

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份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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

關於計提資產減值準備及核銷資產的公告

海通證券股份有限公司（「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(2)條及第13.10B條發出本公告。

根據《企業會計準則》和本公司會計政策的相關規定，本公司及附屬公司對截至2024年6月30日的各項需要計提減值的資產進行了初步評估，並對截至2024年6月30日部分預計無法收回的資產進行了核銷，具體如下：

一、計提資產減值準備情況

經初步評估，本公司2024年4月至2024年6月計提信用減值損失人民幣60,704.22萬元，計提其他資產減值損失人民幣1,753.92萬元，合計計提資產減值損失人民幣62,458.14萬元，對淨利潤的影響超過公司2023年經審計淨利潤的10%。

單位：人民幣萬元

項目	2024年4月至 2024年6月 計提金額
一、信用減值損失	60,704.22
其中：長期應收款	18,290.97
其他貸款和應收款項	15,269.29
融出資金	9,818.93
應收融資租賃款	6,744.75
買入返售金融資產	5,895.97
其他	4,684.31
二、其他資產減值損失	1,753.92
合計	<u><u>62,458.14</u></u>

1. 長期應收款

2024年4月至2024年6月計提長期應收款減值準備人民幣1.83億元。

對於售後回租業務，根據長期應收款的信用風險變化評估預期信用損失並確定相應的信用損失準備，採用違約概率／違約損失率法或單項測試計算預期信用損失，計提減值準備。

2. 其他貸款和應收款項

2024年4月至2024年6月計提其他貸款和應收款項減值準備人民幣1.53億元。

對於其他貸款及應收款項，根據其他貸款及應收款項的最新狀態、公開的或可獲取的有關借款人的信息、抵質押物的價值、借款人及擔保人的最新財務狀況等因素綜合評估可收回情況，期末依據可收回金額與未償還貸款金額差額計提減值。

3. 融出資金

2024年4月至2024年6月計提融出資金減值準備人民幣0.98億元。

對於融出資金業務，根據融資主體特徵和擔保證券預期處置變現狀況，綜合評估融資主體的預期可回收現金流量，採用違約概率／違約損失率法或單項測試計算預期信用損失，計提減值準備。

4. 應收融資租賃款

2024年4月至2024年6月計提應收融資租賃款減值準備人民幣0.67億元。

對於融資租賃業務，根據應收融資租賃款的信用風險變化評估預期信用損失並確定相應的信用損失準備，採用違約概率／違約損失率法或單項測試計算預期信用損失，計提減值準備。

5. 買入返售金融資產

2024年4月至2024年6月計提買入返售金融資產減值準備人民幣0.59億元。

對於股票質押和約定購回業務，採用違約概率／違約損失率法或單項測試計算預期信用損失，依據擔保證券的預期處置變現價值，綜合評估融資主體的預期可回收現金流量，折現後預期仍不足以覆蓋其風險敞口的部分，計提減值準備。

6. 其他

除上述長期應收款、其他貸款和應收款項、融出資金、應收融資租賃款、買入返售金融資產等資產減值損失外，依據其他各類業務的性質，對面臨的其他各類信用風險進行識別、評估，對其他資產進行減值測試，根據《企業會計準則》和本公司相關會計政策及管理辦法，2024年4月至2024年6月計提其他減值準備合計人民幣0.64億元。

二、核銷資產情況

經初步評估，本公司2024年4月至2024年6月對部分預計無法收回的應收融資租賃款、長期應收款進行核銷，共計人民幣18,350.82萬元。

單位：人民幣萬元

項目	2024年4月至
	2024年6月 核銷金額
應收融資租賃款	15,649.25
長期應收款	<u>2,701.57</u>
合計	<u><u>18,350.82</u></u>

1. 應收融資租賃款

對於中小微及個人客戶應收融資租賃款，由於經追索180天以上或窮盡訴訟等一切可行手段仍無法收回，根據財政部《金融企業呆賬核銷管理辦法》《企業會計準則》等相關規定將其作為小額呆賬，2024年4月至2024年6月核銷應收融資租賃款人民幣1.56億元。

2 長期應收款

對於中小微客戶長期應收款，由於經追索180天以上或窮盡訴訟等一切可行手段仍無法收回，根據財政部《金融企業呆賬核銷管理辦法》《企業會計準則》等相關規定將其作為小額呆賬，2024年4月至2024年6月核銷長期應收款人民幣0.27億元。

三、計提資產減值準備及核銷資產對公司的影響

經初步評估，2024年4月至2024年6月，本公司計提資產減值準備人民幣62,458.14萬元，核銷資產人民幣18,350.82萬元，減少利潤總額人民幣62,458.14萬元，減少淨利潤人民幣49,126.79萬元。

四、風險提示

上述事項為本公司對2024年4月至2024年6月資產減值準備及核銷的初步評估，可能與本公司2024年半年度報告中披露的數據存在差異，最終計提情況以正式披露的半年度報告為準。本公司於同日披露的2024年半年度業績預告的相關數據已包含上述事項。本公司將根據相關法律法規要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國·上海
2024年7月9日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及韓建新先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別