

证券代码: 300022

证券简称: 吉峰农机

公告编号: 2012-018

吉峰农机连锁股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一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 (%)
资产总额 (元)	3,920,903,171.25	3,567,587,927.24	9.90%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	628,227,289.38	621,476,451.67	1.09%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.7578	1.7389	1.09%
	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)		-80,964,461.66	62.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.23	-81.15%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	705,937,312.67	854,181,196.25	-17.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,750,837.66	11,868,920.47	-43.12%
基本每股收益 (元/股)	0.0174	0.0664	-73.80%
稀释每股收益 (元/股)	0.0174	0.0614	-71.66%
加权平均净资产收益率 (%)	1.08%	2.04%	-0.96%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.00%	1.90%	-0.90%
--------------------------	-------	-------	--------

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,155,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,957.25	
合计	1,178,757.25	-

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）	35,260	
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	7,436,428	人民币普通股
陈 瑶	3,427,500	人民币普通股
王海名	3,312,900	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
刘 颢	1,532,402	人民币普通股
赖坤明	1,500,000	人民币普通股
陈 恳	1,500,000	人民币普通股
李雪姣	1,079,138	人民币普通股
詹友林	1,059,814	人民币普通股
朱金玲	1,008,918	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	49,932,824	0	0	49,932,824	首发承诺及部分股权质押	2012年10月30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	2012年10月

						30 日
昆吾九鼎投资管理有限公司	16,640,000	0	0	16,640,000	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）
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	1,667,474	114,001 [注 1]	0	1,553,473	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
其他限售股东合计	25,128,558	414,074 [注 1]	0	24,714,484	首发承诺	2012 年 10 月 30 日
合计	176,853,558	528,075 [注 1]	0	176,325,483	—	—

[注 1]：高管锁定股变动引起本期限售股数变动

§ 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、应收票据期末余额 1,070,000.00 元，较年初增长 66.49%，主要是客户采用银行票据背书结算所致。
- 2、存货期末余额 1,822,637,446.13 元，较年初增长 39.97%，主要是公司经营规模扩大及为销售旺季进行存货储备所致。
- 3、在建工程期末余额 20,213,199.42 元，较年初增长 47.44%，主要是子公司建设农机展场所致。
- 4、应付账款期末余额 1,066,605,977.07 元，较年初增长 32.71%，主要是公司为销售旺季进行存货储备所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额 6,313,589.58 元，较年初减少 37.44%，主要是支付员工薪酬所致。

6、应交税费期末余额-6,453,280.73 元，较年初减少 166.13%，主要是应税产品留抵税额增加所致。

二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因

7、报告期营业税金及附加 1,058,373.98 元，较上年同期增长 90.82%，主要是应税产品流转税增加所致。

8、报告期财务费用 9,122,349.30 元，较上年同期增长 488.47%，主要是银行短期借款费用增加所致。

9、报告期投资收益-28,453.49 元，较上年同期减少 76.42%，主要是对联营企业确认的亏损减少所致。

10、报告期营业利润 12,172,366.31 元，较上年同期减少 36.27%，利润总额 13,351,123.56 元，较上年同期减少 33.24%，净利润 10,869,151.90 元，较上年同期减少 32.86%，主要原因是受到农机行业政策试点变革，销售启动推后及工程机械行业周期性调整，销售下滑所致。

11、报告期营业外收入 1,263,136.69 元，较上年同期增长 33.28%，主要是政府补贴收入增加所致。

12、报告期营业外支出 84,379.44 元，较上年同期增加 67.61%，主要是公司捐赠支出所致。

13、报告期所得税费用 2,481,971.66 元，较上年同期减少 34.87%，主要是本期利润总额减少所致。

14、报告期归属于母公司所有者的净利润 6,750,837.66 元，较上年同期减少 43.12%，主要是本期利润总额减少所致。

三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因

15、报告期经营活动产生的现金流量净额-80,964,461.66 元，较上年同期减少 62.91%，主要是加强货款回笼及支付货款减少所致。

16、报告期筹资活动产生的现金流量净额 67,065,899.29 元，较上年同期减少 48.19%，主要是偿还银行借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期业务情况

一季度，由于受到农机行业政策试点变革致使销售启动推后及工程机械行业周期性调整影响，公司经营业务收入较去年同期有所下降。报告期内，公司营业收入为 705,937,312.67 元，较上年同期下降 17.36%；净利润 10,869,151.90 元，较上年同期下降 32.86%；归属于母公司所有者的净利润 6,750,837.66 元，较上年同期下降 43.12%。

二、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。国家农机购置补贴政策的操作办法正由原“差额购机”和“指标制”向“全额购机”和“普惠制”进行试点变革，

各省（市）具体补贴操作实施于 3 月下旬才陆续出台和启动。公司农业机械业务板块受国家农机购置补贴实施体制变革的影响，公司农业机械业务与去年同期相比销售工作的启动相应推后，致使公司一季度农业机械业务销售收入及利润较去年同期出现下降；在农用载货汽车业务板块，一季度轻微卡车市场较去年同期启动较早且需求活跃，载货汽车业务销售收入及利润较去年同期有所增长；在工程机械业务板块，由受到自去年下半年度开始的行业周期性调整的影响，一季度工程机械市场呈现出整体性滞增趋势，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，公司员工人数较上年同期相应增长，致使人员工资、差旅等费用较上年同期亦相应增加。

公司将在今年国家农机购置补贴资金总量持续增长（达 200 亿元）的政策环境及宏观经济趋势向好的形势下，积极推动各区域主营业务按计划开展，同时也抓紧协调并储备货源和加强市场销售推广工作，保障二季度销售旺季的经营顺利推进。

三、未来发展规划

今年，公司将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。同时，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，以良好的业绩回报投资者。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	公司控股股东王新明、王红艳及法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司以及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	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	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。

	德、刁海雷	<p>况属实。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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前已发行的 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</p>	
--	-------	--	--

		<p>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、监事及高级管理人员持续承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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>	
--	--	--	--

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

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		328.83					
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		32,068.57					
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(含部分变更)	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
承诺投资项目											
信息化系统建设项目	否	3,000.00	3,000.00	73.83	1,144.14	38.14%	2012年10月30日	0.00	不适用	否	
直营连锁店建设项目	是	16,750.00	16,750.00	0.00	14,135.83	84.39%	2012年06月30日	3,156.63	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,750.00	19,750.00	73.83	15,279.97	-	-	3,156.63	-	-	
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%		35.26	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%		102.67	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%		1,068.88	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%		-105.96	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%		85.78	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%		197.00	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%		-71.15	不适用	否	
新设新疆吉峰聚力农机有限公司	否	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00%		-109.28	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%		119.85	不适用	否	
新设大同吉峰农机有	否	255.00	255.00	255.00	255.00	100.00%		0.00	不适用	否	

限公司									用	
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,078.60	16,788.60	255.00	16,788.60	-	-	1,323.05	-	-
合计	-	36,828.60	36,538.60	328.83	32,068.57	-	-	4,479.68	-	-
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	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	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

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

4.8 其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司经 2011 年第三次临时股东大会审议同意于 2012 年 1 月 18 日经正式向中国证监会申请非公开发行不超过 3.6 亿元公司债券。公司于 2012 年 3 月 26 日正式收到中国证监会不予核准本公司发行公司债券申请决定，具体详见公司于 2012 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站的公告（公告编号：2012-010）。

§ 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

2012 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	559,128,627.90	303,722,568.08	597,115,228.94	364,776,629.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,070,000.00		642,674.00	
应收账款	684,300,072.44	70,217,299.65	804,850,490.62	61,379,746.08
预付款项	513,772,902.78	26,114,376.25	565,585,523.12	9,384,162.33
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		27,695.84		29,941,305.78
其他应收款	189,835,895.17	904,013,891.80	155,648,455.75	846,788,246.32
买入返售金融资产				
存货	1,822,637,446.13	13,929,579.49	1,302,172,410.83	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	3,770,744,944.42	1,318,025,411.11	3,426,014,783.26	1,331,419,703.91
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	3,313,232.55	447,029,459.86	3,355,852.80	438,629,459.86
投资性房地产				
固定资产	61,315,567.96	3,481,290.37	59,904,491.87	3,715,312.22
在建工程	20,213,199.42		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	25,141,836.82	3,517,702.73	25,379,877.04	3,737,749.88
开发支出				
商誉	30,695,628.55		30,695,628.55	
长期待摊费用	5,780,103.97		4,764,179.00	
递延所得税资产	3,698,657.56	22,677.26	3,763,797.55	22,677.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	150,158,226.83	454,051,130.22	141,573,143.98	446,105,199.22
资产总计	3,920,903,171.25	1,772,076,541.33	3,567,587,927.24	1,777,524,903.13
流动负债：				
短期借款	521,000,000.00	510,000,000.00	465,000,000.00	449,000,000.00
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	634,908,345.18	554,942,439.98	686,686,149.18	583,137,185.98
应付账款	1,066,605,977.07	53,840,478.49	803,739,066.37	53,453,961.26
预收款项	665,712,733.31	14,758,267.62	545,119,438.46	30,138,669.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,313,589.58	978,390.35	10,091,470.05	1,110,397.56
应交税费	-6,453,280.73	62,475.82	9,758,250.68	1,967,789.72
应付利息				
应付股利	10,712,705.41		11,218,589.04	
其他应付款	108,342,472.90	108,472,874.71	133,083,486.88	110,114,489.13
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	3,007,142,542.72	1,243,054,926.97	2,664,696,450.66	1,228,922,493.64
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	3,007,142,542.72	1,243,054,926.97	2,664,696,450.66	1,228,922,493.64
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	357,400,000.00	357,400,000.00
资本公积	86,030,669.60	91,600,959.53	86,030,669.60	91,298,860.53
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,564,354.95	13,564,354.90	13,564,354.90	13,564,354.90
一般风险准备				
未分配利润	171,232,264.83	66,456,299.93	164,481,427.17	86,339,194.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	628,227,289.38	529,021,614.36	621,476,451.67	548,602,409.49
少数股东权益	285,533,339.15		281,415,024.91	
所有者权益合计	913,760,628.53	529,021,614.36	902,891,476.58	548,602,409.49
负债和所有者权益总计	3,920,903,171.25	1,772,076,541.33	3,567,587,927.24	1,777,524,903.13

5.2 利润表

编制单位: 吉峰农机连锁股份有限公司

2012 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	705,937,312.67	55,204,154.49	854,181,196.25	109,620,627.00
其中: 营业收入	705,937,312.67	55,204,154.49	854,181,196.25	109,620,627.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	693,736,492.87	75,385,042.84	834,960,210.42	112,926,558.21
其中: 营业成本	612,582,005.71	55,316,111.76	742,415,372.66	107,402,858.82
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	1,058,373.98	31,611.57	554,640.52	21,525.92
销售费用	49,398,351.80	2,542,548.60	63,025,799.62	1,530,499.55
管理费用	21,575,412.08	9,861,496.33	27,414,217.21	3,635,631.26
财务费用	9,122,349.30	7,633,274.58	1,550,180.41	336,042.66
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）	-28,453.49	8,847.16	-119,728.83	30,096.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,620.25		-119,728.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,172,366.31	-20,172,041.19	19,101,257.00	-3,275,835.21
加：营业外收入	1,263,136.69	300,550.39	947,741.03	2,150.00
减：营业外支出	84,379.44	11,403.33	50,342.02	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,351,123.56	-19,882,894.13	19,998,656.01	-3,273,685.21
减：所得税费用	2,481,971.66		3,810,934.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,869,151.90	-19,882,894.13	16,187,721.59	-3,273,685.21
归属于母公司所有者的净利润	6,750,837.66	-19,882,894.13	11,868,920.47	-3,273,685.21
少数股东损益	4,118,314.24		4,318,801.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0174	-0.0556	0.0664	-0.0183
（二）稀释每股收益	0.0174	-0.0556	0.0614	-0.0183
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,869,151.90	-19,882,894.13	16,187,721.59	-3,273,685.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,750,837.66	-19,882,894.13	11,868,920.47	-3,273,685.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,118,314.24		4,318,801.12	

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 现金流量表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2012 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	959,308,257.82	32,426,581.06	983,703,180.31	62,761,262.99
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	1,636,166.38			
收到其他与经营活动有关的现金	61,574,322.30	806,855,115.35	988,759,144.49	806,345.08
经营活动现金流入小计	1,022,518,746.50	839,281,696.41	1,972,462,324.80	63,567,608.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,567,014.23	179,153,559.59	912,806,969.56	70,825,479.05
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	40,673,805.13	7,850,484.77	31,450,260.88	5,752,143.02

工支付的现金				
支付的各项税费	14,293,175.25	1,721,040.40	15,009,607.51	360,821.25
支付其他与经营活动有关的现金	37,949,213.55	763,622,196.87	1,231,514,478.67	120,630,798.19
经营活动现金流出小计	1,103,483,208.16	952,347,281.63	2,190,781,316.62	197,569,241.51
经营活动产生的现金流量净额	-80,964,461.66	-113,065,585.22	-218,318,991.82	-134,001,633.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,300,000.00	7,218,099.00		
取得投资收益收到的现金	8,847.16	8,847.16	30,096.00	30,096.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,800.00	10,000.00	9,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,405,647.16	7,236,946.16	39,596.00	530,096.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,326,344.63	16,500.00	7,872,736.18	3,299.00
投资支付的现金	634,000.00	11,490,000.00	100,000.00	10,500,000.00
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			1,517,234.41	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,960,344.63	11,506,500.00	9,489,970.59	10,503,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,554,697.47	-4,269,553.84	-9,450,374.59	-9,973,203.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	19,930,152.00		11,005,000.00	
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	177,000,000.00	177,000,000.00	157,000,000.00	66,000,000.00
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	196,930,152.00	177,000,000.00	168,005,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,000,000.00	116,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,864,252.71	8,062,532.44	2,561,660.53	854,829.75
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	129,864,252.71	124,062,532.44	38,561,660.53	36,854,829.75
筹资活动产生的现金流量净额	67,065,899.29	52,937,467.56	129,443,339.47	29,145,170.25
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	-22,453,259.84	-64,397,671.50	-98,326,026.94	-114,829,666.19
加：期初现金及现金等价物余额	377,740,082.26	209,163,849.38	467,518,033.66	267,705,854.01
六、期末现金及现金等价物余额	355,286,822.42	144,766,177.88	369,192,006.72	152,876,187.82

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：王新明

二〇一二年四月二十五日