

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2020-003

兴业证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为充分、审慎、及时反映公司的财务状况，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对截至 2019 年 12 月 31 日各项需要计提减值准备的资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

经减值测试后，公司合并报表2019年12月共计提信用减值准备人民币26,841.98万元，按类别列示如下表：

单位：人民币万元

项 目	2019年12月计提金额
信用减值准备	26,841.98
其中：买入返售金融资产减值准备	24,961.08
融出资金减值准备	2,087.01
其他金融资产减值准备	-206.11

注：表中净转回金额以“-”列示，其余为净计提金额。以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2019年12月，公司合并报表共计提资产减值准备人民币26,841.98万元，将减少公司合并报表利润总额人民币26,841.98万元，减少归属于母公司股东的净利润人民币19,497.84万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）买入返售金融资产

2019年12月，公司计提买入返售金融资产减值准备人民币24,961.08万元，其中，按照预期信用减值模型和最新模型参数，计提阶段一和阶段二减值准备共人民币2,396.75万元；按照个别认定法，计提阶段三减值准备人民币22,564.33万元。

按照个别认定法计提的主要项目如下：

（1）融入方中弘卓业集团有限公司以“中弘股份”股票为质押物，在公司办理股票质押回购业务，因融入方违约，经公司减值测试，按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额，2019年12月计提减值准备人民币871.02万元。

（2）融入方安徽盛运环保（集团）股份有限公司以“金洲慈航”股票为质押物，在公司办理股票质押回购业务，因融入方违约，经公司减值测试，按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额，2019年12月计提减值准备人民币1,900.08万元。

（3）融入方苏加旭、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、王清云、王清白以“永安林业”股票为质押物，在公司办理股票质押回购业务，因融入方违约，经公司减值测试，按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额，2019年12月计提减值准备人民币3,619.23万元。

（4）融入方冯显超以“恺英网络”股票为质押物，在公司办理股票质押回购业务，因融入方违约，经公司减值测试，按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额，2019年12月计提减值准备人民币1,552.36万元。

（5）融入方张洺豪以“长生生物”股票为质押物，在公司办理股票质押回购业务，因融入方违约，经公司减值测试，按照账面价值与融入方质押证券和冻结资产预计可收回金额之间的差额，2019年12月计提减值准备人民币14,550.48万元。

（6）融入方南通富海投资管理中心（有限合伙）以“东方网络”股票为质押物，在公司办理股票质押回购业务，因融入方违约，经公司减值测试，按照账面价值与质押证券预计可收回金额之间的差额，2019年12月计提减值准备人民币1,047.90万元。

（二）融出资金

公司及下属子公司按照预期信用损失模型对截至2019年12月31日融出资金实施减值测试，根据测试结果，2019年12月公司合并报表合计计提融出资金减值准备人民币2,087.01万元。

（三）其他金融资产

公司及下属子公司按照预期信用损失模型对截至2019年12月31日除买入返售金融资产和融出资金外的其他金融资产，包括货币资金、其他债权投资、应收款项、其他应收款等实施减值测试，根据测试结果，2019年12月公司合并报表合计转回减值准备人民币206.11万元。

目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性充足，本次计提减值准备后能够更加真实、及时地反映公司实际资产、财务状况。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十日