

# 前海开源沪深300指数型证券投资基金 [2014]年度报告摘要

57 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 前海开源沪深300指数型证券投资基金

报告截止日: 2014年12月31日

单位: 人民币元

资产	附注号	期末数
现金及银行存款	见第十一部分 8.1.1 所述	39,600,000
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
其他应收款	-	-
买入返售金融资产	2014年7月17日	7,473,111
应收卖出股票款	-	5,795,996.14
应收基金款	-	57,181,261
应收保费	-	6,000.00
应收分保账款	-	60,279,801.47
应收分保合同准备金	-	60,279,801.47
应收分保未到期责任准备金	-	60,279,801.47
应收手续费及佣金	-	60,279,801.47
应收长期股权投资	-	60,279,801.47
应收股利	-	60,279,801.47
应收利息	-	60,279,801.47
应收股息	-	60,279,801.47
应收保户储金	-	60,279,801.47
应收分保合同准备金	-	60,279,801.47
买入返售金融资产	2014年12月31日	43,363,339.50
负债和所有者权益	附注号	期末数
负债	2014年12月31日	
应付票据	-	-
应付账款	7,473,111	7,473,111
预收款项	-	-
应付职工薪酬	7,474,111	7,474,111
应交税费	-	-
应付股利	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付股息	-	-
应付保户储金	-	-
应付分保账款	-	-
应付分保合同准备金	-	-
买入返售金融资产	2014年12月31日	43,363,339.50
负债总额	-	43,363,339.50
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数
实收资本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股本	-	-
股本	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
实收资本(或股本)	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
股东权益	2014年12月31日	100,000,000.00
减: 法定盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 任意盈余公积	2014年12月31日	10,000,000.00
减: 法定公益金	2014年12月31日	0.00
减: 其他综合收益	2014年12月31日	0.00
减: 未分配利润	2014年12月31日	60,279,801.47
股东权益合计	2014年12月31日	100,000,000.00
所有者权益	附注号	期末数