

(上接B065版)

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
投资支付的管理费	626,611	1,588,97
投资支付的托管费		
投资支付的佣金	1450	100,10
投资支付的手续费		
投资支付的佣金及手续费	3082	0
投资支付的佣金及手续费		
投资支付的佣金及手续费		
其他	270	2700
合计	692,683	1,696,47

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
交易场所交易的交易费用	223,709.32	479,074.63
银行间市场交易费用	-	-
合计	223,709.32	479,074.63

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
应付证券交易所费用	223,709.32	479,074.63
应付银行间市场交易费用	-	-
合计	223,709.32	479,074.63

7.4.7.9其他应收款

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
应付证券交易所证券保证金	-	-
应付赎回费	1059	12231
预提费用	60,000,000	60,000,000
预提应收股利	-	-
合计	60,01059	60,12231

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
未实现部分	-	-
未实现部分合计	-	-
上年年末	14,200,146,009	-12,159,036,020
未分配利润	-7,446,046,009	-7,061,262,124
未分配利润加年初未分配利润	-6,454,000,000	-6,097,000,000
未分配利润	25,036,110,000	25,036,110,000
未分配利润-已实现部分	-2,369,33,000	-440,33,000
未分配利润-未实现部分	-6,720,423,004	-7,064,300,123
合计	9,402,729	289,940,018

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
活期存款收入	18,564,441	50,201,21
定期存款收入	-	-
其他存款收入	-	-
结算备付金利息收入	1,408,26	6,000,000
其他	442,03	1,000,044
合计	20,796,14	50,703,050

7.4.7.12股票投资收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
卖出股票差价收入	77,573,112.0	437,906,021.30
卖出股票成本差额	84,272,162.6	414,037,904.65
卖出股票应计利息	-6,699,071.0	23,701,061.05
合计	6,720,423,004	27,903,050

7.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期及上年度末均无债券投资收益。

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度末均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度末均无贵金属投资收益。

7.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期及上年度末均无衍生工具投资收益。

7.4.7.17股利和股息

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
股利收入	10,546,441	50,201,21
利息收入	-	-
其他收入	-	-
合计	10,546,441	50,703,050

7.4.7.18公允价值变动收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
投资收益	94,022,729	289,940,018
利息收入	-	-
其他收入	-	-
合计	94,022,729	289,940,018

7.4.7.19其他收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
股利收入	-114,415,000	-8,000,400
利息收入	-	-
其他收入	-	-
合计	-514,415,000	-8,000,400

7.4.7.20交易费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
佣金费用	60,000,000	60,000,000
信息技术费	90,000,000	100,000,000
通讯费	10,000,000	10,000,000
银行账户服务费	1,407,200	2,340,74
合计	109,407,200	120,340,74

7.4.7.21其他费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
佣金费用	23,034,726	1,201,033,030
信息技术费	-	-
通讯费	-	-
银行账户服务费	-	-
合计	23,034,726	1,201,033,030

7.4.7.22未持有的暂时性流通受限股票

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度末
<tr