

东北证券股份有限公司 关于计提资产减值的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日财务状况及 2022 年全年（以下简称“本报告期”）经营成果，公司对合并报表范围内相关资产进行了减值测试，本报告期共发生信用资产减值损失和其他资产减值损失 4,076.29 万元，其中计提 22,212.58 万元，转回 18,136.29 万元。

单位：万元

项目名称	本报告期计提减值损失金额	本报告期转回减值损失金额	本报告期减值损失净增加额
信用减值损失：	22,190.35	18,136.29	4,054.06
其中：融出资金	117.20	-	117.20
股票质押回购融出资金	1,699.83	15,463.03	-13,763.20
债权投资减值准备	-	6.86	-6.86
应收利息	-	2,613.92	-2,613.92
应收款项和其他应收款	20,373.32	52.48	20,320.84
其他资产减值损失：	22.23	-	22.23
其中：无形资产减值准备	6.01	-	6.01
存货跌价损失	16.22	-	16.22
合计	22,212.58	18,136.29	4,076.29

二、减值损失对公司的影响

公司本报告期信用减值损失净增加额 4,054.06 万元，其他资产减值损失净增加额 22.23 万元，合计 4,076.29 万元。减少本报告期合并利润总额 4,076.29 万元，减少本报告期合并净利润 3,057.22 万元。

三、计提和转回信用减值损失的具体说明

(一) 公司本报告期计提信用减值损失 22,190.35 万元, 转回信用减值损失 18,136.29 万元, 主要涉及以下资产:

1. 买入返售金融资产

公司本报告期共计提买入返售金融资产减值准备 1,699.83 万元, 主要涉及质押股票东方园林(002310)。转回买入返售金融资产减值准备 15,463.03 万元, 主要是公司根据法院裁定将质押股票利源精制(002501)过户到公司抵偿股票质押融资款, 并将未收回部分转入其他应收款计提坏账准备而转回买入返售金融资产减值准备。

2. 应收利息

公司本报告期转回应收利息坏账准备 2,613.92 万元, 主要是转回前期计提的股票质押利息坏账准备。

3. 应收款项和其他应收款

公司本报告期共计提应收款项和其他应收款坏账准备 20,373.32 万元, 主要是公司根据法院裁定将质押股票利源精制(002501)过户到公司抵偿股票质押融资款, 并将未收回部分转入其他应收款, 全额计提坏账准备 16,995.92 万元。本报告期计提福星门业债项目坏账准备 708.48 万元, 计提华晨汽车债项目坏账准备 1,097.63 万元, 子公司东方基金计提应收管理费坏账准备 1,362.02 万元。转回应收款项和其他应收款坏账准备 52.48 万元, 主要是收回前期其他应收款项。

4. 融出资金

公司本报告期共计提融出资金减值准备 117.20 万元。

5. 债权投资

公司本报告期共转回债权投资减值准备 6.86 万元, 为公司子公司东方基金处置债权投资转回减值准备。

(二) 公司本报告期计提其他资产减值损失 22.23 万元, 为子公司渤海期货计提存货跌价损失 16.22 万元, 东方基金计提无形资产减值准备 6.01 万元。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日