

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2012 年半年度报告



证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

披露日期：2012 年 8 月 24 日

目 录

第一节 重要提示及释义	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事和高级管理人员	16
第六节 董事会报告	20
第七节 重要事项	31
第八节 财务报告	40
第九节 备查文件目录	106

第一节 重要提示及释义

一、重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司2012年半年度报告已经过本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事吴师斌因工作原因未出席董事会，采取通讯表决方式进行了表决，其他董事全部出席会议并作出表决。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管人员)方丽华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、释义

本半年度报告中，除非本文另有所指，下列词语具有以下含义：本公司、公司，指安徽辉隆农资集团股份有限公司。

第二节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002556	B 股代码	
A 股简称	辉隆股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽辉隆农资集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	辉隆股份		
公司的法定英文名称	ANHUI HUILONG AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HUILONG		
公司法定代表人	李永东		
注册地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号		
注册地址的邮政编码	230022		
办公地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号		
办公地址的邮政编码	230022		
公司国际互联网网址	http://www.ahamp.com		
电子信箱	zqb@ahamp.com		

二、联系人和联系方式

项 目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓项亮	徐 敏
联系地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号辉隆大厦	安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号辉隆大厦
电话	0551-2634360	0551-2634360
传真	0551-2655720	0551-2655720
电子信箱	ddl@ahamp.com	hlxumin@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	5,707,184,064.34	3,756,622,619.47	51.92%
营业利润（元）	51,376,215.02	60,672,836.74	-15.32%
利润总额（元）	71,121,935.81	68,425,640.48	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,278,889.86	51,036,170.21	2.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,895,774.78	48,075,299.89	-23.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,518,513.68	-636,177,764.80	143.62%
主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,553,168,499.42	5,256,163,083.28	5.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,883,300,042.00	1,879,068,394.06	0.23%
股本（股）	478,400,000.00	239,200,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.78%	2.79%	-0.01%
加权平均净资产收益率（%）	2.74%	3.66%	-0.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.96%	2.63%	-0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.94%	3.45%	-1.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58	-2.66	121.8%
主要财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.94	7.86	-49.87%
资产负债率（%）	64.15%	63.22%	0.93%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

1、公司上半年营业收入同比增长51.92%、利润总额同比增长3.94%、归属于上市公司股东的净利润同比增长2.43%，主要原因是：公司按照年初制定的工作方针不断拓展市场，扩大规模，主营业务发展态势稳健。

2、公司上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长143.62%，主要原因是：公司加速运营资金周转，积极争取与上游厂商的优惠结算方式，严控商品

赊销，资金回笼大幅增加。

3、公司报告期末股本比期初数增长100%，归属于上市公司股东的每股净资产比期初数下降49.87%，主要原因是：公司在本报告期内以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

二、扣除非经常性损益项目和金额

项 目	金额（元）	说 明
非流动资产处置损益	138,694.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,497,591.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,547,300.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,435.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-176,653.94	
所得税影响额	-4,733,251.77	
合 计	15,383,115.08	--

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	179,200,000	74.92%			179,200,000	-141,023,040	38,176,960	217,376,960	45.44%
1、国家持股	0.00								
2、国有法人持股	0.00								
3、其他内资持股	179,200,000	74.92%			179,200,000	-141,023,040	38,176,960	217,376,960	45.44%
其中：境内法人持股	92,274,880	38.58%			92,274,880		92,274,880	184,549,760	38.58%
境内自然人持股	86,925,120	36.34%			86,925,120	-141,023,040	-54,097,920	32,827,200	6.86%
4、外资持股	0.00								
其中：境外法人持股	0.00								
境外自然人持股	0.00								
5.高管股份									
二、无限售条件股份	60,000,000	25.08%			60,000,000	141,023,040	201,023,040	261,023,040	54.56%
1、人民币普通股	60,000,000	25.08%			60,000,000	141,023,040	201,023,040	261,023,040	54.56%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	239,200,000	100%			239,200,000	0.00	239,200,000	478,400,000	100%

股份变动的批准情况

2012年5月22日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本239,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），派发现金股利47,840,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为478,400,000股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施资本公积转增股本方案后，股本增加了100%，股份变动降低了每股收益、每股净资产。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省供销商业总公司	92,274,880.00	0.00	92,274,880.00	184,549,760.00	首发承诺	2014年3月2日
李永东	3,360,000.00	840,000.00	2,520,000.00	5,040,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
程书泉	2,240,000.00	560,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
黄勇	2,240,000.00	560,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
唐桂生	2,240,000.00	560,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
魏翔	2,240,000.00	560,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
李锐	1,568,000.00	392,000.00	1,176,000.00	2,352,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
王传友	1,568,000.00	392,000.00	1,176,000.00	2,352,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
邓顶亮	963,200.00	240,800.00	722,400.00	1,444,800.00	高管锁定	每年解锁 25%
孙红星	1,344,000.00	336,000.00	1,008,000.00	2,016,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
朱金和	1,344,000.00	336,000.00	1,008,000.00	2,016,000.00	高管锁定	每年解锁 25%
桂晓斌	761,600.00	190,400.00	571,200.00	1,142,400.00	高管锁定	每年解锁 25%
李振民	1,680,000.00	840,000.00	840,000.00	1,680,000.00	离职规定期限锁定	2013年6月7日
胡平	1,344,000.00	672,000.00	672,000.00	1,344,000.00	离职规定期限锁定	2013年5月23日
徐诗雅	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李振敏	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
蔡凌	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
周海波	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
沈模新	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李明	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
夏文涛	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
范玲	1,232,000.00	1,232,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈栋	1,142,400.00	1,142,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
叶显勇	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
顾全召	1,097,600.00	1,097,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
詹善忠	1,075,200.00	1,075,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈书明	1,030,400.00	1,030,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
杨灿	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
汪靖	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
方丽华	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
查莉	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
储节义	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张亚玲	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
程金华	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
曹士华	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王莉	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
黄继华	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王海传	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘本良	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张志明	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日

凌文权	873,600.00	873,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
方伟(大)	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
钱 骏	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
徐 峰	828,800.00	828,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
蔡传永	828,800.00	828,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
喻四一	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李 勇	694,400.00	694,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王怀香	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈 林	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
董 庆	492,800.00	492,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘贵华	492,800.00	492,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
靳自雷	492,800.00	492,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
孔 磊	305,120.00	305,120.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘 胜	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
吴应冬	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
方伟(小)	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
肖 敏	1,232,000.00	1,232,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张宗付	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
苏叶芸	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
杨芳(小)	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张永龙	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
梅 红	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
洪继强	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈云飞	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
徐 敏	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
周 垒	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李 涛	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
程时若	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
宦思明	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
潘焕芝	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
肖克玲	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
庄振尧	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘楚宁	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
曾 强	268,800.00	268,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘玉梅	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
徐德荣	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王中天	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
胡 鹏	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
钱元文	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李 莎	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王 晔	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王 婷	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
谢红梅	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日

杨静屏	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
周毅	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
巫洁	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
蒯文德	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
史一霞	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
雷传富	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王月胜	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
徐小兵	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
郑文吉	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
郭健	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
丁琼	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
周伟	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
何晓明	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张文	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
梁红星	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
薛波	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张福生	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
杨彦	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张艳	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王岚岚	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
徐拥军	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
马文范	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
郭兴兰	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王秀兰	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
吴忠义	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
阮焕章	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
胡之华	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
袁心洲	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
孙潘荣	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
林业余	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
洪时辉	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张之均	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
谢创生	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
高永勇	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
马俊杰	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
徐惠昌	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
彭力	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
廖华乾	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李春	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王学会	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘沁子	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陆月华	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王田	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日

徐 微	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
茅延康	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
仇元江	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
王 蓉	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
颜 飞	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
冯纪荣	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
黎雁萍	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
李 苗	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
项凤楼	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
王 进	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
李 鹭	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
王 博	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
郑邦琴	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
方红萍	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
刘 群	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
江贤宏	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
姚荣珍	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
张 弘	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
胡 刚	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
陈咸贵	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
张可君	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
蔡文晖	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
钱一萌	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
王 靖	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
田世超	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
贾 梅	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
王亚平	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
陈绪贤	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
查 林	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
罗崇满	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
王月英	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
贾瑞琴	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
李新国	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
田瑞玲	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
蒋 伟	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
徐振环	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
闫春子	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
吴双英	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
艾 红	160,160.00	160,160.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
化范玲	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
李晓梅	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
李 杨	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日
丁雪磊	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012 年 3 月 2 日

殷晓蕾	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
孙小青	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
杨芳(大)	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
薛 静	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
宋庆芳	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
马维莪	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张惠珍	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
王存胜	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
杨秀华	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
钱立光	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李 忠	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
吴 红	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
刘玉华	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈润习	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈弼强	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
陈玉洁	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
许 涛	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
杨显芳	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
李 莉	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
汪元芳	62,720.00	62,720.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
张鲁军	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
窦毓选	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
汪 玲	154,880.00	154,880.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年3月2日
合 计	179,200,000.00	70,511,520.00	108,688,480.00	217,376,960.00	--	--

二、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年02月09日	37.50	37,500,000.00	2011年03月02日	37,500,000.00	

前三年历次证券发行情况的说明

2011年2月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，本公司公开发行3,750万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售750万股，网上定价发行3,000万股，发行价格为37.50元/股。

经深圳证券交易所《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司人民币普通股股

票上市的通知》（深证上[2011]67 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“辉隆股份”，证券代码“002556”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,000 万股股票于 2011 年 3 月 2 日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

2012年5月22日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本239,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），派发现金股利47,840,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为478,400,000股。

公司以资本公积金转增股本后，公司总资产、净资产、资产负债率未发生变化，资本公积下降。

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,670 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数（股）	持有有限售条件股份（股）	质押或冻结情况	
					股份状态	数量（股）
安徽省供销商业总公司	境内非国有法人	38.58%	184,549,760.00	184,549,760.00		
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	国有法人	2.46%	11,776,512.00	0.00		
李永东	境内自然人	1.29%	6,180,000.00	5,040,000.00		
徐诗雅	境内自然人	0.94%	4,480,000.00	0.00		
魏翔	境内自然人	0.84%	4,000,000.00	3,360,000.00		
黄勇	境内自然人	0.83%	3,960,000.00	3,360,000.00		
程书泉	境内自然人	0.83%	3,960,000.00	3,360,000.00		
唐桂生	境内自然人	0.82%	3,900,000.00	3,360,000.00		
李振民	境内自然人	0.7%	3,360,000.00	1,680,000.00		
中国银行一招商先锋证券投资基金	国有法人	0.63%	3,000,398.00	0.00		
股东情况的说明	公司前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	11,776,512.00	A 股	11,776,512.00
徐诗雅	4,480,000.00	A 股	4,480,000.00
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,000,398.00	A 股	3,000,398.00
徐拥军	2,574,996.00	A 股	2,574,996.00
李明	2,140,000.00	A 股	2,140,000.00
钱元文	2,134,020.00	A 股	2,134,020.00
宦思明	2,120,000.00	A 股	2,120,000.00
周海波	2,060,000.00	A 股	2,060,000.00
蔡凌	1,933,000.00	A 股	1,933,000.00
范玲	1,885,480.00	A 股	1,885,480.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

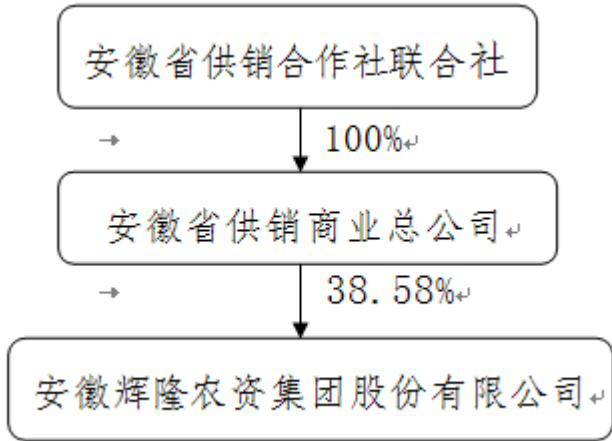
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	安徽省供销合作社联合社
实际控制人类别	集体

情况说明

报告期内公司实际控制人未发生变化，为安徽省供销合作社联合社。安徽省供销合作社联合社为安徽省政府直属事业单位，主要负责通过安徽省供销商业总公司对直属企事业单位行使出资人职责。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李永东	董事长;总经 理	男	48.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	3,360,000.00	0.00	270,000.00	6,180,000.00	5,040,000.00	0.00	公积金转股	否
曹 斌	董事	男	48.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
汪 斌	董事	男	45.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
孙红星	董事	男	47.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	1,344,000.00	0.00	194,000.00	2,300,000.00	2,016,000.00	0.00	公积金转股	否
朱金和	董事	男	49.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	1,344,000.00	0.00	100,000.00	2,488,000.00	2,016,000.00	0.00	公积金转股	否
桂晓斌	董事	男	37.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	761,600.00	0.00	0.00	1,523,200.00	1,142,400.00	0.00	公积金转股	否
赵惠芳	独立董事	女	60.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
马长安	独立董事	男	61.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
吴师斌	独立董事	男	46.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

程书泉	监事会主席	男	56.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	2,240,000.00	0.00	260,000.00	3,960,000.00	3,360,000.00	0.00	公积金转股	否
何翔	监事	男	44.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
肖本余	监事	男	48.00	2011年11月 21日	2014年11月 20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
黄勇	副总经理	男	50.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	2,240,000.00	0.00	260,000.00	3,960,000.00	3,360,000.00	0.00	公积金转股	否
唐桂生	副总经理	男	47.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	2,240,000.00	0.00	290,000.00	3,900,000.00	3,360,000.00	0.00	公积金转股	否
魏翔	财务总监;副 总经理	男	47.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	2,240,000.00	0.00	240,000.00	4,000,000.00	3,360,000.00	0.00	公积金转股	否
王传友	副总经理	男	48.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	1,568,000.00	0.00	200,000.00	2,736,000.00	2,352,000.00	0.00	公积金转股	否
李锐	副总经理	女	46.00	2011年12月 06日	2014年12月 05日	1,568,000.00	0.00	232,000.00	2,672,000.00	2,352,000.00	0.00	公积金转股	否
邓项亮	董事会秘书	男	43.00	2011年12月 29日	2014年12月 28日	963,200.00	0.00	230,000.00	1,466,400.00	1,444,800.00	0.00	公积金转股	否
合计	--	--	--	--	--	19,868,800.00		2,276,000.00	35,185,600.00	29,803,200.00		--	--

二、任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪 斌	安徽省供销合作社联合社	办公室主任	2010年03月01日		是
曹 斌	安徽省供销合作社联合社	人事教育处处长	2005年07月01日		是
何 翔	安徽省供销合作社联合社	办公室副主任	2012年05月01日		是
在股东单位任职情况的说明	公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李永东	安徽新力投资有限公司	董事长	2010年08月01日		否
李永东	中国农资流通协会	副会长			否
曹 斌	安徽省茶叶进出口有限公司	监事会主席	2008年06月01日		否
曹 斌	合肥市德善小额贷款股份公司	董事	2009年09月01日		否
曹 斌	安徽新力投资有限公司	监事会主席	2010年08月01日		否
朱金和	安徽辉隆集团皖江农资有限公司	总经理	2006年11月01日		是
朱金和	湖南辉隆农资有限公司	董事长	2011年04月01日		否
朱金和	安徽辉隆泰华肥业有限公司	董事长	2011年01月01日		否
桂晓斌	安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	总经理	2009年12月01日		是
桂晓斌	安徽辉隆农资集团阜阳肥业有限公司	董事长	2009年12月01日		否
马长安	安徽天象（集团）有限责任公司	副总经理	2007年06月01日		是
马长安	安徽天鑫置业有限责任公司	总经理	2007年06月01日		是
吴师斌	安徽新洲律师事务所	副主任	2001年05月01日		是
赵惠芳	安徽江淮汽车股份有限公司	独立董事	2012年02月09日	2015年02月08日	是
赵惠芳	合肥城建发展股份有限公司	独立董事	2012年02月20日	2015年02月20日	是
赵惠芳	安徽华星化工股份有限公司	独立董事	2010年04月08日	2013年04月08日	是
赵惠芳	安徽铜峰电子股份有限公司	独立董事	2012年05月31日	2015年05月31日	是
程书泉	安徽辉隆置业发展有限公司	董事长	2010年03月01日		否
何 翔	安徽皖农贸易有限责任公司	董事	2007年11月01日		否
黄 勇	安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	董事长	2008年03月01日		否
黄 勇	安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	董事长	2006年11月01日		否
黄 勇	瑞美丰有限公司	董事长	2008年06月01日		否
黄 勇	安徽辉隆集团新安农资有限公司	董事长	2012年03月01日		否
唐桂生	安徽辉隆集团皖江农资有限公司	董事长	2006年11月01日		否
唐桂生	陕西辉隆农资有限公司	董事长	2011年08月01日		否
唐桂生	安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	董事长	2010年10月01日		否
唐桂生	广西辉隆农资有限公司	董事长	2012年01月01日		否

唐桂生	海南省农业生产资料有限公司	副董事长	2012 年 06 月 01 日		否
王传友	安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	董事长	2010 年 03 月 01 日		否
王传友	上海瑞美丰国际贸易有限公司	董事长	2004 年 03 月 01 日		否
王传友	黑龙江瑞美丰贸易有限公司	董事长	2008 年 02 月 01 日		否
王传友	安徽瑞丰化肥贸易有限公司	总经理	2008 年 03 月 01 日		是
李 锐	安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	董事长	2011 年 03 月 01 日		否
李 锐	吉林市辉隆肥业有限公司	董事长	2011 年 06 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据经营目标完成情况和个人绩效考核情况，由公司审计部考核，薪酬与考核委员会初审并提出分配预案，由董事会或股东大会审议批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照年初确定的《经营目标考核和分配管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按月支付基本工资，绩效薪酬按季度考核预发，年终考核后多退少补；独立董事薪酬按月支付。本公司2012年1-6月向董事、监事、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员支付的报酬为211.73万元，同比下降61.29%。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，没有被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。

五、公司员工情况

在职员工的人数	963.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	42.00
销售人员	503.00
技术人员	30.00
财务人员	174.00
行政人员	214.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	302.00
大专	330.00
本科	308.00
硕士	23.00

公司员工情况说明

公司劳动用工实行合同制，员工一经聘用即签订劳动合同，并报地方劳动和社会保障部门备案。根据国家及省市有关规定，公司为员工建立起健全的基

本社会保障体系。公司不存在需承担费用的离退休职工。

第六节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年上半年，按照公司年初确定的总体工作思路，紧紧围绕“转方式、调结构”的主线，坚定信心，创新发展，迎难而上，大力推进“五大工程”建设，坚定走“中国辉隆”发展道路，较好完成了上半年各项工作，保持了良好发展态势。

公司2012年上半年实现营业收入570,718.41万元，较上年同期增长51.92%；实现利润总额7,112.19万元，较上年同期增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润5,227.89万元，较上年同期增长2.43%。

（一）上半年主抓工作

1、战略聚焦“五大工程”，开创二次创业新格局。今年，创新是公司的中心工作。围绕模式创新、体制创新、机制创新、管理创新，年初，公司董事会、经营班子联席召开5天会议，将年度工作计划战略聚焦成“五大工程”建设（即“3311”工程、200万吨自主品牌工程、兼并重组工程、体制改革工程、职工队伍建设工程），成立“五大工程”领导小组，明确小组组长、组成人员，全力推动“五大工程”建设，开创辉隆二次创业新格局。力争到“十二五”末，公司自主品牌各类肥料销售突破200万吨；省内外配送中心达到150个，其中：销售收入突破亿元的配送中心达到30个，利润突破100万元的配送中心达到30个；中国辉隆格局基本形成；建立起更加完善的现代企业治理结构和科学合理的激励机制；造就一批年轻中层经营管理人才和业务骨干。通过“五大工程”建设，使公司经营结构更加合理，经营规模持续扩大，盈利能力持续增强，努力形成主业规模壮大，效益稳步提升的良好发展态势。

2、抓网络提升，着力扩大销售。连锁网络建设是公司常抓不懈的一项重要工作。今年，公司提出“3311”项目建设，即计划用3年时间，每年新建30个配送中心，每年新增10个销售收入超亿元的配送中心，每年新增10个利润超

100 万元的配送中心。今年的“3311”项目建设任务已分解落实到各子公司。1—6 月份，新建配送中心 6 个，发展加盟店 42 家。按照“基础设施标准化、内部管理规范化、工作方式现代化、配送服务优质化、为农服务科技化”的“五化”标准，对已有和新建配送中心进行提升，继续巩固和扩大阵地，不断做实终端市场。皖江、皖淮公司在省内市场销售规模稳定增长，今年上半年销售规模分别同比增长 17.23%、48.45%；湖南辉隆、湖北辉隆、吉林辉隆通过发展配送中心建设，今年上半年的销售规模分别比去年同期增长 1 倍以上。

3、抓模式创新，着力打造全天候盈利模式。为贯彻中央 1 号文件“加快推进农作物病虫害专业化统防统治……深入推进测土配方施肥”要求，公司提出了把配送中心打造成“智能化配肥站+庄稼医院”的转型定位，提出了“200 万吨自主品牌”项目建设目标任务，即计划用 5 年时间，使辉隆牌肥料生产销售规模达到 200 万吨，全力推动经营转型、模式创新。今年以来，作为安徽省农委认定的全省首批 10 家农企合作推广配方肥试点企业之一，公司已与安徽省农委以及涡阳县、萧县、肥东县、明光县、宣州区、阜南县、无为县、贵池区、歙县、太湖县等 10 个市县（区）农委分别签订了配方肥推广合作协议。滁州配送中心智能化配肥站自 3 月份试产以来，已生产配方肥近千吨，部分品种供不应求。目前，智能化配肥站项目建设正在稳步推进，望江、寿县、固镇、宿州、涡阳、郎溪等配送中心智能化配肥站将于近期陆续投入使用。同时，瑞美福公司成立植保公司，大力开展科技营销、服务营销，为加盟店、种田种粮大户、专业合作社提供农药直供服务，积极开展农作物病虫害专业化统防统治。今年上半年瑞美福公司销售收入 3.25 亿元，同比增长 42.54%；利润总额 936 万元，同比增长 1.27 倍。

4、抓资本运作，推动并购重组与资源整合。继完成对黄山新安、陕西辉隆的并购重组后，2012 年 6 月 11 日，辉隆股份完成了对海南省农资的股权收购，利用上市募集资金，继续推动战略性并购重组，努力做到商品经营与资本运作相结合，商品市场和资本市场协调发展。目前，已在全国 14 个省（市）成立了陕西辉隆、海南农资、广东辉隆、广西辉隆、吉林辉隆、湖南辉隆、湖北辉隆、河南辉隆、四川辉隆、山东辉隆、江苏辉隆、江西辉隆、黑龙江瑞美丰、上海瑞美丰、江西瑞美福等子、孙公司，“中国辉隆”布局已然成形。

5、抓体制机制创新，激发全员干事创业热情。公司之所以连续 9 年保持快速发展，得益于持续创新的体制机制和管理。今年以来，公司进一步推进子公司股权制度改革。以股权为核心，按照“统一规划，分类设置”原则，对公司的体制改革作出统一规划。要求各子公司经营层要分别在所属公司重新入股，主要经营者和骨干持股 25%左右。进一步改革分配制度。按照“岗位靠竞争，收入靠贡献”原则，分配向经营一线倾斜、向省外倾斜。在省内配送中心工作的一线员工，基本薪酬要比在辉隆大厦内上班的同职位员工上浮 10%，省外的上浮 20%。进一步改进人才选聘机制。实行竞聘上岗，加大对年轻后备干部的培养选拔。同时，严格执行计划用工，引入利润增加值考核指标，新增人员必须与增效挂钩。子公司新增员工要优先在公司内部、股份公司其他公司之间进行调剂、选聘，不能满足的，再公开向社会招聘。进一步加强思想建设。4 月份，在全公司掀起了为期一个月的“忠信爱企、激情创业”大讨论，以座谈讨论、谈心交流、召开民主生活会等形式，组织全体职工开展大讨论，激发辉隆人点燃二次创业激情。

（二）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、控股子公司——安徽省瑞丰化肥贸易有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额94,164.03万元，期末净资产总额21,280.43万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入112,315.44万元，同比增长11.88%；实现净利润-1,014.87万元，同比下降160.38%。

2、控股子公司——安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额30,205.19万元，期末净资产总额6,176.11万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入32,494.43万元，同比增长42.54%；实现净利润685.87万元，同比增长124.86%。

3、控股子公司——安徽辉隆集团皖江农资有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额61,019.52万元，期末净资产总额24,146.76万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入93,703.56万元，同比增长17.23%；实现净利润501.10万元，同比下降49.4%。

4、控股子公司——安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额70,426.69万元，期末净资产总额11,013.08万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入91,202.05万元，同比增长48.45%；实现净利润1,020万元，同比增加1,073.07万元。

5、控股子公司——安徽辉隆集团东华农资有限责任公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额18,268.63万元，期末净资产总额4,487.30万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入33,631.74万元，同比下降22.94%；实现净利润106.65万元，同比下降54.53%。

6、控股子公司——广西辉隆农资有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额9,832.10万元，期末净资产总额1,181.23万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入19,636.87万元，同比增长27.13%；实现净利润-34.66万元，同比下降136.61%。

7、控股子公司——安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额8,356.88万元，期末净资产总额588.09万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入6,287.38万元，同比增长1985.64%；实现净利润-75.01万元，同比增长28.65%。

8、控股子公司——安徽辉隆阔海农产品有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额19,122.43万元，期末净资产总额894.59万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入35,118.22万元；实现净利润-82.30万元。

9、控股子公司——安徽辉隆集团新安农资有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额8,905.67万元，期末净资产总额2,958.58万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入7,946.08万元；实现净利润-173.85万元。

10、控股子公司——陕西辉隆农资有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额6,369.89万元，期末净资产总额2,954.92万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入14,853.06万元；实现净利润55.31万元。

11、参股公司——安徽天禾农业科技股份有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额20,313.28万元，期末净资产总额11,478.4万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入1,648.88万元；实现净利

润40.75万元。

12、参股公司——益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额86,338.09万元，期末净资产总额8,913.42万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入95,749.9万元；实现净利润-2388.03万元。

13、参股公司——山西天泽煤化工集团股份有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额331,366.71万元，期末净资产总额135,602.82万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入204,915.94万元；实现净利润24,059.12万元。

14、参股公司——山西丰喜华瑞煤化工有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额79,219.27万元，期末净资产总额46,855.87万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入35,674.24万元；实现净利润5,691.92万元。

15、参股公司——青海盐湖海虹化工股份有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额132,826.72万元，期末净资产总额19,659.21万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入3,834.45万元；实现净利润-9,045.86万元。

16、参股公司——安徽新中远化工股份有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额57,631.87万元，期末净资产总额30,833.93万元；2012年1-6月，该公司实现营业收入15,245.57万元；实现净利润1,349.5万元。

17、参股公司——安徽帝元全银农业股份有限公司

截止2012年6月30日，该公司期末资产总额1,302.54万元，期末净资产总额1,279.54万元；2012年1-6月，该公司未实现营业收入；实现净利润-20.46万元。

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、化肥价格波动风险

公司主营业务收入和利润主要来源于化肥销售。受国际市场化肥行情走势、

国家化肥进出口政策以及煤炭、天然气、石油等原材料价格波动、下游农资市场消费需求影响。氮肥、钾肥、复混肥等主要品种的化肥价格随之波动，将会对公司业绩产生一定影响。

2、快速扩张风险

上市后，公司积极实施“横向抓扩张，纵向抓延伸”战略，除深耕安徽本地市场外，还积极向省外扩张。新设区域配送中心的经营培育期较长，前期投入较大，实现预期回报尚需时日，经营网点的快速增加，相应增加了管理风险。

3、人力资源短缺的风险

人才是公司目前在发展连锁经营业务中面临的一个关键问题。随着公司业务规模和销售网络的持续扩张，公司需要一批懂经营、善管理的复合型人才。如果人才梯队建设、人员管理及培训等工作与公司快速发展不适应，公司经营规模的扩张将受到一定影响。

4、极端气候变化等自然灾害引发的经营风险

我国地域辽阔，区域自然条件差异较大且气候复杂多变，局部地区因极端气候变化发生自然灾害的概率较大。一旦发生干旱、洪涝、冰雪等自然灾害，农业生产势必遭受重大影响，相应减少化肥等农资需求，对公司正常经营产生一定影响。

（四）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
主营业务收入	5,699,386,547.89	5,472,951,007.13	3.97%	51.95%	54.74%	-1.73%
其他业务收入	7,797,516.45	1,250,087.47	83.97%	33.31%	-14.3%	8.91%
合计	5,707,184,064.34	5,474,201,094.60	4.08%	51.92%	54.71%	-1.73%
分产品						
化肥	4,852,714,518.50	4,660,897,834.51	3.95%	43.65%	46.14%	-1.64%
农药	394,522,848.52	368,128,536.75	6.69%	57.85%	56.82%	0.61%
农副产品	443,151,713.65	435,012,808.51	1.84%	548.81%	630.41%	-10.97%
其他	8,997,467.22	8,911,827.36	0.95%	-83.44%	-83.32%	-0.71%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司营业收入总额同比增长 51.92%，保持持续快速发展，主要原因是：一是复制连锁经营模式，建设“中国辉隆”，销售区域得到扩展；二是根据市场需求及时调整产品结构，适应市场需求；三是发挥渠道优势，提供综合农资服务。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司综合毛利率同比下降 1.73 个百分点，主要原因是：公司加快建设“中国辉隆”步伐，开拓新市场扩大销售，提升市场占有率，销售毛利有所下降。

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
安徽省	1,760,178,272.10	28.45%
其他省	3,778,219,523.46	77.46%
出口外销	160,988,752.33	-35.97%
合计	5,699,386,547.89	51.95%

主营业务分地区情况的说明

根据公司“立足安徽、辐射全国”的发展战略，公司积极在西北、西南、东北、中南、华东区域拓展网络布局，省外销售规模呈现快速增长态势。

3、期间费用情况

单位：元

项目	2012年1-6月		2011年1-6月		同比增减（%）
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
销售费用	88,521,610.76	1.55%	83,890,932.98	2.23%	5.52%
管理费用	43,078,122.97	0.75%	38,570,558.86	1.03%	11.69%
财务费用	59,857,272.75	1.05%	39,245,014.36	1.04%	52.52%

上半年公司销售费用同比增长5.52%，主要原因是随着销售规模的增长，相关运杂费、差旅费随之增加所致。

上半年公司管理费用同比增长11.69%，主要原因是公司资产增加，相关税费和折旧及摊销增加所致。

上半年公司财务费用同比增长52.52%，主要原因是随着销售规模的增长，资金需求加大，银行借款增加，导致财务费用上升。

4、现金流量状况

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	277,518,513.68	-636,177,764.80	143.62%
二、投资活动产生的现金流量净额	-194,378,359.66	-12,086,562.15	-1508.22%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-129,430,885.52	1,263,580,237.61	-110.24%

(1) 上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长143.62%，主要原因是：公司加速运营资金周转，积极争取与上游厂商的优惠结算方式，严控商品赊销，资金回笼大幅增加。

(2) 上半年投资活动产生的现金流量净额同比下降1508.22%，主要原因是公司对外股权投资、购建固定资产、无形资产等长期资产投入资金增长所致。

(3) 上半年筹资活动产生的现金流量净额同比下降 110.24%，主要原因是公司上年同期公开发行股票募集资金到账所致。

二、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	130,226.64
报告期投入募集资金总额	12,378.95
已累计投入募集资金总额	108,001.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

配送中心建设项目	否	37,149	37,149	4,352.21	35,208.33	94.78%	2012 年 03 月 01 日			否
信息化系统建设项目	否	3,273	3,273	196.86	1,321.01	40.36%	2014 年 03 月 01 日			否
承诺投资项目小计	-	40,422	40,422	4,549.07	36,529.34	-	-		-	-
超募资金投向										
收购海南农资 60% 股权		0	0	7,829.88	7,829.88	0%	2012 年 06 月 01 日			否
收购黄山新安 75.15% 股权		0	0	0	2,442.37	0%	2011 年 08 月 01 日			否
投资新设陕西辉隆公司		0	0	0	2,100	0%	2011 年 09 月 01 日			否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	59,100	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	7,829.88	71,472.25	-	-		-	-
合计	-	40,422	40,422	12,378.95	108,001.59	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、黄山配送中心：因当地政府跨界土地问题未解决，办公楼不能如期完成。2、宣城配送中心：因当地政府土地规划调整，重新批复的土地已摘牌，前期拖延时间较长，不能如期完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、经公司第一届二十四次董事会决议批准，用募集资金超额部分提前归还银行贷款 591,000,000.00 元。2、经公司第一届二十九次董事会决议批准，用募集资金超额部分收购黄山新安农业生产资料有限公司 51% 的股权，收购价格为 16,575,761.22 元。3、经公司第一届三十一次董事会决议批准，用募集资金超额部分与 7 名自然人共同投资设立陕西辉隆农资有限公司，本公司出资 21,000,000.00 元，占注册资本的 70%。4、经公司第二届二次董事会决议批准，用募集资金超额部分收购黄山新安农业生产资料有限公司张翔、余华锋等 15 名自然人股东持有的 24.15% 股权，收购价格为 7,847,921.40 元。5、经公司第二届八次董事会决议批准，用募集资金超额部分收购海南省农业生产资料有限公司 60% 的股权，收购价格为 78,298,802.45 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会第三十五次会议讨论并审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更为望江配送中心，临泉配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。此次地点变更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回募集资金专户，重新用于新变更项目的建设。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 39,186,500.00 元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	均在募集资金专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、募集资金变更项目情况

报告期内，公司募集资金项目未发生变更。

4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司无非募集资金重大投资情况。

三、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	-15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,825	至	8,926
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	105,012,684.72		
业绩变动的原因说明	下半年公司继续加快建设“中国辉隆”步伐，主营业务收入仍将保持稳步增长，但同时受宏观经济形势、行业经济周期和化肥出口形势严峻的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，主营业务利润同比将有所下滑。		

四、公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现行股利分配政策

《公司章程》中对股利分配政策的约定：

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

(1) 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；

(2) 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(3) 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

(4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

2、公司近三年现金分红情况

公司现金分红政策在《公司章程》中有明确规定，公司上市以来，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，每年均向股东分配现金红利，公司的现金分红符合《公司章程》的规定。公司近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为85.10%。

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011年	47,840,000.00	98,243,527.10	48.70%	192,034,023.49
2010年	29,900,000.00	137,037,873.12	21.82%	143,492,816.59
2009年	22,400,000.00	117,756,159.43	19.02%	73,893,598.47
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				85.10%

五、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年3月21日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《内幕信息知情人报备制度》，规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

2011年11月25日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（简称“规定”），公司及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的格式修订了《内幕信息知情人报备制度》，经公司2012年4月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，确保规定的有关精神得以明确落实。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

六、其他披露事项

公司不存在其他应披露而未披露的事项。

第七节 重要事项

一、公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。

比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

根据公司 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末公司总股本 239,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司董事会于 2012 年 6 月 1 日发布了 2011 年度权益分派实施公告，并于 2012 年 6 月 8 日实施分配。

三、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、报告期内，公司未进行证券投资。

2、报告期内，公司未持有其他上市公司和非上市金融企业股权。

3、报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

六、资产交易事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、资产置换、企业合并事项。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

公司大股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划。

八、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

九、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安徽新中远化工股份有限公司			991.50	0.21%
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司			505.09	100%
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司			3,343.35	13%
安徽天禾农业科技股份有限公司	1.49			
合计	1.49		4,839.94	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	1-6月确认的租赁收益(万元)
安徽德信融资担保有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	12.44
安徽辉隆置业发展有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	15.08
安徽辉隆集团新力化工有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	14.99
安徽辉隆集团新力化工有限公司	仓库租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	19.20
安徽新力投资有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	2.64
合肥德善小额贷款股份有限公司	房屋租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	15.08
合计				79.43

2、报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

公司不存在非经营性关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
安徽新中远化工股份有限公司	参股公司	134,724.6	13,180,000	9,122,996	4,191,728.6								
安徽天禾农业科技股份有限公司	参股公司							0	57,316.46	20,000	37,316.46		
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	参股公司							2,930,430.55	66,930,425.91	61,020,000	8,840,856.46		
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）												0	
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												0	
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

十、重大合同及其履行情况

1、报告期内，未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	2012年01月20日	30,000	2011年11月15日	16,500	保证	2011.11.15-2013.6.14	否	否
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	2012年01月20日	11,000	2011年09月28日	4,890	保证	2011.9.28-2012.11.22	否	否
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	2012年01月20日	30,500	2012年01月11日	17,000	保证	2012.1.11-2013.5.17	否	否
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	2012年01月20日	45,000	2011年07月14日	26,230	保证	2011.7.14-2013.6.29	否	否
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	2012年01月20日	15,000	2012年03月23日	3,500	保证	2012.3.23-2013.5.11	否	否
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	2012年01月20日	30,000	2012年01月16日	1,722	定金	2012.1.16-2012.8.9	否	否
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	2012年01月20日	11,000	2012年02月14日	280	定金	2012.2.14-2012.8.14	否	否
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	2012年01月20日	45,000	2012年02月01日	5,255.53	定金	2012.2.1-2012.9.8	否	否
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	2012年01月20日	15,000	2012年03月13日	762.96	定金	2012.3.13-2012.12.11	否	否
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	2012年01月20日	30,500	2012年04月25日	988	定金	2012.4.25-2012.10.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			143,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				77,128.49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			77,128.49	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				77,128.49
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			143,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				77,128.49
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			77,128.49	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				77,128.49
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				38.74%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				58,906.49				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				58,906.49				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				担保的对象均为公司的控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、报告期内,公司无其他重大合同

十一、发行公司债的说明

报告期内,公司未发行公司债。

十二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东安徽省供销商业总公司、实际控制人安徽省供销合作社联合社、李永东等 191 名自然人股东	<p>1、控股股东安徽省供销商业总公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。</p> <p>2、实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过安徽省供销商业总公司间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>3、李永东、程书泉、孙红星、李振民、胡平、黄勇、唐桂生、魏翔、王传友、李锐、邓顶亮等 11 名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公</p>	2011 年 03 月 02 日	控股股东安徽省供销商业总公司、实际控制人安徽省供销合作社联合社李永东等 191 名自然人股东承诺期限 1 年。	截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。截止 2012 年 3 月 2 日，公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易已满十二个月，李永东等 191 名自然人股东所持有公司的限售股自 2012 年 3 月 2 日开始解禁。

		司股份总数的比例不超过50%。4、李永东等191名自然人股东承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销社	为避免与辉隆股份同业竞争和保护辉隆股份其他股东的合法权益，控股股东安徽省供销商业总公司和实际控制人安徽省供销社联合作出如下承诺：“对于辉隆股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2011年03月02日	无	截至本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

十三、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-209,929.01	-423,470.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-209,929.01	-423,470.45
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-209,929.01	-423,470.45

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、银河证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	宝弘资产、云南信托	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、华商基金、万家基金	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、长江养老、中再资产、光大证券、新华基金、银华基金、长	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料

				盛基金、中欧基金	
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、博时基金	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券、华信投资	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年05月02日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	华安证券、国海证券、天治基金、申银万国、国元投资、国民信托、财通证券、国联安基金、国元证券、安粮控股、中信建投、瑞华控股	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、长城证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

- 1、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 2、报告期内，公司未改聘会计师事务所

十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况。

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。上述人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

公司董事会于2012年5月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2012]第63号），监管函指出公司2011年度业绩快报和2011年度报告中披露的净利润数据存在较大差异，违反了深交所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会对监管函高度重视，专门成立了整改小组，对2011年度业绩披露差异的具体原因进行了详细分析，并提出了整改措施，责成相关职能部门吸取教训，杜绝此类问题再次发生。

十七、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十八、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2011 年度利润分配预披露的公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第三次（临时）会议决议	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报修正公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次会议决议	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第二次会议决议	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2012 年度预计日常关联交易的公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供财务资助的公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于对外提供财务资助的公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第五次会议决议	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第六次会议决议	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于对外提供财务资助的公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》；《中国证券报》；《上海证券报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第七次会议决议	《证券时报》；《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

	报》;《上海证券报》		
关于投资设立安徽辉隆农资集团农业科技有限公司的公告	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于投资设立广东辉隆农资有限公司的公告	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
第二届第八次董事会会议决议	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
第二届第四次监事会会议决议	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于公司收购海南省农业生产资料有限公司部分股权的公告	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
关于公司开展期货套期保值业务的公告	《证券时报》;《中国证券报》;《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

第八节 财务报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元

资产负债表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：					
货币资金	五.1	742,830,820.19	796,850,142.26	480,579,957.59	539,677,479.66
交易性金融资产			-		-
应收票据	五.2	195,979,519.30	140,901,662.20	138,345,789.30	80,975,449.00
应收账款	五.4/十一.1	94,610,710.51	160,115,926.62	2,119,142.25	3,070,257.33
预付款项	五.5	1,500,130,850.43	1,750,676,843.36	546,721,871.27	741,652,966.85
应收利息	五.3	3,922,044.56	2,121,180.32	3,922,044.56	2,121,180.32
应收股利		5,515,148.79	-	5,515,148.79	-
其他应收款	五.6/十一.2	23,388,337.71	6,565,324.00	770,765,588.47	1,075,938,561.02
存货	五.7	2,265,020,278.20	1,896,900,733.74	656,741,483.40	515,431,225.51
一年内到期的非流动资产					-
其他流动资产	五.8	110,000,000.00	-	110,000,000.00	-
流动资产合计		4,941,397,709.69	4,754,131,812.50	2,714,711,025.63	2,958,867,119.69
非流动资产：					-
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	五.10/十一.3	139,070,450.20	143,798,402.27	801,244,379.90	719,973,529.52
投资性房地产	五.11	46,562,394.38	47,853,007.63	46,562,394.38	47,853,007.63
固定资产	五.12	224,797,910.32	175,354,635.00	82,551,199.96	87,486,393.04
在建工程	五.13	68,000,527.13	34,101,837.22	9,296,348.50	8,463,098.50
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
公益性生物资产					
油气资产					
无形资产	五.14	112,532,373.55	82,458,927.20	14,309,303.95	15,312,461.39
开发支出			-		
商誉		12,102,490.43	1,177,343.52		
长期待摊费用	五.15	5,105,321.33	13,768,257.87		
递延所得税资产	五.16	3,599,322.39	3,518,860.07	226,772.81	804,729.23
其他非流动资产					-
非流动资产合计		611,770,789.73	502,031,270.78	954,190,399.50	879,893,219.31
资产总计		5,553,168,499.42	5,256,163,083.28	3,668,901,425.13	3,838,760,339.00

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

资产负债表（续）

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：					
短期借款	五.18	2,012,672,167.40	2,047,758,794.01	1,245,000,000.00	1,395,000,000.00
交易性金融负债			-		-
应付票据	五.19	386,495,812.00	422,521,200.00	188,567,000.00	290,330,000.00
应付账款	五.20	271,345,871.40	110,681,579.06	25,488,501.26	3,435,809.01
预收款项	五.21	771,791,073.52	654,462,431.98	407,755,122.95	359,753,647.97
应付职工薪酬	五.22	1,963,501.44	3,339,146.66		-
应交税费	五.23	16,542,274.27	19,361,524.28	16,646,995.04	16,146,371.12
应付利息	五.24	2,973,807.07	3,819,716.98	2,355,451.34	2,726,237.01
应付股利	五.25	18,475,892.00	20,916.00	18,475,892.00	20,916.00
其他应付款	五.26	76,136,954.48	57,445,761.05	6,285,001.78	7,971,398.81
一年内到期的非流动负债			-		-
其他金融负债			-		-
流动负债合计		3,558,397,353.58	3,319,411,070.02	1,910,573,964.37	2,075,384,379.92
非流动负债：					
长期借款					
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					
其他非流动负债	五.27	3,714,750.00	3,465,050.00		
非流动负债合计		3,714,750.00	3,465,050.00		-
负债合计		3,562,112,103.58	3,322,876,120.02	1,910,573,964.37	2,075,384,379.92
股东权益：					
股本	五.28	478,400,000.00	239,200,000.00	478,400,000.00	239,200,000.00
减：库存股					
资本公积	五.29	1,059,932,990.10	1,299,132,990.10	1,060,555,395.60	1,299,755,395.60
盈余公积	五.30	32,386,539.99	32,386,539.99	32,386,539.99	32,386,539.99
未分配利润	五.31	310,283,522.87	305,844,633.01	186,985,525.17	192,034,023.49
外币报表折算差额		2,296,989.04	2,504,230.96		
一般风险准备					-
归属于母公司股东权益合计		1,883,300,042.00	1,879,068,394.06	1,758,327,460.76	1,763,375,959.08
少数股东权益		107,756,353.84	54,218,569.20		-
股东权益合计		1,991,056,395.84	1,933,286,963.26	1,758,327,460.76	1,763,375,959.08
负债和股东权益合计		5,553,168,499.42	5,256,163,083.28	3,668,901,425.13	3,838,760,339.00

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

利润表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	五.32/十一.4	5,707,184,064.34	3,756,622,619.47	1,699,142,060.24	1,014,320,346.91
减：营业成本	五.32/十一.4	5,474,201,094.60	3,538,440,410.90	1,630,379,049.25	948,048,968.26
营业税金及附加	五.33	690,991.55	592,170.27	460,741.07	573,437.36
销售费用	五.34	88,521,610.76	83,890,932.98	15,355,834.17	19,517,106.93
管理费用	五.34	43,078,122.97	38,570,558.86	15,551,670.98	20,332,495.87
财务费用	五.34	59,857,272.75	39,245,014.36	2,165,275.38	6,017,958.54
资产减值损失	五.35	-1,109,977.91	-422,772.01	703,174.34	-115,448.64
加：公允变动收益（损失以“-”填列）		-			
投资收益	五.36/十一.5	9,431,265.40	4,366,532.63	9,431,265.40	21,331,532.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,027,952.07	2,313,418.16	-6,027,952.07	2,313,418.16
二、营业利润（亏损以“-”填列）		51,376,215.02	60,672,836.74	43,957,580.45	41,277,361.22
加：营业外收入	五.37	19,768,297.83	7,855,253.55	10,803,100.00	1,741,869.59
减：营业外支出	五.38	22,577.04	102,449.81		72,559.52
其中：非流动资产处置损失		9,550.35	32,449.81		2,559.52
三、利润总额（亏损以“-”填列）		71,121,935.81	68,425,640.48	54,760,680.45	42,946,671.29
减：所得税费用	五.39	18,447,890.33	16,376,446.19	11,969,178.77	5,403,784.66
四、净利润（净亏损以“-”填列）		52,674,045.48	52,049,194.29	42,791,501.68	37,542,886.63
其中：归属于母公司的净利润		52,278,889.86	51,036,170.21	42,791,501.68	37,542,886.63
少数股东损益		395,155.62	1,013,024.08		
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	五.40	0.11	0.12		
（二）稀释每股收益	五.40	0.11	0.12		
六、其他综合收益	五.41	-209,929.01	-423,470.45		
七、综合收益总额		52,464,116.47	51,625,723.84	42,791,501.68	37,542,886.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,071,647.94	50,635,953.85	42,791,501.68	37,542,886.63
归属于少数股东的综合收益总额		392,468.53	989,769.99		

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

现金流量表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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		5,948,098,826.80	3,746,130,401.55	1,726,778,102.02	965,406,622.02
收到的税费返还		4,197,114.14	2,959,528.21		
收到的其他与经营活动有关的现金	五.42	58,903,059.87	86,564,923.24	337,096,189.75	96,802,677.63
现金流入小计		6,011,199,000.81	3,835,654,853.00	2,063,874,291.77	1,062,209,299.65
购买商品、接受劳务支付的现金		5,556,617,416.79	4,302,058,699.93	1,669,593,686.64	1,200,587,251.41
支付给职工以及为职工支付的现金		33,678,935.34	37,401,030.20	7,061,146.73	16,310,845.40
支付的各项税费		31,429,473.80	28,651,685.92	22,008,169.42	9,255,706.54
支付的其他与经营活动有关的现金	五.42	111,954,661.20	103,721,201.75	24,028,462.79	131,619,783.64
现金流出小计		5,733,680,487.13	4,471,832,617.80	1,722,691,465.58	1,357,773,586.99
经营活动产生的现金流量净额		277,518,513.68	-636,177,764.80	341,182,826.19	-295,564,287.34
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到现金					
取得投资收益所收到现金		9,944,068.68		9,944,068.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		157,690.00	170,320.00	22,600.00	58,720.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计		10,101,758.68	170,320.00	9,966,668.68	58,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		41,340,707.38	12,256,882.15	1,528,779.04	5,732,099.41
投资所支付的现金		111,300,000.00		197,298,802.45	411,011,400.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		51,839,410.96			
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		204,480,118.34	12,256,882.15	198,827,581.49	416,743,499.41
投资活动产生的现金流量净额		-194,378,359.66	-12,086,562.15	-188,860,912.81	-416,684,779.41
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		8,230,000.00	1,306,178,839.05		1,302,266,439.05
取得借款所收到的现金		1,411,389,356.62	1,112,083,882.09	575,000,000.00	760,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		1,419,619,356.62	2,418,262,721.14	575,000,000.00	2,062,266,439.05
偿还债务所支付的现金		1,446,475,983.23	1,060,911,635.32	725,000,000.00	851,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		102,574,258.91	72,170,848.21	44,971,316.39	56,836,038.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,977,500.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金			21,600,000.00		21,600,000.00
现金流出小计		1,549,050,242.14	1,154,682,483.53	769,971,316.39	929,436,038.44
筹资活动产生的现金流量净额		-129,430,885.52	1,263,580,237.61	-194,971,316.39	1,132,830,400.61
四、汇率变动对现金的影响		169,829.51	479,199.28		
五、现金及现金等价物净增加额		-46,120,901.99	615,795,109.94	-42,649,403.01	420,581,333.86
加：期初现金及现金等价物的余额		619,581,730.86	337,300,731.70	394,605,700.51	165,527,978.35
六、期末现金及现金等价物的余额		573,460,828.87	953,095,841.64	351,956,297.50	586,109,312.21

(所附注释系财务报表的组成部分)

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

合并股东权益变动表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	239,200,000.00	1,299,132,990.10		32,386,539.99		305,844,633.01	2,504,230.96	54,218,569.20	1,933,286,963.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	239,200,000.00	1,299,132,990.10		32,386,539.99		305,844,633.01	2,504,230.96	54,218,569.20	1,933,286,963.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”	239,200,000.00	-239,200,000.00				4,438,889.86	-207,241.92	53,537,784.64	57,769,432.58
（一）净利润						52,278,889.86		395,155.62	52,674,045.48
（二）其他综合收益							-207,241.92	-2,687.09	-209,929.01
上述（一）和（二）小计						52,278,889.86	-207,241.92	392,468.53	52,464,116.47
（三）所有者投入和减少资本								53,145,316.11	53,145,316.11
1、所有者投入资本								53,145,316.11	53,145,316.11
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配						-47,840,000.00			-47,840,000.00
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						-47,840,000.00			-47,840,000.00
4、其他									
（五）所有者权益内部结转	239,200,000.00	-239,200,000.00							
1、资本公积转增资本（或股本）	239,200,000.00	-239,200,000.00							
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									
四、本年年末余额	478,400,000.00	1,059,932,990.10		32,386,539.99		310,283,522.87	2,296,989.04	107,756,353.84	1,991,056,395.84

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

合并股东权益变动表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	112,000,000.00	124,615,663.19		23,670,850.33		246,216,795.57	-409,325.28	33,938,485.45	540,032,469.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	112,000,000.00	124,615,663.19		23,670,850.33		246,216,795.57	-409,325.28	33,938,485.45	540,032,469.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,200,000.00	1,174,517,326.91		8,715,689.66		59,627,837.44	2,913,556.24	20,280,083.75	1,393,254,494.00
（一）净利润						98,243,527.10		-244,215.79	97,999,311.31
（二）其他综合收益							2,913,556.24	37,777.07	2,951,333.31
上述（一）和（二）小计						98,243,527.10	2,913,556.24	-206,438.72	100,950,644.62
（三）所有者投入和减少资本	37,500,000.00	1,264,217,326.9						22,967,772.47	1,324,685,099.38
1、所有者投入资本	37,500,000.00	1,264,766,439.0						22,982,400.00	1,325,248,839.05
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他		-549,112.14						-14,627.53	-563,739.67
（四）利润分配				8,715,689.66		-38,615,689.66		-2,481,250.00	-32,381,250.00
1、提取盈余公积				8,715,689.66		-8,715,689.66			-
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配						-29,900,000.00		-2,481,250.00	-32,381,250.00
4、其他									
（五）所有者权益内部结转	89,700,000.00	-89,700,000.00							
1、资本公积转增资本（或股本）	89,700,000.00	-89,700,000.00							
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									
四、本年年末余额	239,200,000.0	1,299,132,990.1		32,386,539.99		305,844,633.01	2,504,230.96	54,218,569.20	1,933,286,963.26

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

母公司股东权益变动表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012 年 1-6 月						
	股本	资本公积	减：库存股	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	239,200,000.00	1,299,755,395.60		32,386,539.99		192,034,023.49	1,763,375,959.08
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	239,200,000.00	1,299,755,395.60		32,386,539.99		192,034,023.49	1,763,375,959.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	239,200,000.00	-239,200,000.00				-5,048,498.32	-5,048,498.32
（一）净利润						42,791,501.68	42,791,501.68
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						42,791,501.68	42,791,501.68
（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						-47,840,000.00	-47,840,000.00
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						-47,840,000.00	-47,840,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	239,200,000.00	-239,200,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	239,200,000.00	-239,200,000.00					
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							
四、本期期末余额	478,400,000.00	1,060,555,395.60		32,386,539.99		186,985,525.17	1,758,327,460.76

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

母公司股东权益变动表

编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	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	112,000,000.00	124,688,956.55		23,670,850.33		143,492,816.59	403,852,623.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	112,000,000.00	124,688,956.55		23,670,850.33		143,492,816.59	403,852,623.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,200,000.00	1,175,066,439.05		8,715,689.66		48,541,206.90	1,359,523,335.61
（一）净利润						87,156,896.56	87,156,896.56
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						87,156,896.56	87,156,896.56
（三）所有者投入和减少资本	37,500,000.00	1,264,766,439.05					1,302,266,439.05
1. 所有者投入资本	37,500,000.00	1,264,766,439.05					1,302,266,439.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				8,715,689.66		-38,615,689.66	-29,900,000.00
1. 提取盈余公积				8,715,689.66		-8,715,689.66	-
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-29,900,000.00	-29,900,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	89,700,000.00	-89,700,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	89,700,000.00	-89,700,000.00					
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							
四、本期期末余额	239,200,000.00	1,299,755,395.60		32,386,539.99		192,034,023.49	1,763,375,959.08

法定代表人：李永东

主管会计工作的负责人：魏翔

会计机构负责人：方丽华

安徽辉隆农资集团股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1-6 月

一、公司的基本情况

公司根据 2008 年 11 月 5 日发起人协议、安徽省供销合作社联合社的批复及辉隆农资集团有限公司股东会决议和公司章程的规定，公司由安徽辉隆农资集团有限公司整体变更为股份有限公司，本次公司整体变更为股份公司是以实际股东安徽省供销商业总公司和 180 名自然人（包括 30 名显名股东和 150 名隐名股东）作为股份公司的发起人。股东以其各自拥有的安徽辉隆农资集团有限公司截止 2008 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币 122,843,688.12 元（母公司）扣除 2008 年度中期现金分红 24,000,000.00 元后的数额 98,843,688.12 元，其中：实收资本 60,000,000.00 元、资本公积 5,021,672.22 元、盈余公积 5,721,688.93 元、未分配利润 28,100,326.97 元，按 1: 0.607019 的比例折为 6,000 万股，共同发起设立安徽辉隆农资集团股份有限公司，剩余 38,843,688.12 元作资本公积。2008 年 12 月 5 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司于安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。改制后股本情况如下：

股东名称	股份	股份比例（%）
安徽省供销商业总公司	33,000,000.00	55.00%
自然人（180 名）	27,000,000.00	45.00%
合计	60,000,000.00	100.00%

公司根据 2008 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 2,000 万元，由原股东安徽省供销商业总公司和 106 名自然人以及 11 名新股东共同认缴，原 74 名自然人股东放弃本次增资权利。按照 2.54 元/股的增资价格，股东累计货币出资 5080 万元，股东实际出资金额超过其认缴的注册资本额 3080 万元作资本公积。变更注册资本后，股东为安徽省供销商业总公司和 191 名自然人。2008 年 12 月 31 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司于安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更后的股本情况如下：

股东名称	股份	股份比例（%）
安徽省供销商业总公司	41,189,100.00	51.49%
自然人（191 名）	38,810,900.00	48.51%
合计	80,000,000.00	100.00%

公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本为人民币 3,200 万元，新增注册资本由原股东安徽省供销商业总公司和 190 名自然人共同认缴，原 1 名自然人股东放弃本次增资权利。按照 2.72 元/股的增资价格，股东累计货币出资 8704 万元，股东实际出资金额超过其认缴的注册资

本额 5504 万元作资本公积。变更注册资本后，股东仍然为安徽省供销商业总公司和 191 名自然人。2009 年 12 月 29 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司于安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更后的股本情况如下：

股东名称	股份	股份比例 (%)
安徽省供销商业总公司	57,671,800.00	51.49%
自然人 (191 名)	54,328,200.00	48.51%
合计	112,000,000.00	100.00%

经本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票批复”，本公司分别于 2011 年 2 月 21 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)7,500,000.00 股，2011 年 2 月 21 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股 (A 股) 30,000,000.00 股，共计公开发行人民币普通股 (A 股) 37,500,000.00 股，每股发行价格为 37.5 元。本公司发行后社会公众股为 37,500,000.00 股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为 149,500,000.00 元。

根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案》，以 149,500,000.00 股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 149,500,000.00 股，增至 239,200,000.00 股。本次资本公积转增后公司的注册资本变更为 239,200,000.00 元。

根据本公司 2011 年年度股东大会审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，以 239,200,000.00 股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 239,200,000.00 股，增至 478,400,000.00 股。本次资本公积转增后公司的注册资本变更为 478,400,000.00 元。

本公司属于农资流通行业。经营范围包括：许可经营项目：粮食收购；一般经营项目：农业生产资料、农机具、化工原料及产品销售；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；饲料原料收购及加工、销售；农副产品收购、销售；粮食筛选及销售；复合肥生产加工、委托加工；房屋租赁；商务信息服务；物业管理；仓储服务；农业技术服务。

本公司的母公司为安徽省供销商业总公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日

的财务状况、2012 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、委托贷款和应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3）不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主

要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大

程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单个客户 100 万元人民币以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	5%	10%	15%	20%	50%	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

本公司对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

6. 消耗性生物资产的核算

本公司的消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

① 生物资产按照成本进行初始计量。

② 外购消耗性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

③ 自行繁殖、营造的消耗性生物资产的成本，包括自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定，既包括直接材料、直接人工、其它直接费，也包括应分摊的间接费用。

（十二）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-30	3%	3.23%—4.85%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	3%	3.23%—4.85%
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	5-10	3%	9.70%—19.40%
其它设备	5	3%	19.40%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一

般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十七）生产性生物资产

本公司的生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

生产性生物资产按照成本进行初始计量。

（1）外购生产性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

（2）自行繁殖、营造的生产性生物资产的成本，按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其它直接费，也包括应分摊的间接费用。自行营造的林木类生产性生物资产的成本包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

生产性生物资产的后续计量

对于达到预定经营目的的生产性生物资产，根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和折旧方法。

公司在每年年度终了对生产性生物资产进行检查，注意其是否发生减值迹象，对存在减值迹象的生产性生物资产，按其可收回金额与成本或账面价值的差额计提减值准备。

（十八）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	—	按照权证可使用期限	直线法
软件	—	5年	直线法
其他	—	5年	直线法

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分 5 年平均摊销，一旦预计对以后会计期间不能带来经济利益流入，就将摊余价值一次性计入当期损益。

（二十）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十一）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十四）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十五）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税 * 注 1	销售或提供加工、修理修配劳务	13%、17%
营业税	服务、租赁等收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税 * 注 2	应纳税所得额	16.5%、25%

注：1 增值税：本公司及控股子公司根据财政部、国家税务总局财税（2001）113 号文《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》规定“批发和零售种子…化肥…”免征增值税。公司销售农产品和工业企业原材料（氯化钾、尿素）按销售额 13%计交增值税。

出口农药实行“先征后退”的税收政策，本期出口的农药退税率为 5%和 9%。

2、本公司的控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司的子公司瑞美丰有限公司的企业所得税按照 16.5%税率执行，其他公司的企业所得税税率均按 25%执行。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	实质上构成对子公司	
						期末实际投资额	净投资的其他项目余额
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	控股子公司	合肥市	销售	15000 万元	化肥、农药、农膜、农副产品、化工产品及原料（不含危险品）、矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售等	157,754,300.00	-
上海瑞美丰国际贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	上海市	销售	100 万元	经营各类商品和技术的进出口、化肥、农药、农膜、机电设备及配件、电子产品等	1,000,000.00	-
黑龙江瑞美丰贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	绥化市	销售	500 万元	货物进出口、技术进出口、边境项下进口化肥、化工原料及产品、粮食销售、饲料销售等	5,000,000.00	-

瑞美丰有限公司	控股子公司的全资子公司	香港	销售	700 万港币		6,170,500.00	-
山东辉隆化肥有限公司	控股子公司的全资子公司	烟台市	销售	1000 万元	化肥、农膜、农副产品、化工产品 & 原料 (不含危险品)、矿产品、纺织品等	8,270,000.00	-
吉林辉隆贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	长春市	销售	1000 万元	化工原料及产品 (不含化学危险品)、土特产品购销、粮食贸易、化肥经销等	8,000,000.00	-
安徽省瑞丰农业化学有限公司	控股子公司的子公司	合肥市	销售	500 万元	化肥、农药、农膜、食用农产品、化工产品 & 原料 (不含危险品)、矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售等	3,750,000.00	-
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	控股子公司	合肥市	销售	3500 万元	农药、化肥、农膜、农用器械、农副产品、化工产品 & 原料等	38,129,400.00	-
河南辉隆农资有限公司	控股子公司的子公司	郑州市	销售	200 万元	农用机械、农具、农副产品 (国家规定须经审批的项目除外)、化工产品 & 原料等	2,516,552.47	-
江西瑞美福农资有限公司	控股子公司的全资子公司	南昌市	销售	500 万元	毒害品 (中低毒类农药) 的批发 (贸易无仓储) (凭许可证经营, 有效期至 2014 年 01 月 26 日止), 化肥、农业机械、化工产品 (易制毒及危险化学品除外) 的销售等	5,000,000.00	-
安徽瑞美福植保有限公司	控股子公司的子公司	合肥市	销售	100 万元	消毒杀虫及虫害治理技术服务; 农药 (除高剧毒)、化肥、已装袋种子、农膜、农用机械、农副产品销售等	510,000.00	-
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	控股子公司	合肥市	销售	15000 万元	因特网信息服务; 一般经营项目: 化肥、农药、农膜、化工产品、农用机械等	183,206,620.90	-
安徽辉隆泰华肥业有限公司	控股子公司的子公司	和县	生产、销售	1000 万元	复混肥料、复合肥料销售; 化肥、农膜、微肥	7,100,000.00	-

	司				农机具、农副产品、化工产品 & 原料等		
湖南辉隆农资有限公司	控股子公司的子公司	湘潭市	销售	1000 万元	国家法律、行政法规或者国务院决定规定允许经营的化肥（不含危险化学品）农业机械的销售	8,220,000.00	-
湖南辉隆化工贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	湘潭市	销售	200 万元	化肥、化工原料（不含危险及监控化学品）农副产品的收购及销售	2,000,000.00	-
安徽辉隆集团舒城农资有限公司	控股子公司的子公司	舒城县	销售	200 万元	化肥、农膜、化工产品（不含危化品）、农业机械、不再分装种子销售、农副产品（不含行政许可项目）收购、饲料收购、销售	1,500,000.00	-
湖北辉隆农资有限公司	控股子公司的全资子公司	武汉市	销售	1000 万元	化肥、化工产品（不含化学危险品）、农业机械、不再分装的包装种子销售；中、低毒农药零售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）	10,000,000.00	-
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	控股子公司的子公司	合肥市	销售	9000 万元	化肥、微肥、非分装种子、农药、农膜、农用机械、中小农具、化工产品 & 原料等	94,608,200.00	-
安徽辉隆农资集团阜阳肥业有限公司	控股子公司的全资子公司	阜阳市	生产、销售	800 万元	复合肥、BB 肥委托加工（有效期至 2011 年 2 月 9 日），化肥原料等	9,296,000.00	-
安徽辉隆农业开发有限责任公司	控股子公司的全资子公司	临泉县	种植、销售	500 万元	许可经营项目：粮食收购。一般经营项目：委托经营的种子（行政许可范围内）、化肥、微肥、农膜销售等。	5,000,000.00	-
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	控股子公司的子公司	合肥市	销售	3500 万元	农药、化肥（凭厂家授权经营）、农膜、农用药械、五金、钢材、建材、铝锭及铝产品销售等	35,414,600.00	-
江苏辉隆化肥有限公司	控股子公司的全资子公司	南京市	销售	1000 万元	化肥、农用机械、矿产品、化工产品、五金建材、水泥、钢材、办公用品、铝锭及铝产品的	10,000,000.00	-

江西辉隆农资有限责任公司	控股子公司的全资子公司	南昌市	销售	1000 万元	销售等 化肥、农膜、农用机械、农用及加工机械、中小农具、农副产品、矿产品、矿山机械、化工产品(不含危险品)、五金、建筑材料、水泥、钢材、办公用品、日用品的销售。(国家政策有专项规定的除外)	10,000,000.00	-
景德镇市辉隆农资有限责任公司	控股子公司的全资子公司	景德镇市	销售	200 万元	化肥、农膜、农用机械、农用及加工机械、中小农具、陶瓷、矿山机械、化工产品(不含危险品)、五金、建筑材料、水泥、钢材、办公用品、日用品的销售。(国家政策有专项规定的除外)	1,020,000.00	-
广西辉隆农资有限公司	全资子公司	南宁市	销售	1000 万元	农副产品、建筑材料、化工原料及产品、农用机械等	10,751,572.16	-
四川辉隆农资有限公司	全资子公司的控股公司	成都市	销售	500 万元	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营): 化肥、化工产品、建筑材料、农用机械的批发和零售	3,900,000.00	-
安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	控股子公司	全椒县	种植业	1000 万元	种植业、养殖业、农业生产资料、农机具、五金交电、金属材料、建筑材料、化工原料(危险品除外)产品、木材销售; 农业技术咨询服务、粮食收购销售。	3,852,000.00	-
安徽辉隆集团生态园林有限公司	控股子公司的控股公司	全椒县	种植业	800 万元	水果、蔬菜类种植、中药材、银杏、果木、林木培育种植销售等, 承接绿化工程	4,290,000.00	-
陕西辉隆农资有限公司	控股子公司	西安市	销售	3000 万元	农业生产资料、农机具、农用薄膜、化工原料及产品(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)的销售等	21,000,000.00	-

子公司全称	控股子公 司	广州市	销售	1500万元	化肥、农膜、农机具、 硫磺、建筑料、农副 产品、复合肥、饲料加 工、销售等	9,000,000.00
	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额后的余额
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	98.72	98.72	是	-	-	-
上海瑞美丰国际贸易有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
黑龙江瑞美丰贸易有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
瑞美丰有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
山东辉隆化肥有限公司	80.00	80.00	是	-	-	-
吉林辉隆贸易有限公司	80.00	80.00	是	-	-	-
安徽省瑞丰农业化学有限公司	75.00	75.00	是	-	-	-
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	96.07	96.07	是	-	-	-
河南辉隆农资有限公司	88.00	88.00	是	-	-	-
江西瑞美福农资有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
安徽瑞美福植保有限公司	51.00	51.00	是	-	-	-
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	95.10	95.10	是	-	-	-
安徽辉隆泰华肥业有限公司	71.00	71.00	是	-	-	-
湖南辉隆农资有限公司	82.20	82.20	是	-	-	-
湖南辉隆化工贸易有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
安徽辉隆集团舒城农资有限公司	75.00	75.00	是	-	-	-
湖北辉隆农资有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-

安徽辉隆集团皖佳农资有限责任公司	96.732	96.732	是	-	-	-
安徽辉隆农资集团阜阳肥业有限公司	90.63	90.63	是	-	-	-
安徽辉隆农业开发有限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	96.27	96.27	是	-	-	-
江苏辉隆化肥有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
江西辉隆农资有限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-
景德镇市辉隆农资有限责任公司	51.00	51.00	是	-	-	-
广西辉隆农资有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-
四川辉隆农资有限公司	78.00	78.00	是	-	-	-
安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	96.30	96.30	是	-	-	-
安徽辉隆集团生态园林有限公司	53.625	53.625	是	-	-	-
陕西辉隆农资有限公司	70.00	70.00	是	-	-	-
广东辉隆农资有限公司	60.00	60.00	是	-	-	-

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司 无

3、非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林市辉隆肥业有限公司	控股子公司的子公司	吉林市	生产、销售	1500 万元	掺混肥料、氮化复合肥料、挤压大颗粒肥料及微量元素肥料制造、房屋、库房租	3,969,475.88	-

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽辉隆集团新安农资有限公司	控股子公司	黄山市	销售	820 万元	820 万元	-
安徽辉隆润海农产品有限公司	控股子公司	合肥市	销售	500 万元	500 万元	-
海南省农业生产资料公司	控股子公司	海口市	销售	10000 万元	10000 万元	78,298,802.45
吉林市辉隆化肥有限公司	75.00	75.00	是			
安徽辉隆集团新安农资有限公司	75.15	75.15	是			
安徽辉隆润海农产品有限公司	51.00	51.00	是			
海南省农业生产资料公司	60.00	60.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新增合并单位 4 家。广东、海南、瑞丰化学、景德镇辉隆。其中：

(1) 经公司第二届第七次董事会批准，用自有资金与广州市瑞沣化肥有限公司及 5 名自然人现金出

资设立广东辉隆农资有限公司，本公司出资 9,000,000.00 元，占注册资本的 60%。

(2) 经公司第二届第八次董事会批准，用募集资金超额部分 78,298,802.45 元收购海南省供销合作社所持的海南省农业生产资料公司 16% 股权和海南绿宝龙生物科技肥料有限公司所持的海南省农业生产资料公司 44% 股权，收购完成后，本公司持有海南省农业生产资料公司 60% 股权。

(3) 公司的控股子公司 2012 年 1-6 月份分别设立的公司如下：

子公司全称	出资额	持股比例 (%)	备注
安徽省瑞丰农业化学有限公司	3,750,000.00	75.00	安徽省瑞丰化肥贸易有限公司的控股子公司
景德镇市辉隆农资有限责任公司	1,020,000.00	51.00	安徽辉隆集团东华农资有限责任公司的全资子公司的控股子公司

对于上述增加的子、孙公司，均能直接或间接控制故将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
广东辉隆农资有限公司	15,000,000.00	
海南省农业生产资料公司	112,289,425.90	
安徽省瑞丰农业化学有限公司	5,061,237.16	61,237.16
景德镇市辉隆农资有限责任公司	2,000,000.00	

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
海南省农业生产资料公司	10,925,146.91	合并成本-合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			193,869.20			182,231.14
港币	8,534.20	0.8152	6,957.08	8,534.20	0.8107	6,918.68
小计			200,826.28			189,149.82
银行存款						
人民币			524,744,188.66			592,425,000.29

美元	6,238,851.29	6.3395	39,551,269.31	3,313,208.69	6.3009	20,876,196.63
港币	216,398.71	0.8152	176,408.23	155,305.91	0.8107	125,906.50
小计			564,471,866.20			613,427,103.42
其他货币资金						
人民币			178,035,383.19			183,111,891.18
美元	19,361.97	6.3395	122,744.52	19,361.97	6.3009	121,997.84
小计			178,158,127.71			183,233,889.02
合计			742,830,820.19			796,850,142.26

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	78,544,703.09	86,443,123.17
借款保证金	90,825,288.23	90,825,288.23
合计	169,369,991.32	177,268,411.40

2、应收票据

(1) 应收票据的分类：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	195,979,519.30	140,901,662.20
合计	195,979,519.30	140,901,662.20

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位/背书单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西开门子肥业股份有限公司	2012.2.10	2012.12.19	69,900,000.00	
史丹利化肥股份有限公司	2012.4.9	2012.12.12	68,260,000.00	
安徽济力建材经营有限公司	2012.3.14	2012.9.22	56,000,000.00	
安徽宝铁物质有限公司	2012.1.18	2012.8.7	45,153,654.44	
湖北祥云(集团)化工股份有限公司	2012.2.6	2012.12.21	43,880,000.00	
合计			283,193,654.44	

(3) 期末无已质押的应收票据。

(4) 期末应收票据余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方欠

款。

3、应收利息

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	2,121,180.32	3,370,000.00	1,569,135.76	3,922,044.56
合计	2,121,180.32	3,370,000.00	1,569,135.76	3,922,044.56

上述应收利息系收兴业银行、招商银行的 3 个月的定期存款利息收入。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	99,427,074.09	100.00	4,816,363.58	4.84	168,731,281.55	100.00	8,615,354.93	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	99,427,074.09	100.00	4,816,363.58	4.84	168,731,281.55	100.00	8,615,354.93	5.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	97,798,376.99	98.36	4,653,493.87	165,155,464.62	97.88	8,257,773.24
1—2 年	1,628,697.10	1.64	162,869.71	3,575,816.93	2.12	357,581.69
合计	99,427,074.09	100.00	4,816,363.58	168,731,281.55	100.00	8,615,354.93

(2) 期末余额中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末应收账款中欠款金额前五名单位如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
哥斯达黎加 INDUSTRIAS	客户	5,552,216.06	一年以内	5.58
阿根廷 BONQUIM	客户	4,364,130.39	一年以内	4.39

乌拉圭 BIDOLY	客户	3,649,047.90	一年以内	3.67
乌拉圭 ACLEBIN	客户	3,359,786.88	一年以内	3.38
乌拉圭 PARISUD	客户	2,250,102.14	一年以内	2.26
合计		19,175,283.37		19.28

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,497,346,916.23	99.81	1,722,789,724.65	98.41
1—2 年	2,783,934.20	0.19	27,887,118.71	1.59
合计	1,500,130,850.43	100.00	1,750,676,843.36	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	166,558,709.00	一年以内	货未到
第二名	供应商	103,605,922.00	一年以内	货未到
第三名	供应商	100,288,304.47	一年以内	货未到
第四名	供应商	96,758,140.61	一年以内	货未到
第五名	供应商	53,700,000.00	一年以内	货未到
合计		520,911,076.08		

(3) 期末余额中无预付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末余额中预付其他关联方款项情况，详见附注六、（二）、（4）所述。

(5) 期末余额中无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款 24,592,099.90 100.00 1,203,762.19 4.89 6,956,954.85 100.00 391,630.85 5.63

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		坏账准备	期初余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	24,592,099.90	100.00	1,203,762.19	6,956,954.85	100.00	391,630.85
1 年以内	17,756,672.56	72.20	511,516.61	6,317,058.45	90.80	315,852.93
1—2 年	6,664,370.34	27.10	666,437.03	417,130.74	6.00	41,713.07
2—3 年	168,057.00	0.68	25,208.55	209,765.66	3.02	31,464.85
3—4 年	3,000.00	0.02	600.00	13,000.00	0.18	2,600.00
合计	24,592,099.90	100.00	1,203,762.19	6,956,954.85	100.00	391,630.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东和其他关联方单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前五名情况如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
白沙金凯实业公司	往来单位	6,000,000.00	一年以内	24.40	借款
海南亚创林业股份有限公司	往来单位	2,926,950.00	一年以内	11.90	借款
应收出口退税		1,593,501.78	一年以内	6.48	
儋州市供销合作社	往来单位	400,000.00	一年以内	1.63	借款
海南星海银投资有限公司	往来单位	336,060.02	一年以内	1.37	借款
合计		11,256,511.80		45.77	

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,819,318.98		37,819,318.98	27,976,222.80		27,976,222.80
库存商品	2,209,636,652.54	8,454,502.13	2,201,182,150.41	1,868,116,108.32	10,526,000.00	1,857,590,108.32

消耗性生物资产	21,736,493.78		21,736,493.78	7,786,674.22		7,786,674.22
周转材料	4,282,315.03		4,282,315.03	3,547,728.40		3,547,728.40
合计	2,273,474,780.33	8,454,502.13	2,265,020,278.20	1,907,426,733.74	10,526,000.00	1,896,900,733.74

(2) 存货中的消耗性生物资产

项目	期末余额	期初余额
种植业	21,736,493.78	7,786,674.22
合计	21,736,493.78	7,786,674.22

(3) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	10,526,000.00	5,547,184.80	491,209.90	7,127,472.77	8,454,502.13
合计	10,526,000.00	5,547,184.80	491,209.90	7,127,472.77	8,454,502.13

(4) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	单个品种可变现净值	库存地区售价回升	0.02%

8、其他流动资产

(1) 项目分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款		110,000,000.00		110,000,000.00
合计		110,000,000.00		110,000,000.00

(2) 单位情况

委托贷款单位	贷款总额	到期日	年利率
单位 1	100,000,000.00	2013.10.30	13%
单位 2	10,000,000.00	2013.11.23	13%
合计	110,000,000.00		

根据公司第二届董事会第四次会议决议，以委托贷款方式用自有资金向安徽东森投资有限公司提供财务资助，金额：人民币 10,000 万元，期限：自发放贷款之日起 18 个月，年利率：13%，利息支付：每季度付息一次。

根据公司第二届董事会第六次会议决议，以委托贷款方式用自有资金向安徽舒绿茶业有限公司提供财务资助，金额：人民币 1,000 万元，期限：自发放贷款之日起 18 个月，年利率：13%，利息支付：每季度付息一次。

9、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)
一、联营企业						
益海嘉里 (安徽) 粮油工业有限公司	有限公司	无为县	程书泉	生产、销售	97,150,000.00	20.00
被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业						
益海嘉里 (安徽) 粮油工业有限公司	20.00	863,380,901.45	774,246,724.68	89,134,176.77	957,498,979.63	-23,880,322.47

10、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
安徽天禾农业科技股份有限公司	权益法		20,895,502.42	-20,895,502.42	
益海嘉里 (安徽) 粮油工业有限公司	权益法	19,430,000.00	22,602,899.85	-4,776,064.50	17,826,835.35
权益法小计		19,430,000.00	43,498,402.27	-25,671,566.92	17,826,835.35
山西天泽煤化工集团股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
青海盐湖海化工股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
安徽新中远化工股份有限公司	成本法	26,800,000.00	26,800,000.00		26,800,000.00
安徽天禾农业科技股份有限公司	成本法	19,643,614.85		19,643,614.85	19,643,614.85
安徽帝元全银农业股份有限公司	成本法	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00
成本法小计		121,243,614.85	100,300,000.00	20,943,614.85	121,243,614.85
合计		140,673,614.85	143,798,402.27	-4,727,952.07	139,070,450.20
被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
益海嘉里 (安徽) 粮油工业有限公司	20.00	20.00			
权益法小计					
山西天泽煤化工集团股份有限公司	3.82	3.82			5,579,044.16
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	4.50	4.50			7,332,873.31

青海盐湖海化工股份有限公司	10.00	10.00		
安徽新种远化工股份有限公司	11.1667	11.1667		
安徽天禾农业科技股份有限公司	15.416	15.416		
安徽帝元全银农业股份有限公司	10.00	10.00		
成本法小计				12,911,917.47
合计				12,911,917.47

根据安徽天禾农业科技股份有限公司 2012 年 1 月 3 日股东大会决议，其公司注册资本由人民币 3280 万元增加到人民币 1 亿元，该事项已经安徽一通源会计师事务所审验，并出具验字（2012）2054 号验资报告，上述增资导致本公司对安徽天禾农业科技股份有限公司的股权投资比例由 47% 调整为 15.416%，准则规定，公司对其核算方法由权益法调整为成本法。

11、投资性房地产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	61,802,220.28		920,172.00	60,882,048.28
房屋、建筑物	61,802,220.28		920,172.00	60,882,048.28
2. 累计折旧和累计摊销合计	13,949,212.65	1,214,616.78	844,175.53	14,319,653.90
房屋、建筑物	13,949,212.65	1,214,616.78	844,175.53	14,319,653.90
3. 投资性房地产净值合计	47,853,007.63			46,562,394.38
房屋、建筑物	47,853,007.63			46,562,394.38
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	47,853,007.63			46,562,394.38
房屋、建筑物	47,853,007.63			46,562,394.38

本期折旧和摊销额 1,214,616.78 元。

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日止投资性房地产抵押情况如下：

公司用权证号为房地权合产字第 628339 号房产及附注五、12（2）、14（3）的土地使用权一起抵押给中国农业发展银行安徽省分行营业部，借款 8800 万元。抵押的房产原值为 1,344.87 万元，净值为 1,250.34 万元。

12、固定资产原价及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、固定资产原价合计	213,815,020.31	67,058,610.92	6,152,758.46	274,720,872.77
1、房屋建筑物	151,715,989.99	54,193,737.75	4,989,226.70	200,920,501.04
2、机器设备	18,589,079.90	4,055,712.69		22,644,792.59
3、运输工具	32,106,158.18	6,063,601.47	833,505.76	37,336,253.89
4、其他设备	11,403,792.24	2,745,559.01	330,026.00	13,819,325.25
二、累计折旧合计	38,460,385.31	12,957,068.16	1,494,491.02	49,922,962.45
1、房屋建筑物	14,890,427.70	5,700,355.35	551,093.13	20,039,689.92
2、机器设备	5,181,061.34	2,078,861.79		7,259,923.13
3、运输工具	13,644,026.89	3,366,489.28	714,073.79	16,296,442.38
4、其他设备	4,744,869.38	1,811,361.74	229,324.10	6,326,907.02
三、固定资产净值合计	175,354,635.00			224,797,910.32
1、房屋建筑物	136,825,562.29			180,880,811.12
2、机器设备	13,408,018.56			15,384,869.46
3、运输工具	18,462,131.29			21,039,811.51
4、其他设备	6,658,922.86			7,492,418.23
四、固定资产减值准备累计金额合计				
1、房屋建筑物				
2、机器设备				
3、运输工具				
4、其他设备				
五、固定资产账面价值合计	175,354,635.00			224,797,910.32
1、房屋建筑物	136,825,562.29			180,880,811.12
2、机器设备	13,408,018.56			15,384,869.46
3、运输工具	18,462,131.29			21,039,811.51
4、其他设备	6,658,922.86			7,492,418.23

本期折旧额 7,131,806.01 元。

本期在建工程完工转入固定资产的原价为 2,645,364.52 元。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日止固定资产抵押情况如下：

公司用权证号为房地权合产字第 628339 号房产及附注五、11（1）、14（3）土地使用权一起抵押给中国农业发展银行安徽省分行营业部，借款 8800 万元。抵押的房产原值为 5,969.40 万元，净值为 5,555.43 万元。

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的单位
无为二坝化肥储备库	2,470,084.82	安徽辉隆集团皖江农资有限公司

黄山化肥储备库	1,960,933.47	安徽辉隆集团皖江农资有限公司
合肥化肥储备库	6,391,270.13	安徽辉隆集团皖江农资有限公司
滁州化肥储备库	4,153,713.43	安徽辉隆集团皖江农资有限公司
合计	14,976,001.85	

13、 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陕西办公楼	8,268,589.00		8,268,589.00	8,268,589.00		8,268,589.00
配送中心项目	45,487,333.13		45,487,333.13	16,485,849.92		16,485,849.92
信息化工程项目	9,296,348.50		9,296,348.50	8,083,098.50		8,083,098.50
全椒公司项目	1,509,822.00		1,509,822.00	986,096.80		986,096.80
湖南办公楼	3,295,696.00		3,295,696.00			
零星工程项目	142,738.50		142,738.50	278,203.00		278,203.00
合计	68,000,527.13		68,000,527.13	34,101,837.22		34,101,837.22

(1) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)
陕西办公楼		8,268,589.00					
配送中心项目		16,485,849.92	29,001,483.21				
信息化工程项目	3,273 万元	8,083,098.50	1,949,297.00	736,047.00			
全椒公司项目		986,096.80	1,500,000.00	976,274.80			
湖南办公楼			3,295,696.00				
零星工程项目		278,203.00	797,578.22	933,042.72			
合计		34,101,837.22	36,544,054.43	2,645,364.52			

工程项目名称	利息资本 化累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率 (%)	资金来源	期末余额
陕西办公楼				自筹	8,268,589.00
配送中心项目				自筹、募投	45,487,333.13
信息化工程项目				募投	9,296,348.50
全椒公司项目				自筹	1,509,822.00
湖南办公楼				自筹	3,295,696.00
零星工程项目				自筹	142,738.50

合计	68,000,527.13
----	---------------

(2) 期末公司在建工程未出现减值迹象，无需计提减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	87,166,605.55	31,560,741.48	102,690.00	118,624,657.03
(1). 土地使用权	86,421,544.11	31,511,025.48		117,932,569.59
(2). 软件	745,061.44	49,716.00	102,690.00	692,087.44
2、累计摊销合计	4,707,678.35	1,487,295.13	102,690.00	6,092,283.48
(1). 土地使用权	4,066,325.98	1,394,699.13		5,461,025.11
(2). 软件	641,352.37	92,596.00	102,690.00	631,258.37
3、无形资产账面净值合计	82,458,927.20			112,532,373.55
(1). 土地使用权	82,355,218.13			112,471,544.48
(2). 软件	103,709.07			60,829.07
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 软件				
无形资产账面价值合计	82,458,927.20			112,532,373.55
(1). 土地使用权	82,355,218.13			112,471,544.48
(2). 软件	103,709.07			60,829.07

本年摊销额 980,799.41 元。

(2) 期末公司无形资产未出现减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日止无形资产抵押情况如下：

公司用权证号为合国用（2009）第 433 号的土地使用权及附注五、11（1）、12（2）的房产抵押给中国农业发展银行安徽省分行营业部，借款 8800 万元。抵押的土地使用权账面原值 790.61 万元，净值为 738.18 万元。

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
在租赁土地上改扩建形成的资产	1,311,756.92		356,656.20		955,100.72
生物资产土地租赁费	9,888,099.98		7,655,312.04	592,500.00	1,640,287.94
土地治理费	621,707.00		59,250.48	88,206.00	474,250.52

租赁仓库改造	1,946,693.97		123,896.52		1,822,797.45
办公室装修		66,801.75	13,917.05		52,884.70
仓库租赁费		160,000.00			160,000.00
合计	13,768,257.87	226,801.75	8,209,032.29	680,706.00	5,105,321.33

16、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,599,322.39	3,518,860.07
小计	3,599,322.39	3,518,860.07

17、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	9,006,985.78	1,326,380.00	4,313,240.01		6,020,125.77
存货跌价准备	10,526,000.00	5,547,184.80	491,209.90	7,127,472.77	8,454,502.13
合计	19,532,985.78	6,873,564.80	4,804,449.91	7,127,472.77	14,474,627.90

18、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,207,000,000.00	1,457,000,000.00
抵押借款	88,000,000.00	88,000,000.00
保证借款	691,200,000.00	471,850,000.00
质押借款	26,472,167.40	30,908,794.01
合计	2,012,672,167.40	2,047,758,794.01

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日止质押借款 26,472,167.40 元，全部系控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司进出口业务押汇取得的借款。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日止抵押借款 88,000,000.00 元，系公司用房屋和土地使用权向银行抵押取得的，详见附注五、11 (1)、12 (2) 和 14 (3) 所述。

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日止保证借款情况如下：

期末保证借款 691,200,000.00 元，其中控股子公司的借款 681,200,000.00 元，由安徽辉隆农资集团股份有限公司提供担保；另外 10,000,000.00 元借款系安徽辉隆集团皖江农资有限公司为安徽辉隆泰华肥业有限公司提供担保。

(4) 期末无逾期未归还的短期借款。

19、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	386,495,812.00	422,521,200.00
合计	386,495,812.00	422,521,200.00

期末银行承兑汇票余额中有 90,084,933.60 元票据系公司本部为控股子公司提供担保。

20、应付账款

账龄结构	期末余额	期初余额
1 年以内	271,262,197.00	110,381,368.86
1—2 年	83,674.40	234,941.40
2—3 年		65,268.80
合计	271,345,871.40	110,681,579.06

- (1) 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末余额中欠其他关联方款项情况，详见附注六、（二）、（4）所述。
- (3) 期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

21、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	771,666,727.62	653,028,830.43
1—2 年	124,177.50	1,432,055.55
2—3 年	168.40	1,546.00
合计	771,791,073.52	654,462,431.98

- (1) 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
- (2) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

22、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,104,157.46	24,758,946.00	26,069,331.88	1,793,771.58
职工福利费		3,602,121.70	3,602,121.70	
社会保险费	191,119.71	2,187,934.93	2,363,053.36	16,001.28
其中：医疗保险费	35,898.61	598,482.10	632,078.30	2,302.41
基本养老保险费	155,095.10	1,355,030.45	1,498,027.43	12,098.12
失业保险费	90.00	135,716.74	134,794.33	1,012.41

工伤保险费	-21.60	45,326.52	45,031.66	273.26
生育保险费	57.60	53,379.12	53,121.64	315.08
住房公积金		1,631,413.40	1,634,698.40	-3,285.00
工会经费和职工教育经费	43,869.49	122,874.09	9,730.00	157,013.58
合计	3,339,146.66	32,303,290.12	33,678,935.34	1,963,501.44

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

23、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-10,894,257.76	-15,870,821.42
营业税	84,124.43	33,432.95
企业所得税	16,440,960.08	25,040,493.61
城市建设维护税	65,506.30	54,562.81
房产税	884,689.85	644,075.92
印花税	75,823.68	60,141.56
土地使用税	791,592.71	763,674.30
个人所得税	2,922,468.18	4,576,241.83
教育费附加	46,573.90	39,193.09
水利基金	5,690,599.51	3,941,177.43
其他税种	434,193.39	79,352.20
合计	16,542,274.27	19,361,524.28

24、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,973,807.07	3,819,716.98
合计	2,973,807.07	3,819,716.98

25、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
安徽省供销商业总公司	18,454,976.00	
自然人股东	20,916.00	20,916.00
合计	18,475,892.00	20,916.00

26、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	74,311,744.48	53,688,988.94
1—2 年	20,000.00	1,428,426.78
2—3 年	5,000.00	462,493.92
3 年以上	1,800,210.00	1,865,851.41
合计	76,136,954.48	57,445,761.05

(1) 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(2) 期末余额中账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	金 额	性质或内容
售房款及维修基金	1,799,210.00	房改房专项基金，期末余额为 2,341,532.24 元，账龄 3 年以上的金额为 1,799,210.00 元
合计	1,799,210.00	

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	金 额	性质或内容
上海阔海投资有限公司	56,860,000.00	调剂资金及利息
应付费用	4,740,039.43	预提的运杂费
新网工程建设补贴	3,314,986.84	新网工程款
售房款及维修基金	2,341,532.24	房改房专项基金
合计	67,256,558.51	

27、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地治理项目补贴	1,034,150.00	1,090,050.00
配送中心建设项目补贴	2,375,000.00	2,375,000.00
万村千乡市场工程配送车	305,600.00	
合计	3,714,750.00	3,465,050.00

土地治理项目补贴:系根据《全椒县农业综合开发 2010 年度土地治理项目（种粮大户）单项工程先建后补协议》，收到热风压入式谷物烘干机补助共计 1,118,000.00 元，本期按照该设备的使用寿命将分配的 55,900.00 元转入了营业外收入。

配送中心建设项目补贴：系根据安徽省发改委皖发改投资（2010）885 号文，收到连锁农资物流配送中心建设项目补助共计 2,500,000.00 元，已结转营业外收入 125,000.00 元。

万村千乡市场工程配送车：系根据安徽省商务厅皖商建函（2012）20 号领取的万村千乡市场工程配送车四辆，价值 305,600.00 元。

28、股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
1. 有限售条件股份						
(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股	179,200,000.00		109,528,480.00	-69,671,520.00	39,856,960.00	219,056,960.00
其中：						
境内法人持股	92,274,880.00		92,274,880.00		92,274,880.00	184,549,760.00
境内自然人持股	86,925,120.00		17,253,600.00	-69,671,520.00	-52,417,920.00	34,507,200.00
(4). 外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	179,200,000.00		109,528,480.00	-69,671,520.00	39,856,960.00	219,056,960.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	60,000,000.00		129,671,520.00	69,671,520.00	199,343,040.00	259,343,040.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计	60,000,000.00		129,671,520.00	69,671,520.00	199,343,040.00	259,343,040.00
合计	239,200,000.00		239,200,000.00		239,200,000.00	478,400,000.00

根据本公司 2011 年年度股东大会审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，以公司总股本 23,920 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 23,920 万股，增至 47,840 万股。上述股本业经大华会计师事务所有限公司大华验字（2012）189 号验资报告验证。

29、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,299,201,015.03		239,200,000.00	1,060,001,015.03
其他资本公积	-68,024.93			-68,024.93
合计	1,299,132,990.10		239,200,000.00	1,059,932,990.10

根据本公司 2011 年年度股东大会审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，以公司总股本 23,920 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 23,920 万股，增至 47,840 万股。上述股本业经大华会计师事务所有限公司大华验字（2012）189 号验资报告验证。

30、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,386,539.99			32,386,539.99
合计	32,386,539.99			32,386,539.99

31、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	305,844,633.01	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	305,844,633.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,278,889.86	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	47,840,000.00	*注
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	310,283,522.87	

注：根据本公司 2011 年年度股东大会审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011 年度利润分配方案》，以公司总股本 23,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金 4,784 万元。

32、营业收入及营业成本**（1）营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,707,184,064.34	3,756,622,619.47
其中：主营业务收入	5,699,386,547.89	3,750,773,413.47
其他业务收入	7,797,516.45	5,849,206.00
营业成本	5,474,201,094.60	3,538,440,410.90
其中：主营业务成本	5,472,951,007.13	3,536,981,796.31
其他业务成本	1,250,087.47	1,458,614.59

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化肥	4,852,714,518.50	4,660,897,834.51	3,378,216,025.37	3,189,259,381.40
农药	394,522,848.52	368,128,536.75	249,927,811.57	234,738,533.22
农副产品	443,151,713.65	435,012,808.51	68,302,199.84	59,557,717.57
其他	8,997,467.22	8,911,827.36	54,327,376.69	53,426,164.12

合计	5,699,386,547.89	5,472,951,007.13	3,750,773,413.47	3,536,981,796.31
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	123,297,277.63	2.16
第二名	90,897,948.00	1.59
第三名	89,462,042.00	1.57
第四名	79,962,869.00	1.40
第五名	74,374,259.00	1.30
合计	457,994,395.63	8.02

33、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	359,388.77	298,321.89	5%
城市建设维护税	193,396.55	171,238.75	7%
教育费附加	88,607.52	73,514.73	3%
地方教育费附加	49,598.71	49,094.90	2%
合计	690,991.55	592,170.27	

34、销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,763,335.42	21,120,676.67
运杂费	55,901,534.41	52,231,314.39
广告宣传费	2,655,962.29	3,534,257.80
差旅费	5,131,631.74	2,798,588.15
其他	8,069,146.90	4,206,095.97
合计	88,521,610.76	83,890,932.98

管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,577,163.40	15,574,609.43
办公费	1,026,070.12	798,266.46
折旧及摊销	8,118,960.14	6,464,359.34
税费	5,520,027.18	2,018,443.23

招待费	3,575,827.68	3,604,218.65
保险费	2,217,588.54	1,732,406.99
其他	9,042,485.91	8,378,254.76
合计	43,078,122.97	38,570,558.86

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,491,365.27	41,890,963.45
减：利息收入	14,310,792.58	4,233,380.62
加：汇兑损失	1,990.47	1,543,817.69
减：汇兑收益	171,819.98	1,064,618.42
手续费及其他	1,846,529.57	1,108,232.26
合计	59,857,272.75	39,245,014.36

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,313,240.01	82,727.99
存货跌价损失	3,203,262.10	-505,500.00
合计	-1,109,977.91	-422,772.01

36、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,911,917.47	2,053,114.47
权益法核算的长期股权投资收益	-6,027,952.07	2,313,418.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
委托贷款利息收入	2,547,300.00	
合计	9,431,265.40	4,366,532.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
山西天泽煤化工集团股份有限公司	5,579,044.16	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	7,332,873.31	2,053,114.47
合计	12,911,917.47	2,053,114.47

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
安徽辉隆阔海农产品有限公司		55,620.54
安徽天禾农业科技股份有限公司	-1,251,887.57	1,963,898.76
益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	-4,776,064.50	293,898.86
合计	-6,027,952.07	2,313,418.16

37、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	148,244.45	1,671,854.75	148,244.45
其中：固定资产处置利得	148,244.45	1,671,854.75	148,244.45
无形资产处置利得			
政府补助	19,497,591.00	6,183,398.80	17,497,591.00
无法支付的应付款项	70,548.19		70,548.19
其他	51,914.19		51,914.19
合计	19,768,297.83	7,855,253.55	17,768,297.83

本年政府补助明细

项目	本期发生额	相关批准文件	批准机关
新网工程项目	3,379,000.00	财建(2011)330 号、财建(2012)232 号	安徽省财政厅
万村千乡工程补贴	24,000.00	皖商建函(2011)74 号	安徽省商务厅、财政厅
农药省储补贴	2,000,000.00	财建（2012）866 号	安徽省财政厅
出口信用险保费补贴	679,000.00	皖商贸发函（2012）46 号	安徽省商务厅
财政农补收入	552,291.00	财明电（2012）1 号、财明电（2012）2 号	安徽省财政厅
土地治理项目补贴	55,900.00	全椒县农业综合开发 2010 年度土地治理项目（种粮大户）单项工程先建后补协议	全椒县农业综合开发委员会
土肥站配方肥补贴	26,900.00		
肖县项目贴息补贴	2,000,000.00		
上市奖励	500,000.00	皖财经（2011）1550 号	安徽省财政厅
上市发行费用补贴	10,280,500.00	合政(2011)53 号	合肥市人民政府
合计	19,497,591.00		

38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	9,550.35	32,449.81	9,550.35
其中：固定资产处置损失	9,550.35	32,449.81	9,550.35
无形资产处置损失			
非常损失	12,988.64		12,988.64
罚款支出	38.05		38.05
捐赠支出		70,000.00	
合计	22,577.04	102,449.81	22,577.04

39、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,522,577.66	16,393,612.51
递延所得税调整	-74,687.33	-17,166.32
合计	18,447,890.33	16,376,446.19

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.11	0.11	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.08	0.08	0.11	0.11

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	52,278,889.86	51,036,170.21
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	15,383,115.08	2,960,870.32
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	36,895,774.78	48,075,299.89
年初股份总数	4	239,200,000.00	112,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加	5	239,200,000.00	301,400,000.00

项目	序号	本期数	上期数
的股份数			
	6		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		37,500,000.00
	6		
	7		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告 期年末的月份数	7		4.00
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	478,400,000.000	438,400,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通 股加权平均数（II）	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.11	0.12
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	0.08	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行 权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(1-17)]\div (12+19)$	0.11	0.12
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times (1-17)]\div (13+19)$	0.08	0.11

41、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-209,929.01	-423,470.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-209,929.01	-423,470.45
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-209,929.01	-423,470.45

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到政府补助	19,497,591.00	6,183,398.80
收到利息收入	14,310,792.58	4,233,380.62
收回票据保证金	7,898,420.08	62,948,858.71
其他	17,196,256.21	13,199,285.11
合计	58,903,059.87	86,564,923.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的销售费用	71,758,275.34	62,770,256.31
支付的管理费用	15,869,953.17	14,513,146.86
其他	24,326,432.69	26,437,798.58
合计	111,954,661.20	103,721,201.75

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	52,674,045.48	52,049,194.29
加：资产减值准备	-1,109,977.91	-422,772.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,346,422.79	7,508,471.19
无形资产摊销	980,799.41	641,764.30
长期待摊费用摊销	8,209,032.29	3,208,438.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-138,694.10	-1,639,404.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	72,491,365.27	41,890,963.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,431,265.40	-4,366,532.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-80,462.32	-14,703.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-368,119,544.46	-165,936,156.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	236,834,325.20	-469,178,216.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	276,862,467.43	-99,918,810.25
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	277,518,513.68	-636,177,764.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	573,460,828.87	953,095,841.64
减：现金的期初余额	619,581,730.86	337,300,731.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-46,120,901.99	615,795,109.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	573,460,828.87	619,581,730.86
其中：库存现金	200,826.28	189,149.82
可随时用于支付的银行存款	564,471,866.20	613,427,103.42
可随时用于支付的其他货币资金	8,788,136.39	5,965,477.62
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	573,460,828.87	619,581,730.86
----------------	----------------	----------------

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	组织机构代码
安徽省供销合作社联合社	行政事业单位	合肥市	王首萌	联合组织	—	—	—	00298661-9
安徽省供销商业总公司	集体所有制企业	合肥市	王首萌	经营农业生产资料、农副产品等	2712 万元	38.58%	38.58%	14894315-2

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
一、联营企业					
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	有限公司	无为县	程书泉	生产、销售	97,150,000.00
被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码	
一、联营企业					
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	20.00	20.00	参股企业	66423350-1	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
安徽德信融资担保有限公司	控股股东的附属企业
安徽辉隆集团新力化工有限公司	控股股东的附属企业
安徽新力投资有限公司	控股股东的附属企业
安徽辉隆置业发展有限公司	控股股东的附属企业
合肥德善小额贷款股份有限公司	控股股东的附属企业
安徽新中远化工股份有限公司	参股企业
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	参股企业
安徽天禾农业科技股份有限公司	参股企业

(二) 关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
安徽天禾农业科技股份有限公司	种子	市场价			36,696.00	0.03%
安徽新中远化工股份有限公司	化肥	市场价	9,914,996.00	0.21%	16,018,540.00	0.50%
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	饲料	市场价	5,050,942.95	100.00%		
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	油脂	市场价	33,433,479.96	13.00%		

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例
安徽天禾农业科技股份有限公司	化肥		14,925.00		22,540.00	
安徽天禾农业科技股份有限公司	农药				1,340.00	

(3) 关联租赁情况

公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	1-6 月确认的租赁收益
安徽辉隆农资集团股份有限公司	安徽德信融资担保有限公司	房屋租赁	2012 年 1 月	2012 年 12 月	年度确认的租赁物业费	124,356.00
安徽辉隆农资集团股份有限公司	安徽辉隆置业发展有限公司	房屋租赁	2012 年 1 月	2012 年 12 月	年度确认的租赁物业费	150,792.00
安徽辉隆农资集团股份有限公司	安徽辉隆集团新力化工有限公司	房屋租赁	2012 年 1 月	2012 年 12 月	年度确认的租赁物业费	149,892.00
安徽辉隆农资集团股份有限公司	安徽辉隆集团新力化工有限公司	仓库租赁	2012 年 1 月	2012 年 12 月	年度确认的租赁费	192,000.00
安徽辉隆农资集团股份有限公司	安徽新力投资有限公司	房屋租赁	2012 年 1 月	2012 年 12 月	年度确认的租赁物业费	26,436.00
安徽辉隆农资集团股份有限公司	合肥德善小额贷款股份有限公司	房屋租赁	2012 年 1 月	2012 年 12 月	年度确认的租赁物业费	150,792.00

(4) 关联方应收应付款项

应收关联方款项:

科目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款				
安徽新中远化工股份有限公司	4,191,728.60		134,724.60	

应付关联方款项:

科目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
安徽天禾农业科技股份有限公司		37,316.46	
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司		8,840,856.46	2,930,430.55

七、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	期限	备注
关联方:			
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	165,000,000.00	2011.11.15-2013.6.14	借款
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	48,900,000.00	2011.9.28-2012.11.22	借款
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	170,000,000.00	2012.1.11-2013.5.17	借款
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	262,300,000.00	2011.7.14-2013.6.29	借款
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	35,000,000.00	2012.3.23-2013.5.11	借款
小计	681,200,000.00		
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	17,220,000.00	2012.1.16-2012.8.9	银行承兑汇票
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	2,800,000.00	2012.2.14-2012.8.14	银行承兑汇票
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	52,555,333.60	2012.2.1-2012.9.8	银行承兑汇票
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	7,629,600.00	2012.3.13-2012.12.11	银行承兑汇票
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	9,880,000.00	2012.4.25-2012.10.25	银行承兑汇票
小计	90,084,933.60		
合计	771,284,933.60		

2、除存在上述或有事项外，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止本财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项说明

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,230,676.05	100.00	111,533.80	5.00	3,231,849.82	100.00	161,592.49	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,230,676.05	100.00	111,533.80	5.00	3,231,849.82	100.00	161,592.49	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,230,676.05	100.00	111,533.80	3,231,849.82	100.00	161,592.49
合计	2,230,676.05	100.00	111,533.80	3,231,849.82	100.00	161,592.49

(2) 期末应收账款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽徽皇肥业集团有限公司	客户	999,948.00	一年以内	44.83
江西丰盛农资有限责任公司	客户	508,900.00	一年以内	22.81
涡阳恒泰农资有限责任公司	客户	499,950.00	一年以内	22.41
四川美丰复合肥有限公司	客户	130,120.00	一年以内	5.83
徐州市芭田生态有限公司	客户	49,118.05	一年以内	2.20
合计		2,188,036.05		98.08

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	770,791,145.95	100.00	25,557.48		1,075,980,885.47	100.00	42,324.45	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	770,791,145.95	100.00	25,557.48		1,075,980,885.47	100.00	42,324.45	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	770,695,588.95	99.99	14,473.93	1,075,885,829.47	99.99	32,218.85
1 至 2 年	65,000.00	0.01	6,500.00	83,056.00	0.01	8,305.60
2 至 3 年	30,557.00		4,583.55	12,000.00		1,800.00
合计	770,791,145.95	100.00	25,557.48	1,075,980,885.47	100.00	42,324.45

(2) 期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	控股子公司	财务资助	259,119,111.76	一年以内	33.62
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	控股子公司	财务资助	90,228,959.11	一年以内	11.71
安徽瑞丰化肥贸易有限公司	控股子公司	财务资助	86,733,573.40	一年以内	11.25
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	控股子公司	财务资助	76,163,887.88	一年以内	9.88
安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	控股子公司	财务资助	68,969,979.27	一年以内	8.95
合计			581,215,511.42		75.44

(4) 期末其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	控股子公司	86,733,573.40	11.25
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	控股子公司	76,163,887.88	9.88
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	控股子公司	90,228,959.11	11.71
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	控股子公司	259,119,111.76	33.62
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	控股子公司	59,113,147.13	7.67
广西辉隆农资有限公司	控股子公司	53,643,383.57	6.96
安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	控股子公司	68,969,979.27	8.95
安徽辉隆集团新安农资有限公司	控股子公司	37,979,734.33	4.93
陕西辉隆农资有限公司	控股子公司	33,541,676.56	4.35
安徽辉隆阔海农产品有限公司	控股子公司	5,005,187.00	0.64
合计		770,498,640.01	99.96

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	成本法	157,754,300.00	157,754,300.00		157,754,300.00
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	成本法	38,129,400.00	38,129,400.00		38,129,400.00
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	成本法	183,206,620.90	183,206,620.90		183,206,620.90
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	成本法	94,608,200.00	94,608,200.00		94,608,200.00
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	成本法	35,414,600.00	35,414,600.00		35,414,600.00
广西辉隆农资有限公司	成本法	10,751,572.16	10,751,572.16		10,751,572.16
安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	成本法	3,852,000.00	3,852,000.00		3,852,000.00
安徽辉隆集团新安农资有限公司	成本法	24,423,682.62	24,423,682.62		24,423,682.62
陕西辉隆农资有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00
广东辉隆农资有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00
海南省农业生产资料有限公司	成本法	78,298,802.45		78,298,802.45	78,298,802.45
安徽辉隆阔海农产品有限公司	成本法	7,034,751.57	7,034,751.57		7,034,751.57
山西天泽煤化工集团股份公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
青海盐湖海虹化工股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
安徽新中远化工股份有限公司	成本法	26,800,000.00	26,800,000.00		26,800,000.00
安徽天禾农业科技股份有限公司	成本法	19,643,614.85		19,643,614.85	19,643,614.85

成本法小计		783,417,544.55	676,475,127.25	106,942,417.30	783,417,544.55
安徽天禾农业科技股份有限公司	权益法		20,895,502.42	-20,895,502.42	
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	权益法	19,430,000.00	22,602,899.85	-4,776,064.50	17,826,835.35
权益法小计		19,430,000.00	43,498,402.27	-25,671,566.92	17,826,835.35
合计		802,847,544.55	719,973,529.52	81,270,850.38	801,244,379.90
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本年现金红利
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	98.72	98.72			
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	96.07	96.07			
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	95.10	95.10			
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	96.732	96.732			
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	96.27	96.27			
广西辉隆农资有限公司	100.00	100.00			
安徽辉隆集团全椒生态农业发展有限公司	96.30	96.30			
安徽辉隆集团新安农资有限公司	75.15	75.15			
陕西辉隆农资有限公司	70.00	70.00			
安徽辉隆阔海农产品有限公司	51.00	51.00			
广东辉隆农资有限公司	60.00	60.00			
海南省农业生产资料有限公司	60.00	60.00			
安徽天禾农业科技股份有限公司	15.416	15.416			
山西天泽煤化工集团股份公司	3.82	3.82			5,579,044.16
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	4.50	4.50			7,332,873.31
青海盐湖海虹化工股份有限公司	10.00	10.00			
安徽新中远化工股份有限公司	11.17	11.17			
成本法小计					12,911,917.47
益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	20.00	20.00			
权益法小计					
合计					12,911,917.47

注：(1) 经公司第二届第七次董事会批准，用自有资金与广州市瑞沣化肥有限公司及 5 名自然人现金出资设立广东辉隆农资有限公司，本公司出资 9,000,000.00 元，占注册资本的 60%。

(2) 经公司第二届第八次董事会批准，用募集资金超额部分 78,298,802.45 元收购海南省供销合作社所持的海南省农业生产资料公司 16% 股权和海南绿宝龙生物科技肥料有限公司所持的海南省农业生产资料公司 44% 股权，收购完成后，本公司持有海南省农业生产资料公司 60% 股权。

(3) 根据安徽天禾农业科技股份有限公司 2012 年 1 月 3 日股东大会决议，其公司注册资本由人民币

3280 万元增加到人民币 1 亿元，该事项已经安徽一通源会计师事务所审验，并出具验字（2012）2054 号验资报告，上述增资导致本公司对安徽天禾农业科技股份有限公司的股权投资比例由 47% 调整为 15.416%，准则规定，公司对其核算方法由权益法调整为成本法。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,699,142,060.24	1,014,320,346.91
其中：主营业务收入	1,692,759,374.24	1,008,609,196.24
其他业务收入	6,382,686.00	5,711,150.67
营业成本	1,630,379,049.25	948,048,968.26
其中：主营业务成本	1,629,128,961.78	946,793,827.11
其他业务成本	1,250,087.47	1,255,141.15

(2) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化肥	1,692,759,374.24	1,629,128,961.78	994,845,595.59	933,581,236.82
农药			2,035,486.51	1,942,668.63
其他			11,728,114.14	11,269,921.66
合计	1,692,759,374.24	1,629,128,961.78	1,008,609,196.24	946,793,827.11

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	95,880,009.10	5.64
第二名	80,440,661.97	4.73
第三名	79,962,869.00	4.71
第四名	79,169,948.64	4.66
第五名	55,622,387.40	3.27
合计	391,075,876.11	23.01

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	12,911,917.47	19,018,114.47
权益法核算的长期股权投资收益	-6,027,952.07	2,313,418.16
委托贷款利息收入	2,547,300.00	
合计	9,431,265.40	21,331,532.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
山西天泽煤化工集团股份公司	5,579,044.16	
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司		
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司		
安徽辉隆集团皖江农资有限公司		16,965,000.00
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司		
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	7,332,873.31	2,053,114.47
合计	12,911,917.47	19,018,114.47

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司	-4,776,064.50	293,898.86
安徽天禾农业科技股份有限公司	-1,251,887.57	1,963,898.76
安徽辉隆阔海农产品有限公司		55,620.54
合计	-6,027,952.07	2,313,418.16

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	42,791,501.68	37,542,886.63
加：资产减值准备	703,174.34	-115,448.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,128,089.44	3,658,851.21
无形资产摊销	190,192.20	189,379.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-22,600.00	-1,639,310.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,586,292.39	8,453,317.06

投资损失（收益以“-”号填列）	-9,431,265.40	-21,331,532.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	577,956.42	28,862.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,310,257.89	-36,292,805.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	442,780,158.56	-216,291,259.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,810,415.55	-69,767,226.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	341,182,826.19	-295,564,287.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	351,956,297.50	586,109,312.21
减：现金的年初余额	394,605,700.51	165,527,978.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,649,403.01	420,581,333.86

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	138,694.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,497,591.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	2,547,300.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,435.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	4,733,251.77
少数股东权益影响额（税后）	176,653.94
合计	15,383,115.08

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.08	0.08
报告期利润	上期数		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45	0.11	0.11

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	195,979,519.30	140,901,662.20	39.09%	销售增加了票据结算所致
应收账款	94,610,710.51	160,115,926.62	-40.91%	应收货款收回
应收股利	5,515,148.79		100.00%	应收分红款
其他流动资产	110,000,000.00		100.00%	本期增加委托贷款
在建工程	68,000,527.13	34,101,837.22	99.40%	募投项目建设投入所致
无形资产	112,532,373.55	82,458,927.20	36.47%	购买土地使用权增加
商誉	12,102,490.43	1,177,343.52	927.95%	非同一控制下的企业合并增加
应付账款	271,345,871.40	110,681,579.06	145.16%	规模增加所致
应付职工薪酬	1,963,501.44	3,339,146.66	-41.20%	本期支付绩效薪酬

应付股利	18,475,892.00	20,916.00		尚未支付安徽省供销商业总公司分红款
其他应付款	76,136,954.48	57,445,761.05	32.54%	向关联方股东调剂资金增加所致
实收资本	478,400,000.00	239,200,000.00	100.00%	资本公积转增股本所致
资本公积	1,059,932,990.10	1,299,132,990.10	-18.41%	资本公积转增股本所致
营业收入	5,707,184,064.34	3,756,622,619.47	51.92%	本期加大市场开拓，导致本期收入增加
营业成本	5,474,201,094.60	3,538,440,410.90	54.71%	收入增加导致结转的成本亦增加
财务费用	59,857,272.75	39,245,014.36	52.52%	借款增加导致利息支出亦增加
投资收益	9,431,265.40	4,366,532.63	115.99	成本法核算的长期股权投资收益增加以及委托贷款投资收益增加所致
营业外收入	19,497,591.00	6,183,398.80	215.32%	政府补助增加所致
营业外支出	22,577.04	102,449.81	-77.96%	捐赠支出减少所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 8 月 22 日批准报出。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

二〇一二年八月二十二日

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2012年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 三、报告期内公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

四、董事以及高管人员关于公司2012年半年度报告的书面确认意见。

五、其他有关资料。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

法定代表人：李永东

二〇一二年八月二十二日