

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2018-023

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况:经公司董事会同意,于2018年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司董事长蔡雷先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议现场及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:

(一)关于会议政策变更的议案

目前,公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,鉴于公司所持有的投资性房地产位于其所处的商业核心区域,该投资性房地产随着其所处区域的开发进度,以及区域内房地产价值的波动,其公允价值将可能发生变化,因此如果公允价值无法可靠计量时将对投资性房地产产生的公允价值进行调整,为了更加客观的反映公司所持有的投资性房地产的公允价值,同时能更好的反映公司的真实价值,便于公司管理层及投资者及时了解公司的真实状况及经营成果,公司决定持有的投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次议案案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、备查文件

1.九鼎投资第七届董事会第二十六次会议决议;特此公告。

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

董事 会

2018年3月19日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2018-024

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况:经公司董事会同意,于2018年3月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司董事局主席蔡雷先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、备查文件

1.九鼎投资第七届监事会第十七次会议决议;特此公告。

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

董事 会

2018年3月19日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2018-025

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况:经公司董事会同意,于2018年3月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司董事局主席蔡雷先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、备查文件

1.九鼎投资第七届监事会第十七次会议决议;特此公告。

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

董事 会

2018年3月19日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2018-026

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事及全体监事保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况:经公司董事会同意,于2018年3月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由公司董事局主席蔡雷先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、备查文件

1.九鼎投资第七届监事会第十七次会议决议;特此公告。

昆仑九鼎投资控股股份有限公司

董事 会

2018年3月19日

计折旧。资产负债表日按投资性房地产账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于其账面价值的,按两者的差额计提投资性房地产减值准备并计入减值损失,资产减值损失一经确认,以后期间不予转回。

2、变更后采用的会计政策

公司对投资性房地产将采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产,如果其公允价值无法可靠计量的,则按原账面价值继续进行后续计量,并以公允价值为基础调整其账面价值。

3、变更会影响对公司的影响

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》要对本公司会计政策将更变将对2015年度和2016年度的财务报表进行追溯调整。

(1)对本公司2015年度合并财务报表具体影响如下:

2015年12月31日				
资产负债表项目	变更前	变更后	影响金额	
			影响比例 (%)	
投资性房地产	101,262,638.00	172,088,684.33	70,826,048.43	69.94
递延所得税负债	53,716,461.33	71,422,972.09	17,706,511.36	32.96
盈余公积	53,525,015.45	68,336,988.96	15,811,953.41	9.92
未分配利润	461,568,402.03	509,975,983.59	47,807,580.66	10.36
归属于母公司所有者权益合计	1,166,609,409.71	1,209,728,943.78	53,119,534.07	4.59
所有者权益合计	1,201,706,613.64	1,254,125,471.71	52,119,534.07	4.42

(2)对本公司2015年度合并财务报表具体影响如下:

2015年11-12月				
利润表项目	变更前	变更后	影响金额	
			影响比例 (%)	
营业成本	717,622,925.32	713,476,304.56	-4,146,620.76	-0.58
公允价值变动收益	-	18,103,688.97	18,103,688.97	-
所得税费用	44,509,872.11	50,072,464.54	5,562,577.43	12.50
净利润	205,621,102.81	202,308,915.11	16,697,732.30	5.64
归属于母公司所有者的净利润	205,535,708.62	203,223,449.02	16,697,732.30	5.52

(3)对本公司2015年度合并财务报表具体影响如下:

2016年12月31日				
资产负债表项目	变更前	变更后	影响金额	
			影响比例 (%)	
投资性房地产	97,177,367.64	187,082,940.00	90,905,585.36	93.32
递延所得税负债	49,266,706.70	70,598,102.57	22,671,306.34	46.97
盈余公积	56,057,460.01	62,858,479.42	6,801,419.91	12.13
未分配利润	1,599,547,894.26	1,039,071,617.37	61,212,770.11	6.26
归属于母公司所有者的权益合计	1,683,979,516.75	1,751,993,750.07	68,014,190.02	4.04
所有者权益合计	1,738,920,894.00	1,806,934,487.96	68,014,190.02	3.91

(4)对本公司2015年度合并财务报表具体影响如下:

2016年11-12月				
利润表项目	变更前	变更后	影响金额	
			影响比例 (%)	
营业成本	244,199,802.22	240,334,068.00	-3,865,762.54	-1.58
公允价值变动收益	-	15,993,772.39	15,993,772.39	-
所得税费用	99,074,647.92	104,039,520.00	4,964,849.08	5.01
净利润	631,967,583.00	646,862,282.00	14,894,649.00	2.36
归属于母公司所有者的净利润	627,944,084.00	642,838,704.00	14,894,649.00	2.37

(5)预计对公司2017年度合并财务报表的影响

经评估,公司2017年度合并财务报表的公允价值为2.12亿元,经初步测算,本次会计政策变更将对2017年度合并报表的净利润增加2,100万元。本次会计政策变更的最终影响将根据2017年度审计报告的最终数据进行调整。

3、会计政策变更的影响

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并出具了《关于会计政策变更的评估报告》。公司根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

4、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

5、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

6、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

7、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

8、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

9、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

10、会计政策变更的原因

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对本公司2017年度合并报表的公允价值进行评估,并根据评估报告对2017年度合并报表的公允价值进行调整。

11、会计政策变更的原因