



吉峰农机连锁股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

传统农机产能过剩带来的风险及措施：经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备逐渐饱和。在农机行业“大制造、小流通”的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式会面临互联网信息共享的冲击。面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务结构；通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向“三农+互联网”商业模式的转型，同时积极推动产业链并购，促进公司效益提升。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、吉峰农机	指	吉峰农机连锁股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王新明、王红艳
山南神宇	指	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
宁夏吉峰	指	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
吉林康达	指	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）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	吉峰农机	股票代码	300022
公司的中文名称	吉峰农机连锁股份有限公司		
公司的中文简称	吉峰农机		
公司的外文名称（如有）	Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Gifore		
公司的法定代表人	王新明		
注册地址	成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号		
注册地址的邮政编码	611743		
办公地址	成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号		
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、刘拉

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座裙楼 6 楼	周展	2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日
西南证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座裙楼 6 楼	曹媛	2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,566,285,746.39	3,285,005,429.88	8.56%	3,897,486,404.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,760,395.27	12,691,398.15	-7.34%	-387,084,090.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,233,130.77	-12,761,693.98	156.68%	-455,675,596.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,127,934.30	-4,947,329.07	3,551.67%	-70,011,035.02
基本每股收益（元/股）	0.0309	0.0351	-11.97%	-1.0831
稀释每股收益（元/股）	0.0309	0.0351	-11.97%	-1.0831
加权平均净资产收益率	4.81%	12.23%	-7.42%	-141.12%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,229,629,521.61	2,322,435,780.25	-4.00%	2,367,706,781.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	251,971,191.69	237,284,123.86	6.19%	76,481,222.52

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	555,852,257.23	976,369,045.59	1,093,048,576.20	941,015,867.37
归属于上市公司股东的净利润	737,900.57	23,137,173.55	-2,934,307.24	-9,180,371.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	631,733.33	3,178,652.96	-6,288,193.23	9,710,937.71
经营活动产生的现金流量净额	158,952,094.18	-83,667,143.14	113,943,576.73	-46,100,593.47

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	5,772,046.98	13,339,089.83	122,285,197.27	
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）	2,647,011.02	2,022,949.20	2,459,926.68	
债务重组损益			-34,452,705.45	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,671,913.14	-3,214,528.13		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		6,795,563.15	-44,887,973.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,259,067.33	14,431,979.74		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,341.40	683,051.51	-618,838.10	
减：所得税影响额	477,403.97	3,371,121.48	319,490.77	

少数股东权益影响额（税后）	930,202.32	5,233,891.69	-24,125,389.16	
合计	4,527,264.50	25,453,092.13	68,591,505.78	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务及经营模式

公司作为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业，主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过为用户提供产品与服务，提高生产效率，加快农（牧、林果、蔬菜）业现代化的步伐。公司及控股子公司通过代理以上国内外产品，利用布局全国22个省的控股子公司及其下属的二级经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销售及服务收益。

2、报告期业绩驱动因素

报告期内，公司围绕年初经营计划，在宏观经济环境不景气、产能过剩新常态下，公司努力开拓新兴业务，同时，通过进行品牌目录集中管理试点，区域直营店业态调整等措施；实现集团总部“大后台”效率和整体能力提升；董监组工作进入常态化，融入区域过程管理，增强了服务、监管能力，锤炼干部综合能力，加强了区域与总部的互动互助互信；宁夏吉峰同德与吉林康达按照经营计划业务开展顺利，公司积极推动吉林康达产品与公司渠道的协同发展，吉林康达通过公司现有网络体系加大市场开拓力度、丰富经营模式、拓展新业务等途径实现预期经营业绩；2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过执行新的会计估计变更事项，以上措施对公司2016年业绩产生了积极影响。

3、2016年主要业务行业概述

（1）农业机械行业

2016年，全国农机规模以上企业主营业务收入4516.39亿元，同比仅增长5.8%，较全国机械行业收入平均增速低1.64%；利润总收入255.24亿元，增幅仅为1.39%，相比全国机械行业利润增速低4.15%。2016年的农机行业一改过往在机械行业一枝独秀的高速发展态势，收入和利润增速均呈现乏力态势，达到了十年来的谷底。

农机行业面临着风险与机遇共存的发展环境。从风险方面看，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整、互联网电商和共享农机等新兴业态的冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。从机遇方面看，农业种植收益下滑推动了耕地流转价格下降和流转进程加速，为农业合作社、种植大户和家庭农场等新型经营主体扩大适度经营规模提供了有利条件。此外，国家推动的农业供给侧结构性改革带来的主要作物全程机械化行动、“一控两减三基本”等绿色农机化技术应用、“五区一园”建设和“中国制造2025”农机装备行动方案落实，为农机行业的发展提供了更大的空间和更强的动能。

公司销售规模位居农机流通行业第一，但市场占有率仅接近1%，未来成长空间巨大，作为农机与三农综合服务平台，能够更好地为用户提供农业机械设备与各项综合服务，承接国家支农惠农政策。

（2）载货汽车行业

2016年，是推进供给侧改革的攻坚之年，也是载货汽车行业震动较大的一年。在这一年中，在基础设施开工建设，强制执行机动车更低排放标准，智能化管理渣土车、危险品运输车，新版GB1589发布与9.21治超新规全面实施，整顿公路运输市场，快递行业快速发展，强制执行去产能，去库存等政策，企业大幅度促销与推出新品等诸多因素的共同作用之下，我国载货汽车行业迎来小幅增长。

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	同比减少 75.45%，主要系年初持有的理财产品出售所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	同比增加 2172.27%，主要系康达新建厂房所致
一年内到期的非流动资产	同比减少 88.71%，主要系四川三立的长期应收款 1 年内到期重分类而来
可供出售金融资产	同比减少 78.56%，主要系年初持有的理财产品出售所致

长期应收款	同比减少 100%，主要系吉峰长城债务重组豁免所致
-------	---------------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

拥有全国22个省的200余家直营销销售网络和2300余家的二级经销商乡镇渠道、及覆盖全国网络的服务体系是公司的核心竞争力和竞争壁垒。2015年公司完成了对吉林康达的收购，向产业链整合迈出了第一步，也成立成都农吉汇农业科技有限责任公司，拉开了向“三农+互联网”转型的序幕。作为国内最大的农机与三农综合服务平台，现有网络与渠道可以融入更多的产品组合与创新服务，“产业链整合”与“三农+互联网”网络改造使得公司具备无限的发展空间。

报告期内，公司或公司关联股东山南神宇与专业投资机构合作设立了两家股权投资基金管理公司，拟推动股权投资基金管理公司募集社会资本成立并购基金去收购或参股符合公司实现战略发展的优质项目。同时，结合公司战略调整，继续搜寻有利公司战略转型，完善产业链，丰富业务结构的并购标的，为公司未来转型成功奠定基础，最终提升上市公司效益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司围绕2016年度经营计划，以“夯实基础，全力推进经营效益与管理效率双提升”为经营管理工作方向，在“建规范、抓透明、活机制、重执行”的经营管理工作方针指导下开展一系列的经营管理工作。报告期内，吉林康达按照经营计划业务开展顺利，公司积极推动吉林康达产品与公司渠道的协同发展，吉林康达通过公司现有网络体系加大市场开拓力度、丰富经营模式、拓展新业务等途径实现预期经营业绩。

从经营结果看，公司2016年实现营业收入3,566,285,746.39元，较上年同期增加8.56%，营业成本为3,051,034,063.78元，较上年同期增加8.74%，主要系公司在2016年并入康达全年的收入，以及久保田在2015年部分机型不能报补影响销售，但在2016年影响消除，销售增加所致；公司2016年营业利润为68,986,211.13元，较上年同期增加120.11%，主要系营业收入增加所致；公司销售费用较上年同期增加1.70%，管理费用较上年同期减少0.28%。利润总额68,326,393.61元，较上年同期增加67.14%；归属于上市公司股东的净利润11,760,395.27元，较上年同期减少7.34%；归属于上市公司股东权益251,971,191.69元，较上年同期增加6.19%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、董监组工作进入常态化。融入区域过程管理，增强了服务、监管能力，形成了较成熟的工作机制，董监工作与职能建设“大矩阵”工作模式渐趋定型，锤炼干部综合能力，加强了区域与总部的互动互助互信。

2、多层次激励体系进一步落实。集团总部推行精兵简政、一岗多能、复合发展，区域公司进行资源集中、整合后台、强化管理，一线公司实现强化业务、优化结构、力推绩效；同时，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内推出了第一批期权激励计划。

3、体系化营销指导，厂家高度认同。对体系内直营店的营业考评、服务考评进行改进指导，并组织培训、竞赛，提升服务能力，与厂家加强互动，并取得高度认同。

4、品牌目录集中管理试点。省级公司设立产品委员会，品牌集中度提升则销量提升，有利于厂家政策争取、市场份额提升。

5、海外业务取得突破性进展。紧紧围绕“为政府国际项目走出去的农业企业和国内大客户提供专业化服务”理念，在“走出去，引进来”业务模式进行创新、经营效益上实现了突破，为海外事业战略布局奠定了坚实基础，开展国际合作引进国外主流产品资源，具备从农艺到农机一体化设计、服务全程化。

6、区域直营店业态调整。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。

2、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
	2014年	2015年	2016年	
南方市场	154	151	154	+3
北方市场	60	58	59	+1
合计	214	209	213	+4

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。截止2016年12月31日直营店合计213家，比上年增加4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	2015年度		2016年度	
	数量	占比	数量	占比
直营店	209	8.11%	213	7.74%
代理经销商	2369	91.89%	2540	92.26%
合计	2578	100.00%	2753	100%

(3) 单店盈利能力情况说明

单位：（人民币）万元

店面所在区域类型	店面绩效指标	2015年度	2016年度
南方市场	单店平均销售收入	1,000.20	1,101.17
	单店平均净利润	0.56	-22.03

	单店平均净利率	0.06%	-2.00%
	盈利（含持平）门店占比	59.74%	60.74%
北方市场	单店平均销售收入	3,172.16	3,851.30
	单店平均净利润	56.94	130.42
	单店平均净利率	1.80%	3.39%
	盈利（含持平）门店占比	43.64%	72.22%
全国市场（包括南方与北方市场）	单店平均销售收入	1,571.77	1,886.92
	单店平均净利润	15.39	21.53
	单店平均净利率	0.98%	1.14%
	盈利（含持平）门店占比	55.50%	64.02%

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	3,566,285,746.39	100%	3,285,005,429.88	100%	8.56%
分行业					
农业机械	3,017,233,681.23	84.60%	2,766,573,647.27	84.22%	0.38%
载货汽车	346,556,361.02	9.72%	284,386,757.52	8.66%	1.06%
工程机械	8,997,426.72	0.25%	18,286,046.09	0.56%	-0.31%

通用机电	27,060,219.67	0.76%	36,248,239.00	1.10%	-0.34%
出口商品	166,438,057.75	4.67%	179,510,740.00	5.46%	-0.79%
分产品					
农业机械	3,017,233,681.23	84.60%	2,766,573,647.27	84.22%	0.38%
载货汽车	346,556,361.02	9.72%	284,386,757.52	8.66%	1.06%
工程机械	8,997,426.72	0.25%	18,286,046.09	0.56%	-0.31%
通用机电	27,060,219.67	0.76%	36,248,239.00	1.10%	-0.34%
出口商品	166,438,057.75	4.67%	179,510,740.00	5.46%	-0.79%
分地区					
西南地区	2,180,589,862.09	46.30%	2,406,811,555.99	52.68%	-6.38%
东北地区	1,205,216,865.03	25.59%	815,633,920.46	17.85%	7.74%
西北地区	862,697,331.35	18.32%	885,971,513.47	19.39%	-1.07%
华东地区	394,787,762.69	8.38%	359,564,557.67	7.87%	0.51%
华北地区	11,785,442.83	0.25%	43,084,436.92	0.94%	-0.69%
华南地区	54,878,835.99	1.17%	57,291,765.25	1.25%	-0.08%
地区间抵销	-1,143,670,353.59		-1,283,352,319.88		

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,017,233,681.23	2,519,914,899.19	16.48%	0.38%	0.14%	3.36%
分产品						
农业机械	3,017,233,681.23	2,519,914,899.19	16.48%	0.38%	0.14%	3.36%
分地区						
西南地区	2,180,589,862.09	2,032,708,098.93	6.78%	-9.40%	-8.52%	-0.90%
东北地区	1,205,216,865.03	1,030,605,370.51	14.49%	47.76%	47.57%	0.12%
西北地区	862,697,331.35	713,627,099.75	17.28%	-2.63%	-4.08%	1.25%

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	2016 年	2015 年	同比增减
农业机械	销售量	台	154,323	123,789	24.67%
	库存量	台	35,409	40,198	-11.91%
载货汽车	销售量	台	2,561	3,101	-17.41%
	库存量	台	681	1,103	-38.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

载货汽车库存量同比减少38.26%，主要系报告期内严格控制库存，加大销售力度所致。

(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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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		2,519,914,899.19	82.59%	2,313,391,399.13	82.45%	0.14%
载货汽车		333,789,968.34	10.94%	268,309,439.96	9.56%	1.38%
工程机械		7,369,420.60	0.24%	12,823,503.20	0.46%	-0.22%
通用机电		26,302,533.52	0.86%	35,342,033.03	1.26%	-0.40%
出口商品		163,657,242.13	5.36%	175,883,370.29	6.27%	-0.91%

说明

(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）	157,248,817.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.42%
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	黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公司	41,227,155.54	1.16%
2	虎林市龙泰农机销售有限公司	33,376,400.00	0.94%
3	营口市老边区国丰农机有限公司	31,557,000.00	0.88%
4	海城市汇丰农机经销有限公司	26,619,700.00	0.75%
5	四川川龙拖拉机销售有限公司	24,468,562.00	0.69%
合计	--	157,248,817.54	4.42%

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）	1,469,763,569.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.11%
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	久保田农业机械（苏州）有限公司	896,135,665.65	29.94%
2	洛阳长兴农业机械有限公司	215,061,274.12	7.19%
3	雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	135,045,647.90	4.51%
4	洋马农机（中国）有限公司	125,945,917.39	4.21%
5	约翰迪尔（中国）投资有限公司	97,575,064.57	3.26%
合计	--	1,469,763,569.63	49.11%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	304,649,381.38	299,554,976.27	1.70%	
管理费用	108,441,748.94	108,748,155.84	-0.28%	
财务费用	44,187,926.94	38,505,915.68	14.76%	

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,485,592,982.99	3,363,070,778.86	3.64%
经营活动现金流出小计	3,342,465,048.69	3,368,018,107.93	-0.76%
经营活动产生的现金流量净额	143,127,934.30	-4,947,329.07	3,551.67%
投资活动现金流入小计	135,191,316.97	121,928,530.27	10.88%
投资活动现金流出小计	87,886,323.32	89,302,425.60	-1.59%
投资活动产生的现金流量净额	47,304,993.65	32,626,104.67	44.99%
筹资活动现金流入小计	808,629,627.81	860,744,414.44	-6.05%
筹资活动现金流出小计	970,467,846.88	842,958,376.04	15.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-161,838,219.07	17,786,038.40	-1,009.92%
现金及现金等价物净增加额	29,068,996.51	45,477,194.52	-36.08%

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

经营活动产生的现金流量净额与去年同比增加3551.67%，主要系报告期内销售增加，库存下降所致；

投资活动产生的现金流量净额与去年同比增加44.99%，主要系报告期内收回可供出售金融资产所致；

筹资活动产生的现金流量净额与去年同比增加-1,009.92%，主要系报告期内偿付短期借款及归还上期已贴现未到期的应收票据所致。

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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	415,822,168.14	18.65%	415,245,422.11	17.88%	0.77%	
应收账款	547,658,501.61	24.56%	512,142,659.68	22.05%	2.51%	
存货	597,446,591.01	26.80%	655,369,489.27	28.22%	-1.42%	
长期股权投资	2,048,827.30	0.09%	5,249,071.41	0.23%	-0.14%	
固定资产	138,816,956.41	6.23%	131,236,026.63	5.65%	0.58%	
在建工程	6,631,827.11	0.30%	291,859.56	0.01%	0.29%	
短期借款	482,970,000.00	21.66%	568,000,000.00	24.46%	-2.80%	
长期借款		0.00%	2,524,966.88	0.11%	-0.11%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

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
吉林省康达农业机械有限公司	子公司	生产销售玉米免耕播种机、土地深松机	20,000,000.00	115,959,226.24	105,753,698.40	64,902,878.35	26,863,612.01	20,433,084.54
辽宁汇丰农业机械有限公司	子公司	销售农业机械	38,780,000.00	121,021,875.55	37,806,786.80	55,010,976.74	14,285,733.02	14,273,903.50
南充吉峰农业装备有限	子公司	销售农业机械	10,000,000.00	28,433,347.05	13,318,338.16	70,850,059.76	5,705,888.05	4,803,961.18

公司								
四川吉峰聚农农业装备有限公司	子公司	销售农业机械	10,000,000.00	32,054,410.84	13,384,281.51	169,348,989.59	6,663,140.47	6,261,396.12
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	99,401,463.27	35,314,363.20	102,648,877.66	11,980,771.09	10,069,245.68
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	127,715,092.54	31,944,115.48	216,979,249.78	10,999,039.14	9,136,510.76
广西吉峰农机有限公司	子公司	销售农业机械	12,000,000.00	46,317,914.59	-6,596,213.53	30,822,128.98	-4,626,674.56	-5,024,593.92
黑龙江吉亿丰农机有限公司	子公司	销售农业机械	5,000,000.00	137,864,514.42	16,467,891.13	421,894,178.09	9,565,297.53	7,906,173.11

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
成都铁马工程机械有限公司	债务重组	保障了对吉峰长城部分债权的收回
广州吉峰农业机械发展有限公司	出售	对公司经营不产生影响
桂林吉峰农机机电有限公司	出售	对公司经营不产生影响
贺州市聚力农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
来宾吉康农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
南宁凯马动力发动机销售有限公司	出售	对公司经营不产生影响
广西贵港吉峰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
南昌鸣辉农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
无锡吉亿丰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
秀山吉峰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
盐亭吉峰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响

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

2017年，农业部深入开展主要农作物全程机械化推进行动，坚持农机农艺融合，定位于水稻、小麦、玉米、马铃薯等九大农作物，聚焦于耕作、播种、收获、植保、烘干、秸秆处理等六大环节，以全程机械化示范县(区)创建为引导，以突破薄弱环节为切入点，以发展全程机械化装备为支撑，以发展农机社会化服务为途径，探索具有区域特色的全程机械化技术模式、装备配套方案和生产经营模式，有力地促进了农机装备水平和农业综合生产能力的提高。

在我国耕地、淡水等资源约束加剧的情况下，中央经济会议上提出“藏粮于地、藏粮于技”的战略，以“一控两减三基本”等绿色农机化技术的应用，提升粮食综合生产能力和农业可持续发展，将有力促进节水灌溉、精准施肥施药、深松深耕、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污处理利用等机械化技术推广应用。

2016年12月，工信部、农业部和发改委三部委联合签发的《农机装备发展行动方案（2016-2025）》，意在加快推动我国农机装备产业升级，研制、集成和应用适合现代农业建设的技术装备，促进农业发展方式转变、农村一二三产业融合，并提出主机产品创新、关键零部件发展、产品可靠性提升、公共服务平台建设、农机农艺融合等五大专项，对未来农机行业的应用场景和装备水平进行了清晰的画像，给今后主管部门的监管和引导、制造企业的研发和制造、流通企业的推广和应用提供了明确的方向。

（二）公司未来发展战略

公司中期战略目标：优化农机产业链布局，推动农机与三农产业生态圈建设，全力打造农机与三农综合服务平台。

战略方向：深耕流通、做精服务、做大物流、做实联盟。

战略路径：文化引领、产融互动、人才奔腾。

围绕发展战略，传承“打造农机与三农综合服务平台”的战略构想，在“深耕流通、做精服务、做实联盟、做大物流”的战略方向的指导下，公司将重点优化和巩固连锁经营，创造性落实投融资工作；借助资本市场、产业并购基金等，公司继续搜寻具有优质成长性的高端特色农机（具）和核心零部件企业，适时启动并购。积极拥抱互联网，利用独特的网络渠

道优势，逐步搭建农机零部件电商+互联网，农机手作业服务+互联网，农村金融+互联网，农村物流+互联网以及农业信息化的平台。公司将依托现有销售网络和线下业务，拓展网上新渠道，通过将销售终端转化为信息终端，快速接入农户，进一步发挥现有销售活力，扬长避短，避开互联网运营短板，通过线下运营迅速开拓市场，对品牌和现有业务均有助益，利用现有核心竞争力，直接构建竞争壁垒。

（三）2017年度经营计划

（1）对标商业标杆，强化现金流规划与管理

（2）重拾服务价值，激活销售服务一体化

（3）规范公司治理，推进连锁标准化进程

（4）资本运作实施，促进集团战略落地

（四）可能面临的风险及应对措施

1、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。尤其是农机购置补贴政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有产品及新产品若不能取得国家补贴，而竞争对手的产品能够取得补贴，将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。目前，农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升，以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整、互联网电商和共享农机等新兴业态的冲击。另一方面，还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长，造成的用户购机积极性和购买力下滑。公司将在传统农机的销售基础上，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

2、人才短缺风险

目前农机行业相对其他行业仍处于弱势群体，老一辈农机人随着岁月的打磨，将逐步退

出农机领域，农机行业人才断档严重。因此，对懂农机行业的管理人才、技术人才、市场开拓人才等均存在较大需求，人才短缺正成为公司快速成长面临的较大挑战。公司经过长期的发展，储备培养了一批以80后，90后为未来中坚力量的人才，加大了培训力度，以内训为主、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；公司与时俱进，在成立的吉峰商学院基础上，引进e-learning平台，形成了“分层分类、线上线下”相结合的全新培训模式，为公司未来的发展打下坚实的人才后备基础。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月05日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/
2016年05月06日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/
2016年05月09日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/
2016年05月13日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/
2016年05月20日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/
2016年08月03日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/
2016年11月16日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300022/

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

2016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/2017CDA10152），吉峰农机连锁股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润-27,961,446.02元，年末末累计可供股东分配利润为-230,316,371.18元，年末末资本公积金余额为239,970,245.56元。

2016年度公司夯实基础，全力推进经营效益与管理效率双提升，实现稳步盈利，但可供分配利润仍为负数，公司的经营基础还比较薄弱，需要为日后的发展积蓄实力，因此2016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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	380,240,380
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-230,316,371.18

现金分红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	
2016 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，2016 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、2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：公司董事会提议，2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。

2、2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：公司2015年度刚刚扭转了以前年度连续两年亏损的不利局面，公司可供分配利润仍为负数，公司的经营基础还比较薄弱，同时公司未来将进行产业链的整合、构建生态圈，需要为日后的发展积蓄实力，因此2015年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

3、2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：2016年度公司夯实基础，全力推进经营效益与管理效率双提升，实现稳步盈利，但可供分配利润仍为负数，公司的经营基础还比较薄弱，需要为日后的发展积蓄实力，因此2016年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。公司董事会提议，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案需经公司2016年年度股东大会审议通过。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	11,760,395.27	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	12,691,398.15	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-387,084,090.30	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作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	王宇红	业绩承诺及补偿安排	承诺宁夏吉峰在 2015 年的净利润数不低于 960 万元，且 2015 年至 2017 年的累计净利润总和不低于 2,940 万元 [以归属于母公司（即宁夏吉峰）股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据]。	2015 年 05 月 01 日	2015 年至 2017 年度	正常履行中
	王宇红	股份限售承诺	在吉峰农机发行股份及支付现金购买吉林省康达农业机械有限公司 85% 股权及宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 41% 股权的交易中，取得的吉峰农机股份，自股份在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内不转让；在	2015 年 12 月 14 日	履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前	正常履行中

			<p>本人依照《利润承诺补偿协议》约定完成 2015 年度承诺利润前提下，满 12 个月后本人可转让其在本次交易中认购而取得的吉峰农机股份数的 30%；其余 70% 股份在本人履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前不转让，但依据《利润承诺补偿协议》约定进行回购或无偿赠送的除外。本人履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前，不在该等股份上设置质押及其他权利限制。</p>			
	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>在吉峰农机发行股份及支付现金购买吉林省康达农业机械有限公司 85% 股权及宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 41% 股权的交易中，取得吉</p>	2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	正常履行中

			峰农机发行的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让。			
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	股东：王新明、王红艳	股份限售承诺	未来 6 个月内不减持公司的股票，承诺期自 2015 年 7	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 9 日	履行完毕

			月 10 日至 2016 年 1 月 9 日			
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2015 年 05 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	1,647.98	1,647.98	不适用	2015 年 05 月 01 日	公司于 2015 年 5 月 1 日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产预案》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

王宇红承诺宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司在 2015 年的净利润数不低于 960 万元（以下简称“承诺利润”），且 2015 年至 2017 年的累计净利润总和不低于 2,940 万元[以下简称“累计承诺利润”，以归属于母公司（即宁夏吉峰）股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据]。

宁夏吉峰净利润承诺数额不低于计算宁夏吉峰评估值时确定的各年度净利润预测值。

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

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

公司于 2016 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，2016年6月17日召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更，具体情况如下：

一、变更原因及依据

(一) 公司计提应收款项坏账准备的方法及比例发生变更，从而可能导致坏账准备整体比例和金额下降的主要理由是：

1、目前农机行业特点，(1) 产品结构由“传统农机具”向“高、新、特及全程机械化”转变。转变后的产品结构基本是政府以项目方式引导购机，由单个个体客户逐渐向组织化客户转变，使得货款回收在很大程度上得以保障，风险降低；(2) 农机购置补贴政策由“差额购机”向“先购机、后申请补贴”模式转变，转变后的模式是客户全款购机后再去申报补贴，客户债务通过银行消费信贷、融资租赁等融资方式解决原差额购机的资金短缺，其货款回收在很大程度上得以保障，风险降低；(3) 客户构成由“单体小、散客户”向“农业企业、合作社等组织化的大客户、政府招投标项目”转变，转变后的客户收益增加，资产规模较具实力，从而导致支付能力增强、其货款回收在很大程度上得以保障，风险降低。上述本行业特点发生变化，基本无风险，不易出现坏账，为真实反映当期经营成果，所以对农机板块原坏账计提标准进行调整。

2、2015 年“增发并购”的下属子公司吉林省康达农业机械制造有限公司生产的免耕播种机、深松机等主要销售给政府项目组织化客户，应收款项基本无风险。本公司结合近年来农机流通行业的发展及本公司目前生产经营和客户信用风险情况，根据管理层关于账龄组合、信用风险最近几年的历史经验，并参考同行业可比上市公司应收款项账龄组合和坏账准备计提比例，对于本公司原应收款项的账龄组合和坏账准备计提比例进行了相应调整和变更。

二、变更对公司的影响

(一) 本次会计估计变更涉及公司业务的范围根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理。

(二) 本次会计估计变更对财务报表股东权益、净利润的影响：本次会计估计变更减少 2016 年度资产减值损失 73,891,107.52 元，增加 2016 年度归属于母公司净利润 49,638,310.43 元，增加 2016 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益 49,638,310.43 元。

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、非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
成都铁马工程机械有限公司	2016年9月12日	16,262,600.00	100%	债务重组	2016年9月12日	股东大会决议、股权转让协议、工商变更资料、交割资料	216,076.07	-598,797.55

2、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
广州吉峰农业机械发展有限公司	1	66	出售	2016-10-27-	子公司股东会决议、工商变更	41,848.02
桂林吉峰农机机电有限公司	1	100	出售	2016-6-28	子公司股东会决议、工商变更	-159,788.81
贺州市聚力农机有限公司	2	100	出售	2016-8-22	子公司股东会决议、工商变更	-478,776.09
来宾吉康农机有限公司	1	60	出售	2016-9-7	子公司股东会决议、工商变更	670,895.55
南宁凯马动力发动机销售有限公司	2	100	出售	2016-12-29	子公司股东会决议	1,884,764.52
广西贵港吉峰农机有限公司	1	51	出售	2016-12-20	子公司股东会决议、工商变更	332,227.06
南昌鸣辉农机有限公司	537,314.62	100	出售	2016-7-26	子公司股东会决议、工商变更	-94,608.26
无锡吉亿丰农机有限公司	810,000.00	75	出售	2016-12-28	子公司股东会决议、工商变更	452,982.65
秀山吉峰农机有限公司	38,124.62	60	出售	2016-12-24	子公司股东会决议	72,574.08

盐亭吉峰农机有限公司	1	100	出售	2016-12-28	子公司股东会决议	2,613,502.26
合计		1,385,448.24				5,335,620.98

4、其他合并范围变化情况

(1) 本年度新设纳入合并范围的公司情况

序号	公司名称	级次	表决权比例%	持股比例%	年末净资产	本年净利润
1	柳州吉康农机有限公司	4	100.00	90.00	-	-
2	成都聚势企业管理有限公司	3	100.00	61.71	-	-
3	盐池县合盛农业装备有限公司	3	60.00	55.20	1,745,228.44	-54,771.56
4	中宁县同德农业机械贸易有限公司	3	51.00	46.92	1,000,000.00	-
5	白城市聚力农机有限公司	4	60.00	31.22	-	-
6	梅河口久润农机有限公司	3	51.00	26.54	492,501.19	443,251.07
7	吉林省康达商贸有限公司	3	100.00	85.00	-	-

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

(2) 本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	表决权比例%	持股比例%	注销日	注销日净资产
1	重庆市涪陵区瑞港农机有限公司	3	100.00	100	2016-2-25-	221,253.24
2	怀化聚力汽贸有限公司	4	100.00	100	2016-8-29	89,677.26
3	咸阳新中邨农机有限公司	3	100.00	100	2016-12-7	
4	河源市吉峰聚力农机有限公司	3	100.00	100	2016-8-24	
5	敦化市吉峰金桥农机有限公司	3	71.43	71.43	2016-6-27	1,188,55.76
6	天津吉峰华龙农牧装备销售有限公司	3	100.00	100	2016-6-7	464,296.92

(3) 本公司下属子公司—浙江吉峰聚力农业机械有限公司出资80万元和50万元成立民办非企业单位——杭州市萧山区聚力农机服务中心和杭州市萧山区智能农机技术培训中心，浙江吉峰聚力农业机械有限公司对这两家非企业单位持股比例为100%。根据章程，经费收益只

能用于规定范围和事业发展，盈余不得分红，不符合“控制”中经济利益流入的判断标准，故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心和杭州市萧山区智能农机技术培训中心纳入合并范围。

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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、刘拉
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
现代(江苏)工程机械有限公司(以下简称"现代江苏")起诉公司为四川吉峰长城工程	4,999	否	一审判决胜诉,现二审诉讼过程中	不适用,现二审诉讼过程中	不适用,现二审诉讼过程中	2017年01月12日	内容详见公司于2017年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于

机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之日起至 2013 年 8 月 31 日与现代江苏业务往来过程中对现代江苏所产生的债务承担连带担保责任。							公司涉诉事项的进展暨一审判决胜诉的公告》（公告编号：2017-003）
北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“现代京城”）起诉公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之日起至 2013 年 8 月 31 日与现代京城业务往来过程中对现代京城所产生的债务承担连带担保责任。	4,409.57	否	一审判决胜诉，现二审诉讼过程中	不适用，现二审诉讼过程中	不适用，现二审诉讼过程中	2017 年 01 月 12 日	内容详见公司于 2017 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉诉事项的进展暨一审判决胜诉的公告》（公告编号：2017-003）

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

（一）公司股票激励计划

1、股票激励计划简述

公司于2016年5月27日分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相

关议案，并提交2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过。

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

2、股票激励计划授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2016 年 6 月 28 日，根据授予日的公允价值总额确认股票期权的激励成本。

公司本次股权激励计划授予激励对象股票期权 800 万股，需要承担相应激励费用，具体摊销情况如下：

股票期权成本 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
1586.40	317.28	317.28	317.28	317.28	317.28

股票期权的成本将在经常性损益中列支，最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(二) 员工持股计划

公司于2015年7月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司于2015年8月14日召开2015 年第一次临时股东大会审议通过该事项，并授权董事会处理相关事宜。

由于本次员工持股计划规模较大且公司未向员工提供配资渠道，员工虽认可公司发展但实难筹集足额认购资金；加之也有部分员工看好公司发展，更愿意直接在二级市场买入公司股票，认为自主性更强。为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的

利益，经管理层审慎考虑，决定终止2015年度员工持股计划，并提交2016年1月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川吉峰长城工程机械有限公司	2010年11月24日	5,000	2011年01月05日	5,000	连带责任保证	合同生效之日起至主债务履行期限届满后2年	否	否
在宁夏吉峰购买宁夏农业机械购置补贴范围内的农业机械的客户	2015年02月06日	1,000			连带责任保证	担保期限为一年	是	否
在宁夏吉峰购买宁夏农业机械购置补贴范围内的农业机械过程中向中宁县信用合作联社与固原市农村信用合作联社申请贷款时的客户	2015年06月03日	1,000		0	连带责任保证	担保期限为一年	是	否
购买农用机具并申请成都农商银行“农腾卡”分期付款业务的持卡人	2015年07月29日	10,000		16	连带责任保证	担保期限为三年	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）			5,319.7
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			17,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			5,016
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
成都凯茂三农农业机械有限公司	2015年11月20日	3,000	2015年12月07日	3,000	连带责任保证	担保期限为一年 2015-12-7到 2016-12-6	是	否
吉林省吉峰金桥农机有限公司	2015年06月03日	5,000	2015年09月20日	1,500	连带责任保证	股东大会通过之日起12个月内(到2016年9月份)	是	否
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2015年06月03日	2,000		1,300	连带责任保证	至2016年3月31日	是	否
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	2015年06月03日	500		500	连带责任保证	至2016年4月9日	是	否
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2016年04月27日	2,000		1,300	连带责任保证	2016年6月27日至2017年6月26日	否	否
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	2016年04月27日	600	2016年06月27日	400	连带责任保证	2016年6月27日至2017年6月27日	否	否
吉林省吉峰金桥农机有限公司	2016年07月28日	1,500		1,500	连带责任保证	担保期限为一年		
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			4,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				9,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			14,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
榆林吉峰同德农机有限公司	2016年04月27日	1,600		0	连带责任保证		是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			1,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			1,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				0
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			5,700	报告期内担保实际发生额				14,819.7

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	33,200	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	6,516
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		25.86%	
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)		2,200	
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)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

公司报告期不存在委托理财。

(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、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

为响应中央精准扶贫号召, 我司在四川省证监局的组织下, 积极参与四川省广安邻水县

精准扶贫活动，为当地无偿赠送两批次农业耕种机械，并全程提供用户培训和后期维修服务工作，以三农综合服务整体解决方案，帮助困难群众一站式解决农业作业问题，解决困难群众的迫切需求。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	6.1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
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）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

精准扶贫工作将是公司长期参与的一项重要工作，目前公司总部已与有关政府部门对接，将在四川省内开展扶贫的有关工作。

2、履行其他社会责任的情况

无其他履行社会责任的情况

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

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,297,498	15.86%				-1,189,043	-1,189,043	59,108,455	15.54%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	60,297,498	15.86%				-1,189,043	-1,189,043	59,108,455	15.54%
其中：境内法人持股	18,876,903	4.96%						18,876,903	4.96%
境内自然人持股	41,420,595	10.89%				-1,189,043	-1,189,043	40,231,552	10.58%
二、无限售条件股份	319,942,882	84.14%				1,189,043	1,189,043	321,131,925	84.45%
1、人民币普通股	319,942,882	84.14%				1,189,043	1,189,043	321,131,925	84.45%
三、股份总数	380,240,380	100.00%				0	0	380,240,380	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年发行股份及支付现金购买资产相关事宜，交易对手方王宇红依照《利润承诺补偿协议》约定完成了2015年度承诺利润，王宇红在交易中取得限售股份的30%到期，可上市流通。本次解除限售的股份数量为 1,189,043 股，占公司总股本的 0.3127%；于解禁日实际可上市流通的限售股份数量为 1,189,043 股，占公司总股本的0.3127%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王新明	37,449,618	0	0	37,449,618	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
李亚峰	7,500	0	0	7,500	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王宇红	3,963,477	1,189,043	0	2,774,434	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	2016年12月13日（解锁30%）
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	18,876,903	0	0	18,876,903	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	2018年12月13日
合计	60,297,498	1,189,043	0	59,108,455	--	--

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	34,787	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,447	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	13.13%	49,932,824	0	37,449,618	12,483,206	质押	49,000,000
王红艳	境内自然人	8.64%	32,838,000	0	0	32,838,000		
成都力鼎银科股 权投资基金中心 （有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	18,876,903	0	0	18,876,903		
西藏山南神宇创 业投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	16,700,000	0	0	16,700,000	质押	13,550,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	2.63%	9,999,819	9,999,819	0	9,999,819		
王海名	境内自然人	1.59%	6,042,200	0	0	6,042,200	质押	4,700,000
梅眉	境内自然人	1.41%	5,365,802	5,365,802	0	5,365,802		
王宇红	境内自然人	0.99%	3,774,434	-189,043	2,774,434	1,000,000		
中国工商银行股 份有限公司—汇 添富民营活力混 合型证券投资基 金	其他	0.79%	3,000,000	3,000,000				
蔡宝珍	境内自然人	0.58%	2,210,200	2,210,200				
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系； 3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王红艳	32,838,000	人民币普通股	32,838,000
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	16,700,000	人民币普通股	16,700,000
王新明	12,483,206	人民币普通股	12,483,206
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	9,999,819	人民币普通股	9,999,819
王海名	6,042,200	人民币普通股	6,042,200
梅眉	5,365,802	人民币普通股	5,365,802
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
蔡宝珍	2,210,200	人民币普通股	2,210,200
交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张连鱼	1,665,428	人民币普通股	1,665,428
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系； 3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

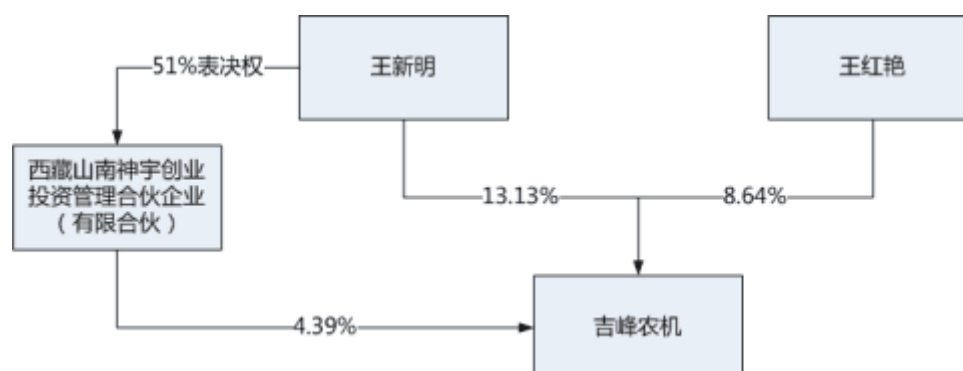
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王新明	中国	否
王红艳	中国	否
主要职业及职务	王新明、王红艳二人为一致行动，共同作为公司的控股股东和实际控制人。最近五年任职情况为：王新明：担任本公司董事长兼总经理，部分子公司董事长。兼职情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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 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	51	2014年01月23日	2017年01月22日	49,932,824	0	0	0	49,932,824
骆峰	副董事长	现任	男	40	2014年01月23日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
吴军旗	独立董事	现任	男	54	2015年08月14日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
潘学模	独立董事	现任	男	65	2014年01月23日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
李玉英	监事、监事会主席	现任	女	52	2016年06月17日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
谷鹏	监事	现任	男	32	2016年05月17日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
李亚峰	执行总经理	现任	男	54	2014年01月23日	2017年01月22日	10,000	0	0	0	10,000
杨元兴	董事会秘书	现任	男	45	2014年01月23日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
刘波	董事	离任	男	50	2014年01月23日	2017年01月22日	0	0	0	0	0
杨志强	监事、监事会主席	离任	男	53	2014年01月23日	2016年06月17日	0	0	0	0	0
钟勇	监事	离任	男	45	2014年	2016年	0	0	0	0	0

					01月23日	05月17日						
刘桂岑	监事	离任	女	32	2014年01月23日	2016年05月17日	0	0	0	0	0	0
黄晓丽	监事	离任	女	36	2016年06月17日	2017年02月16日	0	0	0	0	0	0
刘姿余	监事	离任	女	43	2016年06月17日	2017年02月16日	0	0	0	0	0	0
王泓	监事	离任	女	31	2016年05月17日	2017年01月19日	0	0	0	0	0	0
张永高	财务负责人	离任	男	44	2014年01月23日	2017年03月09日	0	0	0	0	0	0
李超	副总经理	现任	男	44	2017年03月09日	2020年03月08日	4,000	0	0	0	0	4,000
付华	财务负责人	现任	女	44	2017年03月09日	2020年03月08日	0	0	0	0	0	0
周荣	监事	现任	男	35	2017年03月09日	2020年03月08日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,946,824	0	0	0	0	49,946,824

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨志强	监事、监事会主席	离任	2016年06月17日	自动辞职
刘桂岑	监事	离任	2016年05月17日	自动辞职
钟勇	监事	离任	2016年05月17日	自动辞职

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副会长兼秘书长、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，中国注册资产评估师。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、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、四川长江职业学院客座教授、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，吉峰农机审计副部长，昊昇三农实业有限公司监察审计经理，现就职于吉峰农机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。现就职于吉峰农机连锁股份有限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。现就职于吉峰农机连锁股份有限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，现任公司董事会秘书、战略联盟事业总部总经理、营运与管理总部副董事长。

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；现任本公司财务负责人、营运与管理总部副总经理。

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	四川吉峰聚力实业发展有限公司	董事长、法定代表人、总经理			否
王新明	四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	董事长、法定代表人			否
王新明	成都农吉汇农业科技有限责任公司	董事长、法定代表人			否
王新明	成都吉峰聚力投资有限公司	执行董事			否
王新明	四川安吉瑞科技发展有限公司	董事长			否
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	杭州峰科资产管理有限公司	董事长			否
王新明	凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	董事长			否
骆峰	北京和君咨询集团公司	合伙人			否
骆峰	甘肃明德伟业生物技术公司	董事			否

吴军旗	中国农业机械流通协会	副会长兼秘书长			是
潘学模	安徽江淮汽车集团股份有限公司	独立董事			是
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			
潘学模	四川长江职业学院	客座教授			
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			
李玉英	四川现代农机产业园开发建设有限公司	监事			
李玉英	大同南郊昊昇三农实业有限公司	监事			
李玉英	黑龙江昊昇三农投资有限公司	监事			
李玉英	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	监事			
李玉英	德宏聚力农机有限公司	监事			
李玉英	宁夏昊昇三农市场开发有限公司	监事			
周荣	吉福瑞农业机械成都有限公司	员工			是
李亚峰	辽宁汇丰农机城有限公司	董事			
李亚峰	四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	董事			
李亚峰	福建吉峰农业机械贸易有限公司	董事长			
李亚峰	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	董事			
李亚峰	甘孜州吉峰农机有限公司	董事			
李超	四川吉峰聚农农业装备有限公司	法定代表人、董事、总经理			
李超	广元吉峰农机有限公司	董事			
李超	福建吉峰农业机械贸易有限公司	法定代表人、经理			
李超	浙江吉峰聚力农业机械有限公司	董事长			
杨元兴	成都吉峰航源股权投资基金管理有限公司	董事			
杨元兴	成都农吉汇农业科技有限责任公司	董事			
杨元兴	杭州峰科资产管理有限公司	董事			
付华	四川吉峰三立工程机械有限公司	监事			
付华	四川吉峰聚农农业装备有限公司	董事			
付华	成都农吉汇农业科技有限责任公司	董事			
付华	四川吉峰联科工程机械有限公司	监事			

付华	广州吉峰合智农机汽车有限公司	董事			
----	----------------	----	--	--	--

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

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2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事津贴的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》，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2016年4月23日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于 2015 年高级管理人员绩效考核结果暨制定 2016 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	51	现任	38.64	否
骆峰	副董事长	男	40	现任	3.68	否
刘波	董事	男	50	现任	22.07	否
吴军旗	独立董事	男	54	现任	5	否
潘学模	独立董事	男	65	现任	5	否
李玉英	监事会主席	男	52	现任	6.49	否
李亚峰	执行总经理	男	54	现任	32.23	否
杨元兴	董事会秘书	男	45	现任	31.31	否
黄晓丽	职工监事	女	36	离任	14.59	否
刘姿余	职工监事	女	43	离任	13.9	否

张永高	财务负责人、财务总监	男	44	离任	31.77	否
王泓	职工监事	女	31	离任	5.24	否
谷鹏	职工监事	男	32	现任	7.78	否
合计	--	--	--	--	217.7	--

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）	58
主要子公司在职员工的数量（人）	1,744
在职员工的数量合计（人）	1,802
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,802
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	50
销售人员	700
技术人员	489
财务人员	383
行政人员	180
合计	1,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	283
大专学历	658
其他	861
合计	1,802

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，充分体现公司了价值观和企业文化。

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，公司设有吉峰商学院，引进e-learning平台，形成了“分层分类、线上线下”相结合的全新培训模式。“打造吉峰自己的黄埔军校：吉峰商学院”的提出，使得公司的培训管理体系内涵更为丰富。

2016年度全集团内训共计参训3,671人次，外训参加人次为103人次，吉峰商学院全年应用32000人次，共计在线15200小时。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规和中国证监会有关规定的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，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》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

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

公司第三届董事会设董事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，下设有战略委员会、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，并妥善保存。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，2016年6月17日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》，监事会成员由3名变为5名，其中职工监事两名。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管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10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，并妥善保存；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，《上海证券报》、《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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	23.30%	2016 年 06 月 17 日	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网：2015 年年度股东大会决议公告
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.50%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网：2016 年第一次临时股东大会决议公告

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴军旗	14	0	14	0	0	否
潘学模	14	1	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

报告期内，独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，通过现场工作深入了解公司经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。独立董事依据《独立董事工作制度》等规定，通过事前意见、独立意见、参加董事会会议及专门委员会会议等方式，对公司定期报告审议等重大事项上提出的合理化建议予以了采纳。

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，依据考核结果实施奖惩。

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	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2016 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	<p>重大缺陷标准：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，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>重大缺陷标准：①违反国家法律法规或规范性文件、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，或者遭受重大行政监管处罚。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</p>

		述重大、重要缺陷以外的其他控制缺陷，根据影响程度确定。
定量标准	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%	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） \sim 1000 万元；一般缺陷：直接财产损失 100 万元（含 100 万元） \sim 500 万元
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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 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/2017CDA10152
注册会计师姓名	庄瑞兰、刘拉

审计报告正文

审计报告

XYZH/2017CDA10152

吉峰农机连锁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称吉峰农机公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是吉峰农机公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，吉峰农机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，公允反映了吉峰农机公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,822,168.14	415,245,422.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	50,000.00
应收账款	547,658,501.61	512,142,659.68
预付款项	180,461,128.57	210,301,787.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,653,382.53	121,629,440.55
买入返售金融资产		
存货	597,446,591.01	655,369,489.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,421,606.79	30,307,475.79
其他流动资产	11,942,012.64	
流动资产合计	1,895,505,391.29	1,945,046,275.37
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,241,100.11	24,450,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		45,439,730.47
长期股权投资	2,048,827.30	5,249,071.41
投资性房地产		
固定资产	138,816,956.41	131,236,026.63
在建工程	6,631,827.11	291,859.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,456,004.60	48,865,211.45
开发支出		
商誉	101,067,784.74	101,067,784.74
长期待摊费用	5,895,567.46	5,793,955.49
递延所得税资产	7,892,451.00	8,815,585.47
其他非流动资产	6,073,611.59	6,179,479.66
非流动资产合计	334,124,130.32	377,389,504.88
资产总计	2,229,629,521.61	2,322,435,780.25
流动负债：		
短期借款	482,970,000.00	568,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	549,573,442.53	512,232,652.00
应付账款	303,035,523.92	316,585,863.75
预收款项	229,248,592.19	297,605,219.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,814,892.77	14,107,724.06

应交税费	21,071,450.31	12,633,375.33
应付利息	223,605.73	87,432.50
应付股利	7,803,155.85	8,471,848.35
其他应付款	146,204,092.61	154,369,757.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,755,944,755.91	1,884,093,872.56
非流动负债：		
长期借款		2,524,966.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,250,884.71	3,609,099.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,250,884.71	6,134,066.64
负债合计	1,761,195,640.62	1,890,227,939.20
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	202,527,619.22	199,600,946.66
减：库存股		
其他综合收益	2,946,980.00	2,946,980.00

专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
一般风险准备		
未分配利润	-348,650,132.44	-360,410,527.71
归属于母公司所有者权益合计	251,971,191.69	237,284,123.86
少数股东权益	216,462,689.30	194,923,717.19
所有者权益合计	468,433,880.99	432,207,841.05
负债和所有者权益总计	2,229,629,521.61	2,322,435,780.25

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,703,945.78	276,525,580.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	5,602,779.03	7,423,267.76
预付款项	510,039.53	1,727,045.39
应收利息		
应收股利	28,941,096.48	26,085,776.42
其他应收款	442,475,702.73	458,243,988.41
存货	359,450.57	692,693.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,421,606.79	30,307,475.79
其他流动资产	1,162,598.06	
流动资产合计	762,177,218.97	801,055,826.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,150,800.00	1,150,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		45,439,730.47
长期股权投资	627,655,408.76	630,193,014.26

投资性房地产		
固定资产	1,672,773.61	3,171,586.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,245,636.68	3,816,374.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,170.00	59,066.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,748,789.05	683,830,572.18
资产总计	1,394,926,008.02	1,484,886,399.12
流动负债：		
短期借款	427,500,000.00	427,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	466,713,442.53	455,701,902.00
应付账款	3,092,587.57	7,667,744.44
预收款项	38,000.00	
应付职工薪酬	1,938,015.60	1,218,006.23
应交税费		6,514,995.63
应付利息	197,686.98	
应付股利		
其他应付款	90,645,676.05	154,021,705.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	990,125,408.73	1,052,124,353.81
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	990,125,408.73	1,052,124,353.81
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,970,245.56	239,970,245.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
未分配利润	-230,316,371.18	-202,354,925.16
所有者权益合计	404,800,599.29	432,762,045.31
负债和所有者权益总计	1,394,926,008.02	1,484,886,399.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,566,285,746.39	3,285,005,429.88
其中：营业收入	3,566,285,746.39	3,285,005,429.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,502,287,912.24	3,266,880,283.66
其中：营业成本	3,051,034,063.78	2,805,749,745.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,560,597.28	3,554,545.70
销售费用	304,649,381.38	299,554,976.27
管理费用	108,441,748.94	108,748,155.84
财务费用	44,187,926.94	38,505,915.68
资产减值损失	-10,585,806.08	10,766,944.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,988,376.98	13,216,683.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-409,944.00	-149,621.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,986,211.13	31,341,829.48
加：营业外收入	4,746,243.01	11,265,024.52
其中：非流动资产处置利得	1,156,711.99	891,633.61
减：营业外支出	5,406,060.53	1,727,976.08
其中：非流动资产处置损失	720,285.99	856,149.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,326,393.61	40,878,877.92
减：所得税费用	27,640,390.11	8,703,593.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,686,003.50	32,175,284.53
归属于母公司所有者的净利润	11,760,395.27	12,691,398.15
少数股东损益	28,925,608.23	19,483,886.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,686,003.50	32,175,284.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,760,395.27	12,691,398.15
归属于少数股东的综合收益总额	28,925,608.23	19,483,886.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0309	0.0351
(二)稀释每股收益	0.0309	0.0351

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	498,497,906.59	556,516,158.83
减：营业成本	493,094,270.81	546,524,154.90

税金及附加	523,053.42	448,584.37
销售费用	408,488.13	1,949,583.29
管理费用	27,641,899.02	26,550,031.28
财务费用	16,577,409.79	8,822,176.35
资产减值损失	660,927.04	716,986.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,262,973.66	18,178,697.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,145,167.96	-10,316,661.15
加：营业外收入	883,740.06	224,627.02
其中：非流动资产处置利得	846.58	23,078.16
减：营业外支出	3,700,018.12	63,982.48
其中：非流动资产处置损失	4,859.98	44,758.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,961,446.02	-10,156,016.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,961,446.02	-10,156,016.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-27,961,446.02	-10,156,016.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,454,686,253.06	3,321,350,053.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,084,199.90	27,539,540.64
收到其他与经营活动有关的现金	9,822,530.03	14,181,184.44
经营活动现金流入小计	3,485,592,982.99	3,363,070,778.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,932,743,827.09	2,977,087,168.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,458,322.34	121,127,747.37
支付的各项税费	34,441,453.98	23,109,374.61
支付其他与经营活动有关的现金	255,821,445.28	246,693,817.30
经营活动现金流出小计	3,342,465,048.69	3,368,018,107.93
经营活动产生的现金流量净额	143,127,934.30	-4,947,329.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,000,000.00	1,900,000.00
取得投资收益收到的现金	62,700.00	62,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,646,643.80	2,107,741.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,329,811.21	20,708,030.22
收到其他与投资活动有关的现金	60,152,161.96	97,150,058.48
投资活动现金流入小计	135,191,316.97	121,928,530.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,980,559.89	20,629,205.25
投资支付的现金	41,531,575.95	10,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-107,126.13	-16,114,207.07
支付其他与投资活动有关的现金	31,481,313.61	74,287,427.42
投资活动现金流出小计	87,886,323.32	89,302,425.60
投资活动产生的现金流量净额	47,304,993.65	32,626,104.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,550,264.00	4,204,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,550,264.00	4,204,200.00
取得借款收到的现金	613,300,000.00	601,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	189,779,363.81	255,540,214.44
筹资活动现金流入小计	808,629,627.81	860,744,414.44
偿还债务支付的现金	671,230,000.00	348,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	46,690,410.46	40,674,866.21

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,589,815.10	4,848,189.38
支付其他与筹资活动有关的现金	252,547,436.42	453,983,509.83
筹资活动现金流出小计	970,467,846.88	842,958,376.04
筹资活动产生的现金流量净额	-161,838,219.07	17,786,038.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,287.63	12,380.52
五、现金及现金等价物净增加额	29,068,996.51	45,477,194.52
加：期初现金及现金等价物余额	112,442,018.10	66,964,823.58
六、期末现金及现金等价物余额	141,511,014.61	112,442,018.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	506,397,228.79	562,342,956.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,913,390.04	101,293,641.73
经营活动现金流入小计	755,310,618.83	663,636,598.51
购买商品、接受劳务支付的现金	491,564,547.63	597,583,855.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7,477,386.71	9,992,007.08
支付的各项税费	602,702.82	1,319,639.81
支付其他与经营活动有关的现金	278,323,062.74	169,009,898.23
经营活动现金流出小计	777,967,699.90	777,905,400.82
经营活动产生的现金流量净额	-22,657,081.07	-114,268,802.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,757,287.90	12,356,853.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,386.60	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,247,126.77	22,451,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	449,347,109.44	11,970,000.00

投资活动现金流入小计	465,798,910.71	46,853,253.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,784.62	204,600.00
投资支付的现金	5,572,963.00	
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	417,337,789.12	42,561,961.65
投资活动现金流出小计	422,926,536.74	42,766,561.65
投资活动产生的现金流量净额	42,872,373.97	4,086,692.06
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	547,500,000.00	452,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	547,500,000.00	452,000,000.00
偿还债务支付的现金	547,000,000.00	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,839,321.54	24,542,929.92
支付其他与筹资活动有关的现金	5,281,238.48	13,665,634.79
筹资活动现金流出小计	575,120,560.02	325,208,564.71
筹资活动产生的现金流量净额	-27,620,560.02	126,791,435.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,187.63	12,488.42
五、现金及现金等价物净增加额	-7,030,079.49	16,621,813.46
加：期初现金及现金等价物余额	41,929,680.96	25,307,867.50
六、期末现金及现金等价物余额	34,899,601.47	41,929,680.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	380,240,380.00				199,600,946.66		2,946,980.00		14,906,344.91		-360,410,527.71	194,923,717.19	432,207,841.05
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				199,600,946.66		2,946,980.00		14,906,344.91		-360,410,527.71	194,923,717.19	432,207,841.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,926,672.56						11,760,395.27	21,538,972.11	36,226,039.94
（一）综合收益总额											11,760,395.27	28,925,608.23	40,686,003.50
（二）所有者投入和减少资本												6,846,869.87	6,846,869.87
1．股东投入的普通股												6,846,869.87	6,846,869.87
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												-9,740,356.34	-9,740,356.34
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												-9,740,356.34	-9,740,356.34
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					2,926,672.56							-4,493,149.65	-1,566,477.09	
四、本期期末余额	380,240,380.00				202,527,619.22		2,946,980.00		14,906,344.91			-348,650,132.44	216,462,689.30	468,433,880.99

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	357,400,000.00				74,329,823.47		2,946,980.00		14,906,344.91			-373,101,925.86	192,423,926.08	268,905,148.60
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	357,400,000.00				74,329,823.47		2,946,980.00		14,906,344.91			-373,101,925.86	192,423,926.08	268,905,148.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,840,380.00				125,271,123.19							12,691,398.15	2,499,791.11	163,302,692.45

(一) 综合收益总额										12,691,398.15	19,483,886.38	32,175,284.53	
(二) 所有者投入和减少资本	22,840,380.00				125,035,911.04						-14,891,898.00	132,984,393.04	
1. 股东投入的普通股	22,840,380.00				125,035,911.04						-14,891,898.00	132,984,393.04	
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											-6,375,472.39	-6,375,472.39	
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											-6,375,472.39	-6,375,472.39	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					235,212.15						4,283,275.12	4,518,487.27	
四、本期期末余额	380,240,380.				199,600,946.66		2,946,980.00		14,906,344.91		-360,410,527.7	194,923,717.19	432,207,841.05

	00									1	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-202,354,925.16	432,762,045.31
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	-202,354,925.16	432,762,045.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-27,961,446.02	-27,961,446.02
（一）综合收益总额										-27,961,446.02	-27,961,446.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56			14,906,344.91	-230,316,371.18	404,800,599.29	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	357,400,000.00				91,365,612.64			14,906,344.91	-192,198,908.55	271,473,049.00	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,400,000.00				91,365,612.64			14,906,344.91	-192,198,908.55	271,473,049.00	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,840,380.00				148,604,632.92				-10,156,016.61	161,288,996.31	
(一) 综合收益总额									-10,156,016.61	-10,156,016.61	

(二)所有者投入和减少资本	22,840,380.00				148,604,632.92						171,445,012.92
1. 股东投入的普通股	22,840,380.00				148,604,632.92						171,445,012.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-202,354,925.16	432,762,045.31

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

本集团合并财务报表范围包括188个子公司，其中：二级子公司39个，三级子公司108个，四级子公司36个，五级子公司5个。与上年相比，本年因新设成立增加7个子公司，非同一控制下合并增加1个子公司，因注销减少6个子公司、股权转让失去控制权减少11个子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

5、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

6、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。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

本集团不存在外币财务报表折算情况。

8、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

(3) 金融资产的减值

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

①持有至到期投资的减值

在每个资产负债表日，若有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，则将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对发生减值的持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。③

可供出售金融资产的减值

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

(4) 金融资产转移的确认和计量

①金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

②金融资产转移的确认

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

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

③金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

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

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

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本集团存货包括库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货盘存制度：存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

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

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

(5) 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

11、长期股权投资

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本

集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

12、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

14、借款费用

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

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

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

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

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）初始计量：无形资产按取得时的实际成本计量。

- ①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
- ②自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第6号—无形资产》第四条和第九条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
- ③投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

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

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

16、长期资产减值

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

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

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

17、长期待摊费用

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

18、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。

19、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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

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

本集团按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确认商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，本集团在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。

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

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，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，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

(1) 用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。集团将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

23、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

(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
应收款项的坏账准备计提方法	2015 年度股东大会	2016 年 06 月 18 日	

1) 由于农机行业的特点变化, 以及目前的生产经营和客户信用风险情况, 公司根据账龄组合、信用风险最近几年的历史经验, 并参考同行业可比上市公司应收款项账龄组合和坏账准备计提比例, 对于本公司应收款项的坏账准备计提方法进行了相应调整和变更。

2) 会计估计变更内容

计提应收账款和其他应收款坏账准备的方法, 由原来的单一账龄组合(即: 既包括了账龄组合, 又包括了交易单位组合)变更为两项组合, 即账龄组合和交易单位组合。变更后的计提应收账款和其他应收款坏账准备的具体方法是: 对合并报表范围外的应收款项按账龄组合计提坏账准备(即所称的账龄组合), 而对合并报表范围内各公司之间的应收款项又采用另一种计提坏账准备方法(即所称的交易单位组合)。具体如下:

① 本公司原账龄组合中, 按账龄分析法计提坏账准备中的账龄“0—6个月”和“6-12个月”区间合并为“1年以内”, 账龄“3年以上”区间细分为“3—4年”、“4—5年”、“5年以上”三个区间, 各区间计提比例作相应调整。

② 合并报表范围内各公司之间的应收款项余额划入交易单位组合, 单独计提坏账准备, 计提比例为0。

A. 变更前的会计估计

按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6个月	0	0
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

B. 变更后的会计估计

按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

交易单位对象	按交易对象是否为合并范围内单位判断计提
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易单位对象	合并范围内单位不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
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%

3) 本次会计估计变更对财务报表股东权益、净利润的影响

本次会计估计变更减少2016年度资产减值损失73,891,107.52元,增加2016年度归属于母公司净利润49,638,310.43元,增加2016年12月31日归属于母公司股东权益49,638,310.43元。

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	3 缸以下 (含 3 缸) 柴油机销售收入	13%
增值税	车辆等产品销售收入	17%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%
营业税	应税收入	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条、企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税。四川吉峰农机维修服务有限公司、吉林省吉峰金桥农机维修服务有

限公司、沈阳吉峰农机维修服务有限公司三家子公司属于“灌溉、农产品初加工、兽医、农机推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目”，通过向税务局提出免税申请，享受企业所得税免税的税收优惠。

(2) 根据2015年3月13日财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）的有关规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据2015年9月2日财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）的有关规定，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按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《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。具体情况如下：

序号	纳税主体名称	所得税优惠	序号	纳税主体名称	所得税优惠
1	内江市神宇汽车销售有限公司	所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税	12	金华吉康农业机械设备有限公司	所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
2	昆明吉峰农机维修服务有限公司		13	湖州民富农机有限公司	
3	重庆聚民农机有限公司		14	建瓯市吉峰农机有限公司	
4	重庆市万州区吉跃农机有限公司		15	滁州吉峰农机有限公司	
5	贵州吉康农机有限公司		16	吉福瑞农业机械成都有限公司	
6	广东吉峰聚力农机汽车有限公司		17	肇庆吉峰汽车贸易有限公司	
7	茂名吉峰聚力农机有限公司		18	巴中吉峰汽车维修服务有限公司	
8	韶关吉峰农机汽车有限公司		19	云南吉峰汽车销售有限公司	
9	衢州吉峰农业机械有限公司		20	吉林市聚力农机有限公司	
10	绍兴智友农机有限公司		21	渭南聚力农业装备有限公司	
11	绍兴吉康车辆工程机械有限公司				

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

序号	纳税主体名称	所得税税率	序号	纳税主体名称	所得税税率
1	吉峰农机连锁股份有限公司	15%	34	陕西吉峰农机有限公司	15%
2	雅安市吉峰农机有限责任公司	15%	35	陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	15%
3	乐山市吉峰农机有限责任公司	15%	36	西安吉峰汇众农机汽车有限公司	15%
4	德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	15%	37	宝鸡吉康运腾农机有限公司	15%
5	泸州吉峰农机有限公司	15%	38	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	15%
6	资阳吉峰农机有限公司	15%	39	榆林吉峰同德农机有限公司	15%
7	攀枝花吉峰农机有限公司	15%	40	吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	15%

8	眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	15%	41	石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	15%
9	昭觉吉峰农机有限公司	15%	42	宁夏吉康农业装备有限公司	15%
10	宜宾吉峰农机有限公司	15%	43	新疆吉峰天信国际贸易有限公司	15%
11	阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	15%	44	广西吉峰农机有限公司	15%
12	自贡吉峰农机有限公司	15%	45	柳州吉峰农机有限公司	15%
13	内江市吉康农机有限公司	15%	46	河池吉峰农机有限责任公司	15%
14	甘孜州吉峰农机有限公司	15%	47	四川吉峰聚农农业装备有限公司	15%
15	剑阁县吉峰农机有限公司	15%	48	四川吉峰聚力实业发展有限公司	15%
16	广元吉峰农机有限公司	15%	49	四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	15%
17	绵阳吉峰农机有限公司	15%	50	成都吉峰聚力机电产品有限公司	15%
18	绵阳聚力农机有限公司	15%	51	眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司	15%
19	武威吉峰农机有限公司	15%	52	四川康源水利工程技术有限责任公司	15%
20	梓潼吉峰农机有限公司	15%	53	巴中吉峰车辆工程机械有限公司	15%
21	凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	15%	54	成都凯茂三农农业机械有限公司	15%
22	会理县吉峰农机有限公司	15%	55	绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司	15%
23	云南吉峰农机有限公司	15%	56	德阳聚农农机贸易有限公司	15%
24	昆明吉马贸易有限公司	15%	57	巴中吉峰农机汽车贸易有限公司	15%
25	昆明吉特机械设备有限公司	15%	58	遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司	15%
26	重庆吉峰农机有限公司	15%	59	达州吉峰农业装备有限公司	15%
27	贵州吉峰农机有限公司	15%	60	广安吉峰农机有限公司	15%
28	铜仁市吉峰农机有限公司	15%	61	南充吉峰农业装备有限公司	15%
29	安顺市吉峰农机有限公司	15%	62	四川吉峰联科工程机械有限公司	15%
30	黔东南州吉峰农机有限公司	15%	63	德宏聚力农机有限公司	15%
31	天水吉峰大众农机有限公司	15%	64	瑞丽吉峰进出口有限公司	15%
32	甘肃河西吉峰农机有限公司	15%	65	广安吉峰车辆工程机械有限公司	15%
33	陕西吉康农机工程有限公司	15%			

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,484,550.74	2,434,728.19
银行存款	137,029,756.04	138,218,801.84
其他货币资金	274,307,861.36	274,591,892.08

合计	415,822,168.14	415,245,422.11
----	----------------	----------------

其他说明

注1：其他货币资金为本集团缴纳的银行承兑汇票保证金和银行借款保证金。

注2：截止2016年12月31日，本集团下属子公司有银行存款3,292.17元被冻结。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	50,000.00
合计	100,000.00	50,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	203,510,000.00	
合计	203,510,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,926,773.41	1.30%	7,926,773.41	100.00%		13,042,367.92	2.20%	8,640,583.66	66.25%	4,401,784.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	585,785,596.21	95.86%	38,127,094.60	6.51%	547,658,501.61	562,706,123.17	94.95%	54,965,247.75	9.77%	507,740,875.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,353,448.16	2.84%	17,353,448.16	100.00%		16,915,971.97	2.85%	16,915,971.97	100.00%	

合计	611,065,817.78	100.00%	63,407,316.17		547,658,501.61	592,664,463.06	100.00%	80,521,803.38		512,142,659.68
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东省-韶关市-浈江区吉峰农业机械店	3,929,429.43	3,929,429.43	100.00%	无偿还能力
双流县丰收农机专业合作社（王金勇）	1,484,520.00	1,484,520.00	100.00%	该客户涉及刑事诉讼，人已被关押。
安顺市西秀区农机门市部	1,447,011.68	1,447,011.68	100.00%	无偿还能力
贵州省-惠水谢学波	1,065,812.30	1,065,812.30	100.00%	无偿还能力
合计	7,926,773.41	7,926,773.41	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	396,100,838.51	3,961,008.42	1.00%
1 至 2 年	77,439,490.38	5,807,961.84	7.50%
2 至 3 年	56,679,130.46	8,501,869.59	15.00%
3 至 4 年	44,143,549.04	13,243,064.74	30.00%
4 至 5 年	8,416,267.53	4,208,133.77	50.00%
5 年以上	3,006,320.29	2,405,056.24	80.00%
合计	585,785,596.21	38,127,094.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,457,458.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 981,619.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 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	3,195,343.56

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
咸阳新中邨农机有限公司	货款	1,303,402.40	公司已注销	子公司股东会决议	否
合计	--	1,303,402.40	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额22,398,882.38元，占应收账款年末余额合计数的比例3.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额5,522,736.30元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	156,300,005.29	86.60%	186,021,513.93	88.46%

1至2年	13,022,184.73	7.22%	14,844,395.79	7.06%
2至3年	5,967,397.89	3.31%	6,864,918.04	3.26%
3年以上	5,171,540.66	2.87%	2,570,960.21	1.22%
合计	180,461,128.57	--	210,301,787.97	--

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：

无

(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78,811,864.00元，占预付款项年末余额合计数的比例43.67%。

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,709,436.97	3.04%			4,709,436.97	2,821,027.63	2.00%			2,821,027.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	143,939,937.98	92.90%	10,975,992.42	7.63%	132,963,945.56	134,027,584.82	94.69%	15,219,171.90	11.36%	118,808,412.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,291,561.53	4.06%	5,311,561.53	84.42%	980,000.00	4,691,026.59	3.31%	4,691,026.59	100.00%	
合计	154,940,936.48	100.00%	16,287,553.95		138,653,382.53	141,539,639.04	100.00%	19,910,198.49		121,629,440.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川吉峰长城工程机械有限公司	3,700,000.00			期后已收回

张鹏	1,009,436.97			期后已收回
合计	4,709,436.97		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,189,989.54	831,899.97	1.00%
1 至 2 年	38,552,830.43	2,891,462.33	7.50%
2 至 3 年	4,988,246.96	748,237.08	15.00%
3 至 4 年	12,489,688.83	3,746,906.66	30.00%
4 至 5 年	3,392,864.69	1,696,432.36	50.00%
5 年以上	1,326,317.53	1,061,054.02	80.00%
合计	143,939,937.98	10,975,992.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,817,278.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 277,447.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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	81,356.51

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	51,313,684.12	69,884,532.47
保证金、押金	17,448,051.63	13,587,654.09
代垫款	39,254,361.80	31,523,133.57
应收出口退税	15,702,332.93	9,684,080.57
备用金	964,979.38	2,506,215.76
应收供应商三包服务费	1,721,227.57	4,106,351.79
其他	28,536,299.05	10,247,670.79
合计	154,940,936.48	141,539,639.04

(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
德宏州退税分局	应收出口退税	15,702,332.93	1 年以内	10.13%	157,023.33
云南省德宏州通用机械有限责任公司	对外借款	9,617,502.14	1 年以内	6.21%	96,175.02
宿迁聚力农业发展 有限公司	对外借款	5,366,767.53	1-2 年	3.46%	402,507.56
哈尔滨吉峰新泰农 机有限公司	对外借款	60,000.00	1 年以内	0.04%	600.00
哈尔滨吉峰新泰农 机有限公司	对外借款	4,985,413.00	1-2 年	3.22%	373,905.98
四川吉峰长城工程 机械有限公司	对外借款	3,700,000.00	1 年以内	2.39%	
合计	--	39,432,015.60	--	25.45%	1,030,211.89

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(7) 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：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	29,659,429.03	27,338.52	29,632,090.51	23,629,313.78		23,629,313.78
在产品	2,462,335.06		2,462,335.06	3,798,715.32		3,798,715.32
库存商品	524,734,240.98	20,033,972.59	504,700,268.39	503,780,921.85	23,944,088.88	479,836,832.97
发出商品	56,649,757.79		56,649,757.79	147,416,071.35		147,416,071.35
低值易耗品	4,002,139.26		4,002,139.26	688,555.85		688,555.85
合计	617,507,902.12	20,061,311.11	597,446,591.01	679,313,578.15	23,944,088.88	655,369,489.27

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

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

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

(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	
原材料		27,338.52				27,338.52
库存商品	23,944,088.88	661,591.70		3,371,192.70	1,200,515.29	20,033,972.59
合计	23,944,088.88	688,930.22		3,371,192.70	1,200,515.29	20,061,311.11

转回或转销系销售已提跌价准备的存货转销所致；其他转出系本期不再纳入合并范围的子公司转出。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款-1年内到期的四川吉峰长城 工程机械有限公司摊余价值		25,910,907.37
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	3,421,606.79	4,396,568.42
合计	3,421,606.79	30,307,475.79

其他说明：

注：一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期应收款，详见附注七、10长期应收款。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,567,585.10	
预交所得税	374,427.54	
合计	11,942,012.64	

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：				20,000,000.00		20,000,000.00
可供出售权益工具：	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11	8,450,800.00	4,000,000.00	4,450,800.00
合计	9,241,100.11	4,000,000.00	5,241,100.11	28,450,800.00	4,000,000.00	24,450,800.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
"法人 35	20,000,000		20,000,000							

天稳利"人民币理财产品	.00		.00							
四川吉峰长城工程机械有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	8.00%	
杭州市萧山区智能农机技术培训中心	500,000.00			500,000.00					100.00%	
杭州市萧山区聚力农机服务中心	800,000.00			800,000.00					100.00%	
成都银行	250,800.00			250,800.00					0.01%	62,700.00
瑞丽市姐告豪益投资有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00						20.00%	
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	900,000.00			900,000.00					5.00%	
江苏久阳农业装备有限公司		2,790,300.11		2,790,300.11					42.86%	
合计	28,450,800.00	2,790,300.11	22,000,000.00	9,241,100.11	4,000,000.00			4,000,000.00	--	62,700.00

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收分期欠款-本金	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	141,844,981.67	67,571,538.18	74,273,443.49	
减：长期应收分期欠款-利息调整	-3,501,658.87		-3,501,658.87	-28,833,713.02		-28,833,713.02	5.41%
合计	13,797,052.41	13,797,052.41		113,011,268.65	67,571,538.18	45,439,730.47	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川安吉瑞科技发展有限公司	701,398.53			-271,243.45						430,155.08	
瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	1,757,372.77			-138,700.55						1,618,672.22	
江苏久阳农业装备有限公司	2,790,300.11								2,790,300.11		
小计	5,249,071.41			-409,944.00					2,790,300.11	2,048,827.30	
合计	5,249,071.41			-409,944.00					2,790,300.11	2,048,827.30	

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,150,889.38	7,020,057.52	33,365,473.40	20,716,632.79	189,253,053.09
2.本期增加金额	30,994,322.64	113,325.30	3,650,135.34	595,094.38	35,352,877.66
(1) 购置		113,325.30	3,650,135.34	595,094.38	4,358,555.02
(2) 在建工程转入	10,103,522.71				10,103,522.71
(3) 企业合并增加	20,890,799.93				20,890,799.93
3.本期减少金额	11,572,159.43	128,028.00	5,453,813.46	935,672.72	18,089,673.61
(1) 处置或报废	6,272,507.43	92,528.00	5,333,451.46	818,506.39	12,516,993.28
(2) 企业合并减少	5,299,652.00	35,500.00	120,362.00	117,166.33	5,572,680.33
4.期末余额	147,573,052.59	7,005,354.82	31,561,795.28	20,376,054.45	206,516,257.14
二、累计折旧					
1.期初余额	17,806,524.56	3,564,805.09	22,033,275.68	14,612,421.13	58,017,026.46
2.本期增加金额	8,784,588.82	780,557.08	4,123,658.71	2,380,218.73	16,069,023.34
(1) 计提	6,826,862.46	780,557.08	4,123,658.71	2,380,218.73	14,111,296.98
(2) 企业合并增加	1,957,726.36				1,957,726.36
3.本期减少金额	1,229,507.36	120,905.05	4,270,313.16	766,023.50	6,386,749.07
(1) 处置或报废	866,572.08	87,180.05	4,155,969.26	658,724.57	5,768,445.96
(2) 企业合并减少	362,935.28	33,725.00	114,343.90	107,298.93	618,303.11
4.期末余额	25,361,606.02	4,224,457.12	21,886,621.23	16,226,616.36	67,699,300.73
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	122,211,446.57	2,780,897.70	9,675,174.05	4,149,438.09	138,816,956.41
2.期初账面价值	110,344,364.82	3,455,252.43	11,332,197.72	6,104,211.66	131,236,026.63

(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
营口吉峰农机办公楼	12,602,523.77	审批尚未完成
长春宇春机械房屋	11,544,093.73	被政府规划，无法办理产权证
新疆吉峰天信农机服务站	7,147,197.34	租赁土地，无法办理产权证
四川吉峰聚力实业发展有限公司综合楼改建	5,905,078.73	尚在办理中
成都吉峰聚力投资有限公司		
新都全球运营总部	17,453,610.63	尚在办理中
铜仁市吉峰农机房屋	2,203,775.24	尚在办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房	6,631,827.11		6,631,827.11			
修理车间				291,859.56		291,859.56
合计	6,631,827.11		6,631,827.11	291,859.56		291,859.56

(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
康达公司新建厂房			6,631,827.11			6,631,827.11						
营口吉峰办公楼			2,098,003.10	2,098,003.10								
盘锦吉峰办公楼		291,859.56	208,140.44	500,000.00								
长春宇春房屋			750,000.00	750,000.00								
新都项目（全球运营总部）			5,734,794.11	5,734,794.11								
合计		291,859.56	15,422,764.76	9,082,797.21		6,631,827.11	--	--				--

14、无形资产

（1）无形资产情况

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

是 否

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	48,179,073.39			23,290.00	11,801,761.42	60,004,124.81
2.本期增加金额	18,981,795.88				153,600.85	19,135,396.73
(1) 购置	14,662,793.20				153,600.85	14,816,394.05
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	4,319,002.68					4,319,002.68

3.本期减少金额	4,833,943.40				2,354.36	4,836,297.76
(1) 处置	4,833,943.40				2,354.36	4,836,297.76
(2) 企业合并减少						
4.期末余额	62,326,925.87			23,290.00	11,953,007.91	74,303,223.78
二、累计摊销						
1.期初余额	3,134,049.17				8,004,864.19	11,138,913.36
2.本期增加金额	1,518,170.85				1,695,419.67	3,213,590.52
(1) 计提	1,169,868.17				1,695,419.67	2,865,287.84
(2) 企业合并增加	348,302.68					348,302.68
3.本期减少金额	504,413.78				870.92	505,284.70
(1) 处置	504,413.78				870.92	505,284.70
(2) 企业合并减少						
4.期末余额	4,147,806.24				9,699,412.94	13,847,219.18
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	58,179,119.63			23,290.00	2,253,594.97	60,456,004.60
2.期初账面价值	45,045,024.22			23,290.00	3,796,897.23	48,865,211.45

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	1,541,685.00	土地为集体所有

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
吉林省吉峰金桥 农机有限公司	16,898,147.91					16,898,147.91
吉林省聚力农业 装备有限公司	3,024,672.50					3,024,672.50
辽宁汇丰农机城 有限公司	4,117,874.03					4,117,874.03
四川康源水利工 程技术有限责任 公司	1,231,109.58					1,231,109.58
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
吉安康泰吉峰农 机有限公司	65,361.29					65,361.29
宁夏吉峰同德农 机汽车贸易有限 公司	2,940,000.00					2,940,000.00
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
南昌鸣辉农机有	24,680.83					24,680.83

限公司						
吉林省康达农业机械有限公司	75,020,519.44					75,020,519.44
合计	104,815,696.06					104,815,696.06

(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	其他	处置	其他	
吉林省聚力农业 装备有限公司	3,024,672.50					3,024,672.50
吉安康泰吉峰农 机有限公司	65,361.29					65,361.29
云南昕南南农业 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
南昌鸣辉农机有 限公司	24,680.83					24,680.83
合计	3,747,911.32					3,747,911.32

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：本公司年末对商誉进行了减值测试，按照被投资公司预计未来现金流量折现计算可收回金额，对预计未来现金流量小于包含商誉的资产组组合的差额计提减值准备，本期无新增的商誉减值情况。

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	2,704,022.70	1,262,514.15	1,339,129.29		2,627,407.56
租赁费	1,685,169.61	1,975,988.36	1,441,708.37		2,219,449.60
展场修建费	1,404,763.18	195,004.82	551,057.70		1,048,710.30
合计	5,793,955.49	3,433,507.33	3,331,895.36		5,895,567.46

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	30,778,929.86	6,193,380.34	34,900,180.51	7,018,435.83
存货跌价准备	7,883,527.10	1,461,498.43	8,025,952.43	1,457,719.79
未实现内部销售损益	1,037,498.61	237,572.23	860,876.37	137,937.21
可弥补亏损			779,217.73	201,492.64
合计	39,699,955.57	7,892,451.00	44,566,227.04	8,815,585.47

(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		7,892,451.00		8,815,585.47

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地及工程款	6,073,611.59	6,179,479.66
合计	6,073,611.59	6,179,479.66

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		26,000,000.00
抵押借款		5,500,000.00
保证借款	482,970,000.00	535,500,000.00
信用借款		1,000,000.00
合计	482,970,000.00	568,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 保证借款482,970,000.00元，其中：

本公司向平安银行成都分行借款余额80,000,000.00元，由本公司控制人王新明及本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司提供担保。

本公司向成都农村商业银行西区支行借款余额100,000,000.00元，由本公司控制人王新明及本公司下属子公司—成都吉峰聚力机电产品有限公司、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、甘孜州吉峰农机有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司提供担保，本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司向招商银行成都红照壁支行借款余额60,000,000.00元，由本公司下属子公司—四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司和成都吉峰聚力机电产品有限公司提供担保，本公司控制人王新明作为连带责任保证人，同时本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司向中国农业银行成都西区支行借款余额137,500,000.00元，由南充吉峰车辆工程机械有限责任公司以其国有土地使用权提供抵押保证；本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司以其房产（房产编号：德阳市字第CO117541号1-1及德阳市字第CO117540号1-1）和国有土地使用权（土地使用权编号为：德旌区开发区国用（2010）第0306号）提供抵押保证；本公司下属子公司—四川吉峰聚力实业发展有限公司以郫县现代工业港（北片区）港通北二路219号房产及土地使用权（房产证号：郫房权证监字第0159580号、建设用地使用权证号：郫国用（2009）第95号）提供抵押保证；本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、绵阳吉峰农机有限责任公司、浙江吉峰聚力农业机械有限公司和本公司控制人王新明以及南充吉峰车辆工程机械有限责任公司提供担保；本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司向沅腾国际融资租赁有限责任公司借款余额20,000,000.00元，由本公司控制人王新明提供担保。

本公司向兴业银行成都分行借款余额30,000,000.00元，由本公司控制人王新明及本公司下属子公司—新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供担保，本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司下属子公司—六安市吉峰聚力农机销售有限公司向徽商银行六安锦秀花园支行借款1,500,000.00元，由姚瑞祥、吴允平、赵从银、葛新、葛子群以其房地产提供抵押担保，2016年5月已归还本金330,000.00元，期末借款余额1,170,000.00元。

本公司下属子公司—甘肃河西吉峰农机有限公司向兰州银行酒泉西域支行借款余额5,000,000.00元，由酒泉市铸陇机械制造有限公司以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提供担保。

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

本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车贸易有限公司向宁夏银行利通支行借款余额3,000,000.00元，由本公司、宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司、王宇红和王耀忠提供担保，王耀忠以其房产提供抵押担保。

本公司下属子公司—宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司向苏州银行宿迁苏宿工业园区支行借款余额4,000,000.00元，由宿迁聚力农业发展有限公司以房地产提供抵押保证；向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行借款余额4,500,000.00元，由宿迁聚力农业发展有限公司以其房地产提供抵押担保，宿迁市御马农机销售有限公司提供最高额保证，以及徐明及其配偶倪秀玲、石岩及其配偶赵国艳提供担保。

本公司下属子公司—瑞丽吉峰进出口有限公司向中国银行瑞丽市姐告支行借款余额18,000,000.00元，由云南省德宏州通用机械有限责任公司以房产及土地使用权提供抵押担保，瑞丽吉峰进出口有限公司以银行账户（账号：137226461703）提供质押担保，尹大幸及其配偶邓跃华提供担保。

本公司下属子公司—新疆吉峰天信国际贸易有限公司向中国银行乌鲁木齐市解放路支行借款余额4,800,000.00元，由新疆天恒基融资担保公司、翟魏、王海龙提供担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	549,573,442.53	511,420,652.00
银行承兑汇票		812,000.00
合计	549,573,442.53	512,232,652.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	247,658,677.58	233,790,853.75
1 年以上	55,376,846.34	82,795,010.00
合计	303,035,523.92	316,585,863.75

(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
中联重科股份有限公司渭南分公司	3,105,479.50	未结算
安徽禾阳机械科技有限公司	2,309,000.00	未结算
新疆农垦天信国际贸易有限公司	2,153,776.04	未结算
奇瑞重工南陵有限公司	1,842,400.00	未结算
金子农机（无锡）有限公司	1,690,000.00	未结算
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	1,640,000.00	未结算
东风井关农业机械（湖北）有限公司	1,612,300.00	未结算
东风轻型商用车营销有限公司（原：东风裕隆汽车销售有限公司）	1,444,384.99	未结算
义乌市诚平农业机械设备有限公司	1,401,652.82	未结算
无锡华源凯马发动机有限公司	1,182,699.00	未结算
山东巨明机械有限公司	1,023,200.75	未结算
合计	19,404,893.10	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	219,040,868.44	278,688,891.24
1 年以上	10,207,723.75	18,916,327.88
合计	229,248,592.19	297,605,219.12

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,916,885.58	113,577,842.66	111,916,593.98	15,578,134.26
二、离职后福利-设定提存计划	190,838.48	8,445,560.43	8,494,219.81	142,179.10
三、辞退福利		629,038.47	534,459.06	94,579.41
合计	14,107,724.06	122,652,441.56	120,945,272.85	15,814,892.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,611,937.25	100,370,850.12	98,273,018.03	14,709,769.34
2、职工福利费		5,630,659.27	5,541,251.27	89,408.00
3、社会保险费	70,076.74	4,806,717.93	4,810,798.00	65,996.67
其中：医疗保险费	63,007.53	4,321,648.70	4,322,234.83	62,421.40
工伤保险费	4,285.55	255,621.57	258,306.26	1,600.86
生育保险费	2,783.66	229,447.66	230,256.91	1,974.41
4、住房公积金	22,837.60	2,295,206.61	2,288,969.61	29,074.60
5、工会经费和职工教育经费	1,212,033.99	474,408.73	1,002,557.07	683,885.65
合计	13,916,885.58	113,577,842.66	111,916,593.98	15,578,134.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	176,325.37	8,013,181.56	8,060,916.98	128,589.95
2、失业保险费	14,513.11	432,378.87	433,302.83	13,589.15
合计	190,838.48	8,445,560.43	8,494,219.81	142,179.10

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,354,084.23	-5,544,949.77
企业所得税	14,734,625.49	7,898,836.39
个人所得税	2,325,039.82	7,937,343.67
城市维护建设税	57,908.92	287,145.51
教育费附加	46,506.90	147,265.48
其他	553,284.95	1,442,830.96
营业税		464,903.09
合计	21,071,450.31	12,633,375.33

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
吉林省吉峰金桥农机有限公司少数股东	1,670,424.56	
甘肃河西吉峰农机有限公司少数股东	1,289,982.98	1,289,982.98
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司少数股东	1,255,958.41	1,255,958.41
新疆吉峰天信国际贸易有限公司少数股东	1,074,636.36	550,088.52
长春佳田农机有限公司少数股东	464,299.50	466,347.21
邵阳吉峰农机有限公司少数股东	451,560.68	451,560.68
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司少数股东	352,473.70	672,473.70

三明吉峰农机有限公司少数股东	229,545.64	
甘孜州吉峰农机有限公司少数股东	175,636.16	
瑞丽吉峰进出口有限公司少数股东	170,663.90	853,319.44
盘锦吉峰农机有限公司少数股东	166,759.63	
昭觉吉峰农机有限公司少数股东	126,612.96	
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	112,203.03	112,203.03
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司少数股东		752,713.08
榆林吉峰同德农机有限公司少数股东		532,132.22
天水吉峰大众农机有限公司少数股东		430,992.38
白城吉峰广联农机有限公司少数股东		365,607.36
西安吉峰汇众农机汽车有限公司少数股东		173,555.85
其他子公司少数股东应付股利零星金额 汇总	262,398.34	564,913.49
合计	7,803,155.85	8,471,848.35

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：

26、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	73,192,761.73	80,162,711.98
未付费用	36,515,686.13	42,583,139.98
代收款	11,949,770.15	15,680,241.05
保证金、押金	8,815,266.16	10,027,831.20
其他	15,730,608.44	5,915,833.24
合计	146,204,092.61	154,369,757.45

(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
黄晓丽	4,200,000.00	借款未归还
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业	2,000,000.00	借款未归还

(有限合伙)		
蒲虹斌	1,100,662.56	借款未归还
陈凌燕	1,039,999.86	借款未归还
合计	8,340,662.42	--

其他说明

27、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		2,524,966.88
合计		2,524,966.88

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

28、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	3,609,099.76	2,000,000.00	358,215.05	5,250,884.71	
合计	3,609,099.76	2,000,000.00	358,215.05	5,250,884.71	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
场平补助资金	764,220.00		16,260.00		747,960.00	与资产相关
太阳能农用节水灌溉机具成套设备研制开发资金	813,333.25		200,000.04		613,333.21	与资产相关
玉米立茬覆盖保护性耕作配套机具中试与示范	32,546.51		4,291.85		28,254.66	与资产相关
气吸式免耕精密播种机的研制与示范	360,000.00				360,000.00	与资产相关
玉米立茬覆盖保护性耕作播种机	100,000.00				100,000.00	与资产相关

研究与示范						
土地补贴	1,539,000.00		32,400.00		1,506,600.00	与资产相关
新都土地补贴款*		2,000,000.00	105,263.16		1,894,736.84	与资产相关
合计	3,609,099.76	2,000,000.00	358,215.05		5,250,884.71	--

其他说明：

注*、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2015年收到四川现代农机产业园开发建设有限公司下拨付的土地补贴款200万元。2016年该项目完成后，按照相关资产的使用年限，分期结转收益，2016年度摊销计入营业外收入的105,263.16元。

29、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：

30、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）	199,600,946.66	2,926,672.56		202,527,619.22
合计	199,600,946.66	2,926,672.56		202,527,619.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积增加主要系本公司将持有的成都农吉汇农业科技有限责任公司33.33%的股权分别均等转让给西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）和四川万邦汇融科技有限公司，由于处置后本公司继续控制成都农吉汇农业科技有限责任公司，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额之间的差额2,166,678.33元，计入资本公积。

31、其他综合收益

单位：元

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

其他	2,946,980.00					2,946,980.00
其他综合收益合计	2,946,980.00					2,946,980.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、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：

33、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	-360,410,527.71	-373,101,925.86
调整后期初未分配利润	-360,410,527.71	-373,101,925.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,760,395.27	12,691,398.15
期末未分配利润	-348,650,132.44	-360,410,527.71

调整期初未分配利润明细：

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

34、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	3,548,173,903.69	3,049,785,903.69	3,267,595,951.95	2,803,415,274.34
其他业务	18,111,842.70	1,248,160.09	17,409,477.93	2,334,471.27
合计	3,566,285,746.39	3,051,034,063.78	3,285,005,429.88	2,805,749,745.61

35、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	362,762.17	408,990.22
教育费附加	199,264.84	203,046.67
房产税	712,416.67	
土地使用税	729,025.75	
印花税	1,651,805.50	
营业税	178,521.66	862,110.80
地方教育费附加	82,843.74	135,364.45
副食品调节基金*注 2	92,560.61	1,424,310.96
水利建设基金	515,431.30	519,511.20
其他	35,965.04	1,211.40
合计	4,560,597.28	3,554,545.70

其他说明：

注1：本年税金及附加增加披露印花税、房产税和土地使用税，原因系根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号），全面推行营改增试点后,本科目核算企业经营活动发生的城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

注2：副食品调节基金本年发生额比上年发生额减少93.50%，主要系根据财政部2016年1月29日颁布的《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税[2016]11号）文件，自2016年2月1日起停征价格调节基金。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修服务费	90,104,880.48	84,543,291.80
运杂费	88,302,032.40	90,606,637.19
职工薪酬	69,590,721.40	69,930,005.94
汽车使用费	12,093,486.70	11,460,557.71
差旅费	9,626,258.31	9,345,440.82
租赁费	9,063,043.08	8,232,560.02
业务招待费	5,795,284.60	5,937,572.43
油料费	4,100,767.63	3,872,155.20
折旧费	3,738,391.38	4,754,252.84
广告宣传费	3,224,456.30	4,142,442.84

办公费用	3,203,298.39	2,196,178.77
会务费	1,908,937.42	1,127,612.44
其他	3,897,823.29	3,406,268.27
合计	304,649,381.38	299,554,976.27

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,397,411.71	48,713,677.64
折旧费	10,104,423.83	9,378,603.17
中介费	7,019,651.46	7,748,966.56
汽车使用费	4,603,033.14	5,214,711.14
租赁费	4,242,112.17	4,065,792.78
差旅费	4,211,665.26	4,809,138.24
业务招待费	3,623,524.33	3,886,376.13
办公费用	3,316,211.08	3,425,283.84
无形资产摊销	2,865,287.84	3,481,549.92
会务费	1,940,187.72	1,567,681.93
维修费	1,194,586.65	988,160.76
宣传费	1,071,098.55	1,330,136.69
税金		3,356,723.87
其他	12,852,555.20	10,781,353.17
合计	108,441,748.94	108,748,155.84

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,236,768.59	35,826,676.83
减：利息收入	6,485,950.90	13,184,283.16
加：手续费	4,461,784.88	3,654,277.90
加：贴息支出	10,449,612.00	12,221,624.63
加：其他支出（含汇兑损益）	-474,287.63	-12,380.52

合计	44,187,926.94	38,505,915.68
----	---------------	---------------

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,274,736.30	5,525,996.56
二、存货跌价损失	688,930.22	5,240,948.00
合计	-10,585,806.08	10,766,944.56

其他说明：

40、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	-409,944.00	-149,621.99
处置长期股权投资产生的投资收益	5,335,620.98	13,303,605.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益	62,700.00	62,700.00
合计	4,988,376.98	13,216,683.26

其他说明：

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,156,711.99	891,633.61	1,156,711.99
其中：固定资产处置利得	1,156,711.99	891,633.61	1,156,711.99
政府补助	2,647,011.02	2,022,949.20	2,647,011.02
预计负债转回利得		7,300,307.92	
奖励收入	223,107.98	682,577.85	223,107.98
其他	719,412.02	367,555.94	719,412.02
合计	4,746,243.01	11,265,024.52	4,746,243.01

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						1,754,000.00	1,180,720.00	与收益相关
项目扶持补 助资金						358,215.05	260,000.07	与资产相关
进口贴息						295,811.34	458,800.00	与收益相关
其他						238,984.63	123,429.13	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,647,011.02	2,022,949.20	--

其他说明：

政府补助明细主要为：

1*、根据四平市科学技术局、四平市财政局下发的《关于下达2015年度四平市科技创新基金项目的通知》（四科联字【2015】4号），本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司获得2015年研发机构奖励100,000.00元。

2*、根据吉林省财政厅《关于下达财政部2015年中小企业发展专项资金预算（第二批）的通知》（吉财企指【2015】672号），本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司获得2015年科技型中小企业技术创新基金150,000.00元。

3*、根据四平市科学技术局、四平市财政局《关于下达2015年度四平市科技计划项目的通知》（四科联字【2015】3号），本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司获得2BMZF-2/4型免耕指夹式精量施肥播种机的研究与推广项目补助资金100,000.00元。

4*、根据农业部《关于支付2016年农业国际交流与合作项目资金的通知》（农财发【2016】39号），本公司获得农业部支付的中国与塔吉克斯坦农业示范推广项目补助资金300,000.00元。

5*、根据郫县人民政府《关于印发促进服务业重点领域发展的扶持政策的通知》（郫府发【2014】2号），本公司获得郫县财政国库集中收付中心支付的“促进企业发展壮大资金”政府补助300,000.00元。

6*、根据农业部对外经济合作中心下发的《关于支付农业部2016年度农业技术试验示范专项资金的通知》（农（外经）投资函【2016】158号），本公司下属子公司—瑞丽市吉峰进出口有限公司获得农业企业“走出去”农机具购置补贴资金449,200.00元。

7*、根据四川省电子商务协会公告，本公司下属子公司—四川吉峰聚力实业发展有限公司入围2015年上半年成都市创新型电子商务企业名单，并于2016年3月4日收到郫县财政国库集中收付中心支付的市级服务业发展2015竞争立项资金150,000.00元。

8*、根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会下发的文件《关于清算下达2013年省重大技术装备创新研制和产业化专项资金及项目计划的通知》（川财建【2013】1153号），本公司下属子公司—四川康源水利工程技术有限责任公司于2013年12月收到郫县财政国库集中收付中心拨付的太阳能农用节水灌溉机具成套设备研制开发补助资金1,000,000.00元。本集团在2014年该项目完成后，按照相关资产的使用年限，分期结转收益，2016年度摊销计入营业外收入200,000.04元。

9*、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2015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200万元。2016年该项目完成后，按照相关资产的使用年限，分期结转收益，2016年度摊销计入营业外收入105,263.16元。

10*、根据新疆生产建设兵团财务局下发的《关于拨付2015年度进口贴息资金的通知》（兵财企【2016】67号），本公司下属子公司-新疆吉峰天信国际贸易有限公司收到2015年度进口贴息295,811.34元。

42、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

非流动资产处置损失合计	720,285.99	856,149.03	720,285.99
其中：固定资产处置损失	719,443.41	689,496.41	719,443.41
债务重组损失	3,671,913.14	15,000.00	3,671,913.14
对外捐赠	64,500.00		64,500.00
罚款支出	805,613.89	190,290.32	805,613.89
预计负债		504,744.77	
赔偿支出	88,201.17	64,722.88	88,201.17
其他	55,546.34	97,069.08	55,546.34
合计	5,406,060.53	1,727,976.08	

其他说明：

注：债务重组损失主要为与吉峰长城的债务重组损失3,634,158.14元。

43、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	26,786,439.08	10,334,687.66
递延所得税费用	853,951.03	-1,631,094.27
合计	27,640,390.11	8,703,593.39

(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	68,326,393.61
所得税费用	27,640,390.11

其他说明

44、其他综合收益

详见附注详见本附注“七、31 其他综合收益”相关内容。。

45、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	6,485,950.90	11,484,701.96
政府补助	2,394,059.13	1,775,666.33
奖励收入	223,107.98	682,577.85
其他	719,412.02	238,238.30
合计	9,822,530.03	14,181,184.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	84,549,650.09	81,328,577.83
维修服务费	58,974,215.47	59,799,372.16
汽车使用费	16,696,519.84	20,547,424.05
差旅费	13,837,923.57	14,154,579.06
办公费	6,519,509.47	5,621,462.61
招待费	9,418,808.93	9,823,948.56
租赁费	13,305,155.25	12,298,352.80
广告宣传费	4,295,554.85	5,472,579.53
中介机构费	7,021,866.21	7,253,516.56
会务费	3,849,125.14	2,695,294.37
保证金及往来款	15,461,868.81	13,864,000.04
油料费	4,100,767.63	3,872,155.20
其他费用	17,790,480.02	9,962,554.53
合计	255,821,445.28	246,693,817.30

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	60,152,161.96	97,150,058.48
合计	60,152,161.96	97,150,058.48

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	31,481,313.61	74,287,427.42
合计	31,481,313.61	74,287,427.42

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	73,821,363.81	223,640,214.44
已贴现未到期的集团内应收票据	115,958,000.00	31,900,000.00
合计	189,779,363.81	255,540,214.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	2,186,122.36	3,767,661.36
借款和信用证保证金及质押存款	1,510,000.00	42,066,036.86
增发股份发行费用		8,537,181.48
归还非金融机构借款	80,791,314.06	399,612,630.13
归还上期已贴现未到期的集团内应收票据	168,060,000.00	
合计	252,547,436.42	453,983,509.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	40,686,003.50	32,175,284.53

加：资产减值准备	-10,585,806.08	10,766,944.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,111,296.98	14,220,478.69
无形资产摊销	2,865,287.84	3,354,924.15
长期待摊费用摊销	3,331,895.36	4,471,715.88
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）	-436,426.00	-35,484.58
财务费用（收益以“-”号填列）	36,236,768.59	35,826,676.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,988,376.98	-13,216,683.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	853,951.03	-1,631,094.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,014,491.35	21,593,184.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,592,376.78	-18,696,796.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,553,528.07	-93,776,479.21
经营活动产生的现金流量净额	143,127,934.30	-4,947,329.07
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	141,511,014.61	112,442,018.10
减：现金的期初余额	112,442,018.10	66,964,823.58
现金及现金等价物净增加额	29,068,996.51	45,477,194.52

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	107,126.13
其中：	--
其中：成都铁马工程机械有限公司	107,126.13
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-107,126.13

其他说明：

(3) 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	1,385,448.24
其中：	--
秀山吉峰农机有限公司	38,124.62
桂林吉峰农机机电有限公司	1.00
贺州市聚力农机有限公司	2.00
来宾吉康农机有限公司	1.00
南宁凯马动力发动机销售有限公司	2.00
广西贵港吉峰农机有限公司	1.00
广州吉峰农业机械发展有限公司	1.00
南昌鸣辉农机有限公司	537,314.62
盐亭吉峰农机有限公司	1.00
无锡吉亿丰农机有限公司	810,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	225,637.03
其中：	--
秀山吉峰农机有限公司	8,437.27
桂林吉峰农机机电有限公司	466.17
贺州市聚力农机有限公司	0.00
来宾吉康农机有限公司	0.00
南宁凯马动力发动机销售有限公司	0.00
广西贵港吉峰农机有限公司	217.49
广州吉峰农业机械发展有限公司	3,544.58
南昌鸣辉农机有限公司	399.78
盐亭吉峰农机有限公司	92,338.00
无锡吉亿丰农机有限公司	120,233.74
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,170,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,329,811.21

其他说明：

注1：本年度收到上年度处置子公司的现金总计2,170,000.00元，其中，收到处置大同吉峰农机有限公司股权转让款1,670,000.00元，以及收到处置兰州吉峰农业装备有限公司股权转让款500,000.00元。

(4) 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	141,511,014.61	112,442,018.10
其中：库存现金	4,484,550.74	2,434,728.19
可随时用于支付的银行存款	137,026,463.87	110,007,289.91
三、期末现金及现金等价物余额	141,511,014.61	112,442,018.10

其他说明：

47、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：

无

48、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
固定资产	18,644,473.62	用于借款抵押
无形资产	7,261,418.94	用于借款抵押
货币资金-银行存款	3,292.17	账户冻结
货币资金-其他货币资金	274,307,861.36	票据、借款保证金
合计	300,217,046.09	--

其他说明：

49、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2.64
其中：美元	0.38	6.9370	2.64
预付账款	3,540.73	7.3068	25,871.41
其中：欧元	3,540.73	7.3068	25,871.41
应付票据	65,703,840.00	0.0596	3,915,357.53
其中：日元	65,703,840.00	0.059591	3,915,357.53

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都铁马工程机械有限公司	2016年09月12日	16,262,600.00	100.00%	债务重组	2016年09月12日	股东大会决议、股权转让协议、工商变更资料、交割资料	216,076.07	-598,797.55

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	成都铁马工程机械有限公司
--非现金资产的公允价值	16,262,600.00
合并成本合计	16,262,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,262,600.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,055,921.33	9,288,878.72
货币资金	107,126.13	107,126.13
固定资产	18,933,073.57	6,552,585.64
无形资产	3,970,700.00	2,584,145.32
预付款项	45,021.63	45,021.63
应付款项	541,815.90	541,815.90
应交税金	136,304.40	136,304.40
其他应付款	6,115,201.03	6,115,201.03
净资产	16,262,600.00	2,495,557.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、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
广州吉峰农业机械发展有限公司	1.00	66.00%	出售		子公司股东会决议、工商变更	41,848.02						
桂林吉峰农机机电有限公司	1.00	100.00%	出售	2016年06月28日	子公司股东会决议、工商变更	-159,788.81						

贺州市聚力农机有限公司	2.00	100.00%	出售	2016年08月22日	子公司股东会决议、工商变更	-478,776.09						
来宾吉康农机有限公司	1.00	60.00%	出售	2016年09月07日	子公司股东会决议、工商变更	670,895.55						
南宁凯马动力发动机销售有限公司	2.00	100.00%	出售	2016年12月29日	子公司股东会决议	1,884,764.52						
广西贵港吉峰农机有限公司	1.00	51.00%	出售	2016年12月20日	子公司股东会决议、工商变更	332,227.06						
南昌鸣辉农机有限公司	537,314.62	100.00%	出售	2016年07月26日	子公司股东会决议、工商变更	-94,608.26						
无锡吉亿丰农机有限公司	810,000.00	75.00%	出售	2016年12月28日	子公司股东会决议、工商变更	452,982.65						
秀山吉峰农机有限公司	38,124.62	60.00%	出售	2016年12月24日	子公司股东会决议	72,574.08						
盐亭吉峰农机有限公司	1.00	100.00%	出售	2016年12月28日	子公司股东会决议	2,613,502.26						

其他说明：

注：对广州吉峰农业机械发展有限公司的处置范围包含对其控制的子公司梅州市吉峰农业机械发展有限公司。

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

3、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) 本年度新设纳入合并范围的公司情况

序号	公司名称	级次	表决权比例%	持股比例%	年末净资产	本年净利润
1	柳州吉康农机有限公司	4	100.00	90.00	-	-
2	成都聚势企业管理有限公司	3	100.00	61.71	-	-
3	盐池县合盛农业装备有限公司	3	60.00	55.20	1,745,228.44	-54,771.56
4	中宁县同德农业机械贸易有限公司	3	51.00	46.92	1,000,000.00	-
5	白城市聚力农机有限公司	4	60.00	31.22	-	-
6	梅河口久润农机有限公司	3	51.00	26.54	492,501.19	443,251.07
7	吉林省康达商贸有限公司	3	100.00	85.00	-	-

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

(2) 本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	表决权比例%	持股比例%	注销日	注销日净资产
1	重庆市涪陵区瑞港农机有限公司	3	100.00	100	2016-2-25-	221,253.24
2	怀化聚力汽贸有限公司	4	100.00	100	2016-8-29	89,677.26
3	咸阳新中邗农机有限公司	3	100.00	100	2016-12-7	
4	河源市吉峰聚力农机有限公司	3	100.00	100	2016-8-24	
5	敦化市吉峰金桥农机有限公司	3	71.43	71.43	2016-6-27	1,188,255.76
6	天津吉峰华龙农牧装备销售有限公司	3	100.00	100	2016-6-7	464,296.92

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都凯茂三工农	成都市郫县	成都市郫县成都	农机销售	61.00%	100.00%	

业机械有限公司		现代工业港北片区港通北二路219号				
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	成都市郫县	成都市郫县现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售	100.00%	100.00%	
成都吉峰聚力机电产品有限公司	成都市郫县	成都市郫县现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售	100.00%	100.00%	
成都吉众货运代理有限公司	成都市新都区	成都市新都区新都镇凌波西路108号	货运代理	100.00%	100.00%	
成都吉康投资中心（有限合伙）	成都市郫县	成都市郫县现代工业港北片区港通北二路219号	项目投资	36.55%	36.55%	
四川康源水利工程技术有限责任公司	成都市郫县	成都市郫县现代工业港北片区港通北二路219号	水利工程	77.68%	85.25%	
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%	100.00%	
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	54.67%	60.00%	
泸州亨通汽车服务有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区龙车镇希望街38号	汽车维修及配件销售	54.67%	100.00%	
四川吉峰汽车贸易有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇四川现代农机产业园	汽车销售	91.12%	100.00%	
达州吉峰工程机械有限公司	达县	达县南外镇汽车南站商业城A区停车场	机械设备销售	91.12%	100.00%	
眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司	眉山市	眉山市东坡区铁环路565号	汽车销售	54.67%	60.00%	
广州吉峰合智农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园4栋新广	批发业	90.00%	90.00%	

		从二路 270 号 A 房				
湛江市吉康汽车有限公司	湛江市	湛江市麻章区金康东路 28 号	汽车销售	63.00%	70.00%	
肇庆吉峰汽车贸易有限公司	高要市南岸科德 Z 区	肇庆市高要区南岸科德 Z 区（何玉婷宅）	汽车销售	45.90%	51.00%	
乐山吉峰车辆工程机械有限公司	乐山市市中区	乐山市市中区棉竹镇高坝村 1 组	销售汽车	87.47%	96.00%	
乐山聚源汽车服务有限公司	乐山市市中区	乐山市市中区翰林路 755 号	汽车维修及配件销售	87.47%	100.00%	
凉山吉峰车辆工程机械有限公司	西昌市	西昌市小庙乡重型机械物流园	汽车销售	79.50%	87.25%	
泸州吉峰车辆工程机械有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区浙江产业园	汽车销售	54.67%	60.00%	
四川吉峰睿立汽车贸易有限公司	成都市成华区	成都市成华区五桂路 37 号	商品批发与零售	91.12%	100.00%	
云南吉峰汽车销售有限公司	云南省昆明市西山区	云南省昆明市西山区下普坪村石安公路旁乐海车市办公楼 2 幢 2 层 7-202 号	货车销售	78.32%	85.00%	
江西吉峰车辆工程机械有限公司	江西省南昌市青云谱区	江西省南昌市青云谱区迎宾北大道 1037 号	汽车销售	91.12%	100.00%	
巴中吉峰车辆工程机械有限公司	四川省巴中市巴州区	四川省巴中市巴州区宕梁街道办事处摇铃村 5 组	汽车销售	59.23%	65.00%	
南充吉峰汽车销售服务有限公司	南充顺庆区	顺庆区濛溪街道办事处杨家桥村 10 社 Y-01 号	汽车销售	91.12%	100.00%	
巴中吉峰汽车维修服务有限公司	四川省巴中市巴州区	四川省巴中市巴州区宕梁街道办事处尖山寺村 8 组	汽车及其零配件销售	59.23%	100.00%	
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业产业园	农机销售	61.00%	61.00%	
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%	73.12%	

巴中吉峰农机汽车贸易有限公司	四川省巴中市巴州区	四川省巴中市巴州区巴州大道广福街1号香榭枫林A幢5号门市	农机销售	73.12%	100.00%	
遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司	遂宁市工业园区	遂宁市工业园区城南立交桥金梅社2层1号	汽车销售	73.12%	100.00%	
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	73.12%	100.00%	
达州吉峰农业装备有限公司	达州市经济开发区	达州市经济开发区七河路中段达州海天机械制造有限公司办公楼	农机销售	73.12%	100.00%	
雅安市吉峰农机有限责任公司	雅安市雨城区	雅安市雨城区多营镇上坝五组	农机销售	92.25%	100.00%	
乐山市吉峰农机有限责任公司	乐山市市中区	乐山市市中区棉竹镇高坝村一组	农机销售	100.00%	100.00%	
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	西昌市长安西路	西昌市长安西路	农机销售	100.00%	100.00%	
会理县吉峰农机有限公司	会理县	会理县果元乡九榜村六组	农机销售	85.00%	85.00%	
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	四川省德阳市旌阳区	四川省德阳市旌阳区工业集中发展区渤海路与长白山路交汇处	农机销售	100.00%	100.00%	
绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司	绵竹市	绵竹市东北镇瑞祥路411号	农机销售	60.00%	60.00%	
德阳聚农农机贸易有限公司	四川省德阳市中江县	四川省德阳市渤海路12号1#车	农机销售	100.00%	100.00%	
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	94.60%	94.60%	
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	94.60%	100.00%	
绵阳聚农农机销售有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区龙门镇小桥村	农机销售	94.60%	100.00%	
梓潼吉峰农机有	四川省梓潼县	四川省梓潼县文	农机销售	94.60%	100.00%	

限公司		昌镇金牛路中段				
广元吉峰农机有限公司	广元市利州区	广元市利州区回龙河工业园区	农机销售	78.95%	78.95%	
剑阁县吉峰农机有限公司	剑阁县	剑阁县普安镇交通路 40 号	农机销售	78.95%	100.00%	
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%	92.25%	
昌都市吉峰农机销售有限责任公司	西藏昌都	西藏昌都顺通物流中心	农机销售	92.25%	100.00%	
泸州吉峰农机有限公司	泸州市江阳区	泸州市江阳区蓝田镇红岩村果蔬批发市场	农机销售	67.00%	67.00%	
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%	61.71%	
成都吉峰聚力投资有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇马家村 10 组（四川现代农业产业园内）	农机销售	62.09%	100.00%	
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	51.23%	62.33%	
陕西聚力农业机械有限公司	咸阳市渭阳中路秦都区	咸阳市渭阳中路秦都区政府大楼 1007 办公室	农机销售	51.42%	83.33%	
资阳吉峰农机有限公司	雁江区	资阳市雁江区松涛路一段 415 号	农机销售	100.00%	100.00%	
攀枝花吉峰农机有限公司	米易县	米易县攀莲镇顺墙街 146 号	农机销售	75.00%	75.00%	
眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	眉山市东坡区	眉山市东坡区尚义镇全意村 4 组 5-6 栋	农机销售	100.00%	100.00%	
昭觉吉峰农机有限公司	昭觉	昭觉县农机局院内	农机销售	75.00%	75.00%	
内江市吉康农机有限公司	内江市东兴区	内江市市中区沱鞍北巷 36 号	农机销售	77.83%	77.83%	
内江市神宇汽车销售有限公司	内江市东兴区	内江市东兴区东兴镇平安路 632-656#	汽车销售	77.83%	100.00%	

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%	100.00%	
阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	汶川县	汶川县威州镇新桥村郭竹铺四组	农机销售	86.00%	86.00%	
自贡吉峰农机有限公司	自贡市贡井区	自贡市贡井区长土镇黄桷村八组	农机销售	100.00%	100.00%	
四川吉峰农机维修服务有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号	农机销售	100.00%	100.00%	
四川吉峰联科工程机械有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	农机销售	51.00%	51.00%	
贵州吉峰联科工程机械有限公司	贵阳市金阳新区	贵州省贵阳市观山湖区贵阳市金阳新区野鸭乡大关村九组	农机销售	46.92%	92.00%	
广安吉峰车辆工程机械有限公司	广安市前锋区	广安市前锋区奎阁街道办事处药场村 7 组	农机销售	100.00%	100.00%	
云南吉峰农机有限公司	云南省昆明经开区	云南省昆明经开区信息产业基地云南海归创业园 4 幢 4 楼 4607 号	农机销售	94.73%	94.73%	
楚雄吉峰农机有限公司	楚雄市	楚雄市鹿城镇滇中大商汇二期 66 幢 2-102 号	农机销售	94.73%	100.00%	
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	临沧市临翔区	临沧市临翔区凤翔镇塘平十六队（康复医院旁）	农机销售	57.79%	61.00%	
曲靖市吉峰农机有限公司	云南省曲靖市	云南省曲靖市外环东路小坡一村	农机销售	49.26%	52.00%	
云南昕南南农业科技有限公司	昆明市官渡区	昆明市官渡区矣六乡宏仁办事处宏仁大礼堂	农机销售	94.73%	100.00%	
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	农机销售	94.73%	100.00%	

		楼 4607 号				
普洱吉峰农机有限公司	普洱市思茅区	普洱市思茅区南屏镇老街子对门	农机销售	94.73%	100.00%	
大理吉峰云豹农机汽车贸易有限公司	大理经济开发区	大理经济开发区凤盛路(药园区)	农机销售	94.73%	100.00%	
昆明吉特机械设备有限公司	昆明经开区	昆明经开区云大西路 39 号科技孵化区创业大厦 A 座 550 室	农机销售	94.73%	100.00%	
昆明吉峰农机维修服务有限公司	昆明经开区	昆明经开区云大西路 39 号科技孵化区创业大厦 A 座 526 室	农机销售	95.26%	100.00%	
瑞丽吉峰进出口有限公司	云南省德宏州瑞丽市	云南省德宏州瑞丽市人民路 63 号	进出口销售	54.00%	54.00%	
德宏聚力农机有限公司	云南省德宏州芒市	云南省德宏州芒市大街 98 号	农机销售	54.00%	100.00%	
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%	88.68%	
梁平吉峰农机有限公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县双桂街道迎宾路 588 号 D 区 5 栋	农机销售	53.21%	60.00%	
荣昌县吉峰农机有限公司	重庆市荣昌县	重庆市荣昌县昌元滨河西路荣享逸都 2-3 幢 1 层 4、5、6、7、8、9 号房	农机销售	60.30%	68.00%	
重庆市潼南区吉峰农机有限公司	重庆市潼南县	重庆市潼南县梓潼街道办事处石院街 196 号	农机销售	88.68%	100.00%	
重庆吉康农机有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区鱼洞纺织村 2 号	农机销售	88.68%	100.00%	
重庆聚康农机有限公司	合川区	合川区合阳办北环路 190、192、194 号	农机销售	88.68%	100.00%	
重庆聚民农机有限公司	重庆市南川区	重庆市南川区南城街道办事处福南桥 1 组	农机销售	88.68%	100.00%	
重庆市万州区吉	重庆市万州区	重庆市万州区双	农机销售	53.21%	100.00%	

跃农机有限公司		河立交桥 4 栋				
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金鸭村柏秧村段（柏秧林车站旁）	农机销售	93.80%	93.80%	
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	65.66%	70.00%	
安顺市吉峰农机有限公司	安顺市西秀区	贵州省安顺市安顺市西秀区工业园区后山村 131 号	农机销售	75.04%	80.00%	
黔东南州吉峰农机有限公司	凯里市沙田坝路	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市沙田坝路	农机销售	63.78%	68.00%	
贵州吉康农机有限公司	遵义市	贵州省遵义市遵义市黔北五金机电城 D 区	农机销售	93.80%	100.00%	
湖南吉康农机有限公司	湖南省长沙市芙蓉区	湖南省长沙市芙蓉区新安小区 7 栋 2 单元以东四楼	农机销售	100.00%	100.00%	
邵阳吉峰农机有限公司	邵阳市双清区	邵阳市双清区机动车交易市场 18-22 号门面	农机销售	58.00%	58.00%	
怀化吉峰农机有限公司	怀化市鹤城区	怀化市鹤城区本业大道 247 号	农机销售	77.42%	80.00%	
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%	55.00%	
长沙吉利农业机械有限公司	长沙市芙蓉区	长沙市芙蓉区东岸乡新安村（远大二路 879 号）	农机销售	100.00%	100.00%	
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	西安市未央区	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨村西（农机大市场院内）	农机销售	90.14%	90.14%	
陕西吉康农机工	汉中市铺镇芦坝	汉中市铺镇芦坝	农机销售	90.14%	100.00%	

程有限公司	村五组	村五组				
陕西吉峰农机有限公司	渭南市经济开发区	渭南市经济开发区渭北产业园	农机销售	90.14%	100.00%	
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	45.97%	51.00%	
宝鸡吉康运腾农机有限公司	宝鸡市金台区	宝鸡市金台区卧龙寺街道刘家台村	农机销售	54.08%	60.00%	
渭南聚力农业装备有限公司	渭南市经济开发区	渭南经开区大地农机超市院内	汽车零配件销售	54.08%	60.00%	
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%	92.00%	
榆林吉峰同德农机有限公司	榆林市榆阳区	榆林市榆阳区吴家梁村榆林大道（原 210 国道）榆乌路口	农机销售	55.20%	60.00%	
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	吴忠市利通区	吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧)	农机销售	46.92%	51.00%	
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	平罗县	平罗县城前进西路南侧金辉小区 1 号楼	农机销售	46.92%	51.00%	
宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期西大门北侧 A1-三楼北区	农机销售	69.00%	75.00%	
宁夏吉康农业装备有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期 B2-02 号	农机销售	92.00%	100.00%	
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%	100.00%	
天水吉峰大众农机有限公司	甘肃省天水市麦积区	甘肃省天水市麦积区渭滨南路 22 号	农机销售	51.00%	51.00%	
甘肃河西吉峰农	酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃	农机销售	51.00%	51.00%	

机有限公司		州区祁连路 35 号				
武威吉峰农机有限公司	甘肃省武威市凉州区	甘肃省武威市凉州区新建路 53 号	农机销售	51.00%	100.00%	
张掖市吉峰农机有限公司	张掖市甘州区	张掖市甘州区东关汽车市场	农机销售	51.00%	100.00%	
兰州聚力农机销售有限公司	甘肃省兰州市七里河区	甘肃省兰州市七里河区建西西路 17 号（兰州物资供应站院内）	农机销售	100.00%	100.00%	
新疆吉峰聚力农机有限公司	乌鲁木齐市新市区	乌鲁木齐市新市区北站路 1 号 1 号楼 66-210	农机销售	70.00%	70.00%	
乌鲁木齐鑫动众诚农机有限公司	新疆乌鲁木齐市新市区	新疆乌鲁木齐市新市区北站东路 258 号	农机销售	70.00%	100.00%	
伊犁吉峰吉田农机有限公司	伊宁市合作区	新疆伊犁州伊宁市合作区 218 国道以北 3-47-300	农机销售	35.70%	51.00%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 261 号银盛大厦 26 楼 266 室	进出口销售	60.24%	60.24%	
乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司	乌鲁木齐市新市区	新疆乌鲁木齐市新市区北站东路 260 号 201 号商铺	农机销售	60.24%	100.00%	
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	93.33%	93.33%	
柳州吉峰农机有限公司	柳州市	柳州市柳邕路 180 号	农机销售	63.00%	67.50%	
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	51.33%	55.00%	
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	90.00%	100.00%	
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园 25 栋汇雅街 78 号	农机销售	100.00%	100.00%	
茂名吉峰聚力农	茂名市茂南开发	茂名市茂南开发	农机销售	49.50%	55.00%	

机有限公司	区	区工业加工区 (茂水路西隔坑 河南)				
韶关吉峰农机汽车有限公司	韶关市	韶关市韶南大道 南 18 号新村汽贸 机电交易市场内 仓位 A6-7	农机销售	90.00%	100.00%	
江西吉峰农机有限公司	江西省南昌市南昌县	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汽车大道以南	农机销售	100.00%	100.00%	
吉安康泰吉峰农机有限公司	江西省吉安市吉州区	江西省吉安市吉州区井冈山大道 10 号	农机销售	100.00%	100.00%	
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%	100.00%	
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%	100.00%	
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%	100.00%	
三明吉峰农机有限公司	宁化县	福建省三明市宁化县翠江镇城东广场 B111 号	农机销售	51.00%	51.00%	
南平聚农农机服务有限公司	南平市	南平市建阳区龙翔路 888 号 4 幢 128 号	汽车零部件销售	100.00%	100.00%	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	萧山区	萧山区衙前镇南庄王村	农机销售	84.57%	84.57%	
衢州吉峰农业机械有限公司	衢州市	衢州市衢江区春江路 9 号	农机销售	59.20%	70.00%	
绍兴吉峰农机有限公司	诸暨市	诸暨市暨阳街道朝五相	农机销售	46.51%	55.00%	
金华吉康农业机械设备有限公司	金华市婺城区	金华市婺城区双龙北街 579 号	农机销售	46.51%	55.00%	
金华吉峰农业机械设备有限公司	义乌市	义乌市稠城城北路 222 号	农机销售	43.13%	51.00%	
绍兴吉康车辆工程机械有限公司	绍兴市	绍兴市灵芝镇水产村	农机销售	59.20%	70.00%	
绍兴智友农机有	绍兴市	绍兴市灵芝镇水	农机销售	84.57%	100.00%	

限公司		产村				
金华聚迪农业机械设备有限公司	义乌市	义乌市城北路222号-8	农机销售	43.13%	51.00%	
湖州民富农机有限公司	浙江省湖州市长兴县	浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴综合物流园区1幢13号	农机销售	67.66%	80.00%	
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%	98.67%	
连云港吉峰农机有限公司	连云港市海州区	连云港市海州区洪门204国道西侧、陇海铁路南侧	农机销售	98.67%	100.00%	
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	宿迁市宿豫区	宿迁市宿豫区宿沭路8号1-A楼	农机销售	50.32%	51.00%	
泗阳吉峰农机汽车贸易有限公司	泗阳县	泗阳县众兴镇淮海东路8号（银泰汽摩配城1幢1-2号商铺）	农机销售	60.19%	61.00%	
南京聚力农机服务有限公司	南京市江宁区	南京市江宁区禄口街道浣溪村宁铜路6号	农机销售	98.67%	100.00%	
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%	93.87%	
滁州吉峰农机有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市紫薇南路1559号瑶海农机大市场35栋	农机销售	93.87%	100.00%	
六安吉峰农机有限公司	安徽省六安市金安区	安徽省六安市金安区城北街道	农机销售	47.87%	51.00%	
六安市吉峰聚力农机销售有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市大别山西路（竹器市场对面）	农机销售	47.87%	100.00%	
淮南吉峰农机有限公司	安徽省淮南市凤台县	安徽省淮南市凤台县凤利路南侧皖北建材市场内	农机销售	47.87%	51.00%	
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%	52.04%	

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	52.04%	100.00%	
榆树吉峰金桥农机有限公司	榆树县	榆西大街农机大市场3栋14号	农机销售	31.22%	60.00%	
松原市吉峰金桥农机有限公司	松原经济技术开发区	松原经济技术开发区铁西街505号	农机销售	52.04%	100.00%	
长春宇春机械有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村长白公路4.5公里	农机销售	41.63%	80.00%	
吉林省金峰农业装备有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区西安大路6430号	农机销售	52.04%	100.00%	
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)	农机销售	37.17%	71.43%	
梅河口吉峰金桥农机有限公司	梅河口市	梅河口市铁北民安路733号	农机销售	36.43%	70.00%	
长春佳田农机有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村(长春宇春机械有限公司院内)	农机销售	34.70%	66.67%	
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	36.43%	70.00%	
吉林市聚力农机有限公司	吉林市船营区	吉林市船营区欢喜路488号东区三号	农机销售	37.17%	71.43%	
白城吉峰广联农机有限公司	白城市洮北区	白城市洮北区经济开发区起步区	农机销售	26.54%	51.00%	
延吉吉峰金桥农机有限公司	延吉市	延吉市长白山东路4539号	农机销售	37.17%	71.43%	
辽宁汇丰农机城有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街40-1号	农机销售	51.00%	51.00%	
黑龙江吉亿丰农机有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路300号	农机销售	51.00%	100.00%	
辽宁亿丰农机有限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田家镇小洼村	农机销售	51.00%	100.00%	
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	农机销售	51.00%	100.00%	

		9 号楼 901 室				
营口吉峰农机有限公司	老边区	老边区柳树镇东柳村（镇政府）	农机销售	45.90%	90.00%	
盘锦吉峰农机有限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田家镇小洼村	农机销售	26.01%	51.00%	
沈阳金凯马农机有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号（二层）	农机销售	51.00%	100.00%	
沈阳吉峰农机维修服务有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号（202）	农机销售	51.00%	100.00%	
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	48.96%	96.00%	
辽宁久润农业装备有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号	农机销售	38.25%	75.00%	
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%	61.00%	
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%	70.00%	
开封吉峰农机有限公司	开封市	开封市汪屯乡汪屯村（村东头新桥东开杞路南）	农机销售	53.20%	76.00%	
吉林省康达农业机械有限公司	四平市	四平循环经济示范区	农机销售	85.00%	85.00%	
眉山德诚汽车服务有限公司	眉山市	眉山市东坡区铁环路中段 565 号	汽车销售	54.67%	100.00%	
肇庆吉康汽车销售服务有限公司	肇庆市	肇庆市端州大道西侧（大冲工业园）原浚石堂厂房	汽车销售	45.90%	100.00%	
柳州吉康农机有限公司	柳州	柳州市	农机销售	90.00%	100.00%	
吉福瑞农业机械成都有限公司	郫县	成都市郫县	农机销售	90.00%	90.00%	
成都聚势企业管理有限公司		尚未成立	农机销售	61.71%	100.00%	
成都铁马工程机	金堂县	四川省金堂县工	工程机械	100.00%	100.00%	

械有限公司		业园区				
盐池县合盛农业装备有限公司	盐池县	盐池县盐州南路131号	农机销售	55.20%	60.00%	
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	46.92%	51.00%	
白城市聚力农机有限公司	吉林省白城市	白城市洮北区	农机销售	31.22%	60.00%	
梅河口久润农机有限公司	吉林省梅河口市	梅河口市解放街	农机销售	26.54%	51.00%	
吉林省康达商贸有限公司	吉林省四平市	四平市	农机销售	85.00%	100.00%	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：持股比例在50%以下的公司纳入合并范围的原因为本公司间接持有下属三、四级、五级、六级子公司的股权，虽然间接持股比例低于50%，但表决权比例都在50%以上，故纳入合并范围。

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
四川康源水利工程技术有限责任公司	14.75%	278,058.73		1,458,995.99
南充吉峰农业装备有限公司	26.88%	948,171.97	1,165,384.17	4,736,542.95
四川吉峰聚农农业装备有限公司	39.00%	2,347,509.40	1,125,488.18	6,157,309.32
绵阳吉峰农机有限公司	5.40%	175,538.36		360,640.70
广元吉峰农机有限公司	21.05%	57,445.34		4,219,924.71
甘孜州吉峰农机有限公司	7.75%	136,976.02	435,169.39	559,542.28
四川吉峰聚力实业发展有限公司	38.29%	299,182.14		47,121,444.32
陕西聚力农业机械有限公司	16.67%	-5.00		2,924,923.12

四川吉峰联科工程机械有限公司	49.00%	-1,121,686.57		-13,624,822.52
云南吉峰农机有限公司	5.27%	-22,523.50		363,584.84
瑞丽吉峰进出口有限公司	46.00%	921,401.81		9,902,586.69
重庆吉峰农机有限公司	11.32%	-30,139.77		702,780.98
贵州吉峰农机有限公司	6.20%	-293,506.18		-1,002,959.91
邵阳吉峰农机有限公司	42.00%	-96,205.45		2,155,868.53
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	9.86%	1,050,546.92		7,574,631.48
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	8.00%	1,307,684.60		3,897,521.32
榆林吉峰同德农机有限公司	40.00%	1,479,878.46		2,881,516.71
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	49.00%	530,714.71		2,867,339.44
天水吉峰大众农机有限公司	49.00%	712,475.13		8,564,501.05
甘肃河西吉峰农机有限公司	49.00%	4,672,448.92		16,884,186.26
新疆吉峰聚力农机有限公司	30.00%	38,674.67		1,554,983.23
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	39.76%	-210,980.35	2,237,876.56	6,295,603.71
广西吉峰农机有限公司	6.67%	95,471.14		-616,091.60
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	15.43%	679,332.04	340,517.91	3,156,442.04
江苏吉峰农机有限公司	1.33%	5,406.06		199,113.35
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	49.00%	-203,208.31		3,720,524.37
安徽吉峰农机有限公司	6.13%	113,104.17		502,937.60
吉林省吉峰金桥农机有限公司	47.96%	2,956,189.72	2,088,030.71	21,740,877.22
长春宇春机械有限公司	20.00%	193,569.34		1,939,588.41
长春佳田农机有限公司	33.33%	920,233.68	468,942.49	2,208,989.29
白城吉峰广联农机有限公司	49.00%	379,965.79	374,260.99	5,510,667.38

辽宁汇丰农机城有限公司	49.00%	4,541,511.07		20,399,867.90
吉林省康达农业机械有限公司	15.00%	3,064,962.68		15,863,054.76
合计		25,928,197.74	8,235,670.40	191,182,615.92

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
四川康源水利工程技术有限责任公司	10,879,727.12	1,003,496.11	11,883,223.23	3,852,968.03	613,333.21	4,466,301.24	9,532,551.50	1,065,831.08	10,598,382.58	2,337,183.35	813,333.25	3,150,516.60
南充吉峰农业装备有限公司	19,343,891.93	9,089,455.12	28,433,347.05	15,115,008.89		15,115,008.89	19,160,470.61	7,378,334.23	26,538,804.84	22,131,086.26		22,131,086.26
四川吉峰聚农农业装备有限公司	21,808,340.44	10,246,070.40	32,054,410.84	18,670,129.33		18,670,129.33	30,514,885.45	10,210,159.24	40,725,044.69	30,966,292.16		30,966,292.16
绵阳吉峰农机有限公司	14,790,239.16	5,231,030.26	20,021,269.42	11,310,590.31		11,310,590.31	11,285,509.95	5,718,467.05	17,003,977.00	7,525,139.80		7,525,139.80
广元吉峰农机有限公司	9,500,024.88	11,514,993.22	21,015,018.10	1,533,689.30	747,960.00	2,281,649.30	11,021,109.06	12,127,236.26	23,148,345.32	3,601,344.67	764,220.00	4,365,564.67
甘孜州吉峰农机有限公司	11,211,768.55	3,107,243.22	14,319,011.77	6,632,135.59		6,632,135.59	13,613,441.17	1,346,178.80	14,959,619.97	3,184,885.27		3,184,885.27

四川吉峰聚力实业发展有限公司	59,319,626.94	89,707,997.67	149,027,624.61	25,377,702.79		25,377,702.79	58,491,444.35	90,412,383.31	148,903,827.66	26,171,296.48		26,171,296.48
陕西聚力农业机械有限公司	17,553,775.49	0.00	17,553,775.49	4,146.63		4,146.63	17,553,805.47		17,553,805.47	4,146.63		4,146.63
四川吉峰联科工程机械有限公司	16,203,192.85	3,745,436.30	19,948,629.15	42,625,491.29		42,625,491.29	19,140,929.13	4,022,775.81	23,163,704.94	42,798,134.29		42,798,134.29
云南吉峰农机有限公司	23,689,914.73	12,278,574.47	35,968,489.20	10,922,320.14		10,922,320.14	28,273,378.47	13,110,244.08	41,383,622.55	16,148,273.99		16,148,273.99
瑞丽吉峰进出口有限公司	39,137,350.14	6,741,243.99	45,878,594.13	26,671,405.54		26,671,405.54	38,336,599.81	8,871,030.07	47,207,629.88	29,530,131.85		29,530,131.85
重庆吉峰农机有限公司	14,388,555.91	5,642,073.50	20,030,629.41	10,790,075.59		10,790,075.59	13,470,784.47	6,338,988.82	19,809,773.29	10,521,200.21		10,521,200.21
贵州吉峰农机有限公司	23,940,330.30	3,581,496.69	27,521,826.99	40,706,636.21		40,706,636.21	35,715,336.41	3,637,677.57	39,353,013.98	50,246,408.35		50,246,408.35
邵阳吉峰农机有限公司	27,962,510.88	848,178.66	28,810,689.54	23,486,418.43		23,486,418.43	27,228,090.07	600,036.66	27,828,126.73	22,306,323.75		22,306,323.75
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	13,560,070.62	9,401,293.37	22,961,363.99	2,752,140.39		2,752,140.39	10,610,162.85	11,142,453.44	21,752,616.29	2,831,903.84		2,831,903.84
宁夏吉	80,809,4	18,591,9	99,401,4	64,087,1		64,087,1	61,174,6	16,550,0	77,724,7	52,479,6		52,479,6

峰同德 农机汽 车贸易 有限公 司	90.13	73.14	63.27	00.07		00.07	67.18	78.07	45.25	27.73		27.73
榆林吉 峰同德 农机有 限公司	25,159,0 64.16	423,356. 64	25,582,4 20.80	18,378,6 29.04		18,378,6 29.04	30,510,4 29.94	467,763. 61	30,978,1 93.55	27,474,0 97.93		27,474,0 97.93
吴忠市 吉峰万 盛达农 机汽车 有限公 司	16,859,2 62.63	336,904. 96	17,196,1 67.59	11,344,4 54.46		11,344,4 54.46	17,974,4 83.91	456,812. 50	18,431,2 96.41	13,662,6 74.53		13,662,6 74.53
天水吉 峰大众 农机有 限公司	23,049,1 23.64	42,641.6 8	23,091,7 65.32	5,613,19 1.78		5,613,19 1.78	25,807,7 85.51	44,694.4 4	25,852,4 79.95	9,827,93 7.28		9,827,93 7.28
甘肃河 西吉峰 农机有 限公司	123,550, 728.64	4,164,36 3.90	127,715, 092.54	95,770,9 77.06		95,770,9 77.06	165,356, 900.01	3,876,37 0.19	169,233, 270.20	146,425, 665.48		146,425, 665.48
新疆吉 峰聚力 农机有 限公司	13,598,8 83.71	2,806,69 7.78	16,405,5 81.49	5,878,62 2.28		5,878,62 2.28	13,373,7 97.76	4,050,73 1.57	17,424,5 29.33	6,018,93 4.70		6,018,93 4.70
新疆吉 峰天信 国际贸 易有限 公司	113,265, 305.53	9,225,73 5.96	122,491, 041.49	104,021, 621.81		104,021, 621.81	110,035, 398.18	10,076,5 97.37	120,111, 995.55	96,463,7 53.39		96,463,7 53.39
广西吉 峰农机 有限公 司	44,189,9 78.94	2,127,93 5.65	46,317,9 14.59	52,914,1 28.12		52,914,1 28.12	40,676,4 40.34	6,734,11 7.85	47,410,5 58.19	48,982,1 77.80		48,982,1 77.80
浙江吉 峰聚力 农业机 械有限 公司	20,544,1 14.71	8,242,88 0.73	28,786,9 95.44	10,467,4 48.12		10,467,4 48.12	20,397,2 75.41	8,110,16 8.40	28,507,4 43.81	10,490,1 41.92		10,490,1 41.92

江苏吉峰农机有限公司	17,985,972.96	5,926,862.86	23,912,835.82	8,514,742.85		8,514,742.85	12,881,219.38	5,932,055.14	18,813,274.52	3,690,200.85		3,690,200.85
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	63,953,481.78	884,936.73	64,838,418.51	57,097,189.46		57,097,189.46	54,378,159.29	959,406.57	55,337,565.86	47,079,100.94		47,079,100.94
安徽吉峰农机有限公司	5,015,676.15	5,364,503.04	10,380,179.19	231,161.40		231,161.40	4,672,814.81	5,399,941.82	10,072,756.63	226,709.06		226,709.06
吉林省吉峰金桥农机有限公司	63,915,352.75	32,624,108.95	96,539,461.70	43,969,904.05		43,969,904.05	57,624,904.08	34,058,530.00	91,683,434.08	37,715,390.67		37,715,390.67
长春宇春机械有限公司	3,738,179.73	13,949,314.85	17,687,494.58	7,989,552.54		7,989,552.54	4,669,864.28	13,917,314.69	18,587,178.97	9,857,083.61		9,857,083.61
长春佳田农机有限公司	14,237,476.85	268,240.25	14,505,717.10	7,878,086.50		7,878,086.50	10,601,286.62	137,816.33	10,739,102.95	5,465,481.31		5,465,481.31
白城吉峰广联农机有限公司	19,968,961.40	2,104,538.27	22,073,499.67	10,827,239.71		10,827,239.71	14,731,660.04	2,218,284.90	16,949,944.94	5,715,327.42		5,715,327.42
辽宁汇丰农机城有限公司	92,775,846.41	28,246,029.14	121,021,875.55	83,215,088.75		83,215,088.75	93,428,574.63	29,305,372.94	122,733,947.57	99,201,064.27		99,201,064.27
吉林省康达农业机械有限公司	82,412,429.50	33,546,796.74	115,959,226.24	8,210,673.18	1,994,854.66	10,205,527.84	55,857,759.18	33,476,188.46	89,333,947.64	1,981,787.27	2,031,546.51	4,013,333.78

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
四川康源水利工程技术有限责任公司	16,711,965.17	1,046,368.62	1,046,368.62	-1,191,633.65	11,032,892.68	1,353,648.14	1,353,648.14	718,275.30
南充吉峰农业装备有限公司	70,850,059.76	4,803,961.18	4,803,961.18	-5,777,689.29	58,908,956.78	792,347.26	792,347.26	73,998.91
四川吉峰聚农农业装备有限公司	169,348,989.59	6,261,396.12	6,261,396.12	3,906,360.59	166,913,150.56	8,752.53	8,752.53	-8,756,789.34
绵阳吉峰农机有限公司	28,175,012.26	-768,158.09	-768,158.09	150,259.26	25,386,875.21	-1,821,696.05	-1,821,696.05	-267,535.79
广元吉峰农机有限公司	14,091,095.33	-49,411.85	-49,411.85	-1,365,183.58	20,072,027.95	3,138,048.18	3,138,048.18	137,850.78
甘孜州吉峰农机有限公司	23,392,206.22	1,527,230.40	1,527,230.40	2,595,894.08	33,852,448.70	2,406,029.17	2,406,029.17	538,627.61
四川吉峰聚力实业发展有限公司	32,920,668.28	1,132,027.37	1,132,027.37	7,812,597.73	27,698,690.83	334,109.33	334,109.33	31,455,249.24
陕西聚力农业机械有限公司		-29.98	-29.98	-29.98		-706.46	-706.46	-706.46
四川吉峰联科工程机械有限公司	7,983,931.32	-3,042,432.79	-3,042,432.79	-1,767,512.83	19,592,948.72	835,582.70	835,582.70	2,047,378.35
云南吉峰农机有限公司	22,757,441.07	290,820.50	290,820.50	-589,435.16	26,184,732.14	-251,495.98	-251,495.98	-502,590.08
瑞丽吉峰进出口有限公司	166,639,776.39	1,529,690.56	1,529,690.56	-175,389.21	179,810,740.00	2,950,612.20	2,950,612.20	-3,724,141.21
重庆吉峰农机有限公司	29,752,014.38	-48,019.26	-48,019.26	98,302.22	33,973,791.41	-288,450.96	-288,450.96	-89,361.57
贵州吉峰农机有限公司	9,072,917.18	-2,291,414.85	-2,291,414.85	-683,567.23	25,217,194.40	182,573.48	182,573.48	405,139.69
邵阳吉峰农机有限公司	43,660,346.75	-197,531.87	-197,531.87	-82,982.77	35,778,851.24	685,251.72	685,251.72	384,472.59
陕西吉峰聚	27,947,323.3	1,288,511.15	1,288,511.15	-1,112,896.27	19,350,617.8	-375,774.98	-375,774.98	1,603,148.54

力农机汽车贸易有限公司	0					6			
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	102,648,877.66	10,069,245.68	10,069,245.68	7,607,005.71	104,053,546.11	10,110,938.58	10,110,938.58	-1,163,262.18	
榆林吉峰同德农机有限公司	53,431,909.93	3,699,696.14	3,699,696.14	1,240,918.30	50,843,430.06	885,835.37	885,835.37	903,381.89	
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	25,822,997.73	1,083,091.25	1,083,091.25	-2,144,233.75	31,777,521.38	1,017,316.70	1,017,316.70	2,163,218.28	
天水吉峰大众农机有限公司	56,590,788.58	1,454,030.87	1,454,030.87	2,073,121.32	69,394,419.81	3,100,020.20	3,100,020.20	-869,344.82	
甘肃河西吉峰农机有限公司	216,979,249.78	9,136,510.76	9,136,510.76	2,798,521.47	193,717,684.60	3,646,003.75	3,646,003.75	7,213,859.16	
新疆吉峰聚力农机有限公司		141,364.58	141,364.58			-424,427.54	-424,427.54		
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	172,937,770.02	449,639.69	449,639.69	-2,354,953.47	186,677,523.36	4,454,577.99	4,454,577.99	4,177,840.86	
广西吉峰农机有限公司	30,822,128.98	-5,024,593.92	-5,024,593.92	204,425.89	27,899,224.63	-4,360,042.22	-4,360,042.22	-96,844.97	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	96,912,964.65	2,509,101.65	2,509,101.65	765,350.02	74,930,530.89	1,812,674.43	1,812,674.43	220,817.54	
江苏吉峰农机有限公司	15,047,656.47	275,019.30	275,019.30	-544.03	19,095,341.87	1,093,844.23	1,093,844.23	101,031.23	
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	119,550,011.13	-517,235.87	-517,235.87	8,692,698.19	98,005,525.37	945,758.57	945,758.57	-250,353.42	
安徽吉峰农机有限公司	394,842.44	302,970.22	302,970.22			64,341.74	64,341.74	-20,000.00	
吉林省吉峰金桥农机有	111,558,015.06	2,955,206.29	2,955,206.29	5,696,676.85	151,618,878.49	4,405,324.66	4,405,324.66	-16,524,354.52	

限公司									
长春宇春机械有限公司	18,665,396.51	967,846.68	967,846.68	72,553.20	4,795,392.60	-47,212.84	-47,212.84	17,748.07	
长春佳田农机有限公司	82,357,287.83	2,760,977.13	2,760,977.13	-3,008,882.61	76,417,922.88	1,935,540.22	1,935,540.22	8,863,292.61	
白城吉峰广联农机有限公司	74,620,272.90	775,440.38	775,440.38	2,256,557.00	77,726,970.89	914,731.68	914,731.68	-113,655.09	
辽宁汇丰农机城有限公司	55,010,976.74	14,273,903.50	14,273,903.50	760,839.70	62,587,870.00	-9,518,440.31	-9,518,440.31	1,281,464.46	
吉林省康达农业机械有限公司	64,902,878.35	20,433,084.54	20,433,084.54	10,903,666.57	768,875.41	-1,419,946.38	-1,419,946.38	3,165,968.19	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

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

本期无大的子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

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	2,048,827.30	5,249,071.41

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-409,944.00	-149,621.99
--综合收益总额	-409,944.00	-149,621.99

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

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元有关，本集团以外币结算的交易很小，主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，本集团的资产及负债主要为人民币余额。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究,为规避偿还外币的汇率风险,本集团在业务发生时尽量将外币兑换成人民币,以减少汇率变动的风险。同时在国际业务中尽量采用人民币结算,以降低采用外币业务结算的汇率风险。

2) 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。于2016年12月31日,本集团的带息债务为人民币计价的浮动利率借款合同,金额合计为104,800,000.00元。

3) 价格风险

本集团主要销售农业机械、载货汽车及出口商品,因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2016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22,398,882.38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2016年12月31日,本集团尚未使用的银行授信额度为119,917,100.00元(其中有条件授信额为65,000,000.00元),其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为21,330,000.00元,银行承兑敞口额度为98,587,100.00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	--	--	--	21.77%	21.77%

本企业的母公司情况的说明

控股股东	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
王新明、王红艳夫妇	8,277.08	8,277.08	21.77	21.77

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”相关内容。

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“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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
瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	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
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业（持股 4.39%）
王海名	王新明弟弟（持股 1.59%）
王晓英	王新明妹妹（持股 0.0013%）
李亚峰	执行总经理
成都昊昇三农实业有限公司	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
四川现代农机产业园开发建设有限公司	实际控制人的联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川安吉瑞科技发展有限公司	服务费	26,581.13	
瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	销售货物		64,510.00

昊昇三农实业有限公司	园区管理		116,354.64
成都昊昇三农实业有限公司	服务费		48,679.80
合计		26,581.13	229,544.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
昊昇三农实业有限公司	办公楼及库房	112,219.76	371,816.36
四川安吉瑞科技发展有限公司	办公楼及库房	21,349.95	
合计		133,569.71	371,816.36

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

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(1) 2016年12月16日，本公司与兴业银行成都分行签订《基本额度授信合同》（合同编号：兴银蓉（授）1612第470号），授信最高本金额为30,000,000.00元，授信期限自2016年12月16日至2017年12月15号止。该授信合同由本公司下属子公司—新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供担保。2016年12月16日，本公司控制人王新明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）1612第50号），就本公司2016年12月16日至2017年12月15日之间办理人民币/外币借款、拆借、贸易融资、银行承兑汇票票款、票据贴现款项、票据回购、银行保函、商业汇票承兑和国内信用证提供最高额为30,000,000.00元的质押担保。2016年12月16日，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）1612第1328号）提供最高额度30,000,000.00元的保证担保，担保期限为：2016年12月16日至2017年12月15日。

截止2016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。

(2) 2016年9月14日，吉林省吉峰金桥农机有限公司与吉林银行长春一汽支行签订《小企业授信额度协议》（编号：吉林银行长春一汽支行2016年授字第YQ04001号），循环授信额为15,000,000.00元，授信额度使用期限自2016年9月14日至2017年9月13日止。该授信合同由本公司提供担保，与吉林银行长春一汽支行签订《小企业最高额保证合同》（编号：吉林银行长春

一汽支行2016年最高额保字第YQ04001号），担保期限为2016年9月14日至2017年9月13日。

截止2016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15,000,000.00元。

(3) 2016年3月8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A012201603030001号），合同约定最高授信额度为200,000,000.00元，授信种类：贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承兑、开立信用证、黄金租赁等，授信期限自合同生效之日起12个月。该授信协议由本公司控制人王新明（编号：平银（成都）综字第A012201603030001（额保002）号）和本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司（编号：平银（成都）综字第A012201603030001（额保001）号）提供最高额连带责任担保，担保期限为自合同生效之日起12个月内。

截止2016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80,000,000.00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），合同约定最高授信额度为112,000,000.00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。授信期限从自2016年5月3日起至2019年5月2日止。以上授信协议由本公司控制人王新明提供质押担保（编号：成农商西营公高权质20160001），质押物为本公司股票，担保期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止。并由本公司下属子公司—甘孜州吉峰农机有限公司、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司和本公司控制人王新明提供担保（编号：成农商西营公高保20160003、20160004、20160005、20160006和20160007），担保金额：112,000,000.00元，包括本金及产生利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用，涉及业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑，期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止。

截止2016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100,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票20,000,000.00元。

(5) 2016年4月29日，本公司与招商银行成都红照壁支行签订授信协议（编号：2016年红字第0016500001号），授信额度64,000,000.00元，授信种类：流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等，授信期间：2016年4月29日至2017年4月28日止。该授信协议由本公司下属子公司—四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司和成都吉峰聚力机电产品有限公司提供担保。根据签订的《最高额不可撤销担保书》（编号：2014红字第0016500001-02号和0016500001-03号），担保期间：2016年4月29日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贷款行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

截止2016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元和未到期的银行承兑汇票5,235,160.00元。

(6) 2014年3月14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：51100620140002451），就本公司2014年3月14日至2017年3月13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5,051,900.00元的抵押担保。2014年5月23日，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》，就本公司2014年5月23日起至2018年5月22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3,687,800.00元的抵押担保。

2015年6月11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：51100520150001047），就本公司2015年6月11日至2016年6月10日之间办理人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支、国际贸易融资提供最高额为33,000,000.00元的连带责任保证。该合同本年仍在继续执行。

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

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：51100520150001199），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。

2016年7月1日，本公司下属子公司—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。

2015年8月10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: 51100520150001419), 就本公司2015年8月10日至2016年8月9日之间办理人民币/外币贷款、银行保函和商业汇票承兑提供最高额为15,000,000.00元的连带责任保证。该合同本年仍在继续执行。

2016年3月25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: 51100520160000450), 就本公司2016年3月25日至2017年3月24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200,003,000.00元整的连带责任担保。

2016年2月9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: 51100720160000085), 以其持有的吉峰农机股票为本公司做质押担保, 担保金额101,800,000.00元, 担保期限为本公司2016年2月9日至2017年2月8日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、银行保函和国内信用证提供质押担保。

2016年7月30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: 51100720150000298), 以其持有的吉峰农机股票为本公司做质押担保, 担保金额101,800,000.00元, 担保期限为本公司2016年7月30日至2017年7月29日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供质押担保。

截止2016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137,500,000.00元和未到期的银行承兑汇票67,529,851.20元。

(7) 2016年7月21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ZH1600000102135号), 合同约定最高授信额度80,000,000.00元, 授信种类: 人民币贷款、汇票承兑、开立信用证, 授信期限: 2016年7月21日至2017年7月20日。该授信协议由本公司控制人王新明提供担保(编号: 个高保字第DB1600000079565号), 担保期间为: 2016年7月21日至2017年7月20日。

截止2016年12月31日, 担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的信用证面值为3,915,357.53元, 未到期银行承兑汇票73,389,240.00元。

(8) 2016年3月9日, 根据本公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订的《综合授信协议》(编号: 1816综-001), 授信额度60,000,000.00元, 授信种类: 票据, 授信期间: 2016年3月9日至2017年3月8日。该授信协议由本公司实际控制人王新明、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提供担保。根据签订的《最高额保证合同》(编号: 1816综保-001-1、1816综保-001-2、1816综保-001-3), 担保期间: 履行债务期限届满之日后两年。

截止2016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55,223,848.00元。

(9) 2015年12月23日, 根据本公司与南充市商业银行成都分行签订的《公司客户额度授信合同》(编号: 南商银成分营业部额信字2015年第1223001号), 授信额度有效期自2015年12月23日至2016年12月22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、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都凯茂三农农业机械有限公司(编号: 南商银成分营业部信高保字2015年第1223003号)和本公司控制人王新明(编号: 南商银成分营业部信高保字2015年第1223001号)提供最高额度为60,000,000.00元的保证担保, 担保期间: 2015年12月23日至2018年12月22日。

截止2016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54,420,000.00元。

(10) 2016年4月5日, 本公司下属子公司—四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司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】20160005), 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: (CD017(高保)20160006) 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】20160007), 本公司控制人王新明与华夏银行成都金沙支行签订《个人最高额质押合同》(编号: CD17【个人高质】20160001、质押物: 5,000,000.00股股权)就本公司2016年4月5日至2017年4月5日之间办理银行承兑、国内信用证提供最高额为1亿元的连带责任保证。

截止2016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186,999,985.80元。

(11) 2016年7月19日, 本公司控制人王新明与沅腾国际融资租赁有限责任公司签订《借款及保证协议》(编号: 2016—(债转)—091), 就本公司2016年7月19日至2017年1月18日的借款(金额: 3,000.00万元)提供连带责任保证, 担保期限: 主合同债务履行期限届满之日起贰年。

截止2016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。

(12) 2016年8月19日, 本公司及下属子公司—宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与宁夏银行利通支行签订《最高额保证合同》, 就吴忠市吉峰万盛达农机汽车贸易有限公司的全部债权在最高债权余额400.00万内, 提供保证担保。

截止2016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300.00万元和未到期的银行承兑汇票210.00万元。

(4) 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				
瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	98,250.00			本集团2016年初欠瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司197,926.03元，本期借入瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司资金456,910.40元，本期归还瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司753,086.43元，截止2016年12月31日，本集团应收瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司98,250.00元。
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00			本集团2016年初欠西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）1,994,447.03元，本期收到为西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）代垫的员工社保款5,552.97元，截止2016年12月31日，本集团尚欠西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）2,000,000.00元。
王晓英	1,832,799.24			本集团2016年初欠王晓英借款107,287.67元，本期向王晓英借入1,725,511.57元，本期归还王晓英836,497.87元，截止2016年12月31日本集团尚欠王晓英996,301.37元。
王海名	4,159,352.00			本集团本期向王海名借入5,386,437.84元，本

				期向王海名归还 1,227,085.84 元，截止 2016 年 12 月 31 日本集 团尚欠王海名 4,159,352.00 元。
李亚峰	1,124,980.00			本集团 2016 年初欠李亚 峰借款 1,005,376.00 元， 本期向李亚峰借入 130,026.70 元，本期向李 亚峰归还和代垫 10,422.70 元，截止 2016 年 12 月 31 日，本集团 尚欠李亚峰 1,124,980.00 元。
四川现代农机产业园开 发建设有限公司	737.00			本集团年初欠四川现代 农机产业园开发建设有 限公司 2,000,000.00 元， 本年与政府确认该款项 为政府拨付的土地补 助，本集团将该款项转 入递延收益（详见附注 六、28）。本年向四川现 代农机产业园开发建设 有限公司支付仓库保证 金 737.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，本集团 应收四川现代农机产业 园开发有限公司 737.00 元。
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	217.70	192.95

(6) 其他关联交易

无

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
应收账款	瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	87,902.00	879.02		
其他应收款	四川安吉瑞科技发展有限公司	50,593.44	505.93		
其他应收款	瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	98,250.00	982.50		
其他应收款	四川现代农机产业园开发有限公司	737.00	7.37		
合计		237,482.44	2,374.82		

(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
其他应付款	王新明		5,629.66
其他应付款	王晓英	996,301.37	107,287.67
其他应付款	王海名	4,159,352.00	
其他应付款	李亚峰	1,124,980.00	1,005,376.00
其他应付款	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业	2,000,000.00	1,994,447.03
其他应付款	瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司		197,926.03
其他应付款	四川现代农机产业园开发有限公司		2,000,000.00
合计		8,280,633.37	5,310,666.39

7、关联方承诺

本公司为四川吉峰长城工程机械有限公司对厂家在2013年8月31日之前业务往来形成债务提供的共计不超过1亿元额度的连带责任保证担保（详见附注十三、或有事项披露），担保期限至2015年8月31日止，四川吉峰长城工程机械有限公司已承诺在担保期限届满之前全额清偿主债务余额，本公司实际控制人王新明先生已承诺按公司未来实际履行此项担保责任的金额对本公司给予现金补偿。

8、其他

无

十二、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) 2010年8月18日,本公司与北京现代(京城)工程机械有限公司签订《担保合同》,就四川吉峰长城工程机械有限公司自成立之日起至2013年8月31日与北京现代(京城)工程机械有限公司业务往来过程中对北京现代(京城)工程机械有限公司所产生的所有债务,在额度不超过50,000,000.00元人民币的范围内提供连带责任保证,担保期限:2010年8月18日至2015年8月31日。本公司于2015年12月8日收到北京丰台区人民法院的传票,北京现代(京城)工程机械有限公司以保证合同纠纷案由提起诉讼,2016年12月10日,北京市丰台区人民法院判决如下(民事判决书2015年丰民[商]初字第18049号):驳回北京现代(京城)工程机械有限公司的诉讼请求,根据担保合同的约定,本公司担保的是吉峰长城公司截至2013年8月31日于北京现代(京城)工程机械有限公司业务往来过程中产生的债务,而吉峰长城与北京现代(京城)工程机械有限公司形成债务的时间为2015年3月27日,不属被告担保的范围,目前北京现代(京城)工程机械有限公司不服判决已提起上诉。

2011年1月5日,本公司与现代(江苏)工程机械有限公司签订《担保合同》,就四川吉峰长城工程机械有限公司自成立之日起至2013年8月31日与现代(江苏)工程机械有限公司业务往来过程中对现代(江苏)工程机械有限公司产生的所有债务,在额度不超过50,000,000.00元的范围内提供不可撤销的连带责任担保,担保期限至2015年8月31日止。本公司于2016年1月7日收到江苏省常州市新北区人民法院的传票,现代(江苏)工程机械有限公司以合同纠纷案由提起诉讼,2016年12月5日,江苏省常州市新北区人民法院判决如下(民事判决书2015年新商初字第1133号):驳回现代(江苏)工程机械有限公司的诉讼请求,现代(江苏)工程机械有限公司的诉讼请求证据不足,法院不予支持。目前现代(江苏)工程机械有限公司不服判决已提起上诉。

(2) 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。

(3) 根据本公司与信达金融租赁有限公司签订的《合作协议》约定,以及本公司下属子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司与法兴(上海)融资租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、三井住友融资租赁(中国)有限公司、信达金融租赁有限公司签订的合作协议约定,本集团需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截至2016年12月31日,本集团可能存在回购担保责任的金额为151,388,011.22元。

(4) 根据甘肃河西吉峰农机有限公司与三井住友融资租赁(中国)有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、爱科租赁有限公司、兰州银行股份有限公司、酒泉农村商业银行股份有限公司签订的合作协议约定,甘肃河西吉峰农机有限公司为在其公司购买农机的农户的融资租赁债务和银行按揭贷款债务提供连带责任担保,截止2016年12月31日,甘肃河西吉峰农机有限公司存在回购和连带担保责任的金额为39,478,220.00元。

(5) 根据宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订的合作协议约定,宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截至2016年12月31日,宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限

公司可能存在连带担保责任的金额为2,624,695.00元。

(6) 根据吉林省吉峰金桥农机有限公司与约翰迪尔融资租赁有限公司签订的合作协议约定, 吉林省吉峰金桥农机有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截至2016年12月31日, 吉林省吉峰金桥农机有限公司可能存在连带担保责任的金额为8,560,000.00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。

3、其他

十三、其他重要事项

1、债务重组

2016年9月12日, 本公司与吉峰长城及吉峰长城控制人刘刚签订系列协议: 《关于吉峰长城债务后续安排协议书、偿债协议书及股权转让》, 约定吉峰长城偿还61,327,921.33元, 本公司豁免吉峰长城债务87,628,260.75元。详见附注六、10长期应收款。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,760,231.35	100.00%	157,452.32	2.95%	5,187,779.03	7,423,273.90	100.00%	6.14		7,423,267.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					415,000.00					
合计	5,760,231.35	100.00%	157,452.32		5,602,779.03	7,423,273.90	100.00%	6.14		7,423,267.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,745,231.35	37,452.32	1.00%
1 年以内小计	3,745,231.35	37,452.32	
1 至 2 年	1,600,000.00	120,000.00	7.50%
合计	5,345,231.35	157,452.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,446.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
重庆中一种业有限公司	3,480,000.00	1年以内	60.41	34,800.00
东莞市万鹏汽车贸易有限公司	1,600,000.00	1-2年	27.78	120,000.00
成都凯茂三农农业机械有限公司	415,000.00	1年以内	7.20	
郫县聚鑫农农机联合社	136,000.00	1年以内	2.36	1,360.00
四川友豪恒远农业开发有限公司	60,000.00	1年以内	1.04	600.00
合计	5,691,000.00		98.79	156,760.00

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,709,436.97	1.06%			4,709,436.97	447,696,663.85	97.66%			447,696,663.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	437,198,868.08	98.72%	412,602.32	0.09%	436,786,265.76	10,729,382.83	2.34%	182,058.27	1.70%	10,547,324.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	980,000.00	0.22%			980,000.00					
合计	442,888,305.05	100.00%	412,602.32		442,475,702.73	458,426,046.68	100.00%	182,058.27		458,243,988.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川吉峰长城工程机械有限公司	3,700,000.00			期后已收回
张鹏	1,009,436.97			期后已收回
合计	4,709,436.97		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,917,969.99	49,179.70	1.00%
1 年以内小计	4,917,969.99	49,179.70	1.00%
1 至 2 年	4,845,634.97	363,422.62	7.50%
合计	9,763,604.96	412,602.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,544.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	8,619,234.97	8,371,900.60
往来款	427,435,263.12	444,875,636.22
保证金、押金	2,919.70	
代垫代付款		33,653.34
备用金		20,822.00
其他	6,830,887.26	5,124,034.52
合计	442,888,305.05	458,426,046.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	内部往来	55,800,444.72	1 年以内	12.60%	
四川吉峰农机维修服务服务有限公司	内部往来	55,640,682.32	1 年以内	12.56%	
黑龙江吉亿丰农机有限公司	内部往来	36,360,191.53	1 年以内	8.21%	
四川吉峰联科工程机械有限公司	内部往来	36,332,389.55	1 年以内	8.20%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	内部往来	35,909,437.64	1 年以内	8.11%	
合计	--	220,043,145.76	--	220,043,145.76%	

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	627,655,408.76		627,655,408.76	630,193,014.26		630,193,014.26
合计	627,655,408.76		627,655,408.76	630,193,014.26		630,193,014.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	37,155,700.00			37,155,700.00		
雅安市吉峰农机有限责任公司	1,538,200.00		1,538,200.00			
乐山市吉峰农机有限责任公司	897,568.50		897,568.50			
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	8,120,000.00	640,000.00		8,760,000.00		
绵阳吉峰农机有限公司	9,460,000.00			9,460,000.00		
广元吉峰农机有限公司	18,736,450.00			18,736,450.00		
甘孜州吉峰农机有限公司	3,730,000.00			3,730,000.00		
泸州吉峰农机有限公司	670,000.00		670,000.00			
四川吉峰聚力实	73,582,684.00			73,582,684.00		

业发展有限公司						
资阳吉峰农机有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
攀枝花吉峰农机有限公司	1,510,000.00			1,510,000.00		
眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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	11,200,000.00			11,200,000.00		
宜宾吉峰农机有限公司	1,090,000.00			1,090,000.00		
阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	770,000.00	248,163.00		1,018,163.00		
贵州吉峰农机有限公司	4,690,000.00			4,690,000.00		
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		
广州吉峰农业机械发展有限公司	1,320,000.00		1,320,000.00			
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	12,693,000.00			12,693,000.00		
福建吉峰农业机械贸易有限公司	4,965,000.00			4,965,000.00		
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	13,528,300.00			13,528,300.00		
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		
新疆吉峰聚力农机有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
河南吉峰农机有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
瑞丽吉峰进出口有限公司	8,100,000.00			8,100,000.00		
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		4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
吉林省康达农业机械有限公司	148,749,995.64			148,749,995.64		
合计	630,193,014.26	4,888,163.00	7,425,768.50	627,655,408.76		

(2) 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	495,472,600.32	493,094,270.81	548,265,098.78	546,524,154.90
其他业务	3,025,306.27		8,251,060.05	
合计	498,497,906.59	493,094,270.81	556,516,158.83	546,524,154.90

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,082,990.15	11,793,537.01
处置长期股权投资产生的投资收益	117,283.51	6,322,460.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	62,700.00	62,700.00
合计	15,262,973.66	18,178,697.01

6、其他

十五、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	5,772,046.98	
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）	2,647,011.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,671,913.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,259,067.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,341.40	
减：所得税影响额	477,403.97	
少数股东权益影响额	930,202.32	
合计	4,527,264.50	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.0309	0.0309
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.0190	0.0190

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人王新明先生、主管会计工作负责人付华女士、会计机构负责人（会计主管人员）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、载有公司法定代表人签名的2016年度报告文本原件

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

吉峰农机连锁股份有限公司

法定代表人：王新明

2017年4月25日