

吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王新明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)赵泽良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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(元)	3,593,950,238.04	2,540,671,656.58	41.46	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	610,571,413.64	571,025,259.92	6.93	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7084	3.1954	-46.54	
	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)	-321,087,521.71		-113.55	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.8984		-6.78	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,330,514,479.94	49.10	3,775,151,006.88	66.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,312,399.33	3.60	58,627,780.19	33.80
基本每股收益(元/股)	0.0568	-48.22	0.1640	-33.12
稀释每股收益(元/股)	0.0552	-49.68	0.1624	-33.77
加权平均净资产收益率(%)	3.50	22.81	9.77	29.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.48	26.09	9.67	29.97

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	269,065.20	
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	935,820.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,589.52	
所得税影响额	-234,970.64	
少数股东权益影响额	-110,316.36	
合计	580,008.68	-

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）	33,352	
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
张连鱼	6,470,928	人民币普通股
陈瑶	3,912,800	人民币普通股
王海名	3,392,900	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,325,466	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	2,269,668	人民币普通股
赖坤明	1,600,000	人民币普通股
刘颢	1,532,402	人民币普通股
陈息	1,380,000	人民币普通股
卞孜真	1,097,056	人民币普通股
李雪姣	1,079,138	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	24,966,412	0	24,966,412	49,932,824	首发承诺	2012年10月30日
四川神宇农业发展有限公司	19,760,000	0	19,760,000	39,520,000	首发承诺	2012年10月30日
王红艳	16,419,000	0	16,419,000	32,838,000	首发承诺	2012年10月30日
昆吾九鼎投资管理有限公司	8,800,000	0	8,800,000	17,600,000	首发承诺	2012年5月7日 (即：增资工商变更登记完成之日起三十六个月内)
陈瑶	2,400,000	3,540,000	2,400,000	1,260,000	首发承诺	2011年10月30日
张连鱼	525,000	0	525,000	1,050,000	首发承诺	2011年10月30日
王海名	1,989,650	0	1,989,650	3,979,300	首发承诺	2012年10月30日
刘颢	1,105,001	0	1,105,001	2,210,002	首发承诺	2012年10月30日
赖坤明	1,037,400	0	1,037,400	2,074,800	首发承诺	2012年10月30日
秦岭	225,000	0	225,000	450,000	首发承诺	2011年10月30日
詹友林	180,000	0	180,000	360,000	首发承诺	2011年10月30日
赵于毅	728,000	0	728,000	1,456,000	首发承诺	2012年10月30日

赖 寒	703,300	0	703,300	1,406,600	首发承诺	2012年10月30日
郑 舸	674,625	0	674,625	1,349,250	首发承诺	2012年10月30日
赵 刚	663,000	0	663,000	1,326,000	首发承诺	2012年10月30日
蒲虹斌	663,000	0	663,000	1,326,000	首发承诺	2012年10月30日
李亚峰	657,150	0	657,150	1,314,300	首发承诺	2012年10月30日
曾晨东	650,000	0	650,000	1,300,000	首发承诺	2012年10月30日
李贵刚	650,000	0	650,000	1,300,000	首发承诺	2012年10月30日
王晓英	606,450	0	606,450	1,212,900	首发承诺	2012年10月30日
周树权	557,700	0	557,700	1,115,400	首发承诺	2012年10月30日
赵泽良	534,300	0	534,300	1,068,600	首发承诺	2012年10月30日
李 超	450,450	0	450,450	900,900	首发承诺	2012年10月30日
郑品强	442,000	0	442,000	884,000	首发承诺	2012年10月30日
马先军	429,000	0	429,000	858,000	首发承诺	2012年10月30日
黎云中	394,433	0	394,433	788,866	首发承诺	2012年10月30日
张永忠	390,000	0	390,000	780,000	首发承诺	2012年10月30日
张永亮	390,000	0	390,000	780,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 悬	90,000	0	90,000	180,000	首发承诺	2011年10月30日
王 强	364,000	0	364,000	728,000	首发承诺	2012年10月30日
杜 洪	354,900	0	354,900	709,800	首发承诺	2012年10月30日
张玉生	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2011年10月30日
曾祥轩	325,000	0	325,000	650,000	首发承诺	2012年10月30日
胡雪辉	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2011年10月30日
陈新碧	325,000	0	325,000	650,000	首发承诺	2012年10月30日
彭商志	304,200	0	304,200	608,400	首发承诺	2012年10月30日
杨再军	276,251	0	276,251	552,502	首发承诺	2012年10月30日
邓永华	263,900	0	263,900	527,800	首发承诺	2012年10月30日
陈 德	260,000	0	260,000	520,000	首发承诺	2012年10月30日
桂乾刚	249,600	0	249,600	499,200	首发承诺	2012年10月30日
赵永亮	234,000	0	234,000	468,000	首发承诺	2012年10月30日
龙 彬	54,000	0	54,000	108,000	首发承诺	2011年10月30日
郭俊辉	234,000	0	234,000	468,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 英	47,347	0	47,347	94,694	首发承诺	2011年10月30日
钟小玲	45,000	0	45,000	90,000	首发承诺	2011年10月30日
刘玉珍	45,000	0	45,000	90,000	首发承诺	2011年10月30日
廖芙惠	195,000	0	195,000	390,000	首发承诺	2012年10月30日
段世铭	45,000	0	45,000	90,000	首发承诺	2011年10月30日
陈敏英	45,000	0	45,000	90,000	首发承诺	2011年10月30日
许文蓉	43,425	0	43,425	86,850	首发承诺	2011年10月30日
谢雪茂	43,425	0	43,425	86,850	首发承诺	2011年10月30日
秦嗣芬	43,425	0	43,425	86,850	首发承诺	2011年10月30日
刘 浩	43,425	0	43,425	86,850	首发承诺	2011年10月30日
罗仁波	182,981	0	182,981	365,962	首发承诺	2012年10月30日
陈定顺	40,909	0	40,909	81,818	首发承诺	2011年10月30日

陈 军	177,272	0	177,272	354,544	首发承诺	2012年10月30日
李 琳	32,362	0	32,362	64,724	首发承诺	2011年10月30日
徐 鉴	130,650	0	130,650	261,300	首发承诺	2012年10月30日
张林凤	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2011年10月30日
杨成福	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2011年10月30日
宋 卫	130,000	0	130,000	260,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 骞	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2011年10月30日
郑永秀	29,700	0	29,700	59,400	首发承诺	2011年10月30日
罗文嫔	27,000	0	27,000	54,000	首发承诺	2011年10月30日
李 尧	27,000	0	27,000	54,000	首发承诺	2011年10月30日
于 钦	24,750	0	24,750	49,500	首发承诺	2011年10月30日
杜俊中	24,750	0	24,750	49,500	首发承诺	2011年10月30日
饶朝林	102,700	0	102,700	205,400	首发承诺	2012年10月30日
周晓萍	22,500	0	22,500	45,000	首发承诺	2011年10月30日
高传蓉	22,500	0	22,500	45,000	首发承诺	2011年10月30日
陈 程	97,500	0	97,500	195,000	首发承诺	2012年10月30日
赵 磊	78,000	0	78,000	156,000	首发承诺	2012年10月30日
田永康	78,000	0	78,000	156,000	首发承诺	2012年10月30日
毛蓉开	18,000	0	18,000	36,000	首发承诺	2011年10月30日
阿牛日格	18,000	0	18,000	36,000	首发承诺	2011年10月30日
徐 叶	15,000	0	15,000	30,000	首发承诺	2011年10月30日
王再全	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2012年10月30日
王 敏	15,000	0	15,000	30,000	首发承诺	2011年10月30日
蒲 鸿	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2012年10月30日
莫晓刚	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2012年10月30日
康天跃	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2012年10月30日
魏 平	63,765	0	63,765	127,530	首发承诺	2012年10月30日
曾 勇	61,040	0	61,040	122,080	首发承诺	2012年10月30日
谭 倩	13,500	0	13,500	27,000	首发承诺	2011年10月30日
蒋 庆	26,000	0	26,000	52,000	首发承诺	2012年10月30日
傅旭辉	26,000	0	26,000	52,000	首发承诺	2012年10月30日
刁海雷	26,000	0	26,000	52,000	首发承诺	2012年10月30日
合计	92,932,648	3,540,000	92,932,648	182,325,296	—	—

§ 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、报告期末应收票据余额为 5,419,000.00 元，较年初增长 1979.06%，主要原因系公司有部分客户采用银行承兑汇票结算所致；

2、报告期末预付账款余额为 359,509,813.44 元，较年初增长 53.88%，主要原因系公司经营规模扩大，预付较多货款

以储备存货所致；

3、报告期末存货余额为 1,641,975,386.94 元，较年初增长 96.35%，主要原因系公司经营规模扩大而进行的存货储备所致；

4、报告期末在建工程余额为 12,647,738.92 元，较年初增长 316.34%，主要原因系公司新建办公楼、农机展场等原因所致；

5、报告期末无形资产余额为 20,038,303.21 元，较年初增长 43.77%，主要原因系公司下属子公司广元吉峰农机有限公司和南充吉峰车辆工程机械有限公司本报告期购入土地使用权所致；

6、报告期末长期待摊费用余额为 5,283,449.88 元，较年初增长 164.03%，主要原因系本年子公司增加，导致公司办公场所、库房租金增加，办公楼装修费用增加所致；

7、报告期末短期借款余额为 395,000,000.00 元，较年初增加 186.23%，主要原因系公司因经营规模扩大，加强了与商业银行合作，增加了银行短期借款额度，补充季节性流动资金需求所致；

8、报告期末应付账款余额为 1,165,946,946.83 元，较年初增加 68.82%，主要原因系公司因经营规模扩大，采购储备增加所致；

9、报告期末预收款项余额为 303,113,201.93 元，较年初增加 62.46%，主要原因系公司预收用户的订货购机款增加所致；

10、报告期末，股本余额 357,400,000.00 元，较年初增加 100%；资本公积余额为 86,882,437.04 元，较年初减少 67.43%；主要原因系公司在 2011 年 5 月 25 日实施资本公积转增股本所致。

二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因

1、报告期末实现营业收入 3,775,151,006.88 元，较上年同期增长 66.43%，主要原因系公司子公司增加，经营规模扩大，且实施了全国连锁化发展战略和经营业务优化，导致销售规模取得突破进展所致；

2、报告期末营业税金及附加余额为 2,707,001.22 元，较上年同期增长 1275.73%，主要原因系公司经营范围和经营规模扩大，上缴的各项税金及附加增加所致；

3、报告期末销售费用余额为 253,673,760.63 元，较上年同期增长 49.42%，主要原因系公司经营规模扩大，相应的市场拓展费用增加所致；

4、报告期末管理费用余额为 99,598,074.45 元，较上年同期增长 55.56%，主要原因系公司销售规模扩大，直营门店数量增加，公司员工人数增长较快，相应发生的各项管理费用增幅较快所致；

5、报告期末财务费用余额为 18,671,426.32 元，较上年同期增长 468.34%，主要原因系公司经营规模扩大，短期借款和应付票据增加，导致相应利息和贴息支出、手续费等同比例增加所致；

6、报告期末营业外支出余额为 250,268.09 元，较上年同期增长 53.62%，主要原因系公司捐赠支出增加所致；

7、报告期末所得税费用余额为 23,685,754.53 元，较上年同期增长 99.66%，主要原因系公司利润增加所致；

8、报告期末利润总额余额为 113,350,661.40 元、净利润 89,664,906.87 元，较上年同期分别增长 81.90%和 77.72%，主要是公司经营规模扩大，集合效益逐步体现所致；

9、报告期末归属于母公司所有者的净利润 58,627,780.19 元，较上年同期增长 33.80%，主要是因为公司经营规模扩大、相应营业收入增加所致；

10、报告期末少数股东损益余额为 31,037,126.68 元，较上年同期增长 367.72%，主要原因系公司在全国化扩张过程中，一般以持股 1/2—2/3 比例区间逐级控股方式投资设立子公司及下属公司所致；

11、报告期基本每股收益 0.1640 和稀释每股收益均为 0.1624 元，分别较上年同期下降 33.10%和 33.03%，主要原因系

公司于 2011 年 5 月实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，导致股本较上年同期增加所致。但报告期末公司营业收入较上年同期增加 66.43%。

三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额-321,087,521.71 元，较上年同期减少 113.55%，主要原因系公司处于快速成长期，新增网点存货等流动性资产占用增加，年度内农机购置补贴资金结算较往年整体延后所致；

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额-41,858,709.36 元，较上年同期减少 44.76%，主要原因系公司在报告期内继续实施全国网络发展计划，通过增资扩建和投资新设直营门店所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额 261,287,909.49 元，较上年同期增加 152.76%，主要原因系公司向银行借款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务情况

公司经营业务总体较去年同期继续保持较快增长的良好发展势头，公司主营业务营业规模同比保持快速增长，全国连锁网络布局得到进一步巩固和发展；继续对非补贴类业务结构的持续优化改善，综合效益逐步释放，非补贴业务收益能力相应提升。

报告期内，公司营业收入为 3,775,151,006.88 元，较上年同期增长 66.43%；净利润 89,664,906.87 元，较上年同期增长 77.72%；归属于母公司所有者的净利润 58,627,780.19 元，较上年同期增长 33.80%。

二、公司经营情况

报告期内，公司在全国各区域主营业务以“重点突出、协调发展”为指导方针按计划正常开展。继续完善和优化全国农机销售网络及以工程机械与载货汽车为主体的专业品类连锁店体系建设，公司所辖市场网络与产品覆盖进一步提升，以非补贴类业务为主的载货汽车、工程机械和通用机电产品等业务体系收入比例与盈利结构进一步优化，经营资源的互补性与风险合理化配置得以有效增强；继续扎实稳妥地推进集团信息化建设实施工作；实施引进和培养双轨并行的人力资源发展计划；继续着力加强连锁后台支撑控制体系的精细化管理水平；公司连锁化财务管控能力进一步增强。

三、未来发展规划

公司将继续积极推进全国化战略，进行连锁直营店建设，建立健全网络布局；深化标准化、流程化为核心的“连锁复制工程”，加强连锁直营店精细化经营管理，坚持规范运作，发挥连锁经营管理优势，提升公司竞争优势。公司将强化对业务管理、财务管理、人力资源管理等职能能力提升，进一步优化整体经营效益，以优异的业绩回报投资者。

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

(一) 持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员在报告期内未发生新增承诺事项；

(二) 持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员在报告期内持续承诺事项：

1、持股 5%以上股东持续承诺事项如下：

(1) 公司发起人、股东关于避免同业竞争的《承诺》履行情况：

王新明、王红艳夫妇作为吉峰农机的发起人和股东，在公司首次公开发行股票并在创业板上市时保证不存在与股份公司及其控股公司相同或类似的业务的承诺情况属实。

王新明、王红艳夫妇作为公司的发起人和股东，保证在公司成功上市后避免对股份公司及其控股公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。截止目前为止，王新明、王红艳夫妇的履行情况与承诺一致，未出现违反竞业禁止的行为。

(2) 本公司控股股东和实际控制人王新明、王红艳以及受王新明实际控制的法人股东四川神宇承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不全部转让其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

(3) 公司法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“九鼎投资”）承诺：九鼎投资购买的在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日六个月内已发行的 1,600,000 股吉峰农机股份，自吉峰农机股票上市之日起十二个月内不转让，也不由吉峰农机回购；在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内，九鼎投资持有的前述股份，因吉峰农机资本公积转增股本而新增的 480,000 股吉峰农机股份，自吉峰农机股票上市之日起的二十四个月内，转让的前述新增股份，不超过九鼎投资所持有该新增股份总额的 50%；在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内，九鼎投资对吉峰农机增资而取得的 3,200,000 股吉峰农机股份，以及在该等增资工商变更登记完成之日起三十六个月内，九鼎投资持有的该部分股份衍生的所有吉峰农机股份，自前述增资工商变更登记完成之日起三十六个月内不转让，也不由吉峰农机回购。

2、作为股东的董事、监事及高级管理人员持续承诺如下：

本公司董事、监事及高级管理人员：郑舸、曾晨东、赵泽良、周树权(离任)、赖寒（离任）、陈德、刁海雷共 7 人作为自然人股东共同承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让本人持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；在中国证监会正式受理本公司提交的发行上市申请材料之日前六个月内本人因公司资本公积金转增而持有的公司新增股份，除需遵守前款外，本人承诺自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的前述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的百分之五十；自公司股票上市之日起的三十六个月内，总计转让不超过百分之五十的本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起的六十个月内，不全部转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东王新明、郑舸、曾晨东、赵泽良、赖寒（离任）、周树权（离任）、陈德、刁海雷作为公司董事、监事和高级管理人员还共同承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内不转让所持有的公司股份。

截止报告期末，公司发行前股东承诺人严格遵守以上承诺，未出现违反如上承诺的行为。

4.2 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		38,040.00		本季度投入募集资金总额		154.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		31,685.67				
累计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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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

	部分 变更)										
承诺投资项目											
信息化系统建设项目	否	3,000.00	3,000.00	154.41	1,016.24	33.87%	2012年10月30日	0.00	不适用	否	
直营连锁店建设项目	否	16,750.00	16,750.00	0.00	14,135.83	84.39%	2012年06月30日	2,225.72	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,750.00	19,750.00	154.41	15,152.07	-	-	2,225.72	-	-	
超募资金投向											
永久性补充流动资金	否	3,658.00	3,658.00	0.00	3,658.00	100.00%		0.00	不适用	否	
吉林省金桥农机有限责任公司增资及受让股权	否	3,124.80	3,124.80	0.00	3,124.80	100.00%		-80.57	不适用	否	
新设宁夏同德农机汽车贸易有限公司	否	1,400.00	1,110.00	0.00	1,110.00	100.00%		189.87	不适用	否	
辽宁汇丰农机机械有限公司增资扩股	否	1,940.80	1,940.80	0.00	1,940.80	100.00%		461.56	不适用	否	
新设四川吉峰长城工程机械有限公司	否	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	100.00%		398.94	不适用	否	
新设甘肃河西吉峰农机有限公司	否	772.00	772.00	0.00	772.00	100.00%		-22.49	不适用	否	
增资四川车辆工程机械有限公司(新设三立、联科)	否	408.00	408.00	0.00	408.00	100.00%		3.91	不适用	否	
新设天水吉峰大众汽车贸易有限公司	否	408.00	408.00	0.00	408.00	100.00%		98.80	不适用	否	
新设新疆吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	否	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00%		-5.58	不适用	否	
增资四川吉峰车辆工程机械有限公司	否	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	100.00%		-24.52	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	-
闲置募集资金暂时补充流动资金				3000.00	3000.00						
超募资金投向小计	-	16,823.60	16,533.60	0.00	16,533.60	-	-	1,019.92	-	-	
合计	-	36,573.60	36,283.60	154.41	31,685.67	-	-	3,245.64	-	-	
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	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 7 月 28 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月, 到期归还至公司的募集资金专户。具体公告详见 2011 年 7 月 28 日公司在指定信息披露媒体刊登的公告。
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	全部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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>2011 年 4 月 12 日, 吉峰农机第二届董事会第一次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 2011 年 5 月 13 日, 吉峰农机 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。</p> <p>2011 年 5 月 18 日, 公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于 2010 年度权益分派实施公告》, 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 17870 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 (含税), 同时, 由资本公积向股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为 2011 年 5 月 24 日, 除权除息日、现金红利发放日和转增可流通股上市日均为 2011 年 5 月 25 日。</p> <p>2011 年 5 月 25 日, 公司完成本次权益分派, 资本公积转增股份和分派的现金红利已于当日分别直接划入固定证券账户和通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户, 转增无限售条件流通股已于当日可上市流通。</p>

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	503,370,407.45	245,053,392.57	605,028,729.03	367,983,836.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,419,000.00		260,646.80	
应收账款	745,268,765.59	134,250,125.32	589,797,326.45	10,107,111.42
预付款项	359,509,813.44	13,104,930.10	233,628,414.84	20,784,820.62
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				
其他应收款	210,531,916.26	693,667,552.60	173,824,625.37	463,799,278.28
买入返售金融资产				
存货	1,641,975,386.94	24,541,558.04	836,248,380.01	17,834,659.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,466,075,289.68	1,110,617,558.63	2,438,788,122.50	880,509,705.75
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	3,747,362.25	434,704,459.86	4,917,509.25	402,169,209.86
投资性房地产				
固定资产	52,747,182.59	3,846,871.70	45,030,722.84	3,809,574.28
在建工程	12,647,738.92		3,037,847.04	
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	20,038,303.21	2,850,124.49	13,938,089.34	3,051,974.60
开发支出				
商誉	30,671,037.60		29,942,598.16	

长期待摊费用	5,283,449.88		2,001,089.16	
递延所得税资产	2,739,873.91	7,162.34	3,015,678.29	7,162.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	127,874,948.36	441,408,618.39	101,883,534.08	409,037,921.08
资产总计	3,593,950,238.04	1,552,026,177.02	2,540,671,656.58	1,289,547,626.83
流动负债：				
短期借款	395,000,000.00	383,000,000.00	138,000,000.00	96,000,000.00
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	618,303,915.89	446,658,876.89	556,693,360.00	485,718,053.00
应付账款	1,165,946,946.83	91,636,527.41	690,646,811.12	49,690,814.44
预收款项	303,113,201.93	14,896,807.48	186,579,298.00	38,258,540.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,107,468.76	620,915.98	5,316,358.75	1,017,437.28
应交税费	6,178,555.86	-109,799.98	6,380,819.70	-70,797.44
应付利息				
应付股利	790,702.68		633,661.52	
其他应付款	193,726,274.08	133,978,278.40	157,015,357.55	116,534,440.80
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	2,689,167,066.03	1,070,681,606.18	1,741,265,666.64	787,148,488.52
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	2,689,167,066.03	1,070,681,606.18	1,741,265,666.64	787,148,488.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	357,400,000.00	357,400,000.00	178,700,000.00	178,700,000.00
资本公积	86,882,437.04	91,298,860.53	266,794,063.51	269,998,860.53
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	7,157,027.78	7,157,027.78	7,157,027.78	7,157,027.78
一般风险准备				
未分配利润	159,131,948.82	25,488,682.53	118,374,168.63	46,543,250.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	610,571,413.64	481,344,570.84	571,025,259.92	502,399,138.31
少数股东权益	294,211,758.37		228,380,730.02	
所有者权益合计	904,783,172.01	481,344,570.84	799,405,989.94	502,399,138.31
负债和所有者权益总计	3,593,950,238.04	1,552,026,177.02	2,540,671,656.58	1,289,547,626.83

5.2 本报告期利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2011 年 7-9 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	1,330,514,479.94	82,586,454.68	892,346,680.07	77,592,606.00
其中：营业收入	1,330,514,479.94	82,586,454.68	892,346,680.07	77,592,606.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,286,502,030.30	86,102,080.66	871,459,345.18	81,283,670.34
其中：营业成本	1,161,137,051.92	71,168,949.76	762,498,145.62	71,662,567.09
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	904,653.46	156,817.49	-389,186.72	1,449.70
销售费用	81,252,909.33	1,971,638.11	82,660,130.00	1,058,472.89
管理费用	34,522,365.80	6,801,035.72	23,975,456.97	7,743,046.55
财务费用	8,685,049.79	6,003,639.58	2,709,188.46	818,134.11
资产减值损失			5,610.85	
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）	85,658.04	1,572.60	581,755.12	44,296,911.40
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）	44,098,107.68	-3,514,053.38	21,469,090.01	40,605,847.06
加：营业外收入	78,806.16	1,000.00	1,308,058.55	1,273,800.00

减：营业外支出	176,887.36		-82,616.12	234.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,000,026.48	-3,513,053.38	22,859,764.68	41,879,412.65
减：所得税费用	11,543,616.92		3,736,839.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,456,409.56	-3,513,053.38	19,122,925.16	41,879,412.65
归属于母公司所有者的净利润	20,312,399.33	-3,513,053.38	19,606,026.36	41,879,412.65
少数股东损益	12,144,010.23		-483,101.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0568		0.1097	
（二）稀释每股收益	0.0552		0.1097	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,456,409.56	-3,513,053.38	19,122,925.16	41,879,412.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,312,399.33		19,606,026.36	
归属于少数股东的综合收益总额	12,144,010.23	-3,513,053.38	-483,101.20	41,879,412.65

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

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2011 年 1-9 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	3,775,151,006.88	370,345,811.12	2,268,359,903.40	224,639,022.70
其中：营业收入	3,775,151,006.88	370,345,811.12	2,268,359,903.40	224,639,022.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,662,741,359.52	373,545,526.54	2,207,276,140.24	227,332,091.49
其中：营业成本	3,288,126,096.90	334,223,026.47	1,970,003,946.59	201,974,384.56
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	2,707,001.22	544,367.63	196,768.49	31,172.61
销售费用	253,673,760.63	6,523,496.70	169,774,841.97	3,707,891.69
管理费用	99,598,074.45	20,322,967.20	64,023,954.93	21,453,065.76
财务费用	18,671,426.32	11,931,668.54	3,285,250.36	165,576.87

资产减值损失	-35,000.00		-8,622.10	
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）	21,005.00	69,288.60	-60,177.88	44,296,911.40
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）	112,430,652.36	-3,130,426.82	61,023,585.28	41,603,842.61
加：营业外收入	1,170,277.13	4,150.00	1,454,430.65	1,303,952.00
减：营业外支出	250,268.09	322.55	162,918.75	234.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,350,661.40	-3,126,599.37	62,315,097.18	42,907,560.20
减：所得税费用	23,685,754.53	57,968.10	11,863,019.44	346,846.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,664,906.87	-3,184,567.47	50,452,077.74	42,560,714.12
归属于母公司所有者的净利润	58,627,780.19	-3,184,567.47	43,816,280.27	42,560,714.12
少数股东损益	31,037,126.68		6,635,797.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1640		0.2452	
（二）稀释每股收益	0.1624		0.2452	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,664,906.87	-3,184,567.47	50,452,077.74	42,560,714.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,627,780.19		43,816,280.27	42,560,714.12
归属于少数股东的综合收益总额	31,037,126.68	-3,184,567.47	6,635,797.47	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2011 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,736,230,642.65	222,841,064.26	1,982,687,094.57	243,878,976.36
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	39,536,441.64	3,209,405.74	43,358,692.16	302,233,954.01
经营活动现金流入小计	3,775,767,084.29	226,050,470.00	2,026,045,786.73	546,112,930.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,682,823,810.83	330,363,498.08	1,872,961,553.59	252,370,002.25
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	85,079,119.90	12,562,297.80	49,262,434.40	11,296,590.27
支付的各项税费	40,772,668.53	2,719,129.55	19,234,129.02	2,194,532.33
支付其他与经营活动有关的现金	288,179,006.74	225,190,971.89	234,943,958.04	308,824,163.88
经营活动现金流出小计	4,096,854,606.00	570,835,897.32	2,176,402,075.05	574,685,288.73
经营活动产生的现金流量净额	-321,087,521.71	-344,785,427.32	-150,356,288.32	-28,572,358.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	150,963.40	5,438,750.00		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,716.00	67,716.00		2,920,091.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,549.91		232,191.00	-405,454.51
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				
投资活动现金流入小计	530,229.31	5,506,466.00	232,191.00	5,514,636.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,053,938.67	775,169.00	14,462,946.16	1,783,458.80
投资支付的现金	4,335,000.00	37,974,000.00	11,785,914.57	122,078,106.58
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单			2,899,252.00	14,008,000.00

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				30,000.00
投资活动现金流出小计	42,388,938.67	38,749,169.00	29,148,112.73	137,899,565.38
投资活动产生的现金流量净额	-41,858,709.36	-33,242,703.00	-28,915,921.73	-132,384,928.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	40,986,200.00		20,900,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	431,000,000.00	419,000,000.00	112,100,000.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				659,740.00
筹资活动现金流入小计	471,986,200.00	419,000,000.00	133,000,600.00	96,659,740.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	132,000,000.00	9,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,698,290.51	31,902,313.49	19,528,294.03	17,344,765.70
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			200,000.00	830,280.85
筹资活动现金流出小计	210,698,290.51	163,902,313.49	29,628,294.03	18,175,046.55
筹资活动产生的现金流量净额	261,287,909.49	255,097,686.51	103,372,305.97	78,484,693.45
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	-101,658,321.58	-122,930,443.81	-75,899,904.08	-82,472,593.69
加：期初现金及现金等价物余额	605,028,729.03	367,983,836.38	537,771,419.08	396,536,431.34
六、期末现金及现金等价物余额	503,370,407.45	245,053,392.57	461,871,515.00	314,063,837.65

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计