（上接37版）

六、其他综合收益的税后净额		-1,479.98	-11,801.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,155.13	31.88
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		415.93	31.88
3.其他权益工具投资公允价值变动		739.20	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,635.10	-11,833.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		417.29	-763.49
2.其他债权投资公允价值变动		-3,029.34	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-11,069.83
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备		-23.06	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		84,414.53	65,806.57

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

5.1.4 所有者权益变动

合并所有者权益变动表

2021年度

会合04表

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

项目	本期数											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末金额	474,400.00	-	-	-	8,000.27	-	-770.59	-	99,040.39	116,944.80	363,077.91	112,476.38	1,173,171.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	8,571.15	-	691.49	691.49	-17,333.97	-	-7,379.74
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初金额	474,400.00	-	-	-	8,000.27	-	7,800.57	-	99,731.88	117,636.29	345,744.04	112,476.38	1,165,791.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,963.69	-	-317.60	-	8,589.45	9,510.91	30,969.02	15,227.36	68,942.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,194	-	-	-	100,251.75	33,357.36	133,621.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,589.45	9,510.91	-64,748.58	-18,130.00	-64,778.22
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,589.45		-8,589.45	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,510.91	-9,510.91	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-46,648.22	-18,130.00	-64,778.22
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	4,963.69	-	-329.54	-	-	-	-4,634.15	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	329.54	-	-	-	-329.54	-	-
6.其他	-	-	-	-	4,963.69	-	-	-	-	-	-4,963.69	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末金额	474,400.00	-	-	-	12,963.96	-	7,482.97	-	108,321.33	127,147.20	376,713.06	127,703.74	1,234,734.27

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

合并所有者权益变动表（续）

2021年度

会合04表

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

项目	上年同期数											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末金额	474,400.00	-	-	-	3,726.17	-	20,025.97	-	91,279.69	108,733.56	330,526.58	104,489.64	1,133,191.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初金额	474,400.00	-	-	-	3,726.17	-	20,025.97	-	91,279.69	108,733.56	330,526.58	104,489.64	1,133,171.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,274.10	-	-20,296.56	-	7,760.70	8,211.24	32,561.33	7,988.74	39,999.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-21,092.93	-	-	-	96,540.93	22,469.49	97,917.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,274.10	-	-	-	-	-	-	219.25	4,493.36
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	4,274.10	-	-	-	-	-	-	219.25	4,493.36
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,760.70	8,211.24	-63,683.43	-14,700.00	-62,411.49
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,760.70	-	-7,760.70	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,211.24	-8,211.24	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-47,711.49	-14,700.00	-62,411.49
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	296.07	-	-	-	-296.07	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	296.07	-	-	-	-296.07	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末金额	474,400.00	-	-	-	7,492.97	-	-770.59	-	99,040.39	116,944.80	363,077.91	112,478.38	1,173,171.17

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

母公司所有者权益变动表

2021年度

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

项目	本期数									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末金额	474,400.00				14,923.57		15,470.08	99,767.32	117,308.27	216,644.60	938,513.83
加：会计政策变更							-9,133.69	691.49	691.49	5,531.90	-2,218.81
前期差错更正											
其他											
二、本年年初金额	474,400.00				14,923.57		6,336.39	100,458.81	117,999.76	222,176.50	936,295.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,963.69		-1,809.51	8,589.45	9,510.91	16,511.77	37,766.31
（一）综合收益总额							-1,479.98			85,894.50	84,414.53
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								8,589.45	9,510.91	-64,748.58	-46,648.22
1.提取盈余公积								8,589.45		-8,589.45	
2. 提取一般风险准备									9,510.91	-9,510.91	
3. 对所有者(或股东)的分配										-46,648.22	-46,648.22
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转					4,963.69		-329.54			-4,634.15	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							329.54			329.54	
6. 其他					4,963.69					-4,963.69	
（五）其他											
四、本期期末金额	474,400.00				19,887.26		4,526.88	109,048.26	127,510.67	238,688.27	974,061.33

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

母公司所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

项目	上年同期数									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末金额	474,400.00				14,923.57		15,470.08	99,767.32	117,308.27	216,644.60	938,513.83
加：会计政策变更							-9,133.69	691.49	691.49	5,531.90	-2,218.81
前期差错更正											
其他											
二、本年年初金额	474,400.00				14,923.57		6,336.39	100,458.81	117,999.76	222,176.50	936,295.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,963.69		-1,809.51	8,589.45	9,510.91	16,511.77	37,766.31
（一）综合收益总额							-1,479.98			85,894.50	84,414.53
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								8,589.45	9,510.91	-64,748.58	-46,648.22
1.提取盈余公积								8,589.45		-8,589.45	
2. 提取一般风险准备									9,510.91	-9,510.91	
3. 对所有者(或股东)的分配										-46,648.22	-46,648.22
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转					4,963.69		-329.54			-4,634.15	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							329.54			329.54	
6. 其他					4,963.69					-4,963.69	
（五）其他											
四、本期期末金额	474,400.00				19,887.26		4,526.88	109,048.26	127,510.67	238,688.27	974,061.33

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

母公司所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

项目	上年同期数									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		库存股					
一、上年年末金额	474,400.00				14,923.57		15,470.08	99,767.32	117,308.27	216,644.60	938,513.83
加：会计政策变更							-9,133.69	691.49	691.49	5,531.90	-2,218.81
前期差错更正											
其他											
二、本年年初金额	474,400.00				14,923.57		6,336.39	100,458.81	117,999.76	222,176.50	936,295.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,963.69		-1,809.51	8,589.45	9,510.91	16,511.77	37,766.31
（一）综合收益总额							-1,479.98			85,894.50	84,414.53
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								8,589.45	9,510.91	-64,748.58	-46,648.22
1.提取盈余公积								8,589.45		-8,589.45	
2. 提取一般风险准备									9,510.91	-9,510.91	
3. 对所有者(或股东)的分配										-46,648.22	-46,648.22
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转					4,963.69		-329.54			-4,634.15	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							329.54			329.54	
6. 其他					4,963.69					-4,963.69	
（五）其他											
四、本期期末金额	474,400.00				19,887.26		4,526.88	109,048.26	127,510.67	238,688.27	974,061.33

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

母公司所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

项目	上年同期数									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		库存股					
一、上年年末金额	474,400.00				14,923.57		15,470.08	99,767.32	117,308.27	216,644.60	938,513.83
加：会计政策变更							-9,133.69	691.49	691.49	5,531.90	-2,218.81
前期差错更正											
其他											
二、本年年初金额	474,400.00				14,923.57		6,336.39	100,458.81	117,999.76	222,176.50	936,295.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,963.69		-1,809.51	8,589.45	9,510.91	16,511.77	37,766.31
（一）综合收益总额							-1,479.98			85,894.50	84,414.53
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								8,589.45	9,510.91	-64,748.58	-46,648.22
1.提取盈余公积								8,589.45		-8,589.45	
2. 提取一般风险准备									9,510.91	-9,510.91	
3. 对所有者(或股东)的分配										-46,648.22	-46,648.22
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转					4,963.69		-329.54			-4,634.15	
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							329.54			329.54	
6. 其他					4,963.69					-4,963.69	
（五）其他											
四、本期期末金额	474,400.00				19,887.26		4,526.88	109,048.26	127,510.67	238,688.27	974,061.33

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作的负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

2021年12月31日

编制单位：华宝信托有限责任公司　　单位：人民币万元

资产	期末数	期初数	负债：	期末数	期初数
资产：			负债：		
现金及存放中央银行款项			向中央银行借款	-	-
存放同业款项	1,117,474.16	1,833,643.28	同业及其他金融机构存放款项	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,503,207.09	6,206,144.12	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	1,284,756.05	1,384,703.64	应付受托人报酬	243.33	214.13
应收票据	-	-	应付保管费	136.44	119.80
应收账款	-	-	应付受益人收益	-	-
应收股利	81,511.77	-	应付销售服务费	-	-
应收利息	-	-	应交税费	2,856.82	11,094.11
其他应收款	3,035,304.39	1,747,201.26	其他应付款	1,389,921.97	1,053,930.12
发放贷款和垫款	6,894,895.24	8,977,005.87	其他负债	-	-
可供出售金融资产	19,547,582.68	18,205,997.50	负债合计	1,393,158.56	1,065,358.17
持有至到期投资	-	-		-	-
长期股权投资	2,136,051.44	4,693,840.28	信托权益：	-	-
投资性房地产	-	-	实收信托	33,622,348.95	38,574,922.21
固定资产	-	-	资本公积	33,447.81	33,610.46
无形资产	-	-	其他综合收益	290,281.28	355,835.11
长期应收款	239,774.00	-	未分配利润	1,564,690.93	3,038,872.63
其他资产	63,370.71	20,062.62	信托权益合计	35,510,768.97	42,003,240.41
资产总计	36,903,927.53	43,068,598.58	负债和信托权益总计	36,903,927.53	43,068,598.58

法定代表人：孔祥清　　主管会计工作负责人：孔祥清 会计机构负责人：康颖

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配汇总表

2021年度

编制单位：华宝信托有限责任公司　　金额单位：人民币万元

项目	本年累计数	上年累计数
一、信托营业收入	1,990,648.02	3,111,121.21
利息收入	806,953.22	933,100.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,278,471.36	2,262,856.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-106,973.44	-98,784.73
租赁收入	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,484.20	-2,519.46
其他业务收入	13,681.09	16,467.80
二、信托营业支出	170,184.60	167,591.27
税金及附加	5,307.55	5,977.95
业务及管理费	164,877.05	161,613.32
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	1,820,463.42	2,943,529.94
加：期初未分配信托利润	3,038,872.63	4,888,070.53
损益平准金影响额	302,009.38	424,368.77
四、可供分配的信托利润	5,161,345.43	8,255,969.25
减：本期已分配的信托利润	3,596,654.50	5,217,096.61
五、期末未分配信托利润	1,564,690.93	3,038,872.63
六、其他综合收益	-65,553.83	289,080.88
七、综合收益总额	2,056,918.97	3,656,979.59

法定代表人：孔祥清 主管会计工作负责人：孔祥清　　会计机构负责人：康颖

6、会计报表附注

6.1 年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。

（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1）本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（2）本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行新收入准则对本公司财务报表无影响。

（3）本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照准则中租赁的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

2)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

(a)对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

(b)公司在计量租赁负债时，对于房屋与建筑物等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

(c)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

(d)公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(5) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

6.2 或有事项说明

截至2021年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。6.3 重要资产转让及其出售的说明

本公司2021年未发生重要资产的转让。

6.4 会计报表中重要项目的明细资料（以下为母公司口径）

6.4.1 固有资产经营情况

6.4.1.1 按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初、期末数

表6.4.1.1（单位：万元）

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良信用风险资产合计	不良信用风险资产率（%）
期末数	974,545.49	-	6,498.30	-	17.20	981,060.99	6,515.50	0.66%
期初数	829,337.00	-	6,498.30	-	17.20	835,852.50	6,515.50	0.78%

注：不良资产合计＝次级类＋可疑类＋损失类；期初数根据新会计准则进行调整。

6.4.1.2 各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表6.4.1.2（单位：万元）

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备	-	-	-	-	-
一般准备	-		-	-	-
专项准备	-	-	-	-	-
其他资产减值准备	157.46		30.74		126.72
可供出售金融资产减值准备	-				-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	7,066.23	-	-	-	7,066.23
坏账准备	703.14	734.57	-	-	1,437.71
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-

注：公司于以前年度对华宝证券的长期股权投资计提了7,066.23万减值准备，根据目前华宝证券的经营情况，实际该项长期股权投资已不存在减值迹象。

6.4.1.3 固有业务股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数。

表6.4.1.3（单位：万元）

	股票	基金	债券	长期股权投资	其他投资	合计
期初数	1,491.54	598.33	-	83,248.37	643,364.29	728,702.53
期末数	352.04	739.30	33,733.75	83,413.98	713,013.79	831,252.86

6.4.1.4 固有长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益比例、主要经营活动及投资收益情况等。

表6.4.1.4（单位：万元）

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资收益
1.华宝基金管理有限公司	51%	基金管理、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务。	18,870.00
2.华宝证券股份有限公司	16.9222%	证券经纪、证券投资咨询、证券自营。	-667.61

注：投资收益的口径为影响2021年损益的长期股权投资收益金额。

6.4.1.5 固有贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等。

无。

6.4.1.6 表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露。

无。

6.4.1.7 公司当年的收入结构。

表6.4.1.7（单位：万元）

收入结构	合并口径		母公司口径	
	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金收入	300,587.33	84.80%	121,045.46	67.45%
其中：信托手续费收入	121,045.45	34.15%	121,045.45	67.45%
投资银行业务收入	-	0.00%	-	0.00%
利息收入	9,651.62	2.72%	2,518.40	1.40%
其他业务收入	476.88	0.13%	33.52	0.02%
其中：计入信托业务收入部分	-	0.00%	-	0.00%
投资收益	34,451.85	9.72%	48,711.14	27.15%
其中：股权投资收益	2,082.39	0.59%	21,052.39	11.73%
公允价值变动收益	5,415.28	1.53%	7,746.03	4.32%
其他投资收益	26,954.18	7.60%	19,912.72	11.10%
营业外收入	9,312.97	2.63%	7,142.35	3.98%
收入合计	354,480.65	100.00%	179,450.87	100.00%

注：1、以上收入结构表为规定格式，故此处收入合计未含汇兑损益。

本年度公司（母公司口径）实现信托业务收入总额121,045.45万元，其中以手续费及佣金确认的信托业务收入金额104,150.19万元，以业绩报酬形式确认的信托业务收入（浮动报酬）金额16,895.26万元，无以其他形式确认的信托业务收入。

6.4.2 披露信托资产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数。

表6.4.2.1（单位：万元）

信托资产	期初数	期末数
集合	15,177,485.90	16,951,389.38
单一	26,276,125.66	14,759,493.51
财产权	1,614,987.02	5,193,044.64
合计	43,068,598.58	36,903,927.53

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

表6.4.2.1.1（单位：万元）

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	8,833,015.94	10,364,927.35
股权投资类	224,940.03	97,118.56
融资类	6,384,036.80	4,757,855.11
事务管理类	-	-
组合投资类	10,894,749.75	4,707,767.51
合计	26,336,742.52	19,927,668.53

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

表6.4.2.1.2（单位：万元）

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	-	-
股权投资类	-	-
融资类	-	-
事务管理类	16,731,856.05	16,976,259.00
组合投资类	-	-
合计	16,731,856.05	16,976,259.00

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

本公司本年度终止的信托项目个数为687个，本金合计为19,553,012.68万元，加权平均实际年化收益率为4.53%。

6.4.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

表6.4.2.2.1（单位：万元）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	467	3,306,669.55	4.52%
单一类	206	15,410,402.63	4.62%
财产管理类	14	835,940.50	2.73%

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

表6.4.2.2.2（单位：万元）

| 已清算结束信托项目 | 项目个数 |