

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于 2015 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 2016 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2015 年度计提重大资产减值准备的议案》和《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》。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，为了更加客观公正地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 2015 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 2015 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 5,431,887.11 元。

公司之全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）所属子公司杭州二棉纱线有限公司（以下简称“杭州二棉”）对 2015 年 12 月 31 日结存的各类天丝混纺、色纱等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 7,151,109.99 元。

公司之控股子公司上海航天舒室环境科技有限公司对 2015 年 12 月 31 日结存的各类散热片、管材、模块等存货进行了减值测试，根据期末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 1,369,337.42 元。

公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司及所属子公司对 2015 年 12 月 31 日结存的毛纱及面料进行了减值测试，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 6,573,510.93 万元，其中本级公司对库存毛纱拟计提存货跌价准备 4,262,295.15 元；宁波中鑫呢绒有限公司拟对库存面料计提存货跌价准备 1,914,371.51 元；宁波中鑫毛纺集团江山有限公司拟对毛纱计提存货跌价准备 184,466.60 元；宁波中鑫国际有限公司拟对库存面料计提存货跌价准备 212,377.67 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再加计提坏账准备。截止 2015 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。2015 年公司已对该项应收账款，按 75%计提坏账准备 101,456,653.45 元。根据目前情况，上海中澜公司和艾萨尔公司已无能力履行该协议或退回货款，基于审慎性原则，公司拟对该项应收账款再加提坏帐准备 33,818,884.48 元。

截止 2015 年末，公司之成都分公司客户雅安兴美云母工业有限责任公司（以下简称“兴美公司”）累计拖欠公司货款 3,784,165.95 元。2015 年前已对兴美公司应收账款计提 61,408.46 元坏账准备，根据目前情况，兴美公司已无能力履行该协议或支付货款，基于审慎性原则，公司拟对该项应收账款再加提坏帐准备 3,722,757.5 元。

公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司拟对公司客户广西贵港市鸿祥针织有限公司全额计提坏账准备，截止 2015 年末，广西贵港市鸿祥针织有限公司拖欠货款 1,191,176.13 元，2015 年前已对该项应收账款计提坏账准备 23,823.52 元，由于企业停止经营，根据目前情况，拟对该项应收账款加提坏帐准备 1,167,352.61 元；子公司宁波中鑫国际有限公司拟对客户宁波顺帆皮革有限公司再加提坏帐准备。截止 2015 年末，宁波顺帆皮革有限公司拖欠公司货款 4,530,000 元，2015 年前已对该项应收账款计提坏账准备 679,500 元，目前客户由于破产进入法律执行程序对其应收账款重新评估，根据抵押资产评估可回收金额 549,360 元，公司 2015 年拟对该项应收账款再加提坏帐准备 3,301,140.00 元。

（三）固定资产、在建工程

公司七届十四次董事会决定对杭州二棉进行清算注销。截止 2015 年 12 月 31 日，公司之全资子公司杭州中汇闲置固定资产账面净值 13,295,514.1 元；杭州二棉全部固定资产账面净值 24,684,195.58 元，在建工程账面净值 3,266,498.42 元。

杭州中汇聘请上海东洲资产评估有限公司分别对杭州中汇及杭州二棉相应固定资产及在建工程进行了评估，经上海东洲资产评估有限公司评估，根据其出具的杭州中汇拟处置部分资产评估报告【沪东洲资评报字(2016)第 0255254 号】，按照市场价值，采用重置成本法进行评估，杭州中汇拟处置的部分资产在评估基准日 2015 年 12 月 31 日的不含税市场价值为人民币 2,882,031 元；按照假设清算法，杭州二棉拟清算处置的部分资产于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的清算价值为人民币 16,779,753 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，杭州中汇根据上述评估报告，拟对处置设备计提减值准备 10,413,483.10 元；杭州二棉拟对设备计提减值准备 11,170,940.98 元，其中计提固定资产减值准备 9,872,405.56 元，计提在建工程减值准备 1,298,535.42 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 84,120,404.12 元，减少 2015 年度归属于母公司净利润 80,697,383.02 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

2016年4月30日