

信息披露 Disclosure

通乾证券投资基金

【2014】年度报告摘要

本基金2014年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2015)第20603号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§ 6 审计报告

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:通乾证券投资基金
报告截止日:2014年12月31日

单位:人民币元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	123,859,456.74	147,780,108.07
银行存款	14,409,478.19	6,070,222.35
结算备付金	930,267.82	989,549.47
交易性金融资产	3,118,782,232.72	2,178,361,328.42
其中:股票投资	2,459,923,232.72	1,670,143,088.42
债券投资	-	-
其他投资	658,859,000.00	508,218,240.00
资产支持证券投资	-	-
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	-	-
应收利息	20,424,510.92	9,989,851.41
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
预收款项	-	-
其他应收款	-	-
资产总计	3,278,053,946.39	2,343,193,023.72
负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	3,853,861.13	2,803,525.72
应付托管费	642,302.70	467,254.28
应付销售服务费	3,397,262.84	3,287,201.21
应付交易费用	1,830,675.94	1,830,675.94
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,098,000.00	1,207,000.00
负债合计	10,682,029.61	79,902,713.95
所有者权益:		
实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润	1,267,283,888.78	2,638,288,309.77
所有者权益合计	3,267,283,888.78	2,663,288,309.77
所有者权益总计	3,278,053,946.39	2,343,193,023.72

注:截至2014年12月31日,基金份额净值1.6336元,基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.2 利润表
会计主体:通乾证券投资基金
报告期间:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至 2014年12月31日	上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日
一、收入	1,110,256,092.43	273,489,941.78
1.利息收入	23,060,093.94	17,866,346.34
其中:存款利息收入	1,332,275.28	947,757.36
债券利息收入	21,371,331.57	16,578,602.95
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
其他收入	356,447.69	329,986.03
2.投资收益	443,503,652.72	249,403,896.93
其中:股票投资收益	452,410,867.22	240,547,944.56
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,777,205.75	311,684.97
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
投资收益合计	10,716,991.25	8,244,267.40
3.公允价值变动收益	635,844,937.47	6,115,337.87
4.公允价值变动收益合计	-	-
减:一、费用	56,263,510.00	61,815,300.71
1.管理人报酬	34,492,112.15	32,708,501.65
2.托管费	5,748,996.63	5,451,416.93
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	15,310,606.86	23,162,773.97
5.利息支出	75,136.63	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	623,647.51	492,608.06
二、利润总额	1,053,995,582.45	211,674,641.07
减:所得税费用	-	-
四、净利润	1,053,995,582.45	211,674,641.07

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:通乾证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年12月31日	上期 2013年1月1日至2013年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	203,288,309.77
二、本期综合收益总额	1,053,995,582.45	1,053,995,582.45
三、本期基金份额变动产生的净损益	-	-
其中:1.基金申购款	-	-
2.基金赎回款	-	-
四、本期所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	1,267,283,888.78
五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
二十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
三十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
四十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
五十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
六十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
七十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
八十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十一、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十二、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十三、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十四、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十五、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十六、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十七、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十八、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
九十九、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-
一百、本期所有者权益(基金净值)变动额	-	-

后附7.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

本报告期内7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1 会计政策变更的情况
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合

并财务报表》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年7月1日起实施外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对基本财务报表无影响。

7.4.1.2 会计估计变更的情况
本报告期内会计估计变更的会计估计变更。

7.4.1.3 会计政策变更对基本财务报表的影响
本报告期内会计政策变更对基本财务报表的影响。

7.4.1.4 关联方关系
关联方关系及其交易的披露。

7.4.1.5 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.6 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.7 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.8 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.9 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.10 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.11 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.12 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.13 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.14 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.15 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.16 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.17 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.18 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.19 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.20 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.21 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.22 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.23 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.24 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.25 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.26 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.27 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.28 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.29 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.30 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.31 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.32 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.33 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.34 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.35 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.36 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.37 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.38 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.39 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.40 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.41 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.42 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.43 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.44 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.45 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.46 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.47 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.48 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.49 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.50 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.51 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.52 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.53 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.54 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.55 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.56 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.57 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.58 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.59 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.60 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.61 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.62 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.63 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.64 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.65 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.66 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.67 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.68 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.69 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.70 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.71 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.72 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.73 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.74 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.75 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.76 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.77 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.78 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.79 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.80 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.81 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.82 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.83 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.84 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.85 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.86 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.87 关联方交易
关联方交易及其交易的披露。

7.4.1.88 关联方