

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于2017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2018年4月26日召开第九届董事会2017年第七次会议，审议通过了《关于公司2017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2018年第五次会议审议通过，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2017年期末应收款项、存货、在建工程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15,736,015.77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2017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、在建工程等，经全面分析和评估后，2017年度计提各项资产减值准备15,736,015.77元，明细如下表：

资产科目	2017年计提金额（单位：元）
应收账款	2,909,498.42
其他应收款	145,876.59
存货	775,666.71
在建工程	11,904,974.05

三、本次计提资产减值准备的具体情况对公司的影响

1、应收款项：结合账龄分析法和个别计提法对应收款项计提减值准备3,055,375.01元，使会计报表数据更符合谨慎性原则。

2、存货：报告期末对公司存货进行了清查盘点，发现存在部分残次库存商品，故提取存货跌价准备计775,666.71元，使会计报表数据更符合实际情况。

3、在建工程：子公司海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司的平潭海天

福地·美丽乡村综合旅游（启动区）项目于 2014 年下半年开始启动，主要包括美丽乡村（石厝改造）示范区建设、自驾游营地建设和旅游综合体建设。陆续开展了包括概念设计、规划设计、景观设计、可研、环评等前期工作，截止 2017 年 12 月 31 日止，上述费用累计发生额 11,904,974.05 元，账列“在建工程”。截止至 2017 年 12 月 31 日该项目全部使用自有资金投入，尚未使用募集资金。

受周边配套工程未建设到位、配套设施尚不完善的影响，该项目进度不达预期。从该项目的现状出发，根据聘请的审计机构的意见，基于谨慎性原则，公司对该项目在建工程 11,904,974.05 元全额计提减值准备。

本次计提资产减值准备共计 15,736,015.77 元，减少公司 2017 年度利润总额 15,736,015.77 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 2017 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 2017 年度计提资产减值准备合计 15,736,015.77 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 2017 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 2018 年度第七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会 2018 年度第五次会议决议；
- 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
二〇一八年四月二十六日