

(上接B385版)

7.2资产负债表

会计主体:裕润证券投资基金

报告截止日:2013年7月14日(基金合同失效前)

单位:人民币

资产	本期末		上年度末
	2013年7月14日 (基金合同失效前)	2012年12月31日	
资产1:			
银行存款	15,371,578.55	7,444,120.89	
结算备付金	43,318,980.22	20,893,277.50	
存出保证金	309,656.97		
交易性金融资产	1,278,224,222.53	1,662,516,061.28	
其中:股票投资	908,630,222.53	1,320,472,061.28	
基金投资	-		
债券投资	369,594,000.00	342,044,000.00	
资产支持证券投资	-		
衍生金融资产	-		
买入返售金融资产	430,000,000.00		
应收证券清算款	30,308,980.44	25,943,305.08	
应收利息	13,513,059.00	5,460,174.74	
应收股利	-		
应收申购款	-		
递延所得税资产	-		
其他资产	-		
资产总计	1,811,046,387.71	1,722,256,939.49	
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款			
交易性金融负债	-		
衍生金融负债	-		
卖出回购金融资产	-		
应付票据	29,027,831.15	8,333,412.31	
应付账款	-		
应付管理费用	1,011,195.55	2,034,257.02	
应付托管费	168,532.58	339,042.82	
应付销售服务费	-		
应付交易费用	780,175.35	705,768.77	
应付税费	167,581.60	167,381.60	
应付利息	-		
应付利润	-		
递延所得税负债	-		
其他负债	2,226,935.55	2,178,256.95	
负债合计	34,282,669.78	13,758,119.47	
所有者权益:			
实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
未分配利润	-223,335,682.07	-291,501,179.98	
所有者权益合计	1,776,643,317.93	1,708,498,820.02	
负债和所有者权益总计	1,811,046,387.71	1,722,256,939.49	

注:报告截止日2013年7月14日(基金合同失效前),基金份额净值0.8884元,基金份额总额2,000,000,000份。

2.本财务报表的实际编制期间为2013年1月1日至2013年7月14日(基金合同失效前)。

7.2利润分配

会计主体:裕润证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年7月14日(基金合同失效前)

单位:人民币

资产	本期末		上年度末可比期间
	2013年1月1日至2013年7月14日(基金合同失效前)	2012年12月31日	
一、收入	87,772,382.29	59,805,258.58	
1.利息收入	12,375,423.33	16,351,243.48	
其中:存款利息收入	238,870.42	700,885.17	
债券利息收入	8,703,493.69	14,059,277.35	
货币市场基金收入	3,384,822.22	1,791,085.96	
其他利息收入	-		
2.投资收益(损失以“-”号填列)	15,514,911.65	-219,870,594.82	
其中:股票投资	260,203.31	-236,769,568.01	
基金投资	-		
债券投资	2,766,962.70	3,891,856.60	
衍生金融投资	-		
4.利息收入	-		
5.利润收入	-		
其中:利息收入	325,797.80	483,082.53	
6.股利收入	-		
7.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
8.基金投资收益	-		
9.基金投资损失	-		
10.利息收入	-		
11.股利收入	-		
12.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
13.基金投资损失	-		
14.利息收入	-		
15.股利收入	-		
16.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
17.基金投资损失	-		
18.利息收入	-		
19.股利收入	-		
20.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
21.基金投资损失	-		
22.利息收入	-		
23.股利收入	-		
24.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
25.基金投资损失	-		
26.利息收入	-		
27.股利收入	-		
28.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
29.基金投资损失	-		
30.利息收入	-		
31.股利收入	-		
32.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
33.基金投资损失	-		
34.利息收入	-		
35.股利收入	-		
36.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
37.基金投资损失	-		
38.利息收入	-		
39.股利收入	-		
40.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
41.基金投资损失	-		
42.利息收入	-		
43.股利收入	-		
44.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
45.基金投资损失	-		
46.利息收入	-		
47.股利收入	-		
48.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
49.基金投资损失	-		
50.利息收入	-		
51.股利收入	-		
52.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
53.基金投资损失	-		
54.利息收入	-		
55.股利收入	-		
56.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
57.基金投资损失	-		
58.利息收入	-		
59.股利收入	-		
60.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
61.基金投资损失	-		
62.利息收入	-		
63.股利收入	-		
64.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
65.基金投资损失	-		
66.利息收入	-		
67.股利收入	-		
68.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
69.基金投资损失	-		
70.利息收入	-		
71.股利收入	-		
72.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
73.基金投资损失	-		
74.利息收入	-		
75.股利收入	-		
76.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
77.基金投资损失	-		
78.利息收入	-		
79.股利收入	-		
80.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
81.基金投资损失	-		
82.利息收入	-		
83.股利收入	-		
84.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
85.基金投资损失	-		
86.利息收入	-		
87.股利收入	-		
88.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
89.基金投资损失	-		
90.利息收入	-		
91.股利收入	-		
92.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
93.基金投资损失	-		
94.利息收入	-		
95.股利收入	-		
96.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
97.基金投资损失	-		
98.利息收入	-		
99.股利收入	-		
100.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
101.基金投资损失	-		
102.利息收入	-		
103.股利收入	-		
104.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
105.基金投资损失	-		
106.利息收入	-		
107.股利收入	-		
108.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
109.基金投资损失	-		
110.利息收入	-		
111.股利收入	-		
112.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
113.基金投资损失	-		
114.利息收入	-		
115.股利收入	-		
116.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03	
117.基金投资损失	-		
118.利息收入	-		
119.股利收入	-		
120.利息收入(损失以“-”号填列)	68,265,471.91	26,149,970.03</	