

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告

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。

一、计提信用减值损失概述

为真实公允地反映 2020 年 6 月 30 日的资产状况以及 2020 年上半年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，对 2020 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产等）进行全面清查和减值测试，2020 年 1-6 月上述资产拟计提各项信用减值损失共计人民币 24,914.26 万元，减少公司 2020 年 1-6 月合并归属于母公司股东的净利润为 18,685.70 万元。

二、2020 年 1-6 月江海证券计提信用减值损失的情况说明

（一）应收款项

江海证券按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照预期信用损失模型计提信用减值准备，2020 年 1-6 月份计提 503.92 万元。

（二）融出资金

江海证券对融出资金采用预期信用损失模型计量减值准备，2020 年 1-6 月份计提 1,125.63 万元。

（三）买入返售金融资产

江海证券买入返售金融资产 2020 年 1-6 月份计提 23,322.67 万元。

1、江海证券对买入返售金融资产约定购回业务采用预期信用损失模型计量减值损失，2020 年 1-6 月份计提-25.23 万元。

2、江海证券对买入返售金融资产股票质押业务采用预期信用损失模型计量

减值准备,2020年1-6月份计提23,347.90万元。其中初始确认后信用风险未显著增加的第一阶段和初始确认后信用风险显著增加的第二阶段合计计提458.33万元,已发生信用减值的第三阶段本期计提减值23,806.23万元。本期已发生信用减值计提包括股票质押回购业务涉及的天广中茂(退、002509.SZ)、弘高创意(002504.SZ)、*ST天夏智慧(000662.SZ)共计3笔。具体如下:

(1) 天广中茂(退、002509.SZ)

2017年8月17日和2017年10月25日,江海证券与邱茂国签订了两份股票质押式回购交易业务协议书,邱茂国将其持有的股票(天广中茂(退、002509.SZ))作为股票质押式回购交易的标的证券,双方约定的具体初始成交金额分别为3亿元和0.8亿元,购回利率为8.3%,交易到期日都为2019年4月1日。

截止2020年6月30日,质押股票(天广中茂(退、002509.SZ))维持担保比例小于100%,总计股票质押融资额3.8亿元,根据公司相关会计政策,该笔股票质押回购属于第三阶段,对报告期账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失。该笔业务2020年1-6月份计提信用减值损失20,417.1万元。

(2) 弘高创意(002504.SZ)

2016年11月29日,江海证券与北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)签订了一份股票质押式回购交易业务协议书,弘高慧目将其持有的股票弘高创意(002504.SZ)作为股票质押式回购交易的标的证券,双方约定的具体初始成交金额合计为3亿元,购回利率为5.6%,交易到期日为2018年2月28日。

截止2020年6月30日,质押股票弘高创意(002504.SZ)维持担保比例小于100%,总计股票质押融资额3亿元,根据公司相关会计政策,该笔股票质押回购属于第三阶段,对报告期账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失。该笔业务2020年1-6月份计提信用减值损失1,035万元。

(3) *ST天夏智慧(000662.SZ)

2016年9月26日和2016年10月19日,江海证券与北京浩泽嘉业投资有限公司(以下简称“浩泽嘉业”)签订了两份股票质押式回购交易业务协议书,

浩泽嘉业将其持有的股票*ST 天夏智慧(000662.SZ)作为股票质押式回购交易的标的证券，双方约定的具体初始成交金额分别为 1.6 亿元和 1.46 亿元，购回利率分别为 6.5%和 6.3%，交易到期日分别为 2019 年 9 月 25 日和 2019 年 10 月 18 日。

截止 2020 年 6 月 30 日，质押股票*ST 天夏智慧(000662.SZ) 维持担保比例小于 100%，总计股票质押融资额 3.06 亿元，根据公司相关会计政策，该笔股票质押回购属于第三阶段，对报告期账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失。该笔业务 2020 年 1-6 月份计提信用减值损失合计 2,354.13 万元。

（四）其他债权投资减值

根据江海证券预期信用损失模型计算，其他债权投资减值损失 2020 年 1-6 月份计提-37.96 万元。

综上，江海证券 2020 年 1-6 月份计提信用减值损失金额共计人民币 24,914.26 万元。

明细如下表：

单位：人民币万元

资产名称	2020 年 1-6 月度计提信用减值损失金额
应收款项	503.92
融出资金	1,125.63
买入返售金融资产	23,322.67
其他债权投资减值	-37.96
合 计	24,914.26

以上为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计，以定期报告为准。

三、计提信用减值损失对公司的影响

江海证券 2020 年 1-6 月累计计提信用减值损失金额共计人民币 24,914.26 万元，减少公司 2020 年 1-6 月合并利润总额为 24,914.26 万元，减少公司 2020 年 1-6 月合并归属于母公司股东的净利润为 18,685.70 万元。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日