

(上接A18版)

5.14所有者权益变动

项目	期初数	本期增加	本期转回	本期核销	期末数
货款损失准备					
一般准备					
专项准备					
其他准备					
长期股权投资	2,174.43	-77.83			2,096.60
可供出售金融资产减值准备	2,002.70				2,002.70
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
坏账准备	171.73	-77.83			93.90
投资性房地产减值准备					
3. 自营股权投资、基金投资、债券投资、股权投资及投资业务的期初数、期末数	表6.4.13				
项目	期初数	本期增加	本期转回	本期核销	期末数
信用风险资产	62,070.18				28.24%
利息收入	9,311.11				4.24%
其他业务收入					0.00%
其他收益	4,152.17				1.89%
投资收益	46,568.45				21.19%
其中:股权投资收益	24,102.69				10.97%
证券投资收益	11,703.99				5.32%
其他投资收益	10,761.77				4.90%
公允价值变动收益	-2,268.00				-1.05%
营业收入	100,000.89				-31.34%
收入合计	219,803.46				100.00%

注:手续费及佣金收入、利息收入、其他业务收入、投资收益、营业收入均应为损益类中的科目,其中手续费及佣金收入、利息收入、营业收入为未抵扣掉相应支出的全年累计实现收入数。

6.42披露信托资产管理情况

1. 信托资产的期初数、期末数。

表外业务	期初数	期末数
担保业务	-	-
代理业务(委托代理)	-	-
其他	-	-
合计	-	-

注:代理业务主要反映因客观原因应规范而尚未完成规范的历史遗留托管业务,包括委托贷款和委托投资。

7.公司当年的收入结构。

收入结构	金额	占比
手续费及佣金收入	62,070.18	28.24%
利息收入	9,311.11	4.24%
其他业务收入	-	0.00%
其他收益	4,152.17	1.89%
投资收益	46,568.45	21.19%
其中:股权投资收益	24,102.69	10.97%
证券投资收益	11,703.99	5.32%
其他投资收益	10,761.77	4.90%
公允价值变动收益	-2,268.00	-1.05%
营业收入	100,000.89	46.50%
收入合计	219,803.46	100.00%

截至2018年12月31日止,本公司无需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2018年未发生重要资产的转让。

6.4会计报告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	正常类	关注类	次级类	可疑类
期末数	74,471.69	-	74,702.84	17.20
年初数	74,471.69	-	74,702.84	17.20

注:不良资产合计=次级类+可疑类

6.4.1.2各项资产减值损失准备的期初、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	-	-	-	-
长期股权投资损失准备	81,786.27	-	-	81,786.27
可供出售金融资产减值准备	74,702.84	-	-	74,702.84
持有至到期投资损失准备	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	7,066.23	-	-	7,066.23
坏账准备	17.20	-	-	17.20
投资性房地产减值准备	-	-	-	-

注:不良资产合计=次级类+可疑类

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	投资收益
期初数	1,861.79	17,697.90	-	78,527.94
期末数	1,083.47	110,281.48	-	77,443.44

注:公司以年度对华宝证券的长期股权投资计提了7,066.23万元减值准备,根据目前华宝证券的经营情况,实际该长期股权投资已不存在减值迹象。

6.4.1.4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6.4.1.4(单位:万元)				
企业名称	占被投资企业权益比例	主要经营活动	投资收益	
华宝基金管理有限公司	61%	基金管理,发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务	10,200.00	
华宝证券有限公司	100%	证券经纪,证券投资咨询,证券自营	549.48	

注:投资收益口径为影响2018年损益的长期股权投资收益金额。

6.4.1.5固有资产的企业的名称,占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益等情况

表6.4.1.5(单位:万元)				
企业名称	占被投资企业权益比例	主要经营活动	投资收益	
华宝基金管理有限公司	61%	基金管理,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务(涉及外汇额度的除外)	10,200.00	
华宝证券有限公司	100%	证券经纪,证券投资咨询,证券自营	549.48	

注:投资收益口径为影响2018年损益的长期股权投资收益金额。

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。

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	金额	占比	母公司口径	占比
手续费及佣金收入	210,470.67	77.33%	106,160.10	62.00%
利息收入	106,160.10	32.67%	54,900.89	30.00%
其他业务收入	2,174.43	0.70%	2,096.60	1.19%
长期股权投资	2,002.70	0.70%	2,002.70	0.70%
可供出售金融资产减值准备	171.73	-	171.73	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-
坏账准备	-	-	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-

注: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。

6.4.1.8本公司对长期股权投资的企业的名称,占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益等情况。

表6.4.1.8(单位:万元)				
企业名称	占被投资企业权益比例	主要经营活动	投资收益	
华宝基金管理有限公司	41.591%	基金管理,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务(涉及外汇额度的除外)	-1,020.24	
华宝证券有限公司	39%	证券经纪,证券投资咨询,证券自营及中国证监会许可的其他业务	1,396.59	
四川信托有限公司	30.254%	信托,投资资金管理	23,727.34	

注:前五名的长期股权投资的企业名称,占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益等情况。(从大到小顺序排列)

表6.4.1.9				
表外业务	期初数	本期数</th		