

北京城建投资发展股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提存货跌价准备情况

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2022年度，根据各项目房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价格）、成本以及交易费用情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测试，决定对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为542,883,357.29元。

二、相关决策程序

公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，并由独立董事发表独立意见。

公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，

同意公司本次计提存货跌价准备的议案。

公司董事会审议通过了关于计提存货跌价准备的议案，同意公司对重庆龙樾生态城项目、北京仁和镇平各庄项目等项目的部分存货计提存货跌价准备。

公司独立董事认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定和公司会计政策的相关要求，计提存货跌价减值准备的决策程序合法合规，能够公允地反映公司资产状况，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会认为：公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、2022 年度减值计提对公司利润影响情况

2022 年本公司计提存货跌价准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币 54,288.34 万元，净利润减少人民币 42,632.22 万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币 38,738.42 万元，对公司持续稳定经营无重大影响。

四、公告附件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日