健室内装璜有限公司	236,520.00	236,520.00	0	5年以上	从 2007 年后无往来，确认无法收回	企业已注销
其他	356,223.33	356,223.33	0	5年以上	从 2007 年后无往来，确认无法收回	
合计	1,229,504.36	1,229,504.36	0			

以上其他应收款项已全额计提减值，不影响当期损益。

## 二、本次报废的在建工程情况

为准确反映公司现有资产的实际情况，公司对在建工程进行了盘点清理，本着审慎原则，公司对已全额计提减值的在建工程进行报废处置，本次拟报废的在建工程为丰华宾馆、116 二期项目。根据公司在 2003 年年度报告中披露表述，“丰华宾馆、116 二期项目系历年挂账费用，因未取得相关手续已全额计提减值准备”。为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司决定对丰华宾馆、116 二期项目进行报废处理，因已全额计提减值准备，本次在建工程报废不影响公司当期损益。

本次报废的在建工程具体如下：

项目	账面余额（元）	减值准备（元）	账面价值（元）	报废损益（元）
丰华宾馆	3,964,576.94	3,964,576.94	0	0
116 二期项目	16,143,881.85	16,143,881.85	0	0
合计	20,108,458.79	20,108,458.79	0	0

## 三、本次核销应收款项及报废在建工程对公司的影响

本次核销的应收款项已于以前年度全额计提坏账准备，报废的在建工程已于以前年度全额计提减值准备，不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收款项事项和报废在建工程真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》和公司财务管理制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 四、董事会意见

董事会认为：本次核销应收款项及报废在建工程，符合《企业会计准则》《公司章程》和公司财务管理制度等相关规定的要求，公允的反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次核销应收款项及报废在建工程事项。

## 五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次核销应收款项及报废在建工程真实反映了公司资产、财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，公司董事会表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次核销应收款项及报废在建工程事项。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年8月24日