

# 夏新电子股份有限公司

## 2011 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王龙维、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.7 公司已于 2011 年 8 月 15 日办理完毕企业名称的工商变更登记手续，公司名称已由“夏新电子股份有限公司”变更为“福建省厦门象屿股份有限公司”。

1.8 夏新电子股份有限公司 2011 年半年度备考合并资产负债表和利润表（未经审计）附于本半年度报告财务报表之后，供投资者参考。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                                |                                |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 股票简称    | *ST 夏新                         |                                |
| 股票代码    | 600057                         |                                |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所                        |                                |
|         | 董事会秘书                          | 证券事务代表                         |
| 姓名      | 吕东                             | 廖杰                             |
| 联系地址    | 厦门市现代物流园区象兴四路 21 号<br>银盛大厦 9 楼 | 厦门市现代物流园区象兴四路 21 号<br>银盛大厦 9 楼 |
| 电话      | 0592-6516003                   | 0592-6516003                   |

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
| 传真   | 0592-5051631           | 0592-5051631           |
| 电子信箱 | xxdz_stock@hotmail.com | xxdz_stock@hotmail.com |

## 2.2 主要财务数据和指标

## 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                            | 本报告期末          | 上年度期末           | 本报告期末比上年度<br>期末增减(%) |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 总资产                        | 134,004,940.64 | 153,195,956.47  | -12.53               |
| 所有者权益(或股东权益)               | 823,536.07     | 223,009.97      | 269.28               |
| 归属于上市公司股东的每<br>股净资产(元/股)   | 0.0019         | 0.0005          | 280.00               |
|                            | 报告期(1-6月)      | 上年同期            | 本报告期比上年同期<br>增减(%)   |
| 营业利润                       | 615,035.75     | -8,469,136.95   | 不适用                  |
| 利润总额                       | 616,127.38     | 117,384,470.92  | -99.48               |
| 归属于上市公司股东的净<br>利润          | 600,526.10     | 117,384,470.92  | -99.49               |
| 归属于上市公司股东的扣<br>除非经常性损益的净利润 | 599,434.47     | -8,469,136.95   | 不适用                  |
| 基本每股收益(元)                  | 0.0014         | 0.2731          | -99.49               |
| 扣除非经常性损益后的基<br>本每股收益(元)    | 0.0014         | -0.0197         | 不适用                  |
| 稀释每股收益(元)                  | 0.0014         | 0.2731          | -99.49               |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)          | 0.2869         | 不适用             | 不适用                  |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额          | -19,261,029.62 | -451,842,618.95 | 不适用                  |
| 每股经营活动产生的现金<br>流量净额(元)     | -0.04          | -1.05           | 不适用                  |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目           | 金额       |
|--------------------|----------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,091.63 |
| 合计                 | 1,091.63 |

## § 3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数               |   |          | 55,441 户    |             |            |
|------------------------|---|----------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况              |   |          |             |             |            |
| 股东名称                   | 股东性质  | 持股比例 (%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 夏新电子股份有限公司(破产企业财产处置专户) | 其他  | 32.49    | 139,672,203 | 139,672,203 | 无          |
| 厦门火炬集团有限公司             | 国有法人  | 8.84     | 38,006,454  | 24,751,835  | 无          |
| 厦门夏新移动通讯有限公司           | 境内非国有法人   | 1.15     | 4,943,960   | 3,219,771   | 无          |
| 李秀冬                    | 境内自然人   | 1.14     | 4,904,757   | 3,194,239   | 无          |
| 吴鸣霄                    | 境内自然人   | 1.05     | 4,505,753   |             | 无          |
| 深圳天马微电子股份有限公司          | 境内非国有法人   | 0.82     | 3,525,736   | 2,296,147   | 无          |
| 厦门市电子器材公司              | 国有法人  | 0.61     | 2,615,652   |             | 无          |
| 夏新电子有限公司               | 境内非国有法人   | 0.54     | 2,329,801   | 1,517,291   | 无          |
| 中邮普泰通信服务股份有限公司         | 境内非国有法人   | 0.50     | 2,151,932   | 1,401,453   | 无          |
| 张友明                    | 境内自然人   | 0.39     | 1,693,710   |             | 无          |
| 前十名无限售条件股东持股情况         |   |          |             |             |            |
| 股东名称                   | 持有无限售条件股份的数量                                    |          | 股份种类及数量     |             |            |
| 厦门火炬集团有限公司             | 13,254,619                                      |          | 人民币普通股      |             |            |
| 吴鸣霄                    | 4,505,753                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 厦门市电子器材公司              | 2,615,652                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 厦门夏新移动通讯有限公司           | 1,724,189                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 李秀冬                    | 1,710,518                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 张友明                    | 1,693,710                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 郑春雷                    | 1,665,225                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 王鹏舞                    | 1,602,467                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 谢燕联                    | 1,332,090                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 深圳天马微电子股份有限公司          | 1,229,589                                       |          | 人民币普通股      |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 根据现有资料，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行为人。 |          |             |             |            |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

**§ 4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

**§ 5 董事会报告**

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

适用 不适用

5.4.2 变更项目情况

适用 不适用

5.5 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

|         |  |
|---------|--|
| 业绩预告情况  | <input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升<br><input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏                            |
| 业绩预告的说明 | 公司在 2011 年 7 月份完成了重大资产重组的实施，象屿股份 100% 股权已转至公司名下，资产注入后，公司拥有了新的主营业务，成为大宗商品采购供应管理与综合物流服务提供商。公司预计年初至下一报告期期末的累积净利润仍为盈利，且较上年同期有大幅上升，主要原因为本公司重大资产重组实施完毕，新注入的业务有较强的盈利能力。 |

## 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，在“强调事项”中指出：

我们提醒财务报表使用者关注：如夏新电子公司“财务报表附注二、财务报表的编制基础”和“财务报表附注九、其他重要事项”所述，夏新电子公司重整计划已执行完毕，目前已无生产经营活动，夏新电子公司已在“财务报表附注一、公司的基本情况”中披露了采取的改善措施，包括引入厦门象屿集团有限公司和厦门象屿建设集团有限公司作为重组方，开展资产重组工作。重组方将通过认购夏新电子公司定向发行股份等方式向夏新电子公司注入净资产价值不低于人民币 10 亿元、且具有一定盈利能力的优质资产，使夏新电子公司恢复持续经营和盈利能力。但上述定向发行股份和资产置入方案尚需经中国证券监督管理委员会核准。因此，夏新电子公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

董事会说明如下：

报告期末，中国证监会核准了公司的重大资产重组方案。公司在 2011 年 7 月份完成了重大资产重组的实施，本次发行股份购买资产之重大资产重组的标的资产已过户，向象屿集团和象屿建设非公开发行 43,000 万股股票的发行登记工作已完成。重大资产重组完成后，公司获得了优质资产注入，恢复了持续经营和盈利能力。

## § 6 重要事项

### 6.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方              | 被收购资产              | 购买日            | 收购价格    | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-------------------------|--------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限公司 | 厦门象屿股份有限公司 100% 股份 | 2011 年 7 月 6 日 | 159,530 | 是 根据评估价值协商作价       | 是               | 是               |

### 6.2 出售资产

适用 不适用

### 6.3 担保事项

适用 不适用

## 6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

## 6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 起诉(申请)方          | 应诉(被申请)方   | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况               | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                  | 诉讼(仲裁)判决执行情况  |
|------------------|------------|--------|--------------------------|------------|----------|--------------------------------|---|
| 台湾瀚重尼克股份有限公司     | 夏新电子股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 对方诉夏新未按买卖合同支付货款          | 约 57 万美元   | 判决履行完毕   | 二审判决对方先履行交货义务, 后夏新支付货款 57 万余美元 | 双方签署和解协议, 夏新按判决金额的 12% 支付货款后, 即为对判决的履行, 双方债权债务全部结清。 |
| 华盖创意(北京)图像技术有限公司 | 夏新电子股份有限公司 | 著作权纠纷  | 对方诉夏新 2006 年电视广告图页侵犯其著作权 | 1 万元       | 判决履行完毕   | 一审判决夏新支付 4,000 元               | 夏新已付款。  |
| 增你强(香港)有限公司      | 夏新电子股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 对方诉夏新未按买卖合同支付货款          | 约 52 万元    | 判决履行完毕   | 一审判决夏新付款 71,733 美元             | 夏新已按债权清偿比例付款。                                       |
| 波兰一公司            | 夏新电子股份有限公司 | 经济纠纷   | 对方诉求夏新拖欠维修费              | 约 1 万元     | 一审审理中    | 尚未判决                           |   |
| 德信智能手机技术(北京)有限公司 | 夏新电子股份有限公司 | 合作经营纠纷 | 对方诉求夏新支付技术提成费            | 约 250 万元   | 一审审理中    | 尚未判决                           |   |
| 刘晶等 7 人          | 夏新电子股份有限公司 | 劳动争议   | 对方诉求加班费和经济补偿金            | 约 50 万元    | 一审审理中    | 6 人已达成调解, 尚有 1 人在调解            |   |
| 辜玉林              | 夏新电子股份有限公司 | 交通事故纠纷 | 对方诉求医药费等                 | 约 12 万元    | 二审已判决    | 二审判决夏新赔偿约 4 万元                 |   |

说明: 上述案件均系公司破产重整遗留案件, 法院判决生效后按公司《重整计划》确定的清偿方案和清偿比例予以清偿。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

**§ 7 财务会计报告**

7.1 审计意见

|      |  |                             |
|------|--|-----------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 | <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|-----------------------------|

7.2 财务报表

附后

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：王龙雏  
夏新电子股份有限公司  
2011 年 8 月 19 日

**资产负债表**  
2011 年 6 月 30 日

编制单位:夏新电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          | 1  | 116,774,697.75 | 136,063,517.25 |
| 交易性金融资产       |    |                |                |
| 应收票据          |    |                |                |
| 应收账款          | 2  |                |                |
| 预付款项          | 4  | 60,887.60      |                |
| 应收利息          |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 其他应收款         | 3  | 17,144,303.33  | 17,125,415.73  |
| 存货            |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 133,979,888.68 | 153,188,932.98 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 可供出售金融资产      |    |                |                |
| 持有至到期投资       |    |                |                |
| 长期应收款         |    |                |                |
| 长期股权投资        |    |                |                |
| 投资性房地产        |    |                |                |
| 固定资产          | 5  | 25,051.96      | 7,023.49       |
| 在建工程          |    |                |                |
| 工程物资          |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |
| 生产性生物资产       |    |                |                |
| 油气资产          |    |                |                |
| 无形资产          |    |                |                |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |
| 递延所得税资产       |    |                |                |
| 其他非流动资产       |    |                |                |
| 非流动资产合计       |    | 25,051.96      | 7,023.49       |

|                      |    |                   |                   |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产总计                 |    | 134,004,940.64    | 153,195,956.47    |
| <b>流动负债：</b>         |    |                   |                   |
| 短期借款                 |    |                   |                   |
| 交易性金融负债              |    |                   |                   |
| 应付票据                 |    |                   |                   |
| 应付账款                 | 6  |                   |                   |
| 预收款项                 | 7  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 8  | 100,895.20        | 111,920.34        |
| 应交税费                 | 9  | -29,154,300.13    | -29,151,797.24    |
| 应付利息                 |    |                   |                   |
| 应付股利                 |    |                   |                   |
| 其他应付款                | 10 | 161,312,082.78    | 171,738,471.68    |
| 一年内到期的非流动负债          |    |                   |                   |
| 其他流动负债               |    |                   |                   |
| 流动负债合计               |    | 132,258,677.85    | 142,698,594.78    |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                   |                   |
| 长期借款                 |    |                   |                   |
| 应付债券                 |    |                   |                   |
| 长期应付款                |    |                   |                   |
| 专项应付款                | 12 | 334,800.00        | 9,624,800.00      |
| 预计负债                 | 11 | 587,926.72        | 649,551.72        |
| 递延所得税负债              |    |                   |                   |
| 其他非流动负债              |    |                   |                   |
| 非流动负债合计              |    | 922,726.72        | 10,274,351.72     |
| 负债合计                 |    | 133,181,404.57    | 152,972,946.50    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 13 | 429,840,000.00    | 429,840,000.00    |
| 资本公积                 | 14 | 664,180,692.68    | 664,180,692.68    |
| 减：库存股                |    |                   |                   |
| 专项储备                 |    |                   |                   |
| 盈余公积                 |    |                   |                   |
| 一般风险准备               |    |                   |                   |
| 未分配利润                | 15 | -1,093,197,156.61 | -1,093,797,682.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 823,536.07        | 223,009.97        |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 134,004,940.64    | 153,195,956.47    |

法定代表人：王龙维

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

## 利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 16 |               | 1,804,096.59   |
| 减：营业成本                | 16 |               | 1,356,402.09   |
| 营业税金及附加               | 17 |               | 111,191.55     |
| 销售费用                  |    |               |                |
| 管理费用                  | 18 | 986,231.49    | 9,670,807.24   |
| 财务费用                  | 19 | -1,601,267.24 | -865,167.34    |
| 资产减值损失                |    |               |                |
| 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）       |    |               |                |
| 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）     |    | 615,035.75    | -8,469,136.95  |
| 加：营业外收入               | 20 | 1,091.63      | 127,434,923.03 |
| 减：营业外支出               |    |               | 1,581,315.16   |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |               | 1,535,153.03   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 616,127.38    | 117,384,470.92 |
| 减：所得税费用               | 21 | 15,601.28     |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 600,526.10    | 117,384,470.92 |
| 五、每股收益：               |    |               |                |
| （一）基本每股收益             | 22 | 0.0014        | 0.2731         |
| （二）稀释每股收益             | 22 | 0.0014        | 0.2731         |
| 六、其他综合收益              |    |               |                |
| 七、综合收益总额              |    | 600,526.10    | 117,384,470.92 |

法定代表人：王龙雏

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

**现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |                | 1,804,096.59    |
| 收到的税费返还                   |    |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23 | 1,309,123.27   | 15,758,520.71   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,309,123.27   | 17,562,617.30   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 718,030.98     | 22,319,804.78   |
| 支付的各项税费                   |    | 15,601.28      | 5,285,974.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23 | 19,836,520.63  | 441,799,456.83  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 20,570,152.89  | 469,405,236.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -19,261,029.62 | -451,842,618.95 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                | 258,926,900.66  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |    |                | 258,926,900.66  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 27,790.00      | 1,900.00        |
| 投资支付的现金                   |    |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关               |    |                |                 |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 的现金                       |  |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 27,790.00      | 1,900.00        |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -27,790.00     | 258,925,000.66  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  |                |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |                |                 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 0.12           | -14,110.80      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -19,288,819.50 | -192,931,729.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 136,063,517.25 | 343,708,388.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 116,774,697.75 | 150,776,659.87  |

法定代表人：王龙维    主管会计工作负责人：邓启东    会计机构负责人：齐卫东

## 所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |      |        |                   | 所有者权益合计    |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|-------------------|------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润             |            |
| 一、上年年末余额              | 429,840,000.00 | 664,180,692.68 |       |      |      |        | -1,093,797,682.71 | 223,009.97 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 其他                    |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 二、本年初余额               | 429,840,000.00 | 664,180,692.68 |       |      |      |        | -1,093,797,682.71 | 223,009.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |      |        | 600,526.10        | 600,526.10 |
| (一)净利润                |                |                |       |      |      |        | 600,526.10        | 600,526.10 |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |      |        | 600,526.10        | 600,526.10 |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 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                  |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| (六)专项储备               |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 1.本期提取                |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 2.本期使用                |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| (七)其他                 |                |                |       |      |      |        |                   |            |
| 四、本期期末余额              | 429,840,000.00 | 664,180,692.68 |       |      |      |        | -1,093,197,156.61 | 823,536.07 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |      |        |                   |                 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|------|--------|-------------------|-----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润             | 所有者权益合计         |
| 一、上年年末余额              | 429,840,000.00 | 400,904,776.41 |       |      |      |        | -1,123,978,476.21 | -293,233,699.80 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 其他                    |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 二、本年初余额               | 429,840,000.00 | 400,904,776.41 |       |      |      |        | -1,123,978,476.21 | -293,233,699.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 263,275,916.27 |       |      |      |        | 30,180,793.50     | 293,456,709.77  |
| (一)净利润                |                |                |       |      |      |        | 30,180,793.50     | 30,180,793.50   |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |      |        | 30,180,793.50     | 30,180,793.50   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                | 263,275,916.27 |       |      |      |        |                   | 263,275,916.27  |
| 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                  |                | 263,275,916.27 |       |      |      |        |                   | 263,275,916.27  |
| (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                  |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| (六)专项储备               |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 1.本期提取                |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 2.本期使用                |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| (七)其他                 |                |                |       |      |      |        |                   |                 |
| 四、本期期末余额              | 429,840,000.00 | 664,180,692.68 |       |      |      |        | -1,093,797,682.71 | 223,009.97      |

法定代表人:王龙雏

主管会计工作负责人:邓启东

会计机构负责人:齐卫东

## 备考合并资产负债表（未经审计）

编制单位：夏新电子股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：元

| 资 产         | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 456,392,364.54   | 462,635,961.67   |
| 交易性金融资产     | 37,952,909.23    | 3,939,136.18     |
| 应收票据        | 81,472,854.80    | 48,827,450.33    |
| 应收账款        | 743,892,874.99   | 323,632,763.69   |
| 预付款项        | 3,095,943,832.05 | 1,018,754,648.69 |
| 应收利息        | 69,255.93        | 658,666.36       |
| 应收股利        | -                |                  |
| 其他应收款       | 289,682,340.69   | 240,363,024.37   |
| 存货          | 2,268,252,469.01 | 1,461,084,239.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,349.15        | 17,013.27        |
| 其他流动资产      | -                |                  |
| 流动资产合计      | 6,973,680,250.39 | 3,559,912,904.09 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 50,466,155.36    | 54,597,711.06    |
| 持有至到期投资     | 22,228,621.49    | 22,228,779.83    |
| 长期应收款       | -                |                  |
| 长期股权投资      | 337,486,435.71   | 325,330,194.44   |
| 投资性房地产      | 580,210,750.40   | 584,122,545.98   |
| 固定资产        | 203,088,485.98   | 209,764,197.52   |
| 在建工程        | 13,101,557.31    | 4,040,545.90     |
| 工程物资        | -                |                  |
| 固定资产清理      | -                |                  |
| 生产性生物资产     | -                |                  |
| 油气资产        | -                |                  |
| 无形资产        | 567,656,355.38   | 573,173,444.13   |
| 开发支出        | -                |                  |
| 商誉          | 7,178,791.09     | 7,178,791.09     |
| 长期待摊费用      | 5,718,908.28     | 4,350,911.48     |
| 递延所得税资产     | 45,323,484.09    | 26,995,318.29    |
| 其他非流动资产     | -                |                  |
| 非流动资产合计     | 1,832,459,545.09 | 1,811,782,439.72 |
| 资产总计        | 8,806,139,795.48 | 5,371,695,343.81 |

## 备考合并资产负债表续（未经审计）

编制单位：夏新电子股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位：元

| 负债和股东权益        | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动负债：          |                  |                  |
| 短期借款           | 1,345,306,429.22 | 580,113,308.63   |
| 交易性金融负债        | 1,420,200.00     | 1,219,860.93     |
| 应付票据           | 2,304,961,760.14 | 1,393,165,085.09 |
| 应付账款           | 1,807,130,954.15 | 621,770,427.75   |
| 预收款项           | 742,388,160.93   | 368,554,091.56   |
| 应付职工薪酬         | 57,512,110.02    | 71,604,941.89    |
| 应交税费           | -36,511,532.18   | -24,903,405.42   |
| 应付利息           | 25,172,527.92    | 2,421,138.84     |
| 应付股利           | 5,103,027.25     | 5,961,330.14     |
| 其他应付款          | 313,453,832.24   | 239,729,568.73   |
| 一年内到期的非流动负债    | 5,000,000.00     | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债         | -                |                  |
| 流动负债合计         | 6,570,937,469.69 | 3,274,636,348.14 |
| 非流动负债：         |                  |                  |
| 长期借款           | 676,050,000.00   | 674,260,000.00   |
| 应付债券           | -                |                  |
| 长期应付款          | -                |                  |
| 专项应付款          | -                |                  |
| 预计负债           | -                |                  |
| 递延所得税负债        | 8,970,981.60     | 752,125.65       |
| 其他非流动负债        | 5,267,777.75     | 5,344,444.43     |
| 非流动负债合计        | 690,288,759.35   | 680,356,570.08   |
| 负债合计           | 7,261,226,229.04 | 3,954,992,918.22 |
| 股东权益：          |                  |                  |
| 股本             | 859,840,000.00   | 859,840,000.00   |
| 资本公积           | 137,132,569.14   | 141,319,178.55   |
| 减：库存股          | -                |                  |
| 盈余公积           | 7,638,767.22     | 7,638,767.22     |
| 一般风险准备         | -                |                  |
| 未分配利润          | 391,235,769.68   | 265,858,624.70   |
| *外币报表折算差额      | -16,732,167.51   | -10,776,273.33   |
| *归属于母公司所有者权益合计 | 1,379,114,938.53 | 1,263,880,297.14 |
| *少数股东权益        | 165,798,627.91   | 152,822,128.45   |
| 所有者权益合计        | 1,544,913,566.44 | 1,416,702,425.59 |
| 负债和股东权益总计      | 8,806,139,795.48 | 5,371,695,343.81 |

## 备考合并利润表（未经审计）

编制单位：夏新电子股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：元

| 项 目                   | 本年累计              | 上年同期累计            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                | 14,867,885,595.87 | 11,325,732,762.90 |
| 减：营业成本                | 14,302,128,526.53 | 10,939,130,966.45 |
| 营业税金及附加               | 25,354,856.09     | 27,830,688.10     |
| 销售费用                  | 248,712,868.86    | 191,799,358.76    |
| 管理费用                  | 51,501,709.62     | 34,920,749.36     |
| 财务费用                  | 84,013,165.03     | 41,459,621.33     |
| 资产减值损失                | 80,928,408.09     | 95,187,015.93     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 34,104,953.02     | 43,047,434.67     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 29,873,325.12     | 65,360,557.12     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 13,207,527.77     | 13,627,571.10     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 139,224,339.79    | 103,812,354.76    |
| 加：营业外收入               | 5,048,195.82      | 2,535,832.90      |
| 减：营业外支出               | 434,659.01        | 302,449.00        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 38,296.50         | 86,806.66         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 143,837,876.60    | 106,045,738.66    |
| 减：所得税费用               | 16,218,112.91     | 15,237,906.86     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 127,619,763.69    | 90,807,831.80     |
| *归属于母公司所有者的净利润        | 123,379,462.49    | 87,215,123.99     |
| *少数股东损益               | 4,240,301.20      | 3,592,707.81      |
| *被合并方在合并前实现的净利润       |                   |                   |
| 五、每股收益：               |                   |                   |
| （一）基本每股收益             | 0.14              | 0.10              |
| （二）稀释每股收益             | 0.14              | 0.10              |
| 六、其他综合收益              | -8,198,539.73     | -5,814,023.27     |
| 七、综合收益总额              | 119,421,223.96    | 84,993,808.53     |
| •归属于母公司所有者的综合收益总额     | 115,177,759.58    | 81,401,100.72     |
| •少数股东的综合收益总额          | 4,243,464.38      | 3,592,707.81      |