

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104
债券代码：175228
债券代码：175878

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1

公告编号：临 2021—019

厦门建发股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对其他应收账款、存货和固定资产等计提资产减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2020 年度拟计提资产减值准备 22.37 亿元，主要包括：其他应收款计提坏账准备 2.32 亿元，存货计提跌价准备 19.81 亿元，固定资产计提减值准备 5,813.69 万元。

二、计提坏账准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司 2020 年度拟对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等计提坏账准备合计 1.98 亿元。

三、计提存货跌价准备的具体情况

依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司 2020 年度拟对存货计提跌价准备 19.81 亿元，其中，地产业务子公司由于限价等原因计提大额存货跌价准备的主要情况如下：

福州·建发榕墅湾项目计提存货跌价准备 7.95 亿元；

天津·荣颂庭院项目计提存货跌价准备 3.35 亿元；

杭州·三墩北项目计提存货跌价准备 2.77 亿元；

珠海·建发悦玺项目计提存货跌价准备 2.15 亿元；

南京·翡翠方山项目计提存货跌价准备 1.69 亿元。

四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提上述各类资产减值准备 22.37 亿元，将减少公司 2020 年度合并报表“利润总额”22.37 亿元，减少“归属于母公司股东的净利润”16.42 亿元。

五、本次计提减值准备的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2. 审计委员会审议情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开审计委员会 2021 年第一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

3. 独立董事意见

本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

4. 监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及

经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年4月20日