

中国长城科技集团股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备及核销部分应收款的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 40,408.93 万元；同时对因账龄时间过长、客户关闭等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收款予以核销，账面金额合计 1,847.37 万元。

以上事项已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，并将提交公司 2016 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

本次计提资产减值准备金额合计 40,408.93 万元，具体如下：

（一）计提坏账准备

根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，结合日常运营过程中的客户履约情况，本年共计提坏账准备 1,887.77 万元，其中自营计提 265.79 万元，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）计提 1,621.98 万元，相关明细如下：

1、公司在自营方面对中国移动的项目计提 138.10 万元坏账准备，对其他零星客户及按账龄共计提 127.69 万元。

2、冠捷科技对 Inter Optima 增提 576.34 万元应收账款坏账准备，对其他零星账户共计提 1,045.64 万元。

（二）存货跌价准备

根据目前市场环境，公司部分存货的市场价值有所下降，依据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，存货成本低于存货可变现净值的差额计提资产减值准备-存货跌价准备，本年自营计提 1,359.06 万元存货跌价准备，冠捷科技本年计提

33,020.42 万元，合计计提 34,379.48 万元。

（三）固定资产减值准备

冠捷科技根据其实际情况计提 418.62 万元固定资产减值准备。

（四）无形资产减值准备

冠捷科技根据其实际情况，对其个别商标使用权及部分软件按照资产预期可收回金额与账面价值的差异计提无形资产减值准备 2,857.91 万元。

（五）在建工程减值准备

冠捷科技根据其实际情况计提在建工程减值准备 50.50 万元。

（六）其他减值准备

冠捷科技根据其实际情况对闲置的租赁办公室前期的装修费计提减值准备 814.65 万元。

（七）本次计提资产减值准备对公司的影响

上述资产减值准备计提未涉及关联方，上述资产减值准备计提影响本年利润总额 40,408.93 万元。

（八）审议情况

上述事项已经 2017 年 4 月 27 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

二、本次核销部分应收款情况

经董事会审议，通过了关于核销部分应收款的事宜。议案申请对因账龄过长、客户停业或关闭等原因形成的无法收回的合并范围内的部分应收款进行核销，核销金额合计约 1,847.37 万元。其中申请核销冠捷科技应收账款 917.64 万元，申请核销其他应收款 929.73 万元（自营 387.91 万元，冠捷科技 541.82 万元）。

前述核销均不涉及关联方核销；此外，本次核销的应收账款、其他应收款前期均已计提了坏账准备，因此不影响本期利润。

上述事项已经 2017 年 4 月 27 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、独立董事意见

公司计提各类资产减值准备及核销部分应收款是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则公允反映公司的财务状况以及经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,董事会审议《关于2016年度计提资产减值准备及核销部分应收款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为:计提及核销的依据合理,能够公允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;公司审议上述议案的决策程序符合法律规定,董事会表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、第六届监事会第十四次会议决议
- 3、相关的独立董事意见

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十九日