

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2014-029

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	辉隆股份	股票代码	002556
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓顶亮	徐 敏	
电话	0551-62634360	0551-62634360	
传真	0551-62655720	0551-62655720	
电子信箱	ddl@ahamp.com	hlxumin@126.com	

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

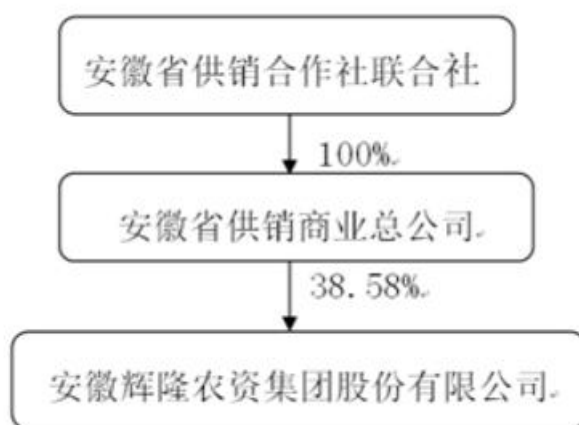
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	10,109,309,831.91	11,208,858,671.70	-9.81%	9,248,908,822.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,276,171.64	69,880,120.35	29.19%	106,168,750.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,735,106.03	9,336,421.39	-493.46%	88,281,416.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	686,200,544.95	1,041,806,369.19	-34.13%	-1,492,832,252.41
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	4.72%	3.67%	1.05%	6.46%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	5,443,025,873.03	5,971,505,105.71	-8.85%	5,467,161,886.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,929,095,050.46	1,888,803,415.24	2.13%	1,901,932,139.37

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	49,962	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	48,564
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省供销商业总公司	境内非国有法人	38.58%	184,549,760	184,549,760		
李永东	境内自然人	0.91%	4,330,000	4,230,000		
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.82%	3,905,776			
魏翔	境内自然人	0.63%	3,000,000	3,000,000		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001深	国有法人	0.63%	2,999,964			
黄勇	境内自然人	0.62%	2,970,000	2,970,000		
程书泉	境内自然人	0.62%	2,970,000	2,970,000		
唐桂生	境内自然人	0.53%	2,520,000	2,520,000		
安徽长江科技股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,983,660			
王传友	境内自然人	0.39%	1,852,000	1,839,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	金柏相、王颖、田明、张伯超四位股东参与融资融券业务。					

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

### (一) 概述

2013年是农资流通行业极为艰难的一年。按照年初确定的总体工作思路，我们顺应农业现代化发展大势，以提高经济运行质量和效益为中心，凝心聚力、

锐意改革、稳进求好，努力转变经营方式、优化经营结构，在复杂困难形势下保持了稳健运行态势。

## （二）主营业务分析

### 1、概述

2013年公司实现营业收入1,010,930.98万元，营业成本973,403.54万元，较2012年度分别下降9.81%和9.68%，实现净利润8,241.87万元，较2012年增长19.39%，其中归属于母公司的净利润9,027.62万元，较2012年增长29.19%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### （1）农资经营在调整中转型升级。

**调整经营方式。**各化肥经营单位顺势而为、不盲目追求规模，向主要资源厂积极争取联储联销、计息保底等政策，大大降低了经营风险。

**加快工业项目推进。**五禾生态肥业一期30万吨复合肥生产项目即将建成投产。吉林辉隆15万吨复合肥项目主体工程基本建设完成。海南农资上马配方肥生产线；成功收购奥普尔公司，生产水溶性肥料。银山药业原药贸易、加工贸易、自主品牌农药生产销售相得益彰。

**强化科技服务。**瑞美福公司、海南农资引进农用无人直升机喷施农药，探索为种田种粮大户提供航空植保服务。海南农资成立海南辉隆生态肥料研究所，建设加肥站，研发生产高浓缩液体测土配方肥，推广水肥一体化技术。农业科技公司与东至县各乡镇农技站签订配方肥试验示范协议，在15个乡镇设置40个“大团结”专用肥试验示范点，结合农民现场观摩会，普及科学用肥知识。2013年，辉隆成为农业部认定的全国农企合作推广配方肥企业、省农委认定的安徽省农企合作配方肥生产供应企业。

**参与政府招标。**工业肥事业部、瑞美福公司、新安公司、广东辉隆积极参与政府化肥、农药采购招标，并多次中标。

#### （2）网络功能在运营中调整改革。

2013年，我们坚持抓网络建设工作不放松，完善网络服务，强化网络管理，巩固网络发展平台。一是抓网络建设。按照“六化”标准，启动六安、宣城两地的配送中心建设，为60家百佳加盟店更换店招。目前，省内外共有辉隆连锁配送中心78家，加盟店2873家。二是推进与种田大户的对接。组织召开3次种田大户与专业合作社对接专题会，完善大户资料，建立示范田，开展试验示范。三是建设庄稼医院示范网点。在合肥区域建设5家标准化的庄稼医院，统一配置用品、统一上门布置、统一店面形象，为推广农业科技服务树立样板店。

#### （3）农业产业化在实践中探索前进。

为适应农村发展新形势，我们以农资供应为基础、以科技服务为手段、以现代农业产业园为切入点，大胆探索现代农业发展路径，参与流转土地2万多亩，

发展优质、高产、高效、生态农业。全椒生态公司经过3年的磨合和探索，各项工作已经步入正轨，2013年被评为安徽省现代省级现代农业示范园。临泉农业开发公司制定出产业园区发展规划，建设蔬菜温室育秧中心，搭建高标准蔬菜大棚，种植有机蔬菜。

#### (4) 新兴板块在开拓中稳健发展。

2013年，公司投资的类金融板块进一步完善体制机制建设，广拓合作渠道与资金来源，打造规模经营与差异化服务，积极探索低风险多收益的业务和盈利模式，着力提升板块核心竞争力、做大做强类金融业务。新力化工通过在业内知名网站发布资源信息，利用现代通讯工具建立客户群等方式，试水电子商务，全年化工经营规模一举突破10万吨。

#### (5) 内部管理在不断强化中日臻完善。

经营是“摇钱树”，管理是“聚宝盆”。严峻的经营形势对企业管理工作提出了更高要求。2013年，公司强抓内审监督、资金管理、流程管控，不断创新管理模式。要求各子公司、事业部每月围绕明确目标点、找准发力点、梳理风险点、消灭亏损点开展工作；强化内部审计监督。开展各种专项审计，建立风险警示制度，规定大额付款需由经营层集体决策；强化资金管理，全年财务费用下降41.76%；有序推进信息化建设。重点推动了决策支持系统项目建设，加快推进了门店管理系统项目建设，并根据工作需要启动资金管理系统项目实施；加强品牌管理。重新修订发布了辉隆视觉识别系统，出台《自主产品品牌管理办法》，“大团结”商标成为辉隆成功申报的第四件“安徽省著名商标”。

## 2、收入

### 说明

2013年公司实现营业收入总额较上年同期下降9.81%，主要原因是我国化肥产能严重过剩，加之年初北方冻害和后期大面积干旱等气候因素影响农资需求，农资市场持续低迷，化肥销售规模有所下滑。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	880,407,056.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.71%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	205,331,649.89	2.03%

2	第二名	178,488,378.82	1.77%
3	第三名	172,437,849.00	1.71%
4	第四名	168,012,844.03	1.66%
5	第五名	156,136,335.00	1.54%
合计	—	880,407,056.74	8.71%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
商品流通	农资商品等	9,728,925,804.18	99.95%	10,770,365,823.81	99.94%	-9.67%
租赁等	租赁收入等	5,109,550.27	0.05%	6,940,769.23	0.06%	-26.38%
合计		9,734,035,354.45	100%	10,777,306,593.04	100%	-9.68%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化肥	化肥	6,868,151,274.79	70.6%	8,034,129,082.44	74.59%	-14.51%
农药	农药	728,675,165.03	7.49%	686,155,111.62	6.37%	6.2%
农副产品	农副产品	1,194,811,265.56	12.28%	1,352,411,984.45	12.56%	-11.65%
化工产品	化工产品	847,702,079.69	8.71%	647,951,494.53	6.02%	30.83%
其他	其他	89,586,019.11	0.92%	49,718,150.77	0.46%	80.19%
合计		9,728,925,804.18	100%	10,770,365,823.81	100%	-9.67%

说明

报告期内，公司营业成本同比下降9.68%，营业成本随着营业收入规模的下降相应减少。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,571,891,670.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.15%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	547,011,279.04	5.62%
2	第二名	308,878,893.55	3.17%
3	第三名	276,080,000.00	2.84%
4	第四名	227,339,572.40	2.34%
5	第五名	212,581,925.84	2.18%
合计	—	1,571,891,670.83	16.15%

#### 4、费用

项 目	2013年		2012年		同比增减 (%)
	金额 (元)	占营业收入比重	金额(元)	占营业收入比重	
销售费用	211,431,365.59	2.09%	208,833,945.17	1.86%	1.24%
管理费用	118,325,799.75	1.17%	99,020,640.82	0.88%	19.5%
财务费用	68,924,390.60	0.68%	118,345,050.51	1.06%	-41.76%

2013年公司发生销售费用同比增长1.24%，主要原因是随着销售区域的扩张，相关差旅费等费用随之增加所致。

2013年公司发生管理费用同比增长19.50%，主要原因是公司资产、人员增加，相关折旧及摊销和职工薪酬、办公费等增加所致。

2013年公司发生财务费用同比下降41.76%，主要原因是公司加强资金管理，提高资金使用效率，利息收入大幅增加所致。

#### 5、研发支出

无

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	10,847,322,660.39	11,763,652,693.85	-7.79%
经营活动现金流出小计	10,161,122,115.44	10,721,846,324.66	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额	686,200,544.95	1,041,806,369.19	-34.13%
投资活动现金流入小计	202,091,436.28	48,833,893.87	313.83%
投资活动现金流出小计	564,743,895.76	818,730,923.86	-31.02%
投资活动产生的现金流量净额	-362,652,459.48	-769,897,029.99	52.9%
筹资活动现金流入小计	2,593,411,646.13	3,258,517,403.16	-20.41%
筹资活动现金流出小计	3,037,653,180.13	3,564,397,406.38	-14.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-444,241,534.00	-305,880,003.22	-45.23%
现金及现金等价物净增加额	-123,495,292.13	-34,441,306.01	-258.57%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

2013年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降34.13%，主要原因是报告期内销售规模有所下降，销售商品收到的现金减少所致。

2013年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52.9%，主要原因是报告期内公司收回投资和取得投资收益所收到的现金增加，对外投资支付的现金减少所致。

2013年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.23%，主要原因是报告期内吸收投资收到的现金减少，支付股利、利润和偿付利息所支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### （三）主营业务构成情况

单位：元

	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	10,090,073,473.06	9,728,925,804.18	3.58%	-9.86%	-9.67%	-0.21%
分产品						
化肥	7,097,592,962.07	6,868,151,274.79	3.23%	-15.05%	-14.51%	-0.61%
农药	813,400,011.87	728,675,165.03	10.42%	8.88%	6.2%	2.26%
农副产品	1,218,419,318.98	1,194,811,265.56	1.94%	-11.35%	-11.65%	0.33%
化工产品	866,907,876.27	847,702,079.69	2.22%	29.97%	30.83%	-0.64%
其他	93,753,303.87	89,586,019.11	4.44%	86.1%	80.19%	3.14%
分地区						
内销	9,522,984,945.40	9,194,653,236.10	3.45%	-11.49%	-11.3%	-0.21%
外销	567,088,527.66	534,272,568.08	5.79%	30.31%	32.04%	-1.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### （四）资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	651,223,885.33	11.96%	904,479,361.61	15.15%	-3.19%	
应收账款	145,632,955.17	2.68%	188,059,363.05	3.15%	-0.47%	
存货	1,262,159,222.25	23.19%	1,821,656,823.59	30.51%	-7.32%	余额减少主要系期末在库的库存量减少所致。
投资性房地产	52,896,518.82	0.97%	45,347,777.60	0.76%	0.21%	
长期股权投资	395,238,193.19	7.26%	247,596,992.29	4.15%	3.11%	余额增加主要系对权益法核算的子公司增加投资所致。
固定资产	283,729,433.57	5.21%	263,350,131.94	4.41%	0.8%	
在建工程	128,397,226.99	2.36%	30,691,091.26	0.51%	1.85%	余额增加主要系本期增加对化肥生产建设投资所致。

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	1,734,530,998.38	31.87%	2,031,683,177.27	34.02%	-2.15%	

## (五) 公司未来发展的展望

### 1、行业状况

行业集中度不高,整体呈现“大行业、小企业”的格局;经营主体多元化,行业准入门槛低,竞争激烈;同质化竞争严重,竞争秩序混乱,国内农资产量严重过剩,行业平均利润率低下。

### 2、行业未来发展趋势

#### (1) 行业集中度将逐步提高

经过多年激烈市场竞争,部分具备较强实力的企业抓住有利的政策机遇,借助各种现代流通方式在全国范围内实现了规模快速扩张,一批中小企业被淘汰出局。未来,随着行业竞争的进一步加剧和政策的大力支持,行业整合将是大势所趋。

#### (2) 销售与农技服务一体化

2014年国家出台了有关新型城镇化建设、创新农业经营主体、土地流转等诸多“农业新政”,要求减少化肥、农药的面源污染,从源头保障食品安全。土地流转将改变终端客户的需求,使产业化、集约化经营成为发展趋势,农村的经营业态有望从“单个农户”向“种植合作社”、“经营大户”等方式转变,“大农户”科学种田意识逐渐增强,对肥料统配统施、病虫害专业化统防统治等专项农技服务提出了更高的要求,一体化的农资服务模式将在农资销售与农技服务增值的过程中逐步实现。

#### (3) 终端农业客户需求保姆式服务

近期国务院批准同意供销合作总社在河北、山东、广东、浙江等四省开展综合改革试点,努力将供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台,提供“保姆式”、“菜单式”服务。随着农业现代化的日益发展和土地流转的日益加快,新型农场主除了需要农资商品供应和农技服务外,还需要代耕地、代播种、代施肥、代收割等田间管理服务以及物流配送、电子商务、金融支持、农产品收购等一系列保姆式的全方位服务。

### 3、发展战略

公司将始终秉承“服务三农,奉献社会”的服务宗旨,以优质的产品质量和良好的农技服务零距离服务广大农户;同时继续遵循“立足安徽,辐射全国”的发展战略,进一步拓展农资连锁经营网络,以“科技服务”为中心,抓好“网络和品牌建设”两个基本点,做大做强农资主业。在此基础上向产业链的上下游延伸,积极培育和发展农业产业化、农村金融、农产品收购业务,并促进与主业的融合,探索发展“一网多用,双向流通”,不断拓展为农服务经营范围和领域。



#### 4、2014年公司整体经营目标

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面转型升级的一年，是完成“十二五”规划的攻坚之年。2014年公司工作指导思想是：以提高经济运行质量为总基调，全力推动服务规模化和流通现代化，坚持改革创新，继续开展“农业科技促进年”、“自主品牌推进年”、“金融服务年”活动，着力提高公司经济运行质量和效益。

##### **(1) 以问题导向为出发点，着力推进改革创新。**

要坚持问题导向原则，以改革促发展、转方式、调结构。进一步深化体制改革。继续推动二次股改，鼓励子公司员工入股，打造全民创业型企业；进一步深化用人机制改革。今后，选聘中层以上年轻干部，必须有基层工作或挂职经历，且能力、成绩突出；进一步深化分配制度改革。健全收入与创效挂钩机制，收入能高能低，各经营单元主要负责人要签订经营目标责任书，年终考核严格兑现奖惩，坚决遏制当年发生亏损；积极探索建立首席经理制度，对经营管理能力突出、创效能力强的经理可授予“首席经理”称号，并享受相应待遇。要努力通过深化改革，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，让一切创造财富的源泉充分涌流，让发展成果更多更公平惠及全体员工。

##### **(2) 以稳健经营为根本点，着力做优农资主业。**

做强做大做久，根本在于稳健经营。今年，要在巩固规模的基础上，重点提高农资经营效益，要追求有效益的规模、有质量的规模。做好农资经营，确保规模与效益同步增长。各公司、部门要切实贯彻落实年度目标任务，梳理风险点，明确目标点，找准发力点，优化品种结构，提高盈利品种销售比重。

##### **(3) 以科技服务为支撑点，着力提升网络功能。**

当前，农资行业产能严重过剩，市场竞争异常激烈，只有通过科技创新、服务创新，不断完善科技服务体系，才能保持行业领先地位。要充分发挥网络、技术、信息优势，加大科技服务力度，不断提升网络功能。进一步改造提升配送中心、加盟店的基础设施，完善仓储、配送、分销、服务功能，增强其枢纽和辐射作用，加快以农资物联网技术为基础的农资网络信息化建设，实现农资物流智能化管理，提供“种肥药组合供应+专家技术指导+‘保姆式’综合服务”，积极对接农村新型经营主体，扩大对农业新型经营主体直供比例，将配送中心从传统渠道建设升级为服务终端、对接终端的现代农业综合服务平台。

##### **(4) 以自主品牌为发力点，着力增强盈利能力。**

要加强自主品牌产品研发生产，提升盈利能力。2014年，自主品牌肥料产销力争突破30万吨，打响辉隆品牌。要加强自主品牌渠道建设，重点打造“两店一院”。依托辉隆连锁网络，着力提升加盟店自主品牌产品销售能力；依托“大团结”与“五禾丰”品牌，着力建设专卖店；依托瑞美福公司农技服务团队，着力发展“庄稼医院”，扩大自主品牌产品经营规模。要加强自主品牌管理，提升综合竞争力。要参与农业产业化，探索发展高效生态农业。要抢抓政策机遇，顺应农村经营主体的重大变化，做好流转土地的开发经营，发展高效生态特色农业，

打响辉隆农业产业化品牌。

**(5) 以新兴板块为增效点，着力探索与主业融合发展。**

类金融板块要充分发挥“小贷、典当、租赁”类金融全牌照组合优势，精耕细作，追求实效，为区域内中小微企业融资和公司多点增效、多元化发展作出了积极贡献。新力化工要充分发挥企业资金、品牌优势，继续探索现货与期货相结合操作模式，继续探索电子商务经营模式，利用上游资源渠道优势，扩大规模，提升效益。

**(6) 以强化管理为侧重点，着力提升运营质量。**

随着公司规模的不不断扩大，要更加重视内部管理，要以高效管理推动业务发展和效益增长。要加强对重大项目、重大业务的调研、论证，从源头防范、降低决策风险。各子公司董事长、总经理要亲临一线，发挥把关决策作用，做好“最后的把关人”。要发挥信息化对企业经营管理的助推作用，强化风险预警。要推行分类授权管理。对管理规范、效益较好的经营单元扩大授权；对管理能力较低、盈利能力较弱的经营单元要限制授权。要强化资金、资产管理意识，按照“股份公司担保，子公司自主融资”的原则，提高资金使用效率，盘活固定资产，提升资产运行质量，确保资产安全和保值增值。要规范公司治理，依据《公司法》、《证券法》等法律规定，进一步完善法人治理结构和规范化制度。

**4、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

不适用

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

**1、.本期新纳入合并范围的子公司**

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
安徽省银山药业有限公司	收购	6,601,466.95	2,168,868.93
海南奥普尔农业生产资料开发有限公司	收购	829,671.73	72,560.72
湖北瑞美福农业科技发展有限公司	新设	10,000,000.00	-
安徽辉隆集团华丰化工有限公司	新设	5,203,223.61	203,223.61
海南辉隆生态肥料研究所	新设	999,315.85	-684.15
海南辉隆全丰航空植保科技有限公司	新设	1,863,699.94	-136,300.06
海南辉隆生物科技有限公司	新设	9,994,747.90	-5,252.10

**2、本期不再纳入合并范围的子公司**

名称	变更原因	期初至注销日净利润
景德镇市辉隆农资有限责任公司	转让	2,152.34
四川辉隆农资有限公司	注销	-2,897,546.35

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**(5) 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计**

不适用