

2018年12月31日

7.2 利润

项目	本期		上年度可比期间
	2017年11月1日至2017年12月31日	2017年10月1日至2017年11月30日	2016年10月1日至2016年9月30日
一、收入	42,997,734.75	42,997,734.75	42,973,611.11
1.利息收入	63,819,775.75	63,819,775.75	1,232,546.86
其中:金融资产利息收入	30,456,963.55	30,456,963.55	—
非货币性资产利息收入	28,053,861.91	28,053,861.91	5,011,225.59
其中:应收利息和应收股利	368,864.66	368,864.66	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入	17,858,651.27	17,858,651.27	4,091,641.65
其他利息收入	—	—	—
2.投资收益(损失以“-”填列)	8,477,340.00	8,477,340.00	98,552.50
其中:对联营单位和合营企业的投资收益	—	—	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,477,340.00	8,477,340.00	98,552.50
资产处置收益(损失以“-”填列)	6.08	6.08	—
净损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
二、费用	4,226,739.48	4,226,739.48	1,217,798.46
其中:管理费用	—	—	—
1.管理费用	995,781.17	995,781.17	10,663.30
2.销售费用	367,120.28	367,120.28	92,808.00
A. 宣传费	—	—	—
B. 差旅费	—	—	—
C. 业务招待费	—	—	—
D. 其他	367,120.28	367,120.28	92,808.00
三、利润总额	38,770,995.27	38,770,995.27	41,755,812.65
其中:利润总额	38,770,995.27	38,770,995.27	41,755,812.65
其中:净利润	38,770,995.27	38,770,995.27	41,755,812.65
四、净利润	38,770,995.27	38,770,995.27	41,755,812.65
五、每股收益	—	—	—
基本每股收益	—	—	—
稀释每股收益	—	—	—

注:1.基本每股收益项目为2017年9月1日-12月31日,上年度可比期间为2017年10月1日至2017年9月30日,上年同期未计提减值准备。

注:2.所有者权益(股东权益)合计为2017年9月30日,上年度可比期间为2017年10月31日,上年同期未计提减值准备。

项目		本期		单位:人民币
		2016年12月31日	2016年12月31日	
		列报基金	未列报资产	所有者权益合计
一、报告期内所有者权益(基金净值)				807,266,183.81
二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(1和2)		807,266,183.81	-	807,266,183.81
三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(3和4)		-	56,075,095.22	56,075,095.22
四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(5和6)		1,585,801,427.41	-	1,585,801,427.41
五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(7和8)		81,979,262.80	-	81,979,262.80
六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(9和10)		-8,535,522.49	-	-8,535,522.49
七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(11和12)		-	-596,075,095.22	-596,075,095.22
八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(13和14)		2,505,066,183.72	-	2,505,066,183.72
九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(15和16)		-	-	-
十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(17和18)		-	-	-
十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(19和20)		-	-	-
十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(21和22)		-	-	-
十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(23和24)		-	-	-
十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(25和26)		-	-	-
十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(27和28)		-	-	-
十六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(29和30)		-	-	-
十七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(31和32)		-	-	-
十八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(33和34)		-	-	-
十九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(35和36)		-	-	-
二十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(37和38)		-	-	-
二十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(39和40)		-	-	-
二十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(41和42)		-	-	-
二十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(43和44)		-	-	-
二十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(45和46)		-	-	-
二十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(47和48)		-	-	-
二十六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(49和50)		-	-	-
二十七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(51和52)		-	-	-
二十八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(53和54)		-	-	-
二十九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(55和56)		-	-	-
三十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(57和58)		-	-	-
三十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(59和60)		-	-	-
三十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(61和62)		-	-	-
三十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(63和64)		-	-	-
三十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(65和66)		-	-	-
三十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(67和68)		-	-	-
三十六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(69和70)		-	-	-
三十七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(71和72)		-	-	-
三十八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(73和74)		-	-	-
三十九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(75和76)		-	-	-
四十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(77和78)		-	-	-
四十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(79和80)		-	-	-
四十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(81和82)		-	-	-
四十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(83和84)		-	-	-
四十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(85和86)		-	-	-
四十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(87和88)		-	-	-
四十六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(89和90)		-	-	-
四十七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(91和92)		-	-	-
四十八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(93和94)		-	-	-
四十九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(95和96)		-	-	-
五十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(97和98)		-	-	-
五十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(99和100)		-	-	-
五十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(101和102)		-	-	-
五十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(103和104)		-	-	-
五十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(105和106)		-	-	-
五十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(107和108)		-	-	-
五十六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(109和110)		-	-	-
五十七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(111和112)		-	-	-
五十八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(113和114)		-	-	-
五十九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(115和116)		-	-	-
六十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(117和118)		-	-	-
六十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(119和120)		-	-	-
六十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(121和122)		-	-	-
六十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(123和124)		-	-	-
六十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(125和126)		-	-	-
六十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(127和128)		-	-	-
六十六、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(129和130)		-	-	-
六十七、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(131和132)		-	-	-
六十八、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(133和134)		-	-	-
六十九、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(135和136)		-	-	-
七十、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(137和138)		-	-	-
七十一、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(139和140)		-	-	-
七十二、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(141和142)		-	-	-
七十三、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(143和144)		-	-	-
七十四、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(145和146)		-	-	-
七十五、报告期内经营活动产生的基金净值变动数(147和148)		-	-	-

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
1	固定收益投资	1,632,131,948.67	57.85
	其中：债券	1,632,131,948.67	57.85
	资产支持证券	-	-
2	人民币权益类资产	822,571,211.15	29.15
	其中：股票类资产和买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和其他货币资金合计	393,428,269.69	13.53
4	其他类资产	13,492,022.78	0.48
5	合计	2,861,263,792.21	100.00

金额单位:人民币元			
序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期末按公允价值计量的持仓金额	69.67	
其中:买入返售金融资产情况			
2	报告期末按公允价值计量的持仓金额	金额	占基金资产净值的比例(%)
		411,960,405.00	17.56
其中:买入返售金融资产情况			

注:报告期末货币资金和交易性金融资产占基金资产净值的比例与报告期末货币资金和交易性金融资产占资产净值比例的计算单位不同。

持仓占主要证券的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

[illegible][illegible]

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	购买成本	公允价值变动损益(元)
1	1108029	锦兴资源(TC209)	1,500,000	18,762,267.50	6.22
2	1108030	锦兴资源(TC210)	2,500,000	19,704,641.00	6.09
3	1108074	锦兴资源(TC214)	1,000,000	10,967,027.00	6.16
4	1108107	锦兴资源(TC207)	1,000,000	9,935,779.13	6.16
5	1108127	10" 宽边(TC227)	1,000,000	10,494,797.72	6.16
6	1108088	锦兴电子(TC218)	1,000,000	9,405,404.41	6.16
7	1108163	锦兴资源(TC213)	1,000,000	9,935,476.13	6.15
8	1108062	锦兴资源(TC212)	1,000,000	9,931,020.11	6.15
9	1108040	锦兴资源(TC210)	1,000,000	9,922,404.64	6.15
10	1108246	10" 宽边(TC246)	1,000,000	10,147,474.36	6.18

[illegible]

1	期初保证金	0.00	0.00	1,430.00
2	当期计提手续费款			
3	应收利息			13,444.907.81
4	应收未收利息			6,899.00
5	其他应收款			
6	坏账准备			
7	其他			
8	合计			13,452,007.81

8.94 基金组合资产所附的其他文字描述部分

1. 由于除收入来源、期限、币种之外与组合中其他资产可能存在差异。

2. 投资组合在投资期间内以公允价值计量。

9. 基金组合资产所附的其他文字描述部分

9.1 基金组合资产所附的其他文字描述部分

机构投资者	持有人户数(户)	平均持仓基金金额	持有本基金情况			
			机构投资者		个人投资者	
			持仓户数	占机构投资者比例	持仓户数	占个人投资者比例
鹏华基金资产管理A	4,331	9,810.03	2,792,373.78	6.26%	41,683,032.33	93.73%
鹏华基金资产管理B	36	30,818,065.65	341,130,891.80	97.28%	9,343,242.66	2.72%
鹏华基金资产管理C	36	32,635,961.48	1,999,273,025.46	100.00%	20,390.38	0.00%
鹏华基金资产管理D	—	—	—	—	—	—
合计	4,367	52,847.67	2,542,198,487.04	97.87%	50,886,665.37	2.13%

注：以上数据为截至本报告期末本基金前十大机构投资者持有本基金基金份额占本基金总份额的比例，以上数据为截至本报告期末本基金前十大个人投资者持有本基金基金份额占本基金总份额的比例。以上数据为截至本报告期末本基金前十大机构投资者持有本基金基金份额占本基金总份额的比例，以上数据为截至本报告期末本基金前十大个人投资者持有本基金基金份额占本基金总份额的比例。

序号	持有人名称	持有份额(份)	占总份额比例
1	招商局集团	17,049,905.96	5.84%
2	招商局基金	19,946,147.41	6.36%
3	招商局资管	19,200,862.64	5.93%
4	基金业协会	190,311,281.09	5.89%
5	证券业协会	159,010,000.00	4.27%
6	招商局信託	118,124,746.26	3.64%
7	招商局保险	105,140,590.23	3.40%
8	招商局期货	100,048,227.58	3.09%
9	招商局银行	100,000,000.00	3.02%
10	招商局基金	100,000,000.00	3.00%

9.3 附于基金管理人处的从业人员持有本基金的情况

基金管理人固有财产、其他固有资金		香港证券基金业协会	1,396,049.75	0.0000%	2,696,049.75
		中国证券监督管理委员会	0.00	0.0000%	0.00
		香港证券基金业协会	0.00	0.0000%	0.00
		中国证券监督管理委员会	0.00	0.0000%	0.00
		香港证券基金业协会	0.00	0.0000%	0.00
		中国证券监督管理委员会	1,396,049.75	0.0000%	2,696,049.75
9.4 期末基金管理人及基金从业人员持有本基金股票的情况					
项目		持仓数量	持仓市值(单位:元)		
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门从业人员持有数量	香港证券基金业协会A	0	0.00	0.0000%	0.00
	中国证券监督管理委员会	0	0.00	0.0000%	0.00
	香港证券基金业协会	0	0.00	0.0000%	0.00
	中国证券监督管理委员会	0	0.00	0.0000%	0.00
	香港证券基金业协会	0	0.00	0.0000%	0.00
	中国证券监督管理委员会	0	0.00	0.0000%	0.00
本基金基金经理持有本基金股票	香港证券基金业协会A	0	0.00	0.0000%	0.00
	中国证券监督管理委员会	0	0.00	0.0000%	0.00
	香港证券基金业协会	0	0.00	0.0000%	0.00
	中国证券监督管理委员会	0	0.00	0.0000%	0.00
	香港证券基金业协会	0	0.00	0.0000%	0.00
	中国证券监督管理委员会	0	0.00	0.0000%	0.00
		合计	0.00	0.0000%	0.00
		合计	0.00	0.0000%	0.00
		A类、B类、C类基金份额持有人合计	0.00	0.0000%	0.00

[illegible][illegible]

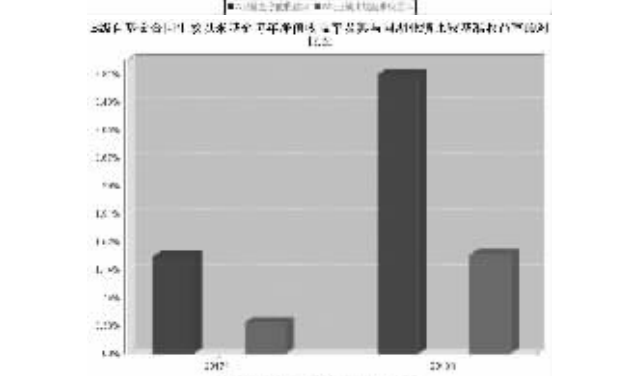
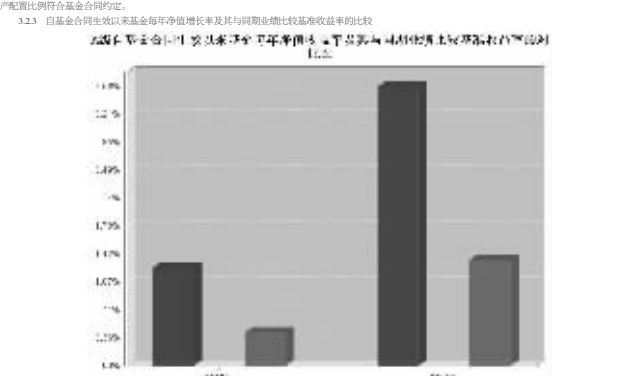
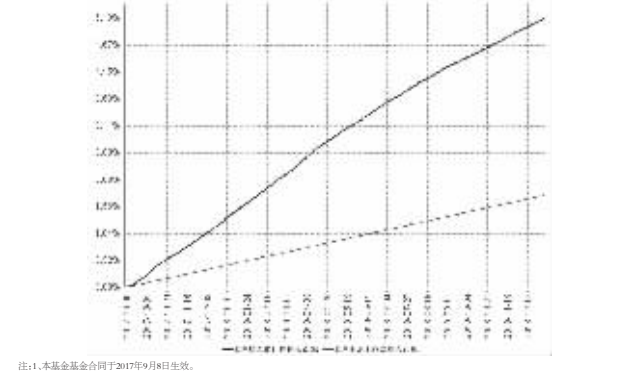
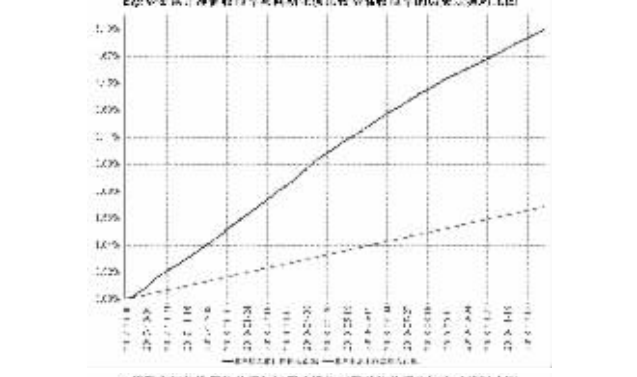
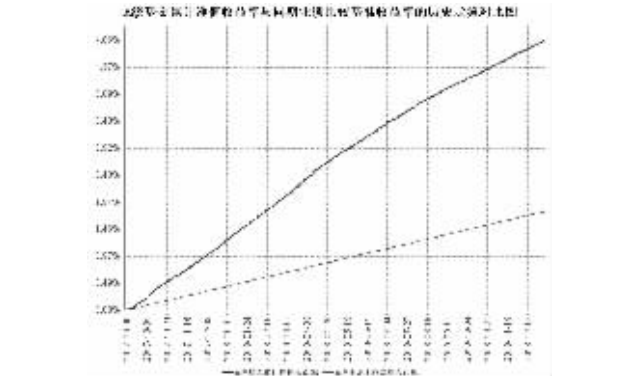
券商名称	交易笔数及股数	成交金额	占当期融资融券总金额的比	佣金	占当期融资融券佣金的比	备注
招商证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
中信证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
国信证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
光大证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
华泰证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
广发证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
方正证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
天元证券股份有限公司	2	--	--	--	--	
兴业证券股份有限公司	2	--	--	--	--	

注：以上为报告期内券商融资融券业务数据。

券商选择标准：(1)券商选择的券商须符合监管交易所相关规定，即证券从业满三年以上；(2)按照在科创板交易、股票数量及持仓记录；(3)经研究，认为该券商具有较强实力和良好信誉的券商。以上为报告期内券商融资融券业务数据。

[illegible]

股东名称	报告期内		报告期后至披露日		权义一致期间	
	成交金额	中小非限售股成交总额的比例	成交金额	中小非限售股成交总额的比例	成交金额	中小非限售股成交总额的比例
华泰证券股份有限公司	32,611,000.00	100.00%	1,726,000.00	100.00%	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
广东证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

57 年度财务报表

资产	本报告期 2015 年 12 月 31 日	上年同期 2014 年 12 月 31 日
货币资金	186,697,128.76	405,552,536.66
应收票据及应收账款	2,875,275.78	1,649,010.00
其他应收款	1,474.93	8,536.00
可供出售金融资产	1,625,034,967.87	157,972,686.90
持有至到期投资	--	--
长期股权投资	--	--
投资性房地产	1,625,034,967.87	157,972,686.90
固定资产及在建工程	--	--
无形资产	--	--
递延所得税资产	--	--
其他流动资产	622,373,213.55	138,779,736.56
非流动资产合计	3,250,513,356.93	302,583,923.52
流动资产合计	199,972,899.53	424,714,863.16
资产总计	3,450,486,256.46	727,298,786.68
短期借款	6,600,000	253,800,000
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	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--
长期借款	--	--
其他非流动负债	--	--
负债合计	6,600,000	253,800,000
所有者权益合计	3,443,886,256.46	473,498,786.68
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
盈余公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,443,886,256.46	373,498,786.68
所有者权益合计	3,443,886,256.46	473,498,786.68
负债和所有者权益总计	3,450,486,256.46	727,298,786.68

负债	本报告 2017年12月31日	本报告 2017年12月31日
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付职工薪酬	413,506,670.64	81,261,676.09
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	12,591,159.01	12,511
一年内到期的非流动负债	88,272,834.41	104,820.28
其他流动负债	34,301,309.76	44,612.31
应付债券	-	-
应付短期融资券	36,670.57	10,074.42
应付长期借款	86,781.19	36,112.76
应付账款	62,826.42	-
应付利息	27,615.41	10,757.39
应付股利	247,066.61	96,526.42
应付账款	-	-
应付利息	76,486.49	95,368.61
应付股利	426,176,649.49	81,761,616.46
所有者权益：		
实收资本	2,593,049,133.72	807,265,318.51
资本公积	-	-
盈余公积	1,860,563,107.21	867,265,318.51
未分配利润	2,620,267,620.21	899,249,361.76
所有者权益合计	7,073,980,868.14	2,563,840,014.78

注：1) 报告期末止2016年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，C类基金份额净值1.0000元，D类基金份额净值1.0000元，E类基金份额净值1.0000元，F类基金份额净值1.0000元，G类基金份额净值1.0000元，H类基金份额净值1.0000元，I类基金份额净值1.0000元，J类基金份额净值1.0000元，K类基金份额净值1.0000元，L类基金份额净值1.0000元，M类基金份额净值1.0000元，N类基金份额净值1.0000元，O类基金份额净值1.0000元，P类基金份额净值1.0000元，Q类基金份额净值1.0000元，R类基金份额净值1.0000元，S类基金份额净值1.0000元，T类基金份额净值1.0000元，U类基金份额净值1.0000元，V类基金份额净值1.0000元，W类基金份额净值1.0000元，X类基金份额净值1.0000元，Y类基金份额净值1.0000元，Z类基金份额净值1.0000元。

上年度的比较期 期	A	-	-	-	-	-	-
2017年9月8日 基金合同生效 日(至2017年12 月31日)	B	-	-	-	-	-	-
2017年9月8日 基金合同生效 日(至2017年12 月31日)	C	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

注：1、交易单元的选择标准和程序
即选择交易单元应符合交易所监管规定，即选择券商应满足以下条件：（1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投行、投后管理等业务；（2）拥有独立的研究部门及20人以上的研究团队，研究范围覆盖股票、金融市场和相关行业，并且已建立完善的研究质量管理体系；（3）投研团队实力较强，能够提供优质服务；（4）建立相关制度和流程较为完善，完善数据系统，确保研究、投行服务公正；（5）承接过中国医药集团、国药控股等医药类券商交易经纪业务，且履行过相关业务的尽职调查和报告义务；（6）经纪符合合规基础和合规制度建设和完善。

[illegible][illegible]