

# 金元顺安价值增长混合型证券投资基金

# 2016年年度报告摘要

2016年12月31日  
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司  
基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

## § 1 重要提示及目录

1.1 重要提示  
基金管理人、董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

## § 2 基金简介

基金名称	金元顺安价值增长混合型证券投资基金
基金简称	金元顺安
基金代码	000004
交易代码	000004
基金运作方式	契约开放式
基金存续期间	2004年09月11日
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	25,008,115.08份
基金合同生效日	2004年09月11日

投资目标	在GARP（以合理的价格购买公司的能力）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的股票，追求基金资产中长期的稳定增值。本基金采取自下而上的选股策略，在充分研究的基础上，选择具有良好成长潜力和价值低估的股票，追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略	本基金采取自下而上的选股策略，在充分研究的基础上，选择具有良好成长潜力和价值低估的股票，追求基金资产中长期的稳定增值。本基金采取自下而上的选股策略，在充分研究的基础上，选择具有良好成长潜力和价值低估的股票，追求基金资产中长期的稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%＋中国国债收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只主要投资于股票的混合型基金，其预期收益和风险水平高于货币型基金，属于较高风险、较高收益证券投资基金品种。

基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	金元顺安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
负责人	董事长 魏东	行长 王洪章
联系电话	021-68881001	010-67592066
电子邮箱	service@jysa.com.cn	tsj@ccb.com.cn
客户服务电话	400-678-0666	010-67592066
传真	021-68881001	010-67592063
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼	北京市西城区金融大街25号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼	北京市西城区金融大街25号
邮政编码	200120	100033
法定代表人	魏东	王洪章

## 2.3 基金管理人

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

## 3.1 主要财务指标

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

基金管理人名称	金元顺安基金管理有限公司
基金管理人住所	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号中国银盛大厦9楼
基金管理人法定代表人	魏东

金元宝货币市场基金和金元顺安洋楸债券型证券投资基金共11只开放式证券投资基金。

## 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金基金经理（前）期限	任本基金基金经理期限	说明
邵彬	本基金基金经理	2016-12-1	-	18
魏斌	本基金基金经理	2016-07-4	2016-12-1	14

注：

1.此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

报告期内，本基金投资整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度控制方法  
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益冲突，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上投、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。

在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程与结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动均通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗口（日、3日内、6日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善存档分析备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况  
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度，公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有投资证券的一级市场中申购、二级市场交易等公开竞价交易、公司大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购（以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益冲突的异常情况）。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易室监控报告，按照报告路线实行及时报告机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内，本基金投资于地产、金融等行业取得了较好的投资收益，配置食品饮料、医药、机械设备、商业贸易等行业的资产则表现落后市场。

4.4.2报告期内基金的业绩表现  
报告期，本基金份额净值增长率为-24.88%，业绩比较基准收益率为-8.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
从宏观经济来看，2017年上半年经济将延续稳中偏好的格局，在房地产投资没有明显回落的背景下，信贷支持的趋缓和生产的回升，再叠加外部经济环境的改善，使得中国经济能够维持一定的好转格局。下半年，随着房地产政策的落实，监管环境的趋严、降杠杆力度的推进，以及美国加息进度的影响，国内经济的不确定性将加大。此外，通胀因素可能成为2017年经济增长的潜在风险点，成本推动型通胀将带动非食品价格的明显回升，若未来其他因素产生扰动将带来整体物价的压力，并带来货币政策可能趋紧的风险。从证券市场来看，在经济的可持续性增强推动下不强，物价压力暂时不大的环境下，货币政策将保持中性或灵活状态。虽然企业盈利可能大幅提升，但是流动性也不会明显收紧，所以股票市场在年末一段时期可能保持结构活跃震荡走势，但需密切关注货币政策和流动性变化可能带来的市场风险。从行业来看，在结构性行情下将重视至下而上挑选成长性好的公司进行分散组合投资，其中亦将具有转移成本进行领域的中下游行业及消费导向行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

1.估值工作小组的职责分工  
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、稽核监察部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

（1）制定估值制度并在必要时修订；  
（2）确保估值方法符合现行法规；  
（3）批准估值估值的方法和程序；  
（4）对异常情况做出处理。

分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。  
基金事务部的职责分工

基金事务部负责日常证券事务处理。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部提供证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金事务部职责：

（1）获得独立、完整的证券价格信息；  
（2）每日证券估值；  
（3）检查价格波动并执行一般估值程序评估；  
（4）向交易员或基金经理提供价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；  
（6）对估值调整和人工估值值进行记录；  
（7）向估值工作小组报送月度估值报告。

基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

3.投资研究部的职责分工  
（1）接受稽核监察部对所有投资证券价格异常波动的问询；  
（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；  
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；  
（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.交易部的职责分工  
（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出及时回应；  
（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突变等异常波动、退市等特定信息；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。  
5.监察稽核部的职责分工

（1）监督证券的整个估值过程；  
（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；  
（3）确保公司的估值制度和程序符合现行法规、法规的要求；  
（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；  
（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部反馈；  
（6）对于表中不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突  
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明  
本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明  
本报告期内，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

§ 5 托管人报告  
5.1 报告期内本基金管理人遵规守信情况声明  
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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  
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见  
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 审计报告  
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对金元顺安基金管理有限公司金元顺安价值增长混合型证券投资基金证券投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（2017）审字第60657709\_B04号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

6.1 管理层对财务报表的责任  
编制和公允列报财务报表是基金管理人金元顺安基金管理有限公司的责任。

这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任  
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作涉及对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见  
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金元顺安价值增长混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

注册会计师：汤骏、朱均

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表  
会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金  
报告截止日：2016年12月31日

资产	附注	期末数 2016年12月31日	上年度末 2015年12月31日
货币资金	7.4.2.1	4,564,299.97	6,426,360.03
结算备付金	-	-	38,977.07
应收利息	-	-	60,062.03
交易性金融资产	7.4.2.2	19,822,210.68	26,467,062.06
其中：股票投资	7.4.2.2	19,822,210.68	26,467,062.06
债券投资	-	-	-
权益投资	-	-	-
其中：上市权益投资	-	-	-
其他金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7.4.2.3	2,000,000.00	-
应收款项类金融资产	-	-	532,466.62
应收股利	7.4.2.4	60,062.03	1,606.47
应收利息	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	2,766,636.39
其中：股票投资	7.4.2.6	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	-	26,425,561.51	33,726,638.94
负债和所有者权益	附注	期末数 2016年12月31日	上年度末 2015年12月31日
负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
其他金融负债	7.4.2.3	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收账款	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
其他负债	-	-	-
所有者权益	-	-	-
实收资本	7.4.2.8	26,008,115.08	26,117,360.37
资本公积	7.4.2.10	-606,962.29	7,074,110.07
未分配利润	-	34,100,140.79	33,705,167.57
所有者权益总计	-	26,425,561.51	33,726,638.94

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.963元，基金份额总额25,036,115.08份。

7.2 利润表  
会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金  
本报告期内：2016年1月1日至2016年12月31日

项目	附注	本期 2016年1月1日 至2016年12月31日	上年度可比期间 2015年1月1日 至2015年12月31日
一、收入		-7,089,966.14	15,479,008.91
1.利息收入		20,219.64	58,246.36
其中：债券利息收入	7.4.2.11	20,219.64	57,352.60
2.股利收入		-	-
其中：股票股利收入		-	-
3.公允价值变动收益		-	-
其中：其他金融资产收入		5,743.42	2,142.70
其他非流动资产收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-6,604,388.26	28,087,003.01
其中：金融资产投资收益	7.4.2.2	-6,609,019.65	23,770,016.85
基金投资收益		-	-
3.持有金融资产公允价值变动收益	7.4.2.3	-	-
4.处置金融资产公允价值变动收益	7.4.2.4	-	-
5.贵金属投资收益	7.4.2.5	-	-
6.其他非流动资产收益	7.4.2.6	94,082.79	280,940.18
7.利息支出	7.4.2.7	94,082.79	280,940.18
8.公允价值变动收益（损失以“-”填列）	7.4.2.8	-614,451.59	-8,666,464.80
9.公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
10.其他非流动资产收益（损失以“-”填列）	7.4.2.9	7,254.15	30,022.08
二、费用		675,268.08	2,280,794.31
1.管理费用总额	7.4.3.2	600,717.70	686,175.54
2.托管费	7.4.3.3	66,796.31	109,064.04
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	7.4.3.4	238,334.78	1,281,353.09
5.利息支出		-	-
其中：应付债券利息支出		-	-
6.其他费用	7.4.3.1	169,487.29	220,949.74
7.利息支出（亏损总额以“-”填列）		-7,961,262.22	13,139,654.60
8.公允价值变动（净亏损以“-”填列）		-	-
9.公允价值变动（净亏损以“-”填列）		-7,961,262.22	13,139,654.60