

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

關於計提資產減值準備的公告

本公告由中原证券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條和13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

2020年3月30日，本公司第六屆董事會第十六次會議及第六屆監事會第十次會議審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》，現將具體情況公告如下：

一、計提資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則》和本公司會計政策的相關規定，為準確、客觀地反映本公司2019年12月31日的財務狀況及2019年第四季度的經營成果，經本公司及下屬子公司對各項金融資產、存貨和長期資產等進行全面清查和減值測試，2019年第四季度計提信用減值準備人民幣19,982.11萬元，計提其

他資產減值準備人民幣122.66萬元，合計人民幣20,104.77萬元（「本次計提資產減值準備」），詳見下表：

項目	2019年 第四季度金額 (人民幣萬元)
一、信用減值準備	19,982.11
其中： 買入返售金融資產	4,049.21
債權投資	11,196.10
貸款及委託貸款	4,078.27
其他	658.53
二、其他資產減值準備	122.66
其中： 大宗商品存貨	122.66
合計	20,104.77

以上為本公司初步核算數據，未經審計，最終以會計師事務所年度審計確認的金額為準。

二、計提資產減值準備對本公司的影響

本公司2019年第四季度合併報表計提資產減值準備共計人民幣20,104.77萬元，減少2019年第四季度利潤總額人民幣20,104.77萬元。

三、計提資產減值準備的具體說明

(一)信用減值準備

1. 買入返售金融資產

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，採用預期信用損失法，2019年第四季度對買入返售金融資產計提減值準備人民幣4,049.21萬元，主要是本公司對新光圓成股份有限公司（證券代碼：002147.SZ，「新光圓成」，該股票已被實施ST）的股票質押業務計

提減值準備人民幣4,133.73萬元，以及買入返售金融資產規模下降等原因轉回減值準備人民幣84.52萬元。具體情況如下：

融入方新光控股集團有限公司以新光圓成股票為質押物，目前融資規模人民幣20,000.00萬元。因質押股票被司法凍結，履約保障比低於平倉線後未及時補足其他質押物構成違約。本公司對債務人信用狀況、還款能力、質押股權和其他司法凍結資產預估可回收金額後，預計合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間存在差額。經測算，2019年10-12月計提信用減值準備人民幣4,133.73萬元，累計計提信用減值準備人民幣13,343.35萬元。

2. 債權投資

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，採用預期信用損失法，2019年10-12月對債權投資計提減值準備合計人民幣11,196.10萬元。具體情況如下：

本公司子公司中州國際金融控股有限公司所投資私募票據本金港幣13,965.32萬元，因票據發行人未能按期償還本金，構成實質性違約，本公司對其質押股權和其他可追償資產預估可收回價值後，預計合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間存在差額。經測算，2019年10-12月計提信用減值準備港幣8,244.27萬元(按2019年度平均匯率折合人民幣7,259.29萬元)，累計計提信用減值準備港幣8,379.19萬元。

本公司子公司河南省中原小額貸款有限公司所投資的債權投資賬面本金人民幣24,438.81萬元，因所投資的產品未能按期償還本金，構成實質性違約，本公司對可追償資產預估可收回價值後，預計合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間存在差額。經測算，2019年10-12月計提信用減值準備人民幣4,887.76萬元，累計計提信用減值準備人民幣4,887.76萬元。

其他項目共計轉回減值準備人民幣950.95萬元，主要是債權投資規模下降等原因所致。

3. 貸款及委託貸款

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，採用預期信用損失法，2019年10-12月對貸款及委託貸款計提減值準備合計人民幣4,078.27萬元，主要項目如下：

本公司子公司河南省中原小額貸款有限公司的兩筆貸款，餘額共計人民幣10,000.00萬元，因出現逾期，已發生信用減值。結合其信用狀況和經營情況，將合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值確認為減值損失，經測算，兩筆業務2019年10-12月計提信用減值準備人民幣3,767.96萬元，累計計提信用減值準備共計人民幣6,841.08萬元。

4. 其他金融資產

根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策，採用預期信用損失法，2019年10-12月對融出資金、應收款項等金融資產計提減值準備合計人民幣658.53萬元。

(二)其他資產減值準備

本公司子公司豫新投資管理(上海)有限公司大宗商品存貨因可變現淨值低於成本，提取存貨跌價準備。經測算，2019年10-12月計提跌價準備人民幣122.66萬元。

四、獨立非執行董事關於本公司計提資產減值準備的意見

本公司獨立非執行董事對本次減值事項發表了同意的獨立意見。本公司獨立非執行董事認為：本公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司會計政策等相關規定，真實公允地反映了本公司截至2019年12月31日的財務狀況及2019年第四季度的經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害本公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、審計委員會關於本公司計提資產減值準備的意見

董事會審計委員會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司會計政策的規定，真實公允地反映了本公司截至2019年12月31日的財務狀況及2019年第四季度的經營成果，符合本公司的整體利益，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害本公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

六、監事會關於本公司計提資產減值準備的意見

本公司監事會認為：本次計提資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和本公司會計政策等規定，程序合法，依據充分，計提減值準備後能夠公允地反映本公司實際資產狀況、財務狀況。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2020年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。