

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-012

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，将影响光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2021年度利润总额711,007,458.28元，影响公司2021年度净利润693,632,409.43元，影响公司2021年度归属于母公司净利润598,160,848.27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2021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2021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710,947,028.95元。同时，物流板块应计提存货跌价准备60,429.33元，合计应计提存货跌价准备711,007,458.28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	566,859,515.50
其中：吴江明乐（明丰湖滨花园）	16,805,397.94
申阳置业（金山府）	226,408,282.75
重庆明渝实（光明拾光里）	155,114,023.66
烟台平土（光明 海上海）	78,346,519.23
武汉明利（光明府）	21,347,189.30
菏泽（御河丹城项目）	68,838,102.62
完工开发产品	97,581,185.37
其中：农房本部（右岸澜庭）	3,285,174.82
南宁国粮（澜湾九里）	8,424,439.56
镇江明旺（风景城邦）	88,341.42
昆山明丰（英伦尊邸）	136,677.33
溧阳明胜（风景英伦）	179,917.30
湖南置业（光明依晨苑）	3,703,777.83
湖州投资（光明御品）	8,460,563.52
汇旭（光明雅筑）	6,861,040.64
溧阳明豪（燕山国际花园）	600,876.71
烟台平土（光明 海上海）	19,189,068.01
苏州置业（光樾华庭）	1,333,585.54
武汉明利（光明府）	42,642,804.00
常州亿泰（门第境院）	2,674,918.69
合同履约成本	46,506,328.08
其中：建设公司	46,506,328.08
库存商品	60,429.33
明悦酒业	60,429.33
合计	711,007,458.28

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 2021 年度利润总额 711,007,458.28 元，影响公司 2021 年度净利润 693,632,409.43 元，影响公司 2021 年度归属于母公司净利润 598,160,848.27 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

本公司第八届董事会第二百零八次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 10:30 以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事对计提存货跌价准备的议案发表独立意见：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，基于谨慎性原则，对存在跌价迹象的存货计提跌价准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。计提存货跌价准备后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。

（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五十三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 12:00 以线上会议与通讯表决相结合方式召开，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黄超主持。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

二〇二二年四月二十九日