

## 吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2010 年第一季度季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；

保证公司《2010 年第一季度季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

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	1,195,996,252.63	970,320,243.22	23.26%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	535,370,024.38	526,390,172.57	1.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.99	5.89	1.70%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-173,860,401.85		-1,518.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.95		-786.36%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	316,048,029.16	316,048,029.16	9.99%
归属于公司普通股股东的净利润	7,848,206.02	7,848,206.02	15.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0878	0.0878	-37.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.0878	0.0878	-37.64%
净资产收益率 (%)	1.47%	1.47%	下降 6.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.46%	1.46%	下降 6.17 个百分点
非经常性损益合计	4,994.21	4,994.21	82.68%

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

非经常性损益对所得税的影响合计	-12,258.81	-12,258.81	-1,569.48%
-----------------	------------	------------	------------

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,994.21
合计	4,994.21

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,028	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海通—中行—富通银行	753,452	人民币普通股
李亚辉	540,011	人民币普通股
吴小骥	280,792	人民币普通股
陈世辉	256,329	人民币普通股
周谋敏	196,542	人民币普通股
李乃芳	172,100	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	170,000	人民币普通股
蒋向青	150,000	人民币普通股
广东惠正投资管理有限公司	143,099	人民币普通股
杨凤英	142,700	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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
王新明	12,483,206	0	0	12,483,206	首发承诺	2012年10月30日
四川神宇农业发展有限公司	9,880,000	0	0	9,880,000	首发承诺	2012年10月30日
王红艳	8,209,500	0	0	8,209,500	首发承诺	2012年10月30日
昆吾九鼎投资管理有限公司	6,240,000	0	0	6,240,000	首发承诺	2010年10月30日
陈 瑶	2,730,000	0	0	2,730,000	首发承诺	2010年10月30日
张连鱼	2,275,000	0	0	2,275,000	首发承诺	2010年10月30日
王海名	1,989,650	0	0	1,989,650	首发承诺	2010年10月30日
刘 颢	1,105,001	0	0	1,105,001	首发承诺	2010年10月30日
赖坤明	1,037,400	0	0	1,037,400	首发承诺	2010年10月30日
秦 岭	975,000	0	0	975,000	首发承诺	2010年10月30日
詹友林	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2010年10月30日
赵于毅	728,000	0	0	728,000	首发承诺	2010年10月30日
赖 寒	703,300	0	0	703,300	首发承诺	2010年10月30日
郑 舸	674,625	0	0	674,625	首发承诺	2010年10月30日

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

赵 刚	663,000	0	0	663,000	首发承诺	2010年10月30日
蒲虹斌	663,000	0	0	663,000	首发承诺	2010年10月30日
李亚峰	657,150	0	0	657,150	首发承诺	2010年10月30日
曾晨东	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2010年10月30日
李贵刚	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2010年10月30日
王晓英	606,450	0	0	606,450	首发承诺	2010年10月30日
周树权	557,700	0	0	557,700	首发承诺	2010年10月30日
赵泽良	534,300	0	0	534,300	首发承诺	2010年10月30日
李 超	450,450	0	0	450,450	首发承诺	2010年10月30日
郑品强	442,000	0	0	442,000	首发承诺	2010年10月30日
马先军	429,000	0	0	429,000	首发承诺	2010年10月30日
黎云中	394,433	0	0	394,433	首发承诺	2010年10月30日
张永忠	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2010年10月30日
张永亮	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2010年10月30日
陈 恳	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2010年10月30日
王 强	364,000	0	0	364,000	首发承诺	2010年10月30日
杜 洪	354,900	0	0	354,900	首发承诺	2010年10月30日
张玉生	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2010年10月30日
曾祥轩	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2010年10月30日
胡雪辉	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2010年10月30日
陈新碧	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2010年10月30日
彭商志	304,200	0	0	304,200	首发承诺	2010年10月30日
杨再军	276,251	0	0	276,251	首发承诺	2010年10月30日
邓永华	263,900	0	0	263,900	首发承诺	2010年10月30日
陈 德	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2010年10月30日
桂乾刚	249,600	0	0	249,600	首发承诺	2010年10月30日
赵永亮	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2010年10月30日
龙 彬	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2010年10月30日
郭俊辉	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2010年10月30日
陈 英	205,170	0	0	205,170	首发承诺	2010年10月30日
钟小玲	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2010年10月30日
刘玉珍	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2010年10月30日
廖芙惠	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2010年10月30日
段世铭	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2010年10月30日
陈敏英	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2010年10月30日
许文蓉	188,175	0	0	188,175	首发承诺	2010年10月30日
谢雪茂	188,175	0	0	188,175	首发承诺	2010年10月30日
秦嗣芬	188,175	0	0	188,175	首发承诺	2010年10月30日
刘 浩	188,175	0	0	188,175	首发承诺	2010年10月30日
罗仁波	182,981	0	0	182,981	首发承诺	2010年10月30日
陈定顺	177,272	0	0	177,272	首发承诺	2010年10月30日
陈 军	177,272	0	0	177,272	首发承诺	2010年10月30日

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

李琳	140,234	0	0	140,234	首发承诺	2010年10月30日
徐鉴	130,650	0	0	130,650	首发承诺	2010年10月30日
张林凤	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010年10月30日
杨成福	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010年10月30日
宋卫	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010年10月30日
陈骞	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2010年10月30日
郑永秀	128,700	0	0	128,700	首发承诺	2010年10月30日
罗文嫚	117,000	0	0	117,000	首发承诺	2010年10月30日
李尧	117,000	0	0	117,000	首发承诺	2010年10月30日
于钦	107,250	0	0	107,250	首发承诺	2010年10月30日
杜俊中	107,250	0	0	107,250	首发承诺	2010年10月30日
饶朝林	102,700	0	0	102,700	首发承诺	2010年10月30日
周晓萍	97,500	0	0	97,500	首发承诺	2010年10月30日
高传蓉	97,500	0	0	97,500	首发承诺	2010年10月30日
陈程	97,500	0	0	97,500	首发承诺	2010年10月30日
赵磊	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2010年10月30日
田永康	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2010年10月30日
毛蓉开	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2010年10月30日
阿牛日格	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2010年10月30日
徐叶	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2010年10月30日
王再全	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2010年10月30日
王敏	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2010年10月30日
蒲鸿	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2010年10月30日
莫晓刚	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2010年10月30日
康天跃	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2010年10月30日
魏平	63,765	0	0	63,765	首发承诺	2010年10月30日
曾勇	61,040	0	0	61,040	首发承诺	2010年10月30日
谭倩	58,500	0	0	58,500	首发承诺	2010年10月30日
蒋庆	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2010年10月30日
傅旭辉	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2010年10月30日
刁海雷	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2010年10月30日
网下配售股份	4,480,000	4,480,000	0	0	--	2010年1月30日
合计	71,430,000	4,480,000	0	66,950,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因

1. 应收账款期末余额 261,071,661.81 元，较年初增长 118.77%，主要是公司向各配套厂家、下属代理经销商的销售款尚未回款所致，以及 2010 年度购置补贴项目启动初期，公司代垫用户补贴款尚未进入申报程序。
2. 预付款项期末余额 79,040,945.75 元，较年初增长 62.01%，主要是公司为储备旺季货源向生产供应商预付的部分货款。

## 吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

- 3.其他应收款期末余额 36,992,642.21 元,较年初增长 60.97%,主要是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金。
  - 4.存货期末余额 369,091,622.88 元,较年初增长 75.49%,主要是公司为第二季度销售旺季进行存货储备。
  - 5.长期股权投资期末余额 20,104,386.76 元,较年初增长 296.33%,主要是公司于 2010 年 1 月 11 日以超募资金 1684.80 万元对吉林省金桥农机有限责任公司增资,通过增资和购买少数股权共持有 45.51%,未纳入合并报表范围。
  6. 在建工程期末余额 316,275.16 元,较年初增长 100%,主要是子公司新建卖场和办公区。
  - 7.短期借款期末余额 40,900,000.00 元,较年初增加 313.13%,主要是公司与商业银行加强合作,通过增加银行短期借款额度补充季节性流动资金需求。
  8. 应付票据期末余额 206,645,482.00 元,较年初增加 92.20%,主要是公司通过争取商业银行综合授信额度,并较多采用银行承兑汇票优化与生产供应商的结算方式。
  - 9.应付账款期末余额 261,512,699.66 元,较年初增加 43.21%,主要是公司应付未付生产供应商的购货款。
  - 10.应交税费期末余额 451,749.44 元,较年初减少 87.66%,主要是公司 1 季度缴纳了 09 年所得税税金,导致该科目余额下降。
  - 12.其他应付款期末余额 22,958,200.11 元,较年初减少 50.61%,主要是公司在 1 季度逐步向代理经销商结算 2009 年度三包服务费。
  - 13.少数股东权益 55,027,820.14 元,较年初增加 84.83%,主要是公司省外网络拓展计划的加快实施,一季度通过新设和并购方式新增门店 20 家所形成少数股东权益相应增加。
- 二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因
- 14.报告期营业税金及附加 201,308.17 元,较上年同期增长 137.07%,主要是公司建安营业税费增加。
  - 15.报告期管理费用 16,096,875.89 元,较上年同期增长 89.51%,主要是随着公司销售规模扩大,直营门店数量增加,公司员工人数增长较快,相应发生的应付薪酬、差旅费和汽车费用等管理费用增幅较快。
  16. 报告期财务费用-490,612.60 元,较上年同期增长-243.18%,主要是募集资金存入指定银行产生利息收入导致本期财务费用下降。
  17. 报告期资产减值损失-27,546.38 元,较上年同期增长 62.00%,主要是影响公司货物减值的部分因素消失。
  - 18.报告期营业外收入 120,658.04 元,较上年同期增长 466.04%,主要是公司获得的非经营性奖励收入。
  - 19.报告期营业外支出 115,663.83 元,较上年同期增长 408.66%,主要是公司交通事故赔偿支出和盘亏损失。
  - 20.报告期所得税费用 747,327.53 元,较上年同期减少-54.32%,主要是公司在一季度汇算上年度预缴所得税税金时,税务机关退回的多交税金。
  21. 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.0878 元,较上年同期下降 37.64%,主要是公司上市增发股份导致股本增加所致。
- 三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因
- 22.报告期经营活动产生的现金流量净额-173,860,401.85 元,较上年同期减少 1518.95%,主要是公司购货款支付导致现金流出增加所致。
  23. 报告期筹资活动产生的现金流量净额 30,660,384.88 元,较上年同期增加 130.33%,主要是公司向银行借款增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、国家政策支持

2010 年,国家为进一步推动农村现代化和农业机械化进度,进一步加大了农机购置补贴额度,由 2009 年的 130 个亿增加到 154.9 亿元,同比增长 19.15%;农机购置补贴的种类进一步扩大,由去年的 10 大类 38 小类 128 个品种增加到今年的 12 大类 45 小类 180 个品种;经销商的数量进一步增加,允许农民可在省域内跨县自主选择经销商;以往补贴产品最高销售限价政策取消,价格由市场竞争形成;同一种类、同一档的产品实行统一补贴标准;国家农机补贴政策的逐步市场化为公司跨省域扩张营造了相对较好的市场环境,在提供良好的跨省经营机遇的同时,政策中经销商数量的进一步扩大,也对公司原有经营区域的经营发展与市场竞争优势提出了新的挑战。

#### 二、公司一季度经营回顾与展望

公司 2010 年第一季度实现营业收入 316,048,029.16 元,同比 2009 年一季度增长 9.99%,归属于公司普通股股东的净利润为 7,848,206.02 元,同比增长 15.44%。公司的经营业务季节性明显,且在 2010 年一季度由于国家补贴项目政策实施的滞后性,整体项目实施时间较去年推迟了约 2 个月、部分地区干旱及北方地区农忙季节推后等不可抗力因素导致公司本季度销售规模增速较缓,一季度主要经营工作是为销售旺季到来储备和调配货源,随着中央指导下的各省补贴实施力度的逐步到位和加强及地区干旱因素逐步缓解,北方季节性生产作业的快速恢复,公司农机销售业务将逐渐进入销售旺季。

#### 三、报告期内公司经营计划的执行进度

1、加快连锁店网络布局建设。报告期内,公司进一步拓展公司的网络布局,不断扩大新进省份数量,积极推进直营连锁店建设项目。

2、加快内部人才培养计划和外部人才引进机制。公司积极建立与公司高速发展进度相匹配的人才培养和引进机制,将

## 吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

内部培训和外训相结合，为提升公司员工的执业能力和综合素质提供了较好的平台。同时，将人才建设和培养工作流程化和制度化，指导公司培训工作的规范性管理。

3、进一步完善内部控制体系和组织架构，适应公司快速发展需要。公司根据深交所和证监会的相关规则和文件的规定，进一步建立健全公司内部控制管理制度，制定新的内部控制制度，适时修订完善原有规章制度。同时，根据公司 2009 年的经营管理情况，进一步完善了原有组织架构体系。

4、提高募集资金使用效率。报告期内，公司加快募集资金的使用效率，通过尽职调查和可行性分析等多种手段进行论证，保证投资项目实施的可行性和科学性。同时，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》的相关规定，严格履行超募资金的计划使用安排，履行合法的审议程序和信息披露义务。

#### 四、存在的主要困难及风险

1、随着公司快速的发展，原有的人才体系已经不能满足现有需求，公司目前面临着行业人才短缺的问题，公司积极采取相应措施，加快专业人才培养和行业人才的引进。

2、面临着季节性经营风险。报告期内，由于部分省市的旱灾和农忙季节推后等不可抗力因素，公司的一季度经营业绩增长相对缓慢。

请各位投资者谨慎投资。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 4.2 募集资金使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		19,750.00				本季度投入募集资金总额		5,920.35				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		9,862.74				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、信息化系统建设项目	否	3,000	3,000	--	18.35	106.74	--	--		0	--	否
2、直营连锁店建设项目	否	16,750	16,750	--	5,902	5,902	--	--	2012年06月30日	0	--	否
合计	-	19,750	19,750	--	5,920.35	6,008.74	--	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化											

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

大变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2009 年 11 月 19 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1,252.39 万元，其中，（1）信息化系统建设项目投入 88.39 万元；（2）直营连锁店建设项目投入 1,164 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具了 XYZH/2009CDA9014 《关于四川吉峰农机连锁股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十七次与第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入“直营连锁店建设”与“信息化系统建设”两个募集资金投资项目的自筹资金 1,252.39 万元。前述两个募集资金投资项目置换工作已在 2009 年全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内整体募投项目尚未全部完工，还不存在募投项目结余
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	--
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注：1、信息化系统建设项目：由于该项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；公司信息化系统建设在报告期内尚处于第一阶段的规划实施期，截止报告期末，继续实施了基础网络建设及开展 ERP 部分子系统的咨询规划工作。

2、直营连锁店建设项目：通过测算本季度增资扩建的公司原有直营店整体效益体现在平均净利润率指标约 2.5%，实现同比增资前 2009 年同期平均净利润率（2%）约 25% 的增幅，增资扩建的后发效应体现相对显著；本季度投资新建的部分新公司，其下属直营店多处于筹建开办试营运阶段，尚未形成成熟的对外经营业务体系，市场业务尚待开发和培育，故效益暂未核算。

超募资金部分

募集资金总额		18,290.00		本季度投入募集资金总额		4694.80						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8352.80						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本季度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				(1)		(2)	(3) =					

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

							(2)-(1)	(2)/(1)				
增资入股吉林吉峰金桥农机有限公司项目	否	3124.8	3124.8	3124.8	2404.8	2404.8	720	76.96%	不适用	不适用	不适用	否
新设宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司项目	否	1100	1100	1100	1110	1110	--	100%	不适用	不适用	不适用	否
新设甘肃河西吉峰农机有限公司项目	否	772	772	772	772	772	--	100%	不适用	不适用	不适用	否
新设四川吉峰三立工程机械有限公司项目	否	204	204	204	0	0	204	0%	不适用	不适用	不适用	否
新设四川吉峰联科工程机械有限公司项目	否	204	204	204	0	0	204	0%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	5404.8	5404.8	5404.8	4286.8	4286.8	1128	79.31%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无超募资金结余											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于超募资金专户											
募集资金使用及披露中存在的其他情况	根据 2010 年 4 月 13 日第一届董事会第二十二次会议决议公告, 公司使用超募资金 1940.8 万元对辽宁汇丰农机有限公司进行增资扩股, 该部分超募资金将用于公司主营业务, 并在履行相关法定程序后对外披露。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用



**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 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情况**

适用  不适用

**4.7 证券投资情况**

适用  不适用

**4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录**

**5.1 资产负债表**

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2010 年 03 月 31 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	392,761,995.79	272,944,995.55	537,771,419.08	396,536,431.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	261,071,661.81	44,861,610.56	119,335,069.75	48,301,003.63
预付款项	79,040,945.75	29,488,233.73	48,787,777.32	4,358,479.95
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		3,190,096.11		6,310,187.22
其他应收款	36,992,642.21	161,180,427.66	22,981,400.53	46,390,059.12
买入返售金融资产				
存货	369,091,622.88	36,093,814.21	210,324,815.87	10,045,327.64
一年内到期的非流动资产				

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

其他流动资产				
流动资产合计	1,138,958,868.44	547,759,177.82	939,200,482.55	511,941,488.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	20,104,386.76	216,684,709.86	5,072,611.49	108,716,709.86
投资性房地产				
固定资产	20,993,702.66	1,299,276.18	19,691,473.00	1,023,153.05
在建工程	316,275.16			
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	4,640,137.15	964,940.77	4,678,654.91	990,153.16
开发支出				
商誉	9,447,198.70		430,973.97	
长期待摊费用	1,278,313.21		994,071.91	
递延所得税资产	257,370.55	9,687.89	251,975.39	9,687.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	57,037,384.19	218,958,614.70	31,119,760.67	110,739,703.96
资产总计	1,195,996,252.63	766,717,792.52	970,320,243.22	622,681,192.86
流动负债：				
短期借款	40,900,000.00	36,000,000.00	9,900,000.00	5,000,000.00
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	206,645,482.00	187,862,862.00	107,518,580.00	88,513,080.00
应付账款	261,512,699.66	39,148,562.83	182,610,332.42	34,243,458.20
预收款项	70,921,767.00	11,439,072.35	61,243,790.32	13,133,297.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,975,155.00	513,004.82	2,429,548.76	326,554.11
应交税费	451,749.44	747,513.22	3,659,739.26	-12,928.40
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	233,354.90		314,077.16	
其他应付款	22,958,200.11	11,145,228.09	46,481,575.10	4,742,954.92
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

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	605,598,408.11	286,856,243.31	414,157,643.02	145,946,416.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	605,598,408.11	286,856,243.31	414,157,643.02	145,946,416.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	89,350,000.00	89,350,000.00	89,350,000.00	89,350,000.00
资本公积	361,189,352.62	358,481,226.33	360,057,706.83	358,481,226.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,890,354.98	2,890,354.98	2,890,354.98	2,890,354.98
一般风险准备				
未分配利润	81,940,316.78	29,139,967.90	74,092,110.76	26,013,194.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	535,370,024.38	479,861,549.21	526,390,172.57	476,734,776.13
少数股东权益	55,027,820.14		29,772,427.63	
所有者权益合计	590,397,844.52	479,861,549.21	556,162,600.20	476,734,776.13
负债和所有者权益总计	1,195,996,252.63	766,717,792.52	970,320,243.22	622,681,192.86

## 5.2 利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2010 年 1-3 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	316,048,029.16	35,004,321.18	287,344,676.87	66,901,685.91
其中：营业收入	316,048,029.16	35,004,321.18	287,344,676.87	66,901,685.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	307,526,199.51	31,347,174.61	277,588,691.02	66,298,290.40
其中：营业成本	276,811,907.43	24,583,076.28	256,065,795.62	63,412,591.08
利息支出				
手续费及佣金支出				

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

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	201,308.17	16,996.00	84,914.51	
销售费用	14,934,267.00	1,422,534.44	12,673,746.42	773,012.95
管理费用	16,096,875.89	5,905,007.72	8,494,073.84	2,103,240.36
财务费用	-490,612.60	-580,439.83	342,649.33	198,816.13
资产减值损失	-27,546.38	0.00	-72,488.70	-189,370.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-231,927.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,521,829.65	3,657,146.57	9,524,058.64	603,395.51
加：营业外收入	120,658.04	21,410.00	21,316.28	2,400.00
减：营业外支出	115,663.83	0.00	22,738.77	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,526,823.86	3,678,556.57	9,522,636.15	605,795.51
减：所得税费用	747,327.53	551,783.49	1,635,943.70	97,374.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,779,496.33	3,126,773.08	7,886,692.45	508,420.59
归属于母公司所有者的净利润	7,848,206.02	3,126,773.08	6,798,332.91	508,420.59
少数股东损益	-68,709.69	0.00	1,088,359.54	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0878	0.04	0.1408	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0878	0.04	0.1408	0.0105
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,779,496.33	3,126,773.08	7,886,692.45	508,420.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,848,206.02	3,126,773.08	6,798,332.91	508,420.59
归属于少数股东的综合收益总额	-68,709.69	0.00	1,088,359.54	0.00

### 5.3 现金流量表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	184,024,745.25	36,749,488.70	331,407,577.88	51,803,314.66
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,511,321.18	935,655.30	3,802,973.44	14,376.82
经营活动现金流入小计	185,536,066.43	37,685,144.00	335,210,551.32	51,817,691.48
购买商品、接受劳务支付的现金	287,827,323.65	70,856,212.00	325,419,964.27	44,365,518.93
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,524,690.75	3,927,181.40	6,492,981.39	1,646,219.85
支付的各项税费	4,584,329.96	209,792.98	2,590,416.74	443,529.87
支付其他与经营活动有关的现金	53,460,123.92	8,685,916.61	11,446,242.01	4,211,080.32
经营活动现金流出小计	359,396,468.28	83,679,102.99	345,949,604.41	50,666,348.97
经营活动产生的现金流量净额	-173,860,401.85	-45,993,958.99	-10,739,053.09	1,151,342.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		58,383.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	980,000.00			
投资活动现金流入小计	980,000.00	0.00	0.00	58,383.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890,154.32	375,006.31	1,801,230.09	215,950.80
投资支付的现金	899,252.00	107,968,000.00	100,000.00	3,770,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,789,406.32	108,343,006.31	1,901,230.09	3,985,950.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,809,406.32	-108,343,006.31	-1,901,230.09	-3,927,567.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	1,515,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,515,000.00	
取得借款收到的现金	36,000,000.00	36,000,000.00	15,052,630.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	36,000,000.00	16,567,630.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			255,857.85	129,751.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	339,615.12	254,470.49		
筹资活动现金流出小计	5,339,615.12	5,254,470.49	3,255,857.85	3,129,751.85
筹资活动产生的现金流量净额	30,660,384.88	30,745,529.51	13,311,772.15	1,870,248.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-145,009,423.29	-123,591,435.79	671,488.97	-905,976.78
加：期初现金及现金等价物余额	537,771,419.08	396,536,431.34	37,860,765.58	2,571,555.72
六、期末现金及现金等价物余	392,761,995.79	272,944,995.55	38,532,254.55	1,665,578.94

吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

额				
---	--	--	--	--

**5.4 审计报告**

审计意见： 未经审计。

吉峰农机连锁股份有限公司

法定代表人签字：

二 0 一 0 年四月二十六日