



吉峰农机连锁股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	184

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、吉峰农机	指	吉峰农机连锁股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王新明、王红艳
山南神宇	指	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
宁夏吉峰	指	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
近三年	指	2015 年、2016 年、2017 年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	吉峰农机	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、徐洪平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,097,332,641.62	3,566,285,746.39	-13.15%	3,285,005,429.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,691,030.28	11,760,395.27	-480.01%	12,691,398.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,442,302.70	7,233,130.77	-838.85%	-12,761,693.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,640,080.73	143,127,934.30	5.25%	-4,947,329.07
基本每股收益（元/股）	-0.1175	0.0309	-480.26%	0.0351
稀释每股收益（元/股）	-0.1175	0.0309	-480.26%	0.0351
加权平均净资产收益率	-19.62%	4.81%	-24.43%	12.23%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,036,364,941.32	2,229,629,521.61	-8.67%	2,322,435,780.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	203,486,674.64	251,971,191.69	-19.24%	237,284,123.86

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	459,098,127.36	1,014,800,821.90	980,109,713.61	643,323,978.75
归属于上市公司股东的净利润	541,465.51	-17,601,778.30	6,890,178.24	-34,520,895.74
归属于上市公司股东的扣除非经	386,180.93	-19,211,834.50	5,977,581.63	-40,594,230.75

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-43,988,805.22	-2,546,988.00	14,013,072.26	183,162,801.67

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-192,258.07	5,772,046.98	13,339,089.83	
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）	2,566,007.74	2,647,011.02	2,022,949.20	
债务重组损益	-39,780.00			
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,901,552.78	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	-129,074.38	-71,341.40	683,051.51	
减：所得税影响额	62,781.53	477,403.97	3,371,121.48	
少数股东权益影响额（税后）	292,394.12	930,202.32	5,233,891.69	
合计	8,751,272.42	4,527,264.50	25,453,092.13	--

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。公司利用布局全国 22 个省的控股子公司及其下属的二级经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销售及服务收益。公司以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。

2、报告期业绩驱动因素

经过四年来的行业低速增长，我国农机工业开始由“黄金十年”的快速发展转向提挡升级的“新常态”，农机行业一些产品领域进入调整期，在供给侧改革背景下，过剩的传统农机装备业正逐步向高端先进的信息化、智能化转变。公司作为全国最大的农机流通经销企业，在资产负债率高企、承担财务费用的同时，也承担消化上游过剩产能的阵痛，导致报告期亏损。随着公司转型升级持续推动和行业去产能，主营业务正逐步趋于良性。

3、2017 年主要业务行业概述

（1）农业机械行业

自 2004 年起，我国农机行业经历了“黄金十年”后，农机工业的增幅进入个位数增幅，并形成了缓慢增长的新常态，行业进入了转型调整期。2017 年，受农机产品保有量不断增加、购机补贴政策边际效应下降等因素影响，农机行业出现传统热点市场产品销售下滑、客户议价能力增强等新特点，加剧了市场竞争。虽然 2017 年的国家补贴资金早已下发到各省，但许多省的补贴操作方案“难产”，迟迟未出台，市场形成强烈的观望气氛，多数消费者持币待购。由于农机购置补贴资金总额同比下降，单台补贴金额和补贴比例下调，加上粮食种植收益下降、国三切换带来的成本和价格上升、原材料价格同比上涨等多种因素叠加影响，市场需求大幅下降，农机行业处于深度调整之中，刚性需求下降。

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

2017 年，十三五规划实施的第二年，本轮五年规划基础设施集中投资与建设年，环保、超限超载、非法改装、公路货运高压治理年，国家大尺度推动新能源汽车，经济温和增长，房地产低迷，消费低速运行，车企争相推出新品等诸多因素共同作用之下，我国卡车(含底盘，半挂牵引车，下同)完成产销 368.27 万辆和 363.34 万辆，同比分别增长 16.87%和 16.91%，分别加快 5.64 和 8.09 个百分点。卡车细分市场销量同比，除微卡之外全部实现增长，如重卡(含底盘，半挂牵引车，下同)完成 111.69 万辆，增长 52.38%，位居卡车细分市场涨幅榜首位；轻卡(含底盘)完成 171.89 万辆，增长 11.63%，排名第二；中卡(含底盘)完成 22.91 万辆，增长 0.02%；而微卡(含底盘)完成 56.84 万辆，则下降 6.21%。

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 58.74%，主要系转让子公司股权所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	同比减少 48.58%，主要系康达厂房建成转为固定资产所致
一年内到期的非流动资产	同比减少 100%，主要系公司根据经营情况对该项资产计提减值所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司围绕中期发展战略目标“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”，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，公司重点优化和巩固连锁经营；对标商业标杆，强化现金流规划与管理；重拾服务价值，激活销售服务一体化。

从经营结果看，公司 2017 年实现营业收入 3,097,332,641.62 元，较上年同期下降 13.15%；营业成本为 2,634,538,749.51 元，较上年同期下降 13.65%；公司 2017 年实现营业利润为-15,117,770.21 元，较上年同期下降 121.78%；公司销售费用较上年同期下降 0.77%，管理费用较上年同期下降 0.25%。利润总额 -15,323,297.64 元，较上年同期 122.43%；归属于上市公司股东的净利润 -44,691,030.28 元，较上年同期下降 480.01%；归属于上市公司股东权益 203,486,674.64 元，较上年同期下降 19.24%。

一、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。2017 年在此基础上深化董事会治理，定期对各省公司召开董事会，对经营中发现的问题逐一讨论解决，两者相结合，融入区域过程管理，增强了集团总部对子公司的服务能力、监管能力，形成了较成熟的工作机制，干部综合能力得以更加强化。

2、特色农机与项目取得初步突破。组建总部为主，部分省公司配合的体系化项目销售团队；配合农业部全国蔬菜全程化项目推广，组织参加蔬菜博览会，参与多个省份的特色农机项目。

3、海外项目扎实推进，国内外销售相互促进。紧紧围绕“为政府国际项目走出去的农业企业和国内大客户提供专业化服务”理念，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。塔吉克斯坦、乌干达等项目的海外销售取得突破；与日企联合举办四川首次畜禽养殖废弃物资源化利用与养殖污水处理技术交流。

4、品牌分类分级管理，战略品牌加强总对总交流。强化与一线品牌的厂商总对总合作，与国际一线品牌厂商建立高层正式交流机制；开展畜牧板块的厂商战略合作，实现多省份的市场破局。

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

二、连锁店区域分布情况

(1) 连锁店区域分布结构情况

区域	直营连锁店分布情况（家）			与上年相比增减
	2015年	2016年	2017年	
南方市场	151	154	132	-22
北方市场	58	59	49	-10
合计	209	213	181	-32

报告期内，在基层直营店转型升级的同时，建立主流一线品牌专营店，对原有区域直营店的业态进行调整，向直营服务店、直营品牌店转化，推动省级跨区域公司和片区公司的组建和旗舰店建设、真正做到关、停、并、转，截止 2017 年 12 月 31 日直营店合计 181 家，比上年减少 32 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	2016年度		2017年度	
	数量	占比	数量	占比
直营店	213	7.74%	180	6.82%
代理经销店	2540	92.26%	2461	93.18
合计	2753	100%	2641	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	2016年度	2017年度
南方市场	单店平均销售收入	1,101.17	1030.93
	单店平均净利润	-22.03	-50.01
	单店平均净利率	-2.00%	-4.85%
	盈利（含持平）门店占比	60.74%	46.21%
北方市场	单店平均销售收入	3,851.30	3543.89
	单店平均净利润	130.42	60.02
	单店平均净利率	3.39%	1.89%
	盈利（含持平）门店占比	72.22%	65.31%
全国市场（包括南方与北方市场）	单店平均销售收入	1,886.92	1711.23
	单店平均净利润	21.53	-18.33
	单店平均净利率	1.14%	-1.07%
	盈利（含持平）门店占比	64.02%	51.38%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	3,097,332,641.62	100%	3,566,285,746.39	100%	-13.15%
分行业					
农业机械	2,620,319,152.42	84.60%	3,017,233,681.23	84.60%	0.00%
载货汽车	405,261,893.45	13.08%	346,556,361.02	9.72%	3.36%
工程机械	13,920,882.26	0.45%	8,997,426.72	0.25%	0.20%

通用机电	9,243,226.49	0.30%	27,060,219.67	0.76%	-0.46%
出口商品	48,587,487.00	1.57%	166,438,057.75	4.67%	-3.10%
分产品					
农业机械	2,620,319,152.42	84.60%	3,017,233,681.23	84.60%	0.00%
载货汽车	405,261,893.45	13.08%	346,556,361.02	9.72%	3.36%
工程机械	13,920,882.26	0.45%	8,997,426.72	0.25%	0.20%
通用机电	9,243,226.49	0.30%	27,060,219.67	0.76%	-0.46%
出口商品	48,587,487.00	1.57%	166,438,057.75	4.67%	-3.10%
分地区					
西南地区	2,277,890,935.46	47.39%	2,180,589,862.09	46.30%	1.09%
东北地区	1,428,354,149.27	29.71%	1,205,216,865.03	25.59%	4.12%
西北地区	554,800,580.36	11.54%	862,697,331.35	18.32%	-6.78%
华东地区	427,250,022.81	7.69%	394,787,762.69	8.38%	-0.69%
华北地区	7,715,104.21	1.36%	11,785,442.83	0.25%	1.11%
华南地区	111,164,866.51	2.31%	54,878,835.99	1.17%	1.14%
地区间抵销	-1,709,843,017.00		-1,143,670,353.59		

(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	2,620,319,152.42	2,180,181,783.62	16.80%	-13.15%	-15.58%	0.32%
分产品						
农业机械	2,620,319,152.42	2,180,181,783.62	16.80%	-13.15%	-15.58%	0.32%
分地区						
西南地区	2,277,890,935.46	2,149,825,954.82	5.62%	4.46%	5.76%	-1.16%
东北地区	1,428,354,149.27	1,223,879,042.02	14.32%	18.51%	18.75%	-0.17%
西北地区	554,800,580.36	460,250,394.46	17.04%	-35.69%	-35.51%	-0.24%

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	2017 年	2016 年	同比增减
农业机械	销售量	台	143,096	154,323	-7.28%
	库存量	台	35,463	35,409	0.15%
载货汽车	销售量	台	4,036	2,561	57.59%
	库存量	台	822	681	20.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

载货汽车销量增加系销售规模增加所致。

(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

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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		2,181,167,559.58	82.79%	2,519,914,899.19	82.59%	0.20%
载货汽车		350,980,142.04	13.32%	333,789,968.34	10.94%	2.38%
工程机械		13,085,117.75	0.50%	7,369,420.60	0.24%	0.26%
通用机电		9,126,460.66	0.35%	26,302,533.52	0.86%	-0.51%
出口商品		80,179,469.48	3.04%	163,657,242.13	5.36%	-2.32%

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）	219,380,334.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.26%
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	第一名客户	78,198,300.00	2.52%
2	第二名客户	57,303,500.00	1.85%
3	第三名客户	36,715,994.98	1.19%
4	第四名客户	27,300,000.00	0.88%
5	第五名客户	19,862,540.00	0.64%
合计	--	219,380,334.98	7.08%

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）	1,481,517,955.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.68%
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	第一名供应商	982,223,411.82	38.24%
2	第二名供应商	153,630,577.90	5.98%
3	第三名供应商	145,910,888.52	5.68%
4	第四名供应商	126,370,434.68	4.92%
5	第五名供应商	73,382,642.52	2.86%
合计	--	1,481,517,955.44	57.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	302,310,459.51	304,649,381.38	-0.77%	
管理费用	108,173,113.87	108,441,748.94	-0.25%	
财务费用	45,640,115.12	44,187,926.94	3.29%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,263,066,392.34	3,485,592,982.99	-6.38%
经营活动现金流出小计	3,112,426,311.61	3,342,465,048.69	-6.88%
经营活动产生的现金流量净额	150,640,080.73	143,127,934.30	5.25%
投资活动现金流入小计	29,396,255.24	135,191,316.97	-78.26%
投资活动现金流出小计	83,389,564.99	87,886,323.32	-5.12%
投资活动产生的现金流量净额	-53,993,309.75	47,304,993.65	-214.14%
筹资活动现金流入小计	811,808,281.86	808,629,627.81	0.39%
筹资活动现金流出小计	914,587,563.60	970,467,846.88	-5.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-102,779,281.74	-161,838,219.07	-36.49%
现金及现金等价物净增加额	-6,016,951.41	29,068,996.51	-120.70%

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

投资活动现金流入小计与去年同比下降 78.26%，主要系上年收回借出资金较多所致；

投资活动产生的现金流量净额与去年同比下降 214.14%，主要系上年收回借出资金较多导致上期投资

活动净利润增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额与去年同比下降 36.49%，主要系报告期偿还非金融机构借款所致；

现金及现金等价物净增加额与去年同比下降 120.70%，主要系报告期偿还金融与非金融机构借款和构建资产导致现金及现金等价物流出增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-419,925.09	2.74%	处置子公司所致	否
公允价值变动损益				否
资产减值	20,215,629.45	-131.93%	计提应收款项坏账及存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,218,295.11	-7.95%	主要系奖励及废品收入	否
营业外支出	1,423,822.54	-9.29%	主要系罚款赔偿支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	395,619,226.40	19.43%	415,822,168.14	18.65%	0.78%	
应收账款	429,336,556.28	21.08%	547,658,501.61	24.56%	-3.48%	
存货	597,788,409.48	29.36%	597,446,591.01	26.80%	2.56%	
长期股权投资	845,290.91	0.04%	2,048,827.30	0.09%	-0.05%	
固定资产	153,345,833.85	7.53%	138,816,956.41	6.23%	1.30%	

在建工程	3,409,950.57	0.17%	6,631,827.11	0.30%	-0.13%	
短期借款	450,304,000.00	22.11%	482,970,000.00	21.66%	0.45%	

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	260,125,163.2	票据保证金
固定资产	25,261,008.69	用于借款抵押
无形资产	7,350,528.69	用于借款抵押
合计	292,736,700.58	

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
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	子公司	销售农业机械	5,000,000.00	52,181,121.44	3,972,316.25	96,973,717.36	-3,224,317.98	-3,768,912.80
四川吉峰聚力实业发展有限公司	子公司	销售农业机械	100,000,000.00	153,902,777.09	127,784,234.53	41,885,630.37	5,019,284.81	4,134,312.71
南充吉峰农业装备有限公司	子公司	销售农业机械	10,000,000.00	28,054,462.23	14,736,604.26	56,316,966.18	4,962,352.11	4,731,267.98
吉林省吉峰金桥农机有限公司	子公司	销售农业机械	26,103,600.00	77,618,495.17	50,332,628.62	100,878,571.52	3,690,165.90	3,763,070.97
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	77,405,042.36	36,462,190.63	73,950,472.07	11,160,727.55	10,137,939.60

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
泗阳吉峰农机汽车贸易有限公司	出售	对公司经营不产生影响
梓潼吉峰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
肇庆吉康汽车销售服务有限公司	出售	对公司经营不产生影响

楚雄吉峰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
榆树吉峰金桥农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
瑞丽吉峰进出口有限公司	出售	对公司经营不产生影响
柳州吉峰农机有限公司	出售	对公司经营不产生影响
绍兴吉康车辆工程机械有限公司	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，国家发改委发布了《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》(以下简称“计划”),这对农机工业和农机企业来说,是一项具有重大影响力的产业政策,它体现了国家对农机工业产业升级和健康发展的重视和支持。《计划》再一次将现代农业机械列为支持重点,明确要通过发展先进和适用的农机装备,满足农业生产多样化需求。

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,农机行业发展呈现新趋势,中央农村工作会议更是为实施“乡村振兴战略”明确了“时间表”,规划了“路线图”,明确要坚持把推进农业供给侧结构性改革作为主线,加快推进农业农村现代化。“十三五”期间是我国传统农业向现代农业转变的关键期,也是农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期,更是农机供给侧结构性改革“攻坚、拓展、升级”的窗口期,提高农机装备的使用效率,农机作业领域向全程、全面发展提速,农业机械化向高质、高效转型升级,我国农机行业仍具有良好发展前景。2017 年 1 月 5 日,农业部印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》。《规划》提出,到 2020 年,农机作业水平全面提升。全国农作物耕种收综合机械化率达到 70%左右,小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在 80%以上,这将为农机企业提供更为广阔的发展空间。

从政策层面看,影响农机行业至要的农机购置补贴政策总体上呈现向好方向的变化,给农机企业提供了较为稳定的预期。综合来看,农机市场“白银时代”的投资基本面和作为朝阳产业的特征并没有变,同时,农机行业的波动也不像工程机械领域那么明显,因为土地每年都要种植,即便各种粮食交替种植,并不会引起种粮面积大幅减少,今年烘干机械、花生收获机、植保机械等异军突起也是例证,受动力排放升级影响较小的插秧机市场销量仍小幅增长也说明了这一点。此外,农业机械作为先进的生产工具,大大降低了劳动强度,增强人的种粮意愿。随着中国城镇化的发展,越来越多的农业人口转移出农村,农业和吃饭问

题必然需要先进的机械化来保障，随着种植业人口的减少，种植规模化进程的加快将有助于产业链向上游整合，提升农户对粮商依赖度，并催生出“中国版”大粮商。

（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。

（三）2018 年度经营计划

（1）进行品牌重组。要用心选“对”供应商品牌。在剔除品质较次的品牌外，对每一品类高端及中高端品牌而言，一般来讲没有好、坏之分。

（2）重拾服务价值。进行服务下沉，培育全程全面机械化时代农机后市场的核心服务能力与组织能力，打造一支能征善战、具有较强执行力的农机服务人员队伍。

（3）网络密植。按照连锁体系规范化、系统化的要求，建设好业态布局合理、功能配合有序的分层次直营网络体系；根据农机服务对象区域分布广、辐射半径有限的特点，科学规划与建设好空间分布合理、营销覆盖有效的直营与加盟并重的分层级网络体系。

（4）进行全面结盟。全面整合直营店体系的品牌组合。南方区域要全面推动在事业总部统一规划下分品类品牌目录管理，积极并创新运用南方区域总代理或跨省集中代理模式，形成规模采购的效率优势和规模效益；积极培育与县、乡（镇）加盟网络的协同性与体系化互动能力。要全面运用吉峰农机在获取品牌代理资源、行业公共关系、互联网平台服务等方面的优势，帮助和赋能于加盟商体系，共同构筑行业门槛，形成利益共同体。

（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。

3、宏观经济下行对传统业务带来的阻力

近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓展带来阻力。相比全国机械行业利润增速下降明显，农机行业一改过往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。公司从创办至今，利用自身网络布局，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，公司将重新对服务团队进行改造，打造一流服务团队，未来将逐步由单一的农机销售企业向农机与三农综合服务平台转型。同时在资本市场继续延伸，找到更好的增量。

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
2017 年 01 月 11 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

2017 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/2018CDA10308），吉峰农机连锁股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润 -47,889,360.12 元，本年末累计可供股东分配利润为-278,205,731.30 元，本年末资本公积金余额为 239,970,245.56 元。

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

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）	-278,205,731.30
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	
2017 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，2017 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、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。

2、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。

3、2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案：2017 年度公司夯实基础，全力推进经营效益与管理效率双提升，但因行业处于转型调整期，公司作为全国最大的农机流通经销企业，在资产负债率高企、承担财务费用的同时，也承担消化上游过剩产能的阵痛，导致报告期仍然亏损，可供分配利润仍为负数，2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案需经公司 2017 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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-44,691,030.28	0.00%	0.00	0.00%
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%

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>			
	<p>成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<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>	<p>2015 年 12 月 14 日</p>	<p>2018 年 12 月 13 日</p>	<p>正常履行中</p>

			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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

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	2,940	3,692.31	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2015-2017年实际完成数（扣除非经常损益）超过业绩承诺数752.31万元，2015-2017年业绩完成情况如下：

单位：万元

项目	承诺数	实际完成数	差异
宁夏吉峰	2,940.00	3,692.31	752.31
合计	2,940.00	3,692.31	752.31

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 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计估计的变更，具体情况如下：一、变更原因：根据财政部于 2017 年 5 月 10 日公开发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，该规定自 2017 年 6 月 12 日执行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司拟对会计政策有关内容进行变更。

二、变更内容：（1）将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。（2）将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，将从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（3）将对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。比较数据不予调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
瑞丽吉峰进出口有限公司	8,532,000.00	54.00	出售	2017-10-10	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	-1,926,733.01
楚雄吉峰农机有限公司	2,475,300.00	100.00	出售	2017-4-27	股权转让协议、法院判决法律文书	41,717.57
榆树吉峰金桥农机有限公司	1,290,000.00	60.00	出售	2017-11-30	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	-254,645.46
绍兴吉康车辆工程	376,313.00	70.00	出售	2017-9-30	子公司股东会决	-249,219.87

机械有限公司					议、股权转让协议、 工商变更资料	
泗阳吉峰农机汽车 贸易有限公司	305,000.00	61.00	出售	2017-3-10	子公司股东会决 议、股权转让协议、 工商变更资料	146,553.18
柳州吉峰农机有限 公司	2.00	67.50	出售	2017-12-4	子公司股东会决 议、股权转让协议、 工商变更资料	1,170,513.35
梓潼吉峰农机有限 公司	1.00	100.00	出售	2017-4-26	子公司股东会决 议、股权转让协议、 工商变更资料	853,962.89
肇庆吉康汽车销售 服务有限公司	-	100.00	出售	2017-5-5	子公司股东会决 议、股权转让协议、 工商变更资料	-
合计	12,978,616.00					-217,851.35

2、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	台州创欣农业机械有限公司	3	100.00	84.57	0.00	0.00
2	吉林市佳润农机有限公司	3	70.00	36.43	382,327.69	382,327.69
3	鸡西聚力农业装备有限公司	4	100.00	51.00	2,000,113.09	113.09
4	黑龙江省建三江农垦聚力农机销售有限公司	4	100.00	51.00	2,000,037.31	37.31
5	黑龙江红兴隆农垦鑫丰农业装备有限公司	4	100.00	51.00	2,000,125.91	125.91

注：持股比例在 50% 以下公司纳入合并范围的原因为该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	达州吉峰工程机械有限公司	4	0.00	0.00	2017-03-31	2,979,808.15
2	泸州吉峰车辆工程机械有限公司	4	0.00	0.00	2017-11-13	1,887,648.97
3	重庆市潼南区吉峰农机有限公司	3	0.00	0.00	2018-01-08	0.00
4	重庆聚民农机有限公司	3	100.00	88.68	2017-12-08	0.00
5	长沙吉利农业机械有限公司	3	100.00	100.00	2018-01-03	342,493.42
6	吉林省金峰农业装备有限公司	4	0.00	0.00	2017-05-17	0.00
7	松原市吉峰金桥农机有限公司	3	0.00	0.00	2017-11-23	1,742,317.56

(3) 强制清算不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%	失去控制日	失去控制日净资产
1	新疆吉峰聚力农机有限公司	2	70.00	70.00	2017年12月	10,526,959.21
2	乌鲁木齐鑫动众诚农机有限公司	3	100.00	70.00	2017年12月	-2,784,673.04
3	伊犁吉峰吉田农机有限公司	3	51.00	35.70	2017年12月	403,904.49
4	金华吉峰农业机械设备有限公司	3	51.00	43.13	2017年8月	656,361.07
5	金华聚迪农业机械设备有限公司	3	51.00	43.13	2017年8月	995,730.53

注：乌鲁木齐鑫动众诚农机有限公司和伊犁吉峰吉田农机有限公司系新疆吉峰聚力农机有限公司控制的子公司。

(4) 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，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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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。	4,999	否	二审判决胜诉	审理结果胜诉,消除了大额债务风险。	胜诉,不存在任何责任。	2017年06月28日	内容详见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉诉事项二审暨终审判决胜诉的公告》(公告编号:2017-045)
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	二审判决胜诉	审理结果胜诉,消除了大额债务风险。	胜诉,不存在任何责任。	2017年05月12日	内容详见公司于2017年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉诉事项二审暨终审判决胜诉的公告》(公告编号:2017-028)

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告》。

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

2018 年 4 月 11 日，公司办理完成上述股票期权注销事宜。

本报告期内及后续实施股权激励事项临时报告披露网站查询：

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

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	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
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
终端用户	2017年05月10日	500		500	连带责任保证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			500	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				5,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			5,500	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				5,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	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	是	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	是	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	是	否
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2017年05月10日	2,000		2,000	连带责任保证	担保期限为一年	否	否
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	2017年05月10日	500		500	连带责任保证	担保期限为一年	否	否
吉林省吉峰金桥农机有限公司	2017年07月28日	1,500		1,500	连带责任保证	担保期限为一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			8,100	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				4,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	4,500	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	9,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	13,600	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	9,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	44.23%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
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、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电子邮箱、投资者电话、微信公众号、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，通过优化员工工作环境、定期发放节日补助等方式切实关注员工健康、安全和满意度；以吉峰商学院为平台，开展员工知识技能的理论培训及实践操作技能培训，使员工专业素质得到切实的提高和发展，维护员工合法权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

吉峰农机将持续在三州地区开展农机技能培训工作。包括在引进经济类作物作业机械和畜牧机械的同时，开展高薪特机具维修培训工作，开展农机技能竞赛，打造“农机工匠”个人品牌；另一方面，吉峰农机将加大在三州地区高薪特农机的推广演示工作，继续深入田间地头搞农民朋友家门口的农机展会，帮助他们利用最适宜的农机产品，种植特色高端农产品，以转变生产方式，改善生活品质。

(2) 年度精准扶贫概要

自 2003 年吉峰农机进入四川三州（凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州），开展农机职业技能培训工作以来，至今已是第 15 个年头。初略统计，目前接受吉峰“农机扶智”的三州用户已多达 1.5 万人次。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将根据实际情况开展精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司筹划重大资产重组，拟以发行股份及支付现金的方式收购无锡中惠橡胶科技有限公司及马鞍山锐生工贸有限公司全部股权。公司股票（股票简称：吉峰农机；股票代码：300022）于 2017 年 5 月 23 日开市起停牌。由于公司未能与交易各方就重组方案的交易条件达成一致意见，经公司董事会慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。具体事项详见公司于 2017 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的公告》。

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	59,108,455	15.55%				3,000	3,000	59,111,455	15.55%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	59,108,455	15.55%				3,000	3,000	59,111,455	15.55%
其中：境内法人持股	18,876,903	4.96%						18,876,903	4.96%
境内自然人持股	40,231,552	10.58%				3,000	3,000	40,234,552	10.58%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	321,131,925	84.45%				-3,000	-3,000	321,128,925	84.45%
1、人民币普通股	321,131,925	84.45%				-3,000	-3,000	321,128,925	84.45%
三、股份总数	380,240,380	100.00%						380,240,380	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 9 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，增加部分系高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司通过聘任副总经理后自动锁定。

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	2,774,434	0	0	2,774,434	重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	履行完毕《利润承诺补偿协议》约定的补偿义务前
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	18,876,903	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
李超	0	0	3,000	3,000	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	59,108,455	0	3,000	59,111,455	--	--

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	44,273	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	38,067	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	49,929,900
王红艳	境内自然人	8.64%	32,838,000	0	0	32,838,000		
成都力鼎银科股 权投资基金中心 （有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	18,876,903	0	18,876,903	0		
西藏山南神宇创 业投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	16,700,000	0	0	0	质押	16,699,600
王海名	境内自然人	1.59%	6,042,200	0	0	0	质押	2,300,000
王宇红	境内自然人	1.20%	4,574,434	0	2,774,434	1,800,000		
梅眉	境内自然人	0.94%	3,581,502	0	0	0		
蔡紫皇	境外自然人	0.68%	2,585,800	0	0	0		
蔡梓洋	境外自然人	0.54%	2,060,000	0	0	0		
张连鱼	境内自然人	0.45%	1,699,928	0	0	0		
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	无							

见注 4)			
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
王海名	6,042,200	人民币普通股	6,042,200
梅眉	3,581,502	人民币普通股	3,581,502
蔡紫皇	2,585,800	人民币普通股	2,585,800
蔡梓洋	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
王宇红	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
张连鱼	1,699,928	人民币普通股	1,699,928
刘琴	1,030,700	人民币普通股	1,030,700
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）	上述股东刘琴通过普通证券账户持有 100 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,600 股，为境内自然人，实际合计持有 1,030,700 股。		

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

是 否

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

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

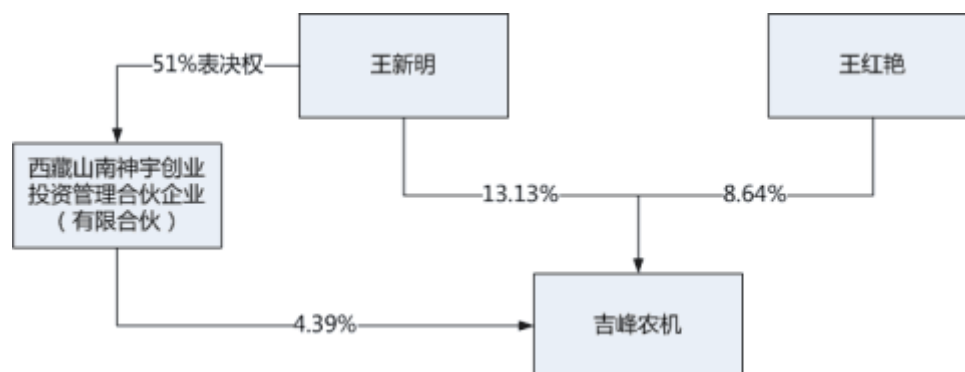
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王新明	中国	否
王红艳	中国	否
主要职业及职务	王新明、王红艳二人为一致行动，共同作为公司的控股股东和实际控制人。最近五年任职情况为：王新明：担任本公司董事长兼总经理，部分子公司董事长。兼职情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	52	2017年02月16日	2020年02月15日	49,932,824	0	0	0	49,932,824
骆峰	副董事长	现任	男	41	2017年02月16日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
何志文	董事	现任	男	63	2017年02月16日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
吴军旗	独立董事	现任	男	55	2017年02月16日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
潘学模	独立董事	现任	男	66	2017年02月16日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
李亚峰	执行总经理	现任	男	55	2017年03月09日	2020年02月15日	10,000	0	0	0	10,000
李超	副总经理	现任	男	45	2017年03月09日	2020年02月15日	4,000	0	0	0	4,000
付华	财务负责人	现任	女	45	2017年03月09日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
杨元兴	董事会秘书	现任	男	46	2017年03月09日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
李玉英	监事、监事会主席	现任	女	53	2017年02月16日	2020年02月15日	0	0	0	0	0
谷鹏	监事	现任	男	33	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					01月19日	02月15日						
周荣	监事	现任	男	36	2017年01月19日	2020年02月15日	0	0	0	0	0	0
刘波	董事	离任	男	51	2014年01月23日	2017年02月16日	0	0	0	0	0	0
黄晓丽	监事	离任	女	37	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	44	2016年06月17日	2017年01月19日	0	0	0	0	0	0
王泓	监事	离任	女	32	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	45	2014年01月23日	2017年03月09日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,946,824	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
刘波	董事	任期满离任	2017年02月16日	换届选举
何志文	董事	任免	2017年02月16日	换届选举
李超	副总经理	任免	2017年03月09日	新聘任
张永高	财务负责人	离任	2017年03月09日	任期满离任
付华	财务负责人	任免	2017年03月09日	新聘任
黄晓丽	监事	离任	2017年02月16日	任期满离任
刘姿余	监事	离任	2017年01月19日	任期满离任

			日	
王泓	监事	离任	2017年01月19日	任期满离任
周荣	监事	任免	2017年01月19日	换届选举

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、营运与管理总部执行董事长。

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	成都吉峰聚力投资有限公司	执行董事			否
骆峰	北京和君咨询集团公司	合伙人			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	大同南郊昊昇三农实业有限公司	监事			否
李玉英	黑龙江昊昇三农投资有限公司	监事			否
李玉英	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	监事			否
李玉英	德宏聚力农机有限公司	监事			否
李玉英	宁夏昊昇三农市场开发有限公司	监事			否
李亚峰	辽宁汇丰农机城有限公司	董事			否
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			否

李亚峰	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	董事			否
李亚峰	甘孜州吉峰农机有限公司	董事			否
李亚峰	甘肃吉峰农机销售有限公司	董事			否
李亚峰	陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	董事长			否
李超	四川吉峰聚农农业装备有限公司	董事			
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	吉林省康达农业机械有限公司	董事长			
付华	成都农吉汇农业科技有限责任公司	董事			
付华	广州吉峰合智农机汽车有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

确定依据：公司 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《第四届董事会董事津贴的议案》、《关于第四届监事会监事人员津贴的议案》，按以下原则发放：不在公司兼职的董事、监事只领取职务津贴；在公司兼任其他管理岗位职务的董事、监事，除领取相应的职务津贴以外，按其在公司兼职岗位的薪酬政策领取薪酬；根据 2017 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于 2016 年高级管理人员绩效考核结果暨制定 2017 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	52	现任	50.2	否

骆峰	副董事长	男	41	现任	3.6	否
何志文	董事	男	63	现任	3.6	否
吴军旗	独立董事	男	55	现任	0	否
潘学模	独立董事	男	66	现任	5	否
李亚峰	执行总经理	男	55	现任	46.61	否
李超	副总经理	男	45	现任	44.52	否
杨元兴	董事会秘书	男	46	现任	30.96	否
付华	财务负责人	女	45	现任	30.36	否
李玉英	监事、监事会主席	女	53	现任	11.81	否
周荣	监事	男	36	现任	7.26	否
谷鹏	监事	男	33	现任	6.51	否
刘波	董事	男	51	离任	8.92	否
黄晓丽	监事	女	37	离任	13.82	否
刘姿余	监事	女	44	离任	0	否
王泓	监事	女	32	离任	0	是
张永高	财务负责人	男	45	离任	27.57	否
合计	--	--	--	--	290.74	--

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）	134
主要子公司在职员工的数量（人）	1,278
在职员工的数量合计（人）	1,412
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,412
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	168
销售人员	488
技术人员	305
财务人员	191

行政人员	260
合计	1,412
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	245
大专学历	490
其他	677
合计	1,412

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

随着互联网的高度发达，学习思维和方式的改变，公司与时俱进，不断创新，公司设有吉峰商学院，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。

2017 年度全集团内训共计参训 2691 人次，外训参加人次为 269 人次，吉峰商学院全年应用 19200 人次，共计在线 9980 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度的规定，不断健全公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东和股东大会

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

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

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

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

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

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、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 21 次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名成员组成，其中包括 2 名职工监事，2017 年 2 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，监事会成员由 5 名变为 3 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 7 次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管；公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于公司与投资者

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

场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

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

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

（八）关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.26%	2017 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 16 日	巨潮资讯网：2017 年第一次临时股东大会决议公告

2016 年年度股东大会	年度股东大会	31.26%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网：2016 年年度股东大会会议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.34%	2017 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网：2017 年第二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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴军旗	21	1	20	0	0	否	0
潘学模	21	1	20	0	0	否	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	2018年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2017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。一般缺陷指上述重大、重要缺陷以外的其他控制缺陷，根据影响程度确定。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq所有者权益总额的 3%；重要缺陷：所有者权益总额的 1%\leq错报$<$利润总额的 3%；一般缺陷：错报$<$所有者权益总额的 1%</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失 1000 万元及以上；重要缺陷：直接财产损失 500 万元（含 500 万元）\sim1000 万元；一般缺陷：直接财产损失 100 万元（含 100 万元）\sim500 万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2018 年 04 月 26 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/2018CDA10308
注册会计师姓名	庄瑞兰、徐洪平

审计报告正文

审计报告

XYZH/2018CDA10308

吉峰农机连锁股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉峰农机公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、34所述，吉峰农机公司2017年度营业收入为30.97亿元，较2016年度下降13.15%，营业收入对财务报表整体具有重要性，且为吉峰农机公司关键业绩指标之一，基于上述原因，我们将营业收入作为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：（1）了解并测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以评价内部控制的有效性 （2）执行分析性程序：结合被审计单位业务淡旺季特点分析收入成本波动趋势的合理性；检查毛利率变动的合理性； （4）从税务申报系统检查申报收入与财务报表营业收入是否一致； （5）细节测试：从销售出库单抽取样本，与账面记账核对、与合同核对、与发票核对、与各省报补系统核对、与售后信息核对； （6）结合应收款的发函询证和电话访谈程序验证收入的真实性。

四、其他信息

吉峰农机公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉峰农机公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督吉峰农机公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国

北京

二〇一八年四月二十六日

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

2017 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	395,619,226.40	415,822,168.14
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	50,000.00	100,000.00
应收账款	429,336,556.28	547,658,501.61
预付款项	154,184,833.94	180,461,128.57
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	104,467,516.86	138,653,382.53
买入返售金融资产		
存货	597,788,409.48	597,446,591.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,421,606.79
其他流动资产	13,328,577.32	11,942,012.64
流动资产合计	1,694,775,120.28	1,895,505,391.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,241,100.11	5,241,100.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	845,290.91	2,048,827.30
投资性房地产		
固定资产	153,345,833.85	138,816,956.41
在建工程	3,409,950.57	6,631,827.11
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	57,955,216.05	60,456,004.60
开发支出		
商誉	100,991,650.96	101,067,784.74
长期待摊费用	5,379,626.51	5,895,567.46
递延所得税资产	8,028,974.82	7,892,451.00
其他非流动资产	6,392,177.26	6,073,611.59
非流动资产合计	341,589,821.04	334,124,130.32
资产总计	2,036,364,941.32	2,229,629,521.61
流动负债：		
短期借款	450,304,000.00	482,970,000.00
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	567,625,172.50	549,573,442.53
应付账款	195,024,885.47	303,035,523.92
预收款项	276,705,049.25	229,248,592.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,690,665.77	15,814,892.77
应交税费	15,594,272.97	21,071,450.31
应付利息	768,933.43	223,605.73
应付股利	4,686,456.51	7,803,155.85
其他应付款	102,894,420.77	146,204,092.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	759,609.94	
其他流动负债		
流动负债合计	1,632,053,466.61	1,755,944,755.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,539,717.77	5,250,884.71
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	6,539,717.77	5,250,884.71
负债合计	1,638,593,184.38	1,761,195,640.62
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,734,132.45	202,527,619.22
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	-393,341,162.72	-348,650,132.44
归属于母公司所有者权益合计	203,486,674.64	251,971,191.69
少数股东权益	194,285,082.30	216,462,689.30
所有者权益合计	397,771,756.94	468,433,880.99
负债和所有者权益总计	2,036,364,941.32	2,229,629,521.61

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	242,295,795.77	279,703,945.78
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	2,374,669.62	5,602,779.03
预付款项	3,565,275.59	510,039.53
应收利息		
应收股利	19,929,069.22	28,941,096.48

其他应收款	472,329,281.66	442,475,702.73
存货	563,780.57	359,450.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,421,606.79
其他流动资产	1,725,479.66	1,162,598.06
流动资产合计	742,833,352.09	762,177,218.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,150,800.00	1,150,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,101,396.09	627,655,408.76
投资性房地产		
固定资产	730,442.66	1,672,773.61
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	993,544.70	2,245,636.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		24,170.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,976,183.45	632,748,789.05
资产总计	1,353,809,535.54	1,394,926,008.02
流动负债：		
短期借款	405,500,000.00	427,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	462,949,502.50	466,713,442.53
应付账款	1,048,787.39	3,092,587.57
预收款项	22,532,800.00	38,000.00

应付职工薪酬	2,474,817.34	1,938,015.60
应交税费		
应付利息	274,083.33	197,686.98
应付股利		
其他应付款	102,118,305.81	90,645,676.05
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	996,898,296.37	990,125,408.73
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	996,898,296.37	990,125,408.73
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	-278,205,731.30	-230,316,371.18

所有者权益合计	356,911,239.17	404,800,599.29
负债和所有者权益总计	1,353,809,535.54	1,394,926,008.02

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	3,097,332,641.62	3,566,285,746.39
其中：营业收入	3,097,332,641.62	3,566,285,746.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,114,658,760.81	3,502,287,912.24
其中：营业成本	2,634,538,749.51	3,051,034,063.78
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	3,780,693.35	4,560,597.28
销售费用	302,310,459.51	304,649,381.38
管理费用	108,173,113.87	108,441,748.94
财务费用	45,640,115.12	44,187,926.94
资产减值损失	20,215,629.45	-10,585,806.08
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）	-419,925.09	4,988,376.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,773.74	-409,944.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,202.91	437,268.58
其他收益	2,562,071.16	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,117,770.21	69,423,479.71
加：营业外收入	1,218,295.11	3,589,531.02
减：营业外支出	1,423,822.54	4,686,617.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,323,297.64	68,326,393.61
减：所得税费用	17,850,404.06	27,640,390.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,173,701.70	40,686,003.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,173,701.70	40,686,003.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-44,691,030.28	11,760,395.27
少数股东损益	11,517,328.58	28,925,608.23
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	-33,173,701.70	40,686,003.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,691,030.28	11,760,395.27
归属于少数股东的综合收益总额	11,517,328.58	28,925,608.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1175	0.0309
（二）稀释每股收益	-0.1175	0.0309

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	368,587,114.08	498,497,906.59
减：营业成本	365,758,356.92	493,094,270.81
税金及附加	185,391.41	523,053.42
销售费用	471,592.22	408,488.13
管理费用	25,022,899.22	27,641,899.02
财务费用	38,217,824.68	16,577,409.79
资产减值损失	19,370,710.74	660,927.04
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）	31,646,169.65	15,262,973.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,091.80	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	43.07	-4,013.40
其他收益	1,081,027.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,712,420.52	-25,149,181.36
加：营业外收入	29,000.00	882,893.48
减：营业外支出	205,939.60	3,695,158.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,889,360.12	-27,961,446.02
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,889,360.12	-27,961,446.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,889,360.12	-27,961,446.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-47,889,360.12	-27,961,446.02
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	3,231,868,086.25	3,454,686,253.06
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	20,458,057.42	21,084,199.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,740,248.67	9,822,530.03
经营活动现金流入小计	3,263,066,392.34	3,485,592,982.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,435,692.61	2,932,743,827.09
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	114,599,396.17	119,458,322.34
支付的各项税费	38,495,300.20	34,441,453.98
支付其他与经营活动有关的现金	238,895,922.63	255,821,445.28
经营活动现金流出小计	3,112,426,311.61	3,342,465,048.69
经营活动产生的现金流量净额	150,640,080.73	143,127,934.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	61,000,000.00
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	338,671.28	10,646,643.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,329,811.21
收到其他与投资活动有关的现金	20,994,883.96	60,152,161.96

投资活动现金流入小计	29,396,255.24	135,191,316.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,792,368.24	14,980,559.89
投资支付的现金	8,000,000.00	41,531,575.95
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
支付其他与投资活动有关的现金	47,597,196.75	31,481,313.61
投资活动现金流出小计	83,389,564.99	87,886,323.32
投资活动产生的现金流量净额	-53,993,309.75	47,304,993.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,375,538.12	5,550,264.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,375,538.12	5,550,264.00
取得借款收到的现金	554,704,000.00	613,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	255,728,743.74	189,779,363.81
筹资活动现金流入小计	811,808,281.86	808,629,627.81
偿还债务支付的现金	569,370,000.00	671,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,004,407.81	46,690,410.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,207,913.39	10,589,815.10
支付其他与筹资活动有关的现金	300,213,155.79	252,547,436.42
筹资活动现金流出小计	914,587,563.60	970,467,846.88
筹资活动产生的现金流量净额	-102,779,281.74	-161,838,219.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,559.35	474,287.63
五、现金及现金等价物净增加额	-6,016,951.41	29,068,996.51
加：期初现金及现金等价物余额	141,511,014.61	112,442,018.10
六、期末现金及现金等价物余额	135,494,063.20	141,511,014.61

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	390,153,520.80	506,397,228.79
收到的税费返还	4,778.61	
收到其他与经营活动有关的现金	139,435,222.30	248,913,390.04
经营活动现金流入小计	529,593,521.71	755,310,618.83
购买商品、接受劳务支付的现金	378,378,652.85	491,564,547.63
支付给职工以及为职工支付的现金	8,353,663.68	7,477,386.71
支付的各项税费	915,157.13	602,702.82
支付其他与经营活动有关的现金	145,783,830.31	278,323,062.74
经营活动现金流出小计	533,431,303.97	777,967,699.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,837,782.26	-22,657,081.07
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	22,684,338.78	10,757,287.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,693.07	447,386.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-156,149.91	1,247,126.77
收到其他与投资活动有关的现金	510,761,062.49	449,347,109.44
投资活动现金流入小计	533,290,944.43	465,798,910.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,720.00	15,784.62
投资支付的现金	4.00	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	472,190,940.06	417,337,789.12
投资活动现金流出小计	472,269,664.06	422,926,536.74
投资活动产生的现金流量净额	61,021,280.37	42,872,373.97
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	495,500,000.00	547,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	523,500,000.00	547,500,000.00

偿还债务支付的现金	517,500,000.00	547,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,764,992.39	22,839,321.54
支付其他与筹资活动有关的现金	43,833,656.60	5,281,238.48
筹资活动现金流出小计	585,098,648.99	575,120,560.02
筹资活动产生的现金流量净额	-61,598,648.99	-27,620,560.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,723.32	375,187.63
五、现金及现金等价物净增加额	-4,788,874.20	-7,030,079.49
加：期初现金及现金等价物余额	34,899,601.47	41,929,680.96
六、期末现金及现金等价物余额	30,110,727.27	34,899,601.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	380,240,380.00				202,527,619.22		2,946,980.00		14,906,344.91		-348,650,132.44	216,462,689.30	468,433,880.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	380,240,380.00				202,527,619.22		2,946,980.00		14,906,344.91		-348,650,132.44	216,462,689.30	468,433,880.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,793,486.77						-44,691,030.28	-22,177,607.00	-70,662,124.05
（一）综合收益总											-44,691,030.28	11,517,000.00	-33,173,000.00

额										030.28	328.58	701.70	
(二)所有者投入和减少资本					-3,793,486.77						-17,624,512.00	-21,417,998.77	
1. 股东投入的普通股											1,240,000.00	1,240,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,793,486.77						-18,864,512.00	-22,657,998.77	
(三)利润分配											-16,070,423.58	-16,070,423.58	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,070,423.58	-16,070,423.58	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	380,240,380.00				198,734,132.45		2,946,980.00		14,906,344.91		-393,341,162.72	194,285,082.30	397,771,756.94

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	380,240,380.00				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													

										8	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-47,889,360.12	-47,889,360.12
（一）综合收益总额										-47,889,360.12	-47,889,360.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56				14,906,344.91	-278,205,731.30	356,911,239.17

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	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

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公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,400,000.00股（每股面值1元），公开发行后股本总额为89,350,000.00股。

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

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

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

后股本总额为380,240,380股。

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

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

本集团合并财务报表范围包括173个子公司，其中：二级子公司36个，三级子公司96个，四级子公司35个，五级子公司5个，六级子公司1个。与上年相比，本年因新设成立增加5个子公司，因注销减少7个子公司、失去控制权减少13个子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

本集团不存在外币财务报表折算情况。

9、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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（4）金融资产转移的确认和计量

①金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

②金融资产转移的确认

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

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

③金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

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

关服务的，应当就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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

A、终止确认部分的账面价值；

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

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

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

10、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
账龄组合	账龄分析法
交易单位对象	其他方法

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

11、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。

12、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。

13、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。本集团固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备及电子设备及其他共四类。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

14、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、13“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。

15、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。

16、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

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

20、预计负债

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

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

21、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。

22、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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

A. 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损

失的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

23、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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。		
公司出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建公司、无形资产的处置利得和损失，计入资产处置损益。		

①根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号）之规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------------	------

与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	其他收益	2,562,071.16
	营业外收入	-2,562,071.16

②根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司执行该准则及规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年度影响金额	2016年度影响金额
公司出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建公司、无形资产的处置利得和损失，计入资产处置损益。	资产处置收益	66,202.91	437,268.58
	营业外收入	-161,154.88	-1,156,711.99
	营业外支出	-94,951.97	-719,443.41

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

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) 根据财政部税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号文）的有关规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）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。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。具体单位如下：

序号	纳税主体名称	序号	纳税主体名称
1	绵阳聚力农机有限公司	28	衢州吉峰农业机械有限公司
2	绵阳聚农农机销售有限公司	29	绍兴吉峰农机有限公司
3	眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	30	金华吉康农业机械设备有限公司
4	乐山市吉峰农机有限责任公司	31	绍兴智友农机有限公司
5	昭觉吉峰农机有限公司	32	湖州民富农机有限公司
6	泸州吉峰汽车贸易有限公司	33	南京吉峰农机有限公司
7	泸州亨通汽车服务有限公司	34	南京聚力农机服务有限公司
8	乐山吉峰车辆工程机械有限公司	35	滁州吉峰农机有限公司
9	乐山聚源汽车服务有限公司	36	成都吉众货运代理有限公司
10	云南吉峰汽车销售有限公司	37	湛江市吉康汽车有限公司
11	巴中吉峰汽车维修服务有限公司	38	韶关吉峰农机汽车有限公司
12	南充吉峰汽车销售服务有限公司	39	茂名吉峰聚力农机有限公司
13	内江市神宇汽车销售有限公司	40	广东吉峰聚力农机汽车有限公司
14	广安吉峰车辆工程机械有限公司	41	柳州吉康农机有限公司
15	鸡西聚力农业装备有限公司	42	来宾吉峰聚力农机有限公司
16	黑龙江省建三江农垦聚力农机销售有限公司	43	广西吉峰农机有限公司
17	黑龙江红兴隆农垦鑫丰农业装备有限公司	44	河池吉峰农机有限责任公司
18	剑阁县吉峰农机有限公司	45	宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司
19	吉林市聚力农机有限公司	46	盐池县合盛农业装备有限公司
20	吉林市佳润农机有限公司	47	中宁县同德农业机械贸易有限公司
21	延吉吉峰金桥农机有限公司	48	西安吉峰汇众农机汽车有限公司

22	三明吉峰农机有限公司	49	贵州吉康农机有限公司
23	南平聚农农机服务有限公司	50	梁平吉峰农机有限公司
24	南平吉峰农机有限公司	51	重庆市万州区吉跃农机有限公司
25	建瓯市吉峰农机有限公司	52	重庆市荣昌区吉峰农机有限公司
26	广安吉峰农机有限公司	53	渭南聚力农业装备有限公司
27	巴中吉峰车辆工程机械有限公司	54	安顺市吉峰农机有限公司

(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。具体单位如下:

序号	纳税主体名称	序号	纳税主体名称
1	甘孜州吉峰农机有限公司	25	成都吉峰聚力机电产品有限公司
2	雅安市吉峰农机有限责任公司	26	四川康源水利工程技术有限责任公司
3	绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司	27	四川吉峰聚农农业装备有限公司
4	德阳聚农农机贸易有限公司	28	四川吉峰聚力实业发展有限公司
5	德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	29	天水吉峰大众农机有限公司
6	绵阳吉峰农机有限公司	30	甘肃河西吉峰农机有限公司
7	广元吉峰农机有限公司	31	武威吉峰农机有限公司
8	南充吉峰农业装备有限公司	32	新疆吉峰天信国际贸易有限公司
9	巴中吉峰农机汽车贸易有限公司	33	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司
10	遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司	34	榆林吉峰同德农机有限公司
11	达州吉峰农业装备有限公司	35	吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司
12	内江市吉康农机有限公司	36	石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司
13	宜宾吉峰农机有限公司	37	宁夏吉康农业装备有限公司
14	泸州吉峰农机有限公司	38	陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司
15	资阳吉峰农机有限公司	39	陕西吉康农机工程有限公司
16	自贡吉峰农机有限公司	40	陕西吉峰农机有限公司
17	成都凯茂三农农业机械有限公司	41	宝鸡吉康运腾农机有限公司
18	阿坝州吉峰农牧水机械有限公司	42	贵州吉峰农机有限公司
19	凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	43	铜仁市吉峰农机有限公司
20	会理县吉峰农机有限公司	44	重庆吉峰农机有限公司
21	攀枝花吉峰农机有限公司	45	云南吉峰农机有限公司

22	四川吉峰联科工程机械有限公司	46	昆明吉马贸易有限公司
23	吉峰农机连锁股份有限公司	47	昆明吉特机械设备有限公司
24	四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	48	德宏聚力农机有限公司

3、其他

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	3,093,007.03	4,484,550.74
银行存款	132,401,056.17	137,029,756.04
其他货币资金	260,125,163.20	274,307,861.36
合计	395,619,226.40	415,822,168.14

其他说明

其他货币资金为本集团缴纳的银行承兑汇票保证金。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

(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	206,790,000.00	

合计	206,790,000.00
----	----------------

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,802,973.41	1.17%	5,802,973.41	100.00%		7,926,773.41	1.30%	7,926,773.41	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	474,090,266.99	91.16%	44,753,710.71	9.44%	429,336,556.28	585,785,596.21	95.86%	38,127,094.60	6.51%	547,658,501.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,147,550.75	2.67%	13,147,550.75	100.00%		17,353,448.16	2.84%	17,353,448.16	100.00%	
合计	493,040,791.15	100.00%	63,704,234.87		429,336,556.28	611,065,817.78	100.00%	63,407,316.17		547,658,501.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	287,003,267.19	2,870,032.69	1.00%
1 年以内小计	287,003,267.19	2,870,032.69	1.00%
1 至 2 年	77,376,061.44	5,803,204.70	7.50%
2 至 3 年	37,764,457.42	5,664,668.64	15.00%
3 至 4 年	36,140,241.24	10,842,072.39	30.00%
4 至 5 年	30,237,531.65	15,118,765.85	50.00%
5 年以上	5,568,708.05	4,454,966.44	80.00%
合计	474,090,266.99	44,753,710.71	

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：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容	账面余额	计提	坏账准备	计提理由
		比例 (%)		
根据信用风险单独全额计提	13,147,550.75	100.00	13,147,550.75	预计收回的可能性较小
根据信用风险单独非全额计提				
合计	13,147,550.75	100.00	13,147,550.75	—

(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9,908,891.01元；本期收回或转回坏账准备金额6,714,933.78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
广东省-韶关市-浈江区吉峰农业机械店	2,123,800.00	货币资金
贵州省晴隆县舒佳	800,000.00	货币资金
贵州省赤水陈勇	781,269.53	货币资金

贵州省-贵阳市小河区苏娟	780,000.00	货币资金
贵州省兴义市安龙县用户—黄文标	646,600.00	货币资金
什邡新华农机经营部	304,481.00	货币资金
合计	5,436,150.53	--

(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	491,801.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额20,011,073.55元，占应收账款年末余额合计数的比例为4.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额464,371.57元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	130,844,477.95	84.87%	156,300,005.29	86.60%
1至2年	10,721,171.11	6.95%	13,022,184.73	7.22%
2至3年	7,939,832.47	5.15%	5,967,397.89	3.31%
3年以上	4,679,352.41	3.03%	5,171,540.66	2.87%
合计	154,184,833.94	--	180,461,128.57	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(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71,173,019.48元，占预付款项年末余额合计数的比例为46.16%。

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,872,518.29	4.66%	5,872,518.29	100.00%		4,709,436.97	3.04%			4,709,436.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,125,961.67	91.28%	10,658,444.81	9.26%	104,467,516.86	143,939,937.98	92.90%	10,975,992.42	7.63%	132,963,945.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,124,942.53	4.06%	5,124,942.53	100.00%		6,291,561.53	4.06%	5,311,561.53	84.42%	980,000.00
合计	126,123,422.49	100.00%	21,655,905.63		104,467,516.86	154,940,936.48	100.00%	16,287,553.95		138,653,382.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川吉峰车辆工程机械有限公司	3,213,689.49	3,213,689.49	100.00%	回收困难

新疆吉峰聚力农机有限公司	2,658,828.80	2,658,828.80	100.00%	法院强制清算
合计	5,872,518.29	5,872,518.29	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	63,450,225.87	634,502.29	1.00%
1 年以内小计	63,450,225.87	634,502.29	1.00%
1 至 2 年	20,711,996.19	1,553,399.76	7.50%
2 至 3 年	20,752,644.56	3,112,896.69	15.00%
3 至 4 年	2,625,475.45	787,642.63	30.00%
4 至 5 年	4,994,974.20	2,497,487.12	50.00%
5 年以上	2,590,645.40	2,072,516.32	80.00%
合计	115,125,961.67	10,658,444.81	

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
根据信用风险单独全额计提	5,124,942.53	5,124,942.53	100.00
根据信用风险不计提			—
合计	5,124,942.53	5,124,942.53	—

(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7,360,505.36元；本期收回或转回坏账准备金额186,619.00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
------	---------	------

本年无重要的坏账准备转回或收回。

(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	563,653.14

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
潼南吉峰农机有限公司	往来款	198,100.50	公司注销	子公司董事会决议	否
重庆聚民农机有限公司	往来款	317,155.30	公司注销	子公司董事会决议	否
合计	--	515,255.80	--	--	--

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	49,453,881.96	51,313,684.12
保证金、押金	12,803,334.36	17,448,051.63
代垫款	22,945,498.82	39,254,361.80
应收出口退税		15,702,332.93
备用金	1,634,097.06	964,979.38
应收供应商三包服务费	3,131,889.20	1,721,227.57
其他	36,154,721.09	28,536,299.05
合计	126,123,422.49	154,940,936.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

云南省德宏州通用机械有限责任公司	股权转让款	8,532,000.00	一年以内	6.67%	85,320.00
宿迁聚力农业发展有限公司	对外借款	840,000.00	一年以内	0.67%	8,400.00
宿迁聚力农业发展有限公司	对外借款	5,366,767.53	2-3 年	4.26%	805,015.13
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	对外借款	60,000.00	1-2 年	0.05%	4,500.00
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	对外借款	4,985,413.00	2-3 年	3.95%	747,811.95
酒泉市铸陇机械制造有限公司	对外借款	4,952,266.34	1 年以内	3.93%	49,522.66
四川吉峰车辆工程机械有限公司	对外借款	3,213,689.49	2-3 年	2.54%	3,213,689.49
合计	--	27,950,136.36	--	22.16%	4,914,259.23

7、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	31,302,132.79		31,302,132.79	29,659,429.03	27,338.52	29,632,090.51
在产品				2,462,335.06		2,462,335.06
库存商品	564,003,112.79	15,705,894.99	548,297,217.80	524,734,240.98	20,033,972.59	504,700,268.39
发出商品	17,852,082.71		17,852,082.71	56,649,757.79		56,649,757.79
低值易耗品	336,976.18		336,976.18	4,002,139.26		4,002,139.26
合计	613,494,304.47	15,705,894.99	597,788,409.48	617,507,902.12	20,061,311.11	597,446,591.01

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,338.52			27,338.52		
库存商品	20,033,972.59	2,335,548.61		4,845,748.96	1,817,877.25	15,705,894.99
合计	20,061,311.11	2,335,548.61		4,873,087.48	1,817,877.25	15,705,894.99

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

存货年末余额中无借款费用资本化金额。

(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：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款-1年内到期的四川吉峰三立 工程机械有限公司摊余价值		3,421,606.79
合计		3,421,606.79

其他说明：

具体情况如下：

四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本金	5,921,980.00	5,921,980.00
减：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款利息调整	758,003.06	758,003.06
减：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款减值准备	5,163,976.94	1,742,370.15
合计	-	3,421,606.79

一年内到期的非流动资产系一年内已到期的长期应收款，详见附注六、11长期应收款。

9、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	12,300,637.28	11,567,585.10

预交所得税	1,027,940.04	374,427.54
合计	13,328,577.32	11,942,012.64

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川吉峰长城工程机械有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	8.00%	
杭州市萧山区智能农机技术培训中心	500,000.00			500,000.00					100.00%	
杭州市萧山区聚力农机服务中心	800,000.00			800,000.00					100.00%	
成都银行	250,800.00			250,800.00					0.01%	62,700.00
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	9,241,100. 11			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

11、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	
长期应收四川吉峰三立工程机械有限公司分期欠款-本金	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	17,298,711.28	13,797,052.41	3,501,658.87	
长期应收分期欠款-利息调整	-3,501,658.87		-3,501,658.87	-3,501,658.87		-3,501,658.87	5.41%
合计	13,797,052.41	13,797,052.41		13,797,052.41	13,797,052.41		--

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

12、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	430,155.08			17,405.05						447,560.13	

展有限公司											
瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司	1,618,672.22		1,446,585.23	-172,086.99							
杭州峰科资产管理				-110,091.80						-110,091.80	
小计	2,048,827.30		1,446,585.23	-264,773.74						337,468.33	
合计	2,048,827.30		1,446,585.23	-264,773.74						337,468.33	

其他说明

注：瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司系瑞丽吉峰进出口有限公司投资的联营企业，本年瑞丽吉峰进出口有限公司已转让不再控制，相应的瑞丽市姐告吉滇商贸有限公司转出不再属于本集团的联营企业。

13、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	147,573,052.59	7,005,354.82	31,561,795.28	20,376,054.45	206,516,257.14
2.本期增加金额	21,849,783.63	2,727,647.37	4,249,780.65	500,699.19	29,327,910.84
(1) 购置	343,751.56	746,680.36	4,249,780.65	500,699.19	5,840,911.76
(2) 在建工程转入	21,506,032.07	1,980,967.01			23,486,999.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	753,617.46	14,222.61	3,937,737.70	899,212.94	5,604,790.71
(1) 处置或报废		6,837.61	2,177,178.85	309,520.30	2,493,536.76
(2) 企业合并减少	753,617.46	7,385.00	1,760,558.85	589,692.64	3,111,253.95
4.期末余额	168,669,218.76	9,718,779.58	31,873,838.23	19,977,540.70	230,239,377.27

二、累计折旧					
1.期初余额	25,361,606.02	4,224,457.12	21,886,621.23	16,226,616.36	67,699,300.73
2.本期增加金额	7,336,417.44	864,194.34	3,479,892.95	1,900,198.73	13,580,703.46
(1) 计提	7,336,417.44	864,194.34	3,479,892.95	1,900,198.73	13,580,703.46
3.本期减少金额	220,747.18	12,861.92	3,435,266.01	769,043.97	4,437,919.08
(1) 处置或报废		5,846.17	1,953,429.28	268,218.45	2,227,493.90
(2) 企业合并减少	220,747.18	7,015.75	1,481,836.73	500,825.52	2,210,425.18
4.期末余额	32,477,276.28	5,075,789.54	21,931,248.17	17,357,771.12	76,842,085.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		51,458.31			51,458.31
(1) 计提		51,458.31			51,458.31
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		51,458.31			51,458.31
四、账面价值					
1.期末账面价值	136,191,942.48	4,591,531.73	9,942,590.06	2,619,769.58	153,345,833.85
2.期初账面价值	122,211,446.57	2,780,897.70	9,675,174.05	4,149,438.09	138,816,956.41

(2) 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
新都全球运营总部	22,474,788.17	尚在办理中
吉林省康达办公楼厂车间	20,670,877.27	尚在办理中
营口吉峰农机办公楼	11,911,914.45	尚在办理中
长春宇春机械房屋	11,173,732.64	被政府规划，无法办理产权证
新疆吉峰天信农机服务站	6,734,858.98	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	5,531,051.81	尚在办理中
铜仁市吉峰农机房屋	2,051,181.59	尚在办理中

合计	80,548,404.91
----	---------------

其他说明

14、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
1#酒店	2,685,351.15		2,685,351.15			
配送基地	724,599.42		724,599.42			
合计	3,409,950.57		3,409,950.57	6,631,827.11		6,631,827.11

(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	14,039,050.16	20,670,877.27								
康达公司生产线			1,980,967.01	1,980,967.01								
新都全球运营总部			835,154.80	835,154.80								
聚力投资1#酒店			2,685,351.15			2,685,351.15						
聚力投资配送基地			724,599.42			724,599.42						
合计		6,631,827.11	20,265,122.54	23,486,999.08		3,409,950.57	--	--				--

15、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	62,326,925.87			23,290.00	11,953,007.91	74,303,223.78
2.本期增加金额	172,182.16				1,500,787.91	1,672,970.07
(1) 购置	172,182.16				1,500,787.91	1,672,970.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,125,000.00					1,125,000.00
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	1,125,000.00					1,125,000.00
4.期末余额	61,374,108.03			23,290.00	13,453,795.82	74,851,193.85
二、累计摊销						
1.期初余额	4,147,806.24				9,699,412.94	13,847,219.18
2.本期增加金额	1,673,759.08				1,388,999.54	3,062,758.62
(1) 计提	1,673,759.08				1,388,999.54	3,062,758.62
3.本期减少金额	14,000.00					14,000.00
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	14,000.00					14,000.00

4.期末余额	5,807,565.32				11,088,412.48	16,895,977.80
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	55,566,542.71			23,290.00	2,365,383.34	57,955,216.05
2.期初账面 价值	58,179,119.63			23,290.00	2,253,594.97	60,456,004.60

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	1,441,689.00	土地为集体所有

其他说明：

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉林省康达农业 机械有限公司	75,020,519.44			75,020,519.44
吉林省吉峰金桥 农机有限公司	16,898,147.91			16,898,147.91

辽宁汇丰农机城有限公司	4,117,874.03					4,117,874.03
吉林省聚力农业装备有限公司	3,024,672.50					3,024,672.50
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2,940,000.00					2,940,000.00
四川康源水利工程技术有限责任公司	1,231,109.58					1,231,109.58
甘肃河西吉峰农机有限公司	784,000.00					784,000.00
云南昕南南农业科技有限公司	430,973.97					430,973.97
长春宇春机械有限公司	202,222.73					202,222.73
吉安康泰吉峰农机有限公司	65,361.29					65,361.29
辽宁亿丰农机有限公司	57,889.75					57,889.75
长春亿保田农机有限公司	18,244.03					18,244.03
合计	104,791,015.23					104,791,015.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
辽宁亿丰农机有		57,889.75				57,889.75

限公司						
长春亿保田农机有限公司		18,244.03				18,244.03
合计	3,723,230.49	76,133.78				3,799,364.27

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	2,627,407.56	2,200,511.76	1,385,398.37		3,442,520.95
租赁费	2,219,449.60	555,680.00	1,265,880.92		1,509,248.68
展场修建费	1,048,710.30	100,129.91	720,983.33		427,856.88
合计	5,895,567.46	2,856,321.67	3,372,262.62		5,379,626.51

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	33,495,264.18	6,390,667.73	30,778,929.86	6,193,380.34
存货跌价准备	9,255,753.71	1,536,501.22	7,883,527.10	1,461,498.43
未实现内部销售损益	803,109.89	101,805.87	1,037,498.61	237,572.23
合计	43,554,127.78	8,028,974.82	39,699,955.57	7,892,451.00

19、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	6,392,177.26	6,073,611.59

合计	6,392,177.26	6,073,611.59
----	--------------	--------------

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,500,000.00	
保证借款	445,000,000.00	482,970,000.00
信用借款	804,000.00	
合计	450,304,000.00	482,970,000.00

短期借款分类的说明：

1) 抵押借款4,500,000.00元。

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

2) 保证借款445,000,000.00元，其中：

本公司向平安银行成都分行借款余额78,000,000.00元，由本公司控制人王新明和本公司下属子公司辽宁汇丰农机城有限公司提供担保。

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，同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

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

本公司向中国农业银行成都西区支行借款余额137,500,000.00元，由南充吉峰车辆工程机械有限责任公司以其国有土地使用权提供抵押保证；本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司以其房产（房产证号：川（2017）旌阳区不动产权第0001286号）提供抵押保证；本公司下属子公司—四川吉峰

聚力实业发展有限公司以郫县现代工业港（北片区）港通北二路219号房地产（房产证号：郫房权证监字第0159580号）提供抵押保证；本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司、江苏吉峰农机有限公司、凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、绵阳吉峰农机有限公司、浙江吉峰聚力农业机械有限公司、重庆吉峰农机有限公司提供担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司提供担保，同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

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

本公司下属子公司—甘肃河西吉峰农机有限公司向兰州银行酒泉西域支行借款余额8,000,000.00元，由酒泉市铸陇机械制造有限公司以其房产及土地使用权提供抵押担保。由刘风军、唐永文、甘肃吉峰农机销售有限公司、酒泉市铸陇机械制造有限公司和瓜州县铸陇机械制造有限公司提供担保。

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

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

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

3) 信用借款804,000.00元，其中：

本公司下属子公司—湛江市吉康汽车有限公司向中国建设银行股份有限公司麻章支行借款余额522,000.00元。

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

(2) 短期借款年末余额中无已到期未偿还的借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	567,625,172.50	549,573,442.53
合计	567,625,172.50	549,573,442.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	195,024,885.47	303,035,523.92
合计	195,024,885.47	303,035,523.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
科乐收农业机械（山东）有限责任公司	8,144,014.33	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	3,458,106.07	未结算
中联重科股份有限公司渭南分公司	2,912,817.07	未结算
山东巨明机械有限公司	1,469,321.75	未结算
新疆机械研究院股份有限公司	1,290,669.45	未结算
爱科（常州）农业机械有限公司	1,273,703.14	未结算
合计	18,548,631.81	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	276,705,049.25	229,248,592.19
合计	276,705,049.25	229,248,592.19

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,578,134.26	107,313,362.92	105,584,549.90	17,306,947.28
二、离职后福利-设定提存计划	142,179.10	9,084,619.93	8,843,080.54	383,718.49
三、辞退福利	94,579.41	676,243.15	770,822.56	
合计	15,814,892.77	117,074,226.00	115,198,453.00	17,690,665.77

(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	14,799,177.34	95,049,392.28	93,214,249.71	16,634,319.91
2、职工福利费		5,369,277.74	5,369,277.74	
3、社会保险费	65,996.67	4,021,354.04	4,039,569.29	47,781.42
其中：医疗保险费	62,421.40	3,532,403.61	3,549,516.73	45,308.28
工伤保险费	1,600.86	232,559.72	232,868.92	1,291.66
生育保险费	1,974.41	256,390.71	257,183.64	1,181.48
4、住房公积金	29,074.60	2,018,082.01	2,010,943.94	36,212.67
5、工会经费和职工教育经费	683,885.65	855,256.85	950,509.22	588,633.28
合计	15,578,134.26	107,313,362.92	105,584,549.90	17,306,947.28

(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	128,589.95	8,781,589.22	8,553,199.41	356,979.76
2、失业保险费	13,589.15	303,030.71	289,881.13	26,738.73
合计	142,179.10	9,084,619.93	8,843,080.54	383,718.49

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,859,391.32	3,354,084.23
企业所得税	9,637,627.53	14,734,625.49
个人所得税	2,662,894.84	2,325,039.82
城市维护建设税	60,381.23	57,908.92
教育费附加	26,028.39	46,506.90
其他	347,949.66	553,284.95
合计	15,594,272.97	21,071,450.31

其他说明：

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃河西吉峰农机有限公司少数股东	1,289,982.98	1,289,982.98
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司少数股东	927,840.88	352,473.70
南充吉峰农业装备有限公司少数股东	893,421.41	
邵阳吉峰农机有限公司少数股东	451,560.68	451,560.68
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司少数股东	376,894.25	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司少数股东	263,740.15	
盘锦吉峰农机有限公司少数股东	166,759.63	166,759.63
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	112,203.03	112,203.03
吉林省吉峰金桥农机有限公司少数股东		1,670,424.56
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司少数股东		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
长春佳田农机有限公司少数股东		464,299.50
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

昭觉吉峰农机有限公司少数股东		126,612.96
其他子公司少数股东应付股利零星金额	204,053.50	262,398.34
汇总		
合计	4,686,456.51	7,803,155.85

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借入资金	50,833,457.89	73,192,761.73
未付费用	19,585,750.63	36,515,686.13
代收款	7,397,725.56	11,949,770.15
保证金、押金	7,131,884.68	8,815,266.16
其他	17,945,602.01	15,730,608.44
合计	102,894,420.77	146,204,092.61

(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
王宇红	3,123,200.00	股权转让款未偿还
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	借款未偿还
中联重科股份有限公司渭南分公司	1,543,836.50	代收款未偿还
吉林省晨泽农业开发有限公司	1,498,579.44	借款未偿还
楼超	1,000,000.00	借款未偿还
合计	9,165,615.94	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期应摊销的递延收益	759,609.94	

合计	759,609.94
----	------------

其他说明：

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,250,884.71	3,740,000.00	2,451,166.94	6,539,717.77	
合计	5,250,884.71	3,740,000.00	2,451,166.94	6,539,717.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1500 台免耕播种机建设项目*注 1		2,000,000.00				100,000.00	1,900,000.00	与资产相关
新都土地补贴款	1,894,736.84			52,631.58		52,631.58	1,789,473.68	与资产相关
土地补贴	1,506,600.00			32,400.00		32,400.00	1,441,800.00	与资产相关
场平补助资金	747,960.00			16,260.00		16,260.00	715,440.00	与资产相关
太阳能农用水灌溉机具成套设备研制开发资金	613,333.21			200,000.04		200,000.04	213,333.13	与资产相关
气吸式免耕精密播种机的研制与示范	360,000.00						360,000.00	与资产相关
太阳能光伏提灌系统研究与推广*注 2		1,540,000.00		630,306.43		909,693.57	0.00	与收益相关
玉米立茬覆盖保护性耕作播种机研究与示范	100,000.00						100,000.00	与资产相关

水利水电装备信息化智能化改造以及集成管理系统研制*注3		200,000.00		155,667.10		44,332.90	0.00	与收益相关
玉米立茬覆盖保护性耕作配套机具中试与示范	28,254.66			4,291.85		4,291.85	19,670.96	与资产相关
合计	5,250,884.71	3,740,000.00		1,091,557.00		1,359,609.94	6,539,717.77	--

其他说明：

注1、根据四平市工业和信息化局、四平市财政局下发的《关于下达2016年工业保增长促转型专项引导资金项目投资计划的通知》（四工信联【2016】163号），本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司获得2016年工业保增长、促转型专项引导资金2,000,000.00元。

注2、根据四川省科学技术厅（甲方）与本公司下属子公司—四川康源水利工程技术有限责任公司（乙方）签订的《高扬程太阳能光伏提灌系统研究与推广示范》（编号2016GZ0153），四川康源水利工程技术有限责任公司负责在盐边县桐子林镇纳尔河村建设高扬程太阳能光伏提灌系统示范点1个及系统的采购、建设、后期维护工作。乙方于2017年收到盐边县财政国库支付中心拨付的财政科技经费154万元，其中支付给外部协作单位四川省农业机械研究设计院30万元，盐边县纳尔河芒果种植专业合作社30万元。2017年按该项目实际成本发生摊销递延收益。

注3、根据四川省机械设计研究院（甲方）与西南交通大学（乙方）及本公司下属子公司—四川康源水利工程技术有限责任公司（丙方）签订的《成都市科技计划产业集群协同创新项目申报合作协议书（课题四）》（编号SKY2017010），四川康源水利工程技术有限责任公司参与实施课题四“水利水电装备信息化智能化改造以及集成管理系统研制”。丙方于2017年收到四川省机械研究设计院拨付的专项经费20万元。2017年按该项目实际成本发生摊销递延收益。

注4：其他变动金额包含已列报到“一年内到期的非流动负债”的应摊销的递延收益759,609.94元和支付的外协金额60万元。

30、股本

单位：元

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

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	202,527,619.22		3,793,486.77	198,734,132.45
合计	202,527,619.22		3,793,486.77	198,734,132.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少主要系本公司收购子公司少数股权，收购价款与应享有子公司净资产份额之间的差额减少资本公积所致。

32、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-348,650,132.44	-360,410,527.71
调整后期初未分配利润	-348,650,132.44	-360,410,527.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-44,691,030.28	11,760,395.27
期末未分配利润	-393,341,162.72	-348,650,132.44

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,075,081,913.86	2,631,855,839.79	3,548,173,903.69	3,049,785,903.69
其他业务	22,250,727.76	2,682,909.72	18,111,842.70	1,248,160.09
合计	3,097,332,641.62	2,634,538,749.51	3,566,285,746.39	3,051,034,063.78

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	326,911.44	362,762.17
教育费附加	144,516.81	199,264.84
房产税	736,858.02	712,416.67
土地使用税	835,972.81	729,025.75
印花税	1,277,678.70	1,651,805.50

营业税		178,521.66
地方教育费附加	96,653.18	82,843.74
水利建设基金	245,408.97	515,431.30
其他	116,693.42	128,525.65
合计	3,780,693.35	4,560,597.28

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	99,337,835.50	88,302,032.40
维修服务费	89,270,897.09	90,104,880.48
职工薪酬	63,555,141.23	69,590,721.40
汽车使用费	10,421,749.09	12,093,486.70
差旅费	9,042,331.66	9,626,258.31
租赁费	7,545,855.65	9,063,043.08
业务招待费	5,460,434.18	5,795,284.60
广告宣传费	5,060,079.43	3,224,456.30
其他	2,954,877.76	3,897,823.29
办公费用	3,733,964.71	3,203,298.39
折旧费	3,385,428.93	3,738,391.38
油料费	1,530,184.08	4,100,767.63
会务费	1,011,680.20	1,908,937.42
合计	302,310,459.51	304,649,381.38

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,776,887.20	51,397,411.71
折旧费	9,873,932.92	10,104,423.83
中介费	8,099,721.95	7,019,651.46
汽车使用费	3,787,715.15	4,603,033.14
租赁费	2,950,860.83	4,242,112.17

差旅费	3,964,143.74	4,211,665.26
业务招待费	3,508,860.64	3,623,524.33
办公费用	3,592,462.18	3,316,211.08
无形资产摊销	3,047,734.38	2,865,287.84
会务费	1,113,918.58	1,940,187.72
维修费	1,637,806.82	1,194,586.65
宣传费	591,776.09	1,071,098.55
其他	13,227,293.39	12,852,555.20
合计	108,173,113.87	108,441,748.94

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,453,208.11	36,236,768.59
减：利息收入	3,403,570.79	6,485,950.90
加：手续费	4,125,711.31	4,461,784.88
加：贴息支出	11,580,325.84	10,449,612.00
加：其他支出（含汇兑损益）	-115,559.35	-474,287.63
合计	45,640,115.12	44,187,926.94

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,367,843.59	-11,274,736.30
二、存货跌价损失	2,335,548.61	688,930.22
五、长期股权投资减值损失	3,963,038.37	
七、固定资产减值损失	51,458.31	
十三、商誉减值损失	76,133.78	
十四、其他	3,421,606.79	
合计	20,215,629.45	-10,585,806.08

其他说明：

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-264,773.74	-409,944.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-217,851.35	5,335,620.98
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	-419,925.09	4,988,376.98

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	66,202.91	437,268.58
合计	66,202.91	437,268.58

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
支持电商重点项目资金	1,000,000.00	
太阳能光伏提灌系统研究与推广	630,306.43	
太阳能农用节水灌溉机具成套设备研制开发资金	200,000.04	
营销奖励补助资金	200,000.00	
智能水利水电成套装备研制及应用	155,667.10	
零星政府补助	376,097.59	
合计	2,562,071.16	

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,936.58	2,647,011.02	3,936.58
固定资产报废收益	146.03		146.03
奖励收入	260,874.40	223,107.98	260,874.40

废品收入	138,648.33		138,648.33
其他	814,689.77	719,412.02	814,689.77
合计	1,218,295.11	3,589,531.02	

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	
项目扶持补助资金							358,215.05	
进口贴息							295,811.34	
其他						3,936.58	238,984.63	
合计	--	--	--	--	--	3,936.58	2,647,011.02	--

其他说明：

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	70,280.00	3,671,913.14	70,280.00
对外捐赠	3,800.00	64,500.00	3,800.00
固定资产报废损失	40,755.66	842.58	40,755.66
罚款支出	760,028.63	805,613.89	760,028.63
赔偿支出	295,412.00	88,201.17	295,412.00
其他	253,546.25	55,546.34	253,546.25
合计	1,423,822.54	4,686,617.12	1,423,822.54

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,230,009.01	26,786,439.08
递延所得税费用	-379,604.95	853,951.03

合计	17,850,404.06	27,640,390.11
----	---------------	---------------

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	3,403,570.79	6,485,950.90
政府补助	5,214,450.74	2,394,059.13
奖励收入	260,874.40	223,107.98
其他	1,861,352.74	719,412.02
合计	10,740,248.67	9,822,530.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	95,422,706.81	84,549,650.09
维修服务费	59,310,204.79	58,974,215.47
汽车使用费	14,209,464.24	16,696,519.84
差旅费	13,006,475.40	13,837,923.57
办公费	5,651,857.56	6,519,509.47
招待费	8,969,294.82	9,418,808.93
租赁费	10,496,716.48	13,305,155.25
广告宣传费	5,651,855.52	4,295,554.85
中介机构费	8,593,238.72	7,021,866.21
会务费	1,447,383.25	3,849,125.14
保证金及往来款	4,402,084.56	15,461,868.81
油料费	1,530,184.08	4,100,767.63
其他费用	10,204,456.40	17,790,480.02
合计	238,895,922.63	255,821,445.28

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	20,994,883.96	60,152,161.96
合计	20,994,883.96	60,152,161.96

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	44,452,801.49	31,481,313.61
当年收到的处置子公司的现金负数净额 [注]	3,144,395.26	
合计	47,597,196.75	31,481,313.61

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注：详见附注六、46（3）所述。

(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	154,684,687.62	73,821,363.81
已贴现未到期的集团内应收票据	101,044,056.12	115,958,000.00
合计	255,728,743.74	189,779,363.81

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	9,901,773.13	2,186,122.36
少数股东减资	450,000.00	
借款和信用证保证金及质押存款		1,510,000.00
归还非金融机构借款	174,993,670.83	80,791,314.06
担保及票据贴息支出	13,941,711.83	
归还上期已贴现未到期的集团内应收票 据	100,926,000.00	168,060,000.00
合计	300,213,155.79	252,547,436.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-33,173,701.70	40,686,003.50
加：资产减值准备	20,215,629.45	-10,585,806.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,580,703.46	14,111,296.98
无形资产摊销	3,062,758.62	2,865,287.84
长期待摊费用摊销	3,372,262.62	3,331,895.36
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）	-25,593.28	-436,426.00
财务费用（收益以“-”号填列）	45,033,533.95	36,236,768.59
投资损失（收益以“-”号填列）	419,925.09	-4,988,376.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,523.82	853,951.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,013,597.65	58,014,491.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	154,074,592.25	32,592,376.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,797,103.56	-29,553,528.07
经营活动产生的现金流量净额	150,640,080.73	143,127,934.30
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	135,494,063.20	141,511,014.61
减：现金的期初余额	141,511,014.61	112,442,018.10
现金及现金等价物净增加额	-6,016,951.41	29,068,996.51

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	995,001.00
其中：	--

梓潼吉峰农机有限公司	1.00
泗阳吉峰农机汽车贸易有限公司	305,000.00
榆树吉峰金桥农机有限公司	690,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,139,397.26
其中：	--
其中：梓潼吉峰农机有限公司	322,191.46
楚雄吉峰农机有限公司	7,929.03
瑞丽吉峰进出口有限公司	156,149.91
新疆吉峰聚力农机有限公司	501.28
乌鲁木齐鑫动众诚农机有限公司	179,247.47
伊犁吉峰吉田农机有限公司	2,230.55
柳州吉峰农机有限公司	150,822.00
金华吉峰农业机械设备有限公司	285.75
金华聚迪农业机械设备有限公司	6,143.00
泗阳吉峰农机汽车贸易有限公司	92,962.97
榆树吉峰金桥农机有限公司	3,084,676.58
绍兴吉康车辆工程机械有限公司	136,257.26
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-3,144,395.26

其他说明：

本年度收到上年度处置子公司的现金总计1.00元，系收到上年度处置南宁凯马动力发动机销售有限公司股权转让款1.00元。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,494,063.20	141,511,014.61
其中：库存现金	3,093,007.03	4,484,550.74
可随时用于支付的银行存款	132,401,056.17	137,026,463.87
三、期末现金及现金等价物余额	135,494,063.20	141,511,014.61

其他说明：

49、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

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,125,163.20	票据保证金
固定资产	25,261,008.69	用于借款抵押
无形资产	7,350,528.69	用于借款抵押
合计	292,736,700.58	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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
瑞丽吉峰进出口有限公司	8,532,000.00	54.00%	出售	2017年10月10日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更	-1,926,733.01						

					资料							
楚雄吉峰农机有限公司	2,475,300.00	100.00%	出售	2017年04月27日	股权转让协议、法院判决法律文书	41,717.57						
榆树吉峰金桥农机有限公司	1,290,000.00	60.00%	出售	2017年11月30日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	-254,645.46						
绍兴吉康车辆工程机械有限公司	376,313.00	70.00%	出售	2017年09月30日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	-249,219.87						
泗阳吉峰农机汽车贸易有限公司	305,000.00	61.00%	出售	2017年03月10日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	146,553.18						
柳州吉峰农机有限公司	2.00	67.50%	出售	2017年12月04日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	1,170,513.35						
梓潼吉峰农机有限公司	1.00	100.00%	出售	2017年04月26日	子公司股东会决议、股权转让协议、工商变更资料	853,962.89						
肇庆吉		100.00%	出售	2017年	子公司							

康汽车销售服务有限公司				05月05日	股东会决议、股权转让协议、工商变更资料							
合计	12,978,616.00					-217,851.35						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

（1）本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	台州创欣农业机械有限公司	3	100.00	84.57	0.00	0.00
2	吉林市佳润农机有限公司	3	70.00	36.43	382,327.69	382,327.69
3	鸡西聚力农业装备有限公司	4	100.00	51.00	2,000,113.09	113.09
4	黑龙江省建三江农垦聚力农机销售有限公司	4	100.00	51.00	2,000,037.31	37.31
5	黑龙江红兴隆农垦鑫丰农业装备有限公司	4	100.00	51.00	2,000,125.91	125.91

注：持股比例在50%以下公司纳入合并范围的原因为该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	达州吉峰工程机械有限公司	4	0.00	0.00	2017-03-31	2,979,808.15
2	泸州吉峰车辆工程机械有限公司	4	0.00	0.00	2017-11-13	1,887,648.97
3	重庆市潼南区吉峰农机有限公司	3	0.00	0.00	2018-01-08	0.00
4	重庆聚民农机有限公司	3	100.00	88.68	2017-12-08	0.00
5	长沙吉利农业机械有限公司	3	100.00	100.00	2018-01-03	342,493.42
6	吉林省金峰农业装备有限公司	4	0.00	0.00	2017-05-17	0.00
7	松原市吉峰金桥农机有限公司	3	0.00	0.00	2017-11-23	1,742,317.56

（3）强制清算不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%	失去控制日	失去控制日净资产
1	新疆吉峰聚力农机有限公司	2	70.00	70.00	2017年12月	10,526,959.21

2	乌鲁木齐鑫动众诚农机有限公司	3	100.00	70.00	2017年12月	-2,784,673.04
3	伊犁吉峰吉田农机有限公司	3	51.00	35.70	2017年12月	403,904.49
4	金华吉峰农业机械设备有限公司	3	51.00	43.13	2017年8月	656,361.07
5	金华聚迪农业机械设备有限公司	3	51.00	43.13	2017年8月	995,730.53

注：乌鲁木齐鑫动众诚农机有限公司和伊犁吉峰吉田农机有限公司系新疆吉峰聚力农机有限公司控制的子公司。

(4) 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，故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心和杭州市萧山区智能农机技术培训中心纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售	100.00%		
成都吉峰聚力机电产品有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售		100.00%	
成都吉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%	
成都吉康投资中心（有限合伙）	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	项目投资		36.55%	
德阳吉峰农业科技有限公司	德阳市区	四川省德阳市区渤海路12号1#	农机销售		100.00%	

		车间				
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%	
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#车间	农机销售		100.00%	
广州吉峰合智农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园 4 栋新广从二路 270 号 A 房	批发业		90.00%	
柳州吉康农机有限公司	柳州	柳州市	农机销售		100.00%	
湛江市吉康汽车有限公司	湛江市	湛江市麻章区金康东路 28 号	汽车销售		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		51.00%	
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		100.00%	
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		100.00%	
茂名吉峰聚力农机有限公司	茂名市茂南开发区	茂名市茂南开发区工业加工区（茂水路西隔坑河南）	农机销售		55.00%	
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		100.00%	
四川康源水利工程技术有限责任公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	水利工程		85.25%	
泸州吉峰汽车贸易有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区浙江产业园三友精品汽车交易中心	汽车销售		100.00%	
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		100.00%	
眉山吉峰宇浩车	眉山市	眉山市东坡区铁	汽车销售		70.60%	

辆工程机械有限公司		环路 565 号				
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		100.00%	
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		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		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		92.50%	
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		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		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		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		65.00%	
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		100.00%	
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		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%	
南充吉峰农业装备有限公司	顺庆区	顺庆区迎风路 1 号 1 幢	农机销售		73.12%	
巴中吉峰农机汽车贸易有限公司	四川省巴中市巴州区	四川省巴中市巴州区巴州大道广福街 1 号香榭枫林 A 幢 5 号门市	农机销售		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	汽车销售		100.00%	

		社 2 层 1 号				
广安吉峰农机有限公司	广安区	广安区渠江北路 58 号（纺织花园 3 幢）	农机销售		100.00%	
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		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		100.00%	
成都凯茂三农农业机械有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	农机销售		100.00%	
眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	眉山市东坡区	眉山市东坡区尚义镇全意村 4 组 5-6 栋	农机销售		100.00%	
乐山市吉峰农机有限责任公司	乐山市市中区	乐山市市中区棉竹镇高坝村一组	农机销售		100.00%	
德宏聚力农机有限公司	云南省德宏州芒市	云南省德宏州芒市大街 98 号	农机销售		67.00%	
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	西昌市长安西路	西昌市长安西路	农机销售	100.00%		
会理县吉峰农机有限公司	会理县	会理县果元乡九榜村六组	农机销售		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%		
绵阳吉峰农机有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区石塘镇东岳村二社	农机销售	99.00%		
绵阳聚力农机有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区长虹大道北段 280 号附 9 号	农机销售		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		100.00%	
广元吉峰农机有限公司	广元市利州区	广元市利州区回龙河工业园区	农机销售	78.95%		

剑阁县吉峰农机有限公司	剑阁县	剑阁县普安镇交通路 40 号	农机销售		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%		
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		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		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	62.33%		
四川吉峰聚力实业发展有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北部园区	农机销售	61.71%		
成都吉峰聚力投资有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇马家村 10 组（四川现代农业产业园内）	农机销售		100.00%	
陕西聚力农业机械有限公司	咸阳市渭阳中路秦都区	咸阳市渭阳中路秦都区政府大楼 1007 办公室	农机销售		83.33%	
成都聚势企业管理有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇石木路 198 号（四川现代农业产业园内）	农机销售		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%		
昭觉吉峰农机有限公司	昭觉	昭觉县农机局院内	农机销售	75.00%		
内江市吉康农机有限公司	内江市东兴区	内江市市中区沱鞍北巷 36 号	农机销售	77.83%		
内江市神宇汽车销售有限公司	内江市东兴区	内江市东兴区东兴镇平安路 632-656#	汽车销售		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%		
泸州吉峰农机有限公司	泸州市江阳区	泸州市江阳区蓝田镇红岩村果蔬	农机销售		67.00%	

		批发市场				
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%	
阿坝州吉峰农牧水电机有限公司	汶川县	汶川县威州镇新桥村郭竹铺四组	农机销售	95.00%		
自贡吉峰农机有限公司	自贡市贡井区	自贡市贡井区长土镇黄桷村八组	农机销售	100.00%		
四川吉峰农机维修服务有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号	农机销售	100.00%		
成都铁马工程机械有限公司	金堂县	四川省金堂县工业园区	工程机械		100.00%	
四川吉峰联科工程机械有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号	农机销售		51.00%	
贵州吉峰联科工程机械有限公司	贵阳市金阳新区	贵州省贵阳市观山湖区贵阳市金阳新区野鸭乡大关村九组	农机销售		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%		
云南吉峰农机有限公司	云南省昆明经开区	云南省昆明经开区信息产业基地云南海归创业园 4 幢 4 楼 4607 号	农机销售	94.73%		
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	临沧市临翔区	临沧市临翔区凤翔镇塘平十六队（康复医院旁）	农机销售		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		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		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		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		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	大理经济开发区风盛路（药园区）	农机销售		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		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		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%		
梁平吉峰农机有限公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县双桂街道迎宾路 588 号 D 区 5 栋	农机销售		60.00%	
重庆市万州区吉跃农机有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区双河立交桥 4 栋	农机销售		100.00%	
重庆市荣昌区吉峰农机有限公司	重庆市荣昌县	重庆市荣昌县昌元滨河西路荣享逸都 2-3 幢 1 层 4、5、6、7、8、9 号房	农机销售		68.00%	
重庆吉康农机有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区鱼洞纺织村 2 号	农机销售		100.00%	
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		100.00%	
贵州吉峰农机有限公司	贵阳市云岩区	贵州省贵阳市云岩区贵阳市云岩区金鸭村柏秧村段（柏秧林车站旁）	农机销售	100.00%		
铜仁市吉峰农机有限公司	铜仁市碧江区	贵州省铜仁市碧江区铜仁市碧江区环东路（地区农机公司）	农机销售		70.00%	

安顺市吉峰农机有限公司	安顺市西秀区	贵州省安顺市安顺市西秀区工业园区后山村 131 号	农机销售		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		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		100.00%	
湖南吉康农机有限公司	湖南省长沙市芙蓉区	湖南省长沙市芙蓉区新安小区 7 栋 2 单元以东四楼	农机销售	100.00%		
邵阳吉峰农机有限公司	邵阳市双清区	邵阳市双清区机动车交易市场 18-22 号门面	农机销售		58.00%	
怀化吉峰农机有限公司	怀化市鹤城区	怀化市鹤城区本业大道 247 号	农机销售		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%	
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%		
陕西吉康农机工程有限公司	汉中市铺镇芦坝村五组	汉中市铺镇芦坝村五组	农机销售		100.00%	
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		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		100.00%	
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		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		100.00%	
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限	银川市兴庆区	银川市兴庆区金三角现代物流市	农机销售	92.00%		

公司		场 16 号楼 14 号、 15 号营业房				
榆林吉峰同德农机有限公司	榆林市榆阳区	榆林市榆阳区吴家梁村榆林大道（原 210 国道）榆乌路口	农机销售		60.00%	
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	吴忠市利通区	吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧)	农机销售		51.00%	
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	平罗县	平罗县城前进西路南侧金辉小区 1 号楼	农机销售		51.00%	
宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期西大门北侧 A1-三楼北区	农机销售		75.00%	
宁夏吉康农业装备有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期 B2-02 号	农机销售		100.00%	
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		60.00%	
中宁县同德农业机械贸易有限公司	宁夏中宁县	中宁县种子子公司院内	农机销售		61.00%	
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%		
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%	
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%	
甘肃河西吉峰农机有限公司	酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃州区祁连路 35 号	农机销售		51.00%	
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		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		100.00%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路261号银盛大厦26楼266室	进出口销售		60.24%	
乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司	乌鲁木齐市新市区	新疆乌鲁木齐市新市区北站东路260号201号商铺	农机销售		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		100.00%	
河池吉峰农机有限责任公司	宜州市	宜州市庆远镇城南沙岭住宅小区	农机销售		55.00%	
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园25栋汇雅街78号	农机销售		100.00%	
江西吉峰农机有限公司	江西省南昌市南昌县	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汽车大道以南	农机销售		100.00%	
吉安康泰吉峰农机有限公司	江西省吉安市吉州区	江西省吉安市吉州区井冈山大道10号	农机销售		100.00%	
福建吉峰农业机械贸易有限公司	福清市	福清市石竹街道福厦路旧医院地B楼3-6号	农机销售		100.00%	
三明吉峰农机有限公司	宁化县	福建省三明市宁化县翠江镇城东广场B111号	农机销售		51.00%	
南平聚农农机服务有限公司	南平市	南平市建阳区龙翔路888号4幢128号	汽车零配件销售		100.00%	
南平吉峰农机有限公司	浦城县	浦城县怡源D区1号楼107-109号	农机销售		100.00%	
建瓯市吉峰农机有限公司	建瓯市	建瓯市中山路29号	农机销售		100.00%	
浙江吉峰聚力农	萧山区	萧山区衙前镇南	农机销售		84.57%	

业机械有限公司		庄王村				
衢州吉峰农业机械有限公司	衢州市	衢州市衢江区春江路9号	农机销售		70.00%	
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		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		55.00%	
绍兴智友农机有限公司	绍兴市	绍兴市灵芝镇水产村	农机销售		100.00%	
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		80.00%	
台州创欣农业机械有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市临海市大田街道浦山西路5-23号	农机销售		100.00%	
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%		
南京吉峰农机有限公司	连云港市海州区	连云港市海州区洪门204国道西侧、陇海铁路南侧	农机销售		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		51.00%	
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		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%		
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		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		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		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		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%		
吉林省聚力农业装备有限公司	长春市	长春市西安大路 6430 号	农机销售		100.00%	
白城市聚力农机有限公司	吉林省白城市	白城市洮北区	农机销售		60.00%	
长春宇春机械有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村长白公路 4.5 公里	农机销售		80.00%	
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		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		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		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		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		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		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		56.67%	
梅河口久润农机有限公司	吉林省梅河口市	梅河口市解放街	农机销售		51.00%	
吉林市佳润农机有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市船营区越北镇晓光村一队办公楼一楼左侧	农机销售		70.00%	
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%		
黑龙江吉亿丰农	黑龙江省哈尔滨	黑龙江省哈尔滨	农机销售		100.00%	

机有限公司	市	市香坊区公滨路 300 号				
鸡西聚力农业装 备有限公司	黑龙江省密山市	黑龙江省密山市 密山镇馨林花苑 5 号楼	农机销售		100.00%	
黑龙江省建三江 农垦聚力农机销 售有限公司	黑龙江省佳木斯 市	黑龙江省佳木斯 市富锦市建三江 福源小区 2 号楼 1-2 层 20 号	农机销售		100.00%	
黑龙江红兴隆农 垦鑫丰农业装备 有限公司	黑龙江省双鸭山 市	黑龙江省双鸭山 市友谊县红兴隆 管理局局直 5 委 友谊路 64 栋 3 号	农机销售		100.00%	
辽宁亿丰农机有 限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田 家镇小洼村	农机销售		100.00%	
长春亿保田农机 有限公司	绿园区	绿园区经济开发 区中机物流园区 9 号楼 901 室	农机销售		100.00%	
营口吉峰农机有 限公司	老边区	老边区柳树镇东 柳村（镇政府）	农机销售		90.00%	
盘锦吉峰农机有 限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田 家镇小洼村	农机销售		51.00%	
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		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		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		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		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%		
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%		
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	农机销售		76.00%	

		桥东开杞路南)				
吉林省康达农业机械有限公司	四平市	四平循环经济示范区	农机销售	85.00%		
吉林省康达商贸有限公司	吉林省四平市	四平市	农机销售		100.00%	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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。

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
四川吉峰聚力实业发展有限公司	38.29%	1,239,294.02		48,360,738.34
吉林省吉峰金桥农机有限公司	47.96%	6,238,644.10	2,302,080.00	25,021,371.22
辽宁汇丰农机城有限公司	49.00%	191,699.98		17,462,195.04
吉林省康达农业机械有限公司	15.00%	2,666,646.81	2,250,000.00	16,279,701.57
甘肃河西吉峰农机有限公司	49.00%	-1,993,661.97		14,890,524.29
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	9.86%	561,060.77		8,136,151.28
天水吉峰大众农机有限公司	49.00%	-208,724.08	1,575,148.96	6,386,840.74
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	39.76%	-109,704.45		6,185,899.26
白城吉峰广联农机有限公司	49.00%	110,407.00	394,525.61	5,226,548.77
南充吉峰农业装备有限公司	26.88%	822,275.19	890,495.48	4,668,283.24
广元吉峰农机有限公司	21.05%	-65,232.09		4,154,692.62

宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	8.00%	599,754.06	575,367.18	3,778,066.41
榆林吉峰同德农机有限公司	40.00%	678,305.92		3,559,822.63
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	15.43%	218,220.59	329,675.14	3,045,058.70
陕西聚力农业机械有限公司	16.67%	209.86		2,925,132.98
盘锦吉峰农机有限公司	49.00%	639,179.26		2,821,049.41
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	49.00%	105,667.15	165,693.31	2,765,889.95
淮南吉峰农机有限公司	49.00%	247,995.72		2,686,797.96
长春佳田农机有限公司	33.33%	1,060,607.18	945,445.93	2,324,150.53
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	49.00%	463,775.43	376,894.25	2,249,036.96
德宏聚力农机有限公司	33.00%	96,953.49	401,246.85	2,177,642.21
邵阳吉峰农机有限公司	42.00%	20,627.76		2,176,496.29
长春宇春机械有限公司	20.00%	84,566.93		2,024,155.34
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	49.00%	-1,774,089.40		1,946,434.97
宝鸡吉康运腾农机有限公司	40.00%	379,422.77		1,714,258.71
四川康源水利工程技术有限责任公司	14.75%	127,706.65	887,571.43	1,455,785.85
巴中吉峰车辆工程机械有限公司	35.00%	61,692.34		1,357,157.69
绍兴吉峰农机有限公司	45.00%	194,130.82	431,503.80	1,324,900.30
三明吉峰农机有限公司	49.00%	47,094.43		1,214,670.93
金华吉康农业机械设备有限公司	45.00%	-18,782.38		1,185,710.63
梅河口久润农机有限公司	49.00%	1,027,604.29	216,977.43	1,051,952.45
怀化吉峰农机有限公司	20.00%	146,340.03		1,029,692.70
成都农吉汇农业科技有限责任公司	37.67%	-1,977,399.20		715,593.00
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	39.00%	-306,944.91		-1,298,198.04

曲靖市吉峰农机有限公司	48.00%	-273,762.33		-1,371,902.57
四川吉峰联科工程机械有限公司	49.00%	-1,060,989.44		-14,685,811.96
合计		10,240,592.30	11,742,625.37	184,946,490.40

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
四川吉峰聚力实业发展有限公司	65,341,149.37	88,561,627.72	153,902,777.09	26,118,542.56		26,118,542.56	59,319,626.94	89,707,997.67	149,027,624.61	25,377,702.79		25,377,702.79
吉林省吉峰金桥农机有限公司	48,161,734.30	29,456,760.87	77,618,495.17	27,285,866.55		27,285,866.55	63,915,352.75	32,624,108.95	96,539,461.70	43,969,904.05		43,969,904.05
辽宁汇丰农机城有限公司	58,012,517.20	28,058,805.68	86,071,322.88	55,160,792.12		55,160,792.12	92,775,846.41	28,246,029.14	121,021,875.55	83,215,088.75		83,215,088.75
吉林省康达农业机械有限公司	56,439,792.93	48,702,501.75	105,142,294.68	5,385,348.71	5,849,986.42	11,235,335.13	82,412,429.50	33,546,796.74	115,959,226.24	8,210,673.18	1,994,854.66	10,205,527.84
甘肃河西吉峰农机有限公司	102,899,931.11	4,216,631.12	107,116,562.23	77,936,698.93		77,936,698.93	123,550,728.64	4,164,363.90	127,715,092.54	95,770,977.06		95,770,977.06
陕西吉峰聚力农机汽车贸易	10,983,040.42	11,743,334.89	22,726,375.31	2,596,332.46		2,596,332.46	13,560,070.62	9,401,293.37	22,961,363.99	2,752,140.39		2,752,140.39

有限公司												
天水吉峰大众农机有限公司	18,584,931.96	76,450.08	18,661,382.04	5,627,013.18		5,627,013.18	23,049,123.64	42,641.68	23,091,765.32	5,613,191.78		5,613,191.78
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	84,515,054.92	8,646,554.91	93,161,609.83	75,148,915.93		75,148,915.93	113,265,305.53	9,225,735.96	122,491,041.49	104,021,621.81		104,021,621.81
白城吉峰广联农机有限公司	20,868,831.07	2,123,684.87	22,992,515.94	12,326,089.89		12,326,089.89	19,968,961.40	2,104,538.27	22,073,499.67	10,827,239.71		10,827,239.71
南充吉峰农业装备有限公司	18,835,310.42	9,219,151.81	28,054,462.23	13,317,857.97		13,317,857.97	19,343,891.93	9,089,455.12	28,433,347.05	15,115,008.89		15,115,008.89
广元吉峰农机有限公司	8,904,411.95	11,238,653.32	20,143,065.27	1,176,287.25	731,700.00	1,907,987.25	9,500,024.88	11,514,993.22	21,015,018.10	1,533,689.30	747,960.00	2,281,649.30
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	58,593,425.20	18,811,617.16	77,405,042.36	40,942,851.73		40,942,851.73	80,809,490.13	18,591,973.14	99,401,463.27	64,087,100.07		64,087,100.07
榆林吉峰同德农机有限公司	23,857,845.19	271,333.87	24,129,179.06	15,229,622.50		15,229,622.50	25,159,064.16	423,356.64	25,582,420.80	18,378,629.04		18,378,629.04
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	24,699,365.27	7,098,472.49	31,797,837.76	13,935,432.68		13,935,432.68	20,544,114.71	8,242,880.73	28,786,995.44	10,467,448.12		10,467,448.12
陕西聚力农业机械有限公司	17,551,435.05	0.00	17,551,435.05	4,146.63		4,146.63	17,553,775.49		17,553,775.49	4,146.63		4,146.63

限公司												
盘锦吉峰农机有限公司	12,864,399.02	692,739.58	13,557,138.60	7,799,894.89		7,799,894.89	19,021,373.62	849,401.20	19,870,774.82	15,417,978.58		15,417,978.58
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	15,338,655.93	391,049.66	15,729,705.59	10,085,032.24		10,085,032.24	16,859,262.63	336,904.96	17,196,167.59	11,344,454.46		11,344,454.46
淮南吉峰农机有限公司	16,670,267.93	1,333,326.18	18,003,594.11	12,520,332.94		12,520,332.94	38,312,434.44	1,400,466.10	39,712,900.54	34,735,753.08		34,735,753.08
长春佳田农机有限公司	15,290,127.43	281,890.36	15,572,017.79	8,598,868.90		8,598,868.90	14,237,476.85	268,240.25	14,505,717.10	7,878,086.50		7,878,086.50
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	9,033,265.94	193,991.90	9,227,257.84	4,637,386.48		4,637,386.48	8,613,037.73	138,355.51	8,751,393.24	4,146,537.43		4,146,537.43
德宏聚力农机有限公司	14,294,590.31	284,539.64	14,579,129.95	7,980,214.15		7,980,214.15	10,510,904.57	299,562.41	10,810,466.98	3,470,293.20		3,470,293.20
邵阳吉峰农机有限公司	25,049,139.54	708,002.28	25,757,141.82	20,324,102.01		20,324,102.01	27,962,510.88	848,178.66	28,810,689.54	23,486,418.43		23,486,418.43
长春宇春机械有限公司	6,744,122.68	13,254.269.12	19,998,391.80	9,877,615.09		9,877,615.09	3,738,179.73	13,949,314.85	17,687,494.58	7,989,552.54		7,989,552.54
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	52,097,125.22	83,996.22	52,181,121.44	48,208,805.19		48,208,805.19	63,953,481.78	884,936.73	64,838,418.51	57,097,189.46		57,097,189.46

宝鸡吉康运腾农机有限公司	11,138,878.16	339,574.21	11,478,452.37	7,192,805.59		7,192,805.59	8,986,834.94	410,551.68	9,397,386.62	6,060,296.77		6,060,296.77
四川康源水利工程技术有限责任公司	11,705,505.27	709,344.47	12,414,849.74	4,252,331.71	767,359.64	5,019,691.35	10,879,727.12	1,003,496.11	11,883,223.23	3,852,968.03	613,333.21	4,466,301.24
巴中吉峰车辆工程机械有限公司	5,271,963.20	1,022,007.97	6,293,971.17	3,444,003.21		3,444,003.21	5,306,654.30	1,027,128.75	6,333,783.05	3,254,891.87		3,254,891.87
绍兴吉峰农机有限公司	7,195,515.90	114,328.62	7,309,844.52	4,365,621.63		4,365,621.63	6,968,852.75	150,470.20	7,119,322.95	3,647,604.56		3,647,604.56
三明吉峰农机有限公司	8,314,806.76	51,818.65	8,366,625.41	5,887,705.13		5,887,705.13	8,654,978.73	92,330.61	8,747,309.34	6,364,500.15		6,364,500.15
金华吉康农业机械设备有限公司	6,394,122.27	92,515.09	6,486,637.36	3,851,724.84		3,851,724.84	7,350,127.45	80,232.69	7,430,360.14	4,753,709.00		4,753,709.00
梅河口久润农机有限公司	5,456,165.20	103,812.50	5,559,977.70	3,413,135.96		3,413,135.96	2,959,255.04	48,581.25	3,007,836.29	2,515,335.10		2,515,335.10
怀化吉峰农机有限公司	11,893,898.69	1,705.78	11,895,604.47	9,905,228.51		9,905,228.51	11,206,709.62	17,637.38	11,224,347.00	9,421,586.46		9,421,586.46
成都农吉汇农业科技有限责任公司	1,144,514.00	1,693,175.19	2,837,689.19	864,998.65		864,998.65	4,506,669.82	10,427.35	4,517,097.17	477,510.84		477,510.84

临沧吉峰农机汽车贸易有限公司	1,435,860.45	317,848.17	1,753,708.62	5,082,421.55		5,082,421.55	2,366,456.42	174,290.43	2,540,746.85	5,082,421.55		5,082,421.55
曲靖市吉峰农机有限公司	1,258,851.21	244.95	1,259,096.16	4,117,226.54		4,117,226.54	2,548,013.08	88,606.08	2,636,619.16	4,924,411.35		4,924,411.35
四川吉峰联科工程机械有限公司	8,222,115.31	3,680,000.00	11,902,115.31	36,313,656.03		36,313,656.03	16,203,192.85	3,745,436.30	19,948,629.15	42,625,491.29		42,625,491.29
合计	865,062,666.78	293,575,761.08	1,158,638,427.86	590,914,910.33	7,349,046.06	598,263,956.39	1,055,873,941.08	282,750,714.03	1,338,624,655.11	747,891,552.22	3,356,147.87	751,247,700.09

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
四川吉峰聚力实业发展有限公司	41,885,630.37	4,134,312.71	4,134,312.71	-7,401,264.12	32,920,668.28	1,132,027.37	1,132,027.37	7,812,597.73
吉林省吉峰金桥农机有限公司	100,878,571.52	3,763,070.97	3,763,070.97	2,764,723.19	111,558,015.06	2,955,206.29	2,955,206.29	5,696,676.85
辽宁汇丰农机城有限公司	98,309,206.10	-509,780.89	-509,780.89	82,271.48	55,010,976.74	14,273,903.50	14,273,903.50	760,839.70
吉林省康达农业机械有限公司	43,146,604.10	3,153,261.15	3,153,261.15	26,590,812.28	64,902,878.35	20,433,084.54	20,433,084.54	10,903,666.57
甘肃河西吉峰农机有限公司	73,071,289.71	-2,764,252.18	-2,764,252.18	-1,996,299.55	216,979,249.78	9,136,510.76	9,136,510.76	2,798,521.47
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	20,554,824.69	-79,180.75	-79,180.75	391,111.64	27,947,323.30	1,288,511.15	1,288,511.15	-1,112,896.27
天水吉峰大	34,901,445.5	-425,967.52	-425,967.52	1,744,900.93	56,590,788.5	1,454,030.87	1,454,030.87	2,073,121.32

众农机有限公司	4				8			
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	127,822,947.27	-456,725.78	-456,725.78	5,870,026.79	172,937,770.02	449,639.69	449,639.69	-2,354,953.47
白城吉峰广联农机有限公司	41,767,103.73	225,320.40	225,320.40	1,062,618.71	74,620,272.90	775,440.38	775,440.38	2,256,557.00
南充吉峰农业装备有限公司	56,316,966.18	4,731,267.98	4,731,267.98	129,967.45	70,850,059.76	4,803,961.18	4,803,961.18	-5,777,689.29
广元吉峰农机有限公司	8,325,727.30	-498,290.78	-498,290.78	-202,181.28	14,091,095.33	-49,411.85	-49,411.85	-1,365,183.58
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	73,950,472.07	10,137,939.60	10,137,939.60	-7,102,015.13	102,648,877.66	10,069,245.68	10,069,245.68	7,607,005.71
榆林吉峰同德农机有限公司	37,788,920.61	1,695,764.80	1,695,764.80	1,802.65	53,431,909.93	3,699,696.14	3,699,696.14	1,240,918.30
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	93,141,394.41	1,678,981.74	1,678,981.74	1,752,403.64	96,912,964.65	2,509,101.65	2,509,101.65	765,350.02
陕西聚力农业机械有限公司		-2,340.44	-2,340.44	-76.08		-29.98	-29.98	-29.98
盘锦吉峰农机有限公司	99,151,677.83	1,304,447.47	1,304,447.47	-1,031,949.00	87,558,837.77	1,309,836.89	1,309,836.89	-1,427,386.24
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	28,339,659.99	215,647.25	215,647.25	9,256,767.45	25,822,997.73	1,083,091.25	1,083,091.25	-2,144,233.75
淮南吉峰农机有限公司	10,872,481.59	506,113.71	506,113.71	436,144.52	29,720,952.97	1,691,429.81	1,691,429.81	419,825.93
长春佳田农机有限公司	104,912,425.04	3,182,139.75	3,182,139.75	1,619,154.16	82,357,287.83	2,760,977.13	2,760,977.13	-3,008,882.61
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	18,437,238.58	946,480.47	946,480.47	75,063.39	26,393,817.14	1,216,048.92	1,216,048.92	968,019.03
德宏聚力农	32,950,302.9	474,641.56	474,641.56	1,143,203.90	26,497,425.3	1,378,952.78	1,378,952.78	-678,632.46

机有限公司	4				6			
邵阳吉峰农机有限公司	32,239,690.17	108,768.70	108,768.70	-274,100.47	43,660,346.75	-197,531.87	-197,531.87	-82,982.77
长春宇春机械有限公司	18,450,380.62	422,834.67	422,834.67	-74,554.11	18,665,396.51	967,846.68	967,846.68	72,553.20
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	96,973,717.36	-3,768,912.80	-3,768,912.80	-7,624,475.38	119,550,011.13	-517,235.87	-517,235.87	8,692,698.19
宝鸡吉康运腾农机有限公司	21,701,194.15	948,556.93	948,556.93	-24,145.80	28,540,000.50	1,195,668.56	1,195,668.56	1,233,061.62
四川康源水利工程技术有限责任公司	17,627,969.85	865,807.83	865,807.83	2,844,631.08	16,711,965.17	1,046,368.62	1,046,368.62	-1,191,633.65
巴中吉峰车辆工程机械有限公司	20,459,976.44	-228,923.22	-228,923.22	-1,210,698.11	15,281,997.89	-323,872.94	-323,872.94	1,180,523.20
绍兴吉峰农机有限公司	33,613,878.85	431,401.83	431,401.83	985,273.63	41,797,060.23	1,120,430.10	1,120,430.10	348,862.26
三明吉峰农机有限公司	13,451,826.67	96,111.09	96,111.09	228,252.77	23,345,077.96	312,111.23	312,111.23	6,181.27
金华吉康农业机械设备有限公司	20,030,615.11	-41,738.62	-41,738.62	-624.07	15,949,669.66	605,948.64	605,948.64	10,147.78
梅河口久润农机有限公司	60,395,194.56	2,097,151.62	2,097,151.62	982,215.44	29,521,949.16	492,501.19	492,501.19	81,396.36
怀化吉峰农机有限公司	19,640,357.34	187,615.42	187,615.42	380,056.07	12,542,495.07	-747,215.82	-747,215.82	-533,815.85
成都农吉汇农业科技有限责任公司	823,413.80	-2,066,895.79	-2,066,895.79	-3,127,420.84	458,123.54	-1,670,364.03	-1,670,364.03	-1,909,068.52
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司		-787,038.23	-787,038.23			434,509.48	434,509.48	
曲靖市吉峰农机有限公司		-570,338.19	-570,338.19		7,194.01	234,016.43	234,016.43	-122.25
四川吉峰联	2,565,317.34	-1,734,678.58	-1,734,678.58	-825,986.71	7,983,931.32	-3,042,432.79	-3,042,432.79	-1,767,512.83

科工程机械 有限公司								
合计	1,504,498,421.83	27,372,573.88	27,372,573.88	27,445,610.52	1,803,769,388.04	82,282,001.76	82,282,001.76	31,573,499.99

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	337,468.33	2,048,827.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-264,773.74	-409,944.00
--综合收益总额	-264,773.74	-409,944.00

其他说明

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2017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2017年12月31日，本集团无带息债务为人民币计价的浮动利率借款合同。

3) 价格风险

本集团主要以市场价销售农业机械、载货汽车等，因此受到价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2017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20,011,073.55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2017年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为124,012,100.00元（其中有条件授信额为42,000,000.00元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为2,420,000.00元，银行承兑敞口额度为121,592,100.00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					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王新明、王红艳夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、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“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
杭州峰科资产管理有限公司	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
李亚峰	执行总经理
李超	副总经理
四川昊昇投资有限公司	实际控制人控制的企业
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

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

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

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

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

出口押汇、账户透支、国际贸易融资提供最高额为33,000,000.00元的连带责任保证。

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

2017年6月7日，本公司下属子公司—浙江吉峰聚力农业机械有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》（编号：51100520170001987），就本公司2017年6月7日至2018年6月6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15,500,000.00元的连带责任保证。

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

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

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

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

2017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：51100520170000624），就本公司2017年3月25日至2018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230,000,000.00元整的连带责任担保。

2017年7月24日，本公司控制人王新明与中国农业银行成都西区支行签订《最高额权利质押合同》（编号：51100720170000278），以其持有的吉峰农机股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、银行保函和国内信用证提供质押担保，担保金额101,800,000.00元，担保期限自2017年7月24日至2020年7月23日。

截止2017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82,000,000.00元。

(2) 2017年10月16日,本公司与招商银行股份有限公司成都分行签订《银行授信协议》(编号:2017年红字第0017500014号),授信额度40,000,000.00元,授信种类:流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等,授信期间自2017年10月19日至2018年10月18日止。该授信协议由本公司下属子公司一四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司和本公司控制人王新明与招商银行股份有限公司成都分行签订《最高额不可撤销担保书》(编号:2017年红字第0017500014-01号、2017年红字第0017500014-02号和2017年红字第0017500014-03号)提供连带责任担保,担保期间自2017年10月19日至2018年10月18日。

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

截止2017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40,000,000.00元。

(3) 2017年1月20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A012201701180001号),合同约定综合授信额度为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和本公司下属子公司辽宁汇丰农机城有限公司与平安银行成都分行签订《最高额保证合同》(编号:平银(成都)综字第A012201701180001(额保002)号)提供连带责任担保,担保期限为自合同生效之日起12个月内。

截止2017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78,000,000.00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145,600,000.00元,授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、透支、各种垫款、票据承兑、保函、借款担保、签发票据担保等业务;授信期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止。该授信协议由本公司控制人王新明与成都农村商业银行西区支行签订《最高额权利质押合同》(编号:成农商西营公高权质20160001)提供质押担保,质押物为王新明持有的本公司股票,担保期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止;并由本公司控制人王新明和下属子公司一甘孜州吉峰农机有限公司、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司和与成都农村商业银行西区支行签订《最高额保证合同》(编号:成农商西营公高

保20160003、20160004、20160005、20160006和20160007)提供连带责任担保,担保金额145,600,000.00元,担保范围包括本金及产生利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用,涉及业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑,期限自2016年5月3日起至2019年5月2日止。

截止2017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。

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

截止2017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50,000,000.00元。

(6) 2017年9月11日,本公司下属子公司吉林省吉峰金桥农机有限公司与吉林银行长春一汽支行签订《小企业授信额度协议》(编号:吉林银行长春一汽之行2017年授字第XQ048号),循环授信额为15,000,000.00元,授信额度使用期限自2017年9月11日至2018年9月10日止。该授信合同由本公司与吉林银行长春一汽支行签订《小企业最高额保证合同》(编号:吉林银行长春一汽车行2017年最高额保字第XQ04801号)提供连带责任保证,担保期限自2017年9月11日至2018年9月10日。

截止2017年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。

(7) 2017年5月2日,本公司下属子公司甘肃河西吉峰农机有限公司与兰州银行酒泉西城支行签订《最高额综合授信合同》(编号:兰银最高综授字2017年第10242017000005号),授信额为20,000,000.00元,授信额度使用期限自2017年5月2日至2018年4月2日止。该授信合同由本公司下属子公司一甘肃吉峰农机销售有限公司和刘风军、唐永文与兰州银行酒泉西城支行签订《最高额保证合同》(编号:兰银最高保字2017年第102422017000005号)提供连带责任保证,担保期限自2017年5月2日至2018年4月2日。

截止2017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8,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票20,169,000.00元。

(8) 2017年3月29日,本公司与华夏银行成都金沙支行签订《最高额融资合同》(编号:CD17(融资)20170001),授信额度200,000,000.00元,授信期间自2017年3月15日至2018年3月15日。该授信合同由本公司下属子公司一四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司和本公司控制人王新明与华夏银行成都金沙支行签订《最高额保证合同》(编号:CD17(高保)20170011、编号:

CD17(高保)20170012、编号：CD17(个人高保)20170013) 提供连带责任担保；以及由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) 20170001、质押物：5,000,000.00股股权）提供连带责任担保。担保期限自2017年3月15日至2018年3月15日止。

截止2017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133,470,899.00元。

(9) 2017年5月23日，本公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《综合授信协议》（编号：1817综-005），授信额度40,000,000.00元，授信种类：票据，授信期间：2017年5月23日至2018年5月22日。该授信协议由本公司实际控制人王新明、本公司下属子公司成都凯茂三农农业机械有限公司和成都吉峰聚力机电产品有限公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《最高额保证合同》（编号：1817综保-005-1、1817综保-005-2、1817综保-005-3）提供连带责任保证。担保期间：履行债务期限届满之日后两年。

截止2017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75,053,500.00元。

(10) 2017年6月28日，根据本公司与中国民生银行成都分行签订的《综合授信合同》（编号：公授信字第ZH1700000073064号），合同约定最高授信额度80,000,000.00元，授信种类：人民币贷款、汇票承兑、开立信用证，授信期限：2017年7月5日至2018年7月4日。该授信协议由本公司控制人王新明与中国民生银行成都分行签订《最高额担保合同》（编号：个高保字第DB1700000053657号）提供连带责任担保，担保期间自2017年7月5日至2018年7月4日。

截止2017年12月31日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票101,619,768.50元。

(11) 2016年12月22日，本公司与四川天府银行成都郫都支行签订《公司客户额度授信合同》（编号：南商银（成分营业部）额信字（2016）年第（1221001）号），授信额度有效期自2016年12月13日至2017年12月12日，授信额度50,000,000.00元。该授信合同由本公司下属子公司一成都吉峰聚力机电产品有限公司、四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司、成都凯茂三农农业机械有限公司及本公司控制人王新明与四川天府银行成都郫都支行签订《最高额保证合同》（编号：南商银（成分营业部）信高保字（2015）年第（1223003）号）、南商银（成分营业部）信高保字（2015）年第（1223001）号）提供连带责任担保；以及由股东王海名持有本公司股权提供提供连带责任担保，担保期间自2015年12月23日至2018年12月22日。

截止2017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70,805,335.00元。

(12) 2017年10月16日，本公司与宁夏银行北京路支行签订《最高额保证合同》（编号：NY0100400600201710000301），就本公司下属子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司2017年10月17日

至2018年10月16日之间办理银行承兑提供最高额为13,000,000.00元的连带责任担保。

2017年10月20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》（编号：NY01004025022017100000301、NY01004025022017100000302），就吴忠市吉峰万盛达农机汽车贸易有限公司全部债务在最高债务余额400.00万内提供连带责任担保，担保期间自2017年10月19日至2018年10月18日。

截止2017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15,000,000.00元。

（13）2017年7月6日，本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司与宁夏银行利通支行签订《银行承兑协议》，向银行申请银行承兑汇票550.00万元。由本公司和本公司下属子公司—宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司及王耀忠等自然人与宁夏银行利通支行签订《最高额保证合同》（编号：NY01004025022017100000302号、NY01004025022017100000303号和NY01004025022017100000301号）提供连带责任担保，担保期限自2017年10月19日至2018年10月18日。

截止2017年12月31日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票5,500,000.00元。

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

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

（2）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王海名	5,450,000.00			本集团2017年初欠王海名借款4,460,000.00元，本期向王海名借入5,450,000.00元，本期向王海名归还借款9,610,000.00元，本期向王海名支付借款利息

				248,162.00 元, 截止 2017 年 12 月 31 日本集团尚欠王海名 300,000.00 元。
王晓英	5,978,000.00			本集团 2017 年初欠王晓英借款 996,301.37 元, 本期向王晓英借入 5,978,000.00 元, 本期归还王晓英 6,974,301.37 元, 截止到 2017 年 12 月 31 日本集团欠王晓英的借款已结清。
李亚峰	0.00			本集团 2017 年初欠李亚峰借款 1,124,980.00 元, 本期向李亚峰归还借款 1,120,000.00 元, 截止 2017 年 12 月 31 日本集团尚欠李亚峰 4,980.00 元。
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)	0.00			本集团 2017 年初欠西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙) 2,000,000.00 元, 本期尚未支付, 截止 2017 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。
四川昊昇投资有限公司	2,200,000.00			本集团本期向四川昊昇投资有限公司借入 2,200,000.00 元, 本期向四川昊昇投资有限公司归还借款 2,200,000.00 元, 截止 2017 年 12 月 31 日本集团欠四川昊昇投资有限公司借款已结清。
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬合计	2,382,367.52	2,177,000.00
------	--------------	--------------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川安吉瑞科技发展有限公司			50,593.44	505.93
合计				50,593.44	505.93

(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	王晓英		996,301.37
其他应付款	王海名	300,000.00	4,460,000.00
其他应付款	李亚峰	4,980.00	1,124,980.00
其他应付款	李超	1,700,000.00	1,700,000.00
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	2,000,000.00
合计		4,004,980.00	10,281,281.37

十二、股份支付

1、股份支付的修改、终止情况

无

2、其他

本公司于2016年6月28日召开了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》，并于当日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于核实公司2016年股票期权激励计划之激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2016年6月28日作为公司股权激励权益授予日，股票期权的行权价格为7.49元/股。

2017年6月8日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。由

于公司2016年度业绩指标未达到《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一个行权期业绩考核目标，根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象第一个行权期所涉股票期权未达到行权条件应予以注销，注销的股票期权共计1,590,000份。

公司于2018年3月29日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止 2016 年股票期权激励计划并注销已授予未行权股票期权的议案》。根据公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，公司因没有达到业绩考核目标，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期的行权条件未满足，而注销相应股票期权；根据公司2017年度业绩预告及2017年度业绩快报数据，并结合公司现状，预计首次授予股票期权第二个行权期以及授予的预留股票期权第一个行权期对应的绩效考核目标亦无法达成，因此需注销相应的股票期权。鉴于本次股票期权激励计划因不能达到行权条件而部分股票期权被注销，导致公司本次股票期权激励计划激励作用减弱，继续执行该计划已无实际激励意义，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次股票期权激励计划，公司提前终止本次股票期权激励计划，并按规定将注销已授予但尚未行权的股票期权（暨首次授予股票期权剩余三个行权期的期权以及授予的全部预留股票期权），注销的股票期权数量为693.6万份，注销后的2016年股票期权激励计划存续期权份额为零。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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

2、根据本公司下属子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司与法兴（上海）融资租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、三井住友融资租赁（中国）有限公司签订的合作协议约定，新疆吉峰天信国际贸易有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截止2017年12月31日，本集团可能存在回购担保责任的金额为128,046,891.90元。

3、根据本公司下属子公司甘肃河西吉峰农机有限公司与三井住友融资租赁（中国）有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、拉赫兰顿（中国）商业保理有限公司、兰州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2017年12月31日，本集团存在回购和连带担保责任的金额为22,066,812.89元。

4、根据本公司下属子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订的合作协议约定，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截止2017年12月31日，本集团可能存在连带担保责任的金额为2,490,579.87元。

5、根据本公司下属子公司陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司与宜信惠琮国际融资租赁有限公司签订的《合作协议》约定，陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司承诺为承租人就租赁合同所负的债务提供不可撤销的回购承诺。截止2017年12月31日，本集团可能存在连带担保责任的金额为369,000.00元。

6、根据本公司与信达金融租赁有限公司签订的《合作协议》约定，以及本公司下属子公司吉林省吉峰金桥农机有限公司与约翰迪尔融资租赁有限公司签订的合作协议约定，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。截止2017年12月31日，本集团可能存在连带担保责任的金额为4,337,504.00元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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	2,404,605.00	100.00%	29,935.38	1.24%	2,374,669.62	5,760,231.35	100.00%	157,452.32	2.73%	5,602,779.03
合计	2,404,605.00	100.00%	29,935.38	1.24%	2,374,669.62	5,760,231.35		157,452.32		5,602,779.03

	5.00		8		.62	31.35		2		3
--	------	--	---	--	-----	-------	--	---	--	---

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	2,314,000.00	23,140.00	1.00%
1 至 2 年	90,605.00	6,795.38	7.50%
合计	2,404,605.00	29,935.38	

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-127,516.94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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额2,394,000.00元，占应收账款年末余额合计数的比例99.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额29,140.00元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,872,518.29	1.23%	5,872,518.29	100.00%		4,709,436.97	1.06%			4,709,436.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	472,445,685.28	98.77%	116,403.62	0.02%	472,329,281.66	437,198,868.08	98.72%	412,602.32	0.09%	436,786,265.76
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	478,318,203.57	100.00%	5,988,921.91		472,329,281.66	442,888,305.05	100.00%	412,602.32		442,475,702.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,149,028.13	101,490.28	1.00%
1 年以内小计	10,149,028.13	101,490.28	1.00%

1 至 2 年	198,844.57	14,913.34	7.50%
合计	10,347,872.70	116,403.62	

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5,576,319.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	5,872,518.29	8,619,234.97
与子公司往来款	462,097,812.58	427,435,263.12
保证金、押金	395,639.70	2,919.70
备用金	35,613.30	
其他	9,916,619.70	6,830,887.26
合计	478,318,203.57	442,888,305.05

(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	118,384,454.19	1 年以内	24.75%	
贵州吉峰农机有限公司	内部往来	31,635,581.49	1 年以内	6.61%	
四川吉峰农机维修服务服务有限公司	内部往来	42,480,341.34	1 年以内	8.88%	

四川吉峰联科工程机械有限公司	内部往来	31,673,585.24	1 年以内	6.62%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	内部往来	39,831,190.89	1 年以内	8.33%	
合计	--	264,005,153.15	--	55.19%	

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	618,711,487.89	10,500,000.00	608,211,487.89	627,655,408.76		627,655,408.76
对联营、合营企业投资	-110,091.80		-110,091.80			
合计	618,601,396.09	10,500,000.00	608,101,396.09	627,655,408.76		627,655,408.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	37,155,700.00			37,155,700.00		
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	9,998,945.12			9,998,945.12		
广安吉峰车辆工程机械有限公司	1,493,312.24			1,493,312.24		
重庆吉峰农机有限公司	8,760,000.00			8,760,000.00		
绵阳吉峰农机有限公司	9,460,000.00	4.00		9,460,004.00		
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	3,730,000.00			3,730,000.00		

有限公司						
四川吉峰聚力实业发展有限公司	73,582,684.00			73,582,684.00		
攀枝花吉峰农机有限公司	1,510,000.00			1,510,000.00		
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	4.00		11,200,004.00		
宜宾吉峰农机有限公司	1,090,000.00			1,090,000.00		
阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	1,018,163.00	156,065.13		1,174,228.13		
贵州吉峰农机有限公司	4,690,000.00	6.00		4,690,006.00		
自贡吉峰农机有限公司	806,660.00			806,660.00		
云南吉峰农机有限公司	32,965,000.00			32,965,000.00		
四川吉峰农机维修服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	12,693,000.00			12,693,000.00		
福建吉峰农业机械贸易有限公司	4,965,000.00			4,965,000.00		
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	13,528,300.00			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		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	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	627,655,408.76	156,079.13	9,100,000.00	618,711,487.89		10,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

杭州峰科 资产管理 有限公司				-110,091. 80						-110,091. 80	
小计										-110,091. 80	
合计				-110,091. 80						-110,091. 80	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,398,964.36	365,758,356.92	495,472,600.32	493,094,270.81
其他业务	188,149.72		3,025,306.27	
合计	368,587,114.08	365,758,356.92	498,497,906.59	493,094,270.81

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	29,922,656.29	15,082,990.15
权益法核算的长期股权投资收益	-110,091.80	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,770,905.16	117,283.51
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	31,646,169.65	15,262,973.66

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	-192,258.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,566,007.74	

债务重组损益	-39,780.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,901,552.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,074.38	
减：所得税影响额	62,781.53	
少数股东权益影响额	292,394.12	
合计	8,751,272.42	--

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

适用 不适用

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	-19.62%	-0.1175	-0.1175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.47%	-0.1405	-0.1405

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

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人王新明先生、主管会计工作负责人付华女士、会计机构负责人付华签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

吉峰农机连锁股份有限公司

董事长：

2018年4月26日