

西南证券股份有限公司 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8月28日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过《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

经公司及下属子公司全面清查，对其他应收款、买入返售金融资产等进行减值测试，公司2020年上半年度合并报表合计计提各项资产减值损失12,949.55万元。主要如下：

项目	金额（万元）
其他应收款减值	12,162.16
买入返售金融资产减值	923.97
其他项目减值	-136.58
合计	12,949.55

注：以上数据未经审计，下同。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）其他应收款减值准备

根据公司其他应收款计提坏账准备的相关规定，2020年上半年度共计提坏账准备12,162.16万元，主要为子公司西证国际证券股份有限公司（证券代码：0812.HK）对融资业务形成的应收款等计提坏账准备12,279.30万元。

（二）买入返售金融资产减值

融资人张林以派生科技（300176）为质押物，在公司办理信用业务股票质押式回购交易，由于其被公安机关采取强制措施且股份被司法冻结，未能按公司要

求提前还款，按协议约定构成违约，根据会计政策规定，对该项业务 2020 年上半年度计提减值准备 636.13 万元。

公司管理的纳入合并范围的资产管理计划投资以新研股份（300159）为质押物的股票质押式回购业务，因融资人未能按约定期限履行购回义务且质押物股价下跌，根据会计政策规定，对该项业务 2020 年上半年度计提减值准备 311.94 万元。

（三）其他项目减值

2020 年上半年度，公司其他项目共转回减值准备 136.58 万元，包括其他债权投资转回减值准备 115.55 万元，融出资金转回减值准备 70.12 万元，大宗商品计提跌价准备 49.08 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2020 年上半年度，公司合并报表计提资产减值准备共计 12,949.55 万元，预计将减少公司 2020 年上半年归母净利润 9,298.09 万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第九届董事会第五次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事对计提资产减值准备发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；公司第九届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，在审议议案时履行了法定程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会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发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第九届监事会第二次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司监事会发表以下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法合规，本次计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司实际资产及财务状况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日