

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 关于计提部份资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月2日召开的第四届董事会第二十二次(临时)会议和第四届监事会第九次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于2011年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中长期股权投资存在较大的减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则，对该项资产拟计提减值准备。本次计提对合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为45,000,002.00元。

二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

1、因控股子公司无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的800kw竹质复合材料风力发电叶片运行后，因技术成熟度等因素，陆续出现质量问题。公司除进行后续的技术研发及完善外，未接受新的订单及生产任务，生产处于停止状态。目前部分存货设备、技术专利处于闲置状态。考虑到经营风险，公司拟履行清算解散程序，基于谨慎性原则，对该公司各项资产进行减值测试，其中存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；长期资产按照账面价值与可收回金额的差额

计提相应的减值准备。2011年拟计提减值准备 21,522,398.16 元。明细项目见下表：

项 目	账面余额	减值(跌价)准备	账面净值
原材料	2,397,776.60	537,899.50	1,859,877.10
生产成本	381,753.68	381,753.68	
产成品	10,481,140.20	8,503,967.99	1,977,172.21
存货小计	13,260,670.48	9,423,621.17	3,837,049.31
电子设备	63,903.93		63,903.93
房屋及建筑物	100,012.44		100,012.44
机器、机械设备	6,307,699.34		6,307,699.34
模具设备	1,267,280.98	1,267,280.98	
其他设备	15,146.53		15,146.53
运输设备	24,761.13		24,761.13
固定资产小计	7,778,804.35	1,267,280.98	6,511,523.37
竹质复合材料风力发电机叶片	2,583,333.19	2,583,333.19	
竹质复合材料风力发电机叶片专有技术	8,248,162.82	8,248,162.82	
K3 系统生产计划模块及远程应用软件	52,612.17		52,612.17
无形资产小计	10,884,108.18	10,831,496.01	52,612.17
合 计	31,923,583.01	21,522,398.16	10,401,184.85

2、无锡天奇竹风科技有限公司原为本公司于2006年8月与英国瑞尔科技有限公司成立的中外合资企业，公司注册资本：1000.0001万元人民币；本公司以货币500.0001万元投入占50.000005%的股权，外方以技术作价500万元投入占49.999995%的股权。2009年1月，本公司以1元的价格受让英国瑞尔科技有限公司持有的该公司49.999995%的股份。股份转让后，本公司持有该公司100%的股权，

2009年2月，本公司对该公司增资4000万元，将其注册资本提高至5000.0001万元。

母公司按照成本法核算该项长期股权投资，投资成本为45,000,002.00元。

鉴于无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的800kw竹质复合材料风力发电叶片运行后，因技术成熟度等因素，陆续出现质量问题，将涉及部份赔偿损失；同时公司即将履行公司清算解散程序，为此母公司亦对该公司的长期股权投资进行减值测试。采用成本与可变现净值孰低计量，按照长期股权投资项目成本高于可变现净值的差额计提资产跌价准备，2011年度拟将该笔长期股权投资全额计提减值准备，金额为45,000,002.00元。

上述事项对合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为 45,000,002.00 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司净利润 45,000,002.00 元,合并报表归属于母公司所有者权益减少 45,000,002.00 元。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求,同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备发表的独立意见

公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求,有利于公司规范运作,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

经审核,董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

七、提示

1) 公司 2011 年第三季度报告中对 2011 年度业绩的预计已包含本次计提的资产减值准备。

2) 本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认,最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。

3) 本次计提仅限于对长期股权投资计提减值准备,其它资产以经会计师事务所审计的年报数字为准。

八、备查文件

公司第四届董事会第二十二次(临时)会议

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年2月4日