

# 信息披露 Disclosure

## 景顺长城能源基建股票型证券投资基金

### 【2014】半年度报告摘要

本基金本报告期内未实施利润分配。  
截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。

#### § 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守信诺情况声明  
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立、客观的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。  
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。  
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见  
本托管人为,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规定,基金管理人编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、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,未发现损害基金份额持有人利益的行为。

#### § 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表  
会计主体:景顺长城能源基建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
流动资产:			
银行存款		97,916,759.28	107,598,373.44
结算备付金		113,907.69	471,423.06
存出保证金		273,839.73	311,663.99
交易性金融资产		653,083,176.92	1,105,278,965.94
买入返售金融资产		651,052,528.72	1,103,240,143.44
应收款项		—	—
预付款项		2,031,648.30	2,038,822.50
资产支持证券		—	—
贵金属投资		—	—
衍生金融资产		—	—
买入返售金融资产		—	—
应收证券清算款		3,331,703.22	31,086,623.53
应收利息		24,829.20	30,515.96
应收股利		—	—
其他应收款		14,677.71	126,945.77
资产总计		754,758,893.75	1,244,904,560.71
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
应付证券清算款		834,653.62	27,300,603.87
应付管理人报酬		93,882.75	1,806,790.47
应付托管费		152,133.81	301,133.73
应付销售服务费		—	—
应付交易费用		208,856.07	483,449.87
应付利息		—	—
应付股利		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债		103,434.34	256,176.02
负债合计		2,213,140.59	30,481,551.75
所有者权益:			
实收资本		808,308,180.20	1,193,343,043.25
未分配利润		-55,762,427.04	21,413,365.71
所有者权益合计		752,545,753.16	1,214,756,408.96
负债和所有者权益总计		754,758,893.75	1,244,904,560.71

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.931元,基金份额总额808,308,180.20份。  
6.2 利润表  
会计主体:景顺长城能源基建股票型证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

		单位:人民币元	
资产	附注号	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入		-80,647,062.09	-190,665,548.84
1.利息收入		363,914.41	926,783.38
其中:存款利息收入		357,881.20	926,783.38
债券利息收入		6,033.21	—
资产支持证券利息收入		—	—
公允价值变动收益		-1,936,000.00	-1,936,000.00
其他业务收入		—	—
2.投资收益		6,629,926.26	17,990,700.56
其中:股票投资收益		-2,667,579.66	-170,773,717.83
债券投资收益		-10,909,356.49	-185,617,235.70
基金投资收益		—	—
资产支持证券投资收益		—	—
公允价值变动收益		8,301,726.83	14,843,517.87
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-78,612,199.43	-22,328,095.26
4.其他业务收入(损失以“-”号填列)		286,294.59	—
5.其他收入(损失以“-”号填列)		9,718,982.46	23,705,589.57
二、费用			
1.管理人报酬		6,629,926.26	17,990,700.56
2.托管费		1,104,987.72	2,998,450.14
3.销售服务费		—	—
4.其他费用		1,776,035.28	2,568,812.72
其中:卖出回购金融资产支出		—	—
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		208,033.20	211,626.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-90,366,044.55	-214,458,138.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-90,366,044.55	-214,458,138.41

6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
会计主体:景顺长城能源基建股票型证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元			
项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,193,343,043.25	21,413,365.71	1,214,756,408.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-90,366,044.55	-90,366,044.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)	-385,034,863.05	13,190,251.80	-371,844,611.25
其中:1.基金申购款	36,900,975.42	-1,828,447.88	35,072,527.54
其中:1.1基金申购款	-421,935,838.47	15,018,699.68	-406,917,138.79
四、本期基金份额持有者利润分配产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	808,308,180.20	-55,762,427.04	752,545,753.16
项目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计