安徽辉隆农资集团股份有限公司

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2011-040

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	辉隆股份	
股票代码	002556	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓顶亮	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	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)	4,266,143,720.52	2,998,058,621.11	42.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,829,074,284.05	506,093,983.81	261.41%
股本(股)	239,200,000.00	112,000,000.00	113.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.65	4.52	69.25%
	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)	3,756,622,619.47	2,623,113,579.98	43.21%
营业利润(元)	60,672,836.74	33,381,038.17	81.76%
利润总额(元)	68,425,640.48	52,918,273.42	29.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,036,170.21	41,463,937.90	23.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	48,075,299.89	39,003,843.58	23.26%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.66%	10.33%	-6.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.45%	9.72%	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-636,177,764.80	-121,673,419.26	-422.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.66	-1.09	-144.04%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,639,404.94	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,479,398.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	
所得税影响额	-1,012,200.94	
少数股东权益影响额	-75,732.48	
合计	2,960,870.32	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	112,000,000	100.00%			67,200,000		67,200,000		179,200,000	74.92%
1.国家持股									0	
2.国有法人持股									0	
3.其他内资持股	99,008,000	88.40%			59,404,800		59,404,800		158,412,800	66.23%
其中:境内非国有法人持股	57,671,800	51.49%			34,603,080		34,603,080		92,274,880	38.58%
境内自然人持股	41,336,200	36.91%			24,801,720		24,801,720		66,137,920	27.65%
4.外资持股					0		0		0	
其中:境外法人持股					0		0		0	
境外自然人持股					0		0		0	
5.高管股份	12,992,000	11.60%			7,795,200		7,795,200		20,787,200	8.69%
二、无限售条件股份			37,500,000		22,500,000		60,000,000		60,000,000	25.08%
1.人民币普通股			37,500,000		22,500,000		60,000,000		60,000,000	25.08%
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	112,000,000	100.00%	37,500,000		89,700,000		127,200,000		239,200,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,547

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省供销商业总公司	境内非国有法人	38.58%	92,274,880	92,274,880	
李永东	境内自然人	1.40%	3,360,000	3,360,000	
华宝信托有限责任公司-资金信托R2005ZX022	国有法人	1.08%	2,580,020		
程书泉	境内自然人	0.94%	2,240,000	2,240,000	
黄勇	境内自然人	0.94%	2,240,000	2,240,000	
唐桂生	境内自然人	0.94%	2,240,000	2,240,000	
魏翔	境内自然人	0.94%	2,240,000	2,240,000	
徐诗雅	境内自然人	0.94%	2,240,000	2,240,000	
李振民	境内自然人	0.70%	1,680,000	1,680,000	
王传友	境内自然人	0.66%	1,568,000	1,568,000	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华宝信托有限责任公司-资金信托R2005ZX022	2,580,020	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新272号	1,300,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,200,000	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,200,000	人民币普通股
胡旭苍	1,103,768	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮180号)	1,025,000	人民币普通股
林华义	932,437	人民币普通股
郑小红	909,244	人民币普通股
陈荷莲	889,595	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX046	880,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,九名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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中,持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李永东	董事长、总经理	2,100,000	1,260,000	0	3,360,000	3,360,000	0	公积金转股
程书泉	副总经理	1,400,000	840,000	0	2,240,000	2,240,000	0	公积金转股
黄勇	副总经理	1,400,000	840,000	0	2,240,000	2,240,000	0	公积金转股
唐桂生	副总经理	1,400,000	840,000	0	2,240,000	2,240,000	0	公积金转股
魏翔	副总经理、财务总监	1,400,000	840,000	0	2,240,000	2,240,000	0	公积金转股
李振民	监事会主席	1,050,000	630,000	0	1,680,000	1,680,000	0	公积金转股
王传友	副总经理	980,000	588,000	0	1,568,000	1,568,000	0	公积金转股
李锐	副总经理	980,000	588,000	0	1,568,000	1,568,000	0	公积金转股
孙红星	董事	840,000	504,000	0	1,344,000	1,344,000	0	公积金转股
胡平	职工代表监事	840,000	504,000	0	1,344,000	1,344,000	0	公积金转股
邓顶亮	董事会秘书	602,000	361,200	0	963,200	963,200	0	公积金转股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
化肥	337,821.60	318,925.94	5.59%	42.16%	42.07%	0.06%
农药	24,992.78	23,473.85	6.08%	76.79%	84.85%	-4.10%
种子及其他	12,262.96	11,298.39	7.87%	20.26%	14.92%	4.28%
其他业务收入	584.92	145.86	75.06%	73.88%	132.37%	-6.28%
合计	375,662.26	353,844.04	5.81%	43.21%	43.21%	0.00%
主营业务分产品情况						
尿素	181,452.98	175,323.35	3.38%	40.30%	39.15%	0.79%
碳铵	1,434.78	1,371.26	4.43%	-22.16%	-17.77%	-5.10%
氯化铵	5,229.77	4,944.18	5.46%	131.94%	111.18%	9.29%
硫酸铵	1,214.03	1,068.04	12.03%	-19.29%	-16.59%	-2.85%
复合肥	26,015.06	24,157.04	7.14%	22.32%	21.61%	0.55%
磷酸二铵	13,370.79	12,573.00	5.97%	13.57%	14.04%	-0.39%
磷酸一铵	24,854.95	23,429.44	5.74%	138.76%	140.94%	-0.85%
氯化钾	68,960.76	62,314.23	9.64%	21.28%	22.97%	-1.24%
硫酸钾	9,057.49	7,978.52	11.91%	616.46%	669.55%	-6.08%
磷肥	517.64	462.36	10.68%	-7.55%	3.75%	-9.73%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
安徽省	137,032.30	5.46%
其他省份	212,888.86	137.64%
外　销	25,156.18	-40.75%
合计	375,077.34	43.17%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			130,226.64	本报告期投入募集资金总额				9,381.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				9,381.45		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	37,149.00	37,149.00	9,381.45	9,381.45	25.25%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
信息化系统建设项目	否	3,273.00	3,273.00	0.00	0.00	0.00%	2014年03月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	40,422.00	40,422.00	9,381.45	9,381.45	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	99,522.00	99,522.00	68,481.45	68,481.45	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 此次发行超募资金总额为89,804.64万元,经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过:使用部分超募资金偿还银行贷款59,100万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前,部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。根据天健正信会计师事务所有限公司出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健正信审(2011)专字第100044号,截至2011年3月15日止,本公司以自筹资金预先投入的募投项目累计金额为3,918.65万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按规定使用剩余的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	94,269,677.11		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的"加大连锁网络建设力度,着力转变经营方式,调整经营结构,全力推动'一网多用,双向流通',强化公司内控管理,做优做强农资主业,坚定打造'中国辉隆'。"的工作方针,扎实推进各项工作,主营业务发展态势良好。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

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和编号	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)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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)
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	2011年3月23日 2011-009号	25,000.00	2010年07月27日	13,000.00	借款	1年9个月	否	否
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	2011年3月23日 2011-009	6,000.00	2010年09月02日	500.00	借款	1年	否	否
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	2011年3月23日 2011-009	15,000.00	2010年09月27日	12,500.00	借款	1年7个月	否	否
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	2011年3月23日 2011-009	30,000.00	2010年09月20日	14,300.00	借款	1年6个月	否	否
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	2011年3月23日 2011-009	30,000.00	2010年12月09日	2,494.71	贸易融资	1年	否	否
安徽辉隆集团皖江农资有限公司	2011年3月23日 2011-009	25,000.00	2011年01月27日	4,341.95	银行承兑汇票	9个月	否	否
安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司	2011年3月23日 2011-009	6,000.00	2011年02月14日	1,233.81	银行承兑汇票	10个月	否	否
安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司	2011年3月23日 2011-009	15,000.00	2011年01月17日	1,825.90	银行承兑汇票	1年	否	否
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	2011年3月23日 2011-009	3,000.00	2011年02月15日	1,828.06	银行承兑汇票	10个月	否	否
安徽省瑞丰化肥贸易有限公司	2011年3月23日 2011-009	30,000.00	2011年01月05日	7,036.03	银行承兑汇票	11个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		80,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			59,060.46		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		59,060.46	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			59,060.46		
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)		80,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			59,060.46		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		59,060.46	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			59,060.46		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			32.29%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
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)			41,718.51					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			41,718.51					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

6.3 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	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	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,也不由发行人回购该部分股份。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。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。	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。
其他承诺(含追加承诺)	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合作社联合社	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合作社联合社作出如下承诺:"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共拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	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。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-423,470.45	-257,891.29
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-423,470.45	-257,891.29
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	-423,470.45	-257,891.29

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月14日	公司17楼会议室	实地调研	远策投资、湘财证券、华宝兴业	公司的经营模式、超募资金的使用
2011年03月15日	公司17楼会议室	实地调研	华宝信托、银河基金、长江证券	公司对资源控制及未来的发展
2011年03月16日	公司17楼会议室	实地调研	中信建投、国联安基金	配送中心基本情况及公司的优势及未来的发展
2011年03月17日	公司17楼会议室	实地调研	中国农资传媒	公司的经营模式
2011年03月18日	公司17楼会议室	实地调研	国泰基金、中海基金	公司的主营业务的情况及经营模式
2011年05月05日	公司19楼会议室	实地调研	万家基金、鹏华基金、长江证券、海富通、中银基金、国金证券、太平养老、太平资产、华宝信托	公司的基本情况、核心竞争力及发展战略
2011年05月10日	公司17楼会议室	实地调研	安徽广播电视台	公司核心的竞争力及未来5年的发展规划
2011年05月17日	公司17楼会议室	实地调研	华夏基金、申银万国、中国资讯网	行业的发展状况;公司的管理模式
2011年05月19日	公司8楼会议室	实地调研	长盛基金、国信证券、工银瑞信、华商基金、华泰联合、中信建投、光大保德信、常春藤、中海基金、国联安基金	国内钾肥市场;公司的竞争优势
2011年05月19日	公司8楼会议室	实地调研	上投摩根基金、银华基金	国内钾肥市场;公司的竞争优势
2011年05月23日	公司8楼会议室	实地调研	长江证券	加盟店的经营管理;未来的发展情况
2011年06月01日	公司17楼会议室	实地调研	新华基金	公司的管理模式及业绩情况
2011年06月14日	公司17楼会议室	实地调研	广发证券、富安达基金、金元比联	公司的经营情况
2011年06月27日	公司17楼会议室	实地调研	东兴证券、鸿道投资	公司的经营模式及竞争优势
2011年06月30日	公司17楼会议室	实地调研	兴业证券、国泰君安资产管理	公司的经营模式及扩张优势

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,168,781,819.22	719,406,752.18	594,335,567.99	321,386,369.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	144,700,730.78	83,742,667.63	20,267,955.22	13,123,479.40
应收账款	55,570,880.82	107,617.25	55,930,886.50	5,840.60
预付款项	1,291,678,615.62	544,367,207.81	895,524,313.70	417,036,599.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	2,053,114.47	2,053,114.47	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	4,908,053.33	731,296,356.09	7,678,928.70	629,749,048.20
买入返售金融资产				
存货	1,140,160,314.74	247,199,740.61	974,224,157.84	210,906,934.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,807,853,528.98	2,328,173,456.04	2,549,961,809.95	1,594,208,272.39
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	163,103,200.82	681,590,023.88	160,789,782.66	268,265,205.72
投资性房地产	49,039,303.25	49,039,303.25	50,235,454.20	50,235,454.20
固定资产	155,219,301.60	80,843,133.61	154,890,294.46	80,649,491.98
在建工程	8,206,777.00	3,138,778.00	2,620,555.50	65,930.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	73,206,518.16	15,511,777.43	67,306,482.46	15,701,156.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,439,965.10		11,193,820.00	
递延所得税资产	1,075,125.61	5,511.70	1,060,421.88	34,373.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	458,290,191.54	830,128,527.87	448,096,811.16	414,951,612.75
资产总计	4,266,143,720.52	3,158,301,983.91	2,998,058,621.11	2,009,159,885.14
流动负债:				
短期借款	1,334,947,066.67	877,000,000.00	1,283,774,819.90	968,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	504,291,474.83	259,239,062.23	587,967,558.65	336,200,630.13
应付账款	8,587,323.53	209,788.75	91,886,694.88	269,412.61
预收款项	509,064,487.30	274,628,487.07	438,705,618.20	273,286,057.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,299,175.64	38,447.20	1,280,255.32	38,447.20
应交税费	25,284,372.97	21,261,239.87	24,264,080.77	14,038,644.80
应付利息	1,889,372.44	1,258,021.33	1,913,244.61	1,445,894.44
应付股利	20,916.00	20,916.00		
其他应付款	22,895,398.99	10,884,072.31	28,233,879.52	12,028,174.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,409,279,588.37	1,444,540,034.76	2,458,026,151.85	1,605,307,261.67
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				
非流动负债合计				
负债合计	2,409,279,588.37	1,444,540,034.76	2,458,026,151.85	1,605,307,261.67
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	239,200,000.00	239,200,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	1,299,660,009.58	1,299,755,395.60	124,615,663.19	124,688,956.55
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	23,670,850.33	23,670,850.33	23,670,850.33	23,670,850.33
一般风险准备				
未分配利润	267,352,965.78	151,135,703.22	246,216,795.57	143,492,816.59
外币报表折算差额	-809,541.64		-409,325.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,829,074,284.05	1,713,761,949.15	506,093,983.81	403,852,623.47
少数股东权益	27,789,848.10		33,938,485.45	
所有者权益合计	1,856,864,132.15	1,713,761,949.15	540,032,469.26	403,852,623.47
负债和所有者权益总计	4,266,143,720.52	3,158,301,983.91	2,998,058,621.11	2,009,159,885.14

7.2.2 利润表

编制单位:安徽辉隆农资集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,756,622,619.47	1,014,320,346.91	2,623,113,579.98	883,530,772.28
其中:营业收入	3,756,622,619.47	1,014,320,346.91	2,623,113,579.98	883,530,772.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,700,316,315.36	994,374,518.32	2,598,238,819.31	857,763,502.37
其中:营业成本	3,538,440,410.90	948,048,968.26	2,470,726,742.77	827,975,121.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	592,170.27	573,437.36	210,734.55	179,923.00
销售