

## 华泰证券股份有限公司 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。

2021 年 3 月 23 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《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

根据《企业会计准则》和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 130,586.25 万元，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 年度计提金额
货币资金	-974.95
融出资金	135,557.97
买入返售金融资产	-1,813.77
债权投资及其他债权投资	8,457.45
应收款项及其他资产	-10,640.45

合计	130,586.25
----	------------

## 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 130,586.25 万元，减少当期利润总额人民币 130,586.25 万元，减少当期净利润人民币 97,939.69 万元。

## 三、计提资产减值准备的具体说明

### （一）货币资金

2020 年度转回货币资金坏账准备人民币 974.95 万元。2019 年计提人民币 983.17 万元。

### （二）融出资金

2020 年度计提融出资金减值准备人民币 135,557.97 万元，2019 年度转回人民币 568.17 万元。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、标的券、担保品实际可变现能力、业务规模、集中度和处置周期等因素后，计量预期信用损失减值准备。

### （三）买入返售金融资产

2020 年度转回人民币 1,813.77 万元，2019 年度计提人民币 51,055.73 万元。

### （四）债权投资及其他债权投资

2020 年度计提债权投资减值准备人民币 2,135.47 万元，2019 年度计提人民币 114.70 万元。2020 年度计提其他债权投资减值准备人民币 6,321.98 万元，2019 年度计提人民币 434.94 万元。

### （五）应收款项及其他资产

2020 年度转回应收款项及其他应收款项坏账准备人民币

6,488.08 万元，2019 年计提人民币 19,402.97 万元。2020 年度转回应收利息坏账准备人民币 4,117.80 万元，2019 年计提人民币 531.56 万元。2020 年度转回其他资产减值准备人民币 34.57 万元，2019 年度转回人民币 261.69 万元。

#### 四、独立董事关于公司资产减值准备的意见

公司独立非执行董事认为：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，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，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

#### 五、董事会审计委员会关于公司资产减值准备的意见

公司第五届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：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，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，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

#### 六、董事会关于公司资产减值准备的意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，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，真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

#### 七、监事会关于公司资产减值准备的意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：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，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，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021年3月24日