

证券代码：600105  
债券代码：110058  
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债  
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-047

## 江苏永鼎股份有限公司 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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。公司本次计提存货跌价准备的具体内容如下：

### 一、本次存货跌价准备的情况概述

为夯实公司资产管理基础，依据会计谨慎性原则，客观、真实地反映公司 2020 年 12 月 31 日的资产状况和年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2020 年末的存货进行了减值测试，计提存货跌价准备。

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按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。

本年末，公司对存货计提跌价准备 7,493.51 万元，并计入当期损益。具体情况如下：

项目	计提存货跌价准备（元）
原材料	29,777,992.75
在产品	4,713,987.71
库存商品	40,443,158.81
合计	74,935,139.27

## 二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

公司本次计提的存货跌价准备7,493.51万元直接计入公司2020年度损益,导致公司2020年合并归属于母公司所有者的净利润减少人民币7,475.97万元。

## 三、相关审批程序

### 1、董事会审议情况

2021年4月16日公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》,董事会认为:本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提存货跌价准备。

### 2、独立董事意见

独立董事认为:本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提存货跌价准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提存货跌价准备。

### 3、监事会意见

监事会认为:本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提存货跌价准备。

### 4、本次计提存货跌价准备事项尚需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议;
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年4月20日