

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于 2015 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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对 2015 年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的主要项目

（1）金湖浩矿业有限公司

由于该公司金矿开采证等相关重要权证过期而存在减值迹象，能否续办存在重要不确定性，因此按照对该公司投资的账面净值的 50% 计提可供出售金融资产减值准备，金额 5,876,487.38 元。

（2）广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司

由于该公司的稀土开发指标 2015 年度较 2014 年度下降 50% 以上而存在减值迹象，因此按照对该公司投资的账面净值的 58% 计提长期股权投资减值准备，金额 27,387,885.19 元。

（3）江苏清拖农业装备有限公司

本年度清拖销售毛利率下降，部分毛利率为负数，公司对毛利率低于 5% 的存货，

以及一年以内未发生变动的存货进行减值测试，共计提取存货跌价准备合计 554,971.68 元。

该公司无形资产中，包含对新产品的研发支出，因该类新产品目前市场接受度不高，因此对资产净额全额计提减值准备，合计金额 4,492,584.11 元。

(4) 上海胶带橡胶有限公司

该公司存在两年以上未发生变动的三角带，以前年度已计提部分减值，本年度对该类三角带净值全额计提跌价准备 1,528,197.28 元。

(5) 鼎立置业（淮安）有限公司

该公司本年度在降价销售尾盘时，存在毛利率为负的情况，公司对剩余该类尾盘进行减值测试，计提存货跌价准备 335,696.04 元；另外徐扬地的公寓已有两年以上未销售，公司比对周边类似楼盘进行减值测试，计提存货跌价准备 247,532.55 元；以上两项合计计提存货跌价准备 583,228.59 元。

(6) 郴州丰越环保科技有限公司

因贵金属市场下降，该公司存货存在减值迹象，经测算计提存货跌价准备金额 25,416,154.43 元。

3、本次计提资产减值准备明细

项目	金额（元）
坏账准备	16,122,289.00
存货跌价准备	27,560,250.29
可供出售金融资产减值准备	5,876,487.38
长期股权投资减值准备	27,387,885.19
在建工程减值准备	---
无形资产减值准备	4,492,584.11
商誉减值准备	---
合计	81,439,495.97

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润

81,439,495.97 元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

本次计提资产减值准备总额已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，尚需提交股东大会审议。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。公司此次计提资产减值准备是为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

七、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。

特此公告

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016年4月28日