

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，並明確表示概不就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。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities 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：02611)

**關於計提資產減值準備的公告**

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司（「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。

**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年度的經營成果，本公司對截至2020年12月31日的各項需要計提減值的資產進行了預期信用損失評估，2020年計提各項資產減值準備合計人民幣131,236萬元，超過2019年度經審計淨利潤的10%。具體如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

計提項目	2020年度
貨幣資金	1,853
融出資金	61,035
買入返售金融資產	61,677
應收款項	721
其他債權投資	456
其他資產	5,494
合計	<u><u>131,236</u></u>

## 二、計提資產減值準備對本公司報告期損益的影響

2020年度，本公司計提資產減值準備人民幣131,236萬元，減少當期利潤總額人民幣131,236萬元，減少當期淨利潤人民幣101,157萬元。

## 三、計提資產減值準備的具體說明

### (一) 貨幣資金

2020年度，計提貨幣資金壞賬準備1,853萬元。2019年轉回102萬元。

### (二) 融出資金

2020年度，計提融出資金減值準備61,035萬元，同比減少20%。對於融出資金，綜合考慮了債務人信用狀況、還款能力、第三方增信措施、擔保品實際可變現能力和處置週期等因素後，相應計提了預期信用損失減值準備。

### (三) 買入返售金融資產

2020年度，計提買入返售金融資產減值準備61,677萬元，同比減少41%，主要為對於股票質押式回購業務的計提。在綜合考慮債務人信用狀況、還款能力、第三方增信措施、擔保品實際可變現能力和處置週期等因素後，相應計提了預期信用損失減值準備。

### (四) 應收款項

2020年度，計提應收款項壞賬準備721萬元，同比減少96%，系基於歷史信用損失經驗，考慮與債務人及經濟環境等相關信息，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量應收款項壞賬準備。

### (五) 其他債權投資

2020年度，計提其他債權投資減值準備456萬元，同比減少94%。對其他債權投資，考慮不同的情景並基於單項或組合評估預期信用損失，相應計提減值準備。

## (六) 其他資產

2020年度，計提其他資產減值準備5,494萬元，同比增加163%。

## 四、其他信息

以上資料均為本公司之初步評估數據，且未經審計，具體數據以本公司2020年年報披露為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
賀青  
董事長

中國上海  
2021年1月29日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。