

南方宝元债券型基金

2013 半年度报告摘要

和完整。

6.1资产负债表

会计主体:南方宝元债券型基金

报告截止日:2013年6月30日

§ 5 半年度财务会计报告(未经审计)

资产	单位:人民币元	
	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资产:		
银行存款	3,176,368.01	27,173,354.55
结算备付金	5,881,338.09	5,084,712.28
存出保证金	178,862.53	466,808.92
交易性金融资产	1,397,746,118.79	1,444,395,672.19
其中:股票投资	385,809,288.54	414,670,723.88
基金投资	-	-
债券投资	1,011,936,830.25	1,029,724,948.31
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	883,713.46	-
应收利息	24,947,856.31	19,282,540.85
应收股利	151,927.04	-
应收申购款	748,498.60	269,241.60
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,433,714,682.83	1,496,672,330.39

负债和所有者权益	单位:人民币元	
	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	210,000,000.00	245,000,000.00
应付证券清算款	1,687.32	19,561,057.91
应付赎回款	1,209,977.14	1,693,871.21
应付管理人报酬	762,735.26	761,772.86
应付销售服务费	177,971.54	177,747.00
应付交易费用	337,076.53	295,453.17
应交税费	-	-
应付利息	314,882.04	187,741.54
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	942,707.08	2,391,322.29
负债合计	213,747,036.91	270,068,965.98
所有者权益:		
实收基金	974,776,897.53	1,010,821,578.24
未分配利润	245,190,748.39	215,781,786.17
所有者权益合计	1,219,967,645.92	1,226,603,364.41
负债和所有者权益总计	1,433,714,682.83	1,496,672,330.39

注:1.报告期截止2013年6月30日,基金份额净值1.2515元,基金份额总额974,776,897.53份。2.后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.2 利润表

会计主体:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	附注号	单位:人民币元	
		本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入		69,788,528.51	104,673,362.99
1.利息收入		24,924,648.23	30,092,106.23
其中:存款利息收入		128,614.04	288,104.70
债券利息收入		24,796,034.19	29,804,001.53
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		38,009,544.33	1,224,730.19
其中:股票投资收益		32,308,500.38	-13,611,927.55
基金投资收益		-	-
债券投资收益		431,073.46	11,683,831.16
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		5,269,970.49	3,152,826.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)		6,749,159.81	73,244,094.55
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		105,176.14	112,432.02
减:一、费用		11,568,339.95	12,560,451.66
1.管理人报酬	6.4.5.2.1	4,586,590.57	5,116,698.17
2.托管费	6.4.5.2.2	1,070,204.46	1,193,896.28
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		1,412,862.40	1,150,418.28
5.利息支出		4,294,279.10	4,881,633.98
其中:卖出回购金融资产支出		4,294,279.10	4,881,633.98
6.其他费用		204,403.42	217,804.95
二、净利润总额(亏损总额以“-”号填列)		58,220,188.56	92,112,911.33
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,220,188.56	92,112,911.33

注:1.后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方宝元债券型基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,010,821,578.24	1,226,603,364.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	58,220,188.56
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-36,044,680.71	-8,724,338.28
其中:1.基金申购款	77,099,438.53	18,328,192.27
2.基金赎回款	-113,144,119.24	-27,052,530.55
四、本期所有者权益(基金净值)	974,776,897.53	1,219,967,645.92
五、期末所有者权益(基金净值)	974,776,897.53	1,219,967,645.92

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.1 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.2 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.3 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.4 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.5 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.6 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.7 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.8 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.9 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,161,561.03
2.基金赎回款	-129,718,526.36	-20,141,677.00
四、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-24,221,207.70
五、期末所有者权益(基金净值)	1,153,116,290.71	1,637,126,148.70

注:后附6.4报表附注为本财务报表的重要组成部分。

6.4.10 关联方关系

本基金管理人:南方宝元债券型基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

项目	单位:人民币元	
	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	1,214,160,899.31	1,667,098,270.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	92,112,911.33
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,044,608.60	-9,980,115.97
其中:1.基金申购款	68,673,917.76	10,1