

景顺长城景系列开放式证券投资基金2007 年年度报告摘要

(上接 D44 版) 1. 资产负债表特别注明外,金额单位为人民币元

	2007年	2006年
	12月31日	12月31日
资产		
银行存款	5,068,341.17	1,329,429.18
结算备付金	4,954,568.78	-
交易性金融资产	530,807,602.11	204,984,038.96
其中:债券投资	530,807,602.11	204,984,038.96
应收利息	1,769,810.00	725,565.94
应收申购款	259,268.70	66,970,888.83
资产总计	542,849,590.76	274,009,892.91
负债和所有者权益		
负债		
应付赎回款	626,042.87	874,573.92
应付管理人报酬	150,062.63	61,235.43
应付托管费	45,473.58	18,566.20
应付销售服务费	113,684.01	46,390.53
应付交易费用	13,352.50	2,915.00
应付税费	232,256.63	191,565.63
应付利润	531,835.88	151,493.95
其他负债	45,175.02	-
负债合计	1,757,885.32	1,393,897.88
所有者权益		
实收基金	541,091,706.44	272,615,996.03
所有者权益合计	541,091,706.44	272,615,996.03
负债和所有者权益总计	542,849,590.76	274,009,892.91
基金份额净值	541,091,706.44	272,615,996.03

1. 资产负债表特别注明外,金额单位为人民币元

(下接 D45 版)

(上接 D44 版) 2. 利润表特别注明外,金额单位为人民币元

	2007年	2006年
	12月31日	12月31日
收入		
利息收入	11,258,289.49	9,211,060.24
其中:存款利息收入	13,333,894.71	9,565,426.57
债券利息收入	6,437,620.67	7,561,746.65
买入返售金融资产收入	4,696,974.65	693,887.12
投资收益(损失)	(129,503.99)	2,063,540.29
其中:债券投资收益(损失)	(129,503.99)	2,063,540.29
收入合计	11,128,785.50	11,274,600.53
费用		
管理人报酬	(919,075.22)	(1,481,685.83)
托管费	(278,507.60)	(448,987.48)
销售服务费	(696,269.04)	(1,122,468.68)
其他费用	(158,384.77)	(182,745.68)
费用合计	(2,052,236.63)	(3,238,860.37)
利润总额	9,076,548.87	8,038,740.16

3. 所有者权益(基金净值)变动表特别注明外,金额单位为人民币元

	2007年	2006年
	12月31日	12月31日
资产		
银行存款	497,941,970.69	3,678,473.19
结算准备金	12,357,282.16	8,962,613.75
存出保证金	3,833,403.24	388,549.12
交易性金融资产	10,782,011,751.91	1,903,928,474.78
其中:股票投资	7,909,193,651.91	1,511,737,106.65
债券投资	2,872,818,100.00	392,191,368.13
应收基金	-	-
应付基金投资人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
投资收益(损失)	-	-
其中:债券投资收益(损失)	-	-
收入合计	33,667,660.07	8,581,630.33
其他资产	-	312.52
资产总计	11,511,821,099.21	1,949,980,856.62
负债		
负债和所有者权益		
负债		
短期借款	-	-
应付利息	61,897,353.74	2,890,481.24
应付股利	-	-
应付申购款	120,111,677.40	21,560,321.69
应收利息	61,897,353.74	2,890,481.24
应收股利	-	-
应收申购款	120,111,677.40	21,560,321.69
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
投资收益(损失)	-	-
其中:债券投资收益(损失)	-	-
收入合计	33,667,660.07	8,581,630.33
其他资产	-	312.52
资产总计	11,511,821,099.21	1,949,980,856.62
负债		
负债和所有者权益		
负债		
短期借款	-	-
应付利息	61,897,353.74	2,890,481.24
应付股利	-	-
应付申购款	120,111,677.40	21,560,321.69
应收利息	61,897,353.74	2,890,481.24
应收股利	-	-
应收申购款	120,111,677.40	21,560,321.69
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
投资收益(损失)	-	-
其中:债券投资收益(损失)	-	-
收入合计	33,667,660.07	8,581,630.33
其他资产	-	312.52
资产总计	11,511,821,099.21	1,949,980,856.62
所有者权益		
实收基金	51,491,293.83	32,587,558.43
未分配利润	-	-
所有者权益合计	51,491,293.83	32,587,558.43
年初所有者权益(基金净值)	272,615,996.03	272,615,996.03
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润)	-	9,076,548.87
本年金融资产交易产生的基金净值变动数	268,475,710.41	-
其中:基金申购款	2,944,208,967.64	-
基金赎回款	2,675,733,267.23	-
本年基金申购时持有人分利而产生的基金净值变动数	-	9,076,548.87
年末所有者权益(基金净值)	541,091,706.44	-

2. 利润表特别注明外,金额单位为人民币元

	2007年	2006年
	12月31日	12月31日
收入		
利息收入	26,181,518.45	2,414,571.25
其中:存款利息收入	3,796,767.24	219,549.04
债券利息收入	22,251,452.58	2,195,022.21
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	13,762,340.95	2,294,387.47
投资收益(损失)	-	-
其中:股票投资	1,294,925,033.68	158,566,123.06
债券投资	1,288,259,424.62	150,705,606.63
应收股利	12,312.75	(64,059.59)
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	5,672,364.74
股利收益	6,652,878.29	2,192,212.22
公允价值变动损益(损失)	(182,399,960.48)	336,257,306.02
其他收入	2,926,817.35	328,743.12
收入合计	1,141,633,409.00	497,566,743.45
费用		
管理人报酬	67,131,992.81	(5,869,642.54)
托管费	(5,821,992.81)	(5,869,642.54)
销售服务费	(5,621,998.81)	(978,273.75)
交易费用	-	-
应付费用	(65,759,535.84)	(4,210,462.44)
利息支出	(9,526,596.83)	(239,812.91)
卖出回购金融资产支出	(9,526,596.83)	(239,812.91)
费用合计	(132,149,129.97)	(11,488,837.07)
利润总额	1,009,484,279.03	496,077,904.38

3. 所有者权益(基金净值)变动表特别注明外,金额单位为人民币元

	2007年	2006年
	12月31日	12月31日
收入		
利息收入	26,181,518.45	2,414,571.25
其中:存款利息收入	3,796,767.24	219,549.04
债券利息收入	22,251,452.58	2,195,022.21
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	13,762,340.95	2,294,387.47
投资收益(损失)	-	-
其中:股票投资	1,294,925,033.68	158,566,123.06
债券投资	1,288,259,424.62	150,705,606.63