

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,805,522,978.61	3,567,587,927.24	6.67	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	642,084,882.50	621,476,451.67	3.32	
股本(股)	357,400,000.00	357,400,000.00	0	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.80	1.74	3.45	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,391,303.01		-83.06	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1522		-83.06	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,400,158,310.99	5.23	4,086,332,534.27	8.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,901,729.28	-36.48	41,993,606.51	-28.37
基本每股收益(元/股)	0.0361	-36.44	0.1175	-28.35
稀释每股收益(元/股)	0.0361	-34.60	0.1175	-27.65
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-1.47	6.54	-3.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03	-1.45	6.45	-3.22

注:公司在资产负债表日(即9月30日)至董事会审议本次季报日之间期间因实施了派发股票股利、资本公积转增股本事项导致股本发生变化的,应按照《企业会计准则第34号——每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定,用调整后的股数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	22,679.30	
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)	1,150,000.00	
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		
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	118,023.30	
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	-579,896.04	
所得税影响额	-232,467.02	
合计	478,339.54	--

注:各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	34,461
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张连鱼	7,436,428	人民币普通股	7,436,428
王海名	3,312,900	人民币普通股	3,312,900
陈瑶	3,101,500	人民币普通股	3,101,500
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	2,588,212	人民币普通股	2,588,212
刘颢	1,532,402	人民币普通股	1,532,402
赖坤明	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
陈恳	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	1,215,378	人民币普通股	1,215,378
李雪姣	1,079,138	人民币普通股	1,079,138
詹友林	1,059,814	人民币普通股	1,059,814
股东情况的说明	不适用		

(三) 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
王新明	49,932,824	0	0	49,932,824	首发承诺/追加承诺	2012 年 12 月 31 日
四川神宇农业发展有限公司	39,520,000	0	0	39,520,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
王红艳	32,838,000	0	0	32,838,000	首发承诺/追加承诺	2012 年 12 月 31 日
昆吾九鼎投资管理有限公司	16,640,000	16,640,000	0	0	首发承诺	2012 年 5 月 7 日
王海名	3,979,300	0	0	3,979,300	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
刘颢	2,210,002	0	0	2,210,002	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
赖坤明	2,074,800	0	0	2,074,800	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
赵于毅	1,456,000	0	0	1,456,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
赖寒	1,406,600	0	0	1,406,600	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
郑舸	1,349,250	0	0	1,349,250	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
蒲虹斌	1,326,000	0	0	1,326,000	首发承诺	2012 年 10 月 30 日

其他限售股股东	24,120,782	0	0	23,592,707	首发承诺	2012年10月30日
合计	176,853,558	16,640,000	0	159,685,483	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因

(1) 应收票据期末余额2,550,000.00元，较年初增长296.78%，主要是因宏观经济环境变化，导致客户增加了银行承兑汇票结算的比重所致。

(2) 在建工程期末余额 24,727,288.40 元，较年初增长 80.37%，主要是子公司建设农机展场所致。

(3) 长期待摊费用期末余额 7,987,122.23 元，较年初增长 67.65%，主要是子公司预付超过一年以上房租所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额 6,088,112.11 元，较年初减少 39.67%，主要是支付员工薪酬所致。

(5) 应交税费期末余额-1,516,448.36 元，较年初减少 115.54%，主要是应税产品留抵税额增加所致。

(6) 少数股东权益期末余额370,101,541.07元，较年初增长31.51%，主要是少数股东投入和控股子公司利润增长所致。

2、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因

(7) 报告期财务费用 36,331,162.40 元，较上年同期增长 94.58%，主要是银行短期借款费用及银行承兑汇票贴息费用增加所致。

(8) 报告期投资收益-68,948.00 元，较上年同期减少 428.25%，主要是对联营企业确认的亏损增加所致。

(9) 报告期少数股东损益 56,151,889.85 元，较上年同期增长 80.92%，主要是控股子公司盈利所致。

3、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因

(10) 报告期经营活动产生的现金流量净额-54,391,303.01 元，较上年同期增加 83.06%，主要是销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

(11) 报告期筹资活动产生的现金流量净额 24,691,994.11 元，较上年同期减少 90.55%，主要是偿还银行借款增加所致。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期业务情况

报告期内，由于农业机械业务受到国家和地方政府对“三农”工作的继续支持、工程机械业务受行业周期性调整的影响，公司经营业务收入较去年同期略微增长。报告期内，公司营业收入为 4,086,332,534.27 元，较上年同期增长 8.24%；净利润 98,145,496.36 元，较上年同期增长 9.458%；归属于母公司所有者的净利润 41,993,606.51 元，较上年同期下降 28.37%。

2、报告期公司经营情况

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，公司总体销售收入较上年同期继续保持增长，其原因主要系随着农业机械业务继续受国家和地方政府对“三农”工作的继续支持的影响以及该板块前期新开直营门店的经营管理逐步成熟，市场经营规模获得稳定增长，其中，辽宁、黑龙江、吉林、重庆、云南、宁夏、安徽等地区农机业务销量较去年同期增幅较大；工程机械板块却由于受到宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击下，全行业持续低迷，市场继续呈整体下滑态势，受此影响，公司工程机械业务销售收入及利润较去年同期出现下降；此外，伴随公司全国化战略扩张，公司经营规模不断扩大，员工人数增长，公司薪酬、差旅和办公等经营管理性费用支出均较上年同期增加。同时，由于银行等金融机构融资成本仍保持较高市场水平，导致报告期内融资性财务费用支出较上年同期增长。

另，公司在省外市场拓展通常采用整合重组方式进行，即：由本公司以持有51%比例投资控股省级子公司，再由省级公司逐级控股投资市、县级公司。随着前述新拓展市场业绩的逐步启动并增长，梯级股权投资结构致使少数股东权益比重相对上升，从而导致归属本公司权益在一定程度上受到摊薄。

3、未来发展规划

今年，公司将继续基于公司全国化战略布局计划，以提质增效为思路，坚持经营求实创新，狠抓管理转型升级，大力实施以“创新为指引、管控为支撑”的集团化运营能力提升工程，推动公司由过去外延式增长向外延式增长与内涵式增长并进的运营新机制转变；着力加强连锁后台支撑管控体系的精细化管理能力，发挥公司核心竞争优势，优化公司经营管理模式，提高“化行业存量为企业增量”的资源整合质量，拓宽融资渠道，合理配置资金资源，实现综合效益提升；同时，充分利用上市公司优势，发挥良好的经济联动效益，积极探索新的经营模式，争取以良好的业绩回报投资者。

请各位投资者谨慎投资。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □ 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>公司控股股东王新明、王红艳；法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司；作为股东的董监高郑舸、曾晨东、赵泽良、周树权(离任)、赖寒(离任)、陈德、刁海雷</p>	<p>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。</p> <p>2、作为股东的董事、监事及高级管理</p>	2009 年 10 月 30 日	<p>1、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。</p> <p>2、公司法人股东九鼎投资承诺：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</p>	<p>1、报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p> <p>2、报告期内，公司法人股东九鼎投资已履行完承诺。</p>

		<p>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。</p>		<p>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。</p> <p>3、作为股东的董事、监事及高级管理人员持续承诺：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。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	主要股东王新明、王红艳	主要股东王新明、王红艳在 2012 年 9 月 26 日公告中承诺：2012 年 10 月 30 日股票解除限售后至 2012 年 12 月 31 日期间，无减持本公司股票的计划。	2012 年 9 月 26 日	2012 年 10 月 30-2012 年 12 月 31 日	严格履行承诺
承诺是否及时履	√是 □ 否 □ 不适用				

行	
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

(二) 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									
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		270.32			
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		33,900.40			
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										
信息化系统建设项目	否	3,000.00	3,000.00	505.66	1,575.97	52.53%				
直营连锁店建设项目	否	16,750.00	16,750.00	0.00	14,135.83	84.39%		2,475.41		
承诺投资项目小计	-	19,750.00	19,750.00	505.66	15,711.80	-	-	2,475.41	-	-
超募资金投向										
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	-	3,124.80	100%		1,192.63		否
新设宁夏同德农机汽车贸易有限公司	否	1,400.00	1,110.00	-	1,110.00	100%		950.11		否

辽宁汇丰农机城有限公司增资扩股	否	1,940.80	1,940.80	-	1,940.80	100%		2,202.57		否
新设四川吉峰长城工程机械有限公司	否	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00	100%		86.56		否
新设甘肃河西吉峰农机有限公司	否	772.00	772.00	-	772.00	100%		24.49		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	-	408.00	100%		422.57		否
新设天水吉峰大众汽车贸易有限公司	否	408.00	408.00	-	408.00	100%		187.48		否
新设新疆吉峰聚力农机有限公司	否	1,050.00	1,050.00	-	1,050.00	100%		147.24		否
增资四川吉峰车辆工程机械有限公司	否	1,512.00	1,512.00	-	1,512.00	100%		850.30		否
新设大同吉峰农机有限公司	否	255.00	255.00	255.00	255.00	100%		76.28		否
增资甘肃吉峰农机销售有限公司	否	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%		8.60		否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,658.00	3,658.00	0.00	3,658.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,478.60	18,188.60	1,655.00	18,188.60	-	-	6,148.83	-	-
合计	-	38,228.60	37,938.60	2160.66	33,900.40	-	-	8,624.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、信息化建设项目：截止本报告期末累计投入 1575.97 万元，投资进度为 52.53%；鉴于，公司属农机流通行业，行业信息化基础较薄，作为首家引入和应用 ERP 技术的企业，信息化建设无成功案例或样板可供借鉴参考，具有很高的挑战性和风险性，加之分子公司较多，范围较广，且大多分布城乡结合部，行业性质与地理环境，增加了信息化工作的难度和压力。公司本着审慎负责的精神，采取“观效实施，稳中求进”建设原则，在信息化前期准备、实施推广还是和办理付款过程中，都需经过认真的调研、细致的实施和严格的验收程序，预计整体项目推进较原计划达到预定可使用状态日期相应有所延缓；经公司第二届董事会第十四次会议审议《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期》相关议案，公司将严格履行相关法律程序，并及时公告。</p> <p>2、直营连锁店建设项目：截止报告期末累计投入 14,135.83 万元，投资进度为 84.39%。该项</p>									

	<p>目已到原计划完成日期，剩余 2614.17 万元募集资金主要由于少数地区市场竞争或相关政策实施环境尚不满足实施条件或个别地区公司已基本完成投资尚存结余资金等因素造成，鉴于此，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期》相关议案，调整募集资金项目投向后将有利于充分利用有限的募集资金资源，提高募集资金使用效率，抓住投资时机，抢占市场空间，建立健全公司的直营连锁店建设，充分发挥信息化系统建设在适应传统农机零售产业管理升级中的助推剂作用，实现公司和广大投资者利益最大化。</p>
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，超募资金应用于公司主营业务。</p> <p>2、公司超募资金共计 18,290.00 万元，截报告期末已使用超募资金 18,188.60 万元，使用进度 99.45%。其中：使用 3,658 万元永久性补充流动资金、14,530.60 万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用，剩余 101.40 万元公司将继续用于公司主营业务。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>除公司于 2010 年 7 月 16 日披露的《变更募集资金投资地点的公告》所述情形外，本报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、本报告期内未出现募集资金投资项目先期投入及置换的情况。</p> <p>2、公司 2009 年度募集资金投资项目置换工作已于 2009 年度实施完毕，内容详见公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、2011 年 1 月 24 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，公司已于 2011 年 7 月 22 日按期将该款项全部归还至募集资金账户，具体详见 2011 年 7 月 22 日公告。</p> <p>2、2011 年 7 月 28 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该款项公司已于 2012 年 1 月 16 日全部归还至募集资金账户，具体详见公司 2012 年 1 月 18 日公告。</p> <p>3、2012 年 3 月 13 日，经第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 9 月 11 日全部归还至募集资金账户，具体详见公司 2012 年 9 月 11 日公告。</p>
项目实施出现募集资	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

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，不存在募投项目结余
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
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况：

根据相关法律法规规定及公司实际经营情况，为完善公司利润分配机制，进一步保障投资者利益、积极回报股东，公司于 2012 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；并于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年年度股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》；公司已对公司章程中关于利润分配形式、分配具体条件和分配比例等相关条款进行了修改，此次修改的《公司章程》已经刊登在中国证监会指定信息披露网站。

为进一步贯彻执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司董事会结合实际情况于 2012 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次对《公司章程》的修订进一步明确和细化了公司利润分配政策的基本原则、利润分配形式、现金分红的具体条件、现金分红比例和期间间隔、利润分配的决策程序与机制等内容，具体修订情况可详见公司 2012 年 8 月 23 日在证监会指定披露网站（巨潮资讯网）公布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》，新《公司章程》尚需近期召开的股东大会审议通过。

公司历次的利润分配程序符合相关规定，独立董事均勤勉尽职，发挥应有作用，公司中小股东可以通过公司公布的联系方式与公司取得联系，表达意见和诉求，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。

公司现金分红政策的执行情况：

2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》；2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于〈2011 年度利润分配预案〉的议案》；2012 年 7 月 4 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2011 年度权益分派实施公告》，以公司 2011 年 12 月

31 日总股本 35,740 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2012 年 7 月 10 日，除权除息日为 2012 年 7 月 11 日。2012 年 7 月 11 日，公司完成本次权益分派，分派的现金红利已于当日分别直接划入固定证券账户和股东指定账户。公司近三年现金分红情况：

单位（万元）

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属上市公司股东的净利润	现金分红数额与净利润的比率
2009 年	1787.00	5023.45	35.57%
2010 年	1787.00	6641.87	26.91%
2011 年	1787.00	7038.45	25.39%
	三年累计分红金额：	三年平均年度净利润：	占三年平均年度净利润比例：
	5361.00	6234.59	85.98%

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）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

1、合并资产负债表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,509,744.25	597,115,228.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,550,000.00	642,674.00
应收账款	933,274,492.60	804,850,490.62
预付款项	450,403,946.61	565,585,523.12
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	201,203,174.28	155,648,455.75
买入返售金融资产		
存货	1,482,663,231.93	1,302,172,410.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,640,604,589.67	3,426,014,783.26
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	3,246,959.31	3,355,852.80
投资性房地产		
固定资产	67,896,405.54	59,904,491.87
在建工程	24,727,288.40	13,709,317.17
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	26,601,187.36	25,379,877.04
开发支出		
商誉	30,695,628.55	30,695,628.55
长期待摊费用	7,987,122.23	4,764,179.00
递延所得税资产	3,763,797.55	3,763,797.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,918,388.94	141,573,143.98
资产总计	3,805,522,978.61	3,567,587,927.24
流动负债：		
短期借款	521,700,000.00	465,000,000.00
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	758,522,135.62	686,686,149.18
应付账款	797,156,064.89	803,739,066.37
预收款项	531,578,614.25	545,119,438.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,088,112.11	10,091,470.05
应交税费	-1,516,448.36	9,758,250.68
应付利息		
应付股利	9,635,332.21	11,218,589.04
其他应付款	170,172,744.32	133,083,486.88
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	2,793,336,555.04	2,664,696,450.66
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	2,793,336,555.04	2,664,696,450.66
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
资本公积	82,515,493.92	86,030,669.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,564,354.90	13,564,354.90
一般风险准备		
未分配利润	188,605,033.68	164,481,427.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	642,084,882.50	621,476,451.67
少数股东权益	370,101,541.07	281,415,024.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,012,186,423.57	902,891,476.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,805,522,978.61	3,567,587,927.24

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

2、母公司资产负债表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,357,358.84	364,776,629.35
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	114,220,114.75	61,379,746.08
预付款项	4,164,874.55	9,384,162.33
应收利息		
应收股利		29,941,305.79
其他应收款	827,393,872.14	846,788,246.32
存货	8,472,729.18	19,149,614.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,271,858,949.46	1,331,419,703.92
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	459,298,759.86	438,629,459.86
投资性房地产		
固定资产	4,147,318.41	3,715,312.22

在建工程	883,500.00	
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	4,061,341.18	3,737,749.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,701.00	
递延所得税资产	22,677.26	22,677.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,470,297.71	446,105,199.22
资产总计	1,740,329,247.17	1,777,524,903.14
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	449,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	544,514,524.20	583,137,185.98
应付账款	53,965,815.71	53,453,961.26
预收款项	3,090,571.59	30,138,669.99
应付职工薪酬	215,913.93	1,110,397.56
应交税费	1,554,666.00	1,967,789.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,475,610.90	110,114,489.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,239,817,102.33	1,228,922,493.65
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	1,239,817,102.33	1,228,922,493.65
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
资本公积	91,600,959.53	91,298,860.53

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,564,354.90	13,564,354.90
一般风险准备		
未分配利润	37,946,830.41	86,339,194.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	500,512,144.84	548,602,409.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,740,329,247.17	1,777,524,903.14

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

3、合并本报告期利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,400,158,310.99	1,330,514,479.94
其中：营业收入	1,400,158,310.99	1,330,514,479.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,854,609.51	1,286,502,030.30
其中：营业成本	1,180,634,863.01	1,161,137,051.92
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	1,118,471.69	904,653.46
销售费用	127,808,812.47	81,252,909.33
管理费用	50,273,183.34	34,522,365.80
财务费用	7,019,279.00	8,685,049.79
资产减值损失		
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）	-33,159.43	85,658.04
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）	33,270,542.05	44,098,107.68
加：营业外收入	113,015.88	78,806.16
减：营业外支出	96,140.29	176,887.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,287,417.64	44,000,026.48
减：所得税费用	2,340,482.89	11,543,616.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,946,934.75	32,456,409.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,901,729.28	20,312,399.33
少数股东损益	18,045,205.47	12,144,010.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0361	0.0568
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0552
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,946,934.75	32,456,409.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,901,729.28	20,312,399.33
归属于少数股东的综合收益总额	18,045,205.47	12,144,010.23

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 元。

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

无。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,236,445.55	82,586,454.68
减：营业成本	75,412,205.63	71,168,949.76
营业税金及附加	94,023.28	156,817.49
销售费用	3,644,795.61	1,971,638.11
管理费用	15,181,839.74	6,801,035.72
财务费用	-905,491.59	6,003,639.58
资产减值损失		
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）	308,550.00	1,572.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,882,377.12	-3,514,053.38
加：营业外收入	28,813.91	1,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,853,563.21	-3,513,053.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,853,563.21	-3,513,053.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0416	-0.0098
（二）稀释每股收益	-0.0416	-0.0098
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,853,563.21	-3,513,053.38

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,086,332,534.27	3,775,151,006.88
其中：营业收入	4,086,332,534.27	3,775,151,006.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,968,906,270.41	3,662,741,359.52
其中：营业成本	3,516,557,066.61	3,288,126,096.90
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	3,334,322.81	2,707,001.22
销售费用	287,855,237.65	253,673,760.63
管理费用	124,828,480.94	99,598,074.45
财务费用	36,331,162.40	18,671,426.32
资产减值损失		-35,000.00

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）	-68,948.00	21,005.00
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）	117,357,315.86	112,430,652.36
加：营业外收入	1,505,586.88	1,170,277.13
减：营业外支出	214,884.28	250,268.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,648,018.46	113,350,661.40
减：所得税费用	20,502,522.10	23,685,754.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,145,496.36	89,664,906.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,993,606.51	58,627,780.19
少数股东损益	56,151,889.85	31,037,126.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1175	0.1640
（二）稀释每股收益	0.1175	0.1624
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	98,145,496.36	89,664,906.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,993,606.51	58,627,780.19
归属于少数股东的综合收益总额	56,151,889.85	31,037,126.68

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 元。

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

无。

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	221,103,644.46	370,345,811.12
减：营业成本	215,904,417.76	334,223,026.47
营业税金及附加	240,203.78	544,367.63
销售费用	7,686,344.58	6,523,496.70

管理费用	26,305,442.98	20,322,967.20
财务费用	1,914,628.37	11,931,668.54
资产减值损失		
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）	353,694.00	69,288.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,593,699.01	-3,130,426.82
加：营业外收入	339,364.30	4,150.00
减：营业外支出	11,403.33	322.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,265,738.04	-3,126,599.37
减：所得税费用	256,625.61	57,968.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,522,363.65	-3,184,567.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0854	-0.0089
（二）稀释每股收益	-0.0854	-0.0089
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,522,363.65	-3,184,567.47

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

7、合并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

单位：元

项目	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	3,942,460,382.08	3,736,230,642.65
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	6,401,034.97	

收到其他与经营活动有关的现金	70,198,565.03	39,536,441.64
经营活动现金流入小计	4,019,059,982.08	3,775,767,084.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,573,442,743.81	3,682,823,810.83
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	121,643,956.42	85,079,119.90
支付的各项税费	47,661,557.52	40,772,668.53
支付其他与经营活动有关的现金	330,703,027.34	288,179,006.74
经营活动现金流出小计	4,073,451,285.09	4,096,854,606.00
经营活动产生的现金流量净额	-54,391,303.01	-321,087,521.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,650,000.00	150,963.40
取得投资收益所收到的现金	45,144.00	67,716.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,405.97	311,549.91
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	2,819,549.97	530,229.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,376,901.74	38,053,938.67
投资支付的现金	3,534,000.00	4,335,000.00
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	42,910,901.74	42,388,938.67
投资活动产生的现金流量净额	-40,091,351.77	-41,858,709.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,290,152.00	40,986,200.00
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	520,900,000.00	431,000,000.00
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	549,190,152.00	471,986,200.00
偿还债务支付的现金	464,200,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,298,157.89	36,698,290.51
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		

筹资活动现金流出小计	524,498,157.89	210,698,290.51
筹资活动产生的现金流量净额	24,691,994.11	261,287,909.49
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	-69,790,660.67	-101,658,321.58
加：期初现金及现金等价物余额	377,740,082.26	605,028,729.03
六、期末现金及现金等价物余额	307,949,421.59	503,370,407.45

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

8、母公司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

单位：元

项目	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	286,790,357.79	222,841,064.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,227,441.81	3,209,405.74
经营活动现金流入小计	309,017,799.60	226,050,470.00
购买商品、接受劳务支付的现金	238,119,052.44	330,363,498.08
支付给职工以及为职工支付的现金	14,662,130.44	12,562,297.80
支付的各项税费	3,222,662.07	2,719,129.55
支付其他与经营活动有关的现金	88,511,617.82	225,190,971.89
经营活动现金流出小计	344,515,462.77	570,835,897.32
经营活动产生的现金流量净额	-35,497,663.17	-344,785,427.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,190,000.00	5,438,750.00
取得投资收益所收到的现金	45,144.00	67,716.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,001,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,246,844.00	5,506,466.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,225,203.94	775,169.00
投资支付的现金	28,861,000.00	37,974,000.00
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	31,086,203.94	38,749,169.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,839,359.94	-33,242,703.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	485,000,000.00	419,000,000.00
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	485,000,000.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金	444,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,010,824.71	31,902,313.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	466,010,824.71	163,902,313.49
筹资活动产生的现金流量净额	18,989,175.29	255,097,686.51
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	-39,347,847.82	-122,930,443.81
加：期初现金及现金等价物余额	209,163,849.38	367,983,836.38
六、期末现金及现金等价物余额	169,816,001.56	245,053,392.57

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

（二）审计报告

本次财务报告未经会计师事务所审计。