



吉峰三农科技服务股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、市场与政策变化风险

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。公司现有产品及新产品若不能及时调整到符合国家政策引导方向，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、种植结构快速调整等的冲击。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。

2、行业持续低谷对业务拓展带来的阻力

近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续。自 2015 年农机市场进入调整下行通道以来，行业发展一直处于转型升级、趋弱下行态势，可能对业务拓展带来阻力。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。公司将按照制定的经营计划，抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇，加大新业务拓展力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场。按照公司制定的中期战略，将公司三大业务板块做优做强，进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的战略需要，提高公司科学管理和资本运营效率，向中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商转型。

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..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 48 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第十节 公司治理..... | 50 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 57 |
| 第十二节 财务报告..... | 63 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 64 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、吉峰科技 | 指 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 |
| 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） |
| 吉林康达 | 指 | 公司控股子公司吉林省康达农业机械有限公司 |
| 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 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |
| 近三年 | 指 | 2017 年、2018 年、2019 年 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 吉峰科技 | 股票代码 | 300022 |
| 公司的中文名称 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 吉峰科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Gifore Agricultural Science & Technology Service 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 | | |
| 注册地址 | 成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 611743 | | |
| 办公地址 | 成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 611743 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.gifore.com | | |
| 电子信箱 | office@gifore.com | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 庄瑞兰、徐洪平 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,295,229,258.90 | 2,972,935,403.17 | -22.80% | 3,097,332,641.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -142,911,349.25 | 10,465,679.14 | -1,465.52% | -44,691,030.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -105,518,951.70 | -7,293,829.79 | -1,346.69% | -53,442,302.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,294,654.06 | 31,918,630.37 | -401.69% | 150,640,080.73 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3758 | 0.0275 | -1,466.55% | -0.1175 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3758 | 0.0275 | -1,466.55% | -0.1175 |
| 加权平均净资产收益率 | -93.03% | 4.98% | -98.01% | -19.62% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 1,755,253,830.20 | 1,895,870,012.32 | -7.42% | 2,036,364,941.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 82,831,439.63 | 216,463,317.88 | -61.73% | 203,486,674.64 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 397,512,148.72 | 677,058,371.50 | 786,224,700.52 | 434,434,038.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -37,901,376.53 | -147,158.55 | -19,739,637.51 | -85,123,176.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,063,632.43 | -6,950,777.76 | -15,836,322.43 | -71,668,219.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,012,218.83 | 3,804,113.73 | -102,415,577.55 | -12,695,409.07 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 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） | 625,395.09 | 7,581,050.26 | -192,258.07 | |
| 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） | 2,783,277.41 | 6,820,875.36 | 2,566,007.74 | |
| 债务重组损益 | 242,961.64 | -738,301.86 | -39,780.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 820,641.58 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 652,756.52 | 4,269,758.39 | 6,901,552.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 868,811.76 | 996,288.92 | -129,074.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -41,857,200.00 | | | |
| 减：所得税影响额 | 448,913.81 | 955,589.53 | 62,781.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,080,127.74 | 214,572.61 | 292,394.12 | |
| 合计 | -37,392,397.55 | 17,759,508.93 | 8,751,272.42 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------------------|----------------|------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目--股份支付 | -41,857,200.00 | 偶发事项 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务及经营模式

公司主要有三大业务板块，包括：农机流通与服务业务板块、高端特色农机具及核心零部件业务板块、乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代农事服务+互联网板块。

1、农机流通与服务业务板块

农机流通与服务业务板块的主营业务为农（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，通过上市公司控股布局在全国22个省的各连锁直营店代理国内外各种农业机械，由连锁直营店或其下属二级经销商向用户销售农业机械产品与提供各种增值服务，提高用户生产效率，增加用户效益，从而各控股直营店获得产品与零部件销售及维修、培训服务等收益。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、高端特色农机具及核心零部件业务板块

高端特色农机具及核心零部件制造业务板块平台公司吉林康达，主要生产制造免耕机系列产品、精播机系列产品、深松机及深松整地机系列产品，同时还生产玉米免耕播种机、麦田重耙机械和旱田重耙机械等产品。产品具有技术指标先进、性能优越、机具稳定性高、作业适应能力强、使用质量可靠等特点。吉林康达是全国保护性耕作技术的主推机具和行业第一品牌，市场保有量一直名列前茅，在黑、吉、辽、蒙四省（区）同类产品市场占有率高达60%以上，处于龙头地位，同时产品已进入西北和华北等区域。

康达牌免耕播种机是传统播种机的更新换代产品，是在指夹式播种器的基础上开发的免耕设备。对农田实行免耕少耕和秸秆留茬覆盖还田的基础上直接进行播种，达到控制土壤风蚀水蚀和沙尘污染以保护耕地，增加土壤有机质及氮磷钾含量以改善土壤性状、提高土壤肥力，增强蓄水保水能力、减少环境污染、节能减排和稳产高产的目的。随着保护性耕作项目推广力度的不断加大，免耕播种机日渐被市场所接受。康达向市场推广的具有免耕、施肥等于一身的机械式玉米播种机，已成为播种机市场的强有力竞争者和用户心目中的理想产品。公司生产的免耕系列产品直接销售给下属的代理经销商，同时为经销商提供产品技术及维修保养培训，从而获得销售收入与利润。

3、乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代农事服务+互联网板块

乡村振兴与智慧农业整体解决方案及现代农事服务+互联网板块的主营业务为通过与村集体、合作社等紧密合作，开展粮油作物全程机械化作业服务及蔬菜林果关键环节机械化作业服务。以机械化作业服务为核心，开展农机调度、维修等信息化服务和智慧农业建设项目，打通农业生产闭环，形成生产端全过程服务、监管、可溯源的现代化农业服务体系，最终为农业生产主体打造绿色、高效的农产品提供坚实保证。

（二）报告期业绩驱动因素

1、农机行业继续调整，仍处于历史低谷，需求尚未得到有效释放。公司属于流通行业，受宏观政策与资金面影响，公司收入下降较多，无法形成规模效益，财务费用较去年有所增加；

2、公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成，将吉林康达的部分可供分配利润中的15%作为分红权分配给核心管理团队，影响了本报告期的净利润。

（三）2019年主要业务行业概述

2019年农机市场进入深度调整期，市场“空窗期”特点十分突出。一方面传统市场需求持续低迷，导致整体市场下沉；另一方面新兴市场崛起，但难以填补传统市场留下的巨大空间。2019年，全国规模以上农机企业业务总收入为2464.67亿元，比上年同期下降了4.43%；行业利润为103.39亿元，比上一年下降了0.25%。行业利润率为4.76%。2019年超过2000万元/年收入的农机企业为1892家，比2018年的2236家减少了334家；农机户4080万个，服务组织19万个，农机合作社7万个；从业人员4758万人。农机社会化服务持续发展，新型农机服务组织不断发展壮大。

与传统农机市场下滑同时发生的是新兴市场的崛起，以畜牧机械、保护性耕作机械、喷灌设备、经济类作物播种和收获机械、秸秆类作物机械、畜牧机械、加工机械等市场，成为2019年农机市场的风口，绿色环保机械、智能高效机械在加快发展，成为新兴市场快速崛起的标志性市场。国家继续调整农机购置补贴政策，把符合绿色生态导向的创新产品列为支持重点，大力支持保护性耕作、秸秆还田离田、精量播种、精准施药、节水灌溉等绿色高效机械装备和技术的示范推广，该部分涉及的机械市场成为蓝海。

目前农机行业所处阶段，按农机品类再从结构化分析，拖拉机、联合收获机、播种机、插秧机、旋耕机等传统农机是成长期，畜牧养殖、植保无人飞机、自动导航、果蔬茶全程机械化、绿色环保、土壤修复等高新特色农机处于培育期和成长初期。所以整体看，国内农机行业处于成长期，目前行业的下行和萧条只是暂时的，大趋势仍是向上的。

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 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|------|-------|
| | |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

近年来国内农机市场增速放缓，农机行业继续调整，仍处于历史低谷，需求尚未得到有效释放，传统农机进入周期性下滑和升级换代，农机销售向宽度发展，高新特色农机具行业表现活跃，智能农机市场飞速发展。为应对产业周期调整及客户及需求变化，公司在“品牌重组、服务下沉、网络密植、全面结盟”的总体经营方针下，加强资源统筹与渠道管理，优化连锁经营业态，对门店进行精细化管理，加强风险控制，加大高、新、特及大型组织化客户采购等新业务开拓力度，提升经营效益。同时，公司本着开放共享的原则，为充分激励核心经营团队的积极性与创新精神，转让吉林康达20%的股权给吉林康达的总经理及领军人物杨铁成，有利于优化资源整合，促进吉林康达做优做强，实现可持续健康发展。

(一)报告期内，公司主要经营情况如下：

公司2019年实现营业收入2,295,229,258.90元，较上年同期下降22.80%；营业总成本为2,378,456,975.07元，较上年同期下降18.34%；公司2018年实现营业利润为-123,010,043.83元，较上年同期下降303.64%；公司销售费用212,204,477.06元，较上年同期下降20.67%，管理费用135,685,035.42元，较上年同期增加53.9%；财务费用82,718,045.75元，较上年同期增加30.1%。利润总额-121,794,144.82元，较上年同期下降300.1%；净利润-136,103,449.20元，较上年同期下降524.82%；归属于上市公司股东的净利润-142,911,349.25元，较上年同期下降1465.52%；应收账款316,970,869.45元，较上年同期下降9.6%；存货469,806,836.07元，较上年同期增加6.86%；归属于上市公司股东权益82,831,439.63元，较上年同期下降61.73%。

1、资源统筹与渠道管理

资金统筹：支付方式转分散支付为集中支付；采购方式全面推行以省级公司为平台的集中采购模式；

品牌规划：坚持战略型、利润型、现金流型品牌相结合的品牌组合原则；

渠道建设：坚持直销与渠道销售并重的渠道建设思路；渠道策略广域覆盖和区域精耕相结合、总销与分销服务相结合的立体渠道策略。

2、经营管理

连锁经营业态优化：以省级旗舰店为单位，开展产品目录化管理，集中采购管理、统筹资金和库存调拨；中心/直营店去后台化，人员结构和业务规模匹配，销售服务和渠道建设管理职能为主；对门店进行精细化管理。

3、风险控制

项目风险管理：项目评估、决策、实施、组织流程化，建立项目《风险管理和考核激励办法》。

采销风险管理：做好目录、订单、存货管理。

渠道风险管理：品牌组合与渠道布局：在合理半径布局经销网点和组合品牌线，形成交叉牵制；渠道合同和规则意识：合同形式约束授权区域、保证金、回款、授信额、返利、担保、服务、考核政策和违约条款等；渠道考核和内控制度：渠道建档、渠道价格和返利调整流程、渠道实物盘点和对账流程，对渠道过程管理与对应的渠道负责员工的绩效考核强挂钩。

(二)连锁店区域分布情况

1、连锁店区域分布结构情况

| 区域 | 直营连锁店分布情况（家） | | | 与上年相比增减 |
|------|--------------|-------|-------|---------|
| | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 南方市场 | 132 | 114 | 93 | -21 |
| 北方市场 | 49 | 45 | 52 | 7 |
| 合计 | 181 | 159 | 145 | -14 |

报告期内，在基层直营店转型升级的同时，建立主流一线品牌专营店，对原有区域直营店的业态进行调整，向直营服务店、直营品牌店转化，推动省级跨区域公司和片区公司的组建和旗舰店建设、真正做到关、停、并、转，截止2019年12月31日直营店合计145家，比上年减少了14家。

2、公司直营连锁店与代理经销商网络结构占比

| 项目类型 | 2018年度 | | 2019年度 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |
| 直营店 | 159 | 5.69% | 145 | 5.81% |
| 代理经销商 | 2635 | 94.31% | 2351 | 94.19% |
| 合计 | 2794 | 100% | 2496 | 100% |

3、单店盈利能力情况说明

单位：万元

| 店面所在区域类型 | 店面绩效指标 | 2018年度 | 2019年度 |
|----------|-------------|--------|----------|
| 南方市场 | 单店平均销售收入 | 965.65 | 1,029.44 |
| | 单店平均净利润 | -66.93 | -201.53 |
| | 单店平均净利率 | -6.93% | -19.58% |
| | 盈利（含持平）门店占比 | 55.26% | 30.11% |
| 北方市场 | 单店平均销售收入 | 4160.2 | 3,643.93 |
| | 单店平均净利润 | 243.84 | 197.12 |

| | | | |
|---------------------|-------------|---------|----------|
| | 单店平均净利率 | 5.86% | 5.41% |
| | 盈利（含持平）门店占比 | 68.89% | 61.54% |
| 全国市场（包括南方 与北方市场） | 单店平均销售收入 | 1869.77 | 1,582.92 |
| | 单店平均净利润 | 21.02 | -58.57 |
| | 单店平均净利率 | 1.12% | -3.70% |
| | 盈利（含持平）门店占比 | 59.12% | 41.38% |

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,295,229,258.90 | 100% | 2,972,935,403.17 | 100% | -22.80% |
| 分行业 | | | | | |
| 农业机械 | 2,104,130,101.70 | 91.67% | 2,491,028,652.23 | 83.79% | -15.53% |
| 载货汽车 | 191,099,157.20 | 8.33% | 481,906,750.94 | 16.21% | -60.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 农业机械 | 2,104,130,101.70 | 91.67% | 2,491,028,652.23 | 83.79% | -15.53% |
| 载货汽车 | 191,099,157.20 | 8.33% | 481,906,750.94 | 16.21% | -60.35% |
| 分地区 | | | | | |
| 西南地区 | 704,232,266.41 | 24.69% | 2,599,654,279.86 | 53.37% | -72.91% |
| 东北地区 | 1,118,714,478.65 | 39.22% | 1,142,048,587.86 | 23.44% | -2.04% |
| 西北地区 | 772,474,920.25 | 27.08% | 730,043,287.08 | 14.99% | 5.81% |
| 华东地区 | 174,284,698.26 | 6.11% | 284,168,909.79 | 5.83% | -38.67% |
| 华北地区 | 3,653,084.68 | 0.13% | 8,584,699.64 | 0.18% | -57.45% |
| 华南地区 | 78,863,621.90 | 2.76% | 106,751,861.26 | 2.19% | -26.12% |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------------|--|--|
| 地区间抵消 | -556,993,811.25 | | -1,898,316,222.32 | | |
|-------|-----------------|--|-------------------|--|--|

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 农业机械 | 2,104,130,101.70 | 1,759,237,376.24 | 16.39% | -15.53% | -13.01% | -2.43% |
| 分产品 | | | | | | |
| 农业机械 | 2,104,130,101.70 | 1,759,237,376.24 | 16.39% | -15.53% | -13.01% | -2.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西南地区 | 704,232,266.41 | 636,018,338.86 | 9.69% | -72.91% | -74.47% | 5.54% |
| 东北地区 | 1,118,714,478.65 | 943,353,486.78 | 15.68% | -2.04% | 5.93% | -6.34% |
| 西北地区 | 772,474,920.25 | 682,588,222.15 | 11.64% | 5.81% | 5.90% | -0.07% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|--------|---------|---------|
| 农业机械流通 | 销售量 | 台 | 52,645 | 119,352 | -55.89% |
| | 生产量 | 台 | 6,954 | 5,919 | 17.49% |
| | 库存量 | 台 | 20,236 | 25,867 | -21.77% |
| 载货汽车 | 销售量 | 台 | 1,726 | 3,908 | -55.83% |
| | 库存量 | 台 | 390 | 604 | -35.43% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司继续推进对无规模不经济的、特别是南方直营店的“关停并转”，北方市场进一步提升，根据市场需求，销售的农机产品向高端、大型机器转变；同时，进一步收缩了载货汽车板块的业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 农业机械流通 | | 1,759,237,376.24 | 90.63% | 2,022,273,657.13 | 81.27% | -13.01% |
| 载货汽车 | | 181,894,029.82 | 9.37% | 466,121,913.87 | 18.73% | -60.98% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 农业机械流通 | | 1,759,237,376.24 | 90.63% | 2,022,273,657.13 | 81.27% | -13.01% |
| 载货汽车 | | 181,894,029.82 | 9.37% | 466,121,913.87 | 18.73% | -60.98% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第五节、重要事项”中“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 301,157,429.25 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.12% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 129,939,147.02 | 5.66% |
| 2 | 客户二 | 69,966,017.50 | 3.05% |
| 3 | 客户三 | 37,304,293.73 | 1.63% |
| 4 | 客户四 | 37,003,939.86 | 1.61% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 5 | 客户五 | 26,944,031.14 | 1.17% |
| 合计 | -- | 301,157,429.25 | 13.12% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 886,350,180.77 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.99% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 531,969,580.58 | 27.00% |
| 2 | 供应商二 | 122,508,976.29 | 6.22% |
| 3 | 供应商三 | 88,163,852.72 | 4.48% |
| 4 | 供应商四 | 82,201,349.48 | 4.17% |
| 5 | 供应商五 | 61,506,421.70 | 3.12% |
| 合计 | -- | 886,350,180.77 | 44.99% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 销售费用 | 212,204,477.06 | 267,503,960.18 | -20.67% | |
| 管理费用 | 135,685,035.42 | 88,164,647.44 | 53.90% | 主要系转让控股子公司吉林康达 20% 股权康达机械确认股份支付所致 |
| 财务费用 | 82,718,045.75 | 63,580,530.35 | 30.10% | 主要系利息、手续费增加所致 |
| 研发费用 | 2,662,635.68 | 683,876.94 | 289.34% | 主要系研发投入增加所致 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,414,586,790.29 | 2,886,709,672.51 | -16.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,510,881,444.35 | 2,854,791,042.14 | -12.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,294,654.06 | 31,918,630.37 | -401.69% |
| 投资活动现金流入小计 | 165,418,280.02 | 78,278,985.53 | 111.32% |
| 投资活动现金流出小计 | 144,105,032.51 | 83,111,001.83 | 73.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,313,247.51 | -4,832,016.30 | 541.08% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,623,149,069.31 | 1,224,341,613.89 | 32.57% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,678,604,182.94 | 1,168,135,550.06 | 43.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,455,113.63 | 56,206,063.83 | -198.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -130,427,873.89 | 83,314,352.60 | -256.55% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 原因说明 |
|---------------|----------------|---------------|----------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,294,654.06 | 31,918,630.37 | -401.69% | 主要系营业收入下降、赊销及现款采购所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,313,247.51 | -4,832,016.30 | 541.08% | 主要系控股子公司购买理财产品、转让康达20%股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,455,113.63 | 56,206,063.83 | -198.66% | 主要系归还借款增加所致 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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 | 930,794.36 | -0.76% | | |
| 资产减值 | -43,912,806.31 | 36.05% | 主要由本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备导致 | 否 |
| 营业外收入 | 2,306,521.91 | -1.89% | | |
| 营业外支出 | 1,090,622.90 | -0.90% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 330,180,465.48 | 18.81% | 464,807,731.40 | 24.52% | -5.71% | |
| 应收账款 | 316,970,869.45 | 18.06% | 350,624,911.62 | 18.49% | -0.43% | |
| 存货 | 469,806,836.07 | 26.77% | 439,657,928.93 | 23.19% | 3.58% | |
| 长期股权投资 | 834,775.78 | 0.05% | 300,903.31 | 0.02% | 0.03% | |
| 固定资产 | 150,024,636.15 | 8.55% | 150,462,203.66 | 7.94% | 0.61% | |
| 在建工程 | 7,767,226.95 | 0.44% | 8,325,758.51 | 0.44% | 0.00% | |
| 短期借款 | 493,566,100.00 | 28.12% | 459,905,800.00 | 24.26% | 3.86% | |
| 长期借款 | 9,270,000.00 | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.53% | |

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

截止2019年12月31日，使用权受限的货币资金为241,799,808.70元，其中：银行承兑汇票及信用证质押保证金241,777,500.37元，被冻结或存在其他使用限制的资金为22,423.20元。

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------------|------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 杨铁成 | 吉林康达 20% 股权 | 2019 年 02 月 01 日 | 2,000 | -7.9 | 杨铁成作为吉林康达的总经理及领 | 19.04% | 以最近一次经审计财务数据及最近 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 2019 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网:《关于转让控股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | | 军人物，公司本着开放共享的原则，为充分激励核心经营团队的积极性与创新精神，决定实施本次股权结构调整，有利于优化资源整合，促进吉林康达做优做强，实现可持续发展。 | | 一期财务数据为定价依据，通过友好协商确定交易对价 | | | | | | 司部分股权的公告》（公告编号：2019-002） |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|

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 |
|---------------|------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 66,830,088.04 | 50,773,030.86 | 79,347,904.88 | 4,631,814.96 | 4,343,741.26 |
| 辽宁汇丰农机城有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 38,780,000.00 | 84,992,899.44 | 61,606,638.28 | 9,189,158.65 | 22,113,184.19 | 22,085,640.19 |
| 吉林省康达农业机械有 | 子公司 | 销售农业机械 | 20,000,000.00 | 308,855,313.24 | 168,730,443.26 | 201,109,162.50 | 18,935,834.79 | 10,168,236.30 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 限公司(合并) | | | | | | | | |
| 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 | 99,970,168.70 | 17,748,310.63 | 75,478,040.60 | -1,309,928.29 | -1,084,631.52 |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 16,600,000.00 | 85,260,638.32 | 19,954,742.03 | 124,447,056.16 | 63,373.72 | 249,549.96 |
| 南充吉峰农业装备有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 4,000,000.00 | 22,458,511.20 | 7,719,862.09 | 48,323,708.41 | 1,205,164.10 | 1,038,027.59 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 16,000,000.00 | 54,710,031.70 | 30,278,450.22 | 81,822,282.15 | 7,054,807.90 | 6,417,922.53 |
| 榆林吉峰同德农机有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 2,000,000.00 | 16,645,583.15 | 6,321,159.15 | 31,537,872.15 | 1,815,484.15 | 1,725,683.48 |
| 天水吉峰大众农机有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 8,000,000.00 | 15,938,762.35 | 11,960,867.57 | 48,261,460.73 | -745,238.54 | -516,977.50 |
| 盘锦吉峰农机有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 3,000,000.00 | 13,348,537.00 | 6,553,484.06 | 65,694,460.20 | 699,109.90 | 645,974.03 |
| 长春佳田农机有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 5,000,000.00 | 6,480,308.19 | 3,738,156.45 | 28,607,785.85 | -630,232.58 | -628,039.61 |
| 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 100,000,000.00 | 152,100,662.36 | 128,804,888.53 | 3,848,506.19 | 671,543.16 | 262,061.86 |
| 梅河口久润农机有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 3,000,000.00 | 4,586,047.91 | 2,610,438.44 | 21,275,024.23 | 769,464.71 | 735,124.09 |
| 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 12,000,000.00 | 15,269,490.85 | 11,592,565.49 | 123,385.79 | -287,433.07 | -287,434.51 |
| 梅河口吉峰金桥农机有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 2,000,000.00 | 4,300,164.05 | 2,987,255.22 | 25,988,100.10 | 792,817.80 | 752,351.25 |
| 辽宁久润农业装备有限公司 | 子公司 | 销售农业机械 | 5,000,000.00 | 23,611,769.17 | 5,702,335.12 | 106,447,390.79 | 631,215.49 | 547,765.73 |

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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 湛江市吉康汽车有限公司 | 出售 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 肇庆吉峰汽车贸易有限公司 | 出售 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 河池亿保田农机有限公司 | 出售 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司 | 出售 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 广安吉峰车辆工程机械有限公司 | 出售 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 凉山吉峰车辆工程机械有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 昌都市吉峰农机销售有限责任公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 大理吉峰云豹农机汽车贸易有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 台州创欣农业机械有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 会理县吉峰农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 成都聚势企业管理有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 昭觉吉峰农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 自贡吉峰农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 南京吉峰农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 滁州吉峰农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 沈阳金凯马农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |
| 黑龙江吉亿丰农机有限公司 | 注销 | 不影响整体生产经营和业绩 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2019年中国综合机械化率达69%左右，目前发达国家农业机械化水平普遍在90%以上，其中美国、日本和韩国农业机械化率更是达到99%以上。因此对比发达国家农业机械化水平来看，目前中国农业机械增长仍具有较大潜力。

2019年，全国粮食总产量66384万t，比2018年增加594万t，增长0.9%。其中谷物产量61368万t，比2018年增加365万t，增长0.6%。在我国粮食生产中，农业机械化 and 农机装备发挥了重要作用，转变了农业发展方式、提高了农村生产力。尽管近几年，农机市场在多重因素的影响下，遭遇发展困境，但2019年全国粮

食总产量再创新高，对农机发展是重大利好。而且从长期来看，农业机械发展潜力依然巨大。

2020年2月25日，农业农村部、财政部联合发布《东北黑土地保护性耕作国家行动计划(2020-2025年)》，启动实施“东北黑土地保护性耕作行动计划”，是农业发展的大战略，也会给农机行业带来难得的新发展机遇。对保护性耕作系列机具产品，从机具增加台数和对拖拉机需求数量的带动，同时考虑作业补贴对农机需求的间接拉动作用，对市场向上拉动作用是十分明显的。随着国家建设新农村的号召出台了很多相关政策鼓励农村经济发展，农业用地的流转承包政策有利于将南方地区成点块状分布的农业用地集中起来发展集约型农业。因此在这个背景下，农业机械的前景非常广阔。

（二）2020年经营计划

1、优化直营店管理

对直营门店进行分类定级，优化层级结构，有序定位功能，合理匹配资源。对中心旗舰店、旗舰店置入更多的综合性管理资源，对综合店、专业服务店培育更精细的专业服务能力。直营店严格推行销售服务一体化，大力增加具有维修服务能力的员工；按照“271”原则积极奉行“能者上、平者让、庸者下”的方针，创新性建立核心干部的帮扶与使用机制。

2、布局连锁企业网络管理

直营与加盟并重，关小店、聚大店，大力发展加盟店。旗舰店是连锁化管理运营的核心，直销店是连锁化管理运营的执行单元，经销商/加盟商是连锁化企业的销售渠道基础，服务网点是连锁化企业服务的中坚力量。在省级区域内形成以中心旗舰店、旗舰店为核心，以综合店、专业服务店为补充，以加盟店为基础的网状渠道体系。

3、重构业务运营资源

厂家资源整合，推行以省为单位的集中采购与产品目录管理，加强向上博弈能力，降低资金占用和库存积压风险；资金统筹规划，用好用活供应商信用、加盟商有计划的季节性资金支持和自有资金结算方式多样化的互动组合，快速形成连锁体系良好现金流为基础、与盈利能力和适度营运规模的良性循环，实质性提升连锁体系的运营效率与运营质量；

新特业务与项目拓展，抓住传统农机换代升级，向智能化、多功能、环保型升级的机遇，抢占智慧农机、精准农业先机，大力发展新兴业务。

4、严管应收、存货

赊销、项目欠款事前申报，省级公司审批，根据销售季节、总额、应收比进行风险控制；逾期欠款，限时催收，果断起诉，建立约谈与问责机制，总部参与，省级公司统筹管理。

建立内部调剂、信息共享与互助机制，合理利用库存和消化库存；建立存货限期清零的管控机制，强制变现流通；合理采用厂家授信产品，总部与区域联动，产品更新信息共享，严控滞销品、淘汰产品积压

占用资金。

5、强化董监治理工作

董监治理小组参与各区域子公司经营管理活动，督导子公司在经营策略、管理规范、风险控制上与连锁总部保持一致，每半年对区域直营店进行诊断，智慧输出，服务于子公司经营管理各项活动，对经营班子起到辅助、补位作用，帮助各子公司持续、稳定、良性发展。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、市场与政策变化风险

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。公司现有产品及新产品若不能及时调整到符合国家政策引导方向，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、种植结构快速调整等的冲击。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。

2、行业持续低谷对业务拓展带来的阻力

近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续。自2015年农机市场进入调整下行通道以来，行业发展一直处于转型升级、趋弱下行态势，可能对业务拓展带来阻力。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。公司将按照制定的经营计划，抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇，加大新业务拓展力度，抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场。按照公司制定的中期战略，将公司三大业务板块做优做强，进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的战略需要，提高公司科学管理和资本运营效率，向中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商转型。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2020CDA10225），吉峰三农科技服务股份有限公司（母公司）2019年度实现净利润-95,513,945.76元，本年末累计可供股东分配利润为-407,729,840.63元，本年末资本公积金余额为281,827,445.56元。

2019年度，公司可供分配利润仍为负数，因此2019年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|-------|
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2019年度公司利润分配预案如下：根据公司经营情况及业务发展需要，2019年度不进行资本公积金转增股本，同时不以 | |

现金方式分配股利。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：2017年度公司夯实基础，全力推进经营效益与管理效率双提升，但因行业处于转型调整期，公司作为全国最大的农机流通经销企业，在资产负债率高企、承担财务费用的同时，也承担消化上游过剩产能的阵痛，导致报告期仍然亏损，母公司可供分配利润仍为负数，因此2017年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

2、2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：2018年度，虽然在市场环境不容乐观的情况下，公司保持平稳运行。但母公司可供分配利润仍为负数，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案需经公司2018年年度股东大会审议通过。

3、2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：2019年度，公司可供分配利润仍为负数，因此2019年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 0.00 | -142,911,349.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 10,465,679.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -44,691,030.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
| 作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 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直接或间接的业务竞争。 | 2009年10月30日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 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 |
| 承诺是否按时履行 | 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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

一、董事会带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明

本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计报告中公司持续经营相关的重大不确定性事项，为保持并促进公司可持续发展，本公司拟采取以下措施以改善本公司的持续经营能力：

（1）经营止损

2020年初本公司已启动对前期亏损、经营效益较低的子公司进行专项治理，约20多个直营店因亏损或经营效益较低将被关停，以减少经营亏损。

（2）管理前移

2020年初本公司总部专设董监工作领导小组这一部门，各董监组牵头对全国各省级公司进行董监治理。各董监组长期在一线各经营门店巡查，及时纠正一线门店存在的问题，发现并防范风险，同时把总部的经营管理思路贯彻到一线门店。董监工作是公司总部各项管理的前移，使总部和一线门店的沟通更迅速，协作更便利，运营效率更高。

（3）提升资金效率

本公司2020年初已采取如下措施，以加速资金周转：

①加大销售力度，使存货快速变现；②进一步优化采购环节，避免库存积压以降低存货占用资金；③加大催款力度，从下游客户尽快收回欠款，降低应收账款额度，增加现金回流；④严管短途运输、二级返利、差旅等各项费用开支，减少资金支出；⑤变卖部分闲置房产，转化为营运资金，提升主业。

（4）降低财务费用

本公司正在加大下游自主融资业务以减少赊销，增加承兑支付减少票据贴现，同时多种渠道增加低成本融资替换高息融资部分，种种措施旨在降低高息融资比例，减少本集团年度财务费用支出。

只要近几年严重拖累本集团的高额财务费用得以降低，则本集团盈利能力将得到大幅改善。

二、监事会对董事会关于公司2019年度出具带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明

现根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司监事会对《关于公司2019年度出具带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

上述审计意见客观和真实地反映了公司现阶段的状况，同意董事会《关于2019年度带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

三、独立董事关于公司2019年度出具带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的审计报告客观、公允地反映了公司2019年的财务状况和经营情况。公司董事会对会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明符合公司的客观实际情况。同意董事会出具的专项说明，希望董事会和管理层能采取积极措施促进公司未来持续、稳定、健康发展，切实维护好公司和全体股东利益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）公司按照财政部 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融本资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规则执行。

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

(二) 根据财会〔2019〕6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表项目

(1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

(2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表项目

将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

(三) 涉及影响金额详见本报告第十二节、财务报告项下第五、重要会计政策和会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

| 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 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处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 |
|------------------|---------------------|-----------|--------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| 湛江市吉康汽车有限公司 | 700,000.00 | 53.44 | 出售 | 2019-3-4 | 子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更等资料 | 19,688.70 |
| 肇庆吉峰汽车贸易有限公司 | 93,670.68 | 51.00 | 出售 | 2019-11-18 | | 543.83 |
| 河池亿保田农机有限公司 | 1.00 | 100.00 | 出售 | 2019-4-17 | | 1.00 |
| 眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司 | 776,470.59 | 70.60 | 出售 | 2019-2-27 | | 84,629.07 |
| 广安吉峰车辆工程机械有限公司 | 1,500,000.00 | 100.00 | 出售 | 2019-5-27 | | 0.00 |
| 合计 | 3,070,142.27 | | | | | 104,862.60 |

说明：本年处置的肇庆吉峰汽车贸易有限公司包含其子公司肇庆市高要区瑞丰汽车信息服务有限公司。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本年度新设等原因纳入合并范围的公司情况

| 序号 | 公司名称 | 级次 | 持股比例% | 年末净资产 | 本年净利润 |
|----|------------------|----|-------|---------------|-------------|
| 1 | 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 3 | 75 | 11,592,565.49 | -287,434.51 |
| 2 | 新疆力瑞农机服务有限公司 | 4 | 100 | | |
| 3 | 永昌县鼎宏农牧机械有限公司 | 5 | 100 | -127,207.85 | -13,026.82 |
| 4 | 武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司 | 5 | 100 | 343,225.17 | 40,773.07 |
| 5 | 张掖康盛农业机械有限公司 | 5 | 100 | 61,387.97 | -22,037.80 |

(2) 本年度注销不再纳入合并范围的公司情况

| 序号 | 公司名称 | 级次 | 持股比例% | 注销日 | 注销日净资产 |
|----|------------------|----|-------|------------|---------------|
| 1 | 凉山吉峰车辆工程机械有限公司 | 4 | 92.50 | 2019-4-18 | 2,621,216.60 |
| 2 | 昌都市吉峰农机销售有限责任公司 | 4 | 100 | 2019-6-20 | 794,582.47 |
| 3 | 大理吉峰云豹农机汽车贸易有限公司 | 4 | 100 | 2019-12-25 | 0.00 |
| 4 | 台州创欣农业机械有限公司 | 5 | 100 | 2019-7-12 | 0.00 |
| 5 | 会理县吉峰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-12-23 | 1,492,229.70 |
| 6 | 成都聚势企业管理有限公司 | 3 | 100 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 7 | 昭觉吉峰农机有限公司 | 2 | 75 | 2019-7-1 | 1,306,595.45 |
| 8 | 自贡吉峰农机有限公司 | 2 | 100 | 2019-12-16 | 206,302.25 |
| 9 | 南京吉峰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-10-16 | 1,095,901.82 |
| 10 | 滁州吉峰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-9-20 | 1,014,589.69 |
| 11 | 沈阳金凯马农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-9-2 | 513,558.23 |
| 12 | 黑龙江吉亿丰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-7-17 | 28,563,950.70 |

(3) 本公司间接控制的子公司宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司由于本公司本年无法对该公司实施控制，故本期未纳入合并范围。

(4) 本公司下属子公司一浙江吉峰聚力农业机械有限公司出资80万元成立民办非企业单位一杭州市萧山区聚力农机服务中心。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，故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 庄瑞兰、徐洪平 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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。

十六、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

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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 | 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 | 2018年07 月11日 | 930 | 2018年12月25 日 | 800 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 吴忠市吉峰万盛达农 机汽车有限公司 | 2018年07 月11日 | 400 | 2018年09月28 日 | 160 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 吉林省吉峰金桥农机 有限公司 | 2018年07 月09日 | 1,500 | 2018年09月06 日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 宁夏吉康农业装备有 限公司 | 2018年07 月11日 | 570 | 2018年12月28 日 | 500 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 宁夏吉峰同德农机汽 车贸易有限公司 | 2019年06 月06日 | 2,000 | 2019年12月25 日 | 800 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 吉林省吉峰金桥农机 有限公司 | 2019年06 月06日 | 1,500 | 2019年09月05 日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 吴忠市吉峰万盛达农 机汽车有限公司 | 2019年06 月06日 | 400 | 2019年06月21 日 | 160 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 宁夏吉康农业装备有 限公司 | 2019年06 月06日 | 1,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 5,230 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | | | 4,610 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 5,230 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 2,450 |

| 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 | 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 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 2018年09月21日 | 400 | | 400 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 2018年10月12日 | 1,000 | | 770 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 2019年06月06日 | 1,000 | 2019年03月26日 | 1,000 | 抵押 | 一年 | 否 | 否 |
| 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 2019年06月06日 | 1,000 | 2019年03月26日 | 1,000 | 抵押 | 一年 | 否 | 否 |
| 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 2019年06月06日 | 3,170 | 2019年12月23日 | 3,170 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 2019年06月06日 | 1,600 | 2019年05月20日 | 1,600 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 5,770 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | 7,940 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 5,770 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 6,770 |
| 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） | | | 11,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 17,550 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 16,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 14,220 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 171.67% | | | | |
| 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） | | | | 6,170 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | 5,228 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 11,398 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 子公司自有资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 4,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

(一) 股东和债权人权益保护

(1) 公司的治理与监督

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

（2）与投资者沟通渠道

公司注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过网站、电话、邮件等方式，保持与股东有效的沟通渠道。公司认真接待投资者、研究机构的来电来访，对公司业务发展方面的咨询在已公开披露信息条件下认真答复，保证所有股东对公司重大事项都有知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

（3）保障债权人权益

公司一贯奉行稳健的经营策略，与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险与财务风险，以保障债权人的合法权益。

（二）职工权益保护

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能公司的广阔平台上充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定为员工缴纳五险一金。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司将持续在三州地区开展农机技能培训工作。包括在引进经济类作物作业机械和畜牧机械的同时，开展高新特机具维修培训工作，开展农机技能竞赛，打造“农机工匠”个人品牌；另一方面，公司将加大在三州地区高新特农机的推广演示工作，继续深入田间地头搞农民朋友家门口的农机展会，帮助他们利用

最适宜的农机产品，种植特色高端农产品，以转变生产方式，改善生活品质。

(2) 年度精准扶贫概要

自2003年公司进入四川三州（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工作以来，至今已是的第16个年头。初略统计，目前接受吉峰“农机扶智”的三州用户已多达2万人次。

(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。

3、环境保护相关的情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2019年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于公司农机流通与服务业务板块股权改造的公告》（公告编号：2019-051），公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司作为农机流通与服务业务板块平台，已更名为四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称“吉峰农机”），公司将持有农机流通与服务业务板块的直接控股子公司的股权全部转让给吉峰农机。调整后，除吉峰农机由本公司直接持股外，农机流通与服务业务板块其他企业均由吉峰农机控股并统一管理。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2019年1月28日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，根据公司未来业务板块战略性调整规划，为做强做优以吉林康达为核心的高端特色农机具板块，充分激励以吉林康达总经理杨铁成及核心经营层的积极性与创新精神，本着开放共享的原则，公司对杨铁成转让部分股权，公司以人民币2000万元的价格将持有吉林康达的20%股权转让给杨铁成。上述交易完成后，吉峰科技持有吉林康达65%股权，杨铁成占35%股权。

公司于2019年6月17日第四届董事会第四十四次会议，审议通过《关于控股子公司利润分配的议案》，为了更好贯彻公司中期发展战略，加速推进对公司业务板块的战略性调整，将吉林康达打造成为高端特色农机具及核心零部件业务板块综合运营平台。为吉林康达在未来适当时机引入战略投资者，新老股东聚集资源创造条件，携手核心管理团队共同做大做强吉林康达择机进入资本市场。作为吉林康达的控股股东，吉林康达引入战略投资者后能为上市公司创造更大的资本回报及现金流，同时，后期的持续稳定发展更需要稳定的经营管理团队。基于上述原因，全体股东同意将吉林康达可供分配利润中的7354万元按照以下情况进行分配：将此次利润分配总额中的15%部分暨1103.1万元（含税）作为核心管理团队的分红权进行分配，将此次利润分配总额中的50%部分暨3677万元（含税）分配给公司，将此次利润分配总额中的35%部分暨2573.90万元（含税）分配给杨铁成。本方案实施后剩余未分配利润结转至以后新老股东按照出资比例共享，核心经营管理团队不再有任何分红权计划。

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 | 37,460,118 | 9.85% | | | | | | 37,460,118 | 9.85% |
| 3、其他内资持股 | 37,460,118 | 9.85% | | | | | | 37,460,118 | 9.85% |
| 境内自然人持股 | 37,460,118 | 9.85% | | | | | | 37,460,118 | 9.85% |
| 二、无限售条件股份 | 342,780,262 | 90.15% | | | | | | 342,780,262 | 90.15% |
| 1、人民币普通股 | 342,780,262 | 90.15% | | | | | | 342,780,262 | 90.15% |
| 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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 王新明 | 37,449,618 | 0 | 0 | 37,449,618 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规则 |
| 李亚峰 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规则 |
| 李超 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规则 |
| 合计 | 37,460,118 | 0 | 0 | 37,460,118 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 31,271 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,942 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 |
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王新明 | 境内自然人 | 12.27% | 46,642,595 | -3,290,229 | 37,449,618 | 9,192,977 | 质押 | 45,499,900 |
| 王红艳 | 境内自然人 | 8.64% | 32,838,000 | | | | | |
| 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 | 2.95% | 11,232,000 | | | | 质押 | 11,200,000 |
| 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 | 2.50% | 9,488,680 | -9,388,223 | | | | |
| 王海名 | 境内自然人 | 1.44% | 5,484,900 | -557,300 | | | 质押 | 1,000,000 |
| 王宇红 | 境内自然人 | 1.15% | 4,374,434 | -200,000 | | | | |
| 中信信托有限责任公司—中信·明达 6 期证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.73% | 2,763,888 | | | | | |
| 兴业国际信托有限公司—兴享进取明达 1 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.72% | 2,742,400 | | | | | |
| 胡晓红 | 境内自然人 | 0.54% | 2,053,000 | | | | | |
| 何海湧 | 境内自然人 | 0.48% | 1,835,000 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> | | | | | | | |
| 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业（有限合伙） | 11,232,000 | 人民币普通股 | 11,232,000 |
| 成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙） | 9,488,680 | 人民币普通股 | 9,488,680 |
| 王新明 | 9,192,977 | 人民币普通股 | 9,192,977 |
| 王海名 | 5,484,900 | 人民币普通股 | 5,484,900 |
| 王宇红 | 4,374,434 | 人民币普通股 | 4,374,434 |
| 中信信托有限责任公司—中信·明达6期证券投资集合资金信托计划 | 2,763,888 | 人民币普通股 | 2,763,888 |
| 兴业国际信托有限公司—兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划 | 2,742,400 | 人民币普通股 | 2,742,400 |
| 胡晓红 | 2,053,000 | 人民币普通股 | 2,053,000 |
| 何海湧 | 1,835,000 | 人民币普通股 | 1,835,000 |
| 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 | <p>1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
| 王新明 | 中国 | 否 |
| 王红艳 | 中国 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 主要职业及职务 | 王新明、王红艳二人为一致行动，共同作为公司的控股股东和实际控制人。最近五年任职情况为：王新明：担任本公司董事长兼总经理，部分子公司董事长。兼职情况详见"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

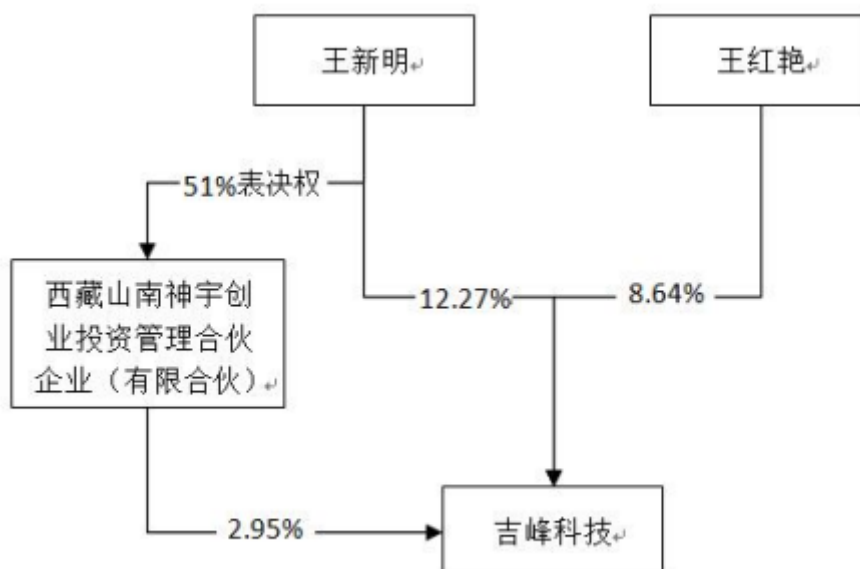
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 王新明 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王红艳 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王新明、王红艳二人为一致行动，共同作为公司的控股股东和实际控制人。最近五年任职情况为：王新明：担任本公司董事长兼总经理，部分子公司董事长。兼职情况详见"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 王新明 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2017年02月16日 | | 49,932,824 | 0 | 3,290,229 | 0 | 46,642,595 |
| 骆峰 | 副董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2017年02月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何志文 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2017年02月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴军旗 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017年02月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘学模 | 独立董事 | 现任 | 男 | 68 | 2017年02月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李亚峰 | 执行总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2017年03月09日 | | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 李超 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2017年03月09日 | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 杨元兴 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2017年03月09日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付华 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 47 | 2017年03月09日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李玉英 | 监事、监事会主席 | 现任 | 女 | 55 | 2017年02月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷鹏 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2017年 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|----|------------|---|-----------|---|------------|
| | | | | | 01月19日 | | | | | | |
| 周荣 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2017年01月19日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,946,824 | 0 | 3,290,229 | 0 | 46,656,595 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

1、王新明（先生），中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1966年11月出生，研究生学历。1985年，就职于四川省农业机械管理局，先后在该局计财处、四川省农机化技术推广总站工作，曾担任四川省农机化技术推广总站站长；1994年加入本公司，自1998年起任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理、中国农业机械化协会副会长、中国农机流通协会副会长、中国农业国际交流协会副会长、中国苹果产业协会副会长、川联农业机械制造与流通商会会长、中国连锁经营协会理事、中国物流采购联合会常务理事、丘陵山区与高新特色农机战略联盟理事长。2006年被中国农机流通协会评为“百强企业家”和“农机工作杰出贡献者”；2011年被中国物流采购联合会授予“中国生产资料流通年度人物”称号。

2、骆峰（先生），中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1977年5月出生，硕士学位。曾任TCL通信集团北京办事处商务经理、联想控股有限公司常务副总裁业务助理、北京和君创业管理咨询公司合伙人。现任北京和君咨询集团公司合伙人、本公司第四届董事会副董事长。

3、何志文（先生），1955年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任国家机械工业部旋耕机械产品质量检测中心常务副主任、农业部耕作机械产品质量监督检验测试中心（筹）负责人，农业部南京农业机械化研究所科技管理处处长，农业部南京农业机械化研究所产业与开发管理处处长，农业部南京农业机械化研究所成果转化处处长，现任中国农业机械工业协会旋耕机械分会秘书长，江苏省农业工程学会秘书长、本公司第四届董事会董事。

4、吴军旗（先生），中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1963年6月出生，本科学历、高级工程师。曾任职于中国农业机械总公司，曾任中国农业机械中南公司副总经理，中国农业机械西南公司党委书记，中国华星农机有限公司配件部经理。现任中国农业机械流通协会监事长、本公司第四届董事会独立

董事。

5、潘学模（先生），中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1952年5月出生，本科学历，会计学教授，注册资产评估师。曾任西南财经大学会计学院教授、成都建华会计师事务所副所长、成都信达会计师事务所副所长、成都信达资产评估有限公司总经理、四川省合佳盛投资管理有限公司外聘专家、四川天一学院及四川师范大学文理学院客座教授。现任金亚科技股份有限公司独立董事、西南财经大学天府学院客座教授、本公司第四届董事会独立董事。

二、监事

1、李玉英（女士），1965年4月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，西南财经大学工业会计专业，专科学历，中级会计师，中级审计师。曾任国营内江电器厂质检科长，内江吉峰农机有限公司副总经理，云南吉峰农机有限公司财务负责人，本公司审计副部长，昊昇三农实业有限公司监察审计经理，现就职于本公司监察审计与法律事务办公室。

2、周荣（先生），1982年4月出生，研究生在读。现就职于本公司海外发展与特色农机事业部。

3、谷鹏（先生），1985年4月出生，本科学历，曾就职于吉峰农机连锁股份有限公司财务中心，现就职于本公司董事会办公室证券事务岗。

三、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

1、王新明(先生)，本公司董事长、总经理，个人简介详见本节“现任董事会董事”部分的介绍。

2、李亚峰（先生），1963年8月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，大专学历，会计师。曾任职四川省雅安地区酒厂、四川省雅安市农机局行业管理科科长、雅安市农机推广站站长、本公司农机机电事业总部总经理、本公司总经理助理、副总经理；现任本公司执行总经理。

3、李超（先生），1973年6月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，大专学历。曾任职四川省巴中地区农机公司科长、浙江吉峰聚力农业机械有限公司总经理、本公司农业装备事业总部总经理、总经理助理；现任本公司副总经理。

3、杨元兴（先生），1972年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职四川电器股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、成都博瑞印务有限公司董事办秘书、办公室主任，本公司证券事务代表、投资管理部部长、董事会办公室主任，现任公司总经理助理、董事会秘书、吉林康达法定代表人和董事长。

4、付华（女士），1973年9月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，本科学历，高级会计师，四川省会计领军人才。曾任成都恩威集团公司、中国西南航空公司、中国东方航空公司会计、主办会计、会计主管、财务经理等职；2009年2月加入本公司，历任核算与信息化管理部长、财务总监助理、财

务副总监等职；现任本公司总经理助理、财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|--------|--------|---------------|
| 王新明 | 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 报告期内，除上述情况外不存在本公司其他董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 王新明 | 成都吉峰航源股权投资基金管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王新明 | 成都农吉汇农业科技有限责任公司 | 董事长 | | | 否 |
| 王新明 | 四川安吉瑞科技发展有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 王新明 | 成都吉峰聚力投资有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 王新明 | 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 董事长兼总经理 | | | 否 |
| 王新明 | 四川吉峰农机连锁有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 骆峰 | 北京和君咨询集团公司 | 合伙人 | | | 否 |
| 骆峰 | 君度（北京）管理咨询有限公司 | 总经理、执行董事 | | | 否 |
| 吴军旗 | 中国农业机械流通协会 | 监事长 | | | 是 |
| 吴军旗 | 四川圣帮农业供应链管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 潘学模 | 金亚科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 潘学模 | 西南财经大学天府学院 | 客座教授 | | | 否 |
| 潘学模 | 四川长江职业学院 | 客座教授 | | | 否 |
| 何志文 | 中国农业机械工业协会旋耕机械分会 | 秘书长 | | | |
| 何志文 | 江苏省农业工程学会 | 秘书长 | | | |
| 何志文 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李玉英 | 大同南郊昊昇三农实业有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李玉英 | 黑龙江昊昇三农投资有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李玉英 | 甘肃吉峰农机销售有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李玉英 | 陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司 | 监事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|--|--|---|
| 李玉英 | 辽宁汇丰农机城有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李亚峰 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李亚峰 | 甘肃吉峰农机销售有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李亚峰 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李亚峰 | 四川吉峰农机连锁有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李超 | 河南吉峰农机有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李超 | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李超 | 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李超 | 安徽吉峰农机有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李超 | 江苏吉峰农机有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李超 | 湖南吉康农机有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李超 | 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李超 | 福建吉峰农业机械贸易有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李超 | 四川吉峰农机连锁有限公司 | 董事兼总经理 | | | 否 |
| 杨元兴 | 成都吉峰航源股权投资基金管理有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨元兴 | 成都农吉汇农业科技有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨元兴 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 杨元兴 | 辽宁汇丰农机城有限公司 | 副董事长兼总经理 | | | 否 |
| 付华 | 广州吉峰合智农机汽车有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事津贴经董事会薪酬与考核委员会审核后提交董事会、监事会审议，并经股东大会批准后实施；高级管理人员的绩效考核方案由薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议批准后实施。

确定依据：公司2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过的《第四届董事会董事津贴的议案》、《关于第四届监事会监事人员津贴的议案》，按以下原则发放：不在公司兼职的董事、监事只领取职务津

贴；在公司兼任其他管理岗位职务的董事、监事，除领取相应的职务津贴以外，按其在公司兼职岗位的薪酬政策领取薪酬；根据2019年4月26日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过《关于2018年高级管理人员绩效考核结果暨制定2019年高级管理人员绩效考核方案的议案》，确定高级管理人员按其任职岗位以目标责任考核结果为依据领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王新明 | 董事长兼总经理 | 男 | 54 | 现任 | 43.48 | 否 |
| 骆峰 | 副董事长 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 何志文 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 否 |
| 吴军旗 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 潘学模 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 0 | 否 |
| 李亚峰 | 执行总经理 | 男 | 57 | 现任 | 36.96 | 否 |
| 李超 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 36.72 | 否 |
| 杨元兴 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 26.57 | 否 |
| 付华 | 财务负责人 | 女 | 47 | 现任 | 26.57 | 否 |
| 李玉英 | 监事、监事会主席 | 女 | 55 | 现任 | 9.8 | 否 |
| 谷鹏 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 2.45 | 否 |
| 周荣 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 9.45 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 192 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 18 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,135 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,153 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,153 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
|---------|-----------|
| 生产人员 | 157 |
| 销售人员 | 355 |
| 技术人员 | 299 |
| 财务人员 | 163 |
| 行政人员 | 179 |
| 合计 | 1,153 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 197 |
| 大专学历 | 300 |
| 其他 | 656 |
| 合计 | 1,153 |

2、薪酬政策

公司具有完善的薪酬体系。公司结合市场、地区薪资情况，参照同行内薪资水平，确定了具有竞争力的薪资水平。根据各岗位的员工承担的职责和工作性质不同，分别采用高级管理人员年薪制、职能员工岗位绩效工资制、技术人员技能等级工资制、业务人员绩效提成制等薪酬体制，制定公平合理的薪酬方案来充分调动广大员工的工作积极性。同时，公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、商业保险、工会福利等，充分体现公司的价值观和企业文化。

3、培训计划

公司非常重视员工培训工作和人才队伍建设，建立了完善的培训管理体系。“内训为主、外训为辅，注重外训效果的转化；内外训相结合已成为公司常态化的培训模式”，公司自主打造的“吉峰班”和“店长班”已成为公司人才队伍建设和干部快速成长的助推剂。

随着互联网的高度发达，学习思维和方式的改变，公司与时俱进，不断创新，公司逐步启用了“钉钉”管理平台，进行线上线下培训相结合。

2019年度全集团内训共计参训3306人次，外训参加人次为368人次，钉钉在线培训2300人次，共计在线5200小时。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度的规定，不断健全公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在

业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第四届董事会设董事5名，独立董事2名，超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事会共召开14次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中包括2名职工监事。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开5次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管；公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的指定网站，《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透

明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.69% | 2019 年 06 月 28 日 | 2019 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网：2018 年年度股东大会公告（公告编号：2019-043） |

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 潘学模 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴军旗 | 14 | | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事吴军旗先生、潘学模先生严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。通过出席董事会、现场检查等方式，积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司利润分配事项、募集资金使用情况、聘任年审机构、对外投资等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，完善了公司的监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等要求，对公司内部控制、经营情况等进行监督审查，审核公司年度财务信息及会计报表，审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会依据公司年度经营目标完成情况，董事、高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事及高管人员进行考核评价，审查董事及高管人员薪酬政策与方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、合理的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。公司高级管理人员从公司的经营战略出发，承担董事会下达的经营指标，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司按年度对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2019年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷标准：①公司董事、监事和高级 | 重大缺陷标准：①违反国家法律法规 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>管理行为的舞弊行为，对财务报告真实可靠性造成重大影响。②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报。③企业审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策。②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制。③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p> | <p>或规范性文件、法人治理结构不健全导致重大决策程序不科学、重大缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。②企业在资产管理、资本运营、信息披露、医疗质量与安全、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚。③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，给公司造成重大经济损失，及负面影响。重要缺陷标准：①公司内部控制制度缺失可能导致重要缺陷不能得到整改，以及其他因内部控制制度未能有效执行造成较大损失，或负面影响较大的情况。②公司管理中层、员工存在串谋舞弊行为，给公司造成较大经济损失，及负面影响。一般缺陷指上述重大、重要缺陷以外的其他控制缺陷，根据影响程度确定。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报\geq所有者权益总额的 3%；重要缺陷：所有者权益总额的 1%\leq错报$<$利润总额的 3%；一般缺陷：错报$<$所有者权益总额的 1%</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失 1000 万元及以上；重要缺陷：直接财产损失 500 万元（含 500 万元）\sim1000 万元；一般缺陷：直接财产损失 100 万元（含 100 万元）\sim500 万元</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2020CDA10225 |
| 注册会计师姓名 | 庄瑞兰、徐洪平 |

审计报告正文

吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称吉峰科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉峰科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉峰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、2所述，吉峰科技2019年发生净亏损136,103,449.20元，且于2019年12月31日，吉峰科技流动负债高于流动资产25,216,016.42元，这些事项或情况表明存在可能导致对吉峰科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。吉峰科技已在财务报表附注三、2中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 收入确认事项 | |
|--|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表附注六、35所述，吉峰科技2019年度营业收入为22.95亿元，营业收入对财务报表整体具有重要性，且为吉峰科技关键业绩指标之一，基于上述原因，我们将营业收入确认为关键审计事项。 | <p>针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括：（1）了解和测试吉峰科技销售循环的内部控制；（2）评估本期收入政策是否和公司披露会计政策一致；（3）执行分析性程序：结合被审计单位业务淡旺季特点分析收入成本波动趋势的合理性；检查毛利率变动的合理性；（4）从税务开票系统取得开票明细或企业分月的申报开票明细与主营收入核对是否相符；（5）收入真实性的细节测试：根据具体情况，分别与出库单核对、与合同核对，与发票核对、与各省报补系统核对、与售后信息核对、与机器收条核对、与银行流水核对等。（6）结合应收账款的审计，向重要客户函证交易金额。（7）收入截止性测试。（8）对重点客户进行电话访谈，以验证收入的真实性。</p> |
| 2. 商誉减值 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如附注六、16所述，截至2019年12月31日，吉峰科技商誉账面价值为9,339.38万元，由于商誉对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、收入增长率和毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。 | <p>针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解并评价管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；（2）了解管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与管理层及评估机构讨论，评价相关假设和方法的合理性；（3）关注并复核公司确定的减值测试方法与模型是否恰当；（4）复核预测时所使用的关键参数，分析管理层所选用的关键参数的恰当性；（5）比较商誉所属资产组的账面价值与可回收金额的差异，确认商誉减值计提金额的准确性；（6）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。</p> |

五、其他信息

吉峰科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉峰科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉峰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉峰科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉峰科技的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉峰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉峰科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就吉峰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与吉峰科技治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄瑞兰（项目合伙人）

中国注册会计师：徐洪平

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：吉峰三农科技服务股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 330,180,465.48 | 464,807,731.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 44,005,500.00 | 49,500,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 316,970,869.45 | 350,624,911.62 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 105,944,969.03 | 128,204,496.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 133,122,281.69 | 115,304,385.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,027,732.97 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 469,806,836.07 | 439,657,928.93 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,532,758.02 | 9,507,305.03 |
| 流动资产合计 | 1,421,563,679.74 | 1,557,606,758.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,218,940.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 834,775.78 | 300,903.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,700,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 150,024,636.15 | 150,462,203.66 |
| 在建工程 | 7,767,226.95 | 8,325,758.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,576,904.64 | 55,434,016.69 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | 93,393,818.38 | 100,991,650.96 |
| 长期待摊费用 | 3,213,778.42 | 3,814,780.49 |
| 递延所得税资产 | 7,394,248.33 | 6,578,233.95 |
| 其他非流动资产 | 15,784,761.81 | 8,136,766.41 |
| 非流动资产合计 | 333,690,150.46 | 338,263,253.98 |
| 资产总计 | 1,755,253,830.20 | 1,895,870,012.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 493,566,100.00 | 459,905,800.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 441,607,869.00 | 453,293,350.40 |
| 应付账款 | 171,259,063.33 | 207,022,174.17 |
| 预收款项 | 95,176,344.53 | 134,429,502.97 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,406,092.26 | 14,645,069.86 |
| 应交税费 | 9,751,806.86 | 20,396,465.83 |
| 其他应付款 | 208,122,420.18 | 192,353,670.94 |
| 其中：应付利息 | 1,173,359.08 | 972,191.65 |
| 应付股利 | 31,184,143.92 | 8,834,863.52 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,890,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,446,779,696.16 | 1,482,046,034.17 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,270,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,295,500.65 | 7,505,597.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,565,500.65 | 7,505,597.47 |
| 负债合计 | 1,468,345,196.81 | 1,489,551,631.64 |
| 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 | 208,756,427.55 | 199,476,956.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,946,980.00 | 4,715,120.00 |
| 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 | -524,018,692.83 | -382,875,483.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 82,831,439.63 | 216,463,317.88 |
| 少数股东权益 | 204,077,193.76 | 189,855,062.80 |
| 所有者权益合计 | 286,908,633.39 | 406,318,380.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,755,253,830.20 | 1,895,870,012.32 |

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 214,165,973.07 | 211,754,151.65 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 95,599,712.78 | 115,269,750.96 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 188,475.59 | 188,475.59 |
| 其他应收款 | 434,507,108.16 | 378,067,309.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 42,348,663.19 | 16,317,454.87 |
| 存货 | 96,315.00 | 190,600.62 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,194,580.95 | 1,905,492.54 |
| 流动资产合计 | 746,752,165.55 | 707,375,780.56 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,918,940.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 368,783,850.80 | 591,205,487.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 487,904.25 | 524,123.22 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 117,427.58 | 304,852.50 |
| 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 | 370,289,182.63 | 594,953,403.61 |
| 资产总计 | 1,117,041,348.18 | 1,302,329,184.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 332,800,000.00 | 278,460,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 320,694,700.00 | 410,649,150.40 |
| 应付账款 | 4,133,521.00 | 1,396,182.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,781,861.46 | 1,119,457.26 |
| 应交税费 | -8,915.04 | 9,382.62 |
| 其他应付款 | 187,095,850.92 | 287,793,936.29 |
| 其中：应付利息 | 542,341.25 | 480,794.73 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 847,497,018.34 | 979,428,108.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 300,000.00 | |
| 负债合计 | 847,797,018.34 | 979,428,108.57 |
| 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 | 281,827,445.56 | 239,970,245.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 1,768,140.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,906,344.91 | 14,906,344.91 |
| 未分配利润 | -407,729,840.63 | -313,984,034.87 |
| 所有者权益合计 | 269,244,329.84 | 322,901,075.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,117,041,348.18 | 1,302,329,184.17 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,295,229,258.90 | 2,972,935,403.17 |
| 其中：营业收入 | 2,295,229,258.90 | 2,972,935,403.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,378,456,975.07 | 2,912,688,299.50 |
| 其中：营业成本 | 1,941,131,406.06 | 2,488,395,571.00 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,055,375.10 | 4,359,713.59 |
| 销售费用 | 212,204,477.06 | 267,503,960.18 |
| 管理费用 | 135,685,035.42 | 88,164,647.44 |
| 研发费用 | 2,662,635.68 | 683,876.94 |
| 财务费用 | 82,718,045.75 | 63,580,530.35 |
| 其中：利息费用 | 63,355,672.98 | 47,801,708.69 |
| 利息收入 | 2,952,951.59 | 5,369,815.76 |
| 加：其他收益 | 2,679,151.80 | 6,652,278.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 930,794.36 | 7,559,822.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 5,290.18 | -146,656.82 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填 列） | -29,101,768.27 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填 列） | -14,811,038.04 | -13,894,301.84 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填 列） | 520,532.49 | -158,040.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -123,010,043.83 | 60,406,863.21 |
| 加：营业外收入 | 2,306,521.91 | 1,759,880.76 |
| 减：营业外支出 | 1,090,622.90 | 1,300,686.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -121,794,144.82 | 60,866,057.69 |
| 减：所得税费用 | 14,309,304.38 | 28,828,216.90 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -136,103,449.20 | 32,037,840.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -136,103,449.20 | 32,037,840.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -142,911,349.25 | 10,465,679.14 |
| 2.少数股东损益 | 6,807,900.05 | 21,572,161.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | -137,871,589.20 | 33,805,980.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -144,679,489.25 | 12,233,819.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,807,900.05 | 21,572,161.65 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.3758 | 0.0275 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3758 | 0.0275 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 12,586,978.44 | 71,280,920.93 |
| 减：营业成本 | 11,233,613.23 | 65,684,584.69 |
| 税金及附加 | 291,783.08 | 279,700.50 |
| 销售费用 | 98,176.79 | 514,945.74 |
| 管理费用 | 11,850,417.87 | 14,004,022.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 37,371,153.94 | 38,767,789.26 |
| 其中：利息费用 | 17,166,839.55 | 20,690,935.51 |
| 利息收入 | 2,197,210.76 | 2,616,006.22 |
| 加：其他收益 | | 5,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -46,649,263.45 | 9,910,503.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -626,483.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | -8,015.61 | -2,776,627.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | -3,109.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列) | -95,545,039.09 | -35,836,246.80 |
| 加：营业外收入 | 31,093.33 | 57,956.25 |
| 减：营业外支出 | | 13.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | -95,513,945.76 | -35,778,303.57 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列) | -95,513,945.76 | -35,778,303.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列) | -95,513,945.76 | -35,778,303.57 |
| （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 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,768,140.00 | 1,768,140.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -97,282,085.76 | -34,010,163.57 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,393,044,889.31 | 2,842,661,256.98 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 522,880.84 | 565,931.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,019,020.14 | 43,482,483.93 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,414,586,790.29 | 2,886,709,672.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,219,440,011.66 | 2,490,296,100.98 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 103,928,489.72 | 108,524,403.04 |
| 支付的各项税费 | 35,850,842.43 | 39,056,391.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,662,100.54 | 216,914,146.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,510,881,444.35 | 2,854,791,042.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,294,654.06 | 31,918,630.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 104,043,188.78 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,298,443.17 | 92,054.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,779,784.52 | 623,740.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 358,558.95 | 9,517,224.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,938,304.60 | 38,045,965.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 165,418,280.02 | 78,278,985.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,397,703.80 | 19,243,546.20 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,707,328.71 | 33,867,455.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,105,032.51 | 83,111,001.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,313,247.51 | -4,832,016.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,880,000.00 | 575,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 2,880,000.00 | 575,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 600,465,910.00 | 480,089,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,803,159.31 | 743,676,813.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,623,149,069.31 | 1,224,341,613.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 497,639,610.00 | 470,206,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,844,810.26 | 56,319,025.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,832,804.71 | 9,680,768.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093,119,762.68 | 641,610,524.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,678,604,182.94 | 1,168,135,550.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,455,113.63 | 56,206,063.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,646.29 | 21,674.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,427,873.89 | 83,314,352.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,808,415.80 | 135,494,063.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,380,541.91 | 218,808,415.80 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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 | 8,300,800.00 | 19,774,603.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,526,960.38 | 84,419,663.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,827,760.38 | 104,194,267.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,793,899.96 | 16,597,048.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,945,892.52 | 7,322,712.52 |
| 支付的各项税费 | 288,227.11 | 811,554.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,494,852.01 | 108,371,473.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,522,871.60 | 133,102,789.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,695,111.22 | -28,908,521.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,018,940.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 17,102,343.60 | 12,863,956.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,185,000.00 | 4,182,468.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,156,849,585.07 | 1,099,144,370.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,207,161,868.67 | 1,116,190,795.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 28,589.73 |
| 投资支付的现金 | | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,295,680,433.72 | 1,059,762,883.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,295,680,433.72 | 1,059,791,483.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,518,565.05 | 56,399,312.09 |
| 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 | 379,310,000.00 | 290,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,371,388.89 | 144,539,316.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,681,388.89 | 434,539,316.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 354,970,000.00 | 417,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,391,984.28 | 20,289,557.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,596,985.65 | 41,458,577.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,958,969.93 | 478,788,134.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,722,418.96 | -44,248,818.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,508,742.69 | -16,758,027.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,352,699.58 | 30,110,727.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,861,442.27 | 13,352,699.58 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 380,240,380.00 | | | | 199,476,956.55 | | | 4,715,120.00 | | 14,906,344.91 | | -382,875,483.58 | | 216,463,317.88 | 189,855,062.80 | 406,318,380.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 1,768,140.00 | | 1,768,140.00 | | 1,768,140.00 |
| 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 | | | | 199,476,956.55 | | | 4,715,120.00 | | 14,906,344.91 | | -381,107,343.58 | | 218,231,457.88 | 189,855,062.80 | 408,086,520.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 9,279,471.00 | | | -1,768,140.00 | | | | -142,911,349.25 | | -135,400,018.25 | 14,222,130.96 | -121,177,887.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -1,768,140.00 | | | | -142,911,349.25 | | -144,679,489.25 | 6,807,900.05 | -137,871,589.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 9,279,471.00 | | | | | | | | | 9,279,471.00 | 59,193,063.69 | 68,472,534.69 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 22,880,000.00 | 22,880,000.00 |
| 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 | | | | | 27,207,180.00 | | | | | | | | | 27,207,180.00 | 14,650,020.00 | 41,857,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | -17,927,709.00 | | | | | | | | | -17,927,709.00 | 21,663,043.60 | 3,735,334.69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | 00 | | | | | | | | 00 | 9 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -51,778.78 | -51,778.78 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -51,778.78 | -51,778.78 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | | | 208,756,427.55 | | 2,946,980.00 | | 14,906,344.91 | | -524,018,692.83 | | 82,831,439.63 | 204,077,193.76 | 286,908,633.39 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 203,486,674.64 | 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 | | 203,486,674.64 | 194,285,082.30 | 397,771,756.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 742,824.10 | | | 1,768,140.00 | | | | 10,465,679.14 | | 12,976,643.24 | -4,430,019.50 | 8,546,623.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 1,768,140.00 | | | | 10,465,679.14 | | 12,233,819.14 | 21,572,161.65 | 33,805,980.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 742,824.10 | | | | | | | | | 742,824.10 | -9,122,932.86 | -8,380,108.76 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | -509,000.00 | -509,000.00 |
| 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 | | | | | 742,824.10 | | | | | | | | | 742,824.10 | -8,613,932.86 | -7,871,108.76 |

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | 1,768,140.00 | | 14,906,344.91 | -313,984,034.87 | | 322,901,075.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 1,768,140.00 | | 1,768,140.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 380,240,380.00 | | | | 239,970,245.56 | | 1,768,140.00 | | 14,906,344.91 | -312,215,894.87 | | 324,669,215.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 41,857,200.00 | | -1,768,140.00 | | | -95,513,945.76 | | -55,424,885.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,768,140.00 | | | -95,513,945.76 | | -97,282,085.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 41,857,200.00 | | | | | | | 41,857,200.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 41,857,200.00 | | | | | | | 41,857,200.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | | | 281,827,445.56 | | | | 14,906,344.91 | -407,729,840.63 | | 269,244,329.84 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|---------|--|--------------|--------|----------------|--|----------------|
| 额 | 0,380.00 | | | | ,245.56 | | | 344.91 | 731.30 | | 9.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 1,768,140.00 | | -35,778,303.57 | | -34,010,163.57 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,768,140.00 | | -35,778,303.57 | | -34,010,163.57 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | 1,768,140.00 | | 14,906,344.91 | -313,984,034.87 | | 322,901,075.60 |

三、公司基本情况

吉峰三农科技服务股份有限公司（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日本公司名称更名为吉峰农机连锁股份有限公司。2018年8月22日本公司名称更名为吉峰三农科技服务股份有限公司。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都区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）：农业技术推广服务；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；商务服务业；物业管理；自有房地产经营活动。（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144个子公司，其中：二级子公司17个，三级子公司43个，四级子公司67个，五级子公司16个，六级子公司1个。与上年相比，本年因新设等原因增加5个子公司，因注销减少12个子公司、处置失去控制权减少7个子公司。

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2019年度发生净亏损136,103,449.20元，且于2019年12月31日，流动负债高于流动资产25,216,016.42元。鉴于本集团营运资金出现负数、经营活动产生的现金流量净额为负数、关键财务比率不佳、发生重大经营亏损，持续经营能力存在重大不确定性。本公司管理层拟采取相关措施，预计能够获取所需运营资金以支持本公司可预见未来十二个月的经营需要，因此，本公司管理层认为本公司财务报表按照持续经营假设编制是适当的。

本公司拟采取以下措施以改善本公司的持续经营能力：

（1）经营止损

2020年初本公司已启动对前期亏损、经营效益较低的子公司进行专项治理，约20多个直营店因亏损或经营效益较低将被关停，以减少经营亏损。

（2）管理前移

2020年初本公司总部专设董监工作领导小组这一部门，各董监组牵头对全国各省级公司进行董监治理。各董监组长期在一线各经营门店巡查，及时纠正一线门店存在的问题，发现并防范风险，同时把总部的经营管理思路贯彻到一线门店。董监工作是公司总部各项管理的前移，使总部和一线门店的沟通更迅速，协作更便利，运营效率更高。

（3）提升资金效率

本公司2020年初已采取如下措施，以加速资金周转：

①加大销售力度，使存货快速变现；②进一步优化采购环节，避免库存积压以降低存货占用资金；③加大催款力度，从下游客户尽快收回欠款，降低应收账款额度，增加现金回流；④严管短途运输、二级返利、差旅等各项费用开支，减少资金支出；⑤变卖部分闲置房产，转化为营运资金，提升主业。

（4）降低财务费用

本公司正在加大下游自主融资业务以减少赊销，增加承兑支付减少票据贴现，同时多种渠道增加低成本融资替换高息融资部分，种种措施旨在降低高息融资比例，减少本集团年度财务费用支出。

只要近几年严重拖累本集团的高额财务费用得以降低，则本集团盈利能力将得到大幅改善。

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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控

制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、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。

8、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

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

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。

1. 金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，

将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2. 金融负债

1. 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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；②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债的公允价值以主要市场的价格计量，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

2. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

3. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

4. 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的建议形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的逾期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

- 1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或逾期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或影响违约的概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，如本集团判断金融工具只有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是上述多个事件的共同作用所致，同时也未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同除此有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额，减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值；

对于资产负债表日已发生的信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产的账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
| | |

11、应收账款

本集团对所有应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、9.（6）金融工具减值”。

（1）应收账款及其他应收款：

- 1) 本集团对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
- 2) 对自初始确认后信用风险是否显著增加的判断，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过一个年度，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一个年度，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照初始确认时间为共同风险特征。

本集团对应收账款及其他应收款，基于其信用风险特征划分为如下组合：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------------|----------------------|-------------|
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 | 固定预期信用损失率 |
| 集团合并范围内关联方 | 应收合并范围内子公司款项 | 一般不存在预期信用损失 |

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | 其他应收款预期信用损失率(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 1年以内 | 1 | 1 |
| 1-2年 | 7.5 | 7.5 |
| 2-3年 | 15 | 15 |
| 3-4年 | 30 | 30 |
| 4-5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 80 | 80 |

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

12、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采取加权平均法确定领用实际成本，领用或发出库存商品，采用大机具以个别认定法、小机具和配件按先进先出法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被他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。

14、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其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时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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% | 4.73%-6.33% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5%-19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5%-19% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规

定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括租赁房屋装修费、租赁费和展场修建费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、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。

20、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。

21、股份支付

用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。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品和提供劳务，收入确认政策如下：

（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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

23、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期方法分期计入当期损益。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，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。与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-----------------------|------------------------------|
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本集团在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。 | 说明① |
| 2019 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则编制 2019 年度财务报表。 | 相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。 | 修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团无影响。 |
| 2019 年，财政部颁布了《关于修订印发 | 相关会计政策变更已经本公司董事会会 | 说明② |

| | | |
|--|------|--|
| 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 本集团已采用上述通知编制 2019 年度财务报表。 | 议批准。 | |
|--|------|--|

说明①: 新金融工具准则对本集团的影响详见本附注四、25、(3) 2019年首次起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明②: 一般企业报表格式的修改对资产负债表及利润表的影响列示如下:

A: 、对本集团合并报表的影响

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 2018年12月31日 | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目 | 应收票据及应收账款 | 400,124,911.62 | -400,124,911.62 | |
| | 应收票据 | | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 |
| | 应收账款 | | 350,624,911.62 | 350,624,911.62 |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目 | 应付票据及应付账款 | 660,315,524.57 | -660,315,524.57 | |
| | 应付票据 | | 453,293,350.40 | 453,293,350.40 |
| | 应付账款 | | 207,022,174.17 | 207,022,174.17 |
| 本集团对于计入递延收益的政府补助, 预计未来一年内(含一年)摊销的部分均不再分类为一年内到期的非流动负债项目, 仍在递延收益项目列报 | 一年内到期的非流动负债 | 353,492.42 | -353,492.42 | |
| | 递延收益 | 7,152,105.05 | 353,492.42 | 7,505,597.47 |

B、对本公司母公司报表的影响

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 2018年12月31日 | | |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目 | 应收票据及应收账款 | 115,269,750.96 | -115,269,750.96 | |
| | 应收票据 | | | |
| | 应收账款 | | 115,269,750.96 | 115,269,750.96 |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目 | 应付票据及应付账款 | 412,045,332.40 | -412,045,332.40 | |
| | 应付票据 | | 410,649,150.40 | 410,649,150.40 |
| | 应付账款 | | 1,396,182.00 | 1,396,182.00 |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

本年无重要会计估计变更。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 464,807,731.40 | 464,807,731.40 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 2,018,940.00 | 2,018,940.00 |
| 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 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | |
| 应收账款 | 350,624,911.62 | 350,624,911.62 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 128,204,496.24 | 128,204,496.24 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 115,304,385.12 | 115,304,385.12 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,027,732.97 | 2,027,732.97 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 439,657,928.93 | 439,657,928.93 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 9,507,305.03 | 9,507,305.03 | |
| 流动资产合计 | 1,557,606,758.34 | 1,559,625,698.34 | 2,018,940.00 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,218,940.00 | | -4,218,940.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 300,903.31 | 300,903.31 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 150,462,203.66 | 150,462,203.66 | |
| 在建工程 | 8,325,758.51 | 8,325,758.51 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 55,434,016.69 | 55,434,016.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 100,991,650.96 | 100,991,650.96 | |
| 长期待摊费用 | 3,814,780.49 | 3,814,780.49 | |
| 递延所得税资产 | 6,578,233.95 | 6,578,233.95 | |
| 其他非流动资产 | 8,136,766.41 | 8,136,766.41 | |
| 非流动资产合计 | 338,263,253.98 | 336,244,313.98 | -2,018,940.00 |
| 资产总计 | 1,895,870,012.32 | 1,895,870,012.32 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 459,905,800.00 | 459,905,800.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 453,293,350.40 | 453,293,350.40 | |
| 应付账款 | 207,022,174.17 | 207,022,174.17 | |
| 预收款项 | 134,429,502.97 | 134,429,502.97 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,645,069.86 | 14,645,069.86 | |
| 应交税费 | 20,396,465.83 | 20,396,465.83 | |
| 其他应付款 | 192,353,670.94 | 192,353,670.94 | |
| 其中：应付利息 | 972,191.65 | 972,191.65 | |
| 应付股利 | 8,834,863.52 | 8,834,863.52 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,482,046,034.17 | 1,482,046,034.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 7,505,597.47 | 7,505,597.47 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,505,597.47 | 7,505,597.47 | |
| 负债合计 | 1,489,551,631.64 | 1,489,551,631.64 | |
| 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 | 199,476,956.55 | 199,476,956.55 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 4,715,120.00 | 4,715,120.00 | -1,768,140.00 |
| 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 | -382,875,483.58 | -381,107,343.58 | 1,768,140.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 216,463,317.88 | 216,463,317.88 | |
| 少数股东权益 | 189,855,062.80 | 189,855,062.80 | |
| 所有者权益合计 | 406,318,380.68 | 406,318,380.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,895,870,012.32 | 1,895,870,012.32 | |

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本次变更前，公司将持有的对其没有控制、共同控制和重大影响的权益投资，在可供出售金融资产进行核算和列报，金额为4,218,940.00元。本次变更后，依据新金融工具准则规定调整，将权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。调整后交易性金融资产金额为2,018,940.00元，其他非流动金融资产金额为2,200,000.00元，以前年度可供出售金融资产公允价值变动损益形成的其他综合收益调整到未分配利润金额为1,768,140.00元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 211,754,151.65 | 2,018,940.00 | |
| 交易性金融资产 | | 2,018,940.00 | 2,018,940.00 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 115,269,750.96 | 115,269,750.96 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 188,475.59 | | |
| 其他应收款 | 378,067,309.20 | 378,067,309.20 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 16,317,454.87 | 16,317,454.87 | |
| 存货 | 190,600.62 | 190,600.62 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,905,492.54 | 1,905,492.54 | |
| 流动资产合计 | 707,375,780.56 | 709,206,244.97 | 2,018,940.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,918,940.00 | | -2,918,940.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 591,205,487.89 | 591,205,487.89 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 524,123.22 | 524,123.22 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 304,852.50 | 304,852.50 | |
| 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 | 594,953,403.61 | 592,934,463.61 | -2,018,940.00 |
| 资产总计 | 1,302,329,184.17 | 1,302,140,708.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 278,460,000.00 | 278,460,000.00 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 410,649,150.40 | 410,649,150.40 | |
| 应付账款 | 1,396,182.00 | 1,396,182.00 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,119,457.26 | 11,119,457.26 | |
| 应交税费 | 9,382.62 | 9,382.62 | |
| 其他应付款 | 287,793,936.29 | 287,793,936.29 | |
| 其中：应付利息 | 480,794.73 | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 979,428,108.57 | 979,428,108.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 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 | 979,428,108.57 | 979,428,108.57 | |
| 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 | 1,768,140.00 | | -1,768,140.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 14,906,344.91 | 14,906,344.91 | |
| 未分配利润 | -313,984,034.87 | -312,215,894.87 | 1,768,140.00 |
| 所有者权益合计 | 322,901,075.60 | 322,901,075.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,302,329,184.17 | 1,302,329,184.17 | |

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：本次变更前，公司将持有的对其没有控制、共同控制和重大影响的权益投资，在可供出售金融资产进行核算和列报，金额为2,918,940.00元。本次变更后，依据新金融工具准则规定调整，将权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。调整后交易性金融资产金额为2,018,940.00元，其他非流动金融资产金额为900,000.00元，上年度可供出售金融资产公允价值变动损益形成的其他综合收益调整到未分配利润金额为1,768,140.00元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本集团2019年首次起执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

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 | 0 |
| 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% |
| 增值税 | 技术服务 | 6% |
| 增值税 | 农机生产销售和 3 缸以下 (含 3 缸) 柴油机销售收入 | 10%、9% |
| 增值税 | 车辆等产品销售收入 | 16%、13% |
| 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和吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司两家子公司及新疆吉康聚力农业服务有限公司农机作业业务属于“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) 根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合发布的《关于公布吉林省2018年第一批高新技术企业认定结果的通知》(吉科发办〔2018〕322号)的有关规定，吉林省康达农业机械有限公司(以下简称康达机械)通过高新技术企业认定，发证日期为2018年9月14日，证书编号GR201822000125，有效期三年(自2018年至2020年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内享受减按15%的税率缴纳企业所得税。吉林省康达农业机械有限公司将在2018年至2020年期间享受该税收优惠政策。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号文)的有关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本集团如下公司符合国家相关规定的小型微利企业，其所得减按25%或50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。具体单位如下：

| 序号 | 纳税主体名称 | 序号 | 纳税主体名称 |
|----|------------------|----|---------------------|
| 1 | 成都农吉汇农业科技有限责任公司 | 65 | 盘锦吉峰农机有限公司 |
| 2 | 陕西聚力农业机械有限公司 | 66 | 辽宁亿丰农机有限公司 |
| 3 | 吉福瑞农业机械成都有限公司 | 67 | 辽宁久润农业装备有限公司 |
| 4 | 成都铁马工程机械有限公司 | 68 | 长春亿保田农机有限公司 |
| 5 | 成都吉峰聚力机电产品有限公司 | 69 | 鸡西聚力农业装备有限公司 |
| 6 | 四川康源水利工程技术有限责任公司 | 70 | 黑龙江省建三江农垦聚力农机销售有限公司 |
| 7 | 吉峰农机(成都)有限公司 | 71 | 黑龙江红兴隆农垦鑫丰农业装备有限公司 |
| 8 | 新疆力瑞农机服务有限公司 | 72 | 江西吉峰农机有限公司 |
| 9 | 四川吉峰联科工程机械有限公司 | 73 | 吉安康泰吉峰农机有限公司 |
| 10 | 贵州吉峰联科工程机械有限公司 | 74 | 湖南吉康农机有限公司 |
| 11 | 成都吉康投资中心(有限合伙) | 75 | 怀化吉峰农机有限公司 |
| 12 | 四川吉峰睿立汽车贸易有限公司 | 76 | 衡阳吉峰农机有限公司 |
| 13 | 内江市神宇汽车销售有限公司 | 77 | 河南吉峰农机有限公司 |
| 14 | 南充吉峰汽车销售服务有限公司 | 78 | 开封吉峰农机有限公司 |
| 15 | 泸州吉峰汽车贸易有限公司 | 79 | 广西吉峰农机有限公司 |
| 16 | 泸州亨通汽车服务有限公司 | 80 | 河池吉峰农机有限责任公司 |
| 17 | 重庆吉峰农机有限公司 | 81 | 来宾吉峰聚力农机有限公司 |
| 18 | 重庆市荣昌区吉峰农机有限公司 | 82 | 广州吉峰合智农机汽车有限公司 |
| 19 | 重庆聚康农机有限公司 | 83 | 茂名吉峰聚力农机有限公司 |
| 20 | 重庆吉康农机有限公司 | 84 | 茂名吉峰合智农机有限公司 |
| 21 | 梁平吉峰农机有限公司 | 85 | 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 |

| | | | |
|----|------------------|-----|------------------|
| 22 | 重庆市万州区吉跃农机有限公司 | 86 | 攀枝花吉峰农机有限公司 |
| 23 | 贵州吉峰农机有限公司 | 87 | 阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司 |
| 24 | 铜仁市吉峰农机有限公司 | 88 | 眉山吉峰农机汽车贸易有限公司 |
| 25 | 黔东南州吉峰农机有限公司 | 89 | 乐山市吉峰农机有限责任公司 |
| 26 | 贵州吉康农机有限公司 | 90 | 内江市吉康农机有限公司 |
| 27 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 91 | 宜宾吉峰农机有限公司 |
| 28 | 云南吉峰农机有限公司 | 92 | 泸州吉峰农机有限公司 |
| 29 | 云南昕南南农业科技有限公司 | 93 | 南充吉峰农业装备有限公司 |
| 30 | 曲靖市吉峰农机有限公司 | 94 | 遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司 |
| 31 | 临沧吉峰农机汽车贸易有限公司 | 95 | 广安吉峰农机有限公司 |
| 32 | 昆明吉特机械设备有限公司 | 96 | 达州聚农农业装备有限公司 |
| 33 | 昆明吉马贸易有限公司 | 97 | 巴中吉峰农机汽车贸易有限公司 |
| 34 | 昆明吉峰农机维修服务有限公司 | 98 | 甘孜州吉峰农机有限公司 |
| 35 | 乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司 | 99 | 雅安市吉峰农机有限责任公司 |
| 36 | 西安吉峰汇众农机汽车有限公司 | 100 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 |
| 37 | 渭南聚力农业装备有限公司 | 101 | 德阳吉峰农业科技有限公司 |
| 38 | 陕西吉康农机工程有限公司 | 102 | 绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司 |
| 39 | 宝鸡吉康运腾农机有限公司 | 103 | 广元吉峰农机有限公司 |
| 40 | 中宁县同德农业机械贸易有限公司 | 104 | 剑阁县吉峰农机有限公司 |
| 41 | 榆林吉峰同德农机有限公司 | 105 | 绵阳吉峰农机有限公司 |
| 42 | 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司 | 106 | 绵阳聚农农机销售有限公司 |
| 43 | 石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司 | 107 | 绵阳聚力农机有限公司 |
| 44 | 宁夏吉康农业装备有限公司 | 108 | 北京吉峰华龙农业装备有限公司 |
| 45 | 宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司 | 109 | 安徽吉峰农机有限公司 |
| 46 | 甘肃吉峰农机销售有限公司 | 110 | 六安吉峰农机有限公司 |
| 47 | 天水吉峰大众农机有限公司 | 111 | 淮南吉峰农机有限公司 |
| 48 | 张掖市吉峰农机有限公司 | 112 | 六安市吉峰聚力农机销售有限公司 |
| 49 | 永昌县鼎宏农牧机械有限公司 | 113 | 浙江吉峰聚力农业机械有限公司 |
| 50 | 武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司 | 114 | 绍兴智友农机有限公司 |
| 51 | 张掖康盛农业机械有限公司 | 115 | 绍兴吉峰农机有限公司 |
| 52 | 四平吉峰农机有限公司 | 116 | 衢州吉峰农业机械有限公司 |
| 53 | 梅河口久润农机有限公司 | 117 | 金华吉康农业机械设备有限公司 |
| 54 | 梅河口吉峰金桥农机有限公司 | 118 | 湖州民富农机有限公司 |
| 55 | 吉林市聚力农机有限公司 | 119 | 慈溪吉智农业科技有限公司 |
| 56 | 吉林市佳润农机有限公司 | 120 | 浙江吉峰农业科技服务有限公司 |
| 57 | 吉林省聚力农业装备有限公司 | 121 | 福建吉峰农业机械贸易有限公司 |
| 58 | 长春宇春机械有限公司 | 122 | 三明吉峰农机有限公司 |
| 59 | 长春佳田农机有限公司 | 123 | 南平聚农农机服务有限公司 |
| 60 | 白城吉峰广联农机有限公司 | 124 | 南平吉峰农机有限公司 |
| 61 | 白城市聚力农机有限公司 | 125 | 建瓯市吉峰农机有限公司 |

| | | | |
|----|--------------|-----|--------------|
| 62 | 辽宁汇丰农机城有限公司 | 126 | 江苏吉峰农机有限公司 |
| 63 | 营口吉峰农机有限公司 | 127 | 南京聚力农机服务有限公司 |
| 64 | 铁岭吉峰农业装备有限公司 | | |

(4)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,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。本集团部分子公司已经取得各主管税务机关审核确认,可减按15%税率缴纳企业所得税。具体单位如下:

| 序号 | 纳税主体名称 | 序号 | 纳税主体名称 |
|----|----------------|----|------------------|
| 1 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 6 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 |
| 2 | 四川吉峰农机连锁有限公司 | 7 | 陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司 |
| 3 | 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 8 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 |
| 4 | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 9 | 甘肃河西吉峰农机有限公司 |
| 5 | 新疆吉康聚力农业服务有限公司 | 10 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 |

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 | 143,382.95 | 968,191.64 |
| 银行存款 | 88,259,582.16 | 217,842,945.99 |
| 其他货币资金 | 241,777,500.37 | 245,996,593.77 |
| 合计 | 330,180,465.48 | 464,807,731.40 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 241,799,808.70 | 245,999,315.60 |

其他说明

截止2019年12月31日,使用权受限的货币资金为241,799,808.70元,其中:银行承兑汇票及信用证质押保证金241,777,500.37元,被冻结或存在其他使用限制的资金为22,423.20元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,018,940.00 |

| | | |
|----------|--|--------------|
| 其中： | | |
| 债务权益工具投资 | | 2,018,940.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 2,018,940.00 |

其他说明：

年初余额为执行新金融工具准则将交易性的上市公司股权投资从2018年12月31日的可供出售金融资产调整而来，本年内已处置。

3、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 44,450,000.00 | 50,000,000.00 |
| 减：减值准备 | -444,500.00 | -500,000.00 |
| 合计 | 44,005,500.00 | 49,500,000.00 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 44,450,000.00 | 100.00% | 444,500.00 | 1.00% | 44,005,500.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 500,000.00 | 1.00% | 49,500,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 44,450,000.00 | 100.00% | 444,500.00 | 1.00% | 44,005,500.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 500,000.00 | 1.00% | 49,500,000.00 |
| 合计 | 44,450,000.00 | | 444,500.00 | | 44,005,500.00 | 50,000,000.00 | | 500,000.00 | | 49,500,000.00 |

按单项计提坏账准备：无

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 44,450,000.00 | 444,500.00 | 1.00% |
| 合计 | 44,450,000.00 | 444,500.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 500,000.00 | 444,500.00 | 500,000.00 | | | 444,500.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 444,500.00 | 500,000.00 | | | 444,500.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|---------------|------------|
| 新疆利华(集团)股份有限公司 | 50,000,000.00 | 抵短期借款和银行存款 |
| 合计 | 50,000,000.00 | -- |

该票据于上年由本公司下属子公司—新疆吉康聚力农业服务有限公司质押借款45,000,000.00元, 质押票据到期后抵短期借款本息45,142,500.00元, 余额4,857,500.00元通过银行存款收回。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

| | |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 44,450,000.00 |
| 合计 | 44,450,000.00 |

(4) 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 | 305,190,600.00 | |
| 合计 | 305,190,600.00 | |

4、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,568,172.60 | 4.07% | 15,568,172.60 | 100.00% | | 15,500,452.03 | 3.80% | 15,273,967.65 | 98.54% | 226,484.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 15,568,172.60 | 4.07% | 15,568,172.60 | 100.00% | | 15,500,452.03 | 3.80% | 15,273,967.65 | 98.54% | 226,484.38 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 367,043,620.82 | 95.93% | 50,072,751.37 | 13.64% | 316,970,869.45 | 392,729,167.43 | 96.20% | 42,330,740.19 | 10.78% | 350,398,427.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 367,043,620.82 | 95.93% | 50,072,751.37 | 13.64% | 316,970,869.45 | 392,729,167.43 | 96.20% | 42,330,740.19 | 10.78% | 350,398,427.24 |
| 合计 | 382,611,793.42 | 100.00% | 65,640,923.97 | | 316,970,869.45 | 408,229,619.46 | 100.00% | 57,604,707.84 | | 350,624,911.62 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 双流县丰收农机专业合作社（王金勇） | 1,834,520.00 | 1,834,520.00 | 100.00% | 该客户涉及刑事案件 |
| 安顺市西秀区农机门市 | 1,447,011.68 | 1,447,011.68 | 100.00% | 无偿还能力 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 部 | | | | |
| 贵州省-惠水谢学波 | 1,065,812.30 | 1,065,812.30 | 100.00% | 无偿还能力 |
| 100 万以下零星单位单项计提汇总 | 11,220,828.62 | 11,220,828.62 | 100.00% | 无偿还能力 |
| 合计 | 15,568,172.60 | 15,568,172.60 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 213,230,007.90 | 2,132,300.08 | 1.00% |
| 1-2 年 | 49,611,660.24 | 3,720,874.57 | 7.50% |
| 2-3 年 | 31,377,878.64 | 4,706,681.82 | 15.00% |
| 3-4 年 | 26,896,159.38 | 8,068,847.80 | 30.00% |
| 4-5 年 | 17,661,385.46 | 8,830,692.75 | 30.00% |
| 5 年以上 | 28,266,529.20 | 22,613,354.35 | 50.00% |
| | | | 80.00% |
| 合计 | 367,043,620.82 | 50,072,751.37 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 213,230,007.90 |
| 1 至 2 年 | 49,769,760.24 |
| 2 至 3 年 | 31,726,078.64 |
| 3 年以上 | 87,885,946.64 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 28,250,339.75 |
| 4 至 5 年 | 18,980,922.48 |
| 5 年以上 | 40,654,684.41 |
| 合计 | 382,611,793.42 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 57,604,707.84 | 15,737,126.61 | 467,241.85 | 7,233,668.63 | | 65,640,923.97 |
| 合计 | 57,604,707.84 | 15,737,126.61 | 467,241.85 | 7,233,668.63 | | 65,640,923.97 |

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 |
|-----------------------|------------|------|
| 沿河土家族自治县四季果蔬农业农民专业合作社 | 137,202.26 | 抵账收回 |
| 王大胜 | 134,460.00 | 抵账收回 |
| 资阳吉峰农机有限公司 | 106,869.59 | 抵账收回 |
| 广东聚力农机汽车有限公司 | 44,120.00 | 抵账收回 |
| 姚勇 | 19,960.00 | 抵账收回 |
| 陈晓英 | 13,630.00 | 抵账收回 |
| 侯绍永 | 10,000.00 | 抵账收回 |
| 绵阳新有粮油作物种植专业合作社 | 1,000.00 | 抵账收回 |
| 合计 | 467,241.85 | -- |

(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 | 3,320,266.39 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|------|-------|----|
| 龙海市创新农机综合服务有限公司 | 货款 | 248,601.30 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 来安富春农机经营部 | 货款 | 220,500.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 连云港飞马农机销售有限公司 | 货款 | 196,416.80 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合肥金锡机械有限公司 | 货款 | 120,000.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 攀枝花市经销商-乐庭农机门市 | 货款 | 119,490.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 蒲泽全 | 货款 | 108,779.42 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 来安县富民农机有限公司 | 货款 | 102,170.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 连云港市新浦区江浦农机服务专业合作社 | 货款 | 99,200.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 1,215,157.52 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|---------------|-----------------|------------|
| 肇东市宏伟农业机械装备销售有限责任公司 | 7,022,000.00 | 1.84% | 70,220.00 |
| 刘玉胜 | 3,062,627.34 | 0.80% | 459,394.10 |
| 柳州吉峰农机有限公司 | 2,963,083.11 | 0.77% | 442,707.47 |
| 兰西县耕耘农机销售有限公司 | 2,931,500.00 | 0.77% | 29,315.00 |
| 贵州丰源现代农业有限公司 | 2,730,000.00 | 0.71% | 204,750.00 |
| 合计 | 18,709,210.45 | 4.89% | |

5、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 | 85,158,148.54 | 80.38% | 105,066,015.87 | 81.95% |
| 1 至 2 年 | 8,844,623.12 | 8.35% | 11,522,697.66 | 8.99% |
| 2 至 3 年 | 4,435,936.48 | 4.19% | 4,813,273.74 | 3.75% |
| 3 年以上 | 7,506,260.89 | 7.08% | 6,802,508.97 | 5.31% |
| 合计 | 105,944,969.03 | -- | 128,204,496.24 | -- |

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 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 天津拖拉机制造有限公司 | 1,656,512.34 | 未结算 |
| 安徽辰宇机械科技有限公司 | 1,100,000.00 | 未结算 |
| 成都市威尔农牧机械设备有限公司 | 762,000.00 | 未结算 |
| 成都盛隆农机有限公司 | 758,852.74 | 未结算 |
| 中联重机南陵有限公司 | 690,163.05 | 未结算 |
| 合计 | 4,967,528.13 | — |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额42,043,218.98元，占预付款项年末余额合计数的比例为39.68%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | 2,027,732.97 |
| 其他应收款 | 133,122,281.69 | 113,276,652.15 |
| 合计 | 133,122,281.69 | 115,304,385.12 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|--------------|
| 武威吉峰农机有限公司 | | 2,027,732.97 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 2,027,732.97 |
|----|--|--------------|

(2) 其他应收款

1) 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 | 98,602,665.06 | 60,696,692.68 |
| 保证金、押金 | 6,756,901.69 | 7,065,158.07 |
| 代垫款 | 37,462,616.80 | 42,958,977.77 |
| 备用金 | 1,461,932.60 | 1,453,987.84 |
| 应收供应商三包服务费 | 2,603,584.71 | 3,558,281.56 |
| 其他 | 27,348,177.45 | 28,075,438.72 |
| 合计 | 174,235,878.31 | 143,808,536.64 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 16,038,113.73 | | 14,493,770.76 | 30,531,884.49 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 8,171,157.17 | | 5,901,741.01 | 14,072,898.18 |
| 本期转回 | | | 185,514.67 | 185,514.67 |
| 本期转销 | 1,994,540.26 | | | 1,994,540.26 |
| 本期核销 | 570,594.11 | | 740,537.01 | 1,311,131.12 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 21,644,136.53 | | 19,469,460.09 | 41,113,596.62 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 83,822,191.09 |
| 1 至 2 年 | 27,742,668.83 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 8,992,706.38 |
| 3年以上 | 53,678,312.01 |
| 3至4年 | 12,913,520.59 |
| 4至5年 | 14,575,245.53 |
| 5年以上 | 26,189,545.89 |
| 合计 | 174,235,878.31 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 30,531,884.49 | 14,072,898.18 | 185,514.67 | 3,305,671.38 | | 41,113,596.62 |
| 合计 | 30,531,884.49 | 14,072,898.18 | 185,514.67 | 3,305,671.38 | | 41,113,596.62 |

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 |
|------------|------------|------|
| 资阳吉峰农机有限公司 | 131,014.67 | 货币资金 |
| 赖志远 | 40,000.00 | 抵账收回 |
| 德阳市政府采购中心 | 14,500.00 | 货币资金 |
| 合计 | 185,514.67 | -- |

4) 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 | 1,311,131.12 |

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 |
|----------------|---------|------------|------|---------|-------------|
| 常州亚美柯机械设备有限公司 | 其他 | 545,450.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 金华吉峰农业机械设备有限公司 | 对外借款 | 511,491.94 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 攀枝花市万鹏工贸 | 对外借款 | 183,050.01 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------------|------|-------|----|
| 有限责任公司 | | | | | |
| 重庆华士丹机械制造有限公司 | 其他 | 30,720.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 南昌鸣辉农机有限公司 | 其他 | 7,855.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 1,278,566.95 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明:

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 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 四川嘉禾兴裕农业有限公司* | 对外借款 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 28.70% | 500,000.00 |
| 宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司 | 对外借款 | 12,557,242.61 | 1 年以内 | 7.21% | 125,572.43 |
| 哈尔滨吉峰新泰农机有限公司 | 对外借款 | 5,045,413.00 | 3-5 年 | 2.90% | 2,510,706.50 |
| 陈振 | 对外借款 | 4,984,280.17 | 2 年以内 | 2.86% | 282,510.78 |
| 四川吉峰车辆工程机械有限公司 | 对外借款 | 3,214,464.49 | 5 年以上 | 1.84% | 3,214,309.49 |
| 合计 | -- | 75,801,400.27 | -- | 43.51% | 6,633,099.20 |

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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 | 92,947,736.83 | | 92,947,736.83 | 53,294,666.40 | | 53,294,666.40 |
| 在产品 | 4,779,283.52 | | 4,779,283.52 | | | |
| 库存商品 | 321,140,524.64 | 11,754,157.98 | 309,386,366.66 | 327,596,686.30 | 12,964,511.43 | 314,632,174.87 |
| 发出商品 | 49,099,374.16 | | 49,099,374.16 | 71,091,344.72 | | 71,091,344.72 |
| 低值易耗品 | 1,054,590.66 | | 1,054,590.66 | 639,742.94 | | 639,742.94 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在途物资 | 12,539,484.24 | | 12,539,484.24 | | | |
| 合计 | 481,560,994.05 | 11,754,157.98 | 469,806,836.07 | 452,622,440.36 | 12,964,511.43 | 439,657,928.93 |

(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 | 12,964,511.43 | 7,213,205.46 | | 4,614,302.78 | 3,809,256.13 | 11,754,157.98 |
| 合计 | 12,964,511.43 | 7,213,205.46 | | 4,614,302.78 | 3,809,256.13 | 11,754,157.98 |

本年减少—其他为部分子公司本年处置等未再纳入合并范围转出。

8、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 | | |
| 四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本 金 | 23,220,691.28 | 9,298,711.28 |
| 减：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠 款利息调整 | -4,259,661.93 | -2,077,865.53 |
| 减：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠 款减值准备 | -18,961,029.35 | -7,220,845.75 |
| 合计 | | 0.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

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，累计已收回本金8,478,020.00元，应收吉峰三立欠款本金23,220,691.28元，未摊销利息调整4,259,661.93元，已计提减值准备18,961,029.35元，对吉峰三立长期应收款账面价值为0.00元，截止2019年12月31日，本公司应收欠款已全部到期，欠款从长期应收款列报到“一年内到期非流动资产”。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 20,261,574.76 | 8,235,984.16 |
| 预缴所得税 | 1,271,183.26 | 1,271,320.87 |
| 合计 | 21,532,758.02 | 9,507,305.03 |

其他说明：

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 | | | | 13,921,980.00 | 11,740,183.60 | 2,181,796.40 | |
| 减：长期应收分期欠款-利息调整 | | | | -2,181,796.40 | | -2,181,796.40 | |
| 合计 | | | | 11,740,183.60 | 11,740,183.60 | 0.00 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

详见本附注六、8 一年内到期的非流动资产。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

| 位 | (账面价值) | 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 | (账面价值) | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|--------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆吉峰聚力农机有限公司 | 3,628,294.22 | | | | | | | | | 3,628,294.22 | 3,628,294.22 |
| 金华吉峰农业机械设备有限公司 | 334,744.15 | | 334,744.15 | | | | | -334,744.15 | | | |
| 宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司 | | 528,582.29 | | | | | | | | 528,582.29 | |
| 小计 | 3,963,038.37 | 528,582.29 | 334,744.15 | | | | | -334,744.15 | | 4,156,876.51 | 3,628,294.22 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川安吉瑞科技发展有限公司 | 300,903.31 | | | 5,290.18 | | | | | | 306,193.49 | |
| 小计 | 300,903.31 | | | 5,290.18 | | | | | | 306,193.49 | |
| 合计 | 4,263,941.68 | 528,582.29 | 334,744.15 | 5,290.18 | | | | -334,744.15 | | 4,463,070.00 | 3,628,294.22 |

其他说明

- 1、新疆吉峰聚力农机有限公司、金华吉峰农业机械设备有限公司被法院判决强制清算并由法院主导成立清算组，清算组对上述公司进行清算，本公司不再控制上述公司。金华吉峰农业机械设备有限公司本年已清算完毕并注销。
- 2、宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司系本公司间接控制的子公司，本公司已无法主导该公司经营决策，本年未将其纳入合并范围。

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 非交易性权益工具投资 | 8,490,300.11 | 8,990,300.11 |
| 减：减值准备 | -6,790,300.11 | -6,790,300.11 |
| 合计 | 1,700,000.00 | 2,200,000.00 |

其他说明：

(1) 非交易性权益工具投资明细如下:

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|
| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 四川吉峰长城工程机械有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 杭州市萧山区智能农机技术培训中心 | 500,000.00 | | 500,000.00 | - |
| 杭州市萧山区聚力农机服务中心 | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| 江苏久阳农业装备有限公司 | 2,790,300.11 | | | 2,790,300.11 |
| 合计 | 8,990,300.11 | | 500,000.00 | 8,490,300.11 |

(2) 减值准备明细如下:

| 被投资单位 | 减值准备 | | | |
|----------------|---------------------|------|------|---------------------|
| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 四川吉峰长城工程机械有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 江苏久阳农业装备有限公司 | 2,790,300.11 | | | 2,790,300.11 |
| 合计 | 6,790,300.11 | | | 6,790,300.11 |

13、固定资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 150,024,636.15 | 150,462,203.66 |
| 合计 | 150,024,636.15 | 150,462,203.66 |

(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 | 172,770,230.56 | 11,963,777.80 | 30,629,075.60 | 19,294,719.96 | 234,657,803.92 |
| 2.本期增加金额 | 3,191,657.25 | 9,293,125.91 | 5,996,716.49 | 394,408.12 | 18,875,907.77 |
| (1) 购置 | 2,940,859.00 | 9,293,125.91 | 5,996,716.49 | 394,408.12 | 18,625,109.52 |
| (2) 在建工程转入 | 250,798.25 | | | | 250,798.25 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,841,086.50 | 146,060.95 | 5,730,657.26 | 1,503,470.77 | 10,221,275.48 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | 2,520,000.00 | 98,159.24 | 2,287,833.54 | 637,892.43 | 5,543,885.21 |
| (2) 本期合并减少 | 321,086.50 | 47,901.71 | 3,442,823.72 | 865,578.34 | 4,677,390.27 |
| 4.期末余额 | 173,120,801.31 | 21,110,842.76 | 30,895,134.83 | 18,185,657.31 | 243,312,436.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,034,341.13 | 5,615,805.69 | 21,315,281.11 | 17,230,172.33 | 84,195,600.26 |
| 2.本期增加金额 | 8,368,741.42 | 1,144,196.35 | 4,025,585.90 | 599,191.33 | 14,137,715.00 |
| (1) 计提 | 8,368,741.42 | 1,144,196.35 | 4,025,585.90 | 599,191.33 | 14,137,715.00 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 103,450.00 | 118,292.67 | 3,474,148.89 | 1,349,623.64 | 5,045,515.20 |
| (1) 处置或报废 | | 77,610.61 | 1,828,547.61 | 603,424.11 | 2,509,582.33 |
| (2) 本期合并减少 | 103,450.00 | 40,682.06 | 1,645,601.28 | 746,199.53 | 2,535,932.87 |
| 4.期末余额 | 48,299,632.55 | 6,641,709.37 | 21,866,718.12 | 16,479,740.02 | 93,287,800.06 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 124,821,168.76 | 14,469,133.39 | 9,028,416.71 | 1,705,917.29 | 150,024,636.15 |
| 2.期初账面价值 | 132,735,889.43 | 6,347,972.11 | 9,313,794.49 | 2,064,547.63 | 150,462,203.66 |

(2) 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 吉林省康达新办公楼厂房车间 | 19,518,754.62 | 尚在办理中 |
| 营口吉峰农机办公楼 | 11,290,527.93 | 尚在办理中 |
| 长春宇春机械房屋 | 10,495,414.54 | 被政府规划，无法办理产权证 |
| 新疆吉峰天信农机服务站 | 6,322,520.62 | 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 | 5,157,024.89 | 尚在办理中 |
| 吉林省康达展厅 | 2,770,798.25 | 尚在办理中 |
| 铜仁市吉峰农机房屋 | 1,959,625.40 | 尚在办理中 |
| 合计 | 57,514,666.25 | |

其他说明

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 7,767,226.95 | 8,325,758.51 |
| 合计 | 7,767,226.95 | 8,325,758.51 |

(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 |
| 营口吉峰办公室 | 174,959.00 | | 174,959.00 | 126,061.00 | | 126,061.00 |
| 聚力投资 1#酒店及配送基地 | 7,515,211.15 | | 7,515,211.15 | 8,199,697.51 | | 8,199,697.51 |
| 康达机械围墙及费用 | 77,056.80 | | 77,056.80 | | | |
| 合计 | 7,767,226.95 | | 7,767,226.95 | 8,325,758.51 | | 8,325,758.51 |

(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 |
|----------------|-----|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 营口吉峰办公室 | | 126,061.00 | 48,898.00 | | | 174,959.00 | | | | | | |
| 聚力投资 1#酒店及配送基地 | | 8,199,697.51 | 60,568.64 | | 745,055.00 | 7,515,211.15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|--|--|--|----|
| 康达机械围墙及费用 | | | 198,787.73 | 121,730.93 | | 77,056.80 | | | | | | |
| 康达机械展厅 | | | 129,067.32 | 129,067.32 | | | | | | | | |
| 合计 | | 8,325,758.51 | 437,321.69 | 250,798.25 | 745,055.00 | 7,767,226.95 | -- | -- | | | | -- |

15、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 | 61,404,108.03 | | | 38,290.00 | 13,453,795.82 | 74,896,193.85 |
| 2.本期增加金额 | 64,058.92 | | | | | 64,058.92 |
| (1) 购置 | 64,058.92 | | | | | 64,058.92 |
| (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 | 61,468,166.95 | | | 38,290.00 | 13,453,795.82 | 74,960,252.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,377,224.28 | | | 983.33 | 12,083,969.50 | 19,462,177.16 |
| 2.本期增加金额 | 1,445,100.93 | | | 3,750.00 | 472,320.04 | 1,921,170.97 |
| (1) 计提 | 1,445,100.93 | | | 3,750.00 | 472,320.04 | 1,921,170.97 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|-----------|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | 8,822,325.21 | | | 4,733.33 | 12,556,289.59 | 21,383,348.13 |
| 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 | 52,645,841.74 | | | 33,556.67 | 897,506.23 | 53,576,904.64 |
| 2.期初账面 价值 | 54,026,883.75 | | | 37,306.67 | 1,369,826.27 | 55,434,016.69 |

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 | 1,341,693.00 | 土地为集体所有，无法办理产权 |
| 合计 | 1,341,693.00 | |

其他说明：

16、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 |
|-------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 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 | | | | | 104,791,015.23 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|---------------------|--------------|--------------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | | 6,366,723.00 | | | | 6,366,723.00 |
| 吉林省聚力农业装备有限公司 | 3,024,672.50 | | | | | 3,024,672.50 |
| 四川康源水利工程技术有限责任公司 | | 1,231,109.58 | | | | 1,231,109.58 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 云南昕南南农业科技 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 | 3,799,364.27 | 7,597,832.58 | | | | 11,397,196.85 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团以商誉所在资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（经营区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等，能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，确认商誉所在资产组或资产组合，资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本年度商誉减值测试中，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，首先根据宏观经济和行业及企业自身情况分析是否存在减值迹象，存在减值迹象的，先对不含商誉的资产组进行减值测试，再将商誉分摊至相关资产组后，对含商誉的资产组采用现金流量折现法进行减值测试；无减值迹象的，将商誉分摊至相关资产组后，对含商誉的资产组采用现金流量折现法进行减值测试。其中，采用现金流量折现法测试模型对资产组未来净经营现金流量作出预测，本公司结合并购项目资产组行业、国家补贴政策、产能、销售区域整合情况，对并购项目资产组经营现金流量作出预计。同时，本公司采用税前加权平均资本成本（RWACC）作为折现率：①本公司选取WIND金融终端公布的β计算器计算对比公司的无财务杠杆调整β值，股票市场选择的是沪深300指数，再采用对比公司评估基准日前36个月的历史数据计算目标公司调整后财务杠杆系数的β值；②无风险报酬率参考wind统计2019年12月31日距到期日10年以上的国债到期收益率的平均数；③对中国市场风险溢价，根据成熟市场的风险溢价进行调整确定；④在对比参照企业后，考虑并购标的公司生产经营的优势和劣势确定特定风险调整系数。

本公司聘请了具有证券从业资格的专业评估机构以财务报告为目的对上述主要公司商誉进行了减值测试。结合评估机构出具的商誉减值测试评估报告，本公司商誉减值测试合理的反映了商誉相关资产组的经营预期，同时商誉的减值测试符合会计准则的要求。

商誉减值测试的影响

本报告期，并购重组相关方无业绩承诺。

其他说明

17、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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租赁房屋装修费 | 2,498,967.28 | 1,082,913.25 | 1,749,070.42 | | 1,832,810.11 |
| 租赁费 | 1,059,615.96 | 1,880,343.35 | 1,746,827.85 | | 1,193,131.46 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 展场修建费 | 256,197.25 | 1,200.00 | 69,560.40 | | 187,836.85 |
| 合计 | 3,814,780.49 | 2,964,456.60 | 3,565,458.67 | | 3,213,778.42 |

其他说明

18、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 |
| 坏账准备 | 29,141,688.81 | 5,794,603.53 | 28,546,183.52 | 5,258,354.61 |
| 存货跌价准备 | 7,650,698.29 | 1,521,283.26 | 7,477,833.09 | 1,280,625.76 |
| 未实现内部交易损益 | 394,088.70 | 78,361.54 | 261,690.54 | 39,253.58 |
| 合计 | 37,186,475.80 | 7,394,248.33 | 36,285,707.15 | 6,578,233.95 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 7,394,248.33 | | 6,578,233.95 |

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 预付土地及工程款 | 15,784,761.81 | 8,136,766.41 |
| 合计 | 15,784,761.81 | 8,136,766.41 |

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 50,750,000.00 | 45,000,000.00 |
| 抵押借款 | 84,500,000.00 | |
| 保证借款 | 347,400,000.00 | 414,699,800.00 |
| 信用借款 | 10,916,100.00 | 206,000.00 |
| 合计 | 493,566,100.00 | 459,905,800.00 |

短期借款分类的说明：

1) 质押借款50,750,000.00元，其中：

①本公司下属子公司—新疆吉康聚力农业服务有限公司向库尔勒银行股份有限公司借款余额40,000,000.00元，由新疆吉康聚力农业服务有限公司以其持有的商业承兑汇票（出票人：新疆利华（集团）股份有限公司，承兑人：新疆利华（集团）股份有限公司，收票人：新疆吉康聚力农业服务有限公司，出票日期：2019年8月28日，到期日：2020年8月28日，票面金额：44,450,000.00元，票据号码：2313888000101201908284637727861）提供质押担保。

②本公司下属子公司—成都凯茂三农农业机械有限公司向中国农业银行股份有限公司成都西区支行借款余额9,950,000.00元，由成都凯茂三农农业机械有限公司以其持有的银行承兑汇票（出票人：吉峰三农科技服务股份有限公司，承兑人：招商银行成都分行红照壁支行，收票人：四川吉峰农机连锁有限公司，出票日期：2019年9月24日，到期日：2020年3月24日，票号130865102007420190924480601169，金额：5,200,000.00元；票号130865102007420190924480601177，金额：5,000,000.00元）提供质押担保。

③本公司下属子公司—绵阳吉峰农机有限公司向乐山市商业银行股份有限公司绵阳分行借款余额800,000.00元，由绵阳吉峰农机有限公司以其持有的对绵阳市安州区农业农村局的1,209,700.00元应收账款提供质押担保。

2) 抵押借款84,500,000.00元，其中：

①本公司向中国农业银行成都西区支行借款余额30,000,000.00元，由本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司以其持有的位于德阳市市区渤海路12号的房产（川（2017）旌阳区不动产权第0001286号）提供抵押担保；本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司、四川吉峰汽车贸易有限公司为本公司提供担保；同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供质押担保与保证担保。

②本公司向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行通过申请开具信用证并提示付款融资30,000,000.00元。由本公司控制人王新明、本公司下属子公司成都凯茂三农农业机械有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司和成都铁马工程机械有限公司提供保证担保；本公司下属子公司成都铁马工程机械有限公司以其持有的位于金堂县赵镇同乐路198号1-3栋的不动产（川2017金堂县不动产权第0010198号，0010199号，0010202号）作为抵押物提供担保。

③本公司下属子公司-成都凯茂三农农业机械有限公司与四川吉峰聚农农业装备有限公司向宜宾市商业银行股份有限公司借款余额合计20,000,000.00元。由本公司控制人王新明提供保证担保；本公司下属子公司成都吉峰聚力投资有限公司以其持有的位于新都区石板滩镇石木路198号1栋的不动产（川2018新都区不动产权第0046829号）作为抵押物提供担保。

④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合计4,500,000.00元。由下属子公司-辽宁亿丰农机有限公司以其持有的位于盘锦市大洼区田家街道小洼社区的不动产（辽（2017）大洼区不动产权第0005153号）作为抵押物提供担保。

3) 保证借款347,400,000.00元，其中：

①本公司向中国农业银行成都西区支行借款余额97,000,000.00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担保；本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司、浙江吉峰聚力农业机械有限公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰汽车贸易有限公司、绵阳吉峰农机有限公司、江苏吉峰农机有限公司、重庆吉峰农机有限公司和德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司为本公司提供担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司为本公司提供担保，同时由本公司控制人王新明与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。

②本公司向平安银行成都分行借款余额60,000,000.00元，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，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有本公司股权提供质押担保。

③本公司向中国民生银行股份有限公司通过商业票据贴现融资40,000,000.00元，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限

合伙) 和本公司控制人王新明为本公司提供担保。

④本公司向天府银行郫都支行借款余额36,450,000.00元, 由本公司下属子公司—南充吉峰农业装备有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司及本公司控制人王新明提供担保, 本公司关联方王海名以其持有的本公司股权提供质押担保。

⑤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, 由本公司控制人王新明等提供保证担保, 同时王新明以其持有的本公司股票提供质押担保。

⑥本公司向浙商银行成都郫县支行借款余额21,950,000.00元, 由宿迁吴昇农业发展有限公司以其持有的房产提供抵押担保, 同时由本公司控制人王新明提供担保。

⑦本公司向兴业银行成都分行借款余额19,900,000.00元, 同时本公司下属子公司—四川吉峰聚农农业装备有限公司及本公司控制人王新明提供担保, 由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票提供质押担保。

⑧本公司向招商银行成都红照壁支行借款余额7,500,000.00元, 由本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司提供担保, 同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供质押担保。

⑨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10,000,000.00元, 由林国富、董福湘以及本公司提供保证担保。

本公司下属子公司—黑龙江金亿丰农业装备有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借款余额10,000,000.00元, 由王吉永、蔡卓斌以其持有的不动产提供抵押担保; 由王成刚、迟艳芸提供保证担保。

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城支行借款余额10,000,000.00元, 由酒泉市铸陇机械制造有限公司以其房产及土地使用权提供抵押担保, 瓜州县铸陇机械制造有限公司以其房产及土地使用权提供抵押担保。由刘风军、唐永文、甘肃吉峰农机销售有限公司、酒泉市铸陇机械制造有限公司和瓜州县铸陇机械制造有限公司提供担保。

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3,600,000.00元, 由政府增信农业融资风险补偿基金担保, 并追加王桂芬、郭念伟、关乃爽连带责任保证担保。

本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司向宁夏银行利通支行借款余额1,000,000.00元, 由本公司和本公司下属子公司—宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司及王宇红提供担保, 王耀忠以其持有的房产提供抵押担保。

4) 信用借款10,916,100.00元, 其中:

①本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司向中国农业银行吴忠新区支行借款余额1,000,000.00元。

②本公司下属子公司—宝鸡吉康运腾农机有限公司向中国农业银行宝鸡政务大厅分理处借款余额1,000,000.00元。

③本公司下属子公司—甘肃河西吉峰农机有限公司、张掖康盛农业机械有限公司、武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司与永昌县鼎宏农牧机械有限公司向中国一拖集团财务有限责任公司借款余额8,916,100.00元。

21、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 441,607,869.00 | 453,293,350.40 |
| 合计 | 441,607,869.00 | 453,293,350.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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 | 171,259,063.33 | 207,022,174.17 |
| 合计 | 171,259,063.33 | 207,022,174.17 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 4,785,768.51 | 未结算 |
| 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 3,094,188.14 | 未结算 |
| 中联重科股份有限公司渭南分公司 | 1,851,066.02 | 未结算 |
| 北京国科诚泰农牧设备有限公司 | 1,260,000.00 | 未结算 |
| 新疆机械研究院股份有限公司 | 1,250,669.45 | 未结算 |
| 安徽禾阳机械科技有限公司 | 1,121,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 13,362,692.12 | -- |

其他说明：

本报告期末，一年以上应付账款余额39,905,515.75元。

23、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 95,176,344.53 | 134,429,502.97 |
| 合计 | 95,176,344.53 | 134,429,502.97 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 安徽润果农产品市场投资运营有限公司 | 2,600,000.00 | 未结算 |
| 新疆天莱福海农机服务有限责任公司 | 1,501,441.93 | 未结算 |
| 凤台县禾谷香农机服务专业合作社 | 1,497,717.00 | 未结算 |
| 贵州万峰福稻生态农业有限公司 | 693,700.00 | 未结算 |

| | | |
|-----|--------------|-----|
| 崔志铜 | 680,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 6,972,858.93 | -- |

24、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 | 14,520,325.66 | 93,854,615.58 | 88,119,476.40 | 20,255,464.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 124,744.20 | 6,784,177.63 | 6,758,294.41 | 150,627.42 |
| 三、辞退福利 | | 485,853.54 | 485,853.54 | |
| 其他长期职工福利 | | 10,161.83 | 10,161.83 | |
| 合计 | 14,645,069.86 | 101,134,808.58 | 95,373,786.18 | 20,406,092.26 |

(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 | 13,914,880.51 | 83,284,579.74 | 77,785,383.21 | 19,414,077.04 |
| 2、职工福利费 | | 4,175,554.97 | 4,175,554.97 | |
| 3、社会保险费 | 46,706.71 | 3,740,121.80 | 3,740,915.67 | 45,912.84 |
| 其中：医疗保险费 | 42,800.60 | 3,312,540.01 | 3,312,078.95 | 43,261.66 |
| 工伤保险费 | 1,582.56 | 167,066.63 | 167,847.57 | 801.62 |
| 生育保险费 | 2,323.55 | 260,515.16 | 260,989.15 | 1,849.56 |
| 4、住房公积金 | 22,367.67 | 1,787,258.52 | 1,780,177.52 | 29,448.67 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 536,370.77 | 867,100.55 | 637,445.03 | 766,026.29 |
| 合计 | 14,520,325.66 | 93,854,615.58 | 88,119,476.40 | 20,255,464.84 |

(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 | 115,131.17 | 6,551,152.55 | 6,525,303.43 | 140,980.29 |
| 2、失业保险费 | 9,613.03 | 233,025.08 | 232,990.98 | 9,647.13 |

| | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 124,744.20 | 6,784,177.63 | 6,758,294.41 | 150,627.42 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 908,366.43 | 1,557,497.84 |
| 企业所得税 | 6,061,793.98 | 14,342,961.15 |
| 个人所得税 | 2,456,561.75 | 4,147,881.35 |
| 城市维护建设税 | 34,944.28 | 62,336.74 |
| 教育费附加 | 16,334.16 | 27,809.81 |
| 其他 | 273,806.26 | 257,978.94 |
| 合计 | 9,751,806.86 | 20,396,465.83 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 1,173,359.08 | 972,191.65 |
| 应付股利 | 31,184,143.92 | 8,834,863.52 |
| 其他应付款 | 175,764,917.18 | 182,546,615.77 |
| 合计 | 208,122,420.18 | 192,353,670.94 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 借款利息 | 1,173,359.08 | 972,191.65 |
| 合计 | 1,173,359.08 | 972,191.65 |

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：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 吉林省康达农业机械有限公司少数股东 | 22,770,000.00 | |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司少数股东 | 4,424,854.44 | 5,304,716.19 |
| 榆林吉峰同德农机有限公司少数股东 | 822,345.61 | 1,065,512.49 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司少数股东 | 816,118.66 | 644,518.70 |
| 石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司少数股东 | 762,940.37 | 573,582.86 |
| 梅河口久润农机有限公司少数股东 | 513,099.39 | |
| 四川康源水利工程技术有限责任公司少数股东 | 240,457.28 | |
| 盘锦吉峰农机有限公司少数股东 | 166,759.63 | 166,759.63 |
| 白城市聚力农机有限公司少数股东 | 164,860.39 | |
| 临沧吉峰农机汽车贸易有限公司少数股东 | 112,203.03 | 112,203.03 |
| 衢州吉峰农业机械有限公司少数股东 | 110,517.53 | 110,517.53 |
| 南充吉峰农业装备有限公司少数股东 | 89,372.35 | 2,925.93 |
| 金华吉康农业机械设备有限公司少数股东 | 82,871.36 | |
| 铜仁市吉峰农机有限公司少数股东 | 47,165.03 | |
| 广西吉峰农机有限公司少数股东 | 27,518.75 | |
| 阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司少数股东 | 22,934.63 | |
| 湖州民富农机有限公司少数股东 | 9,581.72 | |
| 中宁县同德农业机械贸易有限公司少数股东 | 543.75 | |
| 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司少数股东 | | 382,114.59 |
| 甘孜州吉峰农机有限公司少数股东 | | 232,500.00 |
| 三明吉峰农机有限公司少数股东 | | 137,641.06 |
| 其他子公司少数股东应付股利零星金额汇总 | | 101,871.51 |
| 合计 | 31,184,143.92 | 8,834,863.52 |

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：

无

(3) 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 | 121,813,220.36 | 134,350,860.37 |
| 未付费用 | 20,794,868.01 | 15,758,418.18 |
| 代收款 | 2,754,612.09 | 3,908,864.13 |
| 保证金、押金 | 8,130,154.81 | 8,692,860.26 |
| 其他 | 22,272,061.91 | 19,835,612.83 |
| 合计 | 175,764,917.18 | 182,546,615.77 |

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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 成都信诺酒店管理有限公司 | 8,583,600.38 | 暂收款 |
| 中联重科股份有限公司渭南分公司 | 2,889,121.75 | 代收款未偿还 |
| 刘风军 | 1,260,000.00 | 借款未偿还 |
| 王吉永 | 1,000,000.00 | 借款未偿还 |
| 无锡市即时宇运输有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金未结算 |
| 合计 | 14,732,722.13 | -- |

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,890,000.00 | |
| 合计 | 6,890,000.00 | |

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 抵押借款 | 4,760,000.00 | |
| 保证借款 | 4,510,000.00 | |
| 合计 | 9,270,000.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

抵押借款为本公司下属子公司—新疆吉康聚力农业服务有限公司向江苏金融租赁股份有限公司借入3年期714万元长期借款，年利率13.00%，其中238.00万元借款将于2020年归还，已列报至一年内到期的非流动负债；保证借款为本集团向深圳前海微众银行股份有限公司借入2年期902.00万元长期借款，年利率12.24%，其中451.00万元借款将于2020年归还，已列报至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

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 | 7,505,597.47 | 6,185,096.14 | 1,395,192.96 | 12,295,500.65 | |
| 合计 | 7,505,597.47 | 6,185,096.14 | 1,395,192.96 | 12,295,500.65 | -- |

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台免耕播种机建设项目*注1 | 2,395,652.17 | 338,000.00 | | 143,876.43 | | | 2,589,775.74 | 与资产相关 |
| 新都土地补贴款*注2 | 1,789,473.68 | 5,400,000.00 | | 210,680.28 | | | 6,978,793.40 | 与资产相关 |
| 土地补贴 | 1,441,800.00 | | | 32,400.00 | | | 1,409,400.00 | 与资产相关 |
| 场平补助资金 | 715,440.00 | | 16,260.00 | | | | 699,180.00 | 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 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--|--|---------------|-------|
| 保护性耕作 在线实时监 测系统关键 技术产业化 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 新型液体肥 料施用技术 与设备研发 | 175,000.00 | | | | | | 175,000.00 | 与收益相关 |
| 太阳能光伏 提灌系统研 究与推广 | 143,561.16 | | | 143,561.16 | | | | 与收益相关 |
| “丘陵山地 现代农机产 业技术创新 服务体系建 设”专项经 费*注 3 | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 偏柱式深松 整地联合作 业机示范与 推广*注 4 | | 100,000.00 | | 3,571.43 | | | 96,428.57 | 与资产相关 |
| 其他 | 34,670.46 | 47,096.14 | 30,557.94 | 4,285.72 | | | 46,922.94 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,505,597.47 | 6,185,096.14 | 46,817.94 | 1,348,375.02 | | | 12,295,500.65 | |

其他说明：

注1、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在2019年获得工业保增长、促转型专项引导资金338,000.00元，根据相关资产可供使用时间从收到之日起，按照相关资产剩余可使用年限计算摊销，本年发生摊销递延收益全部计入其他收益。

注2、根据四川现代农机产业园开发建设有限公司（甲方）与本公司下属子公司—成都吉峰聚力投资有限公司（乙方）签订的《产权交易合同》（编号SW2014R216），四川现代农机产业园开发建设有限公司将所持有的成都市新都区石板滩镇马家村西部农机展销中心一期部分在建工程项目（对应土地使用权面积约30亩）转让给成都吉峰聚力投资有限公司，同时将该项目应享有的土地补贴划转给乙方。乙方于2019年收到四川现代农机产业园开发建设有限公司拨付的土地补贴款540.00万元，按照相关资产的剩余使用年限，分期摊销收益，本年发生摊销递延收益全部计入其他收益。

注3、根据成都市科学技术局下发的《四川省科技服务业示范项目任务合同书》（2019GFW007），本公司与四川省机械研究设计院、西华大学、四川大学合作实施丘陵山地现代农机产业技术创新服务体系建设，公司收到专项经费30.00万元。

注4、根据吉林省科学技术厅（项目组织部门）与本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司（参加单位）签订的《吉林省科技发展计划项目任务书—偏柱式深松整地联合作业机示范与推广》（编号20160411009XH），吉林省康达农业机械有限公司负责偏柱式深松整地联合作业机示范与推广，项目起止年限为2016年1月1日至2018年12月31日，项目完成后项目参加单位获取项目成果的所有知识产权，吉林省康达农业机械有限公司于2019年收到吉林省科学技术厅拨付的经费10.00万元，

用于进行生产工艺装备及加工工艺流程的改进，建立产品质量控制体系，改进组装生产线，该补贴属于与资产相关的政府补助，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司于收到上述研发补助款项时计入递延收益，按照相关资产的剩余使用年限，分期摊销收益。

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） | 199,476,956.55 | | | 199,476,956.55 |
| 其他资本公积 | | 27,207,180.00 | 17,927,709.00 | 9,279,471.00 |
| 合计 | 199,476,956.55 | 27,207,180.00 | 17,927,709.00 | 208,756,427.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增减变动情况原因如下：

（1）本年增加系本公司将持有的子公司吉林省康达农业机械有限公司（以下简称吉林康达）20%股权转让给吉林康达核心管理人员杨铁成，该股权转让行为符合《企业会计准则第11号—股份支付》关于股份支付的定义，涉及股份支付。子公司吉林康达确认了管理费用（股份支付）和资本公积41,857,200.00元，本公司按持股吉林康达65%比例确认其他资本公积27,207,180.00元。

（2）本年减少情况如下：

①本公司本年转让吉林康达20%股权，处置价款与处置部分对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额17,969,963.53元调减资本公积。

②除上述外，集团内其他公司之间收购或处置少数股权形成的与净资产差异记入资本公积本年减少-42,254.53元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,946,980.00 | | | | | | | 2,946,980.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|---------------|--|---------------|--------------|
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 2,946,980.00 | | | | | | 2,946,980.00 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,768,140.00 | | | -1,768,140.00 | | -1,768,140.00 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,768,140.00 | | | -1,768,140.00 | | -1,768,140.00 | |
| 其他综合收益合计 | 4,715,120.00 | | | -1,768,140.00 | | -1,768,140.00 | 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 | -382,875,483.58 | -393,341,162.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,768,140.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | -381,107,343.58 | -393,341,162.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -142,911,349.25 | 10,465,679.14 |
| 期末未分配利润 | -524,018,692.83 | -382,875,483.58 |

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 1,768,140.00 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 | 2,276,215,098.03 | 1,937,050,449.88 | 2,947,838,917.63 | 2,484,337,265.72 |
| 其他业务 | 19,014,160.87 | 4,080,956.18 | 25,096,485.54 | 4,058,305.28 |
| 合计 | 2,295,229,258.90 | 1,941,131,406.06 | 2,972,935,403.17 | 2,488,395,571.00 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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 | 314,992.19 | 345,395.59 |
| 教育费附加 | 132,564.29 | 152,034.18 |
| 土地使用税 | 758,521.86 | 806,657.20 |
| 车船使用税 | 48,129.22 | |
| 地方教育费附加 | 91,426.37 | 102,165.82 |
| 副食品调节基金 | 227,625.00 | |
| 水利建设基金 | 171,077.65 | 212,618.83 |
| 印花税 | 1,318,040.24 | 1,509,453.93 |
| 房产税 | 992,998.28 | 1,028,503.18 |
| 其他 | | 202,884.86 |
| 合计 | 4,055,375.10 | 4,359,713.59 |

其他说明：

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 57,628,381.91 | 77,678,254.39 |
| 维修服务费 | 60,790,589.42 | 86,567,566.43 |
| 职工薪酬 | 51,836,750.16 | 53,973,358.37 |
| 汽车使用费 | 8,981,362.58 | 10,496,538.39 |
| 差旅费 | 8,163,741.29 | 9,063,891.26 |
| 租赁费 | 5,912,989.06 | 8,277,669.77 |
| 业务招待费 | 4,988,220.08 | 5,548,598.44 |
| 广告宣传费 | 3,404,178.38 | 3,827,193.58 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 其他 | 8,004,610.26 | 8,933,620.34 |
| 办公费用 | 2,493,653.92 | 3,137,269.21 |
| 合计 | 212,204,477.06 | 267,503,960.18 |

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* | 56,192,434.74 | 47,251,769.40 |
| 股份支付 | 41,857,200.00 | |
| 折旧费 | 8,922,124.40 | 9,102,850.75 |
| 其他 | 8,369,094.94 | 11,405,627.27 |
| 中介费 | 4,355,920.93 | 3,945,637.62 |
| 办公费用 | 3,469,324.36 | 2,763,534.53 |
| 租赁费 | 3,348,535.70 | 2,869,465.43 |
| 差旅费 | 2,539,434.48 | 2,632,409.99 |
| 业务招待费 | 2,398,935.70 | 2,625,751.61 |
| 汽车使用费 | 2,310,859.20 | 2,995,812.61 |
| 无形资产摊销 | 1,921,170.97 | 2,571,788.23 |
| 合计 | 135,685,035.42 | 88,164,647.44 |

其他说明：

含本公司以吉林康达分红款奖励吉林康达核心管理人员杨铁成11,031,000.00元（详见附注十六、其他重要事项）。

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 免耕播种机研发项目 | 2,662,635.68 | 683,876.94 |
| 合计 | 2,662,635.68 | 683,876.94 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 63,355,672.98 | 47,801,708.69 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 2,952,951.59 | 5,369,815.76 |
| 加：手续费 | 6,373,117.93 | 3,962,984.73 |
| 加：贴息支出 | 12,740,379.50 | 17,207,327.39 |
| 加：担保费 | 2,585,058.49 | |
| 加：其他支出（含汇兑损益） | 8,646.29 | -21,674.70 |
| 加：资金使用费 | 608,122.15 | |
| 合计 | 82,718,045.75 | 63,580,530.35 |

其他说明：

41、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 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 省级重点产业发展专项资金实施首台（套、批次）奖励和保险补偿 | 710,000.00 | |
| 气吸式免耕精密播种机的研制与示范 | 360,000.00 | |
| 保护性耕作在线实时监测系统关键技术产业化 | 350,000.00 | |
| 科技创新专项补助 | 300,000.00 | |
| 双传动免耕播种指夹式精量施肥播种机 | 250,000.00 | |
| 新都土地补贴款 | 210,680.28 | |
| 太阳能光伏提灌系统研究与推广 | 143,561.16 | 545,419.28 |
| 玉米立茬覆盖保护性耕作播种机研究与示范 | 100,000.00 | |
| 零星政府补助 | 254,910.36 | 435,480.41 |
| 支持电商重点项目资金 | | 5,000,000.00 |
| 太阳能农用节水灌溉机具成套设备研制开发资金 | | 294,046.30 |
| 营销奖励补助资金 | | 333,000.00 |
| 智能水利水电成套装备研制及应用 | | 44,332.90 |
| 合计 | 2,679,151.80 | 6,652,278.89 |

42、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 | 5,290.18 | -146,656.82 |

| | | |
|--------------------|------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 104,862.60 | 7,614,424.55 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 70,224.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 520,417.58 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 92,054.79 |
| 处置其他非流动金融资产的投资收益 | 230,000.00 | |
| 合计 | 930,794.36 | 7,559,822.52 |

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 坏账损失 | -29,101,768.27 | |
| 合计 | -29,101,768.27 | |

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -7,821,917.66 |
| 二、存货跌价损失 | -7,213,205.46 | -2,836,250.61 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | -2,790,300.11 |
| 七、固定资产减值损失 | | -445,833.46 |
| 十三、商誉减值损失 | -7,597,832.58 | |
| 合计 | -14,811,038.04 | -13,894,301.84 |

其他说明：

45、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 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 104,125.61 | 168,596.47 | 104,125.61 |
| 无法支付的负债 | 1,157,111.12 | 1,068,534.07 | 1,157,111.12 |
| 赔偿等收入 | 430,078.13 | | 430,078.13 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 收购价差 | 271,696.84 | | 271,696.84 |
| 奖励收入 | 188,048.99 | 90,007.36 | 188,048.99 |
| 非流动资产毁损报废收入 | 60,310.49 | 124,105.00 | 60,310.49 |
| 其他 | 95,150.73 | 308,637.86 | 95,150.73 |
| 合计 | 2,306,521.91 | 1,759,880.76 | 2,306,521.91 |

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 |
|-----------|------|------|------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 奖励及项目补助资金 | | | | | | 38,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 66,125.61 | 108,596.47 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 104,125.61 | 168,596.47 | |

其他说明:

46、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 | 111,000.00 | 738,301.86 | 111,000.00 |
| 对外捐赠 | 30,008.38 | 64,500.00 | 30,008.38 |
| 赔偿、罚款支出 | 484,008.79 | 291,399.82 | 484,008.79 |
| 存货报废盘亏损失 | 229,602.70 | | 229,602.70 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 128,282.93 | 91,494.05 | 128,282.93 |
| 债务重组损失 | 111,000.00 | 738,301.86 | 111,000.00 |
| 捐赠支出 | 30,008.38 | 64,500.00 | 30,008.38 |
| 其他 | 107,720.10 | 114,990.55 | 107,720.10 |
| 合计 | 1,090,622.90 | 1,300,686.28 | 1,090,622.90 |

其他说明:

47、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 | 14,718,628.69 | 27,691,102.15 |
| 递延所得税费用 | -409,324.31 | 1,137,114.75 |
| 合计 | 14,309,304.38 | 28,828,216.90 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|-----------------|
| 利润总额 | -121,794,144.82 |
| 所得税费用 | 14,309,304.38 |

其他说明

48、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 | 2,952,951.59 | 5,369,815.76 |
| 政府补助 | 7,619,998.53 | 7,227,145.12 |
| 奖励收入 | 188,048.99 | 90,007.36 |
| 保证金及往来款 | 10,258,021.03 | 30,795,515.69 |
| 合计 | 21,019,020.14 | 43,482,483.93 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 48,371,980.24 | 70,083,970.39 |
| 维修服务费 | 27,232,346.41 | 42,922,190.10 |
| 保证金及往来款 | 10,783,660.42 | 31,323,309.19 |
| 其他 | 13,645,380.93 | 13,655,544.46 |
| 汽车使用费 | 11,292,221.78 | 13,492,351.00 |
| 差旅费 | 10,703,175.77 | 11,696,301.25 |
| 租赁费 | 6,344,746.23 | 9,497,071.52 |
| 业务招待费 | 7,387,155.78 | 8,174,350.05 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 办公费用 | 5,962,978.28 | 5,900,803.74 |
| 广告宣传费 | 3,404,178.38 | 3,914,297.50 |
| 中介费 | 4,355,920.93 | 3,945,637.62 |
| 油料费 | 1,304,230.27 | 1,114,198.67 |
| 会务费 | 874,125.12 | 1,194,120.92 |
| 合计 | 151,662,100.54 | 216,914,146.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收回借出资金 | 56,938,304.60 | 38,045,965.77 |
| 合计 | 56,938,304.60 | 38,045,965.77 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 借出资金 | 35,707,328.71 | 33,867,455.63 |
| 合计 | 35,707,328.71 | 33,867,455.63 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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 | 870,260,595.31 | 607,469,799.14 |
| 已贴现未到期的集团内应收票据 | 99,542,564.00 | 136,207,014.75 |
| 代四川嘉禾兴裕农业有限公司贴现融资* | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 1,019,803,159.31 | 743,676,813.89 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

*注：代四川嘉禾兴裕农业有限公司融资详见“附注十六、其他重要事项”。

(6) 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 | 6,193,357.00 | 606,632.00 |
| 少数股东减资 | 2,167,751.00 | 1,649,200.00 |
| 归还非金额机构借款 | 881,044,129.54 | 516,807,171.87 |
| 担保及票据贴息支出 | 15,933,560.14 | 18,167,520.52 |
| 归还上期已贴现未到期的集团内应收票据 | 137,780,965.00 | 104,380,000.00 |
| 代四川嘉禾兴裕农业有限公司贴现融资* | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 1,093,119,762.68 | 641,610,524.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

*注：代四川嘉禾兴裕农业有限公司融资详见“附注十六、其他重要事项”。

49、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 | -136,103,449.20 | 32,037,840.79 |
| 加：资产减值准备 | 14,811,038.04 | 13,894,301.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,101,768.27 | |
| 使用权资产折旧 | 14,137,715.00 | 13,139,805.81 |
| 无形资产摊销 | 1,882,337.45 | 2,571,788.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,565,458.67 | 3,264,685.57 |
| 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） | -520,532.49 | 158,040.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 67,972.44 | -32,610.95 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 79,912,699.12 | 66,582,986.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -930,794.36 | -7,559,822.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -827,364.42 | 1,123,118.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -68,115,429.22 | 117,149,860.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -28,361,412.25 | 1,158,015.58 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “—”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -57,802,861.11 | -211,569,379.90 |
| 其他 | 52,888,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,294,654.06 | 31,918,630.37 |
| 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 | 88,380,541.91 | 218,808,415.80 |
| 减: 现金的期初余额 | 218,808,415.80 | 135,494,063.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -130,427,873.89 | 83,314,352.60 |

(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 | 2,793,670.68 |
| 其中: | -- |
| 湛江市吉康汽车有限公司 | 700,000.00 |
| 肇庆吉峰汽车贸易有限公司 | 93,670.68 |
| 眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司 | 500,000.00 |
| 广安吉峰车辆工程机械有限公司 | 1,500,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,854,103.86 |
| 其中: | -- |
| 湛江市吉康汽车有限公司 | 3,295,665.60 |
| 肇庆吉峰汽车贸易有限公司 | 965,830.12 |
| 眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司 | 349,491.52 |
| 广安吉峰车辆工程机械有限公司 | 243,116.62 |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,418,992.13 |
| 其中: | -- |
| 乐山吉峰车辆工程机械有限公司 | 250,500.00 |
| 邵阳吉峰农机有限公司 | 14,097.39 |
| 兰州聚力农机销售有限公司 | 449,970.10 |
| 武威吉峰农机有限公司 | 1,027,732.97 |
| 楚雄吉峰农机有限公司 | 76,691.67 |
| 榆树吉峰金桥农机有限公司 | 600,000.00 |

| | |
|--------------|------------|
| 处置子公司收到的现金净额 | 358,558.95 |
|--------------|------------|

其他说明：

(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 | 88,380,541.91 | 218,808,415.80 |
| 其中：库存现金 | 143,382.95 | 968,191.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 88,237,158.96 | 217,840,224.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 88,380,541.91 | 218,808,415.80 |

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

股东权益变动表中“其他”项：

合并股东权益表内三、（二）、4“其他”17,927,709.00元详见“附注六、31、（2）资本公积本期减少”。

51、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 | 241,777,500.37 | 票据保证金 |
| 应收票据 | 44,450,000.00 | 用于借款质押 |
| 固定资产 | 63,766,076.98 | 用于银行授信或借款抵押 |
| 无形资产 | 29,009,516.76 | 用于银行授信或借款抵押 |
| 应收账款 | 1,209,700.00 | 用于借款质押 |
| 其他应收款 | 50,000,000.00 | 代四川嘉禾兴裕农业有限公司融资 |
| 货币资金 | 22,423.20 | 被冻结或存在其他使用限制 |
| 合计 | 430,235,217.31 | -- |

其他说明：

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 技术类补贴 | 5,612,661.07 | 其他收益、递延收益、营业外收入 | 2,436,071.52 |
| 土地类补贴 | 9,346,713.68 | 其他收益、递延收益、营业外收入 | 259,340.28 |
| 其他补贴 | 119,403.31 | 其他收益、递延收益、营业外收入 | 87,865.61 |
| 合计 | 15,078,778.06 | | 2,783,277.41 |

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 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处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 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|------------|---------|--------|-------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 湛江市吉康汽车有限公司 | 700,000.00 | 53.44% | 出售 | 2019年03月04日 | 子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更等资料 | 19,688.70 | | | | | | |
| 肇庆吉峰汽车贸易有限公司 | 93,670.68 | 51.00% | 出售 | 2019年11月18日 | 子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更等资料 | 543.83 | | | | | | |
| 河池亿 | 1.00 | 100.00% | 出售 | 2019年 | 子公司 | 1.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------|----|-------------|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 保田农机有限公司 | | | | 04月17日 | 股东会决议、股权转让协议、工商变更等资料 | | | | | | | |
| 眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司 | 776,470.59 | 70.60% | 出售 | 2019年02月17日 | 子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更等资料 | 84,629.07 | | | | | | |
| 广安吉峰车辆工程机械有限公司 | 1,500,000.00 | 100.00% | 出售 | 2019年05月27日 | 子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更等资料 | 0.00 | | | | | | |
| 合计 | 3,070,142.27 | | | | | 104,862.60 | | | | | | |

其他说明:

本年处置的肇庆吉峰汽车贸易有限公司包含其子公司肇庆市高要区瑞丰汽车信息服务有限公司。

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）本年度新设等原因纳入合并范围的公司情况

| 序号 | 公司名称 | 级次 | 持股比例% | 年末净资产 | 本年净利润 |
|----|------------------|----|-------|---------------|-------------|
| 1 | 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 3 | 75 | 11,592,565.49 | -287,434.51 |
| 2 | 新疆力瑞农机服务有限公司 | 4 | 100 | | |
| 3 | 永昌县鼎宏农牧机械有限公司 | 5 | 100 | -127,207.85 | -13,026.82 |
| 4 | 武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司 | 5 | 100 | 343,225.17 | 40,773.07 |
| 5 | 张掖康盛农业机械有限公司 | 5 | 100 | 61,387.97 | -22,037.80 |

（2）本年度注销不再纳入合并范围的公司情况

| 序号 | 公司名称 | 级次 | 持股比例% | 注销日 | 注销日净资产 |
|----|------|----|-------|-----|--------|
|----|------|----|-------|-----|--------|

| | | | | | |
|----|------------------|---|-------|------------|---------------|
| 1 | 凉山吉峰车辆工程机械有限公司 | 4 | 92.50 | 2019-4-18 | 2,621,216.60 |
| 2 | 昌都市吉峰农机销售有限责任公司 | 4 | 100 | 2019-6-20 | 794,582.47 |
| 3 | 大理吉峰云豹农机汽车贸易有限公司 | 4 | 100 | 2019-12-25 | 0.00 |
| 4 | 台州创欣农业机械有限公司 | 5 | 100 | 2019-7-12 | 0.00 |
| 5 | 会理县吉峰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-12-23 | 1,492,229.70 |
| 6 | 成都聚势企业管理有限公司 | 3 | 100 | 2019-12-31 | 0.00 |
| 7 | 昭觉吉峰农机有限公司 | 2 | 75 | 2019-7-1 | 1,306,595.45 |
| 8 | 自贡吉峰农机有限公司 | 2 | 100 | 2019-12-16 | 206,302.25 |
| 9 | 南京吉峰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-10-16 | 1,095,901.82 |
| 10 | 滁州吉峰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-9-20 | 1,014,589.69 |
| 11 | 沈阳金凯马农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-9-2 | 513,558.23 |
| 12 | 黑龙江吉亿丰农机有限公司 | 3 | 100 | 2019-7-17 | 28,563,950.70 |

(3) 本公司间接控制的子公司宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司由于本公司本年无法对该公司实施控制，故本期未纳入合并范围。

(4) 本公司下属子公司一浙江吉峰聚力农业机械有限公司出资80万元成立民办非企业单位一杭州市萧山区聚力农机服务中心。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，故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心纳入合并范围。

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 | |
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 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% | | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|------|--|---------|----|
| 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% | 设立 |
| 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 | 农机销售 | | 90.00% | 设立 |
| 茂名吉峰合智农机有限公司 | 茂名市茂南开发区 | 茂名市茂南开发区工业加工区（茂水路西隔坑河南 12 号） | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 来宾吉峰聚力农机有限公司 | 来宾市 | 来宾市北海北路一巷 13 号 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 茂名吉峰聚力农机有限公司 | 茂名市茂南开发区 | 茂名市茂南开发区工业加工区（茂水路西隔坑河南） | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 收购 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 汽车服务 | | 100.00% | 设立 |
| 四川吉峰睿立汽车贸易有限公司 | 成都成华区 | 成都市成华区 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 汽车销售 | | 100.00% | 设立 |
| 吉福瑞农业机械成都有限公司 | 郫县 | 成都市郫都区 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 新疆力瑞农机服务有限公司 | 新疆巴州库尔勒市 | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道人民东路 20-3 号君澜酒店二楼 | 农机服务 | | 100.00% | 设立 |
| 吉峰农机(成都)有限公司 | 成都市郫都区 | 成都市郫都区 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------------|------|--|---------|----|
| 新疆吉康聚力农业服务有限公司 | 新疆巴州库尔勒市 | 新疆巴州库尔勒市 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 南充吉峰农业装备有限公司 | 顺庆区 | 顺庆区迎凤路 1 号 1 幢 | 农机销售 | | 73.12% | 设立 |
| 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 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 汽车销售 | | 100.00% | 设立 |
| 广安吉峰农机有限公司 | 广安区 | 广安区渠江北路 58 号（纺织花园 3 幢） | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 达州聚农农业装备有限公司 | 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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高坝村一组 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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白山路交汇处 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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 | 农机销售 | | 67.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|------|--|---------|----|
| | | 批发市场 | | | | |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 61.00% | 设立 |
| 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 | | 52.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 农机维修 | | 100.00% | 设立 |
| 云南听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 | | 100.00% | 收购 |
| 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% | 设立 |
| 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 | | 60.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 68.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆聚康农机有 | 合川区 | 合川区合阳办北 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------------------|------|--|---------|----|
| 限公司 | | 环路 190、192、194 号 | | | | |
| 贵州吉峰农机有限公司 | 贵阳市云岩区 | 贵州省贵阳市云岩区贵阳市云岩区金鸭村柏秧村段（柏秧林车站旁） | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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 | | 80.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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 | | 83.36% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 农机销售 | | 51.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|------|--|---------|----|
| | | 村 | | | | |
| 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 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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 | | 60.00% | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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 | | 75.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 中宁县同德农业机械贸易有限公司 | 宁夏中宁县 | 中宁县种子院内 | 农机销售 | | 61.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 酒泉市肃州区 | 甘肃省酒泉市肃州区祁连路 35 号 | 农机销售 | | 59.58% | 设立 |
| 永昌县鼎宏农牧机械有限公司 | 甘肃省金昌市 | 甘肃省金昌市永昌县东部工业园区 | 农机销售 | | 100.00% | 收购 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|------------------------------|------|--|---------|----|
| 武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司 | 甘肃省武威市 | 甘肃省武威市凉州区新能源农机装备产业园区内7号展厅 | 农机销售 | | 100.00% | 收购 |
| 张掖康盛农业机械有限公司 | 甘肃省张掖市 | 甘肃省张掖市甘州区东关汽车市场院内 | 农机销售 | | 100.00% | 收购 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 福建吉峰农业机械贸易有限公司 | 福清市 | 福清市石竹街道福厦路旧医院地B楼3-6号 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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 | 农机服务 | | 100.00% | 设立 |
| 南平吉峰农机有限公司 | 浦城县 | 浦城县怡源D区1号楼107-109号 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市浣东街道大豪路2号-1 | 农机销售 | | 75.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 70.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 55.00% | 设立 |
| 绍兴智友农机有 | 绍兴市 | 绍兴市灵芝镇水 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|------|--|---------|----|
| 限公司 | | 产村 | | | | |
| 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 | | 80.00% | 设立 |
| 慈溪吉智农业科技有限公司 | 浙江省慈溪市 | 浙江省慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | 收购 |
| 吉林省聚力农业装备有限公司 | 长春市 | 长春市西安大路6430号 | 农机销售 | | 100.00% | 收购 |
| 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 | | 60.00% | 设立 |
| 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 | | 80.00% | 收购 |
| 吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司 | 长春市绿园区 | 长春市绿园区西安大路6430号(原194号) | 农机维修 | | 71.43% | 设立 |
| 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 | | 70.00% | 设立 |
| 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 | | 66.67% | 设立 |
| 四平吉峰农机有限公司 | 吉林公主岭 | 吉林公主岭国家农业科技园区环岭乡迎新村 | 农机销售 | | 70.00% | 设立 |
| 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 | | 71.43% | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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 | | 70.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------------------|--------|---------|---------|----|
| 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 | 工程机械销售 | | 100.00% | 收购 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 西昌市 | 四川省凉山彝族自治州西昌市小庙乡焦家村 1 组（太和大桥旁） | 农机销售 | 100.00% | | 设立 |
| 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 | 100.00% | | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 66.67% | | 设立 |
| 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% | | 设立 |
| 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（四川现代农业产业园内） | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 83.33% | 设立 |
| 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 | 75.50% | | 设立 |
| 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% | | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|---------|----|
| 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 | 农机维修 | 100.00% | | 设立 |
| 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% | 设立 |
| 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区贵阳市金阳新区野鸭乡大关村九组 | 农机销售 | | 92.00% | 设立 |
| 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 | 农机销售 | 60.24% | | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 江苏吉峰农机有限公司 | 南京市江宁区 | 南京市江宁区禄口街道浣溪村 | 农机销售 | 98.67% | | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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% | | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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% | | 收购 |
| 黑龙江金亿丰农 | 黑龙江省哈尔滨 | 哈尔滨市香坊区 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------|------|--------|---------|----|
| 业装备有限公司 | 市 | 公滨路 300-1 号 | | | | |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 收购 |
| 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 | | 100.00% | 收购 |
| 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 | | 90.00% | 设立 |
| 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 | | 51.00% | 设立 |
| 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 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | | 75.00% | 设立 |
| 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% | | 设立 |
| 河南吉峰农机有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市金水区政七街 32 号 | 农机销售 | | 70.00% | 设立 |
| 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 | | 76.00% | 设立 |
| 吉林省康达农业机械有限公司 | 吉林省 | 四平循环经济示范区 | 农机销售 | | 65.00% | 收购 |
| 吉林省康达商贸有限公司 | 吉林省 | 四平循环经济示范区 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |
| 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 | 农机销售 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|------|--|---------|----|
| | | 发区汽车大道以南 | | | | |
| 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% | 收购 |

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 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 47.96% | 1,001,823.17 | 2,398,000.00 | 24,308,874.08 |
| 辽宁汇丰农机城有限公司 | 48.99% | 3,728,217.03 | | 25,202,080.37 |
| 吉林省康达农业机械有限公司 | 35.00% | 3,637,920.57 | | 59,055,655.15 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 40.42% | -287,019.93 | 5,018,416.52 | 7,363,936.46 |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 39.76% | 143,849.04 | | 7,149,742.13 |
| 南充吉峰农业装备有限公司 | 26.88% | 354,163.67 | 525,736.20 | 2,581,521.76 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 8.00% | 437,442.04 | 816,118.66 | 2,874,233.01 |
| 榆林吉峰同德农机有限公司 | 40.00% | 690,273.39 | 1,027,932.01 | 2,528,463.67 |
| 天水吉峰大众农机有限公司 | 49.00% | -253,318.97 | | 5,860,825.12 |
| 盘锦吉峰农机有限公司 | 49.00% | 316,527.27 | | 3,211,207.19 |
| 长春佳田农机有限公司 | 33.33% | -209,325.60 | 763,209.63 | 1,245,927.55 |
| 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 38.29% | 45,961.64 | | 48,199,130.91 |
| 梅河口久润农机有限公 | 49.00% | 360,210.80 | 513,099.39 | 1,279,114.81 |

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 司 | | | | |
| 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 25.00% | -251,801.33 | | 3,452,853.04 |
| 梅河口吉峰金桥农机有限公司 | 30.00% | 225,705.37 | 217,988.81 | 896,176.57 |
| 辽宁久润农业装备有限公司 | 25.00% | 136,941.43 | | 488,083.79 |
| 合计 | | 10,077,569.59 | 11,280,501.22 | 195,697,825.61 |

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 |
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 36,827,768.89 | 30,002,319.15 | 66,830,088.04 | 16,057,057.18 | | 16,057,057.18 | 40,527,214.38 | 29,473,816.30 | 70,001,030.68 | 18,571,741.08 | | 18,571,741.08 |
| 辽宁汇丰农机城有限公司 | 61,558,736.32 | 23,434,163.12 | 84,992,899.44 | 23,386,261.16 | | 23,386,261.16 | 53,244,695.46 | 24,286,581.80 | 77,531,277.26 | 38,010,279.17 | | 38,010,279.17 |
| 吉林省康达农业机械有限公司(合并) | 240,560,570.14 | 68,294,743.10 | 308,855,313.24 | 135,838,886.54 | 4,285,983.44 | 140,124,869.98 | 182,730,390.87 | 56,318,439.56 | 239,048,830.43 | 43,961,700.34 | 4,842,123.13 | 48,803,823.47 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 97,947,938.87 | 2,022,229.83 | 99,970,168.70 | 82,221,858.07 | | 82,221,858.07 | 82,786,022.46 | 1,812,873.39 | 84,598,895.85 | 65,765,953.70 | | 65,765,953.70 |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 77,845,810.19 | 7,414,828.13 | 85,260,638.32 | 65,305,896.29 | | 65,305,896.29 | 90,501,238.37 | 7,833,168.59 | 98,334,406.96 | 78,629,214.89 | | 78,629,214.89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 南充吉峰农业装备有限公司 | 13,304,171.11 | 9,154,340.09 | 22,458,511.20 | 14,738,649.11 | | 14,738,649.11 | 14,558,815.38 | 9,198,871.17 | 23,757,686.55 | 9,119,903.37 | | 9,119,903.37 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 37,116,569.52 | 17,593,462.18 | 54,710,031.70 | 24,431,581.48 | | 24,431,581.48 | 46,861,795.99 | 17,799,050.55 | 64,660,846.54 | 28,048,464.88 | | 28,048,464.88 |
| 榆林吉峰同德农机有限公司 | 16,135,484.00 | 510,099.15 | 16,645,583.15 | 10,324,424.00 | | 10,324,424.00 | 17,397,142.66 | 267,979.70 | 17,665,122.36 | 10,499,816.66 | | 10,499,816.66 |
| 天水吉峰大众农机有限公司 | 15,233,847.20 | 704,915.15 | 15,938,762.35 | 3,977,894.78 | | 3,977,894.78 | 16,376,792.45 | 433,582.60 | 16,810,375.05 | 4,332,529.98 | | 4,332,529.98 |
| 盘锦吉峰农机有限公司 | 12,881,034.37 | 467,502.63 | 13,348,537.00 | 6,795,052.94 | | 6,795,052.94 | 14,079,748.33 | 505,777.35 | 14,585,525.68 | 8,678,015.65 | | 8,678,015.65 |
| 长春佳田农机有限公司 | 6,266,417.32 | 213,890.87 | 6,480,308.19 | 2,742,151.74 | | 2,742,151.74 | 10,891,006.58 | 300,168.75 | 11,191,175.33 | 4,512,222.82 | | 4,512,222.82 |
| 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 74,467,581.79 | 77,633,080.57 | 152,100,662.36 | 23,294,272.23 | 1,501.60 | 23,295,773.83 | 69,447,876.67 | 84,416,020.68 | 153,863,897.35 | 25,318,975.26 | 2,095.42 | 25,321,070.68 |
| 梅河口久润农机有限公司 | 4,530,643.49 | 55,404.42 | 4,586,047.91 | 1,975,609.47 | | 1,975,609.47 | 6,328,906.43 | 73,169.50 | 6,402,075.93 | 3,479,619.97 | | 3,479,619.97 |
| 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 2,637,764.07 | 12,631,726.78 | 15,269,490.85 | 3,676,925.36 | | 3,676,925.36 | | | | | | |
| 梅河口 | 4,187,50 | 112,658. | 4,300,16 | 1,312,90 | | 1,312,90 | 6,353,16 | 146,903. | 6,500,06 | 3,538,53 | | 3,538,53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 吉峰金桥农机有限公司 | 5.08 | 97 | 4.05 | 8.83 | | 8.83 | 5.07 | 34 | 8.41 | 5.08 | | 5.08 |
| 辽宁久润农业装备有限公司 | 23,412,081.13 | 199,688.04 | 23,611,769.17 | 17,909,434.05 | | 17,909,434.05 | 23,790,746.14 | 331,201.19 | 24,121,947.33 | 18,967,377.94 | | 18,967,377.94 |
| 合计 | 724,913,923.49 | 250,445,052.18 | 975,358,975.67 | 433,988,863.23 | 4,287,485.04 | 438,276,348.27 | 675,875,557.24 | 233,197,604.47 | 909,073,161.71 | 361,434,350.79 | 4,844,218.55 | 366,278,569.34 |

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 |
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 79,347,904.88 | 4,343,741.26 | 4,343,741.26 | 6,263,306.20 | 79,885,790.95 | 6,681,786.49 | 6,681,786.49 | 207,069.26 |
| 辽宁汇丰农机城有限公司* | 9,189,158.65 | 22,085,640.19 | 22,085,640.19 | 2,873,094.62 | 36,698,305.17 | 8,610,467.33 | 8,610,467.33 | 915,485.71 |
| 吉林省康达农业机械有限公司(合并) | 201,109,162.50 | 10,168,236.30 | 10,168,236.30 | -88,737,247.45 | 230,400,413.34 | 81,713,663.19 | 81,713,663.19 | 56,361,776.35 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 75,478,040.60 | -1,084,631.52 | -1,084,631.52 | 2,785,838.87 | 63,813,104.49 | -105,254.78 | -105,254.78 | 1,866,382.48 |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 124,447,056.16 | 249,549.96 | 249,549.96 | -1,358,518.83 | 235,347,945.13 | 1,692,498.17 | 1,692,498.17 | 5,101,494.14 |
| 南充吉峰农业装备有限公司 | 48,323,708.41 | 1,038,027.59 | 1,038,027.59 | 2,306,664.62 | 49,882,161.99 | 2,825,925.80 | 2,825,925.80 | 3,860,661.30 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 81,822,282.15 | 6,417,922.53 | 6,417,922.53 | -5,468,853.20 | 84,958,172.61 | 10,220,795.87 | 10,220,795.87 | 12,695,947.76 |
| 榆林吉峰同德农机有限公司 | 31,537,872.15 | 1,725,683.48 | 1,725,683.48 | -1,003,544.14 | 29,838,646.27 | 1,595,475.67 | 1,595,475.67 | 3,164,047.80 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 天水吉峰大众农机有限公司 | 48,261,460.73 | -516,977.50 | -516,977.50 | 515,757.17 | 29,295,125.74 | -556,523.79 | -556,523.79 | 2,922,329.74 |
| 盘锦吉峰农机有限公司 | 65,694,460.20 | 645,974.03 | 645,974.03 | 3,004,618.54 | 84,528,336.73 | 1,329,119.52 | 1,329,119.52 | 427,582.99 |
| 长春佳田农机有限公司 | 28,607,785.85 | -628,039.61 | -628,039.61 | -1,454,051.32 | 61,697,015.00 | 2,569,729.39 | 2,569,729.39 | 5,192,290.92 |
| 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 3,848,506.19 | 262,061.86 | 262,061.86 | 60,295.75 | 21,401,170.71 | 758,592.14 | 758,592.14 | 215,900.00 |
| 梅河口久润农机有限公司 | 21,275,024.23 | 735,124.09 | 735,124.09 | -2,435,266.72 | 32,249,584.71 | 1,163,490.68 | 1,163,490.68 | 3,133,327.93 |
| 浙江吉峰农业科技服务有限公司 | 123,385.79 | -287,434.51 | -287,434.51 | 378,434.91 | | | | |
| 梅河口吉峰金桥农机有限公司 | 25,988,100.10 | 752,351.25 | 752,351.25 | -2,102,829.04 | 34,953,174.52 | 807,365.96 | 807,365.96 | 3,662,273.49 |
| 辽宁久润农业装备有限公司 | 106,447,390.79 | 547,765.73 | 547,765.73 | 7,488,364.93 | 141,573,652.20 | 563,842.52 | 563,842.52 | 351,942.46 |
| 合计 | 951,501,299.38 | 46,454,995.13 | 46,454,995.13 | 11,853,312.36 | 1,216,522,599.56 | 119,870,974.16 | 119,870,974.16 | 100,078,512.33 |

其他说明：

*注：辽宁汇丰农机城有限公司净利润包含其下属子公司对其的分红。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年在子公司的所有者权益份额发生变化且仍对子公司控制的主要为：本公司本年转让子公司吉林康达20%的股权，转让后本公司持股比例由85%变更为65%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 吉林康达 |
|-------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 20,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 20,000,000.00 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 37,969,963.53 |
| 差额 | -17,969,963.53 |
| 其中：调整资本公积 | -17,969,963.53 |

其他说明

3、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 | 306,193.49 | 300,903.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,290.18 | -146,656.82 |
| --综合收益总额 | 5,290.18 | -146,656.82 |

其他说明

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他应收款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为493,566,100.00元（2018年12月31日：459,905,800.00元）。

2) 价格风险

本集团主要以市场价销售农业机械、载货汽车等，因此受到价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计:18,709,210.45元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为88,993,300.00元(2018年12月31日:119,131,298.52元),其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币45,010,000.00元(2018年12月31日:62,200,000.00元)。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 王新明、王红艳夫妇 | | | | 20.91% | 20.91% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王新明、王红艳夫妇。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.(1)企业集团的构成”。

3、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。

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

4、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 |
|------------------------|-----------------------|
| 王新明 | 董事长兼总经理 |
| 李亚峰 | 执行总经理 |
| 李超 | 副总经理 |
| 杨元兴 | 董事会秘书 |
| 周荣 | 职工监事 |
| 王海名 | 与本公司实际控制人为兄弟关系 |
| 王晓英 | 与本公司实际控制人为兄妹关系 |
| 蒲虹斌 | 与关联方王晓英为夫妻关系 |
| 杨铁成 | 重要子公司吉林康达的少数股东、核心管理人员 |
| 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 |
| 昊昇三农实业有限公司 | 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 | 关联法人山南神宇控制的企业 |
| 南充吉峰聚力汽车修理有限公司 | 关联自然人王海名实际控制的企业 |
| 宿迁昊昇农业发展有限公司 | 关联自然人蒲虹斌实际控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 房屋 | 280,000.00 | 280,000.00 |

关联租赁情况说明

本年南充吉峰农业装备有限公司和南充吉峰汽车销售服务有限公司承租了南充吉峰车辆工程机械有限责任公司位于南充市顺庆区潞溪镇杨家桥村A-19号的办公场所，从2016年1月1日起至2021年12月31日，约定年租金分别为180,000.00元和100,000.00元。

(2) 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 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 15,000,000.00 | 2018年09月06日 | 2019年09月05日 | 是 |
| 吉林省吉峰金桥农机有限公司 | 15,000,000.00 | 2019年09月04日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司 | 1,600,000.00 | 2018年09月28日 | 2019年03月28日 | 是 |
| 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司 | 1,600,000.00 | 2019年06月21日 | 2020年06月19日 | 否 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易 | 8,000,000.00 | 2018年12月25日 | 2020年05月22日 | 否 |

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 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 11,038,100.00 | 2017年03月13日 | 2022年08月12日 | 否 |
| 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2018年07月23日 | 2021年07月22日 | 否 |
| 四川吉峰聚力实业发展有限公司 | 28,177,000.00 | 2017年02月22日 | 2020年02月21日 | 否 |
| 辽宁汇丰农机城有限公司 | 33,000,000.00 | 2017年06月11日 | 2020年06月10日 | 否 |
| 绵阳吉峰农机有限公司 | 11,000,000.00 | 2016年07月01日 | 2019年06月30日 | 是 |
| 绵阳吉峰农机有限公司 | 11,000,000.00 | 2019年07月01日 | 2022年06月30日 | 否 |
| 浙江吉峰聚力农业机械有限公司 | 15,000,000.00 | 2018年06月07日 | 2019年06月06日 | 是 |
| 浙江吉峰聚力农业机械有限公司 | 17,500,000.00 | 2019年06月07日 | 2020年06月06日 | 否 |
| 江苏吉峰农机有限公司 | 15,390,000.00 | 2017年08月30日 | 2020年08月29日 | 否 |
| 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 7,340,000.00 | 2016年07月11日 | 2019年07月10日 | 是 |
| 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 8,270,000.00 | 2019年06月21日 | 2022年06月20日 | 否 |
| 新疆吉峰天信国际贸易 | 23,460,000.00 | 2016年09月08日 | 2019年09月07日 | 是 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|---|
| 有限公司 | | | | |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 23,460,000.00 | 2019年09月08日 | 2022年09月07日 | 否 |
| 重庆吉峰农机有限公司 | 8,670,000.00 | 2016年07月11日 | 2019年07月10日 | 是 |
| 重庆吉峰农机有限公司 | 8,670,000.00 | 2019年07月11日 | 2022年07月10日 | 否 |
| 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 30,830,000.00 | 2018年11月07日 | 2021年11月06日 | 否 |
| 王新明 | 230,000,000.00 | 2018年03月22日 | 2019年03月21日 | 是 |
| 王新明 | 230,000,000.00 | 2019年03月22日 | 2020年03月21日 | 否 |
| 王新明 | 101,800,000.00 | 2017年07月24日 | 2020年07月23日 | 否 |
| 王新明 | 101,800,000.00 | 2017年07月24日 | 2020年07月23日 | 否 |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,540,000.00 | 2018年10月12日 | 2021年10月11日 | 否 |
| 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 8,900,000.00 | 2016年07月06日 | 2019年07月05日 | 是 |
| 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 8,900,000.00 | 2019年07月06日 | 2022年07月05日 | 否 |
| 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 12,623,300.00 | 2017年09月15日 | 2020年09月14日 | 否 |
| 四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司、王新明 | 35,000,000.00 | 2018年10月31日 | 2019年10月30日 | 是 |
| 四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司、王新明 | 35,000,000.00 | 2019年09月18日 | 2020年09月17日 | 否 |
| 王新明、辽宁汇丰农机城有限公司、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 60,000,000.00 | 2018年02月09日 | 2019年02月08日 | 是 |
| 王新明、辽宁汇丰农机城有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年02月09日 | 2020年07月18日 | 否 |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 150,000,000.00 | 2018年02月09日 | 2022年07月31日 | 否 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|---|
| 王新明 | 30,000,000.00 | 2018 年 05 月 22 日 | 2019 年 05 月 02 日 | 是 |
| 王新明 | 30,000,000.00 | 2019 年 05 月 27 日 | 2020 年 05 月 26 日 | 否 |
| 宿迁昊昇农业发展有限公司 | 38,460,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2020 年 07 月 13 日 | 否 |
| 四川吉峰聚农农业装备有限公司、王新明、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 19,581,705.12 | 2018 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 09 日 | 是 |
| 四川吉峰聚农农业装备有限公司、王新明、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 19,900,000.00 | 2019 年 09 月 24 日 | 2020 年 08 月 28 日 | 否 |
| 成都吉峰聚力机电产品有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司、王新明 | 49,251,120.00 | 2018 年 01 月 30 日 | 2021 年 01 月 30 日 | 否 |
| 南充吉峰农业装备有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司、王新明 | 59,880,000.00 | 2019 年 02 月 25 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 否 |
| 王海名 | 59,880,000.00 | 2019 年 02 月 25 日 | 2020 年 08 月 25 日 | 否 |
| 王新明、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司 | 55,749,000.00 | 2018 年 04 月 27 日 | 2019 年 04 月 27 日 | 是 |
| 王新明、宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司 | 70,000,000.00 | 2018 年 12 月 06 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 否 |
| 王新明、成都凯茂三农农业机械有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司、成都铁马工程机械有限公司 | 40,000,000.00 | 2018 年 11 月 15 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 是 |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）、王新明 | 40,000,000.00 | 2018 年 06 月 19 日 | 2019 年 06 月 18 日 | 是 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）、王新明 | 40,000,000.00 | 2019年07月24日 | 2020年07月23日 | 否 |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 2019年11月07日 | 2020年05月09日 | 否 |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 2018年08月23日 | 2019年08月12日 | 是 |
| 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 2019年08月12日 | 2019年11月07日 | 是 |

关联担保情况说明

（1）2019年10月29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《最高额抵押合同》（编号：51100620170000282），就本公司2017年3月13日至2022年8月12日之间办理人民币/外币贷款、银行保函、商业汇票承兑提供最高额为11,038,100.00元的抵押担保。

2018年7月23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：51100520180001409），就本公司2018年7月23日至2021年7月22日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为5,000,000.00元的连带责任保证。

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日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为28,177,000.00元的抵押担保。

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、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为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。

2019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：51100520190001490），就本公司2019年7月1日至2022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、商业汇票贴现、银行保函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。

2019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：51100520190001473），就本公司2019年6月7日至2020年6月6日之间办理人民币/外币贷款和商业汇票承兑提供最高额为17,500,000.00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、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为15,390,000.00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、商业汇票贴现和商业汇票承兑提供最高额为7,340,000.00元的连带责任保证。

2019年6月21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：51100520190001491），就本公司2019年6月21日至2022年6月20日之间办理人民币/外币贷款和商业汇票承兑提供最高额为8,270,000.00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、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为23,460,000.00元的连带责任保证。

2019年9月8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：51100520190001494），就本公司2019年9月8日至2022年9月7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、商业汇票贴现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。

2019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：51100520190001493），就本公司2019年7月11日至2022年7月10日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现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11月7日，本公司下属子公司—四川吉峰汽车贸易有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520180002318），就本公司2018年11月7日至2021年11月6日之间办理人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包贷款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支提供最高额30,830,000.00元的连带责任担保。

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、商业汇票贴现提供最高额为230,000,000.00元整的连带责任担保。

2019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：51100520190000718），就本公司2019年3月22日至2020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元整的连带责任担保。

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），以其持有的本公司股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供质押担保，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。

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：51100720170000279），以其持有的本公司股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供质押担保，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。

2018年10月12日，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）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：51100720180000255），以其持有的本公司股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供质押担保，担保金额3,540,000.00元，担保期限自2018年10月12日至2021年10月11日。

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。

2019年7月6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：51100520190001485），就本公司2019年7月6日至2022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。

截止2019年12月31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127,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票敞

口金额为44,806,465.00元。

(2) 2018年10月31日, 本公司与招商银行股份有限公司成都分行签订《授信协议》(编号: 2018年红字第0018500012号), 授信额度35,000,000.00元, 授信种类: 贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等, 授信期间自2018年10月31日至2019年10月30日止。该授信协议由本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都凯茂三农农业机械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: 2018年红字第0018500012-2号、2018年红字第0018500012-3号、2018年红字第0018500012-4号和2018年红字第0018500012-5号)提供连带责任担保, 担保期间: 2018年10月31日至2019年10月30日止。本公司控制人王新明与招商银行成都分行签订《最高额质押合同》(编号: 2018年红字第0018500012-1号)提供质押担保, 质押期间自2018年10月31日至2019年10月30日止。

2019年9月11日, 本公司与招商银行股份有限公司成都分行签订《授信协议》(编号: 128XY2019022116号), 授信额度35,000,000.00元, 授信种类: 贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等, 授信期间自2019年9月18日至2020年9月17日止。该授信协议由本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都凯茂三农农业机械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: 128XY201902211601号; 128XY201902211602号; 128XY201902211603号; 128XY201902211604号)提供连带责任担保; 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》提供质押担保; 担保期间: 2019年9月18日至2020年9月17日止。截止2019年12月31日, 担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为7,500,000.00元, 银行承兑汇票敞口金额为7,400,000.00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、衍生产品等, 授信期间: 自2018年2月9日至2019年2月8日止。该授信协议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A101201802070001(额保002)号)及《最高额保证担保合同》(编号: 平银(成都)综字第A101201802070001(额保001)号)提供连带责任担保, 担保期间: 自2018年2月9日至2019年2月8日止; 由西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)提供质押担保, 质押物: 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有的本公司流通股200万股股权。

2019年7月19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A101201907150001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、衍生产品等, 授信期间: 自2019年7月19日至2020年7月19日止。该授信协议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A101201907150001(额保001)号)及《最高额保证担保合同》(编号: 平银(成都)综字第A101201907150001(额保002)号)提供连带责任担保, 担保期间: 自2018年2月9日至2020年7月18日止; 由西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)提供质押担保, 质押物: 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有的本公司流通股200万股股权, 担保期间: 自2018年2月9日至2022年7月31日止。

截止2019年12月31日, 担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为60,000,000.00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), 最高授信额度为80,000,000.00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《权利质押合同》(编号: 成农商西公权质20180001)提供质押担保, 质押物为王新明持有的本公司股票, 质押担保期限为1年; 并由本公司控制人王新明等与成都农村商业银行西区支行签订《保证合同》(编号: 成农商西公保20180002)提供连带责任担保, 担保金额80,000,000.00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, 保证期间: 自2018年5月22日至2019年5月2日止。

2019年5月27日, 本公司与成都农村商业银行西区支行签订《流动资金借款合同》(编号: 成农商西营公流借20190009), 借款金额为30,000,000.00元。借款期限自2019年5月27日起至2020年5月26日止。该借款合同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《权利质押合同》(编号: 成农商西营公权质20190001)提供质押担保, 质押物为王新明持有的本

公司股票，质押担保期限为1年；并由本公司控制人王新明等与成都农村商业银行西区支行签订《保证合同》（编号：成农商西公保20190007）提供连带责任担保，担保金额30,000,000.00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，保证期间：自2019年5月27日起至2020年5月26日止。截止2019年12月31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）2019年1月29日，本公司与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《借款合同》（编号：（20405000）浙商银借字（2019）第00072号），合同借款金额3846万元，借款期限自2019年1月29日至2020年1月28日。该借款合同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（2019）第00007号）提供连带责任担保，担保期限自2019年1月17日至2020年7月16日。宿迁昊昇农业发展有限公司与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《最高额抵押合同》（编号：（651207）浙商银高抵字（2017）第00067号）提供抵押担保，抵押期限自2017年7月14日至2020年7月13日。

截止2019年12月31日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为21,950,000.00元。

（6）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、银行承兑汇票，授信期间：2018年5月10日至2019年5月9日。由本公司下属子公司—四川吉峰聚农农业装备有限公司及本公司控制人王新明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174号、兴银蓉（额保）1804第175号）提供连带责任保证担保，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》（编号：兴银蓉（额质）1804第044号）提供质押担保。2019年9月24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）1909第306号），授信额度19,900,000.00元，授信种类：流动资金贷款，授信期间：2019年9月24日至2020年8月28日。由本公司下属子公司—四川吉峰聚农农业装备有限公司及本公司控制人王新明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）1909第607号、兴银蓉（额保）1909第606号）提供连带责任保证担保，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》（编号：兴银蓉（额质）1909第076号）提供质押担保。

截止2019年12月31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19,900,000.00元。

（7）2018年1月30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：川府银（成分营业部）额信字（2018）年第（0130001）号），授信额度有效期自2018年1月30日至2019年1月29日，授信额度50,000,000.00元。该授信合同由本公司下属子公司—成都吉峰聚力机电产品有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、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：川府银（成分营业部-农）信高保字（2018）年第（0130001）号、川府银（成分营业部-农）信高保字（2018）年第（0130002）号）提供连带责任担保，担保期间自2018年1月30日至2021年1月30日。上述合同已于2019年度作废并重签担保合同。

2019年2月25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：川府银成分营业部额信字（2019）年第（0225005）号），授信额度有效期自2019年2月25日至2020年2月25日，授信额度49,900,000.00元。该授信合同由本公司下属子公司—南充吉峰农业装备有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、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：川府银（成分营业部信高保字（2019）年第（0225066）号、川府银成分营业部信高保字（2019）年第（0225088）号）提供连带责任担保，担保期间自2019年2月25日至2020年2月25日；本公司关联方王海名与四川天府银行成都郫都支行签订《最高额质押合同》（编号：川府银（成分营业部信高质字（2019）年第（0313008）号），担保期间自2019年2月25日至2020年8月25日。

截止2019年12月31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36,450,000.00元，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票敞口金额为13,418,000.00元。

（8）2018年4月27日，本公司控制人王新明、下属子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司和四川吉峰农机连锁有限公司分别与华夏银行成都金沙支行签订《个人最高额保证合同》（编号：CD17（个人高保）20180015）、《最高额保证合同》（编号：CD17（高保）20180014）与《最高额保证合同》（编号：CD17（高保）20180013），就本公司2018年4月27日至2019年4月27日之间办理银行承兑协议、国内信用证开证提供最高额为70,000,000.00元的连带责任担保。

2019年5月20日，本公司控制人王新明与华夏银行成都金沙支行签订《个人最高额保证合同》（编号：CD17（个人高保）20190018）与《个人最高额质押合同》（编号：CD17（个人高保）20190001），就本公司2018年12月6日至2022年5月20日之间办理银行承兑协议、国内信用证开证提供最高额为70,000,000.00元的连带责任担保。

2019年5月20日，本公司下属子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与华夏银行成都金沙支行签订《最高额保证合同》（编号：CD17（高保）20190017），就本公司2019年5月28日至2022年5月28日之间办理银行承兑协议、国内信用证开证提供最高额为70,000,000.00元的连带责任担保。

2019年5月20日，本公司下属子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司与华夏银行成都金沙支行签订《最高额保证合同》（编号：CD17（高保）20190016），就本公司2018年12月6日至2022年5月30日之间办理银行承兑协议、国内信用证开证提供最高额为70,000,000.00元的连带责任担保。

2019年5月20日，本公司下属子公司四川吉峰农机连锁有限公司与华夏银行成都金沙支行签订《最高额保证合同》（编号：CD17（高保）20190015），就本公司2018年12月6日至2022年5月20日之间办理银行承兑协议、国内信用证开证提供最高额为70,000,000.00元的连带责任担保。

截止2019年12月31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敞口金额为64,984,200.00元。

（9）2018年11月15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：1818综-014），授信额度40,000,000.00元，授信种类：票据，授信使用期间：2018年11月15日至2019年11月14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、成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司和成都铁马工程机械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：1818综保-014-1、1818综保-014-2、1818综保-014-3、1818综保-014-4、1818综保-014-5）提供连带责任保证；本公司下属子公司成都铁马工程机械有限公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《最高额抵押合同》（编号：1818综抵-014）以其持有的不动产权作为抵押物提供连带责任担保。担保期间：自2018年11月15日至2019年11月14日期间授信业务合同约定债务期限届满之日起两年。

截止2019年12月31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30,000,000.00元。

（10）2018年6月19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ZH1800000068627号），合同约定最高授信额度80,000,000.00元，授信种类：贷款、汇票承兑、开立信用证，授信期限：2018年6月19日至2019年6月18日。该授信协议由本公司控制人王新明与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）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DB1800000050139号）与《最高额质押合同》（编号：公高质字第DB1800000050139号）提供担保，担保期间自2018年6月19日至2019年6月18日。

2019年7月19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ZH1900000085281号），合同约定最高授信额度40,000,000.00元，授信种类：流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证，授信期限：2019年7月24日至2020年7月23日。该授信协议由本公司控制人王新明与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）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DB1900000060011号）与《最高额质押合同》（编号：公高质字第DB1900000060011号）提供担保，担保期间自2019年7月24日至2020年7月23日。

截止2019年12月31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40,000,000.00元。

（11）2018年9月6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《授信额度合同》（编号：吉林银行长春一汽支行2018年小企授信字第YQ036号），循环授信额为15,000,000.00元，授信额度使用期限自2018年9月6日至2019年9月5日止。该授信合同由本公司与吉林银行长春一汽支行签订《最高额保证合同》（编号：吉林银行长春一汽支行2018年小企最高保字第YQ036号）提供连带责任保证，担保期间：自2018年9月6日至2019年9月5日止。

2019年9月4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《循环借款合同》（编号：吉林银行长春一汽支行2019年小企借字第XQ035号），循环借款额为15,000,000.00元，借款期限自2019年9月4日至2020年9月3日止。该授信合同由本公司与吉林银行长春一汽支行签订《最高额保证合同》（编号：吉林银行长春一汽支行2019年小企最高保字第XQ035号）提供连带责任保证，担保期间：自2019年9月4日至2020年9月3日止。

截止2019年12月31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10,000,000.00元。

（12）2018年6月、9月，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《借款合同》（编号：兰银借字2018年第102422018000029）与（编号：兰银借字2018年第102422018000042），借款金额合计8,000,000.00元，借款期限自2018年6月14日至2019年9月12日止。该借款合同由本公司下属子公司—甘肃吉峰农机销售有限公司与酒泉兰州银行酒泉西城支行签订《保证合同》（编号：兰银保字2018年第102422018000029号）与（编号：兰银保字2018年第102422018000042号）提供连带责任保证，担保期间：自2018年6月14日至2019年9月12日止。

2019年度，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3份《借款合同》，借款金额合计

10,000,000.00元，借款期限自2019年5月20日至2020年8月29日止；同时签订银行承兑协议5份，开具银行承兑汇票6,000,000.00元。该借款合同与承兑协议由本公司下属子公司—甘肃吉峰农机销售有限公司与酒泉兰州银行酒泉西城支行签订《保证合同》提供连带责任保证，担保期间：自2019年5月20日至2020年8月29日止。

截止2019年12月31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10,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票敞口金额为2,500,000.00元。

(13) 2018年3月29日，本公司下属子公司—四川吉峰汽车贸易有限公司与四川天府银行成都分行、上汽依维柯红岩商用车有限公司签订的《上汽依维柯红岩商用车有限公司·四川天府银行股份有限公司成都分行汽车销售金融网从属协议》（编号：上依维吉峰20180329001），合同约定四川天府银行成都分行对四川吉峰汽车贸易有限公司提供银行承兑汇票授信，全部用于向上汽依维柯红岩商用车有限公司购车。四川天府银行成都分行为四川吉峰汽车贸易有限公司提供的银行承兑汇票授信额度为28,000,000.00元，敞口额度应控制在20,000,000.00元内。由成都吉康投资中心（有限合伙）提供连带责任担保。担保期间：自2018年3月29日至2021年3月29日止。

截止2019年12月31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敞口金额为14,448,000.00元。

(14) 2018年12月25日，本公司和本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司、宁夏吉康农业装备有限公司与宁夏银行北京路支行签订《最高额保证合同》（编号：NY01004006002019010000201），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2018年12月25日至2019年11月24日之间办理人民币/外币贷款、银行承兑汇票等一切信贷业务提供最高额为8,000,000.00元的连带责任担保。

截止2019年12月31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敞口金额为500,000.00元。

(15) 2018年9月28日，本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司与宁夏银行利通支行签订银行借款和承兑协议，向银行申请银行借款和银行承兑汇票2,200,000.00元。由本公司和本公司下属子公司—宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司提供连带责任担保，担保期限：自2018年9月28日至2019年3月28日。

2019年6月20日，本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司与宁夏银行利通支行签订借款合同，合同编号：NU010010250220190600016，借款金额1,000,000.00元。由本公司和本公司下属子公司—宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司提供连带责任担保，担保期限：自2019年6月21日至2020年6月19日。

截止2019年12月31日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额1,000,000.00元。

(16) 2018年11月19日，本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订《最高额保证合同》（编号：D02900180095），在2018年11月19日至2019年11月19日期间为四川吉峰汽车贸易有限公司在汉口银行武汉经济技术开发区支行的融资业务提供担保，最高保证额为7,700,000.00元。

2019年度，本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订《最高额保证合同》（编号：D0290019006V），在2019年12月23日至2020年12月23日期间为四川吉峰汽车贸易有限公司在汉口银行武汉经济技术开发区支行的融资业务提供担保，最高保证额为7,700,000.00元。

截止2019年12月31日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票敞口金额为3,190,000.00元。

(17) 2019年3月26日，本公司下属子公司—成都凯茂三农农业机械有限公司与宜宾市商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：2019032600001），借款期限：2019年3月26日至2020年3月26日，借款金额为10,000,000.00元。由本公司下属子公司-成都吉峰聚力投资有限公司与公司控制人王新明与宜宾市商业银行股份有限公司签订《最高额抵押合同》（编号：2019032600001）与《最高额保证合同》（编号：2019032600001），担保期间：2019年3月26日至2020年3月26日，担保金额：10,000,000.00元。

截止2019年12月31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10,000,000.00元。

(18) 2019年3月26日，本公司下属子公司—四川吉峰聚农农业装备有限公司与宜宾市商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：2019032600002），借款期限：2019年3月26日至2020年3月26日，借款金额为10,000,000.00元。由本公司下属子公司-成都吉峰聚力投资有限公司与公司控制人王新明与宜宾市商业银行股份有限公司签订《最高额抵押合同》（编号：2019032600002）与《最高额保证合同》（编号：2019032600002），担保期间：2019年3月26日至2020年3月26日，担保金额：10,000,000.00元。

截止2019年12月31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10,000,000.00元。

(19) 2019年11月4日，本公司与周易签订《借款合同》（编号：吉借20191104号），借款期限：2019年11月9日至2020年5

月9日，借款金额为20,000,000.00元。西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）与周易签订《股权质押合同》（编号：质押20191104002号），以持有的本公司450万股股权提高质押担保，担保期间：2019年11月7日至2020年5月9日，担保金额：20,000,000.00元。

截止2019年12月31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20,000,000.00元。

（3）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 | 234,500.00 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 尚欠4,000.00元未结清 |
| 王晓英 | 785,000.00 | 2019年07月03日 | 2019年12月31日 | 本金已结清 |
| 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 354,000.00 | 2019年02月01日 | 2019年12月31日 | 尚欠430,310.28元未结清 |
| 杨铁成 | 4,000,000.00 | 2019年03月01日 | 2019年07月24日 | 本金已结清 |
| 杨铁成 | 2,000,000.00 | 2019年07月01日 | 2019年07月24日 | 本金已结清 |
| 杨铁成 | 14,000,000.00 | 2019年07月24日 | 2020年01月23日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 6,000,000.00 | 2019年08月01日 | 2020年01月31日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 15,000,000.00 | 2019年09月03日 | 2020年03月02日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 5,000,000.00 | 2019年10月21日 | 2020年04月20日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 5,000,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年04月29日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 7,000,000.00 | 2019年12月27日 | 2020年06月26日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 5,000,000.00 | 2019年12月30日 | 2020年06月29日 | 未结清 |
| 杨铁成 | 3,000,000.00 | 2019年12月30日 | 2020年06月29日 | 未结清 |
| 合计 | 67,373,500.00 | | | |
| 拆出 | | | | |

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--|---------------|-------|
| 杨铁成 | 将持有的康达机械20%股权以20,000,000.00元转让给吉林康达核心管理人员杨铁成，该转让于2019年2月1日已进行工商登记变更。 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 西藏山南神宇创业投资管理 | 2019年1月15日本公司下属 | 14,573,000.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 合伙企业（有限合伙） | <p>子公司四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称四川吉峰连锁）与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称山南神宇）签订了《意向股权转让框架协议》，山南神宇拟将持有南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 95% 股权转让给四川吉峰连锁，四川吉峰连锁根据协议于 2019 年 1 月 18 日预付 1,430 万元（测算转让价的 50%）股权转让款给山南神宇。2019 年 4 月 6 日，双方决定终止股权转让并签订《意向股权转让框架协议解除协议》，协议约定：于 2019 年 1 月 15 日签订的《意向股权转让框架协议》解除，四川吉峰连锁预付款项 1,430 万元，山南神宇于 2019 年 6 月 30 日前全部退还，并按银行同期贷款利率计算利息。截止 2019 年 6 月 30 日，四川吉峰连锁已收回 1,430 万元预付款并收取了 27.3 万元资金占用利息。</p> | | |
|------------|---|--|--|

（5）其他关联交易

1) 关联方融资质押担保费用

- ①西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）为本公司借款提供质押担保，本公司共承担担保费 869,900.00 元。
- ②王海名为本公司借款提供质押担保，本公司共承担担保费 80,600.00 元。
- ③宿迁昊昇农业发展有限公司为本公司借款提供抵押担保，本公司共承担担保费 1,304,100.00 元。
- ④南充吉峰车辆工程机械有限责任公司为本公司借款提供抵押担保，本公司共承担担保费 315,600.00 元。

2) 其他

本公司以吉林康达分红款奖励吉林康达核心管理人员杨铁成 11,031,000.00 元（详见附注十六、其他重要事项）。

6、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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 其他应收款 | 昊昇三农实业有限公司 | | | 5,244.00 | 52.44 |
| 其他应收款 | 李亚峰 | 20,000.00 | 200.00 | | |
| 其他应收款 | 南充吉峰聚力汽车维修有限公司（注：期后已收回） | 622,551.90 | 248,177.51 | 624,070.90 | 140,817.44 |
| 合计 | | 642,551.90 | 248,377.51 | 629,314.90 | 140,869.88 |

（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 |
|-------|------------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 539,587.08 | 1,631,406.79 |
| 其他应付款 | 王晓英 | 37,941.67 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 王海名 | 84,600.00 | 111,000.00 |
| 其他应付款 | 杨铁成 | 62,372,916.67 | 395,100.00 |
| 其他应付款 | 南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 | 845,910.28 | 699,310.28 |
| 其他应付款 | 李亚峰 | 7,024.27 | 5,936.00 |
| 其他应付款 | 李超 | 3,800.00 | 5,870.50 |
| 其他应付款 | 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 869,900.00 | |
| 其他应付款 | 宿迁昊昇农业发展有限公司 | 1,304,100.00 | |
| 其他应付款 | 周荣 | 60,000.00 | |
| 其他应付款 | 王新明 | 77,167.51 | 1,039.00 |
| 其他应付款 | 杨元兴 | 9,185.00 | 535.00 |
| 合计 | | 66,212,132.48 | 2,950,197.57 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,000,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

本公司2019年1月28日第四届董事会第三十七次会议决议：吉林省康达农业机械有限公司作为吉峰科技的子公司，与吉峰科技共享资源、互相支持、协同发展，近三年来经营业绩持续向好。根据公司未来业务板块战略性调整规划，为做强做优以吉林康达为核心的高端特色农机具板块，充分激励以吉林康达总经理杨铁成及核心经营层的积极性与创新精神，本着开放共享的原则，公司对杨铁成转让部分股权，公司以人民币2,000.00万元的价格将持有吉林康达的20%股权（400万元实收资本）转让给杨铁成。上述交易完成后，吉峰科技持有吉林康达65%股权，杨铁成占35%股权。

该股权转让行为符合《企业会计准则第11号—股份支付》关于股份支付的定义，涉及股份支付。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 对权益工具公允价值采用股权价值现金流折现的估值方法确定公允价值，吉林康达 20%股权公允价值金额为 61,857,200.00 元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 股权转让协议、吉林康达股东会决议、吉峰科技董事会决议、工商登记变更通知 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 41,857,200.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 41,857,200.00 |

其他说明

本公司将持有的吉林康达20%股权转让给吉林康达少数股东及核心管理人员杨铁成，该转让已于2019年2月1日进行工商登记变更，吉林康达确认了管理费用（股份支付）和资本公积41,857,200.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、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2019年5月13日陕西省渭南市中级人民法院《执行裁定书》（编号：（2019）陕05执123号）裁定：冻结、划拨、扣

留、提取被执行人贵州吉峰联科工程机械有限公司在各商业银行的存款11,667,970.80元或查封、扣押被执行人贵州吉峰联科工程机械有限公司名下的其他等值财产（冻结银行存款期限为一年，查封动产的期限为二年，不动产的期限为三年）。

根据2019年5月20日陕西省渭南市中级人民法院《执行裁定书》（编号：（2019）陕05执124号）裁定：冻结、划拨、扣留、提取被执行人四川吉峰联科工程机械有限公司在各商业银行的存款4,025,282.00元或查封、扣押被执行人四川吉峰联科工程机械有限公司名下的其他等值财产（冻结银行存款期限为一年，查封动产的期限为二年，不动产的期限为三年）。

3、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江苏金融租赁股份有限公司签订的合作协议约定，新疆吉峰天信国际贸易有限公司需为推荐给江苏金融租赁股份有限公司的承租人承担连带担保责任。截止2019年12月31日，本集团可能存在回购担保责任的金额为93,221,647.18元。

4、根据本公司下属子公司甘肃河西吉峰农机有限公司与江苏金融租赁股份有限公司、拉赫兰顿（中国）商业保理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提供连带责任担保。截止2019年12月31日，本集团可能存在回购和连带担保责任的金额为6,284,087.20元。

5、根据本公司下属子公司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。截止2019年12月31日，本集团可能存在连带担保责任的金额为4,095,724.00元。

6、根据本公司下属子公司来宾吉峰聚力农机有限公司与汇银融资租赁有限公司、久保田（中国）融资租赁有限公司签订的合作协议约定，来宾吉峰聚力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。截止2019年12月31日，本集团可能存在连带担保责任的金额为404,300.00元。

7、根据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股份有限公司酒泉南街支行签订的《保证合同》（编号：兰银保字2018年第101922018000003号），本公司下属子公司甘肃河西吉峰农机有限公司为酒泉市铸陇机械制造有限公司与兰州银行酒泉南街支行签订的《借款合同》（编号：兰银借字2018年第101922018000003号）提供保证担保，借款金额3,000,000.00元。保证期间：保证期为两年，自主债务履行期届满之日起计算，本集团可能存在连带担保责任的金额为3,000,000.00元。

8、根据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。截止2019年12月31日，本集团可能存在连带担保责任的金额为8,576,973.00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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司2020年4月27日披露《关于重大事项停牌的公告》，公告主要内容如下：“吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称‘公司’）于今日收到公司控股股东王新明及其一致行动人西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）的通知，上述股东正在筹划股份转让及表决权委托事宜，拟将合计约占公司总股本6.02%的股份转让给成都经济技术开发区建设发展有限公司（以下简称“成经建发”），将9.20%股份的表决权委托给成经建发；同时公司拟向成经建发非公开发行股份。上述事项可能涉及公司控制权变更。该事项尚需取得成都市经济技术开发区国有资产监督管理和金融工作局及相关有权部门的事前审批。”

十五、其他重要事项

1、其他

1、四川嘉禾兴裕农业有限公司（以下简称嘉禾兴裕）于2019年1月31日委托本集团向四川天府银行成都分行通过票据贴现融资5,000万元，并由嘉禾兴裕委托的成都致祥商贸有限公司（以下简称致祥商贸）以其持有的四川天府银行5,000万元大额存单为本集团开具的5,000万元银行承兑汇票提供质押担保。本集团于2019年2月2日在四川天府银行成都分行票据贴现并将贴现资金5,000万元付款给嘉禾兴裕。2020年2月3日致祥商贸转账5,000万元至本集团并作为嘉禾兴裕归还本集团票据融资还款，本集团将此款用作5,000万元票据到期填仓资金支付给四川天府银行成都分行，截止报告日，本集团与嘉禾兴裕及致祥商贸债权债务全部已结清，本集团与嘉禾兴裕及致祥商贸无关联关系。

2、本公司第四届董事会第四十四次会议决议和2019年6月28日吉峰科技2018年年度股东大会决议通过：采取将吉林康达可供分配利润中的7,354万元按照以下情况进行分配：将吉林康达利润分配总额中的15%部分暨1103.1万元（含税）作为吉林康达核心管理团队的分红权进行分配，将此次利润分配总额中的50%部分暨3,677万元（含税）分配给公司，将此次利润分配总额中的35%部分暨2,573.90万元（含税）分配给少数股东杨铁成。上述分配决议影响本集团管理费用增加1,103.10万元。

3、吉林康达本年向供应商吉林省大元农用机械有限公司（以下简称大元机械）采购指夹式免耕播种机（型号2BMZF-2）1,036台，采购单价43,500元/台，采购金额45,066,000.00元，吉林康达对外销售单价为43,500元/台。吉林康达向大元机械采购原因：2019年春天播种季节，免耕播种机市场突然出现井喷式爆发，零部件特别是进口部件严重短缺（订货周期长达6个月），河北等地供货商又受到环保政策的限产影响，无法满足市场突发需求，为巩固老市场、占领新市场，稳固市场占有率，故此，吉林康达向同类厂家大元机械采购。

十六、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 154,705.00 | 0.16% | 154,705.00 | 100.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 154,705.00 | 0.16% | 154,705.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,631,860.78 | 99.84% | 32,148.00 | 0.03% | 95,599,712.78 | 115,354,976.96 | 100.00% | 85,226.00 | 0.07% | 115,269,750.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,214,800.00 | 3.36% | 32,148.00 | 1.00% | 3,182,652.00 | 238,480.00 | 0.21% | 85,226.00 | 35.74% | 153,254.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|------------|--|---------------|----------------|---------|-----------|--|----------------|
| 集团合并范围内关联方 | 92,417,060.78 | 96.48% | | | 92,417,060.78 | 115,116,496.96 | 99.79% | | | 115,116,496.96 |
| 合计 | 95,786,565.78 | 100.00% | 186,853.00 | | 95,599,712.78 | 115,354,976.96 | 100.00% | 85,226.00 | | 115,269,750.96 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 赵世聪 | 110,000.00 | 110,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 高国聪 | 34,100.00 | 34,100.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 四川巨业环保科技有限公司 | 10,605.00 | 10,605.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 154,705.00 | 154,705.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 95,540,200.78 | 32,148.00 | 0.03% |
| 1-2年 | 91,660.00 | | |
| 合计 | 95,631,860.78 | 32,148.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 95,540,200.78 |

| | |
|------|---------------|
| 1至2年 | 91,660.00 |
| 3年以上 | 154,705.00 |
| 3至4年 | 44,705.00 |
| 4至5年 | 5,200.00 |
| 5年以上 | 104,800.00 |
| 合计 | 95,786,565.78 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 85,226.00 | 101,627.00 | | | | 186,853.00 |
| 合计 | 85,226.00 | 101,627.00 | | | | 186,853.00 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 40,897,140.00 | 42.70% | |
| 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 31,707,195.11 | 33.10% | |
| 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 19,573,065.67 | 20.43% | |
| 太仓市广丰农场专业合作社 | 1,693,600.00 | 1.77% | 16,936.00 |
| 太仓市璜泾永乐农机作业专业合作社 | 1,489,200.00 | 1.55% | 14,892.00 |
| 合计 | 95,360,200.78 | 99.55% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 42,348,663.19 | 16,317,454.87 |
| 其他应收款 | 392,158,444.97 | 361,749,854.33 |
| 合计 | 434,507,108.16 | 378,067,309.20 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 吉林省康达农业机械有限公司 | 36,770,000.00 | |
| 成都吉峰聚力机电产品有限公司 | 2,726,618.71 | 2,726,618.71 |
| 云南吉峰农机有限公司 | 2,444,305.77 | 2,444,305.77 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 318,189.62 | 318,189.62 |
| 凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 50,038.21 | 1,200,000.00 |
| 江西吉峰农机有限公司 | 39,510.88 | 39,510.88 |
| 甘孜州吉峰农机有限公司 | | 2,500.00 |
| 浙江吉峰聚力农业机械有限公司 | | 280,787.82 |
| 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | | 8,214,956.46 |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | | 1,090,585.61 |
| 合计 | 42,348,663.19 | 16,317,454.87 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| 成都吉峰聚力机电产品有限公司 | 2,726,618.71 | 5 年以上 | 支持子公司业务发展 | 否, 正常经营 |
| 云南吉峰农机有限公司 | 2,444,305.77 | 5 年以上 | 支持子公司业务发展 | 否, 正常经营 |
| 甘肃河西吉峰农机有限公司 | 318,189.62 | 5 年以上 | 支持子公司业务发展 | 否, 正常经营 |
| 江西吉峰农机有限公司 | 39,510.88 | 5 年以上 | 支持子公司业务发展 | 否, 正常经营 |
| 合计 | 5,528,624.98 | -- | -- | -- |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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 | 15,757,292.99 | 14,119,444.41 |
| 与子公司往来款 | 385,193,932.40 | 353,803,064.91 |
| 保证金、押金 | | 274,819.70 |
| 备用金 | | 1,800.00 |
| 其他 | 486,596.70 | 2,305,245.56 |
| 合计 | 401,437,822.09 | 370,504,374.58 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 77,390.13 | | 8,677,130.12 | 8,754,520.25 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|
| 本期 | | | | |
| 本期计提 | 110,956.53 | | 413,900.34 | 524,856.87 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 188,346.66 | | 9,091,030.46 | 9,279,377.12 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 220,500,518.96 |
| 1 至 2 年 | 26,979,347.57 |
| 2 至 3 年 | 32,993,280.10 |
| 3 年以上 | 120,964,675.46 |
| 3 至 4 年 | 23,288,547.85 |
| 4 至 5 年 | 94,462,438.12 |
| 5 年以上 | 3,213,689.49 |
| 合计 | 401,437,822.09 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 8,754,520.25 | 524,856.87 | | | | 9,279,377.12 |
| 合计 | 8,754,520.25 | 524,856.87 | | | | 9,279,377.12 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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：

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 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 内部往来 | 149,844,244.97 | 1 年以内 | 37.33% | |
| 贵州吉峰农机有限公司 | 内部往来 | 33,935,581.49 | 1-5 年 | 8.45% | |
| 四川吉峰联科工程机械有限公司 | 内部往来 | 32,891,324.55 | 5 年以内 | 8.19% | |
| 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 内部往来 | 30,478,451.70 | 2 年以内 | 7.59% | |
| 四川吉峰农机维修服务有限公司 | 内部往来 | 27,932,892.92 | 1 年以内 | 6.96% | |
| 合计 | -- | 275,082,495.63 | -- | 68.52% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无 | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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 | 379,283,850.80 | 10,500,000.00 | 368,783,850.80 | 601,705,487.89 | 10,500,000.00 | 591,205,487.89 |
| 合计 | 379,283,850.80 | 10,500,000.00 | 368,783,850.80 | 601,705,487.89 | 10,500,000.00 | 591,205,487.89 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 四川吉峰农机连锁有限公司 | 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 | 12,420,450.00 | 2,253,192.00 | | | | 14,673,642.00 | |
| 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 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司 | 12,838,300.00 | | 12,838,300.00 | | | | |
| 湖南吉康农机有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,500,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|----------------|---------------|
| 农机有限公司 | | | | | | | |
| 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 | 260,000.00 | | | | 2,260,000.00 | |
| 吉林省康达农业机械有限公司 | 148,749,995.64 | 41,857,200.00 | 34,999,998.97 | | | 155,607,196.67 | |
| 合计 | 591,205,487.89 | 44,370,392.00 | 266,792,029.09 | | | 368,783,850.80 | 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 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

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 | 11,240,130.98 | 11,233,613.23 | 66,145,057.90 | 65,684,584.69 |
| 其他业务 | 1,346,847.46 | | 5,135,863.03 | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 12,586,978.44 | 11,233,613.23 | 71,280,920.93 | 65,684,584.69 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

2020年1月1日开始执行新收入准则。

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 | 49,021,765.36 | 19,829,610.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -96,033,275.57 | -9,919,107.20 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 70,224.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 292,022.76 | |
| 合计 | -46,649,263.45 | 9,910,503.08 |

6、其他

十七、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 | 625,395.09 | |
| 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） | 2,783,277.41 | |
| 债务重组损益 | 242,961.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 820,641.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 652,756.52 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 868,811.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -41,857,200.00 | |
| 减：所得税影响额 | 448,913.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,080,127.74 | |
| 合计 | -37,392,397.55 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------------------|----------------|------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目--股份支付 | -41,857,200.00 | 偶发事项 |

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 | -93.09% | -0.3758 | -0.3758 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -68.74% | -0.2775 | -0.2775 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节备查文件目录

- 一、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。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 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。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事长：王新明

2020年4月28日