

证券代码：600823  
债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

证券简称：世茂股份  
债券简称：19 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G1  
债券简称：20 世茂 G2  
债券简称：20 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G4

公告编号：临2022-065

## 上海世茂股份有限公司

### 关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

2022 年 8 月 30 日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、计提资产减值准备的情况

为了更加真实、准确和公允的反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2022 年 6 月 30 日的资产进行了减值测试，对可能减值的资产计提减值准备。

2022 年 1-6 月，公司计提的相关资产和信用减值准备总额为人民币 40,483.95 万元，其中应收款项坏账准备金额为人民币 2,030.04 万元，存货跌价准备金额为 38,453.91 万元。具体明细如下：

单位：万元

减值项目	金额
应收款项坏账准备	2,030.04
存货跌价准备	38,453.91
合计	40,483.95

## 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产和信用减值准备合计为 40,483.95 万元，将减少公司 2022 年半年度利润总额 40,483.95 万元。公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，保证财务报表的可靠性。本次计提资产和信用减值准备未经审计，最终会计处理对公司 2022 年度利润的影响以年度审计结果为准。

## 三、相关决策程序

(一)该事项已经于 2022 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次计提资产减值准备事项，并将该事项提交董事会审议。

(二)该事项已经于 2022 年 8 月 30 日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此次计提事项发表了同意的独立意见。

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

(三)该事项已经于 2022 年 8 月 30 日召开的公司第九届监事会第六次会议审议通过。

监事会发表了同意的核查意见：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

#### 四、备查文件

- （一）公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的书面审核意见；
- （二）公司第九届董事会第十三次会议决议；
- （三）公司独立董事意见；
- （四）公司第九届监事会六次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022年8月31日