

(上接B021版)

7.2.2 利润表

编制单位:江苏辉丰农化股份有限公司

2011年1-6月

单位:元

| 项目                    | 合并             | 母公司            | 合并             | 上期金额           | 母公司 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 一、营业总收入               | 389,911,136.46 | 330,261,111.59 | 407,392,792.72 | 364,830,351.37 |     |
| 其中:营业收入               | 389,911,136.46 | 330,261,111.59 | 407,392,792.72 | 364,830,351.37 |     |
| 利息收入                  |                |                |                |                |     |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |     |
| 二、营业总成本               | 351,691,587.14 | 293,564,923.96 | 332,865,011.43 | 292,682,456.13 |     |
| 其中:营业成本               | 286,257,241.48 | 243,701,622.22 | 268,635,223.05 | 244,125,249.74 |     |
| 利息支出                  |                |                |                |                |     |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |     |
| 营业税金及附加               | 376,463.49     | 322,099.18     | 381,838.61     | 356,208.81     |     |
| 销售费用                  | 15,322,134.43  | 2,908,865.58   | 16,309,920.03  | 3,392,746.41   |     |
| 管理费用                  | 55,488,790.66  | 52,431,643.82  | 41,452,610.80  | 39,152,199.60  |     |
| 财务费用                  | -8,337,940.03  | -8,366,291.48  | 2,957,325.14   | 2,942,557.85   |     |
| 资产减值损失                | 2,582,897.11   | 2,566,982.64   | 3,128,093.80   | 2,713,503.72   |     |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                |                |                |                |     |
| 投资收益                  | 594,536.04     | 594,536.04     |                |                |     |
| 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)     | 38,814,083.36  | 37,290,723.67  | 74,527,781.29  | 72,147,895.24  |     |
| 加:营业外收入               | 3,680,683.15   | 3,327,536.36   | 1,023,627.70   | 955,009.70     |     |
| 减:营业外支出               | 509,123.60     | 480,032.04     | 953,849.41     | 952,181.15     |     |
| 其中:非流动资产处置损失          | 154,022.41     | 126,032.04     |                |                |     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 41,985,644.91  | 40,138,241.89  | 74,597,559.58  | 72,150,723.79  |     |
| 减:所得税费用               | 6,066,378.78   | 5,628,253.73   | 10,345,646.80  | 9,713,503.86   |     |
| 五、净利润(净收益以“-”号填列)     | 35,919,266.13  | 34,509,988.16  | 64,351,912.78  | 62,437,219.93  |     |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 36,194,411.82  | 34,509,988.16  | 64,341,133.79  | 62,437,219.93  |     |
| 少数股东损益                | -275,145.69    |                | 10,778.99      |                |     |
| 六、每股收益:               |                |                |                |                |     |
| (一)基本每股收益             | 0.21           | 0.22           | 0.54           | 0.52           |     |
| (二)稀释每股收益             | 0.21           | 0.22           | 0.54           | 0.52           |     |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |     |
| 八、综合收益总额              | 35,919,266.13  | 34,509,988.16  | 64,351,912.78  | 62,437,219.93  |     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 36,194,411.82  | 34,509,988.16  | 64,341,133.79  | 62,437,219.93  |     |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -275,145.69    |                | 10,778.99      |                |     |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润方为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:江苏辉丰农化股份有限公司

2011年1-6月

单位:元

| 项目                          | 合并               | 母公司              | 合并               | 上期金额             | 母公司 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 一、经营活动产生的现金流量:              |                  |                  |                  |                  |     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金              | 316,193,489.65   | 289,277,874.03   | 324,677,374.68   | 295,199,671.30   |     |
| 客户存款和同业存放款项净增加额             |                  |                  |                  |                  |     |
| 中间业务往来净增加额                  |                  |                  |                  |                  |     |
| 收到保证金和押金净增加额                |                  |                  |                  |                  |     |
| 收到再保理业务净增加额                 |                  |                  |                  |                  |     |
| 客户垫款及投资款净增加额                |                  |                  |                  |                  |     |
| 处置交易性金融资产净增加额               |                  |                  |                  |                  |     |
| 收取利息、手续费及佣金净增加额             |                  |                  |                  |                  |     |
| 收到其他与经营活动有关的现金              | 5,318,084.12     | 5,293,201.17     | 9,031,708.17     | 9,001,847.17     |     |
| 经营活动现金流入小计                  | 321,511,573.77   | 314,571,075.20   | 333,709,082.85   | 304,201,518.47   |     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 289,904,650.31   | 278,429,631.78   | 172,561,751.69   | 157,665,303.99   |     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 34,501,707.31    | 32,650,842.89    | 28,210,768.96    | 26,044,889.86    |     |
| 支付的各项税费                     | 23,341,302.40    | 21,661,670.73    | 19,762,759.98    | 19,535,471.36    |     |
| 支付其他与经营活动有关的现金              | 63,337,401.10    | 47,909,238.10    | 30,771,145.11    | 15,538,486.23    |     |
| 经营活动现金流出小计                  | 411,085,061.12   | 380,652,583.50   | 251,112,995.14   | 218,793,623.44   |     |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -69,259,387.35   | -65,804,225.69   | -88,260,672.68   | -87,929,835.67   |     |
| 二、投资活动产生的现金流量:              |                  |                  |                  |                  |     |
| 收回投资收到的现金                   |                  |                  |                  |                  |     |
| 取得投资收益收到的现金                 | 594,536.04       | 594,536.04       |                  |                  |     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流量净额 |                  |                  |                  |                  |     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金流量净额       |                  |                  |                  |                  |     |
| 收到其他与投资活动有关的现金              | 29,609,713.46    |                  |                  |                  |     |
| 投资活动现金流入小计                  | 30,204,249.58    | 594,536.04       |                  |                  |     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     | 61,788,337.26    | 53,661,864.38    | 50,401,106.47    | 50,246,233.72    |     |
| 支付的各项税费                     | 100,000.00       | 1,600,000.00     |                  |                  |     |
| 支付其他与投资活动有关的现金              |                  |                  |                  |                  |     |
| 投资活动现金流出小计                  | 61,888,337.26    | 135,856,864.38   | 50,401,106.47    | 50,246,233.72    |     |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -31,684,287.78   | -135,262,328.34  | -50,401,106.47   | -50,246,233.72   |     |
| 三、筹资活动产生的现金流量:              |                  |                  |                  |                  |     |
| 吸收投资收到的现金                   |                  |                  |                  |                  |     |
| 取得借款收到的现金                   | 116,370,138.40   | 116,370,138.40   | 148,096,530.60   | 148,096,530.60   |     |
| 发行债券收到的现金                   |                  |                  |                  |                  |     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金              | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |                  |                  |     |
| 筹资活动现金流入小计                  | 117,370,138.40   | 117,370,138.40   | 148,096,530.60   | 148,096,530.60   |     |
| 偿还债务支付的现金                   | 90,187,306.99    | 89,109,306.99    | 147,806,530.60   | 147,806,530.60   |     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金              | 61,534,634.32    | 61,534,634.32    | 3,373,325.07     | 3,373,325.07     |     |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | -15,351,941.31   | -150,643,941.31  | -151,180,035.07  | -151,180,035.07  |     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -34,351,802.91   | -33,273,802.91   | -13,173,535.07   | -13,173,535.07   |     |
| 五、汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -49,471,215.00   | -49,471,215.00   | -136,747.23      | -136,747.23      |     |
| 六、现金及现金等价物净增加额              | -132,744,744.00  | -132,744,744.00  | -34,549,269.37   | -34,549,269.37   |     |
| 七、现金及现金等价物期初余额              | 1,084,449,598.25 | 1,084,449,598.25 | 1,084,449,598.25 | 1,084,449,598.25 |     |
| 八、现金及现金等价物期末余额              | 951,704,854.25   | 951,704,854.25   | 1,049,900,328.88 | 1,049,900,328.88 |     |

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:江苏辉丰农化股份有限公司

2011半年度

单位:元

| 项目                    | 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          | 其他               | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 1,173,006,991.36 |       |      | 33,318,232.72  |        | 300,888,914.60 | 1,666,741.40     | 1,608,880,880.08 | 75,000,000.00    |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 1,173,006,991.36 |       |      | 33,318,232.72  |        | 300,888,914.60 | 1,666,741.40     | 1,608,880,880.08 | 75,000,000.00    |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00  | -58,433,258.60   |       |      | -23,805,588.18 |        | 73,910,658.45  | 51,671,811.67    | 25,000,000.00    | 1,116,893,566.40 |
| (一)净利润                |                |                  |       |      | 36,194,411.82  |        | -275,145.69    | 35,919,266.13    |                  |                  |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |      | 36,194,411.82  |        | -275,145.69    | 35,919,266.13    |                  |                  |
| (三)所有者投入和减少资本         | 1,566,741.40   |                  |       |      |                |        | 74,185,804.14  | 75,752,545.54    | 25,000,000.00    | 1,116,893,566.40 |
| 1.所有者投入资本             |                |                  |       |      |                |        | 75,852,545.54  | 75,852,545.54    | 25,000,000.00    | 1,116,893,566.40 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 3.其他                  |                |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| (四)利润分配               | -60,000,000.00 |                  |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 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          | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      |                |        |                |                  |                  |                  |
| 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              | 160,000,000.00 | 1,114,573,732.76 |       |      | 33,318,232.72  |        | 277,083,326.42 | 1,660,552,691.75 | 100,000,000.00   | 1,173,006,991.36 |

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:江苏辉丰农化股份有限公司

2011半年度

单位:元

| 项目                    | 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              | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      | -25,490,013.84 |        | -25,490,013.84 | 25,000,000.00    |
| (一)净利润                |                |                  |       |      | 34,509,988.16  |        | 34,509,988.16  |                  |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |      | 34,509,988.16  |        | 34,509,988.16  |                  |
| (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          | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      |                |        |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      |                |        |                |                  |
| 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              | 160,000,000.00 | 1,112,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 256,651,217.96 | 1,562,596,106.61 |

7.3 报表附注

7.3.1 如果采用公允价值计量、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

7.3.3 如果报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

本期非同一控制下企业合并取得的子公司:盐城泽兴化学工业有限公司及其三个全资子公司:盐城凯特医药化工有限公司、连云港泽兴化学工业有限公司、常州艾瑞进出口有限公司、西安金源达农业科技有限公司

7.3.3 如果报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

2011半年度

单位:元

| 项目                    | 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              | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      | -25,490,013.84 |        | -25,490,013.84 | 25,000,000.00    |
| (一)净利润                |                |                  |       |      | 34,509,988.16  |        | 34,509,988.16  |                  |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |      | 34,509,988.16  |        | 34,509,988.16  |                  |
| (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          | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      |                |        |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      |                |        |                |                  |
| 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              | 160,000,000.00 | 1,112,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 256,651,217.96 | 1,562,596,106.61 |

2011半年度

单位:元

| 本期金额                  |                |                  |       | 上年金额 |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| 项目                    | 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              | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |
| 加:会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |       |      | 33,318,232.72  |        | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      | -25,490,013.84 |        | -25,490,013.84 |                  |
| 1.上年结转                |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2.本年增减变动              | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |       |      | -25,490,013.84 |        | -25,490,013.84 |                  |
| 3.其他                  |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 160,000,000.00 | 1,112,626,655.93 |       |      | 7,828,218.88   |        | 256,651,217.96 | 1,571,585,532.77 |

医药化工有限公司、连云港拜克化学工业有限公司、常州艾端进出口有限公司)、盐城科菲特生化技术有限公司、临沂市金源化工有限公司、西安易达农业科技有限公司

江苏康士农化股份有限公司