

鸿阳证券投资基金

2013 年度 报 告 摘 要

华永道中天审字[2014]第060602号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.1 资产负债表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日

项目	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产：		
银行存款	63,445,670.07	99,315,574.45
货币资金	1,237,665.44	880,912.48
衍生金融资产	401,120.44	1,750,000.00
交易性金融资产	1,566,458,074.69	1,263,629,609.94
其中：股票投资	1,260,134,911.59	971,187,172.94
基金投资	-	-
债券投资	326,320,163.10	294,442,522.00
资产支持证券	-	-
衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	4,378,144.69
应收利息	5,240,937.00	3,264,575.02
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他应收款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,634,779,867.84	1,375,316,001.58
负债和所有者权益：		
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付证券清算款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	2,025,270.96	1,602,735.70
应付托管费	337,545.15	267,122.60
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	976,720.21	703,769.89
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付债券	-	-
其他应付款	-	-
其他负债	-	-
负债合计	3,339,586.36	2,573,628.19
所有者权益：		
实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	-376,895,086.86	-649,641,444.16
未分配利润	1,623,104,919.14	1,350,358,555.84
所有者权益合计	1,623,104,919.14	1,375,316,001.58
负债和所有者权益总计	1,634,779,867.84	1,375,316,001.58

注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.8116元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.2 利润表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入：	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

注：报告期截至2013年12月31日，基金份额净值0.8116元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.4 利润分配表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入：	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

注：报告期截至2013年12月31日，基金份额净值0.8116元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

7.5 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

7.6 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

7.7 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

7.8 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79

7.9 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人：鸿阳证券投资基金
报告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、实收基金	306,211,092.80	153,616,649.46
1.利息收入	10,716,465.13	9,789,323.07
其中：存款利息收入	281,168.02	884,538.82
债券利息收入	10,435,357.11	8,903,847.37
资产证券化利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	285,494,627.67	133,826,326.39
其中：股票投资收益	95,681,273.30	-157,642,270.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-1,435,383.15	239,398.41
资产支持证券投资	-	-
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,297,098.59	9,672,630.42
4.其他业务收入	191,914,512.62	15,527,678.17
5.其他收入(损失以“-”号填列)	37,126.25	-
二、费用：	33,643,729.50	28,668,703.25
1.管理人报酬	22,613,926.49	19,622,078.44
2.托管费	3,768,987.68	3,270,346.42
3.销售服务费	-	-
4.信息披露费	6,563,559.61	4,456,597.27
5.其他费用	37,680.06	835,105.19
其中：卖出回购金融资产支出	37,680.06	835,105.19
6.其他费用	480,575.86	484,572.93
其中：利息费用(净利息以“-”号填列)	-	-13,352,030.79
四、净利润(净收益以“-”号填列)	272,746,363.30	-13,352,030.79