

东北证券股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为公允地反映公司2020年9月30日财务状况及2020年第三季度（以下简称“本报告期”）经营成果，公司对合并报表范围内相关资产进行了减值测试，本报告期共发生资产减值损失6,852.98万元，其中计提7,994.65万元，转回1,141.67万元。

单位：万元

项目名称	本报告期计提资产减值 损失金额	本报告期转回资产减值 损失金额	本报告期资产减值 损失金额
信用减值损失	7,987.35	1,141.67	6,845.68
其中：融出资金	2,068.93	267.02	1,801.91
股票质押回购融出资金	1,108.19	165.12	943.07
应收利息	470.85	695.74	-224.89
应收款项和其他应收款	4,339.38	13.79	4,325.59
其他资产减值损失	7.30	-	7.30
其中：存货跌价准备	7.30	-	7.30
合计	7,994.65	1,141.67	6,852.98

注：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期信用减值损失和其他资产减值损失净发生6,852.98万元，减少本报告期合并利润总额6,852.98万元，减少本报告期合并净利润5,139.74万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

公司本报告期计提信用减值损失7,987.35万元,转回信用减值损失1,141.67万元,计提其他资产减值损失7.30万元。主要涉及以下资产:

(一) 股票质押回购融出资金

公司本报告期共计提股票质押回购融出资金减值准备1,108.19万元,转回股票质押回购融出资金减值准备165.12万元,主要涉及东方园林(002310.SZ)、吉药控股(300108.SZ)、我爱我家(000560.SZ)等质押项目。

(二) 应收利息

公司本报告期计提应收利息坏账准备470.85万元,主要是股票质押违约利息坏账准备;转回应收利息坏账准备695.74万元,主要是转回前期已计提的融出资金利息和债券投资利息坏账准备。

(三) 应收款项和其他应收款

公司本报告期共计提应收款项和其他应收款坏账准备4,339.38万元,主要涉及海益宝私募债、福星门业债等项目;转回应收款项和其他应收款坏账准备13.79万元,主要是收回前期已计提坏账的其他应收款项。

(四) 融出资金

公司本报告期共计提融出资金减值准备2,068.93万元,转回融出资金减值准备267.02万元。

(五) 存货跌价准备

公司本报告期共计提存货跌价准备7.30万元。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日