

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于 2014 年度计提重大资产减值准备的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2014 年度计提重大资产减值准备的议案》。现将本次计提重大资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2014 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）存货

受市场因素影响，羊毛价持续下跌。为准确反映经营情况，公司对 2014 年 12 月 31 日结存的原毛、毛条库存及其他存货进行了减值测试，根据期末存货账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备 30,220,703.72 元。

公司之控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（以下简称“新乐毛纺”）对 2014 年 12 月 31 日结存的原毛、毛条库存及其他存货进行了减值测试，新乐毛纺根据期末存货账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备 4,563,847.68 元。

（二）应收账款

对上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜公司”）等公司，由于代理进口原毛业务造成的应收款项计提坏账准备。

截止 2014 年末，上海中澜公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“艾萨尔公司”）累计拖欠公司货款 135,275,537.93 元。为确保货款安全，公司与艾萨尔公司签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了艾萨尔公司机器

设备抵押担保 3,600 万元、 土地房产第二顺位抵押担保 4,000 万元和 4,500 万元的流动资产（存货）动态抵押等登记手续。基于审慎性原则，公司拟对该项应收账款，按 75%计提坏账准备 101,456,653.45 元。

（三）固定资产、在建工程

2014 年 12 月 16 日，公司之控股子公司新乐毛纺收到山东省高级人民法院应诉通知书、开庭传票等法律文件（案号：2014 鲁商初字第 93 号），因合同纠纷，青岛裕龙东雍国际物流有限公司（以下简称“青岛裕龙”）向山东省高级人民法院递交了诉讼状，要求新乐毛纺向其支付拖欠代理进口开立信用证下款项。经新乐毛纺股东会批准，2015 年 1 月 19 日新乐毛纺与青岛裕龙达成了《和解协议书》和《设备抵债协议书》，约定新乐毛纺以设备抵偿青岛裕龙债务，该部分设备主要包括在固定资产-设备账面和在建工程-设备安装工程账面的二手纺纱设备，和在存货账面的油封、齿轮、轴承等在库周转材料。截止 2014 年 12 月 31 日，抵债资产账面净值 66,141,324.82 元，其中固定资产账面净值 49,054,101.08 元；在建工程账面净值 15,122,098.61 元（含已发生的各种安装费 2,467,549.03 元）；存货账面净值 1,965,125.13 元。

经上海大成资产评估有限公司评估，根据其出具的新乐毛纺拟处置部分存货及设备涉及的部分资产价值评估报告【沪成评报字（2015）第 1004 号】，按照市场法进行评估，新乐毛纺部分存货及设备在评估基准日 2014 年 12 月 31 日的含税市场价值为人民币 39,981,673.50 元。

按照《企业会计准则》的相关规定，真实的反映公司的财务状况，新乐毛纺根据上海大成资产评估有限公司的评估报告，拟对《设备抵债协议书》中抵债资产计提减值准备 33,959,812.08 元，其中计提固定资产减值准备 20,460,377.42 元，计提在建工程减值准备 13,499,434.65 元。

三、上述重大减值准备对公司财务状况的影响

上述三项重大资产减值准备合计 170,201,016.93 元，减少 2014 年度归属于母公司净利润 151,324,423.65 元。

四、独立董事意见

据《企业会计准则》的相关规定，本次计提重大资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提重大资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提重大资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提重大资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项重大资产减值准备，并提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日