

(上接B626版)

资产	本期末	2015年12月31日
货币资金		-
银行存款	61,416,236.27	
结算备付金	4,401,671.61	
存出保证金	701,002.25	
买入返售金融资产	360,723,079.93	
其中：买入返售股票	39,732,077.93	
基金投资	-	
债券投资	363,991,000.00	
资产支持证券投资	-	
贵金属投资	-	
衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日

负债		
应付证券款	-	
应付证券投资	-	
应付贵金属	-	
应付衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	700,001,120.00	
应收证券款	4,666,200.84	
应收利息	-	
应收股利	-	
应收申购款	16,228.17	
递延所得税资产	-	
其他资产	-	
资产总计	1,166,015,609.43	

负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日