证券代码:300022 证券简称:吉峰农机 公告编号:2011-019

吉峰农机连锁股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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赵泽良及会计机构负责人(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)	2,734,341,039.01	2,540,671,656.58	7.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	582,820,833.36	571,025,259.92	2.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2614	3.1954	2.07%
	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)	-218,318,991.82		-25.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.22		37.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	854,181,196.25	316,048,029.16	170.27%
净利润(元)	16,187,721.59	7,779,496.33	108.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,868,920.47	7,848,206.02	51.23%
基本每股收益(元/股)	0.0664	0.0878	-24.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0614	0.0878	-30.07%
加权平均净资产收益率(%)	2.04%	1.37%	0.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90%	1.46%	0.44

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)
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	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,399.01	
合计	897,399.01	-

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)	22,490				
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			
昆吾九鼎投资管理有限公司	3,680,000	人民币普通股			
张连鱼	3,235,464	人民币普通股			
王海名	1,696,450	人民币普通股			
平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅	1,203,440	人民币普通股			
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	1,084,612	人民币普通股			
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	1,022,784	人民币普通股			
宁波安富投资发展有限公司	1,000,021	人民币普通股			
陈娟	1,000,000	人民币普通股			
宁波普罗非投资管理有限公司	877,300	人民币普通股			
海通一中行-富通银行	873,662	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	0	24,966,412	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	19,760,000	0	0	19,760,000	首发承诺	2012年10月30日
王红艳	16,419,000	0	0	16,419,000	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	0	8,800,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 瑜	630,000	0	0	630,000	首发承诺及部分股权质押	2012年10月30日
张连鱼	525,000	0	0	525,000	首发承诺	2012年10月30日
王海名	1,989,650	0	0	1,989,650	首发承诺	2012年10月30日
刘 颖	1,105,001	0	0	1,105,001	首发承诺	2012年10月30日
赖坤明	1,037,400	0	0	1,037,400	首发承诺	2012年10月30日
鲁 岭	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012年10月30日
詹友林	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年10月30日
赵于毅	728,000	0	0	728,000	首发承诺	2012年10月30日
魏 军	703,300	0	0	703,300	首发承诺	2012年10月30日
邓 刚	674,625	0	0	674,625	首发承诺	2012年10月30日
赵 期	663,000	0	0	663,000	首发承诺	2012年10月30日
蒲虹斌	663,000	0	0	663,000	首发承诺	2012年10月30日
李亚峰	657,150	0	0	657,150	首发承诺	2012年10月30日
曾晨东	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2012年10月30日
李贵刚	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2012年10月30日
王晓英	606,450	0	0	606,450	首发承诺	2012年10月30日
周树权	557,700	0	0	557,700	首发承诺	2012年10月30日
赵泽良	534,300	0	0	534,300	首发承诺	2012年10月30日
李 超	450,450	0	0	450,450	首发承诺	2012年10月30日
邓品强	442,000	0	0	442,000	首发承诺	2012年10月30日
马先军	429,000	0	0	429,000	首发承诺	2012年10月30日
黎云中	394,433	0	0	394,433	首发承诺	2012年10月30日
张永忠	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2012年10月30日
张永亮	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 恳	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2012年10月30日
王 强	364,000	0	0	364,000	首发承诺	2012年10月30日
杜 洪	354,900	0	0	354,900	首发承诺	2012年10月30日
张玉生	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012年10月30日
曾祥轩	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2012年10月30日
胡雪辉	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012年10月30日
陈新碧	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2012年10月30日
彭鑫志	304,200	0	0	304,200	首发承诺	2012年10月30日
杨再军	276,251	0	0	276,251	首发承诺	2012年10月30日
邬永华	263,900	0	0	263,900	首发承诺	2012年10月30日
陈 德	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月30日
桂菊刚	249,600	0	0	249,600	首发承诺	2012年10月30日
赵永亮	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2012年10月30日
龙 彬	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2012年10月30日
郑俊辉	234,000	0	0	234,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 英	47,347	0	0	47,347	首发承诺	2012年10月30日
钟小玲	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012年10月30日
刘玉玲	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012年10月30日
廖英恩	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2012年10月30日
段世铭	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012年10月30日
陈敏英	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012年10月30日
许文蓉	43,425	0	0	43,425	首发承诺	2012年10月30日
谢雪茂	43,425	0	0	43,425	首发承诺	2012年10月30日
秦嗣芬	43,425	0	0	43,425	首发承诺	2012年10月30日
刘 浩	43,425	0	0	43,425	首发承诺	2012年10月30日
罗仁波	182,981	0	0	182,981	首发承诺	2012年10月30日
陈定顺	40,909	0	0	40,909	首发承诺	2012年10月30日
陈 军	177,272	0	0	177,272	首发承诺	2012年10月30日
李 琳	32,362	0	0	32,362	首发承诺	2012年10月30日
徐 鑫	130,650	0	0	130,650	首发承诺	2012年10月30日
张林凤	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年10月30日
杨成福	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年10月30日
宋 卫	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月30日
陈 骞	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年10月30日
邓永秀	29,700	0	0	29,700	首发承诺	2012年10月30日
罗文娥	27,000	0	0	27,000	首发承诺	2012年10月30日
李 尧	27,000	0	0	27,000	首发承诺	2012年10月30日
于 钦	24,750	0	0	24,750	首发承诺	2012年10月30日
杜俊中	24,750	0	0	24,750	首发承诺	2012年10月30日
饶朝林	102,700	0	0	102,700	首发承诺	2012年10月30日
贺晓萍	22,500	0	0	22,500	首发承诺	2012年10月30日
高传蓉	22,500	0	0	22,500	首发承诺	2012年10月30日
陈 程	97,500	0	0	97,500	首发承诺	2012年10月30日
赵 益	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月30日
田永康	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月30日
毛蓉开	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2012年10月30日
阿牛日格	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2012年10月30日
徐 叶	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012年10月30日
王再全	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012年10月30日
王 敏	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012年10月30日
唐 鸿	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012年10月30日
贺晓刚	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012年10月30日
谭天跃	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012年10月30日
魏 平	63,765	0	0	63,765	首发承诺	2012年10月30日
曾 勇	61,040	0	0	61,040	首发承诺	2012年10月30日
谭 倩	13,500	0	0	13,500	首发承诺	2012年10月30日
蒋 庆	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月30日
傅旭辉	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月30日
刁海雷	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月30日
合计	91,162,648	0	0	91,162,648	-	-

§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.其他应收款期末余额241,380,708.2元,较年初增长38.86%,主要是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金。

2.存货期末余额1,024,700,511.50元,较年初增长22.54%,主要是公司为第二季度销售旺季进行存货储备。

3.短期借款期末余额259,000,000.00元,较年初增加87.68%,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。

4.应交税费期末余额-10,307,924.55元,较年初减少261.55%,主要是公司1季度缴纳了2010年所得税税金和应税存货留抵税进项额增加,导致该科目余额下降。

二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因

1.报告期营业收入854,181,196.25元,较上年同期增长170.27%,主要是因为公司全国连锁战略和经营业务结构优化,销售经营规模进一步扩大。

2.报告期营业税金及附加554,640.52元,较上年同期增长175.52%,主要是因为公司经营规模扩大,上缴的各项税金及附加增加所致。

3.报告期销售费用63,025,799.62元,较上年同期增长322.02%,主要是因为公司经营规模扩大,相应的业务营运及市场拓展的费用年初集中前置投入较大。

4.报告期管理费用27,414,217.21元,较上年同期增长70.31%,主要是因为公司销售规模扩大,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。

5.报告期财务费用1,550,180.41元,较上年同期增长415.93%,主要是因为报告期内短期借款和应付票据增长,导致相应利息支出、手续费等同比例增加所致。

6.报告期营业外收入947,741.03元,较上年同期增长685.48%,主要是公司获得的非经营性奖励收入。

7.报告期营业外支出50,342.02元,较上年同期增长-56.48%,主要是公司捐赠支出。

8.报告期所得税费用3,810,934.42元,较上年同期增长409.94%,主要是公司利润增加以及公司进入非西部大开发税收优惠区域公司未享受税得税优惠政策所致。

9.报告期利润总额19,998,656.01元,较上年同期分别增长134.54%,主要是公司经营规模扩大形成收益增长所致。

10.报告期内净利润16,187,721.59元,较上年同期增长108.08%,主要是公司经营规模扩大形成的收益增长所致。

11.报告期归属于母公司所有者的净利润11,868,920.47元,较上年同期增长51.23%,主要是因为公司经营规模扩大形成收益归属上市公司部分增长所致。

12.报告期少数股东损益4,318,801.12元,较上年同期增长6,385.58%,主要是因为公司全国化扩张过程中,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,随着直营店数量增长归属少数股东的权益比例提升所致。

13.报告期基本每股收益0.0664和稀释每股收益均为0.0614元,分别较上年同期下降24.35%和30.07%,主要是公司上年资本公积转增(每10股转增10股)致使本能股本增加所致。

三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因

1.报告期经营活动产生的现金流量净额-218,318,991.82元,较上年同期增加25.57%,主要是公司购货款支付导致现金流出增加所致。

2.报告期筹资活动产生的现金流量净额129,443,339.47元,较上年同期增加322.18%,主要是公司向银行借款增加所致。

3.报告期投资活动产生的现金流量净额-9,450,374.59元,较上年同期增加422.29%,主要是公司在本期使用(超)募集资金及自有资金进行投资支出所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务情况

公司主营业务较去年同期总体继续保持快速增长的良好发展势头,公司主营业务营业规模同比大幅增长,全国连锁网络布局得到进一步巩固和发展,整体市场状况仍保持较长的增长趋势;基于2010年度对非补贴类业务结构的持续优化改善,综合效益开始释放,非补贴业务收益能力获得相应提升。

报告期内,公司营业收入为854,181,196.25元,较上年同期增长170.27%;净利润16,187,721.59元,较上年同期增长108.08%;归属于上市公司净利润11,868,920.47元,较上年同期增长51.23%。

二、公司经营情况

报告期内,2011年国家补贴项目随着各省补贴实施资金的陆续落实和逐步到位,公司各区域主营业务按计划正常开展,同时也抓紧协调并储备资源和加强前期市场销售推广工作,保障二季度销售旺季的经营顺利推进。

公司在继续积极致力于推进直营连锁店全国化网络建设和信息化系统建设,进一步开发经销网络,完善全国化直营连锁网络架构布局与建设营运形式,提高市场综合竞争力和品牌号召力,优化公司集团化管理模式,提升信息系统的平台性作用;在坚持抓传统农机的销售与售后服务的同时,以"重点突出,协调发展"为导向,加大对农业机械、农用汽车、工程机械与通用机电业务板块的拓展发展,兼顾重点与全面相结合的发展方式,不断协调和完善对机械、农用汽车及通用机电等业务板块的投入力度和建设强度,力争提升公司整体主营业务的综合竞争力,盈利能力和抗风险能力、优化主营业务结构,进一步强化业务体系间的协同性作用。

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

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.(发行人董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书)实施情况:

公司全体董事承诺:保证公司在首次公开发行股票并在创业板上市发行申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截止目前为止,尚未有任何一方对上市发行申请文件的真实性、准确性、完整性提出质疑,该承诺真实有效。

3.发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

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,不会前转让其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

本公司自然人股东王海名、周树权、邓品强、赵泽良、李贵刚、马先军、魏军、彭鑫志、陈德、张永亮、李亚峰、张永忠、廖英恩、刘颖、赖坤明、曾祥轩、赵永亮、邓永华、陈新碧、赵刚、桂菊刚、徐鑫、杜洪、李超、蒲鸿、曾晨东、郑刚、赵于毅、蒲虹斌、王晓英、陈程、陈军、傅旭辉、康天跃、黎云中、罗仁波、饶朝林、宋卫、田永康、王强、王再全、魏平、杨再军、曾勇、赵益、邬俊辉、莫晓刚、刁海雷、陈庆49人承诺: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三十四个月内,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,不会前转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

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。

公司自然人股东翁友林、陈定顺、施敏英、杜俊中、段世铭、李龙、罗文娥、龙彬、秦嗣芬、陈英、谭倩、徐叶、许文蓉、谢雪茂、杨成福、于钦、李琳、王敏、郑水秀、秦玲、张连鱼、陈蕙、钟小玲、刘玉玲、周晓萍、毛蓉开、陈旭、胡雪辉、唐传雪、阿牛日格、刘浩、张玉生、张林凤34人承诺: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。

公司股东王新明、郑刚、曾晨东、魏军、周树权、赵泽良、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					4,531.94
报告期内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			0.00	已累计投入募集资金总额					32901.99
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	40.74	744.56	24.82%	2012年12月30日	不适用	不适用	否
直营连锁店建设项目	否	16,750.00	16,750.00	441.20	14,135.83	84.39%	2012年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,750.00	19,750.00	481.94	14,880.39	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
新疆新疆吉峰聚力农机有限公司	否	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
已累计使用超募资金	否	13,971.60	13,971.60	0.00	13,971.60	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
剩余未使用超募资金	否	3,268.40	3,268.40	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
闲置募集资金暂时补充流动资金	-	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,290.00	18,290.00	4,050.00	18,021.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,040.00	38,040.00	4,531.94	32,901.99	-	-	-	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计18290.00万元,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《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。公司目前已使用超募资金13363.60万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用。另,根据2011年3月23日第一届董事会第三十次会议审议通过《关于使用超募资金进行对外投资的议案》,公司已于2011年4月使用1512万元增资四川吉峰车辆工程机械有限公司。剩余超募资金将继续用于公司主营业务,并在履行相关法定程序后对外投资。									
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	适用 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;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》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本报告期内公司共计使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,详细情况详见公司于2011年2月24日披露的《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-004)。其中,公司于2011年3月21日已归还500.00万元募集资金账户,公司将在6个月内全部归还募集资金后进行公告。									
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

公司于2011年4月12日第二届董事会第一次会议审议通过《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》,具体预案如下:

以公司2010年12月31日178,700,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金17,870,000元,其余未分配利润结转下年;同时以公司2010年12月31日总股本178,700,000股为基数,由资本公积向股东每10股转增10股,合计转增178,700,000股。

该分配预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议批准。公司2010年年度股东大会召开时间为2011年5月13日,故报告期内该利润分配预案暂未执行。

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 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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李成
主管会计工作负责人姓名	林巧明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	林巧明

公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人(会计主管人员)林巧明声明:保证本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

币种:人民币

	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)	2,394,579,516.75	2,307,209,168.79	3.79
所有者权益(或股东权益)(元)	1,466,527,440.49	1,536,220,040.99	-4.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.95	-4.75
	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)	4,078,220.21		-95.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		-94.12
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,572,383.28	41,572,383.28	-57.62
基本每股收益(元/股)	0.0798	0.0798	-57.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0400	0.0400	-78.90
稀释每股收益(元/股)	0.0798	0.0798	-57.60
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.73	减少5.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.37	减少7.00个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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)	75,000.00
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	24,282,450.08
所得税影响额	-3,655,183.48
合计	20,702,266.60

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)	62,540		
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的股数量	种类	
广东省广新控股集团有限公司	86,240,749	人民币普通股	
华安宏利股票型证券投资基金	25,471,941	人民币普通股	
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	15,000,000	人民币普通股	
安顺证券投资基金	10,642,548	人民币普通股	
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,229,819	人民币普通股	
招商优质成长股票型证券投资基金	5,251,878	人民币普通股	
大连华信信托股份有限公司-信银3号结构化证券投资集合资金信托	5,125,486	人民币普通股	
中银万国证券股份有限公司	4,408,637	人民币普通股	
华安宝利配置证券投资基金	2,912,900	人民币普通股	
三亚雅声船舶维修实业有限公司	2,599,108	人民币普通股	

§3 重要事项

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

1.报告期末,货币资金较期初增加52.56%的主要原因:公司本报告期银行借款增多及经营活动产生的货币资金净流入增多所致;

2.本报告期末,应收票据较期初减少72.16%的主要原因:公司将应收票据背书用于支付原材料采购款和工程款及应收票据到期托收所致;

3.本报告期末,应收账款较期初增加36.19%的主要原因是:公司本期销售回笼周期影响所致;

4.本报告期末,其他应收款较期初增加86.42%的主要原因是:公司本期支付的工程项目履约保证金增加所致;

5.本报告期末,可供出售金融资产较期初减少33.38%的原因:公司按广发证券本报告期末的收盘价确认公允价值所致;

6.本报告期末,在建工程较期初增加117.72%的主要原因:公司本期新材料项目、14亿技改扩产项目等投入增加所致;

7.本报告期末,应付职工薪酬较期初减少59.30%的主要原因:公司本期发放了部分上年计提的2010年度年终奖所致;

8.本报告期末,应交税费较期初减少30.51%的主要原因:公司本期应交增值税和企业所得税较上年末减少所致;

9.本报告期末,其他应付款较期初增加58.26%的主要原因:子公司新材料公司收到广新控股集团借款2000万元所致;

10.本报告期末,一年内到期的非流动负债较期初减少79.49%的主要原因:公司本期一年内到期的非流动负债已到期还款所致;

11.本报告期末,长期借款较期初增加259.84%的主要原因:公司本期工程项目建设相应增加银行借款所致;

12.本报告期末,递延所得税负债较期初减少33.72%的主要原因:公司持有的广发证券股票本报告期末收益价较上年末下降,相应按公允价值确认的递延所得税负债减少所致;

2.报告期内,利润表项目大幅度变动情况及原因:

1.本报告期内,营业总收入较去年同期减少32.31%的主要原因:公司本期部分主要产品的销售价格和销售量比上年同期有所下降所致;

2.本报告期内,营业税金及附加较去年同期减少78.41%的主要原因:公司本期应交增值税额减少而使营业税金及附加相应减少所致;

3.本报告期内,销售费用较去年同期减少67.29%的主要原因:公司本期营业收入减少运输费等费用相应减少所致;

4.本报告期内,财务费用较去年同期增加176.88%的主要原因:公司本期银行借款增加及贷款利率上升使利息支出增加所致;

5.本报告期内,投资收益较去年同期增加4648.61%的主要原因:公司本期将所持有的广发证券股票601185股出售取得股票投资收益增加所致;

6.本报告期内,所得税费用较去年同期减少56.22%的主要原因:公司本期营业利润较去年同期减少所致;

7.本报告期内,少数股东权益较去年同期减少597.90%的主要原因:公司子公司新材料还处于建设期,尚未开始盈利所致;

8.本报告期内,其他综合收益较去年同期减少127.40%的主要原因:本报告期公司所持广发证券股票的公允价值变动较去年同期减少所致。

3.报告期内,现金流量表项目大幅度变动情况及原因:

1.本报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少95.50%的主要原因:公司本期销售商品收到的现金减少及本期预付原材料购货款较上年同期增加所致;

2.本报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.90%的主要原因:公司本期工程项目建设支付的现金使投资活动现金流出增加所致;

3.本报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加97.49%的主