

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：联储证券有限责任公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	3,698,313,951.00	3,705,614,749.09
其中：客户存款	2,474,383,424.35	2,212,041,421.10
结算备付金	1,057,414,350.95	786,503,869.04
其中：客户备付金	705,613,120.71	665,504,376.43
拆出资金	590,346,916.66	380,122,777.78
融出资金	1,394,334,736.56	1,891,223,132.68
交易性金融资产	8,222,483,696.02	6,977,322,596.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
买入返售金融资产	535,545,356.63	566,215,476.75
应收票据		
应收款项	12,871,506.96	12,267,489.65
存出保证金	141,523,292.81	141,733,723.11
持有待售资产		
债权投资		
其他债权投资	4,186,906,503.12	2,203,478,722.07
其他权益工具投资	23,925,690.03	32,303,399.17
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	75,905,968.65	80,280,830.25
投资性房地产		
固定资产	19,205,141.93	16,004,696.30
在建工程	23,342,633.27	15,600,721.55
使用权资产	72,586,463.28	85,151,716.72
无形资产	41,241,314.40	42,678,021.04
商誉		
递延所得税资产	246,245,126.50	133,239,168.45
其他资产	284,445,812.29	97,796,135.63
资产总计	20,626,638,461.06	17,167,537,225.95

公司法人代表：



主管会计工作的公司负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

合并资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 联储证券有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
负债:		
短期借款	-	
应付短期融资款	1,185,305,311.75	819,805,341.67
拆入资金	937,791,708.33	1,308,190,777.78
交易性金融负债	202,602,000.00	
衍生金融负债		-
卖出回购金融资产款	5,000,352,248.04	3,944,822,343.00
代理买卖证券款	3,074,591,255.04	2,719,691,323.36
代理承销证券款		9,200,000.00
应付职工薪酬	7,285,873.25	23,252,966.59
应交税费	4,493,982.56	26,699,450.22
应付票据		
应付款项	121,542,449.63	67,825,284.91
持有待售负债		-
预计负债	112,369,163.91	117,889,245.41
长期借款		-
应付债券	1,878,401,853.22	1,690,005,108.08
递延所得税负债	167,758,964.69	82,565,770.50
合同负债	598,751.94	359,907.63
租赁负债	63,792,443.40	84,761,413.95
其他负债	26,105,280.28	219,731,529.20
负债合计	12,782,991,286.04	11,114,800,462.30
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本	3,239,810,000.00	2,573,100,000.00
其他权益工具		-
资本公积	4,320,613,612.31	3,119,180,742.31
减: 库存股		-
其他综合收益	-8,390,897.07	-20,278,514.65
专项储备		-
盈余公积	57,067,741.50	57,067,741.50
一般风险准备	115,247,563.51	114,971,882.17
未分配利润	119,299,154.77	208,694,912.32
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,843,647,175.02	6,052,736,763.65
少数股东权益		
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	20,626,638,461.06	17,167,537,225.95

公司法人代表:



主管会计工作的公司负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：联储证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	242,192,043.66	429,313,865.07
手续费及佣金净收入	127,017,626.60	142,898,739.30
其中：经纪业务手续费净收入	57,927,634.29	52,873,894.49
投资银行业务手续费净收入	33,868,975.76	48,598,819.64
资产管理业务手续费净收入	10,156,580.28	10,621,454.89
其他业务收入	386,408.11	297,987.29
利息净收入	54,844,918.91	97,780,380.97
其他收益（损失以“-”列示）	228,022.68	1,540,608.99
投资收益（损失以“-”列示）	55,594,341.68	-497,402.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,374,861.60	-118,269.07
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	3,801,542.55	187,331,624.05
资产处置收益（损失以“-”列示）	319,183.13	-38,073.46
二、营业支出	360,076,024.18	421,844,328.22
税金及附加	2,248,317.34	2,282,901.76
业务及管理费	349,681,497.12	412,625,078.78
信用减值损失	7,880,493.87	6,697,648.01
资产减值损失		
其他业务成本	265,715.85	238,699.67
三、营业利润	-117,883,980.52	7,469,536.85
加：营业外收入	48.83	230,407.25
减：营业外支出	1,219,413.43	700,015.17
四、利润总额	-119,103,345.12	6,999,928.93
减：所得税费用	-29,389,295.39	2,831,864.12
五、净利润	-89,714,049.73	4,168,064.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,714,049.73	4,168,064.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-89,714,049.73	4,168,064.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,481,591.10	11,099,061.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-4,872,989.96	62,681.13
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资	-4,872,989.96	62,681.13
3.其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,354,581.06	11,036,380.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资	15,839,926.65	19,086,438.21
3.其他债权投资信用损失准备	1,514,654.41	-8,050,058.01
4.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.外币财务报表折算差额		
5.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-77,232,458.63	15,267,126.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,232,458.63	15,267,126.14
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法人代表：



主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：联储证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产及其他债权投资净减少额	-2,984,298,469.52	-696,565,221.47
为交易目的而持有的金融负债净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	379,007,431.16	424,975,653.19
拆入资金净增加额	-580,000,000.00	-51,900,000.00
回购业务资金净增加额	1,089,407,183.84	1,494,626,591.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,348,395,202.02	341,471,284.02
经营活动现金流入小计	17,252,511,347.50	1,512,608,307.16
融出资金净增加额	-488,295,694.05	-35,551,890.07
代理买卖证券支付的现金净额	-427,963,892.88	249,157,673.39
支付利息、手续费及佣金的现金	107,155,352.52	127,841,433.18
支付给职工及为职工支付的现金	259,299,121.83	298,246,957.61
支付的各项税费	32,749,312.36	19,161,437.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,523,848,590.84	642,828,633.97
经营活动现金流出小计	19,006,792,790.62	1,301,684,245.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,754,281,443.12	210,924,061.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	432,000.00	317,744.67
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	432,000.00	317,744.67
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,335,252.49	20,607,290.62
支付其他与投资活动有关的现金	28,000.00	39,000.00
投资活动现金流出小计	135,363,252.49	20,646,290.62
投资活动产生的现金流量净额	-134,931,252.49	-20,328,545.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,670,130,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,029,770,000.00	3,396,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,699,900,000.00	3,396,190,000.00
偿还债务支付的现金	3,457,780,000.00	3,815,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,736,876.96	136,246,269.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,543,516,876.96	3,951,876,269.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,383,123.04	-555,686,269.88
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	267,170,427.43	-365,090,754.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,449,193,418.96	3,339,673,758.41
六、期末现金及现金等价物余额	4,716,363,846.39	2,974,583,004.09

公司法人代表：



主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2022年6月											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,573,100,000.00	-	3,119,180,742.31	-	-20,278,514.65	-	57,067,741.50	114,971,882.17	208,694,912.32	6,052,736,763.65	-	6,052,736,763.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,573,100,000.00	-	3,119,180,742.31	-	-20,278,514.65	-	57,067,741.50	114,971,882.17	208,694,912.32	6,052,736,763.65	-	6,052,736,763.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	666,710,000.00	-	1,201,432,870.00	-	11,887,817.58	-	-	275,681.34	-89,395,757.55	1,790,910,411.37	-	1,790,910,411.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	12,481,691.10	-	-	-	-89,714,049.73	-77,232,458.63	-	-77,232,458.63
1. 股东投入普通股	666,710,000.00	-	1,201,432,870.00	-	-	-	-	-	-	1,868,142,870.00	-	1,868,142,870.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	666,710,000.00	-	1,201,432,870.00	-	-	-	-	-	-	1,868,142,870.00	-	1,868,142,870.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	275,681.34	-275,681.34	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	275,681.34	-275,681.34	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-593,973.52	-	-	-	593,973.52	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-593,973.52	-	-	-	593,973.52	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,239,810,000.00	-	4,320,613,612.31	-	-8,390,697.07	-	57,067,741.50	115,247,563.51	119,299,154.77	7,843,647,175.02	-	7,843,647,175.02

法定代表人：

卫春印

主管会计工作负责人：

卫春印

会计机构负责人：

卫春印

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：联盛证券股份有限公司

项目	2021年度							所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		一般风险准备	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益
一、上年期末余额	2,573,100,000.00	-	2,788,250,000.00	-	-35,459,767.64	-	55,692,569.38	111,470,175.25	181,901,088.71	5,674,854,065.70	-	5,674,854,065.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,573,100,000.00	-	2,788,250,000.00	-	-35,459,767.64	-	55,692,569.38	111,470,175.25	181,901,088.71	5,674,854,065.70	-	5,674,854,065.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	330,930,742.31	-	15,181,252.98	-	1,475,172.12	3,501,706.92	26,793,823.61	377,882,697.95	-	377,882,697.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	10,164,603.00	-	-	-	36,787,352.64	46,951,955.64	-	46,951,955.64
1. 股东投入普通股	-	-	330,930,742.31	-	-	-	-	-	-	330,930,742.31	-	330,930,742.31
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	930,742.31	-	-	-	-	-	-	930,742.31	-	930,742.31
（二）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	1,976,837.12	4,505,036.92	-8,481,874.04	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	1,976,837.12	-	-1,976,837.12	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	4,505,036.92	-4,505,036.92	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	5,016,649.99	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,573,100,000.00	-	3,119,180,742.31	-	-20,278,514.65	-	57,067,741.50	114,971,882.17	208,694,912.32	6,052,736,763.65	-	6,052,736,763.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：联储证券有限责任公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	3,650,208,101.21	3,625,272,788.40
其中：客户存款	2,474,383,424.35	2,212,041,421.10
结算备付金	1,057,414,350.95	786,503,869.04
其中：客户备付金	705,613,120.74	665,504,376.43
拆出资金	590,346,916.66	380,122,777.78
融出资金	1,394,334,736.56	1,891,223,132.68
交易性金融资产	6,030,260,387.50	4,795,290,114.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
买入返售金融资产	535,545,356.63	566,215,476.75
应收票据		
应收款项	12,658,649.20	14,263,909.65
存出保证金	141,523,292.81	141,733,723.11
持有待售资产		
债权投资		
其他债权投资	4,186,906,503.12	2,203,478,722.07
其他权益工具投资	23,925,690.03	32,303,399.17
可供出售金融资产		
长期应收款		
长期股权投资	2,100,000,000.00	2,060,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,205,141.93	16,004,696.30
在建工程	23,342,633.27	15,600,721.55
使用权资产	72,586,463.28	85,151,716.72
无形资产	41,241,314.40	42,678,021.04
商誉		
递延所得税资产	241,388,386.71	128,382,502.15
其他资产	420,484,362.45	251,518,237.78
资产总计	20,541,372,286.71	17,035,743,808.87

公司法人代表：



主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 联储证券有限责任公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
负债:		
短期借款	-	
应付短期融资款	1,185,305,311.75	819,805,341.67
拆入资金	937,791,708.33	1,308,190,777.78
交易性金融负债	202,602,000.00	-
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	5,000,352,248.04	3,944,822,343.00
代理买卖证券款	3,074,591,255.04	2,719,691,323.36
代理承销证券款	-	9,200,000.00
应付职工薪酬	6,761,148.72	22,728,242.06
应交税费	1,450,328.64	11,781,795.41
应付票据		
应付款项	121,542,449.63	67,825,284.91
持有待售负债		
预计负债	112,369,163.91	117,889,245.41
长期借款		
应付债券	1,878,401,853.22	1,690,005,108.08
递延所得税负债	95,425,818.23	-
合同负债	265,811.84	37,973.78
租赁负债	63,792,443.40	84,761,413.95
其他负债	25,863,174.17	219,689,110.37
负债合计	12,706,514,714.92	11,016,427,959.78
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本	3,239,810,000.00	2,573,100,000.00
其他权益工具		
资本公积	4,319,682,870.00	3,118,250,000.00
减: 库存股		
其他综合收益	-8,390,897.07	-20,278,514.65
专项储备		
盈余公积	57,067,741.50	57,067,741.50
一般风险准备	114,135,483.00	114,135,483.00
未分配利润	112,552,374.36	177,041,139.24
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,834,857,571.79	6,019,315,849.09
少数股东权益		
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	20,541,372,286.71	17,035,743,808.87

公司法人代表:



主管会计工作的公司负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利润表

2022年1-6月

编制单位：联储证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	268,508,736.01	430,541,938.59
手续费及佣金净收入	124,260,813.14	140,141,925.84
其中：经纪业务手续费净收入	57,927,634.29	52,873,894.49
投资银行业务手续费净收入	32,878,409.72	48,598,819.64
资产管理业务手续费净收入	10,156,580.28	10,621,454.89
其他业务收入	386,408.11	297,987.29
利息净收入	54,227,509.95	95,986,836.99
其他收益（损失以“-”列示）	226,748.92	1,538,001.54
投资收益（损失以“-”列示）	44,356,034.05	-790,740.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	44,732,038.71	193,406,001.35
资产处置收益（损失以“-”列示）	319,183.13	-38,073.46
二、营业支出	353,910,860.83	412,678,635.90
税金及附加	2,139,392.46	2,261,561.27
业务及管理费	343,745,725.15	403,482,123.19
信用减值损失	7,760,027.37	6,696,251.77
资产减值损失		
其他业务成本	265,715.85	238,699.67
三、营业利润	-85,402,124.82	17,863,302.69
加：营业外收入	48.83	230,407.25
减：营业外支出	1,219,413.43	700,015.17
四、利润总额	-86,621,489.42	17,393,694.77
减：所得税费用	-21,538,751.02	4,348,736.52
五、净利润	-65,082,738.40	13,044,958.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,082,738.40	13,044,958.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-65,082,738.40	13,044,958.25
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,481,591.10	11,099,061.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-4,872,989.96	62,681.13
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资	-4,872,989.96	62,681.13
3.其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,354,581.06	11,036,380.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资	15,839,926.65	19,086,438.21
3.其他债权投资信用损失准备	1,514,654.41	-8,050,058.01
4.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.外币财务报表折算差额		
5.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-52,601,147.30	24,144,019.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,601,147.30	24,144,019.58
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法人代表：



主管会计工作的公司负责人：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：联储证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产及其他债权投资净减少额	-2,969,266,023.32	-719,076,829.43
为交易目的而持有的金融负债净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	377,667,462.19	418,135,927.48
拆入资金净增加额	-580,000,000.00	-51,900,000.00
回购业务资金净增加额	1,089,407,183.84	1,494,626,591.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,348,350,142.83	341,468,520.12
经营活动现金流入小计	17,266,158,765.54	1,483,254,209.59
融出资金净增加额	-488,295,694.05	-35,551,890.07
代理买卖证券支付的现金净额	-427,963,892.88	249,157,673.39
支付利息、手续费及佣金的现金	107,155,352.52	127,839,486.18
支付给职工及为职工支付的现金	256,577,502.82	293,078,143.99
支付的各项税费	18,016,907.42	14,383,386.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,522,396,148.61	640,906,950.19
经营活动现金流出小计	18,987,886,324.44	1,289,813,750.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,721,727,558.90	193,440,459.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	40,000,000.00	307,744.67
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	307,744.67
投资支付的现金	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,335,252.49	20,607,290.62
支付其他与投资活动有关的现金	28,000.00	39,000.00
投资活动现金流出小计	175,363,252.49	20,646,290.62
投资活动产生的现金流量净额	-135,363,252.49	-20,338,545.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,670,130,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	4,029,770,000.00	3,396,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,699,900,000.00	3,396,190,000.00
偿还债务支付的现金	3,457,780,000.00	3,815,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,736,876.96	136,246,269.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,543,516,876.96	3,951,876,269.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,383,123.04	-555,686,269.88
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	299,292,311.65	-382,584,356.75
加：期初现金及现金等价物余额	4,368,965,684.95	3,209,594,900.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,668,257,996.60	2,827,010,543.65

公司法人代表：



主管会计工作的公司负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

1、货币资金

项目	期末账面余额	年初账面余额
库存现金		
银行存款	3,667,699,849.26	3,678,972,192.85
其他货币资金	29,462,953.24	24,873,212.78
应收利息	1,151,148.50	1,761,343.46
合计	3,698,313,951.00	3,705,614,749.09

2、融出资金

项目	期末账面余额	年初账面余额
融出资金	1,380,622,994.08	1,868,918,688.13
应收利息	15,219,701.93	22,854,369.51
减值准备	1,507,959.45	549,924.96
合计	1,394,334,736.56	1,991,223,132.68

3、交易性金融资产

项目	期末账面余额		年初账面余额		公允价值变动情况		备注
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	账面余额合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值变动合计	
债券	2,941,106,783.79		2,941,106,783.79	2,885,597,570.13		55,509,213.66	
股票	1,653,064,976.35		1,653,064,976.35	1,519,946,412.45		133,118,563.90	
基金	647,498,507.92		647,498,507.92	645,204,403.84		2,294,104.08	
银行理财产品	598,906,009.45		598,906,009.45	370,591,606.40		228,314,403.05	
股权投资	2,118,387,400.57		2,118,387,400.57	1,829,402,097.75		288,985,302.82	
其他产品	263,520,017.94		263,520,017.94	256,980,000.00		6,540,017.94	
合计	8,222,483,696.02		8,222,483,696.02	7,507,722,090.57		714,761,605.45	

项目	年初账面余额		年初投资成本		公允价值变动情况		备注
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	账面余额合计	分类为以公允价值计量的金融资产	指定为以公允价值计量的金融资产	公允价值变动合计	
债券	3,490,724,610.30		3,490,724,610.30	3,394,289,843.95		96,434,766.35	
股票	733,835,526.38		733,835,526.38	562,875,822.05		170,959,704.33	
基金	63,278,844.48		63,278,844.48	63,359,640.00		(80,795.52)	
银行理财产品	542,439.94		542,439.94	280,000.00		262,439.94	
股权投资	2,088,682,042.05		2,088,682,042.05	1,822,689,400.00		265,992,642.05	
其他产品	600,259,133.52		600,259,133.52	407,021,613.88		193,237,519.64	
合计	6,977,322,596.67		6,977,322,596.67	6,250,516,319.88		726,806,276.79	





项目	期末账面余额	年初账面余额
股票	521,088,000.00	577,228,000.00
债券	26,030,000.00	
应收利息	4,010,218.46	4,290,735.54
减值准备	15,582,861.83	15,303,258.79
合计	566,649,298.29	566,215,476.75

5. 其他债权投资

项目	期末		年初		备注
	初始成本	利息	公允价值变动	账面余额	
债券	4,383,498,181.49	109,456,245.11	-306,047,923.48	4,186,906,503.12	
合计	4,383,498,181.49	109,456,245.11	-306,047,923.48	4,186,906,503.12	

年初

项目	年初		年末		备注
	初始成本	利息	公允价值变动	账面余额	
债券	2,443,626,576.68	87,019,971.08	-327,167,825.69	2,203,478,722.07	
合计	2,443,626,576.68	87,019,971.08	-327,167,825.69	2,203,478,722.07	

6. 应付短期融资款

项目	期末账面余额	年初账面余额
应收凭证	1,175,670,000.00	814,090,000.00
应付利息	9,635,311.75	5,715,341.67
合计	1,185,305,311.75	819,805,341.67

7. 拆入资金

项目	期末账面余额	年初账面余额
银行拆入	550,000,000.00	920,000,000.00
转贴现融入资金	387,000,000.00	387,000,000.00
应付利息	791,708.33	1,190,777.78
合计	937,791,708.33	1,308,190,777.78

8. 卖出回购金融资产

项目	期末账面余额	年初账面余额
质押式卖出回购	4,998,960,000.00	3,941,630,000.00
应付利息	1,392,248.04	3,192,343.00
合计	5,000,352,248.04	3,944,822,343.00

9、实收资本

明细项目	期末账面余额	年初账面余额
河南豫证产业投资股份有限公司	10,190,000.00	10,190,000.00
山东银铃投资有限公司	10,970,000.00	10,970,000.00
北京正润金控投资集团有限公司	566,570,000.00	566,570,000.00
山东五洲投资控股有限公司	203,910,000.00	203,910,000.00
平顶山市财信投资公司	30,580,000.00	30,580,000.00
北京中禾金盛资产管理有限责任公司	336,570,000.00	336,570,000.00
北京智君仁信投资管理有限公司	66,870,000.00	66,870,000.00
上海公众投资管理有限责任公司	66,870,000.00	66,870,000.00
上海启易投资管理有限公司	66,870,000.00	66,870,000.00
上海御峰投资管理合伙企业(有限合伙)	13,000,000.00	13,000,000.00
丹增城东汇经投资管理合伙企业(有限合伙)	13,700,000.00	13,700,000.00
青岛融海金融控股有限公司	128,000,000.00	128,000,000.00
北京科锐北方科技发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
江苏华西村股份有限公司	380,000,000.00	380,000,000.00
宜宾县锦峰天然气有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
江苏洋河酒厂股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
东正股权投资集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
上海佩风数据科技合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏中南建设集团股份有限公司	87,000,000.00	87,000,000.00
湖南省国信财富资产管理有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00
北京裕发房地产开发有限公司	69,000,000.00	69,000,000.00
青岛融实国顺民安投资中心(有限合伙)	78,000,000.00	78,000,000.00
桐庐富春红约建集团有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
上海恒盟投资中心(有限合伙)	100,000,000.00	100,000,000.00
盈科创新资产管理有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
山东寿光鑫鑫投资发展控股集团有限公司	60,610,000.00	60,610,000.00
青岛全球财富中心开发建设有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
青岛巨峰科技创业投资有限公司	100,100,000.00	100,100,000.00
合计	3,239,810,000.00	2,573,100,000.00

10、资本公积

明细项目	期末账面余额	年初账面余额
资本(或股本)溢价	4,320,613,612.31	3,119,180,742.31
合计	4,320,613,612.31	3,119,180,742.31

11、盈余公积

明细项目	期末账面余额	年初账面余额
法定盈余公积	57,067,741.50	57,067,741.50
合计	57,067,741.50	57,067,741.50