

财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表
2026年6月30日

单位：联储证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产：		
货币资金	6,024,932,581.04	5,243,175,632.27
其中：客户资金存款	4,965,761,399.10	3,816,060,639.49
结算备付金	2,771,964,570.27	1,618,500,264.97
其中：客户备付金	2,305,808,038.64	1,238,828,804.46
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	2,998,119,093.51	2,948,128,955.99
衍生金融资产	-	-
存出保证金	259,300,470.89	263,973,488.15
应收款项	24,234,092.29	38,247,715.62
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	354,557,480.29	231,484,630.57
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	3,300,165,927.30	2,872,158,589.44
债权投资	-	-
其他债权投资	1,305,702,619.57	1,453,398,716.20
其他权益工具投资	6,165,606.27	9,041,078.03
长期股权投资	36,036,167.56	33,514,146.80
投资性房地产	-	-
固定资产	280,572,135.94	286,536,278.58
在建工程	9,804,575.37	11,202,776.40
使用权资产	53,311,390.82	62,435,088.12
无形资产	32,874,239.78	42,552,679.78
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
递延所得税资产	137,645,832.46	160,059,810.81
其他资产	218,924,315.65	222,537,179.06
资产总计	17,814,311,099.01	15,496,947,030.79
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	581,687,495.88	1,160,483,653.45

拆入资金	1,544,275,341.66	1,485,307,605.55
交易性金融负债	50,930,100.00	-
衍生金融负债	-	51,423,552.42
卖出回购金融资产款	1,426,861,027.63	820,035,820.27
代理买卖证券款	7,149,878,218.04	4,923,346,791.29
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	96,075,699.57	69,418,168.53
应交税费	48,341,377.51	47,948,542.15
应付款项	62,674,076.85	213,599,556.10
合同负债	17,943,675.06	29,945,457.56
持有待售负债	-	-
预计负债	115,857,052.93	122,639,295.02
长期借款	-	-
应付债券	2,692,458,550.44	2,684,538,317.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	50,179,195.89	59,430,699.37
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	111,302,215.67	76,936,521.79
负债合计	13,948,464,027.13	11,745,053,980.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,239,810,000.00	3,239,810,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,556,501,511.05	4,556,501,511.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-21,156,704.46	-21,554,137.32
盈余公积	-	-
一般风险准备	114,580,497.37	114,580,497.37
未分配利润	-4,023,888,232.08	-4,137,444,820.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,865,847,071.88	3,751,893,050.22
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,865,847,071.88	3,751,893,050.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,814,311,099.01	15,496,947,030.79

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表
2026 年 6 月 30 日

单位:联储证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	5,935,926,943.68	5,061,384,531.63
其中: 客户资金存款	4,965,761,399.10	3,816,060,639.49
结算备付金	2,771,964,570.27	1,617,936,077.28
其中: 客户备付金	2,305,808,038.64	1,238,828,804.46
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
融出资金	2,998,119,093.51	2,948,128,955.99
衍生金融资产	-	-
存出保证金	259,300,470.89	263,973,488.15
应收款项	24,195,994.01	25,094,212.79
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	354,557,480.29	231,484,630.57
持有待售资产	-	-
金融投资:		
交易性金融资产	2,793,210,266.02	2,482,686,784.12
债权投资	-	-
其他债权投资	1,305,702,619.57	1,453,398,716.20
其他权益工具投资	6,165,606.27	9,041,078.03
长期股权投资	2,445,000,000.00	2,445,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	280,572,135.94	286,536,278.58
在建工程	9,804,575.37	11,202,776.40
使用权资产	53,311,390.82	62,435,088.12
无形资产	32,874,239.78	42,552,679.78
其中: 数据资源	-	-
商誉	-	-
递延所得税资产	137,663,272.40	160,063,300.86
其他资产	490,661,533.96	492,852,453.84
资产总计	19,899,030,192.78	17,593,771,052.34
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资款	581,687,495.88	1,160,483,653.45
拆入资金	1,544,275,341.66	1,485,307,605.55
交易性金融负债	50,930,100.00	-
衍生金融负债	-	51,423,552.42
卖出回购金融资产款	1,426,861,027.63	820,035,820.27

代理买卖证券款	7,149,878,218.04	4,923,346,791.29
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	93,455,275.61	66,747,829.63
应交税费	7,735,403.81	8,634,213.51
应付款项	62,674,076.85	213,599,556.10
合同负债	17,943,675.06	29,945,457.56
持有待售负债	-	-
预计负债	104,872,358.93	111,654,601.02
长期借款	-	-
应付债券	2,692,458,550.44	2,684,538,317.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	50,179,195.89	59,430,699.37
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	103,841,642.82	72,370,929.13
负债合计	13,886,792,362.62	11,687,519,026.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,239,810,000.00	3,239,810,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,555,570,768.74	4,555,570,768.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-21,156,704.46	-21,554,137.32
盈余公积	-	-
一般风险准备	114,580,497.37	114,580,497.37
未分配利润	-1,876,566,731.49	-1,982,155,102.82
所有者权益（或股东权益）合计	6,012,237,830.16	5,906,252,025.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,899,030,192.78	17,593,771,052.34

公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：联储证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	523,471,464.08	432,632,470.09
利息净收入	58,857,720.01	808,100.81
其中：利息收入	141,528,521.71	147,018,318.92
利息支出	82,670,801.70	146,210,218.11
手续费及佣金净收入	265,685,628.96	234,634,710.09
其中：经纪业务手续费净收入	157,277,716.85	116,849,933.49
投资银行业务手续费净收入	68,515,170.62	51,334,448.01
资产管理业务手续费净收入	9,762,485.54	8,736,767.16
投资收益（损失以“—”号填列）	178,065,172.61	144,685,111.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,522,020.76	2,582,143.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	5,927,724.44	6,202,014.59
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	16,473,218.77	45,001,912.63
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-1,756,579.40	-
其他业务收入	64,608.72	286,200.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	153,969.97	1,014,420.46
二、营业总支出	378,484,141.03	348,058,388.76
税金及附加	2,311,269.92	2,585,198.90
业务及管理费	375,998,188.89	343,811,534.49
资产减值损失		
信用减值损失	107,856.41	1,420,707.81
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	66,825.81	240,947.56
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	144,987,323.05	84,574,081.33
加：营业外收入	37,837.08	5,603.77
减：营业外支出	3,909,960.38	4,407,854.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	141,115,199.75	80,171,831.02
减：所得税费用	27,545,132.31	20,802,679.42
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	113,570,067.44	59,369,151.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	113,570,067.44	59,369,151.60
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以	113,570,067.44	59,369,151.60

“—”号填列)		
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	383,954.22	-1,975,966.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	383,954.22	-1,975,966.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,248,435.58	-2,770,576.48
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,248,435.58	-2,770,576.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,632,389.80	794,610.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	1,720,891.49	485,957.72
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-88,501.69	308,652.51
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.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	113,954,021.66	57,393,185.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,954,021.66	57,393,185.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表
2026 年 1—6 月

单位：联储证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	500,188,137.57	439,701,855.54
利息净收入	58,501,378.60	668,946.20
其中：利息收入	141,172,180.30	146,879,164.31
利息支出	82,670,801.70	146,210,218.11
手续费及佣金净收入	265,742,135.14	233,515,988.56
其中：经纪业务手续费净收入	157,277,716.85	116,849,933.49
投资银行业务手续费净收入	68,515,170.62	51,334,448.01
资产管理业务手续费净收入	9,762,485.54	8,736,767.16
投资收益（损失以“－”号填列）	165,421,403.59	140,446,245.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	5,923,987.88	6,200,977.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,252,578.44	57,569,076.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他业务收入	192,683.95	286,200.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	153,969.97	1,014,420.46
二、营业总支出	372,021,223.23	343,069,774.34
税金及附加	2,296,800.90	2,577,977.70
业务及管理费	369,699,309.89	339,231,039.42
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-41,713.37	1,019,809.66
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	66,825.81	240,947.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,166,914.34	96,632,081.20
加：营业外收入	37,837.08	5,603.77
减：营业外支出	335,350.62	4,407,658.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,869,400.80	92,230,026.24
减：所得税费用	22,267,550.83	24,211,411.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,601,849.97	68,018,615.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,601,849.97	68,018,615.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	383,954.22	-1,975,966.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,248,435.58	-2,770,576.48
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,248,435.58	-2,770,576.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,632,389.80	794,610.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	1,720,891.49	485,957.72
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-88,501.69	308,652.51
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	105,985,804.19	66,042,648.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表
2026年1—6月

单位：联储证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-	689,688,493.51
融出资金净减少额	-	34,399,581.20
收取利息、手续费及佣金的现金	478,803,444.85	480,089,692.36
拆入资金净增加额	60,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	483,441,408.21	670,953,844.71
代理买卖证券收到的现金净额	2,228,573,778.14	467,125,790.00
收到其他与经营活动有关的现金	532,152,618.44	110,918,218.35
经营活动现金流入小计	3,782,971,249.64	2,453,175,620.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	148,374,756.49	-
拆入资金净减少额	-	1,260,955,399.99
融出资金净增加额	48,618,984.47	-
支付利息、手续费及佣金的现金	77,248,848.70	80,569,182.44
支付给职工及为职工支付的现金	240,367,212.43	271,468,758.08
支付的各项税费	34,956,615.64	31,998,451.55
支付其他与经营活动有关的现金	637,206,893.54	290,776,346.42
经营活动现金流出小计	1,186,773,311.27	1,935,768,138.48
经营活动产生的现金流量净额	2,596,197,938.37	517,407,481.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	24,588,197.47
取得投资收益收到的现金	12,193.49	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	57,010.00
投资活动现金流入小计	12,193.49	24,645,207.47
投资支付的现金	1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,164,250.00	15,712,842.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,164,250.00	15,712,842.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,152,056.51	8,932,365.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到		

的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	294,000,000.00	638,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	294,000,000.00	638,800,000.00
偿还债务支付的现金	870,800,000.00	1,127,282,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,537,009.60	164,268,101.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,939,083.18	11,700,885.85
筹资活动现金流出小计	948,276,092.78	1,303,251,209.91
筹资活动产生的现金流量净额	-654,276,092.78	-664,451,209.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,324.69	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,936,645,464.39	-138,111,363.11
加：期初现金及现金等价物余额	6,858,185,047.40	7,070,719,695.72
六、期末现金及现金等价物余额	8,794,830,511.79	6,932,608,332.61

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：联储证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	-	686,115,789.50
融出资金净减少额	-	34,399,581.20
收取利息、手续费及佣金的现金	478,257,610.92	479,775,544.73
拆入资金净增加额	60,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	483,441,408.21	670,953,844.71
代理买卖证券收到的现金净额	2,228,573,778.14	467,125,790.00
收到其他与经营活动有关的现金	530,758,008.69	110,917,119.54
经营活动现金流入小计	3,781,030,805.96	2,449,287,669.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额	64,397,459.72	-
拆入资金净减少额	-	1,260,955,399.99
融出资金净增加额	48,618,984.47	-
支付利息、手续费及佣金的现金	77,248,848.70	80,569,182.44
支付给职工及为职工支付的现金	238,469,555.28	267,335,748.18
支付的各项税费	30,605,337.97	31,908,501.51
支付其他与经营活动有关的现金	633,255,161.68	272,076,622.52
经营活动现金流出小计	1,092,595,347.82	1,912,845,454.64
经营活动产生的现金流量净额	2,688,435,458.14	536,442,215.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	57,010.00
投资活动现金流入小计	-	57,010.00
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,164,250.00	15,712,842.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,164,250.00	15,712,842.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,164,250.00	-15,655,832.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	294,000,000.00	638,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	294,000,000.00	638,800,000.00
偿还债务支付的现金	870,800,000.00	1,127,282,222.22



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,537,009.60	164,268,101.84
支付其他与筹资活动有关的现金	12,939,083.18	14,481,621.33
筹资活动现金流出小计	948,276,092.78	1,306,031,945.39
筹资活动产生的现金流量净额	-654,276,092.78	-667,231,945.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,029,995,115.36	-146,445,562.67
加：期初现金及现金等价物余额	6,675,829,759.07	7,029,020,211.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,705,824,874.43	6,882,574,648.35

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



一、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2026 年 1 月 1 日，期末指 2026 年 6 月 30 日，上期指 2025 年 1-6 月，本期指 2026 年 1-6 月。

（一）货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
银行存款	——	——	5,983,303,665.22	——	——	5,201,722,204.06
其中：自有资金	——	——	1,017,542,266.12	——	——	1,385,661,564.57
一人民币	1,017,542,266.12	1.00	1,017,542,266.12	1,385,661,564.57	1.00	1,385,661,564.57
客户资金	——	——	4,965,761,399.10	——	——	3,816,060,639.49
一人民币	4,965,761,399.10	1.00	4,965,761,399.10	3,816,060,639.49	1.00	3,816,060,639.49
其他货币资金	——	——	39,562,276.30	——	——	39,565,458.06
一人民币	39,562,276.30	1.00	39,562,276.30	39,565,458.06	1.00	39,565,458.06
加：应计利息	2,066,639.52	1.00	2,066,639.52	1,887,970.15	1.00	1,887,970.15
合 计	——	——	6,024,932,581.04	——	——	5,243,175,632.27

（二）结算备付金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
客户普通备付金	——	——	2,099,995,683.16	——	——	1,237,761,212.78
其中：人民币	2,099,995,683.16	1.00	2,099,995,683.16	1,237,761,212.78	1.00	1,237,761,212.78
客户信用备付金	——	——	205,812,355.48	——	——	1,067,591.68
其中：人民币	205,812,355.48	1.00	205,812,355.48	1,067,591.68	1.00	1,067,591.68
公司自有备付金	——	——	466,156,531.63	——	——	379,671,460.51
其中：人民币	466,156,531.63	1.00	466,156,531.63	379,671,460.51	1.00	379,671,460.51
合 计	——	——	2,771,964,570.27	——	——	1,618,500,264.97

（三）融出资金

项 目	期末余额	期初余额
境内	2,973,114,354.08	2,924,495,369.61
其中：个人	2,033,426,885.50	1,970,456,065.26
机构	939,687,468.58	954,039,304.35
加：应计利息	27,606,111.13	23,871,046.59
减：减值准备	2,601,371.70	237,460.21
账面价值小计	2,998,119,093.51	2,948,128,955.99
账面价值合计	2,998,119,093.51	2,948,128,955.99

(四) 衍生金融工具

项 目	期 末					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率互换				2,500,000,000.00	14,276,120.46	13,362,301.21
抵销：应付款项-利率互换暂收暂付款					-14,276,120.46	-13,362,301.21
合 计				2,500,000,000.00		

(续)

项 目	期 初					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
利率互换				3,300,000,000.00	12,383,776.50	11,495,463.06
抵销：应付款项-利率互换暂收暂付款					-12,383,776.50	-11,495,463.06
场外期权				50,000,000.00		51,423,552.42
合 计				3,350,000,000.00		51,423,552.42

注：在每日无负债结算制度下，衍生金融工具项下的期货合约和在上海清算所集中清算的利率互换合约按抵销后的净额列示，为人民币零元。

(五) 存出保证金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
交易保证金	——	—	48,906,597.26	——	—	44,994,838.12
其中：人民币	48,906,597.26	1.00	48,906,597.26	44,994,838.12	1.00	44,994,838.12
小 计	——	—	48,906,597.26	——	—	44,994,838.12
信用保证金	——	—	17,054,061.37	——	—	18,211,353.13
其中：人民币	17,054,061.37	1.00	17,054,061.37	18,211,353.13	1.00	18,211,353.13
小 计	——	—	17,054,061.37	——	—	18,211,353.13
利率互换保证金	——	—	4,154,000.00	——	—	4,157,000.00
其中：人民币	4,154,000.00	1.00	4,154,000.00	4,157,000.00	1.00	4,157,000.00
小 计	——	—	4,154,000.00	——	—	4,157,000.00
转融通保证金	——	—	183,762,812.26	——	—	191,187,296.90
其中：人民币	183,762,812.26	1.00	183,762,812.26	191,187,296.90	1.00	191,187,296.90
小 计	——	—	183,762,812.26	——	—	191,187,296.90
基金代销保证金	——	—	300,000.00	——	—	300,000.00
其中：人民币	300,000.00	1.00	300,000.00	300,000.00	1.00	300,000.00
小 计	——	—	300,000.00	——	—	300,000.00

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
债券远期保证金	——	—	123,000.00	——	—	123,000.00
其中：人民币	123,000.00	1.00	123,000.00	123,000.00	1.00	123,000.00
小 计	——	—	123,000.00	——	—	123,000.00
股票期权保证金	——	—	5,000,000.00	——	—	5,000,000.00
其中：人民币	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00
小 计	——	—	5,000,000.00	——	—	5,000,000.00
合 计	——	—	259,300,470.89	——	—	263,973,488.15

(六) 应收款项

1、按明细列示

项 目	期末余额	期初余额
应收限售股解禁款	30,000,000.00	30,000,000.00
应收融资融券客户款	13,708,621.33	13,708,621.33
应收承销业务收入	10,981,800.00	5,503,693.74
应收资产管理费	9,443,582.51	9,527,665.16
应收基金代销收入	8,744,773.43	9,637,298.36
应收投资顾问费	689,856.60	5,696,301.87
应收清算款		13,000,000.00
应收其他	1,491,855.20	2,053,869.34
合 计	75,060,489.07	89,127,449.80
减：坏账准备（按简化模型计提）	50,826,396.78	50,879,734.18
账面价值合计	24,234,092.29	38,247,715.62

2、按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	26,299,862.65	35.04	41,599,629.52	46.67
1 至 2 年	2,465,612.24	3.28	2,465,612.24	2.77
2 至 3 年	1,475,561.24	1.97	30,535,255.10	34.26
3 至 4 年	30,536,250.01	40.68	243,750.01	0.27
4 至 5 年	150,000.00	0.20	150,053.30	0.17
5 年以上	14,133,202.93	18.83	14,133,149.63	15.86
合 计	75,060,489.07	100.00	89,127,449.80	100.00

（七）买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
股票质押式回购	163,000,000.00	208,700,000.00
债券质押式回购	191,600,000.00	22,200,000.00
小 计	354,600,000.00	230,900,000.00
加：应计利息	410,480.29	601,576.38
减：减值准备	453,000.00	16,945.81
账面价值合计	354,557,480.29	231,484,630.57

（八）交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
债券	931,990,756.95	218,563,101.72
私募基金	709,932,222.35	685,151,859.16
公募基金	643,051,217.77	727,489,525.96
非上市股权	577,033,804.00	560,816,270.68
股票	280,984,467.82	424,747,914.66
信托产品	124,549,538.89	223,544,667.10
资管产品	30,188,127.67	29,423,962.02
银行理财	2,435,791.85	2,421,288.14
合 计	3,300,165,927.30	2,872,158,589.44

（九）其他债权投资

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	742,792,057.12	874,229,348.21
公司债	247,359,493.83	448,779,905.35
短期融资券	200,401,150.95	
地方债	63,910,276.44	63,509,124.25
企业债	31,139,836.85	12,289,327.81
证券公司债	20,099,804.38	54,591,010.58
合 计	1,305,702,619.57	1,453,398,716.20

（十）其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	6,165,606.27	9,041,078.03
合 计	6,165,606.27	9,041,078.03

(十一) 长期股权投资

被投资单位	期末余额	期初余额
联营企业：		
横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）	21,731,775.39	20,145,248.60
北京联储关天创业投资有限公司	9,901,396.39	9,948,332.96
山高联储（青岛）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,402,995.78	3,420,565.24
邯郸未来空衢低空经济产业基金（有限合伙）	1,000,000.00	
青岛联储润达恒诚私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
芜湖辉耀投资管理合伙企业（有限合伙）		
上海犀语科技有限公司		
合 计	36,036,167.56	33,514,146.80

(十二) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及 其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	395,321,435.84	3,468,467.17	85,942,136.20	6,322,329.20	491,054,368.41
2、本期增加金额			1,728,462.86	48,745.00	1,777,207.86
（1）购置			1,261,648.70	48,745.00	1,310,393.70
（2）在建工程转入			466,814.16		466,814.16
3、本期减少金额			15,300.00	67,124.06	82,424.06
（1）处置或报废			15,300.00	67,124.06	82,424.06
4、期末余额	395,321,435.84	3,468,467.17	87,655,299.06	6,303,950.14	492,749,152.21
二、累计折旧					
1、期初余额	32,150,561.79	2,989,806.56	74,090,106.03	4,983,096.55	114,213,570.93
2、本期增加金额	3,602,178.59	55,525.80	3,736,932.83	342,591.70	7,737,228.92
（1）计提	3,602,178.59	55,525.80	3,736,932.83	342,591.70	7,737,228.92
3、本期减少金额			15,300.00	63,002.48	78,302.48
（1）处置或报废			15,300.00	63,002.48	78,302.48
4、期末余额	35,752,740.38	3,045,332.36	77,811,738.86	5,262,685.77	121,872,497.37
三、减值准备					
1、期初余额	90,304,518.90				90,304,518.90
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额	90,304,518.90				90,304,518.90
四、账面价值					
1、期末账面价值	269,264,176.56	423,134.81	9,843,560.20	1,041,264.37	280,572,135.94
2、期初账面价值	272,866,355.15	478,660.61	11,852,030.17	1,339,232.65	286,536,278.58

（十三）在建工程

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			减值准备	期末余额
			转入 固定资产	转入 无形资产	转入长期待 摊费用		
软件安装工程	10,943,926.84	1,006,588.54		2,332,280.84	9,033.01	2,476,907.68	9,609,201.53
建筑工程		208,518.71			30,490.00		178,028.71
在安装设备	258,849.56	225,309.73	466,814.16				17,345.13
合 计	11,202,776.40	1,440,416.98	466,814.16	2,332,280.84	39,523.01	2,476,907.68	9,804,575.37

（十四）使用权资产

项 目	房屋及建筑物	车辆	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	87,467,567.13	1,031,249.99	88,498,817.12
2、本期增加金额	4,275,289.12		4,275,289.12
（1）新增租赁	4,275,289.12		4,275,289.12
3、本期减少金额	3,537,709.18		3,537,709.18
（1）处置	3,537,709.18		3,537,709.18
4、期末余额	88,205,147.07	1,031,249.99	89,236,397.06
二、累计折旧			
1、期初余额	25,521,811.24	541,917.76	26,063,729.00
2、本期增加金额	11,299,624.38	78,278.22	11,377,902.60
（1）计提	11,299,624.38	78,278.22	11,377,902.60
3、本期减少金额	1,516,625.36		1,516,625.36
（1）处置	1,516,625.36		1,516,625.36
4、期末余额	35,304,810.26	620,195.98	35,925,006.24
三、账面价值			
1、期末账面价值	52,900,336.81	411,054.01	53,311,390.82
2、期初账面价值	61,945,755.89	489,332.23	62,435,088.12

(十五) 无形资产

项 目	软件	交易席位费	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	248,286,203.71	3,600,000.00	7,025,369.08	258,911,572.79
2、本期增加金额	3,316,630.47	3,626,000.00		6,942,630.47
(1) 购置	984,349.63			984,349.63
(2) 在建工程转入	2,332,280.84			2,332,280.84
(3) 其他		3,626,000.00		3,626,000.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	251,602,834.18	7,226,000.00	7,025,369.08	265,854,203.26
二、累计摊销				
1、期初余额	209,681,657.38	3,600,000.00	3,077,235.63	216,358,893.01
2、本期增加金额	12,650,529.77	3,626,000.00	344,540.70	16,621,070.47
(1) 计提	12,650,529.77		344,540.70	12,995,070.47
(2) 其他		3,626,000.00		3,626,000.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	222,332,187.15	7,226,000.00	3,421,776.33	232,979,963.48
三、账面价值				
1、期末账面价值	29,270,647.03		3,603,592.75	32,874,239.78
2、期初账面价值	38,604,546.33		3,948,133.45	42,552,679.78

(十六) 递延所得税资产及递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
融出资金减值准备	650,342.93	2,601,371.70	59,365.05	237,460.21
衍生金融工具公允价值变动			133,809.75	535,238.98
应收款项坏账准备	347,986.93	1,391,947.73	359,802.80	1,439,211.20
买入返售金融资产减值准备	113,250.00	453,000.00	4,236.45	16,945.81
其他权益工具投资公允价值变动	10,060,461.08	40,241,844.33	9,648,808.77	38,595,235.08
其他应收款坏账准备	7,917,753.66	31,671,014.45	8,601,687.33	34,406,749.32
预计负债	26,218,089.73	104,872,358.93	27,913,650.26	111,654,601.02
可抵扣亏损	102,988,979.67	411,955,918.66	119,384,548.23	477,538,192.92
费用入账税务时间差异	5,091,412.91	20,365,651.66	7,500,000.00	30,000,000.00
可在以后3年内结转抵扣的公益性捐赠	502,250.00	2,009,000.00	502,250.00	2,009,000.00
租赁负债	12,544,798.97	50,179,195.89	14,857,674.85	59,430,699.37
政府补助	9,700,407.94	38,801,631.77	10,361,837.66	41,447,350.63
交易性金融负债	1,808.56	7,234.25		
资产减值损失	619,226.92	2,476,907.68	619,226.92	2,476,907.68
小 计	176,756,769.30	707,027,077.05	199,946,898.07	799,787,592.22
二、递延所得税负债：				
交易性金融资产公允价值变动	24,677,009.23	98,708,036.93	21,981,351.96	87,925,587.83
衍生金融工具	228,454.81	913,819.25	1,992,968.66	7,971,874.64
使用权资产	13,327,847.71	53,311,390.82	15,608,772.04	62,435,088.12
其他债权投资公允价值变动	877,625.09	3,510,500.37	303,994.60	1,215,978.38
小 计	39,110,936.84	156,443,747.37	39,887,087.26	159,548,528.97

2、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-39,110,936.84	137,645,832.46	-39,887,087.26	160,059,810.81
递延所得税负债	-39,110,936.84		-39,887,087.26	

(十七) 其他资产

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	185,064,912.59	182,931,113.33
待抵扣增值税	17,165,262.47	17,085,346.44
预付账款	8,372,914.98	11,478,155.09
长期待摊费用	7,802,073.38	10,346,069.25
应收利息	376,827.84	376,827.84
预缴企业所得税	91,208.68	91,208.68
应收股利		31,957.24
其他	51,115.71	196,501.19
合 计	218,924,315.65	222,537,179.06

1、其他应收款

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
拆出资金	990,000,000.00	990,000,000.00
代垫款	146,654,906.06	150,020,022.42
资管产品清算款	32,720,125.76	32,720,125.76
押金	11,478,068.97	12,151,680.19
代扣代缴社保、公积金	808,803.30	2,177,885.87
其他	5,490,422.72	469,582.93
小 计	1,187,152,326.81	1,187,539,297.17
减：坏账准备	1,002,087,414.22	1,004,608,183.84
账面价值	185,064,912.59	182,931,113.33

(2) 按照账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	17,165,564.32	20.82	3,573,383.12	20,947,125.57	25.55	5,351,026.80
1至2年	1,009,513,450.95	83.46	842,583,910.79	1,049,044,150.55	84.43	885,730,454.51
2至3年	79,896,283.22	98.82	78,953,077.77	33,986,215.96	98.83	33,588,218.67
3至4年	8,264,803.11	82.04	6,780,488.49	8,477,068.10	81.87	6,939,853.15
4至5年	6,945,733.32	96.82	6,724,947.98	7,129,109.28	96.45	6,876,337.14
5年以上	65,366,491.89	97.10	63,471,606.07	67,955,627.71	97.30	66,122,293.57
合 计	1,187,152,326.81	—	1,002,087,414.22	1,187,539,297.17	—	1,004,608,183.84

(十八) 应付短期融资款

项 目	期末余额	期初余额
收益凭证	574,000,000.00	1,150,000,000.00
小 计	574,000,000.00	1,150,000,000.00
加：应付利息	7,687,495.88	10,483,653.45
合 计	581,687,495.88	1,160,483,653.45

(十九) 拆入资金

项 目	期末余额	期初余额
银行拆入资金	350,000,000.00	400,000,000.00
转融通融入资金	1,190,000,000.00	1,080,000,000.00
加：应付利息	4,275,341.66	5,307,605.55
合 计	1,544,275,341.66	1,485,307,605.55

(二十) 交易性金融负债

项 目	期末余额			期初余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	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负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合 计
债券借贷在途债券	50,930,100.00		50,930,100.00			
合 计	50,930,100.00		50,930,100.00			

(二十一) 卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	期初余额
质押式卖出回购	1,426,800,000.00	820,000,000.00
加：应付利息	61,027.63	35,820.27
合 计	1,426,861,027.63	820,035,820.27

(二十二) 代理买卖证券款

项 目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	6,267,934,816.27	4,173,323,521.56
信用业务	881,943,401.77	750,023,269.73
合 计	7,149,878,218.04	4,923,346,791.29

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	65,263,486.07	229,303,636.02	201,817,796.50	92,749,325.59
离职后福利-设定提存计划	3,326,373.98	20,013,486.73	20,013,486.73	3,326,373.98
辞退福利	828,308.48	461,339.47	1,289,647.95	
合 计	69,418,168.53	249,778,462.22	223,120,931.18	96,075,699.57

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	59,148,881.16	202,241,822.48	174,021,589.40	87,369,114.24
职工福利费		687,026.59	687,026.59	
社会保险费	1,735,182.54	10,325,370.90	10,325,370.90	1,735,182.54
其中： 医疗保险费	1,630,364.34	9,711,629.45	9,711,629.45	1,630,364.34
工伤保险费	43,451.05	254,088.01	254,088.01	43,451.05
生育保险费	61,367.15	359,653.44	359,653.44	61,367.15
住房公积金	2,029,324.17	12,014,974.27	12,014,974.27	2,029,324.17
工会经费和职工教育经费	2,350,098.20	4,034,441.78	4,768,835.34	1,615,704.64
合 计	65,263,486.07	229,303,636.02	201,817,796.50	92,749,325.59

(二十四) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	40,587,287.56	39,270,697.39
代扣代缴员工个人所得税	4,496,178.70	6,499,495.80
增值税	2,861,290.08	193,782.56
城市维护建设税	193,763.27	109,662.60
教育费附加	138,697.72	78,347.08
代扣代缴客户个人所得税	33,900.22	959,551.77
印花税	512.30	8,258.85
房产税		824,392.33
其他	29,747.66	4,353.77
合 计	48,341,377.51	47,948,542.15

(二十五) 应付款项

项 目	期末余额	期初余额
应付代销基金交收款	46,774,165.88	95,128,860.10
应付中介机构服务费用	9,974,779.78	18,451,956.55
应付交易手续费	2,757,973.36	2,905,987.67
应付证券清算款	1,203,323.57	89,835,006.95
应付代销服务费	996,897.41	5,817,418.12
应付代销资管计划申购赎回款	966,936.85	1,033,546.71
应付债券分销费		426,780.00
合 计	62,674,076.85	213,599,556.10

(二十六) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
研报业务收入	14,557,713.32	19,810,521.83
专业交易服务合同	474,036.91	9,048,214.97
其他	2,911,924.83	1,086,720.76
合 计	17,943,675.06	29,945,457.56

(二十七) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼	122,639,295.02	334,886.64	7,117,128.73	115,857,052.93	预提资管计划投资者诉讼赔款以及未决诉讼赔偿
合 计	122,639,295.02	334,886.64	7,117,128.73	115,857,052.93	——

(二十八) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
公司债	2,415,432,010.28	2,409,092,367.82
长期收益凭证	277,026,540.16	275,445,949.25
合 计	2,692,458,550.44	2,684,538,317.07

(二十九) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	53,952,583.20	64,410,446.93
减：未确认融资费用	3,773,387.31	4,979,747.56
租赁负债余额	50,179,195.89	59,430,699.37

(三十) 其他负债

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,454,406.08	34,891,036.99
递延收益	38,801,631.77	41,447,350.67
待转销项税	45,849.05	598,134.13
应付利息	328.77	
合 计	111,302,215.67	76,936,521.79

(三十一) 股本

项 目	期初余额	本年增减变动 (+、-)	期末余额
		发行新股	
北京正润投资集团有限公司	566,570,000.00		566,570,000.00
青岛金家岭控股集团有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00
江苏华西村股份有限公司	380,000,000.00		380,000,000.00
青岛中禾金盛实业发展有限责任公司	336,570,000.00		336,570,000.00
山东五证交投资控股有限公司	203,910,000.00		203,910,000.00
青岛融海投资发展有限公司	128,000,000.00		128,000,000.00
宜宾市叙州区烨烽投资有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00
青岛巨峰科技创业投资有限公司	106,100,000.00		106,100,000.00
江苏洋河酒厂股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
江苏中南建设集团股份有限公司	87,000,000.00		87,000,000.00
上海恒盟投资中心（有限合伙）	80,399,149.00		80,399,149.00
青岛融实国顺民安投资中心（有限合伙）	78,000,000.00		78,000,000.00
北京航承信息科技有限公司	69,000,000.00		69,000,000.00
北京智君汇信投资管理有限公司	66,870,000.00		66,870,000.00
上海众归贸易有限公司	66,870,000.00		66,870,000.00
上海启易实业发展有限公司	66,870,000.00		66,870,000.00
山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司	60,610,000.00		60,610,000.00
平顶山市财信投资有限责任公司	30,580,000.00		30,580,000.00
湖南省国信财富投资控股集团有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
桐庐富春江织造集团有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00
上海佩风数据科技合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00		20,000,000.00
盈科创新资产管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
上海年丰商务咨询中心（有限合伙）	19,600,851.00		19,600,851.00
北京启联储迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00		15,000,000.00
广东正域投资集团有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
共青城东汇经发投资管理合伙企业（有限合伙）	13,700,000.00		13,700,000.00

项 目	期初余额	本年增减变动 (+、-)	期末余额
		发行新股	
上海锋御企业管理中心（有限合伙）	13,000,000.00		13,000,000.00
山东银铭投资有限公司	10,970,000.00		10,970,000.00
河南豫证产业投资股份有限公司	10,190,000.00		10,190,000.00
合 计	3,239,810,000.00		3,239,810,000.00

（三十二）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,555,570,768.74			4,555,570,768.74
其他资本公积	930,742.31			930,742.31
合 计	4,556,501,511.05			4,556,501,511.05

（三十三）其他综合收益

项 目	期末余额	期初余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-30,181,383.26	-28,946,426.32
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-30,181,383.26	-28,946,426.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,024,678.80	7,392,289.00
其中：其他债权投资公允价值变动	2,632,875.28	911,983.78
其他债权投资信用减值准备	6,391,803.52	6,480,305.22
其他综合收益合计	-21,156,704.46	-21,554,137.32

（三十四）一般风险准备

项 目	期初余额	本期计提	计提比例	本期减少	期末余额
一般风险准备	57,290,378.62				57,290,378.62
交易风险准备	57,290,118.75				57,290,118.75
合 计	114,580,497.37				114,580,497.37

（三十五）未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上年未分配利润	-4,137,444,820.88	-1,092,544,414.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,137,444,820.88	-1,092,544,414.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,570,067.44	-3,043,284,033.87
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		-291.51
其他	13,478.64	1,616,663.93
期末未分配利润	-4,023,888,232.08	-4,137,444,820.88

(三十六) 利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	141,528,521.71	147,018,318.92
其中：货币资金及结算备付金利息收入	48,678,398.32	47,172,850.66
融出资金利息收入	69,730,613.32	68,205,760.74
买入返售金融资产利息收入	10,677,279.12	15,175,262.56
其中：约定购回利息收入		
股票质押回购利息收入	9,702,192.55	14,016,086.61
其他债权投资利息收入	12,442,230.95	16,464,444.96
利息支出	82,670,801.70	146,210,218.11
其中：应付短期融资券利息支出	10,795,532.85	15,817,715.46
拆入资金利息支出	11,380,586.13	23,297,416.39
其中：转融通利息支出	10,567,336.12	22,546,019.44
卖出回购金融资产款利息支出	9,117,954.14	31,694,643.28
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	1,557,489.61	3,881,029.91
长期借款利息支出		2,177,370.63
应付债券利息支出	48,089,091.46	65,850,023.28
其中：次级债券利息支出		
债券借贷利息支出	296,773.11	1,577,814.69
融资租赁利息支出	1,433,374.40	1,914,204.47
利息净收入	58,857,720.01	808,100.81

(三十七) 手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
证券经纪业务净收入	157,277,716.85	116,849,933.49
一证券经纪业务收入	233,594,508.64	173,444,621.18
其中：代理买卖证券业务	194,749,811.64	144,913,162.89
交易单元席位租赁	3,303,654.35	1,136,459.20
代销金融产品业务	35,541,042.65	27,394,999.09
一证券经纪业务支出	76,316,791.79	56,594,687.69
其中：代理买卖证券业务	76,316,791.79	56,594,687.69
投资银行业务净收入	68,515,170.62	51,334,448.01
一投资银行业务收入	71,764,604.58	55,072,008.86
其中：证券承销业务	61,991,019.81	52,543,706.98
财务顾问业务	9,773,584.77	2,528,301.88
一投资银行业务支出	3,249,433.96	3,737,560.85
其中：证券承销业务	3,249,433.96	3,737,560.85
资产管理业务净收入	9,762,485.54	8,736,767.16
一资产管理业务收入	9,762,485.54	8,736,767.16
基金管理业务净收入	37,833.44	1,307,400.78
一基金管理业务收入	37,833.44	1,307,400.78
投资咨询业务	21,726,310.20	29,139,087.97
一投资咨询业务收入	21,726,310.20	29,139,087.97
其他手续费及佣金净收入	8,366,112.31	27,267,072.68
一其他手续费及佣金收入	8,366,112.31	27,267,072.68
合 计	265,685,628.96	234,634,710.09
其中：手续费及佣金收入合计	345,251,854.71	294,966,958.63
手续费及佣金支出合计	79,566,225.75	60,332,248.54

(三十八) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,522,020.76	2,582,143.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	176,543,151.85	142,102,967.19
其中：持有期间取得的收益	12,326,536.13	36,087,818.51
—交易性金融资产	12,328,377.94	36,240,721.08
—衍生金融工具	-1,841.81	-152,902.57
处置金融工具取得的收益	164,216,615.72	106,015,148.68
—交易性金融资产	162,696,119.12	119,909,387.15
—交易性金融负债	-342,274.02	-8,083,256.48
—其他债权投资	4,543,155.05	2,785,917.87
—衍生金融工具	-2,680,384.43	-8,596,899.86
合 计	178,065,172.61	144,685,111.06

(三十九) 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	15,031,394.79	38,796,606.74
其中：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		
交易性金融负债	-7,234.25	3,865,838.10
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	1,449,058.23	2,339,467.79
合 计	16,473,218.77	45,001,912.63

(四十) 其他业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
房屋出租收入	64,608.72	286,040.07
其他		160.38
合 计	64,608.72	286,200.45

(四十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,795,642.54	1,474,378.49
教育费附加	1,284,046.83	1,052,183.21
印花税	15,262.78	28,252.70
车船使用税	1,365.96	
房产税	-824,392.33	
其他	39,344.14	30,384.50
合计	2,311,269.92	2,585,198.90

(四十二) 业务及管理费

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	249,778,462.22	224,973,176.42
折旧及摊销	34,493,878.53	42,275,591.11
其中：固定资产折旧费	7,681,162.11	8,866,993.57
无形资产摊销	12,995,070.47	15,420,875.26
长期待摊费用摊销	2,439,743.35	3,899,855.08
使用权资产折旧	11,377,902.60	14,087,867.20
电子设备运转费	31,785,186.44	21,643,037.20
聘请中介机构费	18,568,592.33	10,806,142.11
交易所席位年费	9,341,707.77	9,345,448.43
宣传费	6,993,632.38	5,302,789.54
证券投资者保护基金	4,938,827.81	3,131,285.41
邮电费	3,056,946.72	853,332.78
物业管理费	2,988,552.83	3,781,204.76
差旅费	2,987,088.52	4,324,297.60
业务招待费	2,687,385.15	5,095,870.46
销售服务费	1,365,826.18	3,324,142.63
办公费	754,549.84	402,638.15
水电、燃气费	637,909.60	663,126.86
会议费	598,777.49	2,523,524.50
劳务费	548,503.41	805,945.49
租赁费	477,871.26	1,909,682.39
会员费	406,000.00	606,000.00
银行手续费	181,832.09	356,988.89
低值易耗品	162,363.81	206,789.84
其他	3,244,294.51	1,480,519.92
合 计	375,998,188.89	343,811,534.49

(四十三) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收款项信用减值损失	-131,790.07	41,391.32
融出资金信用减值损失	2,363,911.49	-6,201.45
股票质押式回购信用减值损失	436,054.19	-9,302.81
其他债权投资信用减值损失	-118,002.25	411,536.67
其他应收款信用减值损失	-2,442,316.95	983,284.08
合 计	107,856.41	1,420,707.81

(四十四) 其他业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
转租成本	66,825.81	240,947.56
合 计	66,825.81	240,947.56

(四十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	194,519.33	2,475,673.15
其中：固定资产处置利得	2,889.38	59,782.10
使用权资产处置利得	191,629.95	2,415,891.05
非流动资产处置损失小计	-40,549.36	-1,461,252.69
其中：固定资产处置损失	-57.52	-11,033.60
使用权资产处置损失	-40,491.84	-1,450,219.09
合 计	153,969.97	1,014,420.46

(四十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
金融产业扶持资金	1,921,770.00	1,721,770.00	与收益相关
新设立法人金融机构补贴	1,286,550.00	1,286,550.00	与收益相关
个税手续费返还款	1,447,780.16	1,530,558.22	与收益相关
房屋补贴及其他	637,398.90	637,398.90	与资产相关/与收益相关
增值税减免	510,921.49	975,548.71	与收益相关
稳岗补贴	98,704.59	29,125.01	与收益相关
其他	24,599.30	21,063.75	与收益相关
合计	5,927,724.44	6,202,014.59	——

(四十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	37,837.08	5,603.77	37,837.08
合 计	37,837.08	5,603.77	37,837.08

(四十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	3,589,063.24	238.82	3,589,063.24
非流动资产损坏报废损失	145,018.92	252,667.83	145,018.92
投资者诉讼赔付	-43,371.30	2,738,832.11	-43,371.30
对外捐赠损失		1,000,000.00	
其他	219,249.52	416,115.32	219,249.52
合 计	3,909,960.38	4,407,854.08	3,909,960.38



(四十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,662,287.56	376,999.00
递延所得税费用	22,281,500.72	20,424,200.52
其他	1,601,344.03	1,479.90
合 计	27,545,132.31	20,802,679.42

(以下无正文，为联储证券股份有限公司 2026 年公司债券半年报财务报表附注)

