

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

关于公司计提资产减值准备的说明

一、公司计提资产减值准备情况概述

为真实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、会计估计的相关规定,在充分参考注册会计师审计意见的基础上,本着谨慎性原则,公司以2016年12月31日为基准日对各类资产进行了全面清查,共计提资产减值准备208,477,917.81元,其中:

- 1、计提坏账损失 71,583,197.01 元;
- 2、计提存货跌价损失 34,759,891.16 元;
- 3、计提可供出售金融资产减值损失 5,000,000.00 元;
- 4、计提固定资产减值损失 97,134,829.64 元

公司第八届四次董事会、第八届十五次监事会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少了公司利润总额208,477,917.81元,并减少公司报告期期末的相应资产净值,对公司报告期的经营性现金流没有影响。

三、计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备的主要原因是:1、坏账损失为公司按照现有会计政策计提的应收账款及其他应收款坏账准备;2、存货跌价损失主要为公司材料板块部分新型建材产品制造成本相对较高,市场尚待推广,个别品种老旧产品滞销,存在减值迹象,并参考国融兴华评报字【2016】第600001号评估报告计提存货跌价准备;3、可供出售金融资产减值损失为对参股公司新疆金石沥青股份有限公司投资的减值准备,经核查该公司经营情况不佳,并参考国融兴华评报字【2016】

第 600001 号评估报告全额计提减值准备；4、固定资产减值损失主要为新疆凯乐新材料有限公司德国进口设备，由于欧元汇率变动存在减值迹象，根据所属公司的经营情况，并参考国融兴华评报字【2016】第 600001 号评估报告计提减值准备。

（上述国融兴华评报字【2016】第 600001 号评估报告系北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的拟置出的新疆城建（集团）股份有限公司资产及负债项目评估报告》，公司已于 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站进行了披露）。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会认为，公司根据《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，结合公司资产及实际经营情况，计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司报告期末的资产状况。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日

