

夏新电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D50 版)
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:夏新电子股份有限公司

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
三、本半年度增减变动金额(减少以“-”号填列)					-81,874,786.74	-501,829.62	-10,727,878.50	-93,214,403.86
(一)净利润					-81,874,786.74		12,507,481.17	-69,367,305.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-401,829.62	-401,829.62
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-23,246,308.67	-23,246,308.67
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计							-23,246,308.67	-23,246,308.67
(三)所有者投入和减少资本							-10,727,878.50	-10,727,878.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-162,694,363.43	-709,868.39	91,888,181.16	300,091,861.07

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
三、本半年度增减变动金额(减少以“-”号填列)					-81,874,786.74	-501,829.62	-10,727,878.50	-93,214,403.86
(一)净利润					-81,874,786.74		12,507,481.17	-69,367,305.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-401,829.62	-401,829.62
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-23,246,308.67	-23,246,308.67
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计							-23,246,308.67	-23,246,308.67
(三)所有者投入和减少资本							-10,727,878.50	-10,727,878.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-162,694,363.43	-709,868.39	91,888,181.16	300,091,861.07

公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:李晚忠 会计机构负责人:黄智辉
2007年1-6月

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
三、本半年度增减变动金额(减少以“-”号填列)					-81,874,786.74	-501,829.62	-10,727,878.50	-93,214,403.86
(一)净利润					-81,874,786.74		12,507,481.17	-69,367,305.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-401,829.62	-401,829.62
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-23,246,308.67	-23,246,308.67
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计							-23,246,308.67	-23,246,308.67
(三)所有者投入和减少资本							-10,727,878.50	-10,727,878.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-162,694,363.43	-709,868.39	91,888,181.16	300,091,861.07

公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:李晚忠 会计机构负责人:黄智辉
2007年1-6月

项目	上期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
三、本半年度增减变动金额(减少以“-”号填列)					-81,874,786.74	-501,829.62	-10,727,878.50	-93,214,403.86
(一)净利润					-81,874,786.74		12,507,481.17	-69,367,305.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-401,829.62	-401,829.62
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-23,246,308.67	-23,246,308.67
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计							-23,246,308.67	-23,246,308.67
(三)所有者投入和减少资本							-10,727,878.50	-10,727,878.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-162,694,363.43	-709,868.39	91,888,181.16	300,091,861.07

公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:李晚忠 会计机构负责人:黄智辉
2007年1-6月

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-80,819,576.69	-208,038.77	102,636,093.63	753,306,343.89
三、本半年度增减变动金额(减少以“-”号填列)					-81,874,786.74	-501,829.62	-10,727,878.50	-93,214,403.86
(一)净利润					-81,874,786.74		12,507,481.17	-69,367,305.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-401,829.62	-401,829.62
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-23,246,308.67	-23,246,308.67
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述(一)和(二)小计							-23,246,308.67	-23,246,308.67
(三)所有者投入和减少资本							-10,727,878.50	-10,727,878.50
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	429,840,000.00	301,856,907.69			-162,694,363.43	-709,868.39	91,888,181.16	300,091,861.07

公司法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:李晚忠 会计机构负责人:黄智辉
2007年1-6月

(上接 D51 版)
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

项目	本期金额		上期金额	
	附注	本期金额	附注	上期金额
一、营业总收入		265,369,648.70		284,288,086.37
其中:营业收入		265,369,648.70		284,288,086.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		334,470,218.33		370,847,050.19
其中:营业成本		250,940,866.76		291,744,777.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分费用				
营业税金及附加		66,913.14		57,900.67
销售费用		25,695,218.18		38,006,038.31
管理费用		34,967,361.33		30,522,539.94
财务费用		20,681,823.00		13,134,063.61
资产减值损失		2,118,025.12		-2,618,269.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		3,595,824.76		-269,800.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-45,504,744.87		13,191,235.49
加:营业外收入		16,183,850.28		45,387.60
减:营业外支出		299,613.20		1,047,287.39
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-29,620,507.79		12,189,335.70
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-29,620,507.79		12,189,335.70
归属于母公司所有者的净利润		-25,864,963.31		14,260,284.65
少数股东损益		-3,755,544.48		-2,070,948.95
六、每股收益:				
(一)基本每股收益		-0.16		0.07
(二)稀释每股收益		-0.16		0.07

公司法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
2007年1-6月

项目	本期金额		上期金额	
	附注	本期金额	附注	上期金额
一、营业收入		219,108,621.05		343,600,770.08
减:营业成本		188,092,834.82		263,882,828.35
营业税金及附加		34,392.21		57,272.68
销售费用		19,517,774.81		31,011,883.71
管理费用		26,392,802.24		22,438,755.35
财务费用		17,961,420.90		11,542,116.70
资产减值损失		1,948,837.16		-2,537,885.43
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		3,595,824.76		-2,768,568.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-41,233,622.53		14,437,130.64
加:营业外收入		15,944,999.78		41,290.95
减:营业外支出</				