



吉峰农机连锁股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管人员)付华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**传统农机需求放缓带来的风险及措施：**经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备需求逐渐饱和，在宏观经济存在较大下行压力的背景下，传统农机装备逐步过剩。随着农业产业生态的革命性变化，传统单一的农机销售维修业务已经无法满足现代化农业生产要求。面对上述风险，公司通过“品牌重组、网络密植、服务下沉、全面结盟”十六字方针的贯彻执行，通过产品结构调整，从而提升公司盈利能力与服务价值。同时把现代科技技术与传统农机业务结合，为农业、农村和农场提供农业生产全程机械化与智能化整体解决方案。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况 .....	33
第十节 财务报告 .....	34
第十一节 备查文件目录 .....	140

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、吉峰农机	指	吉峰农机连锁股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王新明、王红艳
山南神宇	指	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
宁夏吉峰	指	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	吉峰农机	股票代码	300022
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉峰农机连锁股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	吉峰农机		
公司的外文名称（如有）	Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Gifore		
公司的法定代表人	王新明		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨元兴	刘桂岑
联系地址	成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号	成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
电话	028-67518546	028-67518546
传真	028-67518546	028-67518546
电子信箱	yangyx@gifore.com	liugc@gifore.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
公司注册地址的邮政编码	611743
公司办公地址	成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
公司办公地址的邮政编码	611743
公司网址	http://www.gifore.com
公司电子信箱	office@gifore.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,361,744,410.34	1,473,898,949.26	-7.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,195,159.06	-17,060,312.78	112.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,209,523.50	-18,825,653.58	61.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,100,101.78	-46,535,793.20	104.51%
基本每股收益（元/股）	0.0058	-0.0449	112.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0058	-0.0449	112.92%
加权平均净资产收益率	1.07%	-7.01%	8.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,311,168,849.96	2,036,364,941.32	13.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	205,883,763.10	203,486,674.64	1.18%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,131,610.64	
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）	5,870,655.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,149.69	
减：所得税影响额	443,887.36	
少数股东权益影响额（税后）	195,846.05	
合计	9,404,682.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务及经营模式

公司积极响应国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策号召，专注并致力于三农问题的解决和服务。作为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业，主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过为用户提供产品与服务，提高生产效率，加快农（牧、林果、蔬菜）业现代化的步伐。公司利用布局全国22个省的控股子公司及其下属的二级经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销售及服务收益。公司以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。

#### 2、报告期业绩驱动因素

经过四年来的行业低速增长，我国农机工业开始由“黄金十年”的快速发展转向提挡升级的“新常态”，农机行业一些产品领域进入调整期，报告期内，在宏观经济存在较大下行压力的背景下，传统农机装备过剩，公司通过完善内部管控，降低成本费用，着手区域直营店的调整，并开展多样化库存处理工作，加快库存周转，狠抓应收账款管理，积极培育新的业务增长点，充分利用国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策带来乡村建设项目增加、土地流转带来农机流通格局变化的有利契机，加大销售服务推广力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务市场。“服务创造新价值”是公司一贯坚持的核心经营理念，公司重新对服务团队进行改造，打造一流服务团队，加强营销推广，提高运营效率，提升效益，实现扭亏为盈。

#### 3、2018年上半年主要业务行业概述

##### （1）农业机械行业

2018年上半年，农机行业依旧处在缓慢增长的阶段，“缓慢、平稳、低效”的发展主调将会一直继续，2018上半年，大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产2.2万台、13.6万台、24.9万台和26.9万台，同期同比下降20.4%、8.8%、31.2%和0.6%。

在“黄金十年”结束后，农机行业增速放缓，尤其是传统行业支撑领域拖拉机和收割机行业下滑明显。在市场饱和、补贴政策拉动作用减弱以及传统经营手段效用渐微等情况下，寻找行业新爆点变得至关重要。

随着互联网技术与农业的融合发展，农业装备从机械化到智能化的跨越进程正在加快，并推动形成以物联网、移动互联网、大数据、云计算等为支撑和手段的现代农业。随着农业产业生态的革命性变化，公司目前跟随行业发展步伐，正从传统农机向全程、全面、高端机械智能化转型。传统单一的农机销售维修业务已经无法满足现代化农业生产要求——包括全天候的农业大数据监测，农机作业质量实时监管，农机维修在线及时响应与远程教学培训，农机作业定位及共享农机分拨调度等。目前，我司已与包括江苏北斗卫星应用产业研究院、农业部南京农机化所在内的多家科研院所形成实质性战略合作，把现代科技技术与传统农机业务结合，上述智能化服务模块已基本实现。

在传统农业机械需求放缓的压力下，公司逐年对高新特色及经济作物机械加大开发力度。国家对环境治理方面逐年加大力度，针对雾霾严重等环境污染的现状，国家持续加大秸秆焚烧治理，农业污水治理等力度，在此背景下，公司在畜牧、污水处理等环保机械业务板块方面加大投入，总部及子公司此板块业务在报告期内比去年同期有所增长。棉花作为经济作物之一，在北方有着重要位置，提升棉花机收率一直是我国农业机械发展的重要方向，采棉机市场一直以来具有广阔的发展空间。因此公司通过海外事业部加大对棉花生产全程机械化业务板块的市场拓展，与去年同期相比有了显著提升。

## (2) 载货汽车行业

2018年上半年，全国载货汽车累计产量192万辆同比增长10.9%，据中商产业研究院大数据数据库数据显示，2018年6月，中国载货汽车产量30.9万辆，同比增长14%。2018年1-6月，全国载货汽车累计产量192万辆，同比增长10.9%。

重型卡车中牵引车和自卸车将是主力车型，载货车和厢式车市场占有率将逐步缩小。国外企业产品结构，以及中国重汽、陕汽、重庆重汽、北汽福田等国内主要重型卡车企业产品结构都以牵引车和自卸车为主；高速公路的快速发展也为牵引车提供了发挥运输作用和效率优势的空间；同时，出于对运输效益的考虑，用户需求也会逐步转向牵引车和自卸车。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	比上年同期增加 85.39%，主要系子公司在建项目增加所致。
存货	比上年同期增加 35.60%，主要系备货增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司围绕“打造农机与三农综合服务平台”的战略构想，在“深耕流通、做精服务、做实联盟、做大物流”的战略方向的指导下，重点优化和巩固连锁经营；对标商业标杆，强化现金流规划与管理；重拾服务价值，激活销售服务一体化。

从经营结果看，公司2018年上半年实现营业收入1,361,744,410.34元，较上年同期下降7.61%；营业成本为1,171,094,790.02元，较上年同期下降6.93%；实现营业利润为20,504,712.18元，较上年同期增长1120.61%；公司销售费用较上年同期下降16.21%，管理费用较上年同期下降8.86%。利润总额20,546,172.04元，较上年同期增长1201.17%；归属于上市公司股东的净利润2,195,159.06元，较上年同期增长112.87%；归属于上市公司股东权益205,883,763.10元，较上年同期增长1.18%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、加大应收款项管理。公司上半年针对应收账款管理办法在实践中的问题加大后台与业务部门的沟通，整合审计、财务、法务成立专门部门，加大对应收账款的催收等管理。

2、海外项目继续扎实推进。紧紧围绕“为政府国际项目走出去的农业企业和国内大客户提供专业化服务”理念，响应国家一带一路政策，坚持公司战略发展方向，在新疆成立销售服务一体化公司，走在公司服务的前沿。在“走出去，引进来”业务模式进行创新、经营效益上实现了突破，为海外事业战略布局奠定了坚实基础，开展国际合作引进国外主流产品资源，具备从农艺到农机一体化设计、服务全程化。

3、特色农机项目继续取得突破。组建总部为主，部分省公司配合的体系化项目销售团队；展开各种演示推广活动，加大与合作社及终端用户的前沿交流；参与多个省份的特色农机项目，在棉花生产全程机械化上取得重大突破。

4、继续加大总部组织架构调整，后台全面服务业务。总部进行了组织架构调整，精简行政管理人员，不断扩大业务支持力度，强化总部业务支持能力向区域的输出。

5、提高财务管理效率，强化财务风险管理。公司从整体组织架构中提炼，对各级梯队财务建设重新组织，在人员优化的基础上，更加强调财务管理的集中化管理，从而提高效率，降低多层级带来的人才浪费，能够加大对各子公司的财务管控力度。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,361,744,410.34	1,473,898,949.26	-7.61%	
营业成本	1,171,094,790.02	1,258,308,905.29	-6.93%	
销售费用	117,026,480.84	139,671,332.94	-16.21%	
管理费用	43,202,529.81	47,401,205.80	-8.86%	
财务费用	21,622,773.96	23,602,466.89	-8.39%	
所得税费用	9,918,031.02	8,417,290.62	17.83%	
研发投入	941,010.16	462,174.92	103.60%	主要系子公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	2,100,101.78	-46,535,793.20	104.51%	主要系厂商信用增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,953,093.36	-13,680,616.09	49.18%	主要系在建工程减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,091,834.52	8,426,433.27	-646.99%	主要系银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-50,944,826.10	-52,163,699.46	2.34%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
农业机械	1,080,011,174.39	905,465,617.59	16.16%	-14.99%	-15.48%	0.48%
载货汽车	265,338,812.75	258,211,870.05	2.69%	70.47%	72.85%	-1.34%
分产品						
农业机械	1,080,011,174.39	905,465,617.59	16.16%	-14.99%	-15.48%	0.48%
载货汽车	265,338,812.75	258,211,870.05	2.69%	70.47%	72.85%	-1.34%
分地区						
西南地区	471,912,070.93	431,676,412.44	8.53%	-25.79%	-26.50%	0.88%
东北地区	472,122,599.82	364,468,288.14	22.80%	-24.14%	-30.16%	6.65%

西北地区	250,901,472.52	221,911,430.43	11.55%	7.80%	15.00%	-5.54%
华东地区	112,312,901.90	104,146,575.89	7.27%	-26.34%	-25.39%	-1.18%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,372,892.69	21.28%	主要系转让子公司所致	否
公允价值变动损益	1,943,700.00	9.46%	主要系持有成都银行股份有限公司所致	否
资产减值	-3,544,168.06	-17.25%	主要系收回应收款项所致	否
营业外收入	176,379.25	0.86%	主要系罚没收入所致	否
营业外支出	134,919.39	0.66%	主要系固定资产处置、捐赠等所致	否
其他收益	5,870,655.65	28.57%	政府补助	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	380,915,255.78	16.48%	333,704,594.46	13.78%	2.70%	
应收账款	474,262,998.15	20.52%	583,375,184.18	24.09%	-3.57%	
存货	810,584,695.75	35.07%	846,288,574.44	34.94%	0.13%	
长期股权投资	977,325.98	0.04%	1,775,104.17	0.07%	-0.03%	
固定资产	148,511,277.32	6.43%	134,729,527.90	5.56%	0.87%	
在建工程	6,321,685.65	0.27%	15,468,019.13	0.64%	-0.37%	
短期借款	359,026,000.00	15.53%	491,900,000.00	20.31%	-4.78%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃河西吉峰农机有限公司	子公司	销售农业机械	13,600,000.00	101,531,329.38	25,951,817.78	27,922,800.83	-3,198,044.52	-3,228,045.52
黑龙江吉亿丰农机有限公司	子公司	销售农业机械	5,000,000.00	200,059,020.46	19,597,093.12	197,478,374.70	6,928,044.16	6,923,044.16
吉林省吉峰金桥农机有限公司	子公司	销售农业机械	26,103,600.00	95,762,223.73	52,469,028.22	40,153,469.25	2,848,532.80	2,136,399.60
吉林省康达农业机械有限公司	子公司	生产、销售农业机械	20,000,000.00	160,864,846.74	107,011,248.70	50,359,949.72	16,880,733.23	13,104,289.15
吉林省康达商贸有限公司	子公司	销售农业机械	1,000,000.00	48,361,123.86	24,664,476.76	68,867,450.00	12,986,790.06	9,740,092.54
昆明吉特机械设备有限公司	子公司	销售农业机械	2,000,000.00	12,437,268.89	-3,637,146.08	12,815,874.00	-2,806,015.18	-2,806,015.18
辽宁汇丰农机有限公司	子公司	销售农业机械	38,780,000.00	89,304,088.37	41,018,065.95	10,372,305.17	10,107,535.10	10,107,535.19

司									
梅河口久润农机有限公司	子公司	销售农业机械	3,000,000.00	5,514,444.43	3,156,333.81	15,345,428.33	1,345,989.43	1,009,492.07	
南充吉峰农业装备有限公司	子公司	销售农业机械	10,000,000.00	27,309,461.08	13,386,495.98	27,840,394.30	1,574,638.60	1,574,638.60	
四川吉峰联科工程机械有限公司	子公司	销售工程机械	4,000,000.00	11,349,380.68	-25,760,831.28	272,529.78	-1,349,290.56	-1,349,290.56	
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	子公司	销售农业机械	37,155,700.00	490,525,590.20	-12,591,672.83	352,103,874.34	-6,875,748.12	-6,752,978.12	
长春佳田农机有限公司	子公司	销售农业机械	3,000,000.00	15,568,052.30	8,792,273.12	34,273,697.37	2,358,435.25	1,819,124.23	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	子公司	销售农业机械	15,000,000.00	34,763,395.47	19,315,914.55	33,927,912.72	1,477,559.89	1,453,509.47	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆吉康聚力农业服务有限公司	新设	无影响
吉峰农机（成都）有限公司	新设	无影响
江西吉峰车辆工程机械有限公司	转让	无影响
韶关吉峰农机汽车有限公司	转让	无影响
兰州聚力农机销售有限公司	转让	无影响
成都吉众货运代理有限公司	转让	无影响
资阳吉峰农机有限公司	转让	无影响
德阳聚农农机贸易有限公司	转让	无影响
云南吉峰汽车销售有限公司	转让	无影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、原材料成本增加对产品成本增加的风险

近年来，大宗商品价格不断攀升，上游厂商产品和零部件生产所需的主要原材料钢材、橡胶等，占产品生产成本的比重较大。未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生较大不利影响，从而影响公司经营业绩水平。公司不断强化对自身产品结构的调整，优化产品结构，与多厂商联动，从而把此风险降至最低。

### 2、宏观经济疲软对传统业务带来的冲击风险

近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，国家同时加大了去杠杆的力度，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓展带来阻力。相比全国机械行业利润增速下降明显，农机行业一改过往高速发展态势，收入和利润增速均呈现乏力态势。公司从创办至今，利用自身网络布局，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，同时，公司积极培育新的业务增长点，充分利用国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策带来乡村建设项目增加、土地流转带来农机流通格局变化的有利契机，加大销售服务推广力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务市场。“服务创造新价值”是公司一贯坚持的核心理念，公司重新对服务团队进行改造，打造一流服务团队，逐步由单一的农机销售企业向农机与三农综合服务平台转型。同时公司将在资本市场继续延伸，找到更好的增量。

### 3、政策变化对市场的冲击风险

在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有产品及新产品若不能取得国家补贴，而竞争对手的产品能够取得补贴，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整、互联网电商和共享农机等新兴业态的冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。公司将在传统农机的销售基础上，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	31.14%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网：公告编号：2018-035

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	王宇红	业绩承诺及补偿安排	承诺宁夏吉峰在 2015 年的净利润数不低于 960 万元，且 2015 年至 2017 年的累计净利润总和不低于 2,940 万元 [以归属于母公司（即宁夏吉峰）股东的扣除非经常	2015 年 05 月 01 日	2015 年至 2017 年度	正常履行中

			性损益后的净利润为计算依据]。			
	王宇红	股份限售承诺	在吉峰农机发行股份及支付现金购买吉林省康达农业机械有限公司 85% 股权及宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 41% 股权的交易中，取得的吉峰农机股份，自股份在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内不转让；在本人依照《利润承诺补偿协议》约定完成 2015 年度承诺利润前提下，满 12 个月后本人可转让其在本次交易中认购而取得的吉峰农机股份数的 30%；其余 70% 股份在本人履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前不转让，但依据《利润承诺补偿协议》约定进行回购或无偿	2015 年 12 月 14 日	履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前	正常履行中

			赠送的除外。本人履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前，不在该等股份上设置质押及其他权利限制。			
	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	股份限售承诺	在吉峰农机发行股份及支付现金购买吉林省康达农业机械有限公司 85% 股权及宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 41% 股权的交易中，取得吉峰农机发行的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人和股东：王新明、王红艳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的《承诺》：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；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	2009 年 10 月 30 日	长期	正常履行中

			直接或间接的业务竞争。			
	股东王新明作为公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	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。	2009年10月30日	任职期间及离职半年内	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2016年5月27日分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过。

2016年6月28日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，本次股权激励计划拟向激励对象授予 888 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中首次授予 800 万份股票期权，预留 88 万份，公司董事会在授予股票期权的过程中，激励对象毛令、廖伟2人因离职原因放弃认购其对应的部分股票期权共计5 万股，公司股票期权激励计划首次授予激励对象由122名调整为120名，首次授予股票期权总量由800万股调整为795 万股，并于2016年8月完成登记。

公司于2017年6月8日，召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未达到公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）制定的公司业绩考核指标，根据公司《激励计划》的相关规定及公司股票期权激励对象陈新碧等7人因个人原因辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，根据公司《激励计划》的相关规定，其剩余行权期内获授但尚未行权的股票期权共计304,000份应予以注销。本次注销后，公司股权激励对象由120人调整为113人，股票期权数量由7,950,000份调整为6,056,000份。

公司于 2017 年 6 月 26 日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，根据相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，以及公司 2015 年年度股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 26 日为授予日，以 7.26 元/股的价格授予 10 名激励对象 88 万份预留股票期权。并于 2017 年 7 月完成登记并完成《关于 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告》。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止 2016 年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》。根据公司 2017 年年度报告数据，并结合公司现状，预计首次授予股票期权第二个行权期以及授予的预留股票期权第一个行权期对应的绩效考核目标亦无法达成，因此需注销相应的股票期权。鉴于本次股票期权激励计划因不能达到行权条件而部分股票期权被注销，导致公司本次股票期权激励计划激励作用减弱，且没有满足行权的非市场条件，继续执行该计划已无实际激励意义，在充分与激励对象（公司员工）沟通后，公司员工自愿放弃本次股票期权激励计划的股份，决定终止本次股票期权激励计划，并按规定将注销已授予但尚未行权的股票期权（暨首次授予股票期权剩余三个行权期的期权以及授予的全部预留股票期权），注销的股票期权数量为 693.6 万份，占公司股本总额的 1.82%，注销后的 2016 年股票期权激励计划存续期权份额为零。

2018 年 4 月 11 日，公司办理完成上述股票期权注销事宜。

本报告期内及后续实施股权激励事项临时报告披露网站查询：

公告	披露时间	披露网站
关于注销部分股票期权的公告	2017年6月9日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于部分股票期权注销完成的公告	2017年6月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2016年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单	2017年6月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告	2017年6月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告	2017年7月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于终止2016年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的公告	2018年3月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于已授予未行权股票期权注销完成的公告	2018年4月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川吉峰长城工程 机械有限公司	2010 年 11 月 24 日	5,000	2011 年 01 月 05 日	5,000	连带责任保 证	合同生效之 日至主债务 履行期限届 满后 2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		5,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁夏吉峰同德农机 汽车贸易有限公司	2017 年 05 月 10 日	2,000		2,000	连带责任保 证	担保期限为 一年	是	否
吴忠市吉峰万盛达 农机汽车有限公司	2017 年 05 月 10 日	500		500	连带责任保 证	担保期限为 一年	是	否
吉林省吉峰金桥农 机有限公司	2017 年 07 月 28 日	1,500		1,500	连带责任保 证	担保期限为 一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		4,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		4,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		1,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		9,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		9,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		6,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				31.57%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

自 2003 年吉峰农机进入四川三州（凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州），开展农机职业技能培训以来，至今已是的第 15 个年头。据不完全统计，目前接受吉峰“农机扶智”的三州用户已多达 1.5 万人次，后续公司将继续加大培训力度，使越来越多的当地贫困户有一技之长，早日实现技术脱贫。

#### （2）半年度精准扶贫概要

为响应中央精准扶贫号召，公司在四川省证监局的组织下，积极参与四川省各级政府组织的产业技术精准扶贫活动，并全程提供用户培训和后期维修服务工作，以三农综合服务整体解决方案，帮助困难群众一站式解决农业作业问题，解决困难

群众的迫切需求。且子公司宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司期间在丁集乡举办水稻钵毯苗育插秧技术培训，据统计，目前已培训46人次，带动就业人数4人。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将根据实际情况开展精准扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

为了更符合公司发展战略和转型升级，2018年6月15与2018年6月29日，公司分别召开了第四届董事会第二十四次会及2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，将“吉峰农机连锁股份有限公司”变更为“吉峰三农科技服务股份有限公司”，证券简称由“吉峰农机”变更为“吉峰科技”，证券代码不变，现公司已于2018年8月拿到新的营业执照，正在办理其他全套变更手续，公司将在所有手续变更完成后进行公告并正式启用新的证券简称。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,111,455	15.55%						59,111,455	15.55%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	59,111,455	15.55%						59,111,455	15.55%
其中：境内法人持股	18,876,903	4.96%						18,876,903	4.96%
境内自然人持股	40,234,552	10.58%						40,234,552	10.58%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	321,128,925	84.45%						321,128,925	84.45%
1、人民币普通股	321,128,925	84.45%						321,128,925	84.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0							0	0.00%
三、股份总数	380,240,380	100.00%						380,240,380	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
王新明	37,449,618			37,449,618	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
李亚峰	7,500			7,500	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王宇红	2,774,434			2,774,434	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	18,876,903			18,876,903	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	2018年12月13日
李超	3,000			3,000	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	59,111,455	0	0	59,111,455	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

			末持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
王新明	境内自然人	13.13%	49,932,824	0	37,449,618	12,483,206	质押	49,929,900
王红艳	境内自然人	8.64%	32,838,000	0	0	32,838,000		
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	18,876,903	0	18,876,903	0		
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	16,700,000	0	0	16,700,000	质押	13,799,800
王海名	境内自然人	1.59%	6,042,200	0	0	6,042,200	质押	2,300,000
王宇红	境内自然人	1.20%	4,574,434	0	2,774,434	1,800,000		
江青松	境内自然人	0.55%	2,103,100	2,103,100	0	2,103,100		
张连鱼	境内自然人	0.51%	1,945,528	245,600	0	1,945,528		
李利平	境内自然人	0.31%	1,187,501	182,201	0	1,187,501		
廖经平	境内自然人	0.28%	1,053,000	543,200	0	1,053,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王红艳		32,838,000	人民币普通股	32,838,000				
西藏山南神宇创业投资管理合伙企		16,700,000	人民币普通股	16,700,000				

业（有限合伙）			
王新明	12,483,206	人民币普通股	12,483,206
王海名	6,042,200	人民币普通股	6,042,200
江青松	2,103,100	人民币普通股	2,103,100
张连鱼	1,945,528	人民币普通股	1,945,528
王宇红	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
李利平	1,187,501	人民币普通股	1,187,501
廖经平	1,053,000	人民币普通股	1,053,000
陈举发	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）5%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东江青松过普通证券账户持有 1,103,100 股外，还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，为境内自然人，实际合计持有 2,103,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王新明	董事长兼总经理	现任	49,932,824	0	0	49,932,824	0	0	0
骆峰	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
何志文	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴军旗	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘学模	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李亚峰	执行总经理	现任	10,000	0	0	10,000	0	0	0
李超	副总经理	现任	4,000	0	0	4,000	0	0	0
付华	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨元兴	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉英	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
谷鹏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	49,946,824	0	0	49,946,824	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,915,255.78	395,619,226.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	50,000.00
应收账款	474,262,998.15	429,336,556.28
预付款项	161,658,534.96	154,184,833.94
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	131,084,767.10	104,467,516.86
买入返售金融资产		
存货	810,584,695.75	597,788,409.48

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	14,956,345.08	13,328,577.32
流动资产合计	1,973,712,596.82	1,694,775,120.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,241,100.11	5,241,100.11
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	977,325.98	845,290.91
投资性房地产		
固定资产	148,511,277.32	153,345,833.85
在建工程	6,321,685.65	3,409,950.57
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	56,486,095.46	57,955,216.05
开发支出		
商誉	100,991,650.96	100,991,650.96
长期待摊费用	4,870,305.13	5,379,626.51
递延所得税资产	7,983,200.94	8,028,974.82
其他非流动资产	6,073,611.59	6,392,177.26
非流动资产合计	337,456,253.14	341,589,821.04
资产总计	2,311,168,849.96	2,036,364,941.32
流动负债：		
短期借款	359,026,000.00	450,304,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	584,092,380.38	567,625,172.50

应付账款	349,579,818.44	195,024,885.47
预收款项	405,432,398.11	276,705,049.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,390,906.77	17,690,665.77
应交税费	15,387,309.79	15,594,272.97
应付利息	383,808.56	768,933.43
应付股利	4,006,358.50	4,686,456.51
其他应付款	172,963,172.25	102,894,420.77
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	305,299.06	759,609.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,897,567,451.86	1,632,053,466.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,539,717.77	6,539,717.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,539,717.77	6,539,717.77
负债合计	1,904,107,169.63	1,638,593,184.38
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,936,061.85	198,734,132.45
减：库存股		
其他综合收益	2,946,980.00	2,946,980.00
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
一般风险准备		
未分配利润	-391,146,003.66	-393,341,162.72
归属于母公司所有者权益合计	205,883,763.10	203,486,674.64
少数股东权益	201,177,917.23	194,285,082.30
所有者权益合计	407,061,680.33	397,771,756.94
负债和所有者权益总计	2,311,168,849.96	2,036,364,941.32

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,717,661.67	242,295,795.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	50,000.00
应收账款	15,575,178.25	2,374,669.62
预付款项	1,762,475.59	3,565,275.59
应收利息		
应收股利	11,790,067.32	19,929,069.22
其他应收款	405,738,607.34	472,329,281.66
存货	522,284.27	563,780.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,785,994.37	1,725,479.66
流动资产合计	700,942,268.81	742,833,352.09

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,150,800.00	1,150,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	601,205,487.89	608,101,396.09
投资性房地产		
固定资产	588,486.95	730,442.66
在建工程		
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	505,362.86	993,544.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,450,137.70	610,976,183.45
资产总计	1,304,392,406.51	1,353,809,535.54
流动负债：		
短期借款	317,500,000.00	405,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	496,662,318.60	462,949,502.50
应付账款	5,401,683.94	1,048,787.39
预收款项		22,532,800.00
应付职工薪酬	601,353.61	2,474,817.34
应交税费		
应付利息		274,083.33
应付股利		
其他应付款	140,042,271.46	102,118,305.81
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	960,207,627.61	996,898,296.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	960,207,627.61	996,898,296.37
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,970,245.56	239,970,245.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
未分配利润	-290,932,191.57	-278,205,731.30
所有者权益合计	344,184,778.90	356,911,239.17
负债和所有者权益总计	1,304,392,406.51	1,353,809,535.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,361,744,410.34	1,473,898,949.26
其中：营业收入	1,361,744,410.34	1,473,898,949.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,351,259,597.54	1,473,596,889.62
其中：营业成本	1,171,094,790.02	1,258,308,905.29
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		
税金及附加	1,857,190.97	1,667,451.07
销售费用	117,026,480.84	139,671,332.94
管理费用	43,202,529.81	47,401,205.80
财务费用	21,622,773.96	23,602,466.89
资产减值损失	-3,544,168.06	2,945,527.63
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）	4,372,892.69	42,430.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,035.07	-273,723.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-223,648.96	22,179.19
其他收益	5,870,655.65	1,313,204.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,504,712.18	1,679,874.38
加：营业外收入	176,379.25	0.00
减：营业外支出	134,919.39	100,826.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,546,172.04	1,579,048.20
减：所得税费用	9,918,031.02	8,417,290.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,628,141.02	-6,838,242.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,195,159.06	-17,060,312.78
少数股东损益	8,432,981.96	10,222,070.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,628,141.02	-6,838,242.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,195,159.06	-17,060,312.78
归属于少数股东的综合收益总额	8,432,981.96	10,222,070.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0058	-0.0449
（二）稀释每股收益	0.0058	-0.0449

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,254,277.92	131,482,224.31
减：营业成本	318,782,204.02	131,206,269.98
税金及附加	96,057.70	76,398.00
销售费用	273,783.38	595,289.07
管理费用	6,310,856.99	10,639,008.94
财务费用	11,620,921.20	15,781,965.16
资产减值损失	-22,206.32	-22,617.42
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）	80,891.80	13,305,794.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	110,091.80	-273,723.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,000,000.00	1,069,200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,726,447.25	-12,419,094.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	13.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,726,460.27	-12,419,094.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,726,460.27	-12,419,094.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,726,460.27	-12,419,094.54
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,498,498,139.11	1,718,750,771.83
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	135,067.93	12,953,223.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,735,484.25	9,996,766.56
经营活动现金流入小计	1,506,368,691.29	1,741,700,761.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,382,674.48	1,541,771,507.67
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	63,545,375.95	61,531,191.42
支付的各项税费	14,039,868.06	21,976,971.09
支付其他与经营活动有关的现金	93,300,671.02	162,956,884.41
经营活动现金流出小计	1,504,268,589.51	1,788,236,554.59
经营活动产生的现金流量净额	2,100,101.78	-46,535,793.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,054.79	62,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,050.00	227,075.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	597,154.23	963,043.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,068,259.02	9,252,819.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,021,352.38	13,278,898.61
投资支付的现金	30,000,000.00	9,654,536.72
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	38,021,352.38	22,933,435.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,953,093.36	-13,680,616.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,000.00	930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	440,000.00	930,000.00
取得借款收到的现金	186,444,000.00	333,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	214,225,739.25	28,342,171.67
筹资活动现金流入小计	401,109,739.25	363,172,171.67
偿还债务支付的现金	277,722,000.00	324,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,173,273.60	23,657,383.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,612,136.09	6,874,743.62
支付其他与筹资活动有关的现金	155,306,300.17	6,118,354.50
筹资活动现金流出小计	447,201,573.77	354,745,738.40
筹资活动产生的现金流量净额	-46,091,834.52	8,426,433.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-373,723.44
五、现金及现金等价物净增加额	-50,944,826.10	-52,163,699.46
加：期初现金及现金等价物余额	135,494,063.20	141,511,014.61
六、期末现金及现金等价物余额	84,549,237.10	89,347,315.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	282,205,331.54	84,404,256.02
收到的税费返还		4,778.61
收到其他与经营活动有关的现金	237,518,632.01	56,663,504.12
经营活动现金流入小计	519,723,963.55	141,072,538.75
购买商品、接受劳务支付的现金	321,100,590.64	67,919,929.10
支付给职工以及为职工支付的现	3,018,277.27	5,505,795.21

金		
支付的各项税费	562,391.92	76,398.00
支付其他与经营活动有关的现金	112,500,433.84	70,538,913.78
经营活动现金流出小计	437,181,693.67	144,041,036.09
经营活动产生的现金流量净额	82,542,269.88	-2,968,497.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,546,003.15	18,246,768.47
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		1,078,023.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,546,003.15	19,324,792.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		151,660.79
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		151,660.79
投资活动产生的现金流量净额	2,546,003.15	19,173,131.32
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	170,000,000.00	298,000,000.00
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	170,000,000.00	298,000,000.00
偿还债务支付的现金	258,000,000.00	309,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,744,876.54	14,939,686.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	268,744,876.54	324,439,686.46
筹资活动产生的现金流量净额	-98,744,876.54	-26,439,686.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-373,723.44

五、现金及现金等价物净增加额	-13,656,603.51	-10,608,775.92
加：期初现金及现金等价物余额	30,110,727.27	34,899,601.47
六、期末现金及现金等价物余额	16,454,123.76	24,290,825.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	380,240,380.00				198,734,132.45		2,946,980.00		14,906,344.91		-393,341,162.72	194,285,082.30	397,771,756.94	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	380,240,380.00				198,734,132.45		2,946,980.00		14,906,344.91		-393,341,162.72	194,285,082.30	397,771,756.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					201,929.40						2,195,159.06	6,892,834.93	9,289,923.39	
（一）综合收益总额											2,195,159.06	8,432,981.96	10,628,141.02	
（二）所有者投入和减少资本					201,929.40							-14,374.70	187,554.70	
1. 股东投入的普通股												-1,144,000.00	-1,144,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金													0.00	

额														
4. 其他					201,929.40							1,129,625.30	1,331,554.70	
(三) 利润分配												-1,525,772.33	-1,525,772.33	
1. 提取盈余公积													0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,525,772.33	-1,525,772.33	
4. 其他													0.00	
(四) 所有者权益内部结转													0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	
4. 其他													0.00	
(五) 专项储备													0.00	
1. 本期提取													0.00	
2. 本期使用													0.00	
(六) 其他													0.00	
四、本期期末余额	380,240,380.00				198,936,061.85		2,946,980.00		14,906,344.91			-391,146,003.66	201,177,917.23	407,061,680.33

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	380,240,380.00				202,527,619.22		2,946,980.00		14,906,344.91			-348,650,132.44	216,462,689.30	468,433,880.99

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	380,240,380.00			202,527,619.22		2,946,980.00		14,906,344.91		-348,650,132.44	216,462,689.30	468,433,880.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,793,486.77						-44,691,030.28	-22,177,607.00	-70,662,124.05
（一）综合收益总额										-44,691,030.28	11,517,328.58	-33,173,701.70
（二）所有者投入和减少资本				-3,793,486.77							-17,624,512.00	-21,417,998.77
1. 股东投入的普通股											1,240,000.00	1,240,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-3,793,486.77							-18,864,512.00	-22,657,998.77
（三）利润分配											-16,070,423.58	-16,070,423.58
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,070,423.58	-16,070,423.58
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	380,240,380.00				198,734,132.45		2,946,980.00		14,906,344.91		-393,341,162.72	194,285,082.30	397,771,756.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-278,205,731.30	356,911,239.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-278,205,731.30	356,911,239.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-12,726,460.27	-12,726,460.27
（一）综合收益总额										-12,726,460.27	-12,726,460.27
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-290,932,191.57	344,184,778.90

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-230,316,371.18	404,800,599.29

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-230,316,371.18	404,800,599.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-47,889,360.12	-47,889,360.12
（一）综合收益总额										-47,889,360.12	-47,889,360.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-278,205,731.30	356,911,239.17

### 三、公司基本情况

吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身是由四川省农业机械学会及自然人刘君望、王新明、冯蓉于1994年12月8日共同出资组建的有限责任公司，设立时公司名称为四川省吉峰农业工程有限责任公司。2005年11月15日经本公司股东会决议通过公司名称变更为四川吉峰农机连锁有限公司，2008年1月28日，本公司股份制改造完成，更名为四川吉峰农机连锁股份有限公司。2010年2月25日本公司名称变更为现名称。本公司统一社会信用代码：915100002018692710。

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1034号”文《关于核准四川吉峰农机连锁股份有限公司首次发行股票并在创业板上市的批复》核准，于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,400,000.00股（每股面值1元），公开发行后股本总额为89,350,000.00股。

2010年6月10日，本公司实施了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增10股，本次转增后，本公司总股本为178,700,000.00股。

2011年5月25日，本公司实施了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增10股，本次转增后，本公司总股本为357,400,000.00股。

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2604号”文《关于核准吉峰农机连锁股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》核准，本公司于2015年12月11日向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）和王宇红非公开发行新股22,840,380股，公开发行后股本总额为380,240,380股。

本公司注册地及总部办公地址为成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号。

本公司属农机流通行业，经营范围主要为：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车及配件，建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百货，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通信设备（不含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；制造小型农业机械，通用机械零部件；进出口业；仓储业；装卸搬运；货物运输代理；废旧物资回收；职业技能培训；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

本集团合并财务报表范围包括168个子公司，其中：二级子公司36个，三级子公司89个，四级子公司37个，五级子公司5个，六级子公司1个。与上年相比，本期因新设成立增加2个子公司，因股权转让失去控制权减少7个子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团经营活动自报告期末起12个月，预计不会遭遇清算、解散等影响本集团持续经营的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无需要提示的特别说明。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 同一控制下企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团不存在外币财务报表折算情况。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认依据

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的分类与计量

按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。其中交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。本集团按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (3) 金融资产的减值

若有客观证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产发生减值，将对其按照以下方法进行减值测试。

#### ①持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

#### ③可供出售金融资产的减值

资产负债表日，如果持有的可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。本集团在确认可供出售金融资产发生减值产生的减值损失时，即使该金融资产没有终止确认，也应将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### （4）金融资产转移的确认和计量

①金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

##### ②金融资产转移的确认

A、如果已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不应当终止确认该金融资产。

B、如果既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

##### ③金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，应当在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。本集团与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，应当就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，本集团将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。原直接计入

所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

如果本集团仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,则继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的,确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》第九条规定确认的相关资产和负债,应当充分反映保留的权利和承担的义务。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1.00%	1.00%
1—2 年	7.50%	7.50%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本集团存货包括库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度：存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

库存商品、低值易耗品在取得时按实际成本计价；领用或发出库存商品，大机具以个别认定法计价，小机具和配件按先进先出法计价。低值易耗品领用时采用“一次转销法”核算。

(4) 存货跌价准备的计提方法

期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(5) 存货可变现净值的确定依据

对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

对于需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

对于同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**13、持有待售资产**

无

## 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核

算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，与该资产有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-20	5%	4.75%-6.33%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-9.50%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

在建工程指兴建中的房屋建筑物与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及与符合资本化条件的借款费用（详见附注四、12“借款费用”）；在建工程按不同的工程项目分类核算。在建工程达到预定可使用状态时，停止利息资本化，按照估计价值确定其成本，并按确定的固定资产折旧方法计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认：将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 初始计量：无形资产按取得时的实际成本计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第6号—无形资产》第四条和第九条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 后续计量：本集团应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销，其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变其摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。复核后如有改变应当作为会计估计变更。

(4) 商誉：商誉按《企业会计准则第20号—企业合并》第十三条的规定核算形成的，被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值按《企业会计准则第20号—企业合并》第十四条规定和该准则应用指南四.（四）项规定的方法确定。商誉在每年终了按《企业会计准则第8号—资产减值》第六章和该准则应用指南第五项的规定测试和计提。

(5) 资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

无

## 22、长期资产减值

本集团于会计期末检查长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在企业会计准则第8号第五条

规定的各种可能发生减值的迹象，如果发现上述资产存在减值迹象的，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

本集团对有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用以实际发生的支出记账，开办费在开始经营时一次摊入当期损益，长期待摊费用按受益期限平均摊销。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，计入长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 26、股份支付

不适用

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本集团不再对售出商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

本集团按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确认商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，本集团在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收

入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

(3) 资产使用：按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入；按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	批发和零售环节销售的属于财税 2001 (113) 号文件范围的农机产品、技术服务、3 缸以下 (含 3 缸) 柴油机销售收入、车辆等产品销售收入	0%、6%、10% (11%)、16% (17%)
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0、15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、企业所得税法第二十七条第 (一) 项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。四川吉峰农机维修服务有限公司、吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司、沈阳吉峰农机维修服务有限公司三家子公司属于“灌溉、农产品初加工、兽医、农机推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”，通过向税务局提出免税申请，享受企业所得税免税的税收优惠。

(2) 国家税务总局公告 2018 年第 40 号《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于 100 万元 (含 100 万元，下同) 的，均可以享受财税 (2018) 77 号文件规定的所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计算缴纳企业所得税的政策 (以下简称“减半征税政策”)。具体情况如下：

序号	纳税主体名称	序号	纳税主体名称
1	雅安市吉峰农机有限责任公司	48	衡阳吉峰农机有限公司
2	乐山市吉峰农机有限责任公司	49	六安市吉峰聚力农机销售有限公司
3	巴中吉峰农机汽车贸易有限公司	50	安顺市吉峰农机有限公司

4	广安吉峰车辆工程机械有限公司	51	大理吉峰云豹农机汽车贸易有限公司
5	剑阁县吉峰农机有限公司	52	建瓯市吉峰农机有限公司
6	达州吉峰农业装备有限公司	53	四川吉峰睿立汽车贸易有限公司
7	泸州吉峰农机有限公司	54	重庆市万州区吉跃农机有限公司
8	广安吉峰农机有限公司	55	黔东南州吉峰农机有限公司
9	梁平吉峰农机有限公司	56	巴中吉峰汽车维修服务有限公司
10	重庆吉康农机有限公司	57	河南吉峰农机有限公司
11	绵阳聚力农机有限公司	58	金华吉康农业机械设备有限公司
12	贵州吉康农机有限公司	59	河池吉峰农机有限责任公司
13	攀枝花吉峰农机有限公司	60	广州吉峰合智农机汽车有限公司
14	昭觉吉峰农机有限公司	61	眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司
15	内江市吉康农机有限公司	62	昌都地区吉峰农机销售有限责任公司
16	陕西吉康农机工程有限公司	63	吉林市聚力农机有限公司
17	宜宾吉峰农机有限公司	64	北京吉峰华龙农业装备有限公司
18	阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	65	乐山吉峰车辆工程机械有限公司
19	曲靖市吉峰农机有限公司	66	贵州吉峰联科工程机械有限公司
20	会理县吉峰农机有限公司	67	沈阳金凯马农机有限公司
21	重庆聚康农机有限公司	68	开封吉峰农机有限公司
22	重庆市荣昌区吉峰农机有限公司	69	乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司
23	绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司	70	凉山吉峰车辆工程机械有限公司
24	陕西吉峰农机有限公司	71	延吉吉峰金桥农机有限公司
25	自贡吉峰农机有限公司	72	昆明吉峰农机维修服务有限公司
26	临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	73	铁岭吉峰农业装备有限公司
27	铜仁市吉峰农机有限公司	74	宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司
28	云南昕南南农业科技有限公司	75	湛江市吉康汽车有限公司
29	广东吉峰聚力农机汽车有限公司	76	湖州民富农机有限公司
30	湖南吉康农机有限公司	77	南京聚力农机服务有限公司
31	南平吉峰农机有限公司	78	吉福瑞农业机械设备成都有限公司
32	衢州吉峰农业机械有限公司	79	绵阳聚农农机销售有限公司
33	滁州吉峰农机有限公司	80	泸州吉峰汽车贸易有限公司
34	昆明吉马贸易有限公司	81	成都农吉汇农业科技有限责任公司
35	南京吉峰农机有限公司	82	乐山聚源汽车服务有限公司
36	长春亿保田农机有限公司	83	南平聚农农机服务有限公司

37	绍兴智友农机有限公司	84	泸州亨通汽车服务有限公司
38	内江市神宇汽车销售有限公司	85	渭南聚力农业装备有限公司
39	茂名吉峰聚力农机有限公司	86	盐池县合盛农业装备有限公司
40	巴中吉峰车辆工程机械有限公司	87	眉山德诚汽车服务有限公司
41	张掖市吉峰农机有限公司	88	中宁县同德农业机械贸易有限公司
42	三明吉峰农机有限公司	89	吉林市佳润农机有限公司
43	六安吉峰农机有限公司	90	鸡西聚力农业装备有限公司
44	江西吉峰农机有限公司	91	黑龙江省建三江农垦聚力农机销售有限公司
45	普洱吉峰农机有限公司	92	黑龙江红兴隆农垦鑫丰农业装备有限公司
46	西安吉峰汇众农机汽车有限公司	93	新疆吉康聚力农业服务有限公司
47	吉安康泰吉峰农机有限公司	94	吉峰农机(成都)有限公司

(3) 根据2011年7月财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的有关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据2012年4月6日国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的有关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，本集团部分子公司符合本政策规定，经主管税务机关备案后，可减按15%税率缴纳企业所得税。具体情况如下：

序号	纳税主体名称	序号	纳税主体名称
1	甘孜州吉峰农机有限公司	17	甘肃河西吉峰农机有限公司
2	德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	18	武威吉峰农机有限公司
3	绵阳吉峰农机有限公司	19	新疆吉峰天信国际贸易有限公司
4	广元吉峰农机有限公司	20	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
5	南充吉峰农业装备有限公司	21	榆林吉峰同德农机有限公司
6	遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司	22	吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司
7	成都凯茂三农农业机械有限公司	23	石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司
8	凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	24	宁夏吉康农业装备有限公司
9	四川吉峰联科工程机械有限公司	25	陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司
10	吉峰农机连锁股份有限公司	26	宝鸡吉康运腾农机有限公司
11	四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	27	贵州吉峰农机有限公司
12	成都吉峰聚力机电产品有限公司	28	重庆吉峰农机有限公司
13	四川康源水利工程技术有限责任公司	29	云南吉峰农机有限公司
14	四川吉峰聚农农业装备有限公司	30	昆明吉特机械设备有限公司
15	四川吉峰聚力实业发展有限公司	31	德宏聚力农机有限公司
16	天水吉峰大众农机有限公司		

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,242,207.23	3,093,007.03
银行存款	80,487,970.04	132,401,056.17
其他货币资金	296,185,078.51	260,125,163.20
合计	380,915,255.78	395,619,226.40

其他说明

- 1、其他货币资金为本集团缴纳的银行承兑汇票保证金。
- 2、截止2018年6月30日，本集团下属子公司有银行存款180,940.17元被冻结。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	50,000.00
合计	250,000.00	50,000.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	269,670,000.00	
合计	269,670,000.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,802,973.41	1.09%	5,802,973.41	100.00%	0.00	5,802,973.41	1.17%	5,802,973.41	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	514,214,177.70	96.29%	39,951,179.55	7.77%	474,262,998.15	474,090,266.99	96.16%	44,753,710.71	9.44%	429,336,556.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,006,439.94	2.62%	14,006,439.94	100.00%	0.00	13,147,550.75	2.67%	13,147,550.75	100.00%	
合计	534,023,591.05	100.00%	59,760,592.90		474,262,998.15	493,040,791.15	100.00%	63,704,234.87		429,336,556.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东省-韶关市-浈江区吉峰农业机械店	1,805,629.43	1,805,629.43	100.00%	回收困难
双流县丰收农机专业合作社（王金勇）	1,484,520.00	1,484,520.00	100.00%	该客户涉及刑事诉讼，人已被关押。
安顺市西秀区农机门市部	1,447,011.68	1,447,011.68	100.00%	无偿还能力
贵州省-惠水谢学波	1,065,812.30	1,065,812.30	100.00%	无偿还能力
合计	5,802,973.41	5,802,973.41	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	354,812,247.99	3,548,122.48	1.00%
1 至 2 年	60,913,939.85	4,568,545.49	7.50%
2 至 3 年	41,364,537.18	6,204,680.58	15.00%
3 至 4 年	24,814,089.36	7,444,226.81	30.00%
4 至 5 年	25,539,621.54	12,769,810.77	50.00%
5 年以上	6,769,741.78	5,415,793.42	80.00%
合计	514,214,177.70	39,951,179.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,599,967.86元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

因子公司转让、注销原因减少186,541.07元，核销157,133.04元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	157,133.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额51,466,533.00元，占应收账款期末余额合计数的比例9.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额722,665.33元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	126,038,724.99	77.97%	130,844,477.95	84.87%
1 至 2 年	26,268,225.30	16.25%	10,721,171.11	6.95%
2 至 3 年	3,352,327.99	2.07%	7,939,832.47	5.15%
3 年以上	5,999,256.68	3.71%	4,679,352.41	3.03%
合计	161,658,534.96	--	154,184,833.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽辰宇机械科技有限公司	1,100,000.00	未结算

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额50,784,795.73元，占预付款项期末余额合计数的比例31.41%。

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,872,518.29	3.86%	5,872,518.29	100.00%		5,872,518.29	4.66%	5,872,518.29	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	141,137,908.60	92.77%	10,053,141.50	7.12%	131,084,767.10	115,125,961.67	91.28%	10,658,444.81	9.26%	104,467,516.86
单项金额不重大但	5,119,94	3.37%	5,119,94	100.00%		5,124,9	4.06%	5,124,942	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	2.53		2.53		42.53		.53		
合计	152,130,369.42	100.00%	21,045,602.32		131,084,767.10	126,123,422.49	100.00%	21,655,905.63	104,467,516.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川吉峰车辆工程机械有限公司	3,213,689.49	3,213,689.49	100.00%	回收困难
新疆吉峰聚力农机有限公司	2,658,828.80	2,658,828.80	100.00%	法院强制清算
合计	5,872,518.29	5,872,518.29	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	97,586,966.07	975,869.66	1.00%
1 至 2 年	17,880,206.13	1,341,015.46	7.50%
2 至 3 年	13,345,389.45	2,001,808.42	15.00%
3 至 4 年	6,467,161.65	1,940,148.50	30.00%
4 至 5 年	2,974,162.65	1,487,081.34	50.00%
5 年以上	2,884,022.65	2,307,218.12	80.00%
合计	141,137,908.60	10,053,141.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-162,705.05元；本期收回或转回坏账准备金额5,000.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

因子公司转让、注销原因减少 105,867.21 元,核销336,731.05元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	336,731.05

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	60,083,858.98	49,453,881.96
保证金、押金	10,264,928.39	12,803,334.36
代垫款	30,651,609.54	22,945,498.82
备用金	2,510,878.89	1,634,097.06
应收供应商三包服务费	3,676,084.77	3,131,889.20
其他	44,943,008.85	36,154,721.09
合计	152,130,369.42	126,123,422.49

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南省德宏州通用机械有限责任公司	股权转让款	7,532,000.00	1 年以内	4.95%	75,320.00
宿迁聚力农业发展有限公司	对外借款	1,115,000.00	1 年以内	0.73%	11,150.00
宿迁聚力农业发展有限公司	对外借款	5,366,767.53	2-3 年	3.53%	805,015.13

哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	对外借款	60,000.00	1-2 年	0.04%	4,500.00
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	对外借款	4,985,413.00	2-3 年	3.28%	747,811.95
四川吉峰车辆工程机械有限公司	对外借款	3,213,689.49	2-3 年	2.11%	3,213,689.49
新疆吉峰聚力农机有限公司	对外借款	2,658,828.80	2-3 年	1.75%	2,658,828.80
合计	--	24,931,698.82	--	16.39%	7,516,315.37

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,666,891.27		35,666,891.27	31,302,132.79		31,302,132.79
在产品	988,805.74		988,805.74			
库存商品	726,583,238.31	15,652,768.50	710,930,469.81	564,003,112.79	15,705,894.99	548,297,217.80
发出商品	62,789,921.30		62,789,921.30	17,852,082.71		17,852,082.71
低值易耗品	208,607.63		208,607.63	336,976.18		336,976.18
合计	826,237,464.25	15,652,768.50	810,584,695.75	613,494,304.47	15,705,894.99	597,788,409.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	15,705,894.99	223,504.85		126,549.95	150,081.39	15,652,768.50
合计	15,705,894.99	223,504.85		126,549.95	150,081.39	15,652,768.50

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款-1年内到期的四川吉峰三立 工程机械有限公司摊余价值		
合计		
具体情况如下		
四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本 金	5,921,980.00	5,921,980.00
减：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠 款利息调整	-758,003.06	-758,003.06
减：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠 款减值准备	-5,163,976.94	-5,163,976.94
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	13,581,514.77	12,300,637.28
预交所得税	1,374,830.31	1,027,940.04
合计	14,956,345.08	13,328,577.32

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11
按成本计量的	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11
合计	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川吉峰长城工程机械有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	8.00%	
杭州市萧山区智能农机技术培训中心	500,000.00			500,000.00					100.00%	
杭州市萧山区聚力农机服务中心	800,000.00			800,000.00					100.00%	
成都银行	250,800.00			250,800.00					0.01%	
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	900,000.00			900,000.00					5.00%	
江苏久阳农业装备有限公司	2,790,300.11			2,790,300.11					42.86%	
合计	9,241,100.11	0.00		9,241,100.11	4,000,000.00			4,000,000.00	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,000,000.00			4,000,000.00
期末已计提减值余额	4,000,000.00			4,000,000.00

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收分期欠款-本金	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	
其中：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本金	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	
减：长期应收分期欠款-利息调整	-3,501,658.87		-3,501,658.87	-3,501,658.87		-3,501,658.87	
其中：四川吉峰三立工程机械有限公司-利息调整	-3,501,658.87		-3,501,658.87	-3,501,658.87		-3,501,658.87	
摊余价值合计	-13,797,052.41	-13,797,052.41		-13,797,052.41	-13,797,052.41		
合计	13,797,052.41	13,797,052.41	0.00	13,797,052.41	13,797,052.41	0.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

注：根据本公司与四川吉峰三立工程机械有限公司（以下简称吉峰三立）签订的《还款协议》，2014年9月30日，本公司应收吉峰三立余额为31,698,711.28元。

本公司累计已收回本金8,478,020.00元。截止2018年6月30日，本公司应收吉峰三立欠款本金23,220,691.28，未摊销利息调整4,259,661.93元，已提减值准备18,961,029.35元，对吉峰三立长期应收款账面价值为0.00元，其中：一年内到期本金5,921,980.00元，对应未摊销利息调整758,003.06元，已提减值准备5,163,976.94元，已经在“一年内到期非流动资产”列报；超过一年的部分在本项目列报。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
强制清算中子公司	507,822.58									507,822.58	
小计	507,822.58									507,822.58	
二、联营企业											
四川安吉瑞科技发展有限公司	447,560.13			21,943.27						469,503.40	
杭州峰科资产管理有限公司	-110,091.80		-110,091.80								
小计	337,468.33		-110,091.80	21,943.27						469,503.40	
合计	845,290.91		-110,091.80	21,943.27						977,325.98	

其他说明

无

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	168,669,218.76	9,718,779.58	31,873,838.23	19,977,540.70	230,239,377.27
2.本期增加金额	355,174.50	-210,740.02	2,293,851.99	439,645.27	2,877,931.74
(1) 购置	355,174.50	-210,740.02	2,293,851.99	439,645.27	2,877,931.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	77,500.00	2,600.00	1,957,393.68	482,378.81	2,519,872.49
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,564,803.10	48,117.00	1,612,920.10
(2) 企业合并减少	77,500.00	2,600.00	392,590.58	434,261.81	906,952.39
4.期末余额	168,946,893.26	9,505,439.56	32,210,296.54	19,934,807.16	230,597,436.52
二、累计折旧					
1.期初余额	32,477,276.28	5,075,789.54	21,931,248.17	17,357,771.12	76,842,085.11
2.本期增加金额	4,136,579.62	398,699.99	1,652,773.82	550,066.19	6,738,119.62
(1) 计提	4,136,579.62	398,699.99	1,652,773.82	550,066.19	6,738,119.62
3.本期减少金额	19,986.40	2,470.00	1,122,279.02	400,768.42	1,545,503.84
(1) 处置或报废	0.00	0.00	848,409.92	46,808.45	895,218.37
(2) 企业合并减少	19,986.40	2,470.00	273,869.10	353,959.97	650,285.47
4.期末余额	36,593,869.50	5,472,019.53	22,461,742.97	17,507,068.89	82,034,700.89
三、减值准备					
1.期初余额		51,458.31		51,458.31	51,458.31
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		51,458.31			51,458.31

四、账面价值					
1.期末账面价值	132,353,023.76	3,981,961.72	9,748,553.57	2,427,738.27	148,511,277.32
2.期初账面价值	136,191,942.48	4,591,531.73	9,942,590.06	2,619,769.58	153,345,833.85

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
成都吉峰聚力投资有限公司房屋	21,080,112.33
四川吉峰聚力实业发展有限公司房屋	11,045,814.08
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司房屋	6,531,477.78
广元吉峰农机有限公司房屋	7,451,055.01
成都铁马工程机械有限公司房屋	16,703,602.61
辽宁亿丰农机有限公司房屋	6,775,069.21
长春宇春机械有限公司房屋	10,773,070.28
铜仁市吉峰农机有限公司房屋	2,020,662.86

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吉林省康达办公楼厂车间	20,526,683.05	尚在办理中
营口吉峰农机办公楼	11,601,221.19	审批尚未完成
长春宇春机械房屋	10,831,275.38	被政府规划，无法办理产权证
新疆吉峰天信农机服务站	6,528,689.80	租赁土地，无法办理产权证
四川吉峰聚力实业发展有限公司综合楼改建	5,344,038.35	尚在办理中
铜仁市吉峰农机房屋	2,020,662.86	尚在办理中
合计	56,852,570.63	

其他说明

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

1#酒店	4,954,151.15		4,954,151.15	2,685,351.15		2,685,351.15
配送基地	1,333,450.50		1,333,450.50	724,599.42		724,599.42
营口办公楼	34,084.00		34,084.00			
合计	6,321,685.65		6,321,685.65	3,409,950.57		3,409,950.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1#酒店		2,685,351.15	2,268,800.00			4,954,151.15						其他
配送基地		724,599.42	608,851.08			1,333,450.50						其他
合计		3,409,950.57	2,877,651.08			6,287,601.65	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,374,108.03			23,290.00	13,453,795.82	74,851,193.85
2.本期增加金额				11,000.00		11,000.00
(1) 购置				11,000.00		11,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	61,374,108.03			34,290.00	13,453,795.82	74,862,193.85
二、累计摊销						
1.期初余额	5,807,565.32				11,088,412.48	16,895,977.80
2.本期增加金额	836,616.19				649,093.27	1,485,709.46
(1) 计提	836,616.19				649,093.27	1,485,709.46
3.本期减少金额					5,588.87	5,588.87
(1) 处置					5,588.87	5,588.87
4.期末余额	6,644,181.51				11,731,916.88	18,376,098.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	54,729,926.52			34,290.00	1,721,878.94	56,486,095.46
2.期初账面价值	55,566,542.71			23,290.00	2,365,383.34	57,955,216.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白城吉峰广联农机有限公司土地使用权	1,391,691.00	土地为集体所有

其他说明：

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
吉林省康达农业 机械有限公司	75,020,519.44					75,020,519.44
吉林省吉峰金桥 农机有限公司	16,898,147.91					16,898,147.91
辽宁汇丰农机城 有限公司	4,117,874.03					4,117,874.03
吉林省聚力农业 装备有限公司	3,024,672.50					3,024,672.50
宁夏吉峰同德农 机汽车贸易有限 公司	2,940,000.00					2,940,000.00
四川康源水利工 程技术有限责任 公司	1,231,109.58					1,231,109.58
甘肃河西吉峰农 机有限公司	784,000.00					784,000.00
云南听南南农业 科技有限公司	430,973.97					430,973.97
长春宇春机械有 限公司	202,222.73					202,222.73
吉安康泰吉峰农 机有限公司	65,361.29					65,361.29
辽宁亿丰农机有 限公司	57,889.75					57,889.75
长春亿保田农机 有限公司	18,244.03					18,244.03
合计	104,791,015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104,791,015.23

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项						
吉林省聚力农业装备有限公司	3,024,672.50					3,024,672.50
吉安康泰吉峰农机有限公司	65,361.29					65,361.29
云南听南南农业科技有限公司	430,973.97					430,973.97
长春宇春机械有限公司	202,222.73					202,222.73
辽宁亿丰农机有限公司	57,889.75					57,889.75
长春亿保田农机有限公司	18,244.03					18,244.03
合计	3,799,364.27					3,799,364.27

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,442,520.95	198,746.00	635,574.93		3,005,692.02
租赁费	1,509,248.68	769,066.00	748,040.92		1,530,273.76
展场修建费	427,856.88	122,355.75	215,873.28		334,339.35
合计	5,379,626.51	1,090,167.75	1,599,489.13		4,870,305.13

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,575,260.55	7,881,395.07	42,751,017.89	7,927,168.95
内部交易未实现利润	803,109.89	101,805.87	803,109.89	101,805.87
合计	43,378,370.44	7,983,200.94	43,554,127.78	8,028,974.82

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地及工程款	6,073,611.59	6,392,177.26
合计	6,073,611.59	6,392,177.26

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,500,000.00	4,500,000.00
保证借款	353,500,000.00	445,000,000.00
信用借款	1,026,000.00	804,000.00
合计	359,026,000.00	450,304,000.00

短期借款分类的说明：

## 1) 抵押借款4,500,000.00元

本公司下属子公司—辽宁亿丰农机有限公司向大洼恒丰村镇银行股份有限公司借款余额4,500,000.00元,由辽宁亿丰农机有限公司以其房产(房产编号:注房权证田家字第G08000339号)和国有土地使用权(土地使用权编号为:大国用(2009)第105022号)提供抵押保证。

## 2) 保证借款353,500,000.00元

其中:本公司向平安银行武侯支行借款余额60,000,000.00元,由本公司控制人控制的企业—西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)以其持有的本公司股权提供担保,同时由本公司控制人王新明和本公司下属子公司辽宁汇丰农机城有限公司提供担保。

本公司向浙商银行郫县支行借款余额50,000,000.00元,由宿迁昊昇农业发展有限公司以其房产提供抵押保证,同时由本公司控制人王新明提供担保。

本公司向招商银行成都红照壁支行借款余额40,000,000.00元,由本公司下属子公司—四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司和成都吉峰聚力机电产品有限公司提供担保,同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供连带责任

保证担保。

本公司向成都农村商业银行西区支行借款余额30,000,000.00元，由实际控制人提供担保，同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司向中国农业银行成都西区支行借款余额137,500,000.00元，由南充吉峰车辆工程机械有限责任公司以其国有土地使用权提供抵押保证；本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司以其房产（房产证号：川（2017）旌阳区不动产权第0001286号）提供抵押保证；本公司下属子公司—四川吉峰聚力实业发展有限公司以郫县现代工业港（北片区）港通北二路219号房地产（房产证号：郫房权证监字第0159580号）提供抵押保证；本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司、江苏吉峰农机有限公司、凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、绵阳吉峰农机有限公司、浙江吉峰聚力农业机械有限公司、重庆吉峰农机有限公司提供担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司提供担保，同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司下属子公司—甘肃河西吉峰农机有限公司向兰州银行酒泉西域支行借款余额8,000,000.00元，由酒泉市铸陇机械制造有限公司以其房产、土地使用权及设备提供抵押担保，瓜州县铸陇机械制造有限公司土地及房产提供抵押担保。

本公司下属子公司—吉林省吉峰金桥农机有限公司向吉林银行长春一汽支行借款余额15,000,000.00元，由林国富、董福湘以及本公司提供担保。

本公司下属子公司—宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司向苏州银行宿迁苏宿工业园区支行借款余额8,000,000.00元，由宿迁聚力农业发展有限公司以其房地产提供抵押保证担保，徐明及其配偶倪秀玲、石岩及赵国艳提供担保。

本公司下属子公司—盘锦吉峰农机有限公司向中国农业银行盘锦分行借款余额4,000,000.00元，由王桂芬、郭念伟、关乃爽提供担保。

本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车贸易有限公司向宁夏银行利通支行借款余额1,000,000.00元，由吉峰农机连锁股份有限公司，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司、王耀忠提供担保，同时追加王耀忠名下一套营业房提供抵押担保。

3) 信用借款1,026,000.00元，其中：

本公司下属子公司—湛江市吉康汽车有限公司向中国建设银行股份有限公司麻章支行借款余额744,000.00元。

本公司下属子公司—巴中吉峰汽车维修服务有限公司向中国建设银行股份有限公司-建行巴中分行借款余额282,000.00元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	584,092,380.38	567,625,172.50
合计	584,092,380.38	567,625,172.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	349,579,818.44	195,024,885.47
合计	349,579,818.44	195,024,885.47

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
科乐收农业机械（山东）有限责任公司	8,006,917.13	未结算
中联重科股份有限公司渭南分公司	2,912,817.07	未结算
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	2,562,851.67	未结算
山东巨明机械有限公司	1,381,821.75	未结算
爱科（常州）农业机械有限公司	1,583,096.90	未结算
新疆机械研究院股份有限公司	1,250,669.45	未结算
合计	17,698,173.97	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	405,432,398.11	276,705,049.25
合计	405,432,398.11	276,705,049.25

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,306,947.28	46,070,572.22	57,158,775.24	6,218,744.26
二、离职后福利-设定提存计划	383,718.49	3,436,547.75	3,648,103.73	172,162.51
三、辞退福利		390,139.00	390,139.00	
合计	17,690,665.77	49,897,258.97	61,197,017.97	6,390,906.77

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,634,319.91	39,537,086.13	50,507,600.75	5,663,805.29
2、职工福利费		2,849,137.25	2,778,745.09	70,392.16
3、社会保险费	47,781.42	2,509,131.25	2,556,912.67	
其中：医疗保险费	45,308.28	2,296,832.22	2,342,140.50	
工伤保险费	1,291.66	88,001.73	89,293.39	
生育保险费	1,181.48	124,297.30	125,478.78	
4、住房公积金	36,212.67	943,928.51	958,574.51	21,566.67
5、工会经费和职工教育经费	588,633.28	231,289.08	356,942.22	462,980.14
合计	17,306,947.28	46,070,572.22	57,158,775.24	6,218,744.26

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	356,979.76	3,341,510.35	3,533,621.29	164,868.82
2、失业保险费	26,738.73	95,037.40	114,482.44	7,293.69
合计	383,718.49	3,436,547.75	3,648,103.73	172,162.51

其他说明：

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,416,983.94	2,859,391.32
企业所得税	10,390,314.65	9,637,627.53
个人所得税	2,272,485.04	2,662,894.84
城市维护建设税	18,352.99	60,381.23
教育费附加	12,389.14	26,028.39
其他	276,784.03	347,949.66
合计	15,387,309.79	15,594,272.97

其他说明：

**25、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	383,808.56	768,933.43
合计	383,808.56	768,933.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

**26、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,006,358.50	4,686,456.51
合计	4,006,358.50	4,686,456.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**27、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借入资金	97,500,916.09	50,833,457.89
未付费用	39,681,234.60	19,585,750.63
保证金、押金	11,212,098.90	7,131,884.68
代收款	7,446,865.53	7,397,725.56
其他	17,122,057.13	17,945,602.01
合计	172,963,172.25	102,894,420.77

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中联重科股份有限公司渭南分公司	1,543,836.50	代收款未偿还
楼超	1,000,000.00	借款未偿还
合计	2,543,836.50	--

其他说明

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期应摊销的递延收益--政府补助项目	305,299.06	759,609.94
合计	305,299.06	759,609.94

其他说明：

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,539,717.77			6,539,717.77	
合计	6,539,717.77			6,539,717.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1500 台	1,900,000.00						1,900,000.00	与资产相关

免耕播种机建设项目*注1								
新都土地补贴款	1,789,473.68						1,789,473.68	与资产相关
土地补贴	1,441,800.00						1,441,800.00	与资产相关
场平补助资金	715,440.00						715,440.00	与资产相关
太阳能农用水节灌溉机具成套设备研制开发资金	213,333.13						213,333.13	与资产相关
气吸式免耕精密播种机的研制与示范	360,000.00						360,000.00	与资产相关
玉米立茬覆盖保护性耕作播种机研究与示范	100,000.00						100,000.00	与资产相关
玉米立茬覆盖保护性耕作播种机研究与示范	19,670.96						19,670.96	与资产相关
合计	6,539,717.77						6,539,717.77	--

其他说明：

根据四平市工业和信息化局、四平市财政局下发的《关于下达2016年工业保增长促转型专项引导资金项目投资计划的通知》（四工信联【2016】163号），本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司获得2016年工业保增长、促转型专项引导资金2,000,000.00元。

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,240,380.00						380,240,380.00

其他说明：

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	198,734,132.45	201,929.40		198,936,061.85
合计	198,734,132.45	201,929.40		198,936,061.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,946,980.00						2,946,980.00
其他	2,946,980.00						2,946,980.00
其他综合收益合计	2,946,980.00						2,946,980.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,906,344.91			14,906,344.91
合计	14,906,344.91			14,906,344.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-393,341,162.72	-348,650,132.44
调整后期初未分配利润	-393,341,162.72	-348,650,132.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,195,159.06	-17,060,312.78
期末未分配利润	-391,146,003.66	-365,710,445.22

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,352,959,602.23	1,170,807,279.83	1,464,157,338.28	1,257,241,831.85
其他业务	8,784,808.11	287,510.19	9,741,610.98	1,067,073.44
合计	1,361,744,410.34	1,171,094,790.02	1,473,898,949.26	1,258,308,905.29

### 36、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	134,676.84	127,645.95
教育费附加	61,226.01	51,506.76
房产税	495,230.93	384,363.61
土地使用税	410,773.44	392,174.88
印花税	554,261.10	529,703.51
地方教育费附加	41,015.50	32,892.26
水利建设基金	69,856.04	138,796.66
其他	90,151.11	10,367.44
合计	1,857,190.97	1,667,451.07

其他说明:

### 37、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
维修服务费	39,487,285.39	42,326,142.28
运杂费	26,720,773.77	45,756,409.65
职工薪酬	25,639,117.05	28,722,697.16
汽车使用费	4,560,863.34	4,436,589.97
租赁费	3,942,015.31	2,777,414.26
差旅费	3,853,556.93	3,771,841.58
广告宣传费	3,342,638.57	2,507,164.73
业务招待费	2,927,149.26	2,608,290.49
折旧费	1,636,212.96	1,741,656.62
办公费用	1,063,810.68	1,259,529.59
会务费	407,209.46	481,287.54
其他	3,445,848.12	3,282,309.07
合计	117,026,480.84	139,671,332.94

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,776,972.34	23,881,696.86
折旧费	4,705,166.39	4,294,175.07
租赁费	1,974,138.48	928,292.45
无形资产摊销	1,480,120.59	1,369,700.76
汽车使用费	1,391,881.85	1,996,363.57
业务招待费	1,326,285.20	1,952,390.64
差旅费	1,293,772.09	1,798,087.54
办公费用	1,036,612.33	1,565,793.45
中介费	665,481.93	2,134,192.71
维修费	473,750.48	678,115.10
会务费	345,563.60	852,067.86
宣传费	223,813.89	221,209.50
其他	5,508,970.64	5,729,120.29
合计	43,202,529.81	47,401,205.80

其他说明：

**39、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,561,137.51	16,752,759.31
减：利息收入	1,742,096.69	1,897,412.88
加：手续费	1,814,124.74	2,255,042.52
加：贴息支出	8,989,608.40	6,104,604.50
加：其他支出（含汇兑损益）		387,473.44
合计	21,622,773.96	23,602,466.89

其他说明：

**40、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,767,672.91	2,723,743.54
二、存货跌价损失	223,504.85	221,784.09
合计	-3,544,168.06	2,945,527.63

其他说明：

**41、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,943.27	-273,723.13
处置长期股权投资产生的投资收益	4,258,894.63	253,454.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	92,054.79	62,700.00
合计	4,372,892.69	42,430.91

其他说明：

**42、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-223,648.96	22,179.19

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	5,870,655.65	1,313,204.64

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	13,254.23		13,254.23
其中：固定资产处置利得	13,254.23		13,254.23
奖励收入	4,837.58		4,837.58
其他	158,287.44		158,287.44
合计	176,379.25	0.00	176,379.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		1,500.00	
对外捐赠	5,300.00	1,800.00	5,300.00
非流动资产处置损失合计	8,944.05		8,944.05
其中：固定资产处置损失	8,944.05		8,944.05
其他	120,675.34	97,526.18	120,675.34
合计	134,919.39	100,826.18	134,919.39

其他说明：

## 46、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,918,031.02	8,417,290.62
合计	9,918,031.02	8,417,290.62

## 47、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,742,096.69	1,897,412.88
政府补助	5,556,344.76	4,169,200.00
其他	437,042.80	3,930,153.68
合计	7,735,484.25	9,996,766.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	27,724,772.58	37,682,814.65
维修服务费	12,471,537.81	37,427,379.34
汽车使用费	5,952,745.19	6,432,953.54
差旅费	5,147,329.02	5,569,929.12
办公费	2,100,423.01	2,825,323.04
招待费	4,253,434.46	4,560,681.13
租赁费	5,485,858.11	3,705,706.71
广告宣传费	3,556,355.36	2,728,374.23
中介机构费	1,008,895.53	2,134,192.71
会务费	752,773.06	1,333,355.40
保证金及往来款	15,591,354.32	48,663,539.23
油料费	429,148.58	881,205.95
其他费用	8,826,043.99	9,011,429.36

合计	93,300,671.02	162,956,884.41
----	---------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融机构借款	105,765,009.73	
已贴现未到期的集团内应收票据	108,460,729.52	28,342,171.67
合计	214,225,739.25	28,342,171.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权	350,004.00	
担保费		13,750.00
归还非金融机构借款	52,236,682.92	
票据贴现息	8,989,608.40	6,104,604.50
归还上期已贴现未到期的集团内应收票据	93,730,004.85	
合计	155,306,300.17	6,118,354.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,628,141.02	-6,838,242.42
加：资产减值准备	-3,544,168.06	2,945,527.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,738,119.62	6,035,831.69
无形资产摊销	1,480,120.59	1,369,700.76
长期待摊费用摊销	1,599,489.13	1,820,325.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	219,338.78	-22,179.19
财务费用（收益以“－”号填列）	21,550,745.91	22,871,113.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,372,892.69	-42,430.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	45,773.88	40,141.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-212,743,159.78	-246,460,711.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-79,190,381.48	-24,575,125.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	259,688,974.86	196,320,255.54
经营活动产生的现金流量净额	2,100,101.78	-46,535,793.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	84,549,237.10	89,347,315.15
减：现金的期初余额	135,494,063.20	141,511,014.61
现金及现金等价物净增加额	-50,944,826.10	-52,163,699.46

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	842,982.27
其中：	--
江西吉峰车辆工程机械有限公司	1.00
兰州聚力农机销售有限公司	842,976.27
成都吉众货运代理有限公司	1.00
资阳吉峰农机有限公司	1.00
德阳聚农农机贸易有限公司	1.00
云南吉峰汽车销售有限公司	2.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	622,141.04
其中：	--
江西吉峰车辆工程机械有限公司	41,334.83
成都吉众货运代理有限公司	5,097.26
资阳吉峰农机有限公司	211,166.99
德阳聚农农机贸易有限公司	341,159.65

云南吉峰汽车销售有限公司	23,382.31
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	376,313.00
其中：	--
绍兴吉康车辆工程机械有限公司	376,313.00
处置子公司收到的现金净额	597,154.23

其他说明：

本期收到上年度处置子公司的现金总计376,313.00元。

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,549,237.10	135,494,063.20
其中：库存现金	4,242,207.23	3,093,007.03
可随时用于支付的银行存款	80,307,029.87	132,401,056.17
三、期末现金及现金等价物余额	84,549,237.10	135,494,063.20

其他说明：

### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	296,185,078.51	承兑汇票保证金
固定资产	24,352,361.07	用于借款抵押
无形资产	7,259,160.39	用于借款抵押
货币资金-银行存款	180,940.17	账户冻结
合计	327,977,540.14	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的公允价值	处置价款与处置股权公允价值之差	丧失控制权之日的公允价值	丧失控制权之日的公允价值	丧失控制权之日的公允价值	按照公允价值	丧失控制权之日的公允价值	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江西吉峰车辆工程机械有限公司	1.00	100.00%	出售	2018年01月22日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	1,066,786.33						
韶关吉峰农机汽车有限公司	1.00	100.00%	出售	2018年02月26日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	672,222.54						
兰州聚力农机销售有限公司	3,833,447.92	100.00%	出售	2018年05月31日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	269,599.23						
成都吉众货运代理有限公司	1.00	100.00%	出售	2018年05月31日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	701,292.12						
资阳吉峰农机有限公司	1.00	100.00%	出售	2018年05月31日	子公司股东会决议、股权转让协议、工	813,994.23						

					商变更资料							
德阳聚农农机贸易有限公司	1.00	100.00%	出售	2018年05月31日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	98,791.27						
云南吉峰汽车销售有限公司	2.00	85.00%	出售	2018年05月31日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	526,117.11						
合计	3,833.45 4.92					4,148.80 2.83						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）本期新设纳入合并范围的公司情况

序号	公司名称	级次	表决权比例%	持股比例%	期末净资产	本期净利润
1	新疆吉康聚力农业服务有限公司	4	100.00	90.00	640,914.49	40,914.49
2	吉峰农机（成都）有限公司	4	100.00	90.00	125,590.89	125,590.89

注：持股比例在50%以下公司纳入合并范围的原因该部分公司由本集团控制的子公司投资设立，直接和间接表决权比例都超过51%，本集团间接控制故纳入合并范围。

（2）本公司下属子公司—浙江吉峰聚力农业机械有限公司出资80万元和50万元成立民办非企业单位——杭州市萧山区聚力农机服务中心和杭州市萧山区智能农机技术培训中心，浙江吉峰聚力农业机械有限公司对这两家非企业单位持股比例为100%。根据章程，经费收益只能用于规定范围和事业发展，盈余不得分红，不符合“控制”中经济利益流入的判断标准，故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心和杭州市萧山区智能农机技术培训中心纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售	100.00%		
成都吉峰聚力机电产品有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售		100.00%	
成都吉康投资中心（有限合伙）	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	项目投资		36.55%	
德阳吉峰农业科技有限公司	德阳市区	四川省德阳市区渤海路12号1#车间	农机销售		100.00%	
绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司	绵竹市	绵竹市东北镇瑞祥路411号	农机销售		60.00%	
广州吉峰合智农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园4栋新广从二路270号A房	批发业		90.00%	
柳州吉康农机有限公司	柳州	柳州市	农机销售		90.00%	
湛江市吉康汽车有限公司	湛江市	湛江市麻章区金康东路28号	汽车销售		48.09%	
肇庆吉峰汽车贸易有限公司	高要市南岸科德Z区	肇庆市高要区南岸科德Z区（何玉婷宅）	汽车销售		45.90%	
来宾吉峰聚力农机有限公司	来宾市	来宾市华侨投资区南区华侨大道与南区横一路交叉口西北侧	农机销售		90.00%	
茂名吉峰聚力农	茂名市茂南开发	茂名市茂南开发	农机销售		49.50%	

机有限公司	区	区工业加工区 (茂水路西隔坑 河南)				
四川吉峰汽车贸易 有限公司	成都市新都区	成都市新都区石 板滩镇四川现代 农机产业园	汽车销售		91.12%	
四川康源水利工 程技术有限责任 公司	成都市郫县	成都市郫县成都 现代工业港北片 区港通北二路 219 号	水利工程		77.68%	
泸州吉峰汽车贸 易有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区浙 江产业园三友精 品汽车交易中心	汽车销售		91.12%	
泸州亨通汽车服 务有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区龙 车镇希望街 38 号	汽车维修及配件 销售		91.12%	
眉山吉峰宇浩车 辆工程机械有限 公司	眉山市	眉山市东坡区铁 环路 565 号	汽车销售		64.32%	
眉山德诚汽车服 务有限公司	眉山市	眉山市东坡区铁 环路中段 565 号	汽车销售		64.32%	
乐山吉峰车辆工 程机械有限公司	乐山市市中区	乐山市市中区棉 竹镇高坝村 1 组	销售汽车		87.47%	
乐山聚源汽车服 务有限公司	乐山市市中区	乐山市市中区翰 林路 755 号	汽车维修及配件 销售		87.47%	
凉山吉峰车辆工 程机械有限公司	西昌市	西昌市小庙乡重 型机械物流园	汽车销售		84.28%	
四川吉峰睿立汽 车贸易有限公司	成都市成华区	成都市成华区五 桂路 37 号	商品批发与零售		91.12%	
巴中吉峰车辆工 程机械有限公司	四川省巴中市巴 州区	四川省巴中市巴 州区宕梁街道办 事处摇铃村 5 组	汽车销售		59.23%	
巴中吉峰汽车维 修服务有限公司	四川省巴中市巴 州区	四川省巴中市巴 州区宕梁街道办 事处尖山寺村 8 组	汽车及其零配件 销售		59.23%	
南充吉峰汽车销 售服务有限公司	南充顺庆区	顺庆区濠溪街道 办事处杨家桥村 10 社 Y-01 号	汽车销售		91.12%	
吉福瑞农业机械 成都有限公司	郫县	郫县成都现代工 业港北片区港通	农机销售		90.00%	

		北二路 219 号				
南充吉峰农业装备有限公司	顺庆区	顺庆区迎风路 1 号 1 幢	农机销售		73.12%	
巴中吉峰农机汽车贸易有限公司	四川省巴中市巴州区	四川省巴中市巴州区巴州大道广福街 1 号香榭枫林 A 幢 5 号门市	农机销售		73.12%	
遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司	遂宁市工业园区	遂宁市工业园区城南立交桥金梅社 2 层 1 号	汽车销售		73.12%	
广安吉峰农机有限公司	广安区	四川省广安经济技术开发区奎阁街道办事处药场村 7 组	农机销售		73.12%	
达州吉峰农业装备有限公司	达州市经济开发区	达州市经济开发区七河路中段达州海天机械制造有限公司办公楼	农机销售		73.12%	
四川吉峰聚农农业装备有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇四川现代农机产业园	农机销售		100.00%	
成都凯茂三农农业机械有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	农机销售		100.00%	
眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	眉山市东坡区	眉山市东坡区尚义镇全意村 4 组 5-6 栋	农机销售		100.00%	
乐山市吉峰农机有限责任公司	乐山市市中区	乐山市市中区棉竹镇牡丹路 13 号	农机销售		100.00%	
德宏聚力农机有限公司	云南省德宏州芒市	云南省德宏州芒市大街 98 号	农机销售		67.00%	
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	西昌市长安西路	西昌市长安西路	农机销售	100.00%		
会理县吉峰农机有限公司	会理县	会理县果元乡九榜村六组	农机销售		100.00%	
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	四川省德阳市旌阳区	四川省德阳市旌阳区工业集中发展区渤海路与长	农机销售	100.00%		

		白山路交汇处				
绵阳吉峰农机有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区石塘镇东岳村二社	农机销售	99.00%		
绵阳聚力农机有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区长虹大道北段 280 号附 9 号	农机销售		99.00%	
绵阳聚农农机销售有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区龙门镇小桥村	农机销售		99.00%	
广元吉峰农机有限公司	广元市利州区	广元市利州区回龙河工业园区	农机销售	78.95%		
剑阁县吉峰农机有限公司	剑阁县	剑阁县普安镇交通路 40 号	农机销售		78.95%	
甘孜州吉峰农机有限公司	康定县	康定县榆林乡两岔路村	农机销售	92.25%		
昌都市吉峰农机销售有限责任公司	西藏昌都	西藏昌都顺通物流中心	农机销售		92.25%	
雅安市吉峰农机有限责任公司	雅安市雨城区	雅安市雨城区多营镇上坝五组	农机销售		92.25%	
成都农吉汇农业科技有限责任公司	成都市郫县	郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	农机销售	33.33%	17.89%	
四川吉峰聚力实业发展有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北部园区	农机销售	61.71%		
成都吉峰聚力投资有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇马家村 10 组（四川现代农机产业园内）	农机销售		62.09%	
陕西聚力农业机械有限公司	咸阳市渭阳中路秦都区	咸阳市渭阳中路秦都区政府大楼 1007 办公室	农机销售		51.42%	
成都聚势企业管理有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇石木路 198 号（四川现代农机产业园内）	农机销售		61.71%	
攀枝花吉峰农机有限公司	米易县	米易县攀莲镇顺墙街 146 号	农机销售	75.00%		
昭觉吉峰农机有限公司	昭觉	昭觉县农机局院内	农机销售	75.00%		

内江市吉康农机有限公司	内江市东兴区	内江市市中区沱 鞍北巷 36 号	农机销售	77.83%		
内江市神宇汽车销售有限公司	内江市东兴区	内江市东兴区东 兴镇平安路 632-656#	汽车销售		77.83%	
宜宾吉峰农机有限公司	宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区菜 坝镇绿园社区六 组 13 号	农机销售	100.00%		
泸州吉峰农机有限公司	泸州市江阳区	泸州市江阳区蓝 田镇红岩村果蔬 批发市场	农机销售		67.00%	
阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	汶川县	汶川县威州镇新 桥村郭竹铺四组	农机销售	95.00%		
自贡吉峰农机有限公司	自贡市贡井区	自贡市贡井区长 土镇黄桷村八组	农机销售	100.00%		
四川吉峰农机维修服务有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都 现代工业港北部 园区港通北二路 219 号	农机销售	100.00%		
成都铁马工程机械有限公司	金堂县	四川省金堂县工 业园区	工程机械		100.00%	
四川吉峰联科工程机械有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都 现代工业港北片 区港通北二路 219 号	农机销售		51.00%	
贵州吉峰联科工程机械有限公司	贵阳市金阳新区	贵州省贵阳市观 山湖贵阳市金 阳新区野鸭乡大 关村九组	农机销售		46.92%	
广安吉峰车辆工程机械有限公司	广安市前锋区	广安市前锋区奎 阁街道办事处药 场村 7 组	农机销售	100.00%		
云南吉峰农机有限公司	云南省昆明经开区	云南省昆明经开 区信息产业基地 云南海归创业园 4 幢 4 楼 4607 号	农机销售	94.73%		
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	临沧市临翔区	临沧市临翔区凤 翔镇塘平十六队 (康复医院旁)	农机销售		57.78%	

曲靖市吉峰农机有限公司	云南省曲靖市	云南省曲靖市外环东路小坡一村	农机销售		49.26%	
云南昕南南农业科技有限公司	昆明市官渡区	昆明市官渡区矣六乡宏仁办事处宏仁大礼堂	农机销售		94.73%	
昆明吉马贸易有限公司	昆明经开区	昆明经开区信息产业基地云南海归创业园 4 幢 4 楼 4607 号	农机销售		94.73%	
普洱吉峰农机有限公司	普洱市思茅区	普洱市思茅区南屏镇老街子对门	农机销售		94.73%	
大理吉峰云豹农机汽车贸易有限公司	大理经济开发区	大理经济开发区风盛路(药园区)	农机销售		94.73%	
昆明吉特机械设备有限公司	昆明经开区	昆明经开区云大西路 39 号科技孵化区创业大厦 A 座 550 室	农机销售		94.73%	
昆明吉峰农机维修服务有限公司	昆明经开区	昆明经开区云大西路 39 号科技孵化区创业大厦 A 座 526 室	农机销售		95.25%	
重庆吉峰农机有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区鱼洞纺织村 2 号	农机销售	88.68%		
梁平吉峰农机有限公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县双桂街道迎宾路 588 号 D 区 5 栋	农机销售		53.21%	
重庆市万州区吉跃农机有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区双河立交桥 4 栋	农机销售		53.21%	
重庆市荣昌区吉峰农机有限公司	重庆市荣昌县	重庆市荣昌县昌元滨河西路荣享逸都 2-3 幢 1 层 4、5、6、7、8、9 号房	农机销售		60.30%	
重庆吉康农机有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区鱼洞纺织村 2 号	农机销售		88.68%	
重庆聚康农机有限公司	合川区	合川区合阳办北环路 190、192、194 号	农机销售		88.68%	
贵州吉峰农机有	贵阳市云岩区	贵州省贵阳市云	农机销售	100.00%		

限公司		岩区贵阳市云岩区金鸭村柏秧村段（柏秧林车站旁）				
铜仁市吉峰农机有限公司	铜仁市碧江区	贵州省铜仁市碧江区铜仁市碧江区环东路（地区农机公司）	农机销售		70.00%	
安顺市吉峰农机有限公司	安顺市西秀区	贵州省安顺市安顺市西秀区工业园区后山村 131 号	农机销售		100.00%	
黔东南州吉峰农机有限公司	凯里市沙田坝路	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市沙田坝路	农机销售		78.00%	
贵州吉康农机有限公司	遵义市	贵州省遵义市遵义市黔北五金机电城 D 区	农机销售		100.00%	
湖南吉康农机有限公司	湖南省长沙市芙蓉区	湖南省长沙市芙蓉区新安小区 7 栋 2 单元以东四楼	农机销售	100.00%		
邵阳吉峰农机有限公司	邵阳市双清区	邵阳市双清区机动车交易市场 18-22 号门面	农机销售		58.00%	
怀化吉峰农机有限公司	怀化市鹤城区	怀化市鹤城区本业大道 247 号	农机销售		77.42%	
衡阳吉峰农机有限公司	衡阳市石鼓区	衡阳市石鼓区中湘五金大市场 25 栋 1 号	农机销售		55.00%	
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	西安市未央区	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨村西（农机大市场院内）	农机销售	56.69%	30.00%	
陕西吉康农机工程有限公司	汉中市铺镇芦坝村五组	汉中市铺镇芦坝村五组	农机销售		86.69%	
陕西吉峰农机有限公司	渭南市经济开发区	渭南市经济开发区渭北产业园	农机销售		86.69%	
西安吉峰汇众农机汽车有限公司	西安市户县	西安市户县环城北路东段	农机销售		86.69%	

宝鸡吉康运腾农机有限公司	宝鸡市金台区	宝鸡市金台区卧龙寺街道刘家台村	农机销售		52.01%	
渭南聚力农业装备有限公司	渭南市经济开发区	渭南经开区大地农机超市院内	汽车零配件销售		86.69%	
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	银川市兴庆区	银川市兴庆区金三角现代物流市场 16 号楼 14 号、15 号营业房	农机销售	92.00%		
榆林吉峰同德农机有限公司	榆林市榆阳区	榆林市榆阳区吴家梁村榆林大道（原 210 国道）榆乌路口	农机销售		55.20%	
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	吴忠市利通区	吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧)	农机销售		46.92%	
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	平罗县	平罗县城前进西路南侧金辉小区 1 号楼	农机销售		46.92%	
宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期西大门北侧 A1-三楼北区	农机销售		69.00%	
宁夏吉康农业装备有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期 B2-02 号	农机销售		92.00%	
盐池县合盛农业装备有限公司	盐池县	盐池县盐州南路 131 号	农机销售		55.20%	
中宁县同德农业机械贸易有限公司	宁夏中宁县	中宁县种子子公司院内	农机销售		56.12%	
甘肃吉峰农机销售有限公司	兰州市城关区	兰州市城关区临夏路街道上沟 35 号 803 室	农机销售	100.00%		
天水吉峰大众农机有限公司	甘肃省天水市麦积区	甘肃省天水市麦积区渭滨南路 22 号	农机销售		51.00%	
甘肃河西吉峰农	酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃	农机销售		51.00%	

机有限公司		州区祁连路 35 号				
武威吉峰农机有限公司	甘肃省武威市凉州区	甘肃省武威市凉州区新建路 53 号	农机销售		51.00%	
张掖市吉峰农机有限公司	张掖市甘州区	张掖市甘州区东关汽车市场	农机销售		51.00%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 261 号银盛大厦 26 楼 266 室	进出口销售	60.24%		
乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司	乌鲁木齐市新市区	新疆乌鲁木齐市新市区北站东路 260 号 201 号商铺	农机销售		60.24%	
广西吉峰农机有限公司	南宁市西乡塘区	南宁市西乡塘区科园大道 33 号盛世龙腾 A 单元 A-0715 号	农机销售	100.00%		
河池吉峰农机有限责任公司	宜州市	宜州市庆远镇城南沙岭住宅小区	农机销售		55.00%	
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园 25 栋汇雅街 78 号	农机销售	100.00%		
江西吉峰农机有限公司	江西省南昌市南昌县	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汽车大道以南	农机销售	100.00%		
吉安康泰吉峰农机有限公司	江西省吉安市吉州区	江西省吉安市吉州区井冈山大道 10 号	农机销售		100.00%	
福建吉峰农业机械贸易有限公司	福清市	福建省福州市福清市宏路街道新华村诚丰厂区内 4 号楼一层	农机销售	100.00%		
三明吉峰农机有限公司	宁化县	福建省三明市宁化县翠江镇城东广场 B111 号	农机销售		51.00%	
南平聚农农机服务有限公司	南平市	南平市建阳区龙翔路 888 号 4 幢 128 号	汽车零配件销售		100.00%	
南平吉峰农机有	浦城县	浦城县怡源 D 区	农机销售		100.00%	

限公司		1号楼 107-109 号				
建瓯市吉峰农机有限公司	建瓯市	建瓯市中山路 29 号	农机销售		100.00%	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	萧山区	萧山区衙前镇南庄王村	农机销售		84.57%	
衢州吉峰农业机械有限公司	衢州市	衢州市衢江区春江路 9 号	农机销售		59.20%	
绍兴吉峰农机有限公司	诸暨市	诸暨市暨阳街道朝五相	农机销售		46.51%	
金华吉康农业机械设备有限公司	金华市婺城区	金华市婺城区双龙北街 579 号	农机销售		46.51%	
绍兴智友农机有限公司	绍兴市	浙江省诸暨市暨阳街道东三村朝五相 157 号	农机销售		84.57%	
湖州民富农机有限公司	浙江省湖州市长兴县	浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴综合物流园区 1 幢 13 号	农机销售		67.65%	
台州创欣农业机械有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市临海市大田街道浦山西路 5-23 号	农机销售		84.57%	
江苏吉峰农机有限公司	南京市江宁区	江苏省南京市江宁区禄口街道浣溪村宁铜路 6 号 (江宁开发区)	农机销售		98.67%	
南京吉峰农机有限公司	连云港市海州区	连云港市海州区洪门 204 国道西侧、陇海铁路南侧	农机销售		98.67%	
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	宿迁市宿豫区	宿迁市宿豫区宿沭路 8 号 1-A 楼	农机销售		50.32%	
南京聚力农机服务有限公司	南京市江宁区	南京市江宁区禄口街道浣溪村宁铜路 6 号	农机销售		98.67%	
安徽吉峰农机有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区	安徽省合肥市经济技术开发区合安路西.醉翁路南浅水湾花园	农机销售		93.87%	
滁州吉峰农机有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市紫薇南路 1559 号瑶	农机销售		93.87%	

		海农机大市场 35 栋				
六安吉峰农机有限公司	安徽省六安市金安区	安徽省六安市金安区城北街道	农机销售		47.87%	
六安市吉峰聚力农机销售有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市大别山西路（竹器市场对面）	农机销售		47.87%	
淮南吉峰农机有限公司	安徽省淮南市凤台县	安徽省淮南市凤台县凤利路南侧皖北建材市场内	农机销售		47.87%	
吉林省吉峰金桥农机有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区长白公路 4818 号	农机销售	52.04%		
吉林省聚力农业装备有限公司	长春市	长春市绿园区长白公路以北中机（长春）物流科技园区 B2 座 1 单元 102 号房	农机销售		52.04%	
白城市聚力农机有限公司	吉林省白城市	白城市洮北区	农机销售		31.22%	
长春宇春机械有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村长白公路 4.5 公里	农机销售		41.63%	
吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司	长春市绿园区	吉林省长春市绿园区城西镇红民村桑家屯	农机销售		37.17%	
梅河口吉峰金桥农机有限公司	梅河口市	梅河口市铁北民安路 733 号	农机销售		36.43%	
长春佳田农机有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村（长春宇春机械有限公司院内）	农机销售		34.69%	
四平吉峰农机有限公司	吉林公主岭	公主岭市东四长路 343 号	农机销售		36.43%	
吉林市聚力农机有限公司	吉林市船营区	吉林市船营区欢喜路 488 号东区三号	农机销售		37.17%	
白城吉峰广联农机有限公司	白城市洮北区	白城市洮北区经济开发区起步区	农机销售		26.54%	
延吉吉峰金桥农机有限公司	延吉市	延吉市长白山东路 4539 号	农机销售		29.49%	

梅河口久润农机有限公司	吉林省梅河口市	梅河口市解放街	农机销售		26.54%	
吉林市佳润农机有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市船营区越北镇晓光村一队办公楼一楼左侧	农机销售		36.43%	
辽宁汇丰农机城有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号	农机销售	51.01%		
黑龙江吉亿丰农机有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路 300 号	农机销售		51.01%	
鸡西聚力农业装备有限公司	黑龙江省密山市	黑龙江省密山市密山镇馨林花苑 5 号楼	农机销售		51.01%	
黑龙江省建三江农垦聚力农机销售有限公司	黑龙江省佳木斯市	黑龙江省佳木斯市富锦市建三江福源小区 2 号楼 1-2 层 20 号	农机销售		51.01%	
黑龙江红兴隆农垦鑫丰农业装备有限公司	黑龙江省双鸭山市	黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆管理局局直 5 委友谊路 64 栋 3 号	农机销售		51.01%	
辽宁亿丰农机有限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田家镇小洼村	农机销售		51.01%	
长春亿保田农机有限公司	绿园区	绿园区经济开发区中机物流园区 9 号楼 901 室	农机销售		51.01%	
营口吉峰农机有限公司	老边区	老边区柳树镇东柳村（镇政府）	农机销售		45.91%	
盘锦吉峰农机有限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田家镇小洼村	农机销售		26.01%	
沈阳金凯马农机有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号（二层）	农机销售		51.01%	
沈阳吉峰农机维修服务有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号（202）	农机销售		51.01%	
铁岭吉峰农业装备有限公司	开原市开原经济开发区	开原市开原经济开发区装备制造产业园 K6 号	农机销售		51.01%	

辽宁久润农业装备有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号	农机销售		38.25%	
北京吉峰华龙农业装备有限公司	北京市朝阳区	北京市东城区金宝街 67 号 3 号楼 2 层 201 室	农机销售	61.00%		
河南吉峰农机有限公司	郑州市金水区	开封市汪屯乡汪屯村（村东头新桥东开杞路南）	农机销售	70.00%		
开封吉峰农机有限公司	开封市	开封市汪屯乡汪屯村（村东头新桥东开杞路南）	农机销售		53.20%	
吉林省康达农业机械有限公司	四平市	四平循环经济示范区	农机销售	85.00%		
吉林省康达商贸有限公司	吉林省四平市	四平市	农机销售		85.00%	
新疆吉康聚力农业服务有限公司	巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市库尉公路西段北侧 50 号预制场	农机销售		90.00%	
吉峰农机（成都）有限公司	四川成都市	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	农机销售		90.00%	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
白城吉峰广联农机有限公司	49.00%	165,541.05		5,392,089.82
白城市聚力农机有限公司	40.00%	306,390.09		1,302,362.31

甘肃河西吉峰农机有限公司	49.00%	-1,416,095.11		13,474,429.17
甘孜州吉峰农机有限公司	7.75%	13,296.24		758,358.59
广元吉峰农机有限公司	21.05%	-17,765.18		2,452,927.44
吉林省吉峰金桥农机有限公司	47.96%	2,855,783.18		27,189,647.54
吉林省康达农业机械有限公司	15.00%	3,426,657.25		19,706,358.82
江苏吉峰农机有限公司	1.33%	5,321.92		176,691.66
辽宁汇丰农机城有限公司	48.99%	3,482,235.24		20,950,089.83
梅河口久润农机有限公司	49.00%	494,651.11		1,546,603.57
南充吉峰农业装备有限公司	26.88%	59,736.21	786,137.16	3,941,675.62
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	8.00%	-89,800.56		3,733,042.20
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	13.31%	123,361.16		2,741,744.87
陕西聚力农业机械有限公司	16.67%	-298.03		2,924,250.04
四川吉峰聚力实业发展有限公司	38.29%	-351,931.59		48,012,896.98
四川吉峰汽车贸易有限公司	8.88%	262,780.52		2,872,364.08
天水吉峰大众农机有限公司	49.00%	-70,077.42		6,316,763.32
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	39.76%	357,998.18		6,543,907.49
云南吉峰农机有限公司	5.27%	-116,982.95		197,859.40
长春佳田农机有限公司	33.33%	606,374.74		2,930,757.71
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	15.43%	167,006.70		3,254,880.51
合计		10,280,676.15	786,137.16	176,419,700.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
白城吉峰广联农机有限公司	19,534,144.78	2,041,093.31	21,575,238.09	10,570,973.16		10,570,973.16	20,868,831.07	2,123,684.87	22,992,515.94	12,326,089.89		12,326,089.89
白城市聚力农机有限公司	8,578,854.26	214,830.72	8,793,684.98	5,537,779.20		5,537,779.20	8,447,450.63	36,074.36	8,483,524.99	5,993,594.44		5,993,594.44
甘肃河西吉峰农机有限公司	123,253,814.20	715,652.91	123,969,467.11	96,470,632.06		96,470,632.06	102,899,931.11	4,216.631.12	107,116,562.23	77,936,698.93		77,936,698.93
甘孜州吉峰农机有限公司	17,045,160.52	156,249.44	17,201,409.96	7,416,137.79		7,416,137.79	17,749,687.84	233,485.04	17,983,172.88	9,970,674.68	0.00	9,970,674.68
广元吉峰农机有限公司	9,675,537.53	9,432,352.75	19,107,890.28	6,739,588.35	715,440.00	7,455,028.35	8,904,411.95	11,238,653.32	20,143,065.27	1,176,287.25	731,700.00	1,907,987.25
吉林省吉峰金桥农机有限公司	128,625,185.75	16,794,963.91	145,420,149.66	72,059,167.06		72,059,167.06	48,161,734.30	29,456,760.87	77,618,495.17	27,285,866.55		27,285,866.55
吉林省康达农业机械有限公司	129,216,817.83	47,449,152.77	176,665,970.60	41,332,082.33	3,958,162.81	45,290,245.14	56,439,792.93	48,702,501.75	105,142,294.68	5,385,348.71	5,849,986.42	11,235,335.13
江苏吉峰农机有限公司	57,058,581.42	89,290.57	57,147,871.99	41,733,268.78		41,733,268.78	73,436,892.52	569,295.72	74,006,188.24	55,440,761.49	0.00	55,440,761.49
辽宁汇	289,013,	29,549,7	318,562,	273,142,		273,142,	58,012,5	28,058,8	86,071,3	55,160,7		55,160,7

丰农机城有限公司	027.48	62.63	790.11	769.85		769.85	17.20	05.68	22.88	92.12		92.12
梅河口久润农机有限公司	5,429,620.11	84,824.32	5,514,444.43	2,358,110.62		2,358,110.62	5,456,165.20	103,812.50	5,559,977.70	3,413,135.96		3,413,135.96
南充吉峰农业装备有限公司	28,638,826.95	616,134.91	29,254,961.86	14,590,340.85		14,590,340.85	18,835,310.42	9,219,151.81	28,054,462.23	13,317,857.97		13,317,857.97
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	149,216,546.48	2,543,108.50	151,759,654.98	95,520,119.29		95,520,119.29	58,593,425.20	18,811,617.16	77,405,042.36	40,942,851.73		40,942,851.73
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	39,489,488.82	981,448.28	40,470,937.10	18,022,380.55		18,022,380.55	10,983,040.42	11,743,334.89	22,726,375.31	2,596,332.46		2,596,332.46
陕西聚力农业机械有限公司	17,549,646.87		17,549,646.87	4,146.63		4,146.63	17,551,435.05	0.00	17,551,435.05	4,146.63		4,146.63
四川吉峰聚力实业发展有限公司	73,179,115.83	70,437,714.52	143,616,830.35	13,034,769.76	1,789,473.68	14,824,243.44	65,341,149.37	88,561,627.72	153,902,777.09	26,118,542.56		26,118,542.56
四川吉峰汽车贸易有限公司	132,293,449.71	1,891,603.16	134,185,052.87	97,653,173.93	381,940.34	98,035,114.27	91,941,306.99	2,107,769.13	94,049,076.12	61,417,517.97	767,359.64	62,184,877.61
天水吉峰大众农机有限公司	18,066,934.95	436,177.79	18,503,112.74	5,611,759.02		5,611,759.02	18,584,931.96	76,450.08	18,661,382.04	5,627,013.18		5,627,013.18
新疆吉峰天信	135,661,	7,874,60	143,536,	127,077,		127,077,	84,515,0	8,646,55	93,161,6	75,148,9		75,148,9

国际贸易有限公司	907.23	7.98	515.21	596.38		596.38	54.92	4.91	09.83	15.93		15.93
云南吉峰农机有限公司	28,390,785.67	794,887.18	29,185,672.85	28,030,224.38		28,030,224.38	32,122,634.54	958,803.51	33,081,438.05	28,189,093.25	0.00	28,189,093.25
长春佳田农机有限公司	15,234,261.77	333,790.53	15,568,052.30	6,775,779.18		6,775,779.18	15,290,127.43	281,890.36	15,572,017.79	8,598,868.90		8,598,868.90
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	51,936,127.01	2,755,811.20	54,691,938.21	30,599,434.40		30,599,434.40	24,699,365.27	7,098,472.49	31,797,837.76	13,935,432.68		13,935,432.68

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
白城吉峰广联农机有限公司	12,063,457.85	337,838.88	337,838.88	-1,484,602.84	31,057,255.27	148,977.46	148,977.46	-731,449.14
白城市聚力农机有限公司	10,917,108.07	765,975.23	765,975.23	158,575.61	22,890,148.55	200,515.48	200,515.48	-1,416,907.86
甘肃河西吉峰农机有限公司	39,504,996.62	-2,889,990.02	-2,889,990.02	-5,377,187.49	59,462,827.90	1,627,397.03	1,627,397.03	-7,901,252.88
甘孜州吉峰农机有限公司	10,615,484.03	171,564.39	171,564.39	1,044,837.46	14,025,098.00	792,597.60	792,597.60	568,197.17
广元吉峰农机有限公司	7,489,609.17	-84,395.16	-84,395.16	329,058.42	12,393,827.00	277,048.52	277,048.52	121,229.19
吉林省吉峰金桥农机有限公司	105,736,214.99	5,954,171.07	5,954,171.07	3,195,324.73	195,469,106.13	6,312,260.03	6,312,260.03	715,302.59
吉林省康达农业机械有限公司	68,962,416.38	22,844,381.69	22,844,381.69	10,231,939.91	17,278,011.82	1,586,377.16	1,586,377.16	21,009,176.65

江苏吉峰农机有限公司	51,058,487.61	399,144.06	399,144.06	3,451,476.46	64,623,682.67	-87,300.96	-87,300.96	-4,617,251.05
辽宁汇丰农机城有限公司	297,423,968.45	7,107,425.41	7,107,425.41	7,798,322.87	411,877,568.75	9,471,121.39	9,471,121.39	4,501,819.35
梅河口久润农机有限公司	15,345,428.33	1,009,492.07	1,009,492.07	908,771.07	34,637,689.96	963,550.90	963,550.90	1,731,677.48
南充吉峰农业装备有限公司	28,210,937.98	222,242.75	222,242.75	3,274,222.21	23,980,139.20	353,970.78	353,970.78	-169,480.98
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	46,989,960.09	-1,122,506.97	-1,122,506.97	1,749,491.91	82,020,239.87	3,701,625.96	3,701,625.96	-2,695,390.06
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	26,187,369.75	926,935.11	926,935.11	6,301,559.56	26,512,447.82	-24,025.38	-24,025.38	114,446.96
陕西聚力农业机械有限公司		-1,788.18	-1,788.18	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
四川吉峰聚力实业发展有限公司	1,800,172.56	-919,089.42	-919,089.42	-396,789.03	22,148,491.45	-626,468.96	-626,468.96	-6,689,331.51
四川吉峰汽车贸易有限公司	195,192,679.26	2,959,240.06	2,959,240.06	2,960,913.24	82,656,376.34	1,454,357.13	1,454,357.13	-2,377,301.85
天水吉峰大众农机有限公司	13,980,347.98	-143,015.14	-143,015.14	1,752,864.68	16,255,604.90	-71,330.72	-71,330.72	-18,671.44
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	122,037,163.08	900,419.67	900,419.67	628,045.38	47,284,652.56	-1,162,781.51	-1,162,781.51	5,903,279.92
云南吉峰农机有限公司	24,931,744.79	-2,218,532.25	-2,218,532.25	707,355.78	34,072,217.93	78,775.40	78,775.40	4,730,185.01
长春佳田农机有限公司	34,273,697.37	1,819,124.23	1,819,124.23	-7,381.54	60,013,912.63	2,703,790.34	2,703,790.34	488,684.80
浙江吉峰聚力农业机械	47,267,378.38	1,082,116.86	1,082,116.86	5,617,526.96	76,531,605.88	2,034,777.75	2,034,777.75	-183,316.07

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	469,503.40	337,468.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	21,943.27	-273,723.13
--综合收益总额	21,943.27	-273,723.13

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川安吉瑞科技发展有限公司	本公司的联营企业

其他说明

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业（持股 4.39%）
王海名	王新明弟弟（持股 1.59%）
王晓英	王新明妹妹（持股 0.0013%）
李亚峰	执行总经理
李超	副总经理
付华	财务负责人
杨元兴	董事会秘书

四川昊昇投资有限公司	实际控制人控制的企业
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）控制的公司

其他说明

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(1) 2017年5月28日，本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额抵押合同》（编号：51100620170000282），就本公司2017年3月13日至2020年3月12日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为8,731,900.00元的抵押担保。

2017年5月24日，本公司下属子公司—四川吉峰聚力实业发展有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额抵押合同》（编号：51100620170000265），就本公司2017年2月22日起至2020年2月21日止之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为28,177,000.00元的抵押担保。

2016年7月6日，本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520160001643），就本公司2016年7月6日至2019年7月5日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为1,100,000.00元的连带责任保证。

2017年6月13日，本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520170001703），就本公司2017年6月11日至2020年6月10日之间办理人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支、国际贸易融资提供最高额为33,000,000.00元的连带责任保证。

2016年7月1日，本公司下属子公司—绵阳吉峰农机有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520160001642），就本公司2016年7月1日至2019年6月30日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为11,000,000.00元的连带责任保证。

2018年6月7日，本公司下属子公司—浙江吉峰聚力农业机械有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520180001200），就本公司2018年6月7日至2019年6月6日之间办理人民币/外币贷款、银行保函、商业汇票贴现和商业汇票承兑提供最高额为15,000,000.00元的连带责任保证。

2017年8月31日，本公司下属子公司—江苏吉峰农机有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520170003177），就本公司2017年8月30日至2020年8月29日之间办理人民币/外币贷款、银行保函和商业汇票承兑提供最高额为15,290,000.00元的连带责任保证。

2016年7月13日，本公司下属子公司—凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520160001040），就本公司2016年7月11日至2019年7月10日之间办理人民币/外币贷款、银行保函和商业汇票承兑提供最高额为7,240,000.00元的连带责任保证。

2016年9月10日，本公司下属子公司—新疆吉峰天信国际贸易有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520160001427），就本公司2016年9月8日至2019年9月7日之间办理人民币/外币贷款、银行保函和商业汇票承兑提供最高额为23,460,000.00元的连带责任保证。

2016年7月14日，本公司下属子公司—重庆吉峰农机有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：5110520160001041），就本公司2016年7月11日至2019年7月10日之间办理人民币/外币贷款、银行保函和商业汇票承兑提供最高额为8,670,000.00元的连带责任保证。

2018年3月22日，本公司控制人王新明与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520180000557），就本公司2018年3月22日至2019年3月21日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为230,000,000.00元连带责任保证。2017年7月24日，本公司控制人王新明与中国农业银行成都西区支行签订《最高额权利质押合同》（编号：51100720170000278），以其持有的吉峰农机股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、银行保函和国内信用证提供质押担保，担保金额101,800,000.00元，担保期限自2017年7月24日至2020年7月23日。截止2018年6月30日，以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为137,500,000.00元和未到期的银行承兑汇票70,869,843.60元。

(2) 2017年10月16日，本公司与招商银行股份有限公司成都分行签订《银行授信协议》（编号：2017年红字第0017500014号），授信额度40,000,000.00元，授信种类：流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等，授信期间自2017年10月19日至2018年10月18日止。该授信协议由本公司下属子公司—四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司和本公司控制人王新明与招商银行股份有限公司成都分行签订《最高额不可撤销担保书》（编号：2017年红字第0017500014-01号、2017年红字第0017500014-02号和2017年红字第0017500014-03号）提供连带责任担保，担保期间自2017年10月19日至2018年10月18日。

2017年10月16日，本公司控制人王新明与招商银行股份有限公司成都分行签订《最高额质押合同》（编号：2017年红字第0017500014-04号），以其持有的本公司股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、银行保函和国内信用证提供质押担保，担保金额40,000,000.00元，担保期限自2017年10月19日至2018年10月18日。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为 40,000,000.00元。

(3) 2018年2月9日，本公司与平安银行成都分行签订《综合授信额度合同》（编号：平银（成都）综字第A101201802070001号），合同约定综合授信额度为150,000,000.00元，授信种类：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承兑、开立信用证、黄金租赁等，授信期限自合同生效之日起12个月。该授信协议控制人王新明与平安银行成都分行签订《最高额保证担保合同》（编号：平银（成都）综字第A10120180207001（额保002）号）及由本公司下属子公司一辽宁汇丰农机有限公司与平安银行成都分行签订《最高额保证担保合同》（编号：平银（成都）综字第A10120180207001（额保001）号）提供连带责任担保，并由本公司下属子公司一西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）与平安银行成都分行签订《最高额质押担保合同》（编号：平银（成都）综字第A10120180207001（额质001）号）提供质押担保，质押物为本公司股票。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为60,000,000元。

(4) 2016年5月5日，本公司与成都农村商业银行西区支行签订《最高额授信合同》（编号：成农商西营公高授20160002），合同约定最高授信额度为145,600,000.00元，授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、透支、各种垫款、票据承兑、保函、借款担保、签发票据担保等业务；授信期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止。该授信协议由本公司控制人王新明与成都农村商业银行西区支行签订《最高额权利质押合同》（编号：成农商西营公高权质20160001）提供质押担保，质押物为王新明持有的本公司股票，担保期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止；并由本公司控制人王新明和下属子公司一甘孜州吉峰农机有限公司、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司和与成都农村商业银行西区支行签订《最高额保证合同》（编号：成农商西营公保20160003、20160004、20160005、20160006和20160007）提供连带责任担保，担保金额145,600,000.00元，担保范围包括本金及产生利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用，涉及业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑，期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为30,000,000.00元。

(5) 2017年7月14日，本公司与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《至臻贷借款协议》（编号：（20405000）浙商银至臻借字（2017）第00272号），合同约定最高不超过人民币50,000,000.00元的至臻贷借款额度，授信期限自2017年7月14日至2019年3月5日。该授信协议由本公司控制人王新明与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《最高额保证合同》（编号：（651207）浙商银高保字（2017）第00083号）提供连带责任担保，担保期限自2017年7月14日至2018年7月13日。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为50,000,000.00元。

(6) 2017年9月11日，本公司下属子公司吉林省吉峰金桥农机有限公司与吉林银行长春一汽支行签订《小企业授信额度

协议》（编号：吉林银行长春一汽之行2017年授信字第XQ048号），循环授信额为15,000,000.00元，授信额度使用期限自2017年9月11日至2018年9月10日止。该授信合同由本公司与吉林银行长春一汽支行签订《小企业最高额保证合同》（编号：吉林银行长春一汽支行2017年最高额保字第XQ04801号）提供连带责任保证，担保期限自2017年9月11日至2018年9月10日。截止2017年6月30日，以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为15,000,000.00元。

（7）2018年6月8日，本公司下属子公司甘肃河西吉峰农机有限公司与兰州银行酒泉西城支行签订《最高额综合授信合同》，授信额为20,000,000.00元，授信额度使用期限自2018年6月8日至2019年6月8日止。该授信合同由酒泉市铸陇机械有限责任公司和瓜州县铸陇机械制造有限公司与兰州银行酒泉西城支行签订《最高额抵押合同》（编号：兰银最高抵字2018年第102422018000029号），酒泉市铸陇机械有限责任公司以土地、房产及设备提供抵押担保，瓜州县铸陇机械制造有限公司以土地、房产提供抵押担保，担保期限自2018年6月8日至2021年6月8日。截止2018年6月30日，以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为8,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票4,800,000.00元。

（8）2017年6月28日，根据本公司与中国民生银行成都分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH1700000073064号），合同约定最高授信额度80,000,000.00元，授信种类：人民币贷款、汇票承兑、开立信用证，授信期限：2017年7月5日至2018年7月4日。该授信协议由本公司控制人王新明与中国民生银行成都分行签订《最高额担保合同》（编号：个高保字第DB1700000053657号）提供连带责任担保，担保期间自2017年7月5日至2018年7月4日。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票91,578,630.00元。

（9）2016年12月22日，本公司与四川天府银行成都郫都支行签订《公司客户额度授信合同》（编号：南商银（成分营业部）额信字（2016）年第（1221001）号），授信额度有效期自2016年12月13日至2017年12月12日，授信额度50,000,000.00元。该授信合同由本公司下属子公司一成都吉峰聚力机电产品有限公司、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都凯茂三农农业机械有限公司及本公司控制人王新明与四川天府银行成都郫都支行签订《最高额保证合同》（编号：南商银（成分营业部）信高保字（2015）年第（1223003）号）、南商银（成分营业部）信高保字（2015）年第（1223001）号）提供连带责任担保；以及由股东王海名持有本公司股权提供连带责任担保，担保期间自2015年12月23日至2018年12月22日。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票82,161,000.00元。

（10）2017年10月16日，本公司与宁夏银行北京路支行签订《最高额保证合同》（编号NY0100400600201710000301），就本公司下属子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司2017年10月17日至2018年10月16日之间办理银行承兑提供最高额为13,000,000.00元的连带责任担保。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票5,500,000.00元。2017年10月20日，本公司及下属子公司一宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与宁夏银行利通支行签订《最高额保证合同》（编号：NY01004025022017100000301、NY01004025022017100000302），就吴忠市吉峰万盛达农机汽车贸易有限公司全部债务在最高债务余额4,000,000.00元内提供连带责任担保，担保期间自2017年10月19日至2018年10月18日。截

止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票 1,000,000.00元。

(11) 2016年7月10日，南充吉峰车辆工程机械有限责任公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520160001641），就本公司2016年7月6日至2019年7月5日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为8,900,000.00元的连带责任保证。2017年9月15日，南充吉峰车辆工程机械有限责任公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额抵押合同》（编号：51100620170003603），就本公司2017年9月15日至2020年9月14日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为12,623,300.00元的抵押担保。

(12) 2018年4月27日，本公司与华夏银行成都金沙支行签订了授信额度为70,000,000.00元的融资合同，授信期间自2018年4月27日至2019年4月27日。该授信合同由本公司下属子公司—四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司和本公司控制人王新明与华夏银行成都金沙支行分别签订《最高额保证合同》（编号：CD17(高保)20180013、编号：CD17(高保)20180014、编号：CD17(个人高保)20180015）提供连带责任担保；以及由本公司控制人王新明持有本公司股权提供连带责任担保。以上担保期限自2018年4月27日至2019年4月27日。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票138,396,122.50元。

(13) 2017年5月23日，本公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《综合授信协议》（编号：1817综-005），授信额度40,000,000.00元，授信种类：票据，授信期间：2017年5月23日至2018年5月22日。该授信协议由本公司实际控制人王新明、本公司下属子公司成都凯茂三农农业机械有限公司和成都吉峰聚力机电产品有限公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《最高额保证合同》（编号：1817综保-005-1、1817综保-005-2、1817综保-005-3）提供连带责任保证。担保期间：履行债务期限届满之日后两年。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票73,167,822.50元。

(14) 2018年5月10日，本公司与兴业银行成都分行签订《基本额度授信合同》（编号：兴银蓉（授）1804第128号），授信额度20,000,000.00元，授信种类：流动资金贷款、银承承兑汇票，授信期间：2018年5月10日至2019年5月9日。该授信协议由本公司实际控制人王新明、本公司下属子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》（编号：兴银蓉（额保）1804第175号、编号：兴银蓉（额保）1804第174号）提供连带责任保证，并由本公司下属子公司—西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)与兴业银行成都分行签订《上市公司股票最高额质押合同》（兴银蓉（额质）1804第044号）提供质押担保，质押物为本公司股票。担保期间：2018年5月10日至2019年5月9日。截止2018年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票33,238,900.00元。

## (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

王海名	0.00			本集团 2018 年初欠王海名 300,000.00 借款 0 元, 本期归还借款 300,000.00 元, 截止 2018 年 6 月 30 日本集团结清欠款。
王晓英	111,840.00			本集团 2018 年初欠王晓英借款 0 元, 本期向王晓英借款 111,840.00 元, 本期归还借款 2,840.00, 截止 2018 年 6 月 30 日本集团尚欠王晓英 109,000.00 元。
李亚峰	1,580,000.00			本集团 2018 年初欠李亚峰借款 4,980.00 元, 本期向李亚峰借款 1,580,000.00 元, 本期归还借款 1,580,000.00, 截止 2018 年 6 月 30 日本集团尚欠李亚峰 4,980.00 元。
李超	500,000.00			本集团 2018 年初欠李超 1,700,000.00 元借款, 本期向李超借款 500,000.00 元, 本期归还借款 2,200,000.00 元, 截止 2018 年 6 月 30 日, 本集团结清欠款。
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)	0.00			本集团 2018 年初欠西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙) 2,000,000.00 元, 本期归还 2,000,000.00 元, 截止 2018 年 6 月 30 日本集团结清欠款。
拆出				

### (3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,219,150.08	1,874,548.19

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
项目备用金（王晓英）		68,100.00	681.00		

##### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
王晓英		109,000.00	
王海名		12,000.00	300,000.00
李亚峰		4,980.00	4,980.00
李超			1,700,000.00
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）			2,000,000.00
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司		2,418,409.38	

### 十一、承诺及或有事项

#### 1、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2011年1月5日,本公司与现代融资租赁有限公司签订《担保合同》,就四川吉峰长城工程机械有限公司对现代融资租赁有限公司作为出租人、客户作为承租人的每笔租赁业务为客户向现代融资租赁有限公司提供回购担保及连带责任信用担保。本公司就四川吉峰长城工程机械有限公司因如上业务提供的信用担保提供总额不超过50,000,000.00元的独立的、不可撤销的连带责任担保。任何一笔债务的保证期间为自《保证合同》生效之日起至主债务履行期限届满后二年。

(2) 根据本公司下属子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司与法兴（上海）融资租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、三井住友融资租赁（中国）有限公司签订的合作协议约定,本集团需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截至2018年6月30日,本集团可能存在回购担保责任的金额为9,792,127.67元。

(3) 根据渭南聚力农业装备有限公司与宜信惠琮国际融资租赁有限公司签订的合作协议,渭南聚力农业装备有限公司

负有承租人迟延支付租金的回购责任。截至2018年6月30日，本集团可能存在回购担保责任的金额为144,872.00元。

(4) 根据甘肃河西吉峰农机有限公司与三井住友融资租赁（中国）有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司、兰州银行股份有限公司、酒泉农村商业银行股份有限公司签订的合作协议约定，甘肃河西吉峰农机有限公司为在其公司购买农机的农户的融资租赁债务和银行按揭贷款债务提供连带责任担保，截止2018年6月30日，甘肃河西吉峰农机有限公司存在回购和连带担保责任的金额为21,730,258.15元。

(5) 根据宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订的合作协议约定，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截至2018年6月30日，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司可能存在连带担保责任的金额为2,038,392.38元。

(6) 根据本公司与信达金融租赁有限公司签订的《合作协议》约定，以及本公司下属子公司吉林省吉峰金桥农机有限公司与约翰迪尔融资租赁有限公司签订的合作协议约定，吉林省吉峰金桥农机有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截至2018年6月30日，吉林省吉峰金桥农机有限公司可能存在连带担保责任的金额为3,313,684.00元。

(7) 根据来宾吉峰聚力农机有限公司向北京大田数据技术有限公司提供的《经销商担保承诺函》，来宾吉峰聚力农机有限公司承诺为借款人与出借人签订的借款合同[编号20170526001]提供不可撤销的连带保证担保。截至2018年6月30日，来宾吉峰聚力农机有限公司可能存在连带担保责任的金额为140,833.34元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,589,565.00	100.00%	14,386.75	3.20%	15,575,178.25	2,404,605.00	100.00%	29,935.38	1.24%	2,374,669.62
合计	15,589,565.00	100.00%	14,386.75	3.20%	15,575,178.25	2,404,605.00	100.00%	29,935.38	1.24%	2,374,669.62

	65.00		5		8.25	05.00				2
--	-------	--	---	--	------	-------	--	--	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	379,600.00	3,796.00	1.00%
1 至 2 年			7.50%
2 至 3 年	70,605.00	10,590.75	15.00%
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上			80.00%
合计	450,205.00	14,386.75	

确定该组合依据的说明：

应收账款余额15,589,565.00元中含交易单位对象余额15,139,360.00元，系应收合并报表范围内各子公司余额，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-15,548.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	11,295,500.00		72.46%	
新疆吉康聚力农业服务有限公司	2,368,000.00		15.19%	

四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	1,432,860.00		9.19%	
北京市农业机械试验鉴定推广站	316,000.00	1年以内	2.03%	3,160.00
庆阳海越农业有限公司	63,600.00	1年以内	0.41%	636.00
合计	15,475,960.00			3,796.00

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,872,518.29	0.75%	5,872,518.29	100.00%		5,872,518.29	1.23%	5,872,518.29	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					405,738,607.34	472,445,685.28	98.77%	116,403.62	1.12%	472,329,281.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	405,848,353.27	99.25%	109,745.93	1.25%						
合计	411,720,871.56	100.00%	5,982,264.22		405,738,607.34	478,318,203.57	100.00%	5,988,921.91		472,329,281.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	8,438,820.28	84,388.21	
1至2年	336,102.87	25,207.72	7.50%
2至3年	1,000.00	150.00	15.00%
3至4年			30.00%

4 至 5 年			50.00%
5 年以上			80.00%
合计	8,775,923.15	109,745.93	

确定该组合依据的说明：

其他应收款余额411,720,871.56元中含交易单位对象余额397,072,430.12元，系应收合并报表范围内各子公司余额，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,657.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	5,872,518.29	5,872,518.29
往来款	397,072,430.12	462,097,812.58
保证金、押金	32,700.00	395,639.70
备用金	4,000.00	35,613.30
其他	8,739,223.15	9,916,619.70
合计	411,720,871.56	478,318,203.57

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任	内部往来	96,772,908.67	1 年以内	23.50%	

公司					
四川吉峰农机维修服务有限公	内部往来	34,743,729.79	1 年以内	8.44%	
贵州吉峰农机有限公	内部往来	34,435,581.49	1 年以内	8.36%	
四川吉峰联科工程机	内部往来	32,474,571.24	1 年以内	7.89%	
广西吉峰农机有限公	内部往来	24,727,262.40	1 年以内	6.01%	
合计	--	223,154,053.59	--	54.20%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	611,705,487.89	10,500,000.00	601,205,487.89	618,711,487.89	10,500,000.00	608,211,487.89
对联营、合营企业投资				-110,091.80		-110,091.80
合计	611,705,487.89	10,500,000.00	601,205,487.89	618,601,396.09	10,500,000.00	608,101,396.09

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	37,155,700.00			37,155,700.00		
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	9,998,945.12			9,998,945.12		
广安吉峰车辆工程机械有限公司	1,493,312.24			1,493,312.24		
重庆吉峰农机有限公司	8,760,000.00			8,760,000.00		

绵阳吉峰农机有限公司	9,460,004.00			9,460,004.00		
广元吉峰农机有限公司	18,736,450.00		6,316,000.00	12,420,450.00		
甘孜州吉峰农机有限公司	3,730,000.00			3,730,000.00		
四川吉峰聚力实业发展有限公司	73,582,684.00			73,582,684.00		
攀枝花吉峰农机有限公司	1,510,000.00			1,510,000.00		
昭觉吉峰农机有限公司	750,000.00			750,000.00		
内江市吉康农机有限公司	2,786,200.00			2,786,200.00		
广西吉峰农机有限公司	11,200,004.00			11,200,004.00		
宜宾吉峰农机有限公司	1,090,000.00			1,090,000.00		
阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	1,174,228.13			1,174,228.13		
贵州吉峰农机有限公司	4,690,006.00			4,690,006.00		
自贡吉峰农机有限公司	806,660.00			806,660.00		
云南吉峰农机有限公司	32,965,000.00			32,965,000.00		
四川吉峰农机维修服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	12,693,000.00			12,693,000.00		
福建吉峰农业机械贸易有限公司	4,965,000.00			4,965,000.00		
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	13,528,300.00		690,000.00	12,838,300.00		
湖南吉康农机有	10,000,000.00			10,000,000.00		

限公司										
吉林省吉峰金桥农机有限公司	36,151,600.00					36,151,600.00				
江苏吉峰农机有限公司	14,772,000.00					14,772,000.00				
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	53,200,198.76					53,200,198.76				
安徽吉峰农机有限公司	9,932,200.00					9,932,200.00				
辽宁汇丰农机城有限公司	28,780,000.00					28,780,000.00				
江西吉峰农机有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00				
新疆吉峰聚力农机有限公司	10,500,000.00					10,500,000.00				10,500,000.00
河南吉峰农机有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00				
北京吉峰华龙农业装备有限公司	3,050,000.00					3,050,000.00				
甘肃吉峰农机销售有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00				
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00				
成都农吉汇农业科技有限责任公司	2,000,000.00					2,000,000.00				
吉林省康达农业机械有限公司	148,749,995.64					148,749,995.64				
合计	618,711,487.89				7,006,000.00	611,705,487.89				10,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
杭州峰科 资产管理 有限公司	-110,091. 80		-110,091. 80								
小计	-110,091. 80		-110,091. 80								
合计	-110,091. 80										

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,782,579.82	318,782,204.02	131,405,972.23	131,206,269.98
其他业务	471,698.10		76,252.08	
合计	319,254,277.92	318,782,204.02	131,482,224.31	131,206,269.98

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		13,243,094.88
处置长期股权投资产生的投资收益	80,891.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		62,700.00
合计	80,891.80	13,305,794.88

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,131,610.64	
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）	5,870,655.64	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,149.69	
减：所得税影响额	443,887.36	
少数股东权益影响额	195,846.05	
合计	9,404,682.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0058	0.0058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.52%	-0.0190	-0.0190

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王新明先生签字的 2018年半年度报告文本
- 二、载有法定代表人王新明先生、主管会计工作负责人付华女士、会计机构负责人付华签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

吉峰农机连锁股份有限公司

法定代表人：王新明

2018年8月29日