

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的要求，基金管理人编制和披露基金资产净值、基金份额净值、基金业绩表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有关损害基金持有人利益的行为。

6.1 资产负债表

会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元				
资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日	
货币资金		980,503,553.43	1,030,811,916.69	
银行存款		10,224,536.28	17,447,476.14	
存放同业		3,312,071.85	4,733,205.07	
交易性金融资产		7,162,998,152.74	9,104,360,141.48	
应收利息		6,340,257,341.94	8,033,029,918.88	
预收保费		822,740,810.80	1,071,320,222.90	
资产总计		19,560,332.95	21,607,792,079.94	
负债和所有者权益				
负债：				
短期借款		-	-	
应付短期融资券		-	-	
应付票据		-	-	
应付账款		-	-	
预收账款		-	-	
应付利息		20,427,643.95	24,108,936.41	
应付股利		-	-	
其他应付款		1,974,601.81	26,300,404.15	
负债合计		20,427,643.95	24,108,936.41	
所有者权益：				
实收资本		8,179,440,560.00	10,187,792,079.94	
未分配利润		11,380,892,371.99	11,400,853,063.53	
所有者权益合计		19,540,452,717.99	21,582,858,633.53	
负债和所有者权益总计		19,560,332.95	21,607,792,079.94	

单位：人民币元		2014年6月30日	2013年12月31日
公允价值变动损益		--	--
短期借款		--	--
交易性金融负债		--	--
衍生金融负债		--	--
卖出回购金融资产款		--	--
应付证券清算款		33,787,440.20	156,519,364.72
应付赎回款		21,612,246.84	23,194,696.41
应付管理人报酬		9,730,979.21	13,838,856.54
应付托管费		1,621,829.86	2,366,476.09
应付利息和红利		--	--
应付交易费用		3,555,988.96	15,815,077.19
应收手续费		--	--
应付利息		--	--
应付利润		--	--
递延所得税负债		--	--
其他负债		493,098.56	584,750.48
负债合计		80,801,684.03	212,259,221.43
所有者权益：		--	--
实收资本		7,177,571,324.08	8,243,149,221.83
资本公积		921,067,551.98	1,632,383,636.68
未分配利润		8,098,638,876.03	9,975,532,858.51
所有者权益合计		8,179,446,560.06	10,187,792,079.94
负债和所有者权益总计		--	--