

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

關於計提資產減值準備的公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)(「上市規則」)及上市規則第13.09條和第13.10B條而作出。

2021年1月27日，本公司召開第二屆董事會第二十九次會議及第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》。現將具體情況公告如下：

一. 計提減值準備情況概述

根據《企業會計準則》和本公司會計政策，為真實、公允地反映本公司截至2020年12月31日的財務狀況及2020年(「本年」)的經營成果，本公司及下屬子公司對截至2020年12月31日的各項需要計提減值準備

的資產進行了損失評估。其中公司本年需計提的各項信用資產減值準備合計人民幣13.19億元，超過本公司2019年度經審計淨利潤的10%。具體如下：

單位：人民幣萬元

項目	2020年 計提金額
買入返售金融資產	98,892.09
融出資金	2,802.51
其他債權投資	29,039.45
其他	<u>1,150.95</u>
合計	<u><u>131,885.00</u></u>

二. 計提減值準備的具體說明

本公司本年計提信用資產減值準備較2019年有所增加，主要由於公司對於融資類業務和債券投資類業務計提信用減值準備增加所致。具體情況如下：

(一) 計提方法

針對融資類業務，包括融資融券、股票質押、約定購回業務，本公司根據客戶賬戶的維持擔保比例、擔保品波動性、合同剩餘期限、擔保證券流動性及處置期等因素，結合客戶自身信用資質，在宏觀前瞻審慎的基礎上，採用違約概率/違約損失率法逐筆計量預期信用損失。針對債券投資類業務，本公司根據債券發行人評級、債項評級及其未來遷移情況，在宏觀前瞻審慎的基礎上，預測未來現金流及潛在損失，並計提減值準備。

(二) 計提明細

1. 買入返售金融資產

本公司本年計提買入返售金融資產減值準備人民幣98,892.09萬元，2019年為轉回人民幣2,272.84萬元。

2. 融出資金

本公司本年計提融出資金減值準備人民幣2,802.51萬元，2019年為轉回人民幣5,320.34萬元。

3. 其他債權投資

本公司本年計提其他債權投資減值準備人民幣29,039.45萬元，2019年計提人民幣1,725.37萬元。

4. 其他

本公司本年計提其他金融資產減值準備人民幣1,150.95萬元，2019年計提人民幣432.78萬元。

三. 本次計提減值準備對本公司的影響

2020年，本公司合併報表計提信用資產減值準備人民幣13.19億元，減少利潤總額人民幣13.19億元，減少淨利潤人民幣9.90億元。

本次計提信用減值準備後，本公司2020年度營業收入人民幣233.51億元，同比上升70.53%；利潤總額人民幣121.26億元，同比上升69.50%；歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣95.09億元，同比上升72.85%。截至2020年12月31日，本公司資產總額人民幣3,712.28億元，同比上升29.95%；歸屬於母公司股東的所有者權益人民幣677.35億元，同比上升19.71%。

本公司於2021年1月22日披露的2020年年度業績預增公告與二零二零年度業績快報的相關數據包含了本次計提的信用減值準備。

以上為本公司初步核算數據，最終以會計師事務所年度審計確認的金額為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

四. 獨立董事關於本公司計提減值準備的意見

本公司獨立非執行董事認為：本公司本次計提信用資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，能夠真實、公允地反映本公司截至2020年12月31日的財務狀況及本年經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，符合本公司及中小股東的利益。本次計提信用資產減值準備的決策程序符合有關法律法規和《中信建投證券股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。獨立非執行董事同意本公司本次計提信用資產減值準備事項。

五. 董事會審計委員會關於本公司計提減值準備的意見

本公司董事會審計委員會2021年第一次會議審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》，董事會審計委員會認為：本公司本次計提信用資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，真實、公允地反映了本公司截至2020年12月31日的財務狀況及本年的經營成果，能夠更加公允地反映本公司實際資產及財務狀況。董事會審計委員會同意本公司本次計提信用資產減值準備事項。

六. 董事會關於本公司計提減值準備的意見

本公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》，董事會認為：本公司本次計提信用資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司會計政策的相關規定，能夠真實、公允地反映本公司截至2020年12月31日的財務狀況及本年經營成果。目前本公司經營狀況正常，各項業務穩定，資產結構良好，流動性較強，各項風險控制指標均符合監管要求。董事會同意公司本次計提信用資產減值準備事項。

七. 監事會關於本公司計提減值準備的意見

本公司第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關於公司計提資產減值準備的議案》，監事會認為：本次計提信用資產減值準備符合《企業會計準則》和本公司會計政策的相關規定，能夠客觀、公允地反映本公司截至2020年12月31日的財務狀況和本年經營成果，有助於披露更真實、準確的會計信息；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害本公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次計提信用資產減值準備事項。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京
2021年1月27日

於本通告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士及汪浩先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。