

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于2018年度计提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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第九届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，上述事项亦经于同日召开的第九届监事会2019年第一次会议审议通过，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司及下属子公司对2018年期末应收款项、存货、发放贷款及垫款等资产项目进行全面分析和评估后，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备，共计35,164,755.73元。

二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司及下属子公司2018年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括：应收款项、存货、发放贷款及垫款等，经全面分析和评估后，2018年度计提各项资产减值准备35,164,755.73元，明细如下表：

项目	2018年计提金额（单位：元）
一、坏账准备	22,203,190.41
其中：应收账款	4,893,031.21
其他应收款	17,310,159.20
二、存货跌价准备	12,491,565.32
三、发放贷款和垫款减值准备	470,000.00
合计	35,164,755.73

（一）应收款项坏账准备计提情况

公司结合账龄分析法和个别认定法对应收款项计提减值准备，应收账款计提坏账准备4,893,031.21元，其他应收款计提坏账准备17,310,159.20元，共计22,203,190.41元。

（二）存货跌价准备计提情况

公司报告期末对存货进行清查盘点，并根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，提取存货跌价准备。共计提存货跌价准备计 12,491,565.32 元。

（三）发放贷款和垫款减值准备计提情况

本期计提房地产抵押贷款减值准备 470,000.00 元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况对公司的影响

2018 年年度计提资产减值准备合计 35,164,755.73 元，减少公司 2018 年度利润总额 35,164,755.73 元。

四、董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值准备符合依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了 2018 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项、存货、发放贷款及垫款等计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次 2018 年度计提资产减值准备合计 35,164,755.73 元，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司 2018 年度计提资产减值准备，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2019 年度第二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会 2019 年度第一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日