

(上接B53版)

资产	本期末	2016年12月31日	上年度末
	2016年1月1日至2016年2月16日	2015年1月1日至2016年2月16日	2015年1月1日至2015年12月31日
货币资金	-	-	-
银行存款	167,839,767.88	7,865,595.14	-
结算备金	14,686,556.60	9,745,278.11	-
存放同业款项	44,010.77	62,100.17	-
交易性金融资产	1,534,868,173.39	1,436,720,284.99	-
其中：股权投资	15,316,832.94	33,952,428.72	-
基金投资	-	-	-
证券投资	1,519,551,340.45	1,405,767,859.27	-
支付及应收股利	-	-	-
应付债券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	60,000,000.00	-	-
吸收存款及清算款	32,269,368.65	4,986,435.91	-
应收利息	33,530,880.54	39,515,742.53	-
应收股利	-	-	-
应收款项	72,739.28	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,843,311,497.11	1,501,895,436.85	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663,057.28	-
应付手续费及佣金	140,730.65	183,444.93	-
应付销售费用	879.15	1,305.05	-
应付交费费用	13,059.03	53,084.79	-
应付税费	24,570.00	24,570.00	-
应付利息	-	83,937.44	-
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	408,943.88	341,491.44	-
所有者权益：			
实收基金	1,376,080,903.72	948,695,601.10	-
未分配利润	246,498,582.02	176,823,274.03	-
所有者权益总计	1,622,579,429.74	1,125,518,875.13	7759%
负债和所有者权益	2016年2月16日	2015年12月31日	上年度末
负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,000,000.00	374,999,260.00	-
应付账款	196,837,992.14	20,097.27	-
应付票据	813,335.20	323.52	-
应付职工薪酬	492,557.32	663	