

[illegible]

1-8	20-00-0021	總收入	1,380,707,552.03	13,807,253,552.03
1-9	20-00-0022	總支出	1,967,250,000.00	19,672,000,000.00
1-10	20-00-0123	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-11	20-00-0124	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-12	20-00-0125	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-13	20-00-0126	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-14	20-00-0127	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-15	20-00-0128	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-16	20-00-0129	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-17	20-00-0130	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-18	20-00-0131	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-19	20-00-0132	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-20	20-00-0133	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-21	20-00-0134	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-22	20-00-0135	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-23	20-00-0136	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-24	20-00-0137	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-25	20-00-0138	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-26	20-00-0139	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-27	20-00-0140	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-28	20-00-0141	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-29	20-00-0142	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-30	20-00-0143	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-31	20-00-0144	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-32	20-00-0145	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-33	20-00-0146	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-34	20-00-0147	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-35	20-00-0148	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-36	20-00-0149	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-37	20-00-0150	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-38	20-00-0151	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-39	20-00-0152	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-40	20-00-0153	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-41	20-00-0154	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-42	20-00-0155	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-43	20-00-0156	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-44	20-00-0157	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-45	20-00-0158	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-46	20-00-0159	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-47	20-00-0160	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-48	20-00-0161	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-49	20-00-0162	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-50	20-00-0163	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-51	20-00-0164	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-52	20-00-0165	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-53	20-00-0166	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00
1-54	20-00-0167	行政開支	1,024,000,000.00	10,240,000,000.00

[illegible]

55	DR000020	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
56	DR000021	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
57	DR000022	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
58	DR000023	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
59	DR000024	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
60	DR000025	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
61	DR000026	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
62	DR000027	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
63	DR000028	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
64	DR000029	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
65	DR000030	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
66	DR000031	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
67	DR000032	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
68	DR000033	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
69	DR000034	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
70	DR000035	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
71	DR000036	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
72	DR000037	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
73	DR000038	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
74	DR000039	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
75	DR000040	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
76	DR000041	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
77	DR000042	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
78	DR000043	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
79	DR000044	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
80	DR000045	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
81	DR000046	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
82	DR000047	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
83	DR000048	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
84	DR000049	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
85	DR000050	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
86	DR000051	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
87	DR000052	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
88	DR000053	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
89	DR000054	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
90	DR000055	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
91	DR000056	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
92	DR000057	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
93	DR000058	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
94	DR000059	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
95	DR000060	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
96	DR000061	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
97	DR000062	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
98	DR000063	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
99	DR000064	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00
100	DR000065	通和通和通和	2,250.00	0.00	0.00

76	4013177	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
77	4013178	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
78	4013179	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
79	4013180	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
80	4013181	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
81	4013182	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
82	4013183	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
83	4013184	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
84	4013185	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
85	4013186	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
86	4013187	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
87	4013188	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
88	4013189	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
89	4013190	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
90	4013191	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
91	4013192	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
92	4013193	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
93	4013194	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
94	4013195	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
95	4013196	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
96	4013197	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
97	4013198	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
98	4013199	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
99	4013200	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
100	4013201	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
101	4013202	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
102	4013203	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
103	4013204	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
104	4013205	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
105	4013206	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
106	4013207	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
107	4013208	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
108	4013209	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
109	4013210	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
110	4013211	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
111	4013212	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
112	4013213	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
113	4013214	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
114	4013215	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
115	4013216	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
116	4013217	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
117	4013218	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
118	4013219	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
119	4013220	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
120	4013221	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
121	4013222	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
122	4013223	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
123	4013224	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
124	4013225	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
125	4013226	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
126	4013227	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
127	4013228	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
128	4013229	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
129	4013230	PL 121 121	1,088,127,052.0	4.22
130	4013231	PL 121 121	1,088,127,052.0	4

100	00000000	南大图书馆	1,408,618,283.00	2.04
101	00000000	南京图书馆	1,477,261,274.70	2.12
102	30000004	南京图书馆	1,477,261,274.70	2.12
103	00000000	南京图书馆	1,467,013,380.00	2.11
104	00055447	中央图书馆	1,458,811,376.38	2.10
105	00000000	南京图书馆	1,458,811,376.38	2.10
106	00000000	南京图书馆	1,451,177,000.00	2.07
107	00000000	南京图书馆	1,450,812,276.38	2.10
108	00000000	南京图书馆	1,450,812,276.38	2.10
109	00000000	南京图书馆	1,408,618,283.00	2.07
110	00000000	南京图书馆	1,408,618,283.00	2.07
111	00000000	南京图书馆	1,477,261,274.70	2.10
112	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
113	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
114	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
115	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
116	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
117	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
118	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
119	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
120	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
121	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
122	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
123	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
124	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
125	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
126	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
127	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
128	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
129	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
130	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
131	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
132	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
133	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
134	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
135	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
136	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
137	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
138	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
139	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
140	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
141	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
142	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
143	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
144	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
145	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
146	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
147	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
148	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
149	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
150	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
151	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
152	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
153	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
154	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
155	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
156	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
157	00000000	南京图书馆	1,468,280,000.00	2.09
158	00000000	南京		

[illegible][illegible]

注 1. 卖出回购金融资产款：指企业以一定价格卖出，在未来某一日期以约定价格买回的金融资产交易形成的负债。其核算范围包括：企业将持有的金融资产（如债券、票据、贷款、应收账款等）与正回购方（如商业银行、其他金融机构、企业及个人等）所签订的、约定在未来某一日期将该金融资产按约定价格购回或出售的交易行为，以及合同约定在回购期间不得质押、再售或挪作其他用途的金融资产回购业务。	433,367,244.70
注 2. 应付账款：指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。	
注 3. 预收账款：指企业按照合同规定预收的款项。	
注 4. 应付职工薪酬：指企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。	
注 5. 应交税费：指企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费，包括增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、房产税、车船使用税、印花税、教育费附加、地方教育附加等税费。	
注 6. 应付利息：指企业按照合同约定应付给金融机构的利息。	
注 7. 应付股利：指企业应付给投资者的股利。	
注 8. 其他应付款：指企业除应付账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费等以外的其他应付和暂收款项。	
注 9. 长期应付款：指企业除长期借款和应付债券以外的其他长期应付款项。	
注 10. 递延收益：指企业确认的、应在以后期间计入当期损益的政府补助。	
注 11. 递延所得税资产：指企业确认的递延所得税资产。	
注 12. 递延所得税负债：指企业确认的递延所得税负债。	

[illegible]

7	应付利息	1,077,246.00
8	应付股利	1,077,246.00
9	其他应付款	241,343,600.00
10	预计负债	
11	递延所得税负债	
12	其他非流动负债	
13	流动负债合计	3,183,113,546.00
14	非流动负债合计	
15	负债合计	3,183,113,546.00
16	所有者权益合计	1,016,886,454.00
17	负债和所有者权益总计	4,199,000,000.00

1.0.5 期末余额的年初至报告期末的会计期间为报告期

本财务报表附注中货币单位除特别说明外，均以人民币元表示。

1.0.6 附注中除特别说明外，所有金额均以人民币列示。

金麒麟(上海)医药股份有限公司				单位：人民币元	
序号	股票代码	股票名称	流通受限原因说明的公允价值 (%)	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	000002	万科 A	58.42, 419,669	3.62	重大资产重组
2	300064	鼎龙股份	7602, 382,24	3.29	重大资产重组

3 020213 1 月海通证券 681,844.00 2.50 雷士光源产业链

由于前五大原因, 分项之和与合计项之间可能存在差异

2.1 期末基金持有人户数/户数及持有人结构

2.1.1 基金前十大持有人信息

份额单位: 份

持有人户数/户数	户均持有的基金份额	机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占份额比例	持有份额	占份额比例
2,296	6,000.00	—	—	33,312,509.95	100.00%

2.2 基金管理人及基金管理人关联方持有本基金情况

注: 本基金未设机构投资者和自然人投资人持有本开放式基金。

注	高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金基金经理是否持有本基金基金份额	持有基金份额数量	单位
注1	基金合同生效日（2010年6月20日）基金总份额	434,026,744.02	份
	本报告期期初基金份额总额	37,662,102.44	
	本报告期基金已申购份额	42,469,236.20	
	减：本报告期基金已赎回份额	60,611,818.90	
	本报告期基金申购和赎回净份额（份额减少以“-”填列）	13,312,853.60	
	本报告期期末基金份额总额	13,312,853.60	

注1：如果本报告期间存在赎回费计入所有者权益、申购费扣除、基金份额折回或基金份额赎回费归入投资者基金财产的事项，则本报告期末基金份额总额应在此基础上进行调整。

注2：本报告期末基金持有人户数如下：5.4 基金份额持有人户数

注3：基金份额持有人大会决议

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]