

附件 2

# 资产减值准备财务核销申报表

申报企业（盖章）：嘉兴市公共交通有限公司

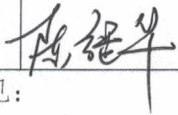
表号：

<p>项目内容</p>	<p>89 辆公交车资产核销 (59 辆提前报废、30 辆捐赠)</p>		<p>项目类别</p>	<p>较大财务核销</p>
<p>申报金额</p>	<p>资产账面原值</p>	<p>5,992,853.69 元</p>	<p>形成时间</p>	<p>2023 年</p>
	<p>已计提减值准备</p>	<p>0.00 元</p>		
	<p>清理收入</p>	<p>220,222.29 元</p>		
<p>损失原因、 责任认定 及处理 情况说明</p>	<p>市政府领导对“咨询委关于上报《嘉兴市绿色低碳发展现状及对策的调查与研究》课题研究的报告（嘉咨〔2022〕16号）”的批示要求公交新能源要在 2023 年达 100%，根据该批示精神嘉通集团下属公交公司 89 台非新能源车需在 2023 年报废。同时根据《嘉兴市援派四川省帮扶工作队关于若尔盖县公交运营破难协调会纪要》（嘉兴市援派四川省帮扶工作队〔2023〕2 号）文件精神，嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会、行业主管部门-嘉兴市公路与运输管理中心批复，嘉通集团同意将公交公司退役的 30 辆公交车捐赠给若尔盖县以支持当地县域公共交通运营，59 辆公交车进入提前报废程序。</p> <p>浙江和诚房地产估价有限公司出具的《嘉兴市公共交通有限公司拟资产处置涉及的 89 辆公交车残余价值资产评估项目资产评估报告》（浙江和诚(2023)资字第 ZC20232000044 号），基于车辆残余价值进行评估，评估值为 801,890.00 元，其中 59 辆公交车为 512,390.00 元，30 辆捐赠公交车为 289,500.00 元。</p> <p>公司按照文件规定执行审批手续后于 2023 年 12 月将 30 辆燃气公交车捐赠若尔盖县，59 辆燃油燃气公交车提前报废公开拍卖处置。</p> <p>捐赠若尔盖县的 30 辆公交车原值 8,221,551.60 元，于 2023 年 9 月停运进行车身整改和维修保养，截至 2023 年 9 月累计折旧金额为 4,735,092.60 元，净值 3,486,459.00 元。于 2023 年 12 月运至若尔盖县，共发生税后维修材料和维护费用 134,671.19 元、过户交易费和临牌费 9,300.00 元、税后拖车运输费 381,284.40 元，相关费用合计 525,255.59 元。目前，30 辆公交车已取得捐赠车辆移交签收单和捐赠票据。</p> <p>提前报废公开拍卖的 59 辆公交车原值 13,083,760.59 元，截至 2023 年 12 月累计折旧金额为 10,577,365.90 元，净值 2,506,394.69 元，于 2023 年 12 月在产权交易中心进行拍卖，浙江立昇机械科技有限公司中标，中标价 842,390.00 元，不含税金额 745,477.88 元。目前，59 辆公交车均已拆解完毕取得回收证明和注销证明，其中 20 台燃气车已取得车用液化天然气气瓶注销证明。</p> <p>经会计师事务所审计出具的《关于嘉兴市公共交通有限公司 89 辆公交车报废损失和捐赠支出专项审核报告》（嘉百会所专审字〔2024〕1027 号），89 辆公交车提前报废和捐赠支出金额合计 5,772,631.40 元（包括捐赠 30 辆公交车支出金额 4,011,714.59 元和 59 辆公交车提前报废净损失金额为 1,760,916.81 元），其中：账面净值损失 5,992,853.69 元，资产处置收益</p>			

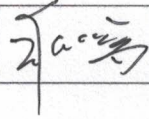
745,477.88 元(不含税金额), 资产处置费用 525,255.59 元。申请资产核销净损失 5,772,631.40 元。

申报日期: 2024 年 6 月 5 日

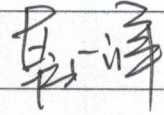
原经办人



责任人



当时法定代表人  
或负责人



申报企业意见:

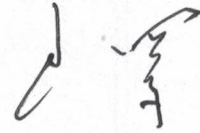
财务负责人(签字):



总会计师(签字)



总经理(签字):



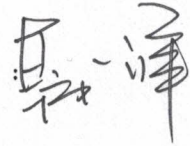
(或分管财务负责人)

2024 年 6 月 5 日

本人郑重承诺如下:

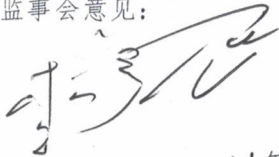
以上申请核销的资产损失情况属实, 若有虚假行为, 本人承担行法律责任。

申报企业法定代表人(签字):



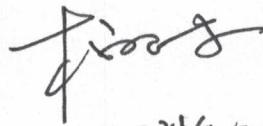
2024 年 6 月 5 日

监事会意见:



2024 年 6 月 5 日

集团审核意见:



2024 年 10 月 19 日