

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-019

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于 2017 年度计提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 2018 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

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 2017 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。

一、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）应收账款

宁波市新利和毛条有限公司拖欠公司货款 18,405,235.36 元，2016 年已经按照账龄计提坏账准备 4,401,472.63 元，公司一直采取相关措施催收款项，至今未有实质性进展，根据目前情况，基于谨慎性原则，公司拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备 14,003,762.73 元。

宁波市鄞州本源毛条有限公司拖欠公司货款 11,997,047.99 元，2016 年已经按照账龄计提坏账准备 3,402,612.19 元，公司一直采取相关措施催收款项，至今未有实质性进展，根据目前情况，基于谨慎性原则，公司拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备 8,594,435.8 元。

（二）其他应收款

公司原所属孙公司杭州二棉纱线有限公司（以下简称二棉纱线）已经破产清算，至 2017 年 12 月 28 日公司所属子公司浙江航天中汇实业有限公司应收二棉纱线其他应收账款 12,219,094.56 元，根据目前情况，全额计提坏账准备。

公司原子公司上海航天舒室环境科技有限公司已资不抵债，2017 年 5 月经法院裁定已经进入破产清算程序，截止 2017 年末公司应收上海舒室其他应收款 17,420,366.62 元，根据目前情况，基于谨慎性原则，公司拟全额计提坏账准备。

公司将按照相关规定转回以前年度已确认的超额亏损 10,630,051.05 元,预计本报告期减少合并报表利润 6,790,315.57 万元。

二、上述重大减值准备对公司财务状况的影响

上述四项重大资产减值准备合计 52,237,659.71 元,减少 2017 年度归属于母公司净利润 41,607,608.66 元。

三、独立董事意见

依据《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。

四、审计委员会意见

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。

五、监事会意见

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

2018 年 4 月 12 日