

(上接A27版)

近三年,公司可供出售金融资产余额的变化绝大部分由投资成本的变化所致,从投资标的上看,公司可供出售金融资产余额的变化主要是由于可供出售债券、股票和集合类理财产品余额的变动所致,其中,股权投资余额的变化,因投资成本的变动而增加,公司可供出售股票的规模有波动,但不以交易为目的持有的债券合计20,070,939万元,由于市场定价而增加变化,公司可供出售股票有波动,但随着2013年公司资产管理业务规模的突破,对客户对标的跟踪,公司已认购理财产品余额较快增长。

可供出售金融资产明细

单位:万元

项目	2013-12-31			2012-12-31			2011-12-31		
	2014-6-30	比例(%)	金额(%)	2013-12-31	比例(%)	金额(%)	2012-12-31	比例(%)	金额(%)
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	351,848.43	89.41	548,266.71	90.12	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	347,565.70	85.99	569,769.06	91.00	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,282.72	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-	-21,482.35	-	
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:债券	-	-	-	-	-	-	-	-	
债券	249,421.58	68.50	318,215.78	72.78	344,802.93	87.62	541,227.91	88.96	
其中:成本	246,154.27	67.93	319,915.64	74.07	340,636.07	86.23	567,213.25	89.16	
公允价值变动	3,267.30	-	-1,699.86	-	4,266.85	-</			