

# 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 2020 年 12 月 31 日财务状况及 2020 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 25,219.14 万元，其中计提 34,950.49 万元，转回 9,731.35 万元。

单位：万元

项目名称	2020 年度计提减值损失金额	2020 年度转回减值损失金额	2020 年度减值损失净增加额
信用减值损失	34,936.63	9,731.35	25,205.28
其中：融出资金	1,234.17	-	1,234.17
股票质押回购融出资金	22,207.78	8,121.88	14,085.90
应收利息	965.28	174.10	791.18
应收款项和其他应收款	10,529.40	1,435.37	9,094.03
其他资产减值损失	13.86	-	13.86
其中：无形资产减值损失	13.86	-	13.86
合计	34,950.49	9,731.35	25,219.14

### 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 25,205.28 万元，其他资产减值损失净增加额 13.86 万元，合计 25,219.14 万元。减少本报告期合并利润总额 25,219.14 万元，减少本报告期合并净利润 18,914.36 万元。

### 三、计提和转回减值损失的具体说明

(一) 公司本报告期计提信用减值损失 34,936.63 万元, 转回信用减值损失 9,731.35 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 22,207.78 万元, 主要涉及质押股票为\*ST 恒康 (002219)、上海莱士 (002252)、东方园林 (002310) 等股票质押项目。转回买入返售金融资产减值准备 8,121.88 万元, 主要是前期项目收回或转回。

2. 应收利息

公司本报告期计提应收利息坏账准备 965.28 万元, 主要是计提股票质押融出资金违约利息坏账准备。转回应收利息坏账准备 174.10 万元, 主要是转回前期计提的应收债券利息坏账准备。

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 10,529.40 万元, 主要涉及海益宝私募债、华晨汽车私募债等项目。转回应收款项和其他应收款坏账准备 1,435.37 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 1,234.17 万元。

(二) 公司本报告期计提其他资产减值损失 13.86 万元, 为子公司计提无形资产减值损失。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日