

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-047

光明房地产集团股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

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。

重要内容提示：

●本次计存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额765,811,743.20元，影响公司2018年度净利润660,929,786.96元，影响公司2018年度归属于母公司净利润490,026,937.01元。

一、计提存货跌价准备情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。

二、计提存货跌价准备的情况具体说明

公司基于审慎的市场策略，在2018年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2018年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备765,745,820.88元。同时，物流板块应计提存货跌价准备65,922.32元，合计应计提存货跌价准备765,811,743.20元。具体情况如下：

本期房产板块存货跌价准备计提汇总表

单位：人民币元

项目类别	计提金额
开发成本	344,640,144.21
其中：山东菏泽（御河丹城项目）	110,436,215.86
烟台平土（原生海项目）	234,203,928.35
完工开发产品	383,883,318.04
其中：农房总部（碧云公馆项目）	3,616,546.54
张家港福运（斯坦福德项目）	59,801.83
建湖新世纪（新世纪花园项目）	911,826.13
山东菏泽（御河丹城项目）	254,293.40
溧阳明胜（风景英伦项目）	1,311,323.95
溧阳明豪（燕山1号项目）	-1,362,331.36
扬州华利（朗月华府项目）	1,389,480.62
北仑置业（领御项目）	3,780,825.91
浙江兆禾（海樾传奇项目）	8,769,696.20
广西明通（光明城市项目）	237,985,565.90
浙江金华（湖海城市花园项目）	127,166,288.92
工程施工	37,222,358.63
其中：建设公司	37,222,358.63
合计	765,745,820.88

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额765,811,743.20元，影响公司2018年度净利润660,929,786.96元，影响公司2018年度归属于母公司净利润490,026,937.01元。

四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况

（一）董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一百六十六次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日下午 13:00 在西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会会议召开情况及监事会意见

公司第八届监事会第三十三次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日下午 15:30 在西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。

（三）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在会上发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日