

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-061

兴业证券股份有限公司 关于计提资产减值准备事项的公告

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。

一、计提资产减值准备事项概述

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”或“兴业证券”）及下属子公司对截至2019年10月31日的金融资产和存货等资产，根据最新进展进行减值测试，2019年10月公司共计提信用减值准备人民币35,474.99万元，转回其他资产减值准备人民币5,276.91万元，按类别列示如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
一、信用减值损失	35,474.99
买入返售金融资产减值损失	871.26
融出资金减值损失	34,603.73
二、其他资产减值损失	-5,276.91
大宗商品存货减值损失	-5,276.91
合计	30,198.08

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、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）兴业证券母公司计提资产减值准备事项

兴业证券母公司根据违约股票质押项目的最新进展情况，按照个别认定法实施减值测试，2019年10月共计提资产减值准备人民币871.26万元，减少公司

本年度合并报表利润总额人民币871.26万元，减少公司归属于母公司股东的净利润人民币653.45万元。项目具体情况如下：

融入方郝文彦以文投控股股票为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，郝文彦未按照合同约定及时提升履约保障比例构成违约，质押股票10月份股价下跌幅度较大，且融入方本年度无减持额度，经公司减值测试，对其计提资产减值准备人民币871.26万元。

（二）兴证期货有限公司转回资产减值准备事项

受大宗商品交易市场现货价格上涨以及公司持仓调整影响，截至2019年10月末，公司下属子公司兴证期货有限公司（以下简称“兴证期货”）的大宗商品存货的公允价值已高于持仓成本，经测试，兴证期货于2019年10月转回前期所提存货跌价准备人民币5,276.91万元。

但由于兴证期货购入大宗商品的同时，已建立相应期货对冲头寸，因此，10月份存货跌价准备的调整与相应期货损益对冲后，增加公司本年度合并报表利润总额人民币278.82万元，增加公司归属于母公司股东净利润人民币208.17万元。

（三）兴证国际金融集团有限公司计提资产减值准备事项

为充分、审慎、及时反映融资类项目可能产生的风险，兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）在定期审查客户保证金账户组合及财务状况后，按照减值管理办法及预期信用损失模型，就相关保证金贷款本月合计计提资产减值准备港币38,362.90万元。

兴证国际纳入公司合并财务报表范围，兴证国际计提资产减值准备将减少公司归属于母公司股东净利润人民币15,004.71万元，将减少公司本年度合并报表利润总额人民币34,603.73万元。

目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性充足，本次计提资产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

二〇一九年十一月八日