

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2017-8 号

关于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、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2017 年 3 月 30 日上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提及减少各项减值准备的议案》。现将本次计提各项减值准备的具体情况予以公告。

一、本公司计提资产减值准备的基本情况

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司 2016 年度拟计提各项减值准备合计 99,797,319.11 元，其中计提坏账准备 1,065,883.44 元、计提存货跌价准备 98,434,474.85 元、计提可供出售金融资产减值准备 296,960.82 元，具体情况如下：

1、坏账准备

按账龄法计提的应收账款坏账准备-201,094.25 元、按账龄法计提的其他应收款坏账准备 1,266,977.69 元（含汇率变动影响计提坏账准备 865,021.01 元）。

2、存货跌价准备

（1）地产项目

从谨慎性原则出发，根据会计准则的要求对期末存货进行减值测试，公司对已经销售的房产按照实际销售价格，未销售的房产根据评估公司出具的评估报告作为预计售价计算预计总售价，扣除预计成本、税费等因素后计提跌价准备。

经测算，公司项目存货 2016 年度合计需计提跌价准备 98,478,922.55 元，其中：扬州湖畔御景项目一期 2,103,279.00 元、扬州湖畔御景项目二期 16,637,315.00 元、徐州半山御景项目一期 79,738,328.55 元。

（2）原材料

公司下属的物管公司按库龄法对维修材料等存货计提跌价准备-44,447.70 元。

3、可供出售金融资产减值准备

计提可供出售金融资产减值准备 296,960.82 元，系外币报表折算产生，不影响公司当期损益。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016 年度公司拟计提各项减值准备合计 99,797,319.11 元，影响当期利润总额减少 98,635,337.28 元，归属于母公司所有者的净利润减少 98,635,337.28 元。

三、相关审批程序

本次计提各项资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会、董事会审计委员会审议通过。

公司董事会认为：根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司 2016 年度计提各项减值准备合计 99,797,319.11 元，真实、完整、准确地反映了公司的财务状况。

公司监事会认为：公司根据会计政策及会计估计对相关资产项目进行减值准备计提及资产减值准备冲回的会计处理，符合各项资产目前的真实状态。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备依据充分，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。我们同意《关于计提及减少各项减值准备的议案》。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议
2. 第八届监事会第十二次会议决议
3. 经独立董事签字确认的独立意见

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 31 日