

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-054

中原证券股份有限公司

关于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。

2020年7月8日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司2020年6月30日的财务状况和2020年第二季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试，2020年第二季度计提信用减值准备人民币6,837.90万元，转回存货跌价准备人民币570.75万元，合计人民币6,267.15万元，详见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年第二季度金额
一、信用减值准备	6,837.90
其中：买入返售金融资产	4,763.92
其他债权投资	800.40
债权投资	780.92
贷款及委托贷款	321.93
应收款项及其他应收款	99.95
融出资金	70.78
二、其他资产减值准备	-570.75
其中：大宗商品存货	-570.75
合计	6,267.15

注：以上为公司初步核算数据，未经审计，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

公司 2020 年第二季度合并报表计提资产减值准备共计人民币 6,267.15 万元，减少 2020 年第二季度利润总额人民币 6,267.15 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

1、买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020 年第二季度对买入返售金融资产计提减值准备人民币 4,763.92 万元，主要是对涉及新光圆成股份有限公司（证券代码：002147.SZ，以下简称“新光圆成”，该股票已被实施*ST）、广东银禧科技股份有限公司（证券代码：300221.SZ，以下简称“银禧科技”）、深圳市科陆电子科技股份有限公司（证券代码：002121.SZ，以下简称“科陆电子”，该股票已被实施*ST）的股票质押业务计提减值准备人民币 3,868.67 万元以及信用风险较低的股票质押业务按模型计提减值准备人民币 894.38 万元。具体情况如下：

公司对涉及新光圆成的股票质押业务计提减值准备人民币 1,305.85 万元，累计计提信用减值准备人民币 15,413.60 万元。

公司对涉及银禧科技的股票质押业务计提减值准备人民币 1,810.93 万元，累计计提信用减值准备人民币 7,119.47 万元。

公司对涉及科陆电子的股票质押业务计提减值准备人民币 751.89 万元，累计计提信用减值准备人民币 776.49 万元。

2、其他债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020 年第二季度对其他债权投资计提减值准备人民币 800.40 万元，主要为信用风险较低的债券按模型计提的减值准备。

3、债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020 年第二季度对债权投资计提减值准备人民币 780.92 万元，主要是公司对一笔债权投资计提减值准备人

人民币 840.00 万元，以及部分债权投资到期收回本金等原因转回减值准备人民币 59.08 万元。具体情况如下：

子公司中原股权交易中心股份有限公司所投资的债权投资，因债券发行人未能按期偿还本金，构成实质性违约，合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间存在差额。经测算，2020 年第二季度计提信用减值准备人民币 840.00 万元，累计计提信用减值准备人民币 2,520.00 万元。

4、其他金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020 年第二季度对贷款及委托贷款、应收款项及其他应收款、融出资金等金融资产计提减值准备合计人民币 492.66 万元。

（二）其他资产减值准备

子公司豫新投资管理（上海）有限公司大宗商品存货因市场价格回升，需对已计提的存货跌价准备部分转回。经测算，2020 年第二季度转回存货跌价准备人民币 570.75 万元，2020 年 1-6 月累计计提存货跌价准备人民币 2,293.50 万元。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事对本议案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》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况和 2020 年第二季度的经营成果，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形。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况和 2020 年第二季度的经营成果，符合公司的整体利益，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。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日