

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-064

渤海金控投资股份有限公司 关于 2017 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2017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2017年12月31日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计469,361千元人民币。具体情况如下：

一、2017 年资产核销情况

本次申请核销资产总额共计469,361千元，其中：应收账款核销金额20,280千元；长期应收款核销金额449,081千元。本次资产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	DVTG CONTAINER LIMITED	9,842	-9,842	-	-	无法收回
2	Shipping Corporation of India	6,299	-6,299	-	-	无法收回
3	AB Plant Shipping	2,978	-2,978	-	-	无法收回
3	CONTEGALSA	1,150	-1,150	-	-	无法收回
4	SOUTHERN CALIFORNIA WASTE WATER	11	-11	-	-	无法收回
合计		20,280	-20,280			

以上应收账款主要为公司境外子公司Global Sea Containers Ltd. 应收客户的集装箱租金款项。

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	熔盛机械有限公司	21,340	-21,340	-	-	无法收回
2	山西中鑫洋麻业有限公司	6,415	-6,415	-	-	无法收回
3	山西中鑫洋麻业有限公司	14,599	-14,599	-	-	无法收回
4	山东中凯不锈钢有限公司	242,525	-242,525	-	-	无法收回
5	扬州亚联钢管有限公司	45,426	-45,426	-	-	无法收回
6	扬州亚联钢管有限公司	24,787	-24,787	-	-	无法收回
7	山东华兴钢构有限公司	52,989	-52,989	-	-	无法收回
8	辉煌水暖集团有限公司	41,000	-41,000	-	-	无法收回
合计		449,081	-449,081	-	-	

以上账款主要为公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司应收客户的租金款项。

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销应收账款原值为20,280千元，已计提坏账准备20,280千元；核销长期应收款原值为449,081千元，已计提坏账准备449,081千元。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. 渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；
3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2017年年度报告及相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年4月23日