

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-037

渤海租赁股份有限公司 关于 2018 年度资产核销的公告

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。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至 2018 年 12 月 31 日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计 501,206 千元人民币。其中，2018 年 1-6 月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产 309,912 千元人民币，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过；2018 年 7-9 月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产 187,535 千元人民币，已经公司 2018 年第十六次临时董事会会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2018-174、2018-177、2018-239、2018-242 号公告。公司 2018 年全年资产核销具体情况如下：

一、本次资产核销情况

本次申请核销资产总额共计 501,206 千元，其中应收账款核销金额 14,761 千元，长期应收款核销金额 486,445 千元。本次核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。

1. 应收账款核销情况（人民币千元）

序号	客户名称	账面余额	坏账准备	账面净值	影响损益	核销原因
1	Haikou Nantsing Container Lines Co., Ltd	6,563	-6,563	-	-	无法收回
2	TERMITE RESOURCES NL	5,035	-5,035	-	-	无法收回
3	Transliquids Co., Limited	1,245	-1,245	-	-	无法收回
4	CANARY FEEDER SL	1,220	-1,220	-	-	无法收回
5	MED CROSS LINES SRL	698	-698	-	-	无法收回
合计		14,761	-14,761			

2. 长期应收款核销情况（人民币千元）

序号	客户名称	账面余额	坏账准备	账面净值	影响损益	核销原因
1	重庆川江船务有限公司	33,860	-33,860	-	-	无法收回
2	重庆川江船务有限公司	59,557	-59,557	-	-	
3	山东兴邦重工有限公司	38,305	-38,305	-	-	无法收回

4	山西高科磁电有限公司	46,488	-46,488	-	-	无法收回
5	四川西南不锈钢有限责任公司	67,859	-67,859	-	-	无法收回
6	四川西南不锈钢有限责任公司	38,225	-38,225	-	-	
7	安徽中杭股份有限公司	5,965	-5,965	-	-	无法收回
8	中杭(马鞍山)精密橡塑有限公司	98	-98	-	-	无法收回
9	重庆通耀铸锻有限公司	87,416	-87,416			无法收回
10	重庆通耀铸锻有限公司	99,969	-99,969			
11	e2e Supply Chain Management Limited	995	-995			无法收回
12	Net Pacific Pty Ltd	7,708	-7,708			无法收回
合计		486,445	-486,445	-	-	

注: 其中 1-10 项长期应收款核销为皖江金租融资租赁项目, 账面余额为 477,742 千元,

坏账准备金额为 477,742 千元, 皖江金租自 2019 年 1 月 8 日起不再纳入公司合并报表范围。

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销应收账款原值为 14,761 千元, 已计提坏账准备 14,761 千元; 核销长期应收款原值为 486,445 千元, 已计提坏账准备 486,445 千元。本次核销未对公司当期损益产生影响。

三、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定, 依据欠款单位的实际情况, 采用个别认定及组合计提的方法, 已对无法收回的应收款项全额计提了减值准备。

四、监事会意见

监事会认为: 公司核销资产履行了必要的审批程序, 依据充分, 符合《企业会计准则》和公司相关制度, 能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果, 没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为: 公司资产核销依据合理, 能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果, 程序符合相关法律法规和公司章程的规定, 没有损害公司及包括中

小股东在内的全体股东的利益。

六、备查文件目录

1. 渤海租赁股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2. 渤海租赁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年4月22日