

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》和公司会计政策的相关规定，为公允地反映公司2020年6月30日的财务状况及2020年上半年度（以下简称“本报告期”）的经营成果，公司对合并报表范围内相关资产进行了减值测试，本报告期共发生信用资产减值损失7,799.65万元，其中计提11,734.76万元，转回3,935.11万元。

单位：万元

项目名称	本报告期计提信用减值损失金额	本报告期转回信用减值损失金额	本报告期信用减值损失净发生额
信用减值损失	11,734.76	3,935.11	7,799.65
其中：融出资金	597.48	0.00	597.48
股票质押回购融出资金	10,160.10	1,886.43	8,273.67
应收利息	952.00	524.21	427.79
应收款项和其他应收款	25.18	1,524.47	-1,499.29
合计	11,734.76	3,935.11	7,799.65

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净发生额7,799.65万元，减少本报告期合并利润总额7,799.65万元，减少本报告期合并净利润5,849.74万元。

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11,734.76万元，转回信用减值损失3,935.11万元，主要涉及以下资产：

（一）买入返售金融资产

公司本报告期共计提买入返售金融资产减值准备10,160.10万元，主要涉及*ST利源（002501）、*ST恒康（002219）等质押股票。转回买入返售金融资产减值准备1,886.43万元，主要是前期项目收回。

（二）应收利息

公司本报告期计提应收利息坏账准备952.00万元，主要是融出资金违约利息。转回应收利息坏账准备524.21万元，主要是前期股票质押项目收回。

（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25.18万元。转回应收款项和其他应收款坏账准备1,524.47万元，主要是收回前期其他应收款项。

（四）融出资金

公司本报告期共计提融出资金减值准备597.48万元。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日