

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-025

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 2019 年度利润总额 252,561,115.76 元，影响公司 2019 年度净利润 190,324,213.29 元，影响公司 2019 年度归属于母公司净利润 153,632,395.93 元。

一、计提存货跌价准备情况概述

为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称“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 2019 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 2019 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 252,379,889.52 元。同时，物流板块应计提存货跌价准备 181,226.24 元，合计应计提存货跌价准备 252,561,115.76 元。具体情况如下：

本期房地产及配套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	2,896,531.95
其中：吴江明乐（湖滨花园项目）	2,896,531.95
完工开发产品	192,844,735.89
其中：张家港福运（斯坦福德项目）	415,666.46
南宁国粮（澜湾九里项目）	405,888.18
浙江兆禾（檀府项目）	5,276,968.05
山东菏泽（御河丹城项目）	2,733,144.03
溧阳明胜（风景英伦项目）	464,695.39
湖南投资（光明E城项目）	27,714,651.15
北仑置业（领御项目）	18,988,569.27
广西明通（光明城市项目）	127,183,283.50
宿州开发（名宿华府项目）	9,661,869.86
工程施工	56,638,621.68
其中：建设公司	56,638,621.68
合计	252,379,889.52

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计存货跌价准备,将影响公司 2019 年度利润总额 252,561,115.76 元,影响公司 2019 年度净利润 190,324,213.29 元,影响公司 2019 年度归属于母公司净利润 153,632,395.93 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一百八十五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14:30 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,应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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 2020 年 4 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）监事会会议召开情况及监事会意见

公司第八届监事会第三十九次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日下午 16:00 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。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日