

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2021-006

国泰君安证券股份有限公司 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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，公司对截至 2020 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2020 年计提各项资产减值准备合计人民币 131,236 万元（该数据及下文中 2020 年数据均为初步评估数据，未经审计，具体数据以公司 2020 年年报披露为准），超过 2019 年度经审计净利润的 10%。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

计提项目	2020 年度
货币资金	1,853
融出资金	61,035
买入返售金融资产	61,677
应收款项	721
其他债权投资	456
其他资产	5,494
合计	131,236

二、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

2020 年度，公司计提资产减值准备人民币 131,236 万元，减少当期利润总额人民币 131,236 万元，减少当期净利润人民币 101,157 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）货币资金

2020 年度，计提货币资金坏账准备 1,853 万元。2019 年转回 102 万元。

（二）融出资金

2020 年度，计提融出资金减值准备 61,035 万元，同比减少 20%。对于融出资金，综合考虑了债务人信用状况、还款能力、第三方增信措施、担保品实际可变现能力和处置周期等因素后，相应计提了预期信用损失减值准备。

（三）买入返售金融资产

2020 年度，计提买入返售金融资产减值准备 61,677 万元，同比减少 41%，主要为对于股票质押式回购业务的计提。在综合考虑债务人信用状况、还款能力、第三方增信措施、担保品实际可变现能力和处置周期等因素后，相应计提了预期信用损失减值准备。

（四）应收款项

2020 年度，计提应收款项坏账准备 721 万元，同比减少 96%，系基于历史信用损失经验，考虑与债务人及经济环境等相关信息，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量应收款项坏账准备。

（五）其他债权投资

2020 年度，计提其他债权投资减值准备 456 万元，同比减少 94%。对其他债权投资，考虑不同的情景并基于单项或组合评估预期信用损失，相应计提减值准备。

（六）其他资产

2020 年度，计提其他资产减值准备 5,494 万元，同比增加 163%。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日