

(上接B104版)

三、流动性风险管理措施及政策
 公司一贯重视资金安全,以流动性、安全性、效率性为原则管理资金,通过现金流的监控和预警,确保资金在企业生产经营中的合理配置。公司各业务条线发展良好,资产质量优良,从本质上提升了资产的流动性。实际控制工作上,公司对各条线持续保持定期跟踪和风险监测。

4、融资能力分析
 公司遵守守法、诚信经营,信守良好、近来未发生融资渠道和交易对手不扩散扩充,可用流动性资源充足,与多家商业银行保持良好的合作关系,并具备较强的融资能力。公司前A股、H股上市券商,境内境外股权、债权融资渠道畅通,不存在与客户的关系并获得其综合授信,但融资能力有限。

5、或有事项及其影响
 报告期内公司无为客户提供担保情况,详见见本报告“第六节、重要事项”之十七、重大合同与或有事项,其中银行借款情况。除上述担保外,公司没有为第三方进行资产担保、抵押、质押等或有事项,也没有财务承诺。

6、投资状况
 1.已披露情况

报告期实现营业收入(元) 上半年度报告期数(元) 实缴资本数 单位:万元
6,942,816,000.00 955,969,600.00 626,296

2.报告期购入的重大股权投资情况
 不适用

3.报告期正在进行的重大股权投资情况
 单位:万元

项目名称	投资方式	投资金额	本期投资金额	截至报告期末累计已投入金额	资金来源	项目进度	最近披露的实施进展或变化情况说明	本次拟投资额	预计完成日期(如适用)	披露日期(如适用)	披露原因(如适用)
广发证券	是	247,962,134.77	911,839,540.00	911,839,540.00	自有资金	在建	—	—	—	—	—
合计		247,962,134.77	911,839,450.00	911,839,450.00		—	—	—	—	—	—

4.金融资产减值损失
 (1)证券投资情况

单位:万元

项目名称	投资品种	投资金额	本期投资金额	截至报告期末累计已投入金额	资金来源	项目进度	最近披露的实施进展或变化情况说明	本次拟投资额	预计完成日期(如适用)	披露日期(如适用)	披露原因(如适用)	
1 债券类	债券型基金	2,022,088.38	37,168.73	2,059,257.11	自有资金	正常	—	2,773,299.39	661,165.93	21,264.81	2,622,088.38	交易性金融资产
2 股票类	股票型基金	1,386,379.00	—	1,386,379.00	自有资金	正常	—	—	—	—	—	—
3 债券类	债券型基金	973,25.25	—	973,25.25	自有资金	正常	—	647,403.3	50,527.55	5,973,25.25	9,973,25.25	交易性金融资产
4 债券类	债券型基金	402,112.17	—	402,112.17	自有资金	正常	—	—	2,163.13	401,112.17	交易性金融资产	
5 债券类	债券型基金	210,884.72	—	210,884.72	自有资金	正常	—	—	50,000.00	—	—	交易性金融资产
6 债券类	债券型基金	186,432.72	—	186,432.72	自有资金	正常	—	—	39,649.69	530.95	186,432.72	交易性金融资产
7 债券类	债券型基金	147,813.86	—	147,813.86	自有资金	正常	—	—	808,427.3	270,759.12	3,571.01	147,813.86
8 债券类	债券型基金	3,885	—	3,885	自有资金	正常	—	—	8,013.02	1,032.00	3,885	交易性金融资产
9 债券类	债券型基金	140,473.75	—	140,473.75	自有资金	正常	—	—	100,000.00	140,473.75	交易性金融资产	
10 债券类	债券型基金	132,208.70	—	132,208.70	自有资金	正常	—	—	—	—	—	交易性金融资产
11 债券类	债券型基金	5,332,97.93	13,372.39	5,346,354.32	自有资金	正常	—	—	—	—	5,346,354.32	交易性金融资产
12 债券类	债券型基金	1,590,28.90	—	1,590,28.90	自有资金	正常	—	—	—	—	1,590,28.90	交易性金融资产
13 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
14 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
15 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
16 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
17 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
18 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
19 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
20 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
21 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
22 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
23 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
24 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
25 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
26 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
27 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
28 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
29 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
30 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
31 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
32 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
33 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
34 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
35 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
36 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
37 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
38 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
39 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
40 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
41 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
42 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
43 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
44 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易性金融资产
45 债券类	债券型基金	1,590,28.90	20,600.00	60,740.00	自有资金	正常	—	—	—	—	60,740.00	交易