

广发聚丰股票型证券投资基金

2012 年 度 报 告 摘 要

师判断,包括对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,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管理层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。

我们认为,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。

我们认为,广发聚丰股票型财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制,公允反映了广发聚丰股票2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

关键会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 杨克昌 谢文欣

杭州市西溪路128号 新湖商务大厦9层

2 0 1 3 - 0 3 - 2 5

7.1资产负债表

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

资产

2012年12月31日

2011年12月31日

货币存款 3,408,886,174.80 1,620,065,823.14

结算备付金 2,782,437.09 617,905.77

存出保证金 8,263,251.84 2,812,648.53

交易性金融资产 14,272,660,029.28 16,309,218,310.60

其中:股票投资 13,269,183,059.28 15,261,409,329.50

基金投资 1,003,476,520.00 1,047,808,981.10

资产支持证券投资 - - -

买入返售金融资产 1,277,792,773.22 660,501,390.75

应收利息 6,540,594.07 6,157,837.46

应收股利 1,878,354.76 1,717,957.31

其他资产 18,978,803,615.06 18,609,091,873.56

资产总计 18,978,803,615.06 18,609,091,873.56

负债和所有者权益

2012年12月31日

2011年12月31日

负债: - - -

短期借款 - - -

交易性金融负债 - - -

应付短期融资款 - - -

应付利息 1,118,824.92 1,309,791.91

应付股利 168,963,045.29 71,044,717.98

其他负债 - - -

实收基金 6,533,971,124.01 6,719,796,909.48

未分配利润 12,275,869,445.16 11,818,250,246.10

所有者权益合计 18,809,840,569.77 18,538,047,155.58

所有者权益总计 18,809,840,569.77 18,538,047,155.58

7.2利润表

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、收入 1,168,973,881.42 -5,419,004,139.35

1.利息收入 84,977,164.77 23,498,696.76

其中:存款利息收入 23,723,936.96 16,172,331.52

其他利息收入 61,253,227.81 7,326,365.24

2.投资收益(损失以“-”填列) -1,377,608,901.17 -386,425,912.94

其中:公允价值变动收益 -1,596,021,945.57 -280,645,733.25

其他投资收益 221,416,983.40 -104,219,821.29

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,460,826,932.97 -5,356,748,799.37

4.交易收益(损失以“-”号填列) 778,684.85 671,874.20

5.其他收入(损失以“-”号填列) 365,948,754.34 443,609,519.97

1.管理人报酬 290,196,147.54 350,417,516.94

2.托管费 48,365,023.58 58,402,919.57

3.销售服务费 26,926,475.21 34,343,886.32

4.交易费用 - - -

5.其他费用 463,727.44 445,197.14

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 803,028,514.08 -5,862,613,659.32

减:所得税费用 - - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 803,028,514.08 -5,862,613,659.32

7.3所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、期初余额 6,719,796,909.48 11,818,250,246.10

二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -803,028,514.08 -803,028,514.08

1.本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) -185,823,785.47 -345,409,314.43

2.本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -608,704,212.37 -1,147,669,027.20

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.4财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.5利润分配政策

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.6财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.7财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.8财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.9财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.10财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.11财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.12财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.13财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.14财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.15财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.16财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.17财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.18财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2011年12月31日

一、本期新增基金份额产生的基金净值变动(本期新增) 7,229,987,523.64 -5,862,613,659.32

二、本期基金份额持有人的基金净值变动(份额减少以“-”号填列) -501,190,614.16 -1,313,614,714.17

三、期末余额 6,533,971,124.01 12,275,869,445.16

7.19财务报表附注

广发聚丰股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日