



吉峰三农科技服务股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、原材料成本增加对产品成本增加的风险近年来，大宗商品价格不断攀升，上游厂商产品和零部件生产所需的主要原材料钢材、橡胶等，占产品生产成本的比重较大。未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生较大不利影响，从而影响公司经营业绩水平。公司不断强化对自身产品结构的调整，优化产品结构，降低库存商品比重，从而把此风险降至最低。2、宏观经济疲软对传统业务带来的冲击风险近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，国家同时加大了去杠杆的力度，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓展带来阻力，近几年农机行业一改过往高速发展态势，收入和利润增速均呈现乏力态势。近期国家出台的乡村振兴战略和建设美好乡村相关政策为公司带来新的业务增长点，公司除了利用直营和加盟网络布局将各种农机产品销售给农户并提供维修服务外，还可以利用乡村振兴带来的各种土地流转、土壤治理、农业项目等新的契机，拓宽业务范围，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务大市场，为乡村提供多项增值综合服务。3、政策变化对市场的冲击风险 在

城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有部分产品未来不一定能继续享受国家补贴，将会影响公司的收入和利润。公司一方面不断优化产品结构，加大对适应国家产业政策引导方向的产品的投入，从采购资金、商务政策、演示推广环节等各方面促进新产品的开发力度；另一方面公司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。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 公司债相关情况	33
第十节 财务报告	34
第十一节 备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、吉峰科技	指	吉峰三农科技服务股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	王新明、王红艳
山南神宇	指	西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
吉林康达	指	公司控股子公司吉林省康达农业机械有限公司
吉峰聚力	指	公司控股子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	吉峰科技	股票代码	300022
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉峰三农科技服务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	吉峰科技		
公司的外文名称（如有）	Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Gifore		
公司的法定代表人	王新明		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,074,570,520.19	1,361,744,410.34	-21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,048,535.08	2,195,159.06	-1,833.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-18,014,410.19	-7,209,523.50	149.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,816,332.56	2,100,101.78	795.97%
基本每股收益（元/股）	-0.1001	0.0058	-1,825.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.1001	0.0058	-1,825.86%
加权平均净资产收益率	-19.27%	1.07%	-20.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,115,766,810.78	1,895,870,012.32	11.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	184,342,194.96	216,463,317.88	-14.84%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,519.89	
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）	401,328.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,245,455.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-216,195.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,616.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,683,230.31	
减：所得税影响额	-5,899,243.02	
少数股东权益影响额（税后）	-11,684,410.25	
合计	-20,034,124.89	--

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

公司打造三大业务板块，包括：农机流通与服务业务板块、高端特色农机具及核心零部件业务板块、乡村产业振兴创新业务板块。

（1）农机流通与服务业务板块

农机流通与服务业务板块的主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过上市公司控股布局在全国22个省的各连锁直营店代理国内外各种农业机械，由连锁直营店或其下属二级经销商向用户销售农业机械产品与提供各种增值服务，提高用户生产效率，增加用户效益，从而各控股直营店获得产品与零部件销售及维修、培训服务等收益。以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。

（2）高端特色农机具及核心零部件业务板块

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

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

（3）乡村产业振兴创新业务板块

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

2、报告期业绩驱动因素

为优化资源整合，激励核心经营团队的积极性与创新精神，促进控股子公司吉林康达继续做优做强，实现可持续健康发展，公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成。

报告期内，农机制造业结构继续调整，公司在行业新常态竞争格局中渠道下沉，品牌组合、贴近用户以保持稳中求进，主营业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控，降费用，同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性因素的影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
交易性金融资产	期末余额 40,000,000.00 元，相比年初增加 1881.24%，主要系控股子公司购买理财产品所致
存货	期末余额 595,015,356.46 元，相比年初增加 35.34%，主要系备货增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

今年上半年，我国农机市场仍处于调整期，传统产品如拖拉机和粮食收获机呈下滑态势，主要是结构性矛盾导致的下滑，整体数量减少，但高功率、大型化产品需求上升。虽然传统主流农机产品市场下行，但市场上还是有些小众农机产品逐渐启动并快速成长，例如棉花加工机具、畜牧机具、其他农林牧渔业机具等是新的增长点。公司在行业新常态竞争格局中不断组合品牌、下沉渠道，贴近用户，以求保持稳中有进，主营业务相对平稳。

从经营结果看，公司2019年上半年实现营业收入1,074,570,520.19元，较上年同期下降21.09%；营业成本为893,024,479.72元，较上年同期下降23.74%；实现营业利润为-25,369,037.37元，较上年同期下降223.72%；公司销售费用较上年同期下降17.19%，管理费用较上年同期增长83.77%，财务费用较上年同期增长52.83%。利润总额为-25,751,086.81元，较上年同期下降225.33%；归属于上市公司股东的净利润-38,048,535.08元，较上年同期下降1833.29%；归属于上市公司股东权益184,342,194.96元，较期初下降14.84%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

- 1、推动采购模式转变。强化战略品牌引进，由公司总部牵头与主流厂家进行商务政策谈判，签订总对总协议，采销管理部管理各区域产品采购，规范采购流程，降低采购成本。
- 2、大力发展乡镇级加盟店建设。合理匹配自营渠道与加盟渠道，减少销售网络中间环节，上半年公司着力发展乡镇级加盟店，对各加盟店提供合适的产品资源，并培训其维修服务能力，为使公司的产品与服务离终端客户更近、更快，公司将持续加大乡镇级加盟店建设力度。
- 3、特色农机项目继续取得突破。一方面公司总部牵头，各区域省级公司配合组建蔬菜、水果、畜牧特色机具销售团队，参与各区域特色农机项目，在蔬菜、水果等经济作物全程机械化领域持续取得突破。另一方面，各省区域公司自行组建特色机具经销部门，开展多种特色机具演示推广活动，加大与经济作物种植专业合作社及农业公司的交流合作。
- 4、继续强化董监治理工作。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，通过董监治理模式强化总部业务支持能力向区域的输出。
- 5、加大应收款项管理。公司上半年针对应收账款管理在实践中的问题，加大后台与业务部门的沟通，整合审计、财务、法务成立专门部门，加大对应收账款的催收管理。
- 6、优化财务管理体系，提升管理效率。公司近期不断优化财务管理体系组织结构和财务领域人才队伍，在人员优化的基础上，对部分区域公司进行财务集中统一核算，以求提升效率并降低财务风险。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,074,570,520.19	1,361,744,410.34	-21.09%	
营业成本	893,024,479.72	1,171,094,790.02	-23.74%	
销售费用	96,909,857.94	117,026,480.84	-17.19%	
管理费用	77,664,814.83	42,261,519.65	83.77%	主要系转让控股子公司

				20%股权涉及的股份支付增加所致
财务费用	33,046,080.14	21,622,773.96	52.83%	主要系利息、手续费增加所致
所得税费用	9,269,678.33	9,918,031.02	-6.54%	
研发投入	64,266.23	941,010.16	-93.17%	主要系研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	18,816,332.56	2,100,101.78	795.97%	主要系支付给职工以及为职工支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,910,168.89	-6,953,093.36	-416.46%	主要系控股子公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-128,510,052.60	-46,091,834.52	-178.81%	主要系归还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-145,603,888.93	-50,944,826.10	-185.81%	主要系归还借款增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-38,048,535.08	2,195,159.06	-1,833.29%	主要系转让控股子公司20%股权涉及的股份支付和利息、手续费等增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
农业机械	928,823,644.21	756,950,470.95	18.50%	-14.00%	-16.40%	2.34%
载货汽车	128,226,481.86	125,304,830.45	2.28%	-51.67%	-51.47%	-0.41%
分地区						
西南地区	292,885,089.01	268,396,552.67	8.36%	-37.94%	-37.82%	-1.98%
东北地区	472,686,125.38	360,123,488.73	23.81%	0.12%	-1.19%	4.44%
西北地区	192,984,355.14	163,410,026.75	15.32%	-23.08%	-26.36%	32.68%
华东地区	73,622,946.09	62,636,938.89	14.92%	-34.45%	-39.86%	105.25%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	445,569,365.72	21.06%	380,915,255.78	16.48%	4.58%	
应收账款	372,007,256.42	17.58%	474,262,998.15	20.52%	-2.94%	
存货	595,015,356.46	28.12%	810,584,695.75	35.07%	-6.95%	
投资性房地产	179,152.00	0.01%		0.00%	0.01%	
长期股权投资	296,465.41	0.01%	977,325.98	0.04%	-0.03%	
固定资产	145,452,384.49	6.87%	148,511,277.32	6.43%	0.44%	
在建工程	8,400,440.56	0.40%	6,321,685.65	0.27%	0.13%	
短期借款	422,152,500.00	19.95%	359,026,000.00	15.53%	4.42%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,018,940.00				80,000,000.00	42,018,940.00	40,000,000.00
金融资产小计	2,018,940.00				80,000,000.00	42,018,940.00	40,000,000.00
投资性房地产					179,152.00		179,152.00

上述合计	2,018,940.00				80,179,152.00	42,018,940.00	40,179,152.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	372,024,892.23	票据保证金
货币资金	339,946.62	因债务纠纷诉讼被冻结资金
应收票据	49,500,000.00	用于借款质押
固定资产	38,228,186.27	用于借款抵押
合计	460,093,025.12	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	子公司自有资金	8,000	4,000	0
合计		8,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

杨铁成	吉林康 达 20% 股权	2019 年 02 月 01 日	2,000	-7.9	本次交易系公司根据吉林康达未来发展整体规划做出的决策，吉林康达作为公司的子公司，与公司共享资源、互相支持、协同发展，近三年来经营业绩持续向好。杨铁成作为吉林康达的总经理及领军人物，公司本着开放共享的原则，为充分激励核心经营团队的积极性与创新精神，决定实施	交易双方以最近一次经审计财务数据及最近一期财务数据为定价依据，通过友好协商确定交易对价	否	不适用	是	是	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网： 关于转让控股子公司部分股权的公告（公告编号：2019-002）
-----	--------------------	------------------------	-------	------	---	---	---	-----	---	---	------------------------	---

					本次股权结构调整，有利于优化资源整合，促进吉林康达做优做强，实现持续健康发展。本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：人民币元

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
四川吉峰农机连锁有限公司	子公司	农机流通	37,155,700.00	325,007,673.61	-58,133,673.54	21,713,917.87	-19,769,523.50	-19,769,523.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

湛江市吉康汽车有限公司	转让	无影响
眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司	转让	无影响
河池亿保田农机有限公司	转让	无影响
广安吉峰车辆工程机械有限公司	转让	无影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、原材料成本增加对产品成本增加的风险

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

2、宏观经济疲软对传统业务带来的冲击风险

近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，国家同时加大了去杠杆的力度，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓展带来阻力，近几年农机行业一改过往高速发展态势，收入和利润增速均呈现乏力态势。

近期国家出台的乡村振兴战略和建设美好乡村相关政策为公司带来新的业务增长点，公司除了利用直营和加盟网络布局将各种农机产品销售给农户并提供维修服务外，还可以利用乡村振兴带来的各种土地流转、土壤治理、农业项目等新的契机，拓宽业务范围，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务大市场，为乡村提供多项增值综合服务。

3、政策变化对市场的冲击风险

在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化 and 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。公司现有部分产品未来不一定能继续享受国家补贴，将会影响公司的收入和利润。公司一方面不断优化产品结构，加大对适应国家产业政策引导方向的产品的投入，从采购资金、商务政策、演示推广环节等各方面促进新产品的开发力度；另一方面公司在传统农机的销售基础上，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	28.69%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网：2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-043）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人和股东：王新明、王红艳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的《承诺》：在公司首次公开发行股票并在创业板上市时保证不存在与股份公司及其控股公司相同或类似的业务；保证	2009 年 10 月 30 日	长期	正常履行中

			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。			
	股东王新明作为公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内不转让所持有的公司股份。	2009年10月30日	任职期间及离职半年内	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				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
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				5,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			5,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				5,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2018年07月11日	930	2018年12月25日	800	连带责任保证	一年	否	否
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	2018年07月11日	400	2018年09月28日	400	连带责任保证	一年	否	否
吉林省吉峰金桥农机有限公司	2018年07月09日	1,500	2018年09月06日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
宁夏吉康农业装备有限公司	2018年07月11日	570		0	连带责任保证	一年	否	否
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2019年06月06日	2,000			连带责任保证	一年	否	否
吉林省吉峰金桥农机有限公司	2019年06月06日	1,500			连带责任保证	一年	否	否
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	2019年06月06日	400			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			3,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			3,900	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,800
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
甘肃河西吉峰农机有限公司	2018年09月21日	400		400	连带责任保证	一年	否	否
四川吉峰汽车贸易	2018年10	1,000		216.4	连带责任保	一年	否	否

有限公司	月 12 日				证			
甘肃河西吉峰农机有限公司	2019 年 06 月 06 日	1,500		800	连带责任保证	一年	否	否
宁夏吉康农业装备有限公司	2019 年 06 月 06 日	600			连带责任保证	一年	否	否
四川吉峰聚农农业装备有限公司	2019 年 06 月 06 日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
成都凯茂三农农业机械有限公司	2019 年 06 月 06 日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
四川吉峰汽车贸易有限公司	2019 年 06 月 06 日	3,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			7,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,416.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			8,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,416.4
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			11,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				9,116.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			17,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				8,216.4
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				44.57%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

自 2003 年吉峰农机进入四川三州（凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州），开展农机职业技能培训以来，至今已第 16 个年头。据不完全统计，目前接受吉峰“农机扶智”的三州用户已多达 1.5 万人次，后续公司将继续加大培训力度，使越来越多的当地贫困户有一技之长，早日实现技术脱贫。

（2）半年度精准扶贫概要

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

（3）精准扶贫成效

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

（4）后续精准扶贫计划

公司将根据实际情况开展精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,460,118	9.85%						37,460,118	9.85%
3、其他内资持股	37,460,118	9.85%						37,460,118	9.85%
境内自然人持股	37,460,118	9.85%						37,460,118	9.85%
二、无限售条件股份	342,780,262	90.15%						342,780,262	90.15%
1、人民币普通股	342,780,262	90.15%						342,780,262	90.15%
三、股份总数	380,240,380	100.00%						380,240,380	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	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		37,449,618	12,483,206	质押	47,049,800
王红艳	境内自然人	8.64%	32,838,000			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	3.50%	13,306,803	-557010		13,306,803		
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	11,232,000			11,232,000	质押	10,600,000
王海名	境内自然人	1.44%	5,484,900	-557300		5,484,900	质押	1,000,000
王宇红	境内自然人	1.15%	4,374,434	-200000		4,374,434		
#金朝阳	境内自然人	0.94%	3,584,800			3,584,800		
潘宁娜	境内自然人	0.63%	2,397,100			2,397,100		
#葛藤蔓	境内自然人	0.56%	2,140,200			2,140,200		
邹爱华	境内自然人	0.50%	1,884,530			1,884,530		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王红艳	32,838,000	人民币普通股	32,838,000
成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	13,306,803	人民币普通股	13,306,803
王新明	12,483,206	人民币普通股	12,483,206
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	11,232,000	人民币普通股	11,232,000
王海名	5,484,900	人民币普通股	5,484,900
王宇红	4,374,434	人民币普通股	4,374,434
#金朝阳	3,584,800	人民币普通股	3,584,800
潘宁娜	2,397,100	人民币普通股	2,397,100
#葛藤蔓	2,140,200	人民币普通股	2,140,200
邹爱华	1,884,530	人民币普通股	1,884,530
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东金朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,584,800 股，为境内自然人，实际合计持有 3,584,800 股；葛藤蔓通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,140,200 股，为境内自然人，实际合计持有 2,140,200 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉峰三农科技服务股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,569,365.72	464,807,731.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	2,018,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,490,000.00	49,500,000.00
应收账款	372,007,256.42	350,624,911.62
应收款项融资		
预付款项	151,144,577.42	128,204,496.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,465,857.27	115,304,385.12
其中：应收利息		
应收股利	2,027,732.97	2,027,732.97

买入返售金融资产		
存货	595,015,356.46	439,657,928.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,808,562.69	9,507,305.03
流动资产合计	1,788,500,975.98	1,559,625,698.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,465.41	300,903.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,700,000.00	2,200,000.00
投资性房地产	179,152.00	
固定资产	145,452,384.49	150,462,203.66
在建工程	8,400,440.56	8,325,758.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,468,078.97	55,434,016.69
开发支出		
商誉	100,991,650.96	100,991,650.96
长期待摊费用	3,130,464.29	3,814,780.49
递延所得税资产	6,569,051.23	6,578,233.95
其他非流动资产	6,078,146.89	8,136,766.41
非流动资产合计	327,265,834.80	336,244,313.98
资产总计	2,115,766,810.78	1,895,870,012.32
流动负债：		
短期借款	422,152,500.00	459,905,800.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	608,245,641.00	453,293,350.40
应付账款	290,194,378.47	207,022,174.17
预收款项	224,753,227.57	134,429,502.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,778,539.34	14,645,069.86
应交税费	9,949,277.82	20,396,465.83
其他应付款	120,476,405.37	192,353,670.94
其中：应付利息	379,808.56	972,191.65
应付股利	6,794,841.06	8,834,863.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,526.79	353,492.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,682,698,496.36	1,482,399,526.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	12,832,761.21	7,152,105.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,832,761.21	7,152,105.05
负债合计	1,695,531,257.57	1,489,551,631.64
所有者权益：		
股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,172,508.71	199,476,956.55
减：库存股		
其他综合收益	2,946,980.00	4,715,120.00
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
一般风险准备		
未分配利润	-420,924,018.66	-382,875,483.58
归属于母公司所有者权益合计	184,342,194.96	216,463,317.88
少数股东权益	235,893,358.25	189,855,062.80
所有者权益合计	420,235,553.21	406,318,380.68
负债和所有者权益总计	2,115,766,810.78	1,895,870,012.32

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	301,839,778.20	211,754,151.65
交易性金融资产		2,018,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,910,379.91	115,269,750.96

应收款项融资		
预付款项	188,475.59	188,475.59
其他应收款	317,709,500.79	378,067,309.20
其中：应收利息		
应收股利	9,947,060.59	16,317,454.87
存货	122,920.62	190,600.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,065,007.97	1,905,492.54
流动资产合计	713,836,063.08	709,394,720.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	628,227,405.86	591,205,487.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,000.00	900,000.00
投资性房地产		
固定资产	508,716.89	524,123.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,380.16	304,852.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,785,502.91	592,934,463.61
资产总计	1,343,621,565.99	1,302,329,184.17

流动负债：		
短期借款	241,950,000.00	278,460,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	508,176,321.00	410,649,150.40
应付账款	1,404,282.00	1,396,182.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,184,842.77	1,119,457.26
应交税费		9,382.62
其他应付款	216,211,792.45	287,793,936.29
其中：应付利息		480,794.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	968,927,238.22	979,428,108.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,093.33	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,093.33	
负债合计	968,945,331.55	979,428,108.57
所有者权益：		

股本	380,240,380.00	380,240,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,547,047.69	239,970,245.56
减：库存股		
其他综合收益		1,768,140.00
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
未分配利润	-300,017,538.16	-313,984,034.87
所有者权益合计	374,676,234.44	322,901,075.60
负债和所有者权益总计	1,343,621,565.99	1,302,329,184.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,074,570,520.19	1,361,744,410.34
其中：营业收入	1,074,570,520.19	1,361,744,410.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,740,508.10	1,354,803,765.60
其中：营业成本	893,024,479.72	1,171,094,790.02
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	2,031,009.24	1,857,190.97
销售费用	96,909,857.94	117,026,480.84
管理费用	77,664,814.83	42,261,519.65
研发费用	64,266.23	941,010.16

财务费用	33,046,080.14	21,622,773.96
其中：利息费用	21,768,982.93	12,561,137.51
利息收入	-1,316,151.05	-1,742,096.69
加：其他收益	393,328.69	5,870,655.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,134,589.17	4,372,892.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,437.90	132,035.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,185,256.88	3,767,672.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,937,136.85	-223,504.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,912.65	-223,648.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,369,037.37	20,504,712.18
加：营业外收入	35,589.48	176,379.25
减：营业外支出	417,638.92	134,919.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,751,086.81	20,546,172.04
减：所得税费用	9,269,678.33	9,918,031.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,020,765.14	10,628,141.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,020,765.14	10,628,141.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-38,048,535.08	2,195,159.06
2.少数股东损益	3,027,769.94	8,432,981.96
六、其他综合收益的税后净额	-1,768,140.00	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,768,140.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,768,140.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,768,140.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,788,905.14	10,628,141.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,816,675.08	2,195,159.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,027,769.94	8,432,981.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1001	0.0058

(二) 稀释每股收益	-0.1001	0.0058
------------	---------	--------

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

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：付华

会计机构负责人：付华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	331,057,755.94	319,254,277.92
减：营业成本	331,095,755.00	318,782,204.02
税金及附加	179,545.04	96,057.70
销售费用	5,435.01	273,783.38
管理费用	5,089,537.96	6,310,856.99
研发费用		
财务费用	13,647,592.01	11,620,921.20
其中：利息费用	7,975,160.35	13,716,333.20
利息收入	-1,022,422.07	-1,340,372.83
加：其他收益		5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,717,516.18	80,891.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,091.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	200,582.31	22,206.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	507.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,958,496.71	-12,726,447.25
加：营业外收入	8,000.00	

减：营业外支出		13.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,966,496.71	-12,726,460.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,966,496.71	-12,726,460.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,966,496.71	-12,726,460.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,768,140.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,768,140.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,768,140.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	12,198,356.71	-12,726,460.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,131,759,293.30	1,498,498,139.11
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,021.85	135,067.93
收到其他与经营活动有关的现金	12,666,051.85	7,735,484.25
经营活动现金流入小计	1,144,480,367.00	1,506,368,691.29
购买商品、接受劳务支付的现金	959,300,146.04	1,333,382,674.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	53,943,423.88	63,545,375.95
支付的各项税费	25,096,361.12	14,039,868.06
支付其他与经营活动有关的现金	87,324,103.40	93,300,671.02
经营活动现金流出小计	1,125,664,034.44	1,504,268,589.51
经营活动产生的现金流量净额	18,816,332.56	2,100,101.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,250,800.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,245,589.06	92,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,778.41	379,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,747,784.26	597,154.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,474,951.73	31,068,259.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,385,120.62	8,021,352.38
投资支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,385,120.62	38,021,352.38
投资活动产生的现金流量净额	-35,910,168.89	-6,953,093.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,685,000.00	440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	440,000.00
取得借款收到的现金	229,351,440.00	186,444,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	258,884,808.48	214,225,739.25
筹资活动现金流入小计	508,921,248.48	401,109,739.25
偿还债务支付的现金	236,898,740.00	277,722,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,284,112.63	14,173,273.60
其中：子公司支付给少数股东的	5,043,341.26	1,612,136.09

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	373,248,448.45	155,306,300.17
筹资活动现金流出小计	637,431,301.08	447,201,573.77
筹资活动产生的现金流量净额	-128,510,052.60	-46,091,834.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-145,603,888.93	-50,944,826.10
加：期初现金及现金等价物余额	218,808,415.80	135,494,063.20
六、期末现金及现金等价物余额	73,204,526.87	84,549,237.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,436,060.05	282,205,331.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,121,643.94	237,518,632.01
经营活动现金流入小计	402,557,703.99	519,723,963.55
购买商品、接受劳务支付的现金	330,411,255.00	321,100,590.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,384,078.19	3,018,277.27
支付的各项税费	178,941.54	562,391.92
支付其他与经营活动有关的现金	56,958,419.56	112,500,433.84
经营活动现金流出小计	389,932,694.29	437,181,693.67
经营活动产生的现金流量净额	12,625,009.70	82,542,269.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,685,800.00	
取得投资收益收到的现金	10,655,869.09	2,546,003.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,847,669.09	2,546,003.15
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	35,847,669.09	2,546,003.15
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	158,460,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,115,482.22	
筹资活动现金流入小计	203,575,482.22	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,970,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,215,955.08	10,744,876.54
支付其他与筹资活动有关的现金	41,256,650.00	
筹资活动现金流出小计	244,442,605.08	268,744,876.54
筹资活动产生的现金流量净额	-40,867,122.86	-98,744,876.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,605,555.93	-13,656,603.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,352,699.58	30,110,727.27
六、期末现金及现金等价物余额	20,958,255.51	16,454,123.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	380,240,380.00				199,476,956.55			4,715,120.00		14,906,344.91		-382,875,483.58	216,463,317.88	189,855,062.80	406,318,380.68

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	380,240,380.00			199,476,956.55		4,715,120.00		14,906,344.91		-382,875,483.58	216,463,317.88	189,855,062.80	406,318,380.68		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				7,695,552.16		-1,768,140.00				-38,048,535.08	-32,121,122.92	46,038,295.45	13,917,172.53		
(一)综合收益总额						-1,768,140.00				-38,048,535.08	-39,816,675.08	3,027,769.94	-36,788,905.14		
(二)所有者投入和减少资本				7,695,552.16							7,695,552.16	49,109,923.19	56,805,475.35		
1.所有者投入的普通股												15,959,656.00	15,959,656.00		
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				39,576,802.13							39,576,802.13		39,576,802.13		
4.其他				-31,881,249.97							-31,881,249.97	33,150,267.19	1,269,017.22		
(三)利润分配												-6,099,397.68	-6,099,397.68		
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配												-6,099,397.68	-6,099,397.68		

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	380,240,380.00			207,172,508.71		2,946,980.00		14,906,344.91		-420,924,018.66		184,342,194.96	235,893,358.25	420,235,553.21	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	380,240,380.00			198,734,132.45		2,946,980.00		14,906,344.91		-393,341,162.72		203,486,674.64	194,285,082.30	397,771,756.94		
加：会计政策变更																
前期																

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	380,240,380.00			198,734,132.45		2,946,980.00		14,906,344.91		-393,341,162.72		203,486,674.64	194,285,082.30	397,771,756.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				742,824.10		1,768,140.00				10,465,679.14		12,976,643.24	-4,430,019.50	8,546,623.74	
（一）综合收益总额						1,768,140.00				10,465,679.14		12,233,819.14	21,572,161.65	33,805,980.79	
（二）所有者投入和减少资本				742,824.10								742,824.10	-9,122,932.86	-8,380,108.76	
1. 所有者投入的普通股													-509,000.00	-509,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				742,824.10								742,824.10	-8,613,932.86	-7,871,108.76	
（三）利润分配													-16,879,248.29	-16,879,248.29	
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													-16,879,248.29	-16,879,248.29	
4. 其他															
（四）所有者															

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	380,240,380.00			199,476,956.55		4,715,120.00		14,906,344.91		-382,875,483.58		216,463,317.88	189,855,062.80	406,318,380.68	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56		1,768,140.00		14,906,344.91	-313,984,034.87		322,901,075.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	380,240,380.00				239,970,245.56		1,768,140.00		14,906,344.91	-313,984,034.87		322,901,075.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,576,802.13		-1,768,140.00			13,966,496.71		51,775,158.84
（一）综合收益总额							-1,768,140.00			13,966,496.71		12,198,356.71
（二）所有者投入和减少资本					39,576,802.13							39,576,802.13
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,576,802.13							39,576,802.13
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	380,240,380.00				279,547,047.69				14,906,344.91	-300,017,538.16		374,676,234.44

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56					14,906,344.91	-278,205,731.30		356,911,239.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	380,240,380.00				239,970,245.56					14,906,344.91	-278,205,731.30		356,911,239.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工													

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	380,240,380.00				239,970,245.56		1,768,140.00		14,906,344.91	-313,984,034.87		322,901,075.60

三、公司基本情况

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身是由四川省农业机械学会及自然人刘君望、王新明、冯蓉于1994年12月8日共同出资组建的有限责任公司，设立时公司名称为四川省吉峰农业工程有限责任公司。2005年11月15日经本公司股东会决议通过公司名称变更为四川吉峰农机连锁有限公司，2008年1月28日，本公司股份制改造完成，更名为四川吉峰农机连锁股份有限公司。2010年2月25日本公司名称更名为吉峰农机连锁股份有限公司。2018年8月22日本公司名称更名为吉峰三农科技服务股份有限公司。本公司统一社会信用代码：915100002018692710。

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

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

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

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

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

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

本集团合并财务报表范围包括152个子公司，其中：二级子公司34个，三级子公司88个，四级子公司26个，五级子公司3个，六级子公司1个。与上年底相比，因注销减少2个子公司、失去控制权减少4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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际经营特点依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。2019年1月1日首次实行新金融工具准则。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额

计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

本集团不存在外币财务报表折算情况。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

金融负债的后续计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

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：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市

场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：1) 合同付款是否发生逾期。2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。15) 借款合同的预期变更。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

A. 单项金额重大并单项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

B.按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易单位对象	按交易对象是否为合并范围内单位判断计提
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易单位对象	合并范围内单位不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	1	1
1-2年	7.5	7.5
2-3年	15	15
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	80	80

C.单项金额虽不重大但单项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

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法, 对于应收账款和其他应收款, 信用风险特征组合账龄组合, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况, 对未来经济状况的预测; 对于应收票据通过账龄分析, 参考历史信用损失经验、违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失, 计算预期信用损失, 对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 存货分类: 本集团存货包括库存商品、低值易耗品等。
- (2) 存货盘存制度: 存货采用永续盘存制, 每年进行定期盘点。
- (3) 存货取得和发出的计价方法:

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

- (4) 存货跌价准备的计提方法

期末存货采用成本与可变现净值孰低计量, 对可变现净值低于存货成本的差额, 计提存货跌价准备。按照单个存货项目计提

存货跌价准备：对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（5）存货可变现净值的确定依据

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

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

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

11、长期股权投资

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交

易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

与房地产公司签订的买卖合同。

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%-31.67%

(3) 固定资产的后续支出

固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等，符合前述固定资产确认标准的，计入固定资产账面价值，同时终止被替代部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。其中符合固定资产确认条件的固定资产装修费用，在“固定资产”内单设明细科目“装饰装修”核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(4) 每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，复核后如有改变应当作为会计估计变更。

14、在建工程

在建工程指兴建中的房屋建筑物与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用（详见附注四、15“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

16、生物资产

17、油气资产

18、使用权资产

19、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

(2) 内部研究开发支出会计政策

20、长期资产减值

21、长期待摊费用

22、合同负债

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

24、租赁负债

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

29、政府补助

30、递延所得税资产/递延所得税负债

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、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
本公司关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知财会〔2017〕7号的要求，对编制2019年度半年报合并及母公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第十六次会议通过	

2019年6月30日受影响的合并及母公司资产负债表期初项目：

受影响的项目	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
交易性金融资产		2,018,940.00	2,018,940.00		2,018,940.00	2,018,940.00
流动资产合计	1,557,606,758.34	2,018,940.00	1,559,625,698.34	707,375,780.56	2,018,940.00	709,394,720.56
可供出售金融资产	4,218,940.00	-4,218,940.00	-	2,918,940.00	-2,918,940.00	-
其他非流动金融资产		2,200,000.00	2,200,000.00		900,000.00	900,000.00
非流动资产合计	338,263,253.98	-2,018,940.00	336,244,313.98	594,953,403.61	-2,018,940.00	592,934,463.61

2019年半年度受影响的合并及母公司利润表上年同期项目：

受影响的项目	合并利润表			母公司利润表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
管理费用	43,202,529.81	-941,010.16	42,261,519.65			
研发费用		941,010.16	941,010.16			

资产减值损失	3,544,168.06	-3,767,672.91	-223,504.85	22,206.32	-22,206.32	
信用减值损失		3,767,672.91	3,767,672.91		22,206.32	22,206.32

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

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	1,904,566.25	968,191.64
银行存款	71,639,907.24	217,842,945.99
其他货币资金	372,024,892.23	245,996,593.77
合计	445,569,365.72	464,807,731.40

其他说明

注：期末使用权受限的货币资金为372,364,838.85元，其中：银行承兑汇票及信用证保证金 372,024,892.23元，因债务纠纷诉

讼被冻结资金339,946.62元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,000,000.00	2,018,940.00
其中：		
其中：		
合计	40,000,000.00	2,018,940.00

其他说明：

注：期末交易性金融资产是子公司吉林省康达农业机械有限公司根据2019年4月17日公司公告编号为2019-012号《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》使用闲置自有资金购买的理财产品。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	50,490,000.00	49,500,000.00
合计	50,490,000.00	49,500,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,000,000.00	100.00%	510,000.00	1.00%	50,490,000.00	50,000,000.00	100.00%	500,000.00	1.00%	49,500,000.00
其中：										
合计	51,000,000.00	100.00%	510,000.00	1.00%	50,490,000.00	50,000,000.00	100.00%	500,000.00	1.00%	49,500,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：510,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	51,000,000.00	510,000.00	1.00%
合计	51,000,000.00	510,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(3) 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	304,502,300.00	
合计	304,502,300.00	

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	16,907,284.06	3.94%	15,623,374.11		1,283,909.95	15,500,452.03	3.80%	15,273,967.65		226,484.38
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,997,343.98	0.93%	3,997,343.98	100.00%		3,997,343.98	0.98%	3,997,343.98	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,909,940.08	3.01%	11,626,030.13	90.05%	1,283,909.95	11,503,108.05	2.82%	11,276,623.67	98.03%	226,484.38
按组合计提坏账准备的应收账款	412,181,314.22	96.06%	41,457,967.75	10.06%	370,723,346.47	392,729,167.43	96.20%	42,330,740.19	10.78%	350,398,427.24
其中:										
账龄组合	412,181,314.22	96.06%	41,457,967.75	10.06%	370,723,346.47	392,729,167.43	96.20%	42,330,740.19	10.78%	350,398,427.24
交易单位对象										
合计	429,088,598.28	100.00%	57,081,341.86		372,007,256.42	408,229,619.46	100.00%	57,604,707.84		350,624,911.62

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
双流县丰收农机专业合作社(王金勇)	1,484,520.00	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	3,997,343.98	3,997,343.98	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
根据信用风险单独全额计提	9,152,611.08	9,152,611.08	100.00%	预计收回的可能性较小
根据信用风险单独非全额计提	3,757,329.00	2,473,419.05	65.83%	其未来现金流量现值低于其账面价值
合计	12,909,940.08	11,626,030.13	--	--

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	267,967,921.60
1 至 2 年	52,480,777.13
2 至 3 年	30,787,313.49
3 年以上	60,945,302.00
3 至 4 年	22,965,943.89
4 至 5 年	23,497,121.43
5 年以上	14,482,236.68
合计	412,181,314.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	57,604,707.84	-418,440.56		104,925.42	57,081,341.86
合计	57,604,707.84	-418,440.56		104,925.42	57,081,341.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	98,040.00

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州丰源现代农业有限公司	16,638,930.00	3.88	166,389.30
黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公司	8,933,722.00	2.08	89,337.22
宁夏黄河东岸防沙治沙项目办公室	6,606,700.00	1.54	66,067.00
成都平顺汽车销售服务有限公司	2,419,548.50	0.56	24,195.49
海城市汇丰农机经销有限公司	2,487,300.00	0.58	24,873.00
合计	37,086,200.50	8.65	370,862.01

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 37,086,200.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为8.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 370,862.01 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	121,908,504.44	80.66%	105,066,015.87	81.95%
1 至 2 年	6,381,806.58	4.22%	11,522,697.66	8.99%
2 至 3 年	5,418,869.91	3.58%	4,813,273.74	3.75%
3 年以上	17,435,396.49	11.54%	6,802,508.97	5.31%
合计	151,144,577.42	--	128,204,496.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
天津拖拉机制造有限公司	1,400,492.34	未结算
安徽辰宇机械科技有限公司	1,100,000.00	未结算
宿迁白加有限公司	775,561.71	未结算
奇瑞重工南陵有限公司	667,499.05	未结算
中农博远农业装备有限公司	570,523.48	未结算
成都市刚毅机械制造有限公司	546,467.00	未结算
洛阳博途农业装备有限公司	523,750.78	未结算
浙江艾格莱机械有限公司	500,008.00	未结算
合计	6,084,302.36	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
久保田农业机械(苏州)有限公司	26,322,349.10	17.42
洛阳长兴农业机械有限公司	14,154,113.21	9.36
合肥美亚光电技术股份有限公司	9,448,475.00	6.25
山东巨明机械有限公司	4,909,452.00	3.25
官渡区福瑞农机经营部	2,153,720.00	1.42
合计	56,988,109.31	37.70

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,027,732.97	2,027,732.97
其他应收款	115,438,124.30	113,276,652.15

合计	117,465,857.27	115,304,385.12
----	----------------	----------------

(1) 应收利息**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	51,299,414.51	60,696,692.68
保证金、押金	11,765,481.40	7,065,158.07
代垫款	46,675,040.08	42,958,977.77
备用金	1,516,720.39	1,453,987.84
应收供应商三包服务费	3,294,397.63	3,558,281.56
其他	29,631,357.81	28,075,438.72
合计	144,182,411.82	143,808,536.64

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提坏账准备金额	30,531,884.49	-1,776,816.32	10,780.65	28,744,287.52
合计	30,531,884.49	-1,776,816.32	10,780.65	28,744,287.52

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

本期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	7,855.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 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
宿迁聚力农业发展有限公司	对外借款	6,481,767.53	1-4 年	25.85%	1,675,780.26
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	对外借款	5,045,413.00	2-4 年	29.82%	1,504,623.90
陈振	对外借款	4,984,280.17	1 年以内	1.00%	49,842.80
广东吉峰聚力农机汽车有限公司	对外借款	3,556,500.57	2-5 年	40.00%	1,422,600.23
四川吉峰车辆工程机械有限公司	对外借款	3,213,689.49	3-4 年	100.00%	3,213,689.49
合计	--	23,281,650.76	--		7,866,536.68

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,639,673.17		76,639,673.17	53,294,666.40		53,294,666.40
库存商品	454,822,337.68	14,626,088.43	440,196,249.25	327,596,686.30	12,964,511.43	314,632,174.87
发出商品	77,117,211.81		77,117,211.81	71,091,344.72		71,091,344.72
低值易耗品	1,062,222.23		1,062,222.23	639,742.94		639,742.94
合计	609,641,444.89	14,626,088.43	595,015,356.46	452,622,440.36	12,964,511.43	439,657,928.93

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	12,964,511.43	1,937,136.85		264,445.75	11,114.10	14,626,088.43
合计	12,964,511.43	1,937,136.85	0.00	264,445.75	11,114.10	14,626,088.43

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
四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本金	9,298,711.28	9,298,711.28
四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款利息调整	-2,077,865.53	-2,077,865.53
四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款减值准备	-7,220,845.75	-7,220,845.75

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	14,774,445.65	8,235,984.16
预交所得税	1,980,251.29	1,271,320.87
预交个人所得税	53,865.75	

合计	16,808,562.69	9,507,305.03
----	---------------	--------------

其他说明：

10、债权投资

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
长期应收分期欠款-本金（其中：四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本金）	13,921,980.00	11,740,183.60	2,181,796.40	13,921,980.00	11,740,183.60	2,181,796.40
减：长期应收分期欠款-利息调整（其中：四川吉峰三立工程机械有限公司欠款-利息调整）	-2,181,796.40		-2,181,796.40	-2,181,796.40		-2,181,796.40
合计	11,740,183.60	11,740,183.60		11,740,183.60	11,740,183.60	

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

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	
四川吉峰三立工程机械有限公司-欠款本金	13,921,980.00	11,740,183.60	2,181,796.40	13,921,980.00	11,740,183.60	2,181,796.40	
长期应收分期欠款-利息调整：四川吉峰三立工程机械有限公司欠款-利息调整	-2,181,796.40		-2,181,796.40	-2,181,796.40		-2,181,796.40	5.41%
合计	11,740,183.60	11,740,183.60		11,740,183.60	11,740,183.60		--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
四川安吉瑞科技发展有限公司	300,903.31			-4,437.90							296,465.41	

河池亿保田农机有限公司											
小计	300,903.31			-4,437.90						296,465.41	
合计	300,903.31			-4,437.90						296,465.41	

其他说明

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州市萧山区聚力农机服务中心	800,000.00	800,000.00
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	900,000.00	900,000.00
杭州市萧山区智能农机技术培训中心		500,000.00
合计	1,700,000.00	2,200,000.00

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	0.00			
二、本期变动	179,152.00			179,152.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				

三、期末余额	179,152.00			179,152.00
--------	------------	--	--	------------

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	145,452,384.49	150,462,203.66
合计	145,452,384.49	150,462,203.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	172,770,230.56	11,963,777.80	30,629,075.60	19,294,719.96	234,657,803.92
2.本期增加金额	-457,758.65	506,158.44	4,626,526.29	280,313.66	4,955,239.74
(1) 购置		506,158.44	4,626,526.29	280,313.66	5,412,998.39
(2) 在建工程转入	-457,758.65				-457,758.65
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	321,086.50	9,950.00	4,327,384.40	778,197.53	5,436,618.43
(1) 处置或报废		8,300.00	4,126,569.76	629,662.34	4,764,532.10
(2) 企业合并减少	321,086.50	1,650.00	200,814.64	148,535.19	672,086.33
4.期末余额	171,991,385.41	12,459,986.24	30,928,217.49	18,796,836.09	234,176,425.23
二、累计折旧					
1.期初余额	40,034,341.13	5,615,805.69	21,315,281.11	17,230,172.33	84,195,600.26
2.本期增加金额	4,158,951.16	525,962.73	2,687,486.46	335,069.72	7,707,470.07

(1) 计提	4,158,951.16	525,962.73	2,687,486.46	335,069.72	7,707,470.07
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额	106,828.48	5,962.76	2,389,907.26	676,331.09	3,179,029.59
(1) 处置或报废		4,395.26	2,331,479.95	537,395.93	2,873,271.14
(2) 企业合并减少	106,828.48	1,567.50	58,427.31	138,935.16	305,758.45
4.期末余额	44,086,463.81	6,135,805.66	21,612,860.31	16,888,910.96	88,724,040.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,904,921.60	6,324,180.58	9,315,357.18	1,907,925.13	145,452,384.49
2.期初账面价值	132,735,889.43	6,347,972.11	9,313,794.49	2,064,547.63	150,462,203.66

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吉林省康达新办公楼厂房车间	21,053,579.38	尚在办理中
营口吉峰农机办公楼	10,979,834.67	尚在办理中
长春宇春机械房屋	10,172,746.54	被政府规划，无法办理产权证
新疆吉峰天信农机服务站	6,116,351.44	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	4,970,011.43	尚在办理中
四川吉峰聚力实业发展有限公司综合楼改建	4,970,011.43	尚在办理中
铜仁市吉峰农机房屋	1,898,587.94	尚在办理中
合计	55,191,111.40	

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,400,440.56	8,325,758.51
合计	8,400,440.56	8,325,758.51

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
营口吉峰办公楼	152,061.00		152,061.00	126,061.00		126,061.00
聚力投资 1#酒店	6,906,011.15		6,906,011.15	6,861,611.15		6,861,611.15
聚力投资配送基地	1,342,368.41		1,342,368.41	1,338,086.36		1,338,086.36
合计	8,400,440.56		8,400,440.56	8,325,758.51		8,325,758.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
营口吉峰办公楼		126,061.00	26,000.00			152,061.00						其他
聚力投资 1#酒店		6,861,611.15	44,400.00			6,906,011.15						其他
聚力投资配送基地		1,338,086.36	4,282.05			1,342,368.41						其他
合计		8,325,758.51	74,682.05			8,400,440.56	--	--				--

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	61,404,108.03			38,290.00	13,453,795.82	74,896,193.85
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	61,404,108.03			38,290.00	13,453,795.82	74,896,193.85
二、累计摊销						
1.期初余额	7,377,224.28			983.33	12,083,969.55	19,462,177.16
2.本期增加金额	666,142.82				299,794.90	965,937.72
(1) 计提	666,142.82				299,794.90	965,937.72
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,043,367.10			983.33	12,383,764.45	20,428,114.88
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	53,360,740.93			37,306.67	1,070,031.37	54,468,078.97
2.期初账面价值	54,026,883.75			37,306.67	1,369,826.27	55,434,016.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白城吉峰广联农机有限公司土地使用权	1,291,695.00	土地为集体所有
合计	1,291,695.00	

其他说明：

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
吉林省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	2,940,000.00					2,940,000.00

公司						
四川康源水利工程技术有限责任公司	1,231,109.58					1,231,109.58
甘肃河西吉峰农机有限公司	784,000.00					784,000.00
云南听南南农业科技有限公司	430,973.97					430,973.97
长春宇春机械有限公司	202,222.73					202,222.73
吉安康泰吉峰农机有限公司	65,361.29					65,361.29
辽宁亿丰农机有限公司	57,889.75					57,889.75
长春亿保田农机有限公司	18,244.03					18,244.03
合计	104,791,015.23					104,791,015.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
吉林省聚力农业装备有限公司	3,024,672.50					3,024,672.50
吉安康泰吉峰农机有限公司	65,361.29					65,361.29
云南听南南农业科技有限公司	430,973.97					430,973.97
长春宇春机械有限公司	202,222.73					202,222.73
辽宁亿丰农机有限公司	57,889.75					57,889.75
长春亿保田农机有限公司	18,244.03					18,244.03
合计	3,799,364.27					3,799,364.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

19、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	2,498,967.28	103,410.00	895,372.29		1,707,004.99
租赁费	1,059,615.96	657,248.00	515,421.71		1,201,442.25
展场修建费	256,197.25	1,200.00	35,380.20		222,017.05
合计	3,814,780.49	761,858.00	1,446,174.20		3,130,464.29

其他说明

注: 其他减少系本期不再纳入合并范围公司转出长期待摊费用余值所致。

20、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
内部交易未实现利润	261,690.54	39,253.58	261,690.54	39,253.58
坏账准备	28,494,739.92	5,249,893.30	28,546,183.52	5,258,354.61
存货跌价准备	7,473,023.72	1,279,904.35	7,477,833.09	1,280,625.76
合计	36,229,454.18	6,569,051.23	36,285,707.15	6,578,233.95

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,569,051.23		

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地及工程款	6,078,146.89	8,136,766.41
合计	6,078,146.89	8,136,766.41

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	4,500,000.00	
保证借款	372,152,500.00	414,699,800.00
信用借款	500,000.00	206,000.00
合计	422,152,500.00	459,905,800.00

短期借款分类的说明：

1) 质押借款45,000,000.00元。

本公司下属子公司—新疆吉康聚力农业服务有限公司向库尔勒银行股份有限公司借款余额45,000,000.00元，由新疆吉康聚力农业服务有限公司以其持有的商业承兑汇票（出票人：新疆利华棉业股份有限公司，承兑人：新疆利华棉业股份有限公司，收票人：新疆吉康聚力农业服务有限公司，出票日期：2018年10月10日，汇票到期日：2019年10月9日，票面金额：50,000,000.00元，票据号码：231388800010120181010267541601）提供质押担保。

2) 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房地产（权证号：辽（2017）大洼区不动产权第0005153号）提供抵押担保。

3) 保证借款372,152,500.00元，其中：

本公司向中国农业银行成都西区支行借款余额130,000,000.00元，由南充吉峰车辆工程机械有限责任公司以其国有土地使用权提供抵押担保；本公司下属子公司—德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司以其持有位于德阳市市区渤海路12号房地产（权证号：川（2017）旌阳区不动产权第0001286号）提供抵押担保；本公司下属子公司—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）提供抵押担保；本公司下属子公司—辽宁汇丰农机城有限公司、浙江吉峰聚力农业机械有限公司、江苏吉峰农机有限公司、重庆吉峰农机有限公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、绵阳吉峰农机有限公司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰汽车贸易有限公司为本公司提供担保；南充吉峰车辆工程机械有限责任公司为本公司提供担保，同时由本公司控制人王新明以其持有的本公司股权提供担保。

本公司向平安银行成都分行借款余额60,000,000.00元，由本公司控制人王新明和本公司下属子公司辽宁汇丰农机城有限公司提供担保，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有本公司股权提供质押担保。

本公司向成都农村商业银行西区支行借款余额30,000,000.00元，由本公司控制人王新明等提供保证担保，同时王新明以其持有的本公司股票提供质押担保。

本公司向浙商银行成都郫县支行借款余额21,950,000.00元，由宿迁昊昇农业发展有限公司以其房产提供抵押担保，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城支行借款余额10,000,000.00元，由酒泉市铸陇机械制造

有限公司以其房产及土地使用权提供抵押担保，瓜州县铸陇机械制造有限公司以其房产及土地使用权提供抵押担保。由刘风军、唐永文、甘肃吉峰农机销售有限公司、酒泉市铸陇机械制造有限公司和瓜州县铸陇机械制造有限公司提供担保；向中国一拖集团财务有限责任公司借款余额2,802,500.00元，由洛阳长兴农业机械有限公司提供保证担保。

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7,800,000.00元，由宿迁聚力农业发展有限公司以其房地产提供抵押担保，宿迁聚力农业发展有限公司、徐明及其配偶倪秀玲、石岩及赵国艳提供担保。

本公司下属子公司—盘锦吉峰农机有限公司向中国农业银行盘锦分行借款余额3,600,000.00元，由政府增信农业融资风险补偿基金担保，并追加王桂芬、郭念伟、关乃爽连带责任保证担保。

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

本公司向中国民生银行股份有限公司通过商业票据贴现融资40,000,000.00元，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)和本公司控制人王新明为本公司提供担保。

本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司向中国光大银行成都蜀汉路支行通过信用证融资借款30,000,000.00元，由本公司实际控制人王新明、本公司下属子公司成都凯茂三农农业机械有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司和成都铁马工程机械有限公司提供担保。

本公司下属子公司-成都凯茂三农农业机械有限公司向宜宾市商业银行股份有限公司借款余额10,000,000.00元，由成都吉峰聚力投资有限公司以其房地产（权证号：川（2018）新都区不动产权第0046829号）提供抵押担保和公司控制人王新明提供担保。

本公司下属子公司-四川吉峰聚农农业装备有限公司向宜宾市商业银行股份有限公司借款余额10,000,000.00元，由成都吉峰聚力投资有限公司以其房地产（权证号：川（2018）新都区不动产权第0046829号）提供抵押担保和公司控制人王新明提供担保。

4) 信用借款500,000.00元

本公司下属子公司--白城吉峰广联农机有限公司向中国建设银行股份有限公司白城文化路支行借款余额500,000.00元。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	608,245,641.00	453,293,350.40
合计	608,245,641.00	453,293,350.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上	57,936,541.13	43,752,260.08
一年以下	232,257,837.34	163,269,914.09

合计	290,194,378.47	207,022,174.17
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	4,370,778.55	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
江苏悦达智能农业装备有限公司	1,321,965.31	未结算
新疆机械研究院股份有限公司	1,250,669.45	未结算
安徽禾阳机械科技有限公司	1,121,000.00	未结算
南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	539,587.08	未结算
合计	11,516,817.46	--

其他说明：

25、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	224,753,227.57	134,429,502.97
合计	224,753,227.57	134,429,502.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆天莱福海农机服务有限责任公司	2,300,400.00	未结算
凤台县禾谷香农机服务专业合作社	1,497,717.00	未结算
黄建文	851,140.75	未结算
合计	4,649,257.75	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,520,325.66	40,236,729.06	48,423,234.99	6,333,819.73
二、离职后福利-设定提存计划	124,744.20	5,290,101.49	5,090,539.58	324,306.11
三、辞退福利		513,870.50	393,457.00	120,413.50
合计	14,645,069.86	46,040,701.05	53,907,231.57	6,778,539.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,914,880.51	35,488,068.20	43,559,177.33	5,843,771.38
2、职工福利费		2,023,509.78	2,023,509.78	
3、社会保险费	46,706.71	1,652,150.75	1,672,446.59	26,410.87
其中：医疗保险费	42,800.60	1,448,601.89	1,466,735.05	24,667.44
工伤保险费	1,582.56	87,485.95	88,676.92	391.59
生育保险费	2,323.55	116,062.91	117,034.62	1,351.84
4、住房公积金	22,367.67	864,315.80	858,117.80	28,565.67
5、工会经费和职工教育经费	536,370.77	208,684.53	309,983.49	435,071.81
合计	14,520,325.66	40,236,729.06	48,423,234.99	6,333,819.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	115,131.17	5,149,301.13	4,949,860.31	314,571.99
2、失业保险费	9,613.03	140,800.36	140,679.27	9,734.12
合计	124,744.20	5,290,101.49	5,090,539.58	324,306.11

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	869,933.22	1,557,497.84
企业所得税	4,857,341.17	14,342,961.15
个人所得税	3,893,811.46	4,147,881.35
城市维护建设税	12,182.68	62,336.74
教育费附加	6,157.02	27,809.81
其他	309,852.27	257,978.94
合计	9,949,277.82	20,396,465.83

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	379,808.56	972,191.65
应付股利	6,794,841.06	8,834,863.52
其他应付款	113,301,755.75	182,546,615.77
合计	120,476,405.37	192,353,670.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	379,808.56	972,191.65
合计	379,808.56	972,191.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃河西吉峰农机有限公司少数股东	5,304,716.19	5,304,716.19

榆林吉峰同德农机有限公司少数股东		1,065,512.49
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司少数股东	64,451.87	644,518.70
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司少数股东	573,582.86	573,582.86
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司少数股东		382,114.59
甘孜州吉峰农机有限公司少数股东	85,250.00	232,500.00
盘锦吉峰农机有限公司少数股东	166,759.63	166,759.63
三明吉峰农机有限公司少数股东		137,641.06
临沧吉峰农机汽车贸易有限公司少数股东	112,203.03	112,203.03
衢州吉峰农业机械有限公司少数股东	110,517.53	110,517.53
南充吉峰农业装备有限公司少数股东	2,925.93	2,925.93
绍兴吉峰农机有限公司少数股东	272,562.51	
其他子公司少数股东应付股利零星金额汇总	101,871.51	101,871.51
合计	6,794,841.06	8,834,863.52

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借入资金	61,961,504.07	134,350,860.37
未付费用	24,489,635.91	15,758,418.18
代收款	12,375,917.84	3,908,864.13
保证金、押金	7,150,148.83	8,692,860.26
其他	7,324,549.10	19,835,612.83
合计	113,301,755.75	182,546,615.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都信诺酒店管理有限公司	8,583,600.38	暂收款
邓肇贞	1,834,607.50	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

无锡利海货运有限公司	850,000.00	保证金未结算
合计	12,812,044.38	--

其他说明

29、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	148,526.79	353,492.42
合计	148,526.79	353,492.42

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,152,105.05	5,766,498.11	85,841.95	12,832,761.21	
合计	7,152,105.05	5,766,498.11	85,841.95	12,832,761.21	--

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	2,291,304.34	338,000.00					2,629,304.34	与资产相关
土地补贴	1,409,400.00						1,409,400.00	与资产相关
气吸式免耕精密播种机的研制与示范	360,000.00						360,000.00	与资产相关
玉米立茬覆盖保护性耕作播种机研究与示范	100,000.00						100,000.00	与资产相关
玉米立茬覆盖保护性耕作配套机具	15,379.11						15,379.11	与资产相关

中试与示范								
保护性耕作 在线实时监 测系统关键 技术产业化	350,000.00						350,000.00	与收益相关
新型液体肥 料施用技术 与设备研发	175,000.00						175,000.00	与收益相关
新都土地补 贴款*注 2	1,736,842.10	5,400,000.00		79,024.38			7,057,817.72	与资产相关
场平补助资 金	699,180.00						699,180.00	与资产相关
其他	14,999.50	28,498.11		6,817.57			36,680.04	与收益相关
合计	7,152,105.05	5,766,498.11		85,841.95			12,832,761.21	

其他说明：

注1、根据四平市工业和信息化局、四平市财政局下发的《关于下达2016年工业保增长促转型专项引导资金项目投资计划的通知》（四工信联〔2016〕163号），本公司下属子公司—吉林省康达农业机械有限公司在2017年获得2016年工业保增长、促转型专项引导资金2,000,000.00元，在2018年11月收到500,000.00元，2019年1月收到 338,000.00 元。对于2017年度收到的200万元，根据相关资产可供使用时间，从2018年1月开始计摊销，按照相关资产可使用年限20年计算摊销。对于2018年和2019年收到的补贴，从收到之日起，按照相关资产剩余可使用年限计算摊销，本期发生摊销递延收益全部计入其他收益。

注2：根据四川现代农机产业园开发建设有限公司（甲方）与本公司下属子公司—成都吉峰聚力投资有限公司（乙方）签订的《产权交易合同》（编号SW2014R216），四川现代农机产业园开发建设有限公司将所持有的成都市新都区石板滩镇马家村西部农机展销中心一期部分在建工程项目（对应土地使用权面积约30亩）转让给成都吉峰聚力投资有限公司，同时将该项目应享有的土地补贴划转给乙方。乙方于2015年收到四川现代农机产业园开发建设有限公司下拨的土地补贴款200万元，2019年2月收到土地补贴款5,400,000.00元。2016年该项目完成后，按照相关资产的使用年限，分期结转收益。2019年收到四川现代农机产业园管理委员会补贴，从收到之日起，按照相关资产剩余可使用年限计算摊销，本期月发生摊销递延收益全部计入其他收益。

31、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：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	199,476,956.55	7,695,552.16		207,172,508.71
合计	199,476,956.55	7,695,552.16		207,172,508.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加主要是根据2019年1月28日公司编号：2019-002《关于转让控股子公司部分股权的公告》，转让控股子公司吉林省康达农业机械有限公司20%股权构成股份支付所致。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,715,120.00		1,768,140.00			-1,768,140.00		2,946,980.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,768,140.00		1,768,140.00					
其他综合收益合计	4,715,120.00		1,768,140.00			-1,768,140.00		2,946,980.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、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：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-382,875,483.58	-393,341,162.72
调整后期初未分配利润	-382,875,483.58	-393,341,162.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,048,535.08	2,195,159.06
期末未分配利润	-420,924,018.66	-391,146,003.66

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。

36、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,068,348,693.77	892,276,440.75	1,352,959,602.23	1,170,807,279.83
其他业务	6,221,826.42	748,038.97	8,784,808.11	287,510.19
合计	1,074,570,520.19	893,024,479.72	1,361,744,410.34	1,171,094,790.02

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

37、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	205,220.63	134,676.84
教育费附加	88,835.46	61,226.01
房产税	409,598.49	495,230.93
土地使用税	380,472.78	410,773.44
印花税	686,344.83	554,261.10
地方教育费附加	60,129.44	41,015.50
水利建设基金	58,380.05	69,856.04
其他	142,027.56	90,151.11
合计	2,031,009.24	1,857,190.97

其他说明:

38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

维修服务费	34,507,815.20	39,487,285.39
运杂费	18,895,354.11	26,720,773.77
职工薪酬	22,699,011.17	25,639,117.05
汽车使用费	3,636,087.68	4,560,863.34
租赁费	3,558,331.72	3,942,015.31
差旅费	3,495,242.63	3,853,556.93
广告宣传费	1,356,762.13	3,342,638.57
业务招待费	2,280,830.01	2,927,149.26
折旧费	1,401,436.16	1,636,212.96
办公费用	1,080,231.47	1,063,810.68
会务费	413,423.05	407,209.46
其他	3,585,332.61	3,445,848.12
合计	96,909,857.94	117,026,480.84

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,380,619.61	22,776,972.34
折旧费	3,994,201.61	4,705,166.39
租赁费	1,064,367.53	1,974,138.48
无形资产摊销	951,001.76	1,480,120.59
汽车使用费	1,165,387.96	1,391,881.85
业务招待费	1,075,120.19	1,326,285.20
差旅费	1,223,881.81	1,293,772.09
办公费用	1,155,401.98	1,036,612.33
中介费	1,475,227.63	665,481.93
维修费	591,432.29	473,750.48
会务费	483,733.33	345,563.60
宣传费	74,841.00	223,813.89
股份支付	39,576,802.13	
其他	4,452,796.00	4,567,960.48
合计	77,664,814.83	42,261,519.65

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	64,266.23	941,010.16
合计	64,266.23	941,010.16

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,768,982.93	12,561,137.51
减：利息收入	1,316,151.05	1,742,096.69
加：手续费	5,152,558.31	1,814,124.74
加：贴息支出	7,440,689.95	8,989,608.40
加：其他支出（含汇兑损益）		
合计	33,046,080.14	21,622,773.96

其他说明：

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	393,328.69	5,870,655.65
合计	393,328.69	5,870,655.65

43、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	-4,437.90	21,943.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-256,428.18	4,258,894.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益	185,292.49	92,054.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,060,162.76	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	150,000.00	
合计	2,134,589.17	4,372,892.69

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,776,816.32	167,705.05
应收票据坏账损失	-10,000.00	
应收账款坏账损失	418,440.56	3,599,967.86
合计	2,185,256.88	3,767,672.91

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-1,937,136.85	-223,504.85
合计	-1,937,136.85	-223,504.85

其他说明：

46、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	24,912.65	-223,648.96
合计	24,912.65	-223,648.96

47、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	8,000.00		8,000.00
固定资产报废收益	10,055.88	13,254.23	10,055.88
奖励收入	7,920.60	4,837.58	7,920.60
废品收入	2,860.00		2,860.00
其他	6,753.00	158,287.44	6,753.00
合计	35,589.48	176,379.25	35,589.48

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
政府补助	现代工业港管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	8,000.00	0.00	与收益相关

其他说明:

48、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
对外捐赠		5,300.00	
固定资产报废损失	105,168.63	8,944.05	105,168.63
罚款支出	122,132.29		122,132.29
赔偿支出	190,338.00		190,338.00
其他		120,675.34	
合计	417,638.92	134,919.39	417,638.92

其他说明:

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,262,234.49	9,918,031.02
递延所得税费用	7,443.84	
合计	9,269,678.33	9,918,031.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	-25,751,086.81
所得税费用	9,269,678.33

其他说明

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,316,151.05	1,742,096.69
政府补助	5,875,363.20	5,556,344.76
保证金和往来款及其他	5,474,537.60	437,042.80
合计	12,666,051.85	7,735,484.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	16,735,601.11	27,724,772.58
维修服务费	20,503,186.20	12,471,537.81
汽车使用费	4,801,475.64	5,952,745.19
差旅费	4,719,124.44	5,147,329.02
办公费	2,235,633.45	2,100,423.01
招待费	3,355,950.20	4,253,434.46
租赁费	4,163,029.81	5,485,858.11
广告宣传费	1,356,762.13	3,556,355.36
中介机构费	2,817,963.67	1,008,895.53
会务费	897,156.38	752,773.06
保证金及往来款	17,237,418.47	15,591,354.32
油料费	395,979.88	429,148.58
其他费用	8,104,822.02	8,826,043.99
合计	87,324,103.40	93,300,671.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融机构借款	213,264,104.24	105,765,009.73
已贴现未到期的集团内应收票据	45,620,704.24	108,460,729.52
合计	258,884,808.48	214,225,739.25

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权	3,796,751.00	350,004.00
担保费		
归还非金融机构借款	277,073,256.90	52,236,682.92
票据贴现息	4,594,355.55	8,989,608.40
归还上期已贴现未到期的集团内应收票据	87,784,085.00	93,730,004.85
合计	373,248,448.45	155,306,300.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	-35,020,765.14	10,628,141.02
加：资产减值准备	-248,120.03	-3,544,168.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,395,637.77	6,738,119.62
无形资产摊销	965,937.72	1,480,120.59
长期待摊费用摊销	1,446,174.20	1,599,489.13
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）	70,200.10	219,338.78
财务费用（收益以“-”号填列）	29,209,672.88	21,550,745.91

投资损失（收益以“－”号填列）	-2,134,589.17	-4,372,892.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,182.72	45,773.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-157,019,004.53	-212,743,159.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-64,747,634.91	-79,190,381.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	240,889,640.95	259,688,974.86
经营活动产生的现金流量净额	18,816,332.56	2,100,101.78
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	73,204,526.87	84,549,237.10
减：现金的期初余额	218,808,415.80	135,494,063.20
现金及现金等价物净增加额	-145,603,888.93	-50,944,826.10

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,700,000.00
其中：	--
凉山吉峰车辆工程机械有限公司	
昌都地区吉峰农机销售有限责任公司	
湛江市吉康汽车有限公司	700,000.00
眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司	500,000.00
广安吉峰车辆工程机械有限公司	1,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	949,948.71
其中：	--
凉山吉峰车辆工程机械有限公司	20.95
昌都地区吉峰农机销售有限责任公司	8,316.18
湛江市吉康汽车有限公司	351,277.44
眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司	347,217.52
广安吉峰车辆工程机械有限公司	243,116.62
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,997,732.97
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,747,784.26

其他说明：

注1：本年度收到以前年度处置子公司的现金总计1,997,732.97元，其中，本年度收到拓万鹏支付的受让兰州聚力农机销售有限公司股权转让款120,000.00元，收到唐永文支付的受让武威吉峰农机有限公司股权转让款1,877,732.97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	73,204,526.87	218,808,415.80
其中：库存现金	1,904,566.25	968,191.64
可随时用于支付的银行存款	71,299,960.62	217,840,224.16
三、期末现金及现金等价物余额	73,204,526.87	218,808,415.80

其他说明：

52、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。

53、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	372,024,892.23	票据保证金
应收票据	49,500,000.00	用于借款质押
固定资产	38,228,186.27	用于借款抵押
货币资金	339,946.62	因债务纠纷诉讼被冻结资金
合计	460,093,025.12	--

其他说明：

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 1500 台免耕播种机建设项目	338,000.00	递延收益	52,173.92
土地补贴		递延收益	16,200.00

气吸式免耕精密播种机的研制与示范		递延收益	
玉米立茬覆盖保护性耕作播种机研究与示范		递延收益	
玉米立茬覆盖保护性耕作配套机具中试与示范		递延收益	2,145.93
保护性耕作在线实时监测系统关键技术产业化		递延收益	
新型液体肥料施用技术与设备研发		递延收益	
新都土地补贴款	5,400,000.00	递延收益	105,340.14
场平补助资金		递延收益	8,130.00
其他	28,498.11	递延收益	106,817.59
偏柱式深松整地联合作业机示范与推广	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	2,521.11	其他收益	2,521.11
合计	5,869,019.22		393,328.69

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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

						额						
湛江市吉康汽车有限公司	700,000.00	53.44%	转让	2019年02月21日	股东会决议、股权转让协议	19,683.71						
眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司	776,470.59	70.60%	转让	2019年02月27日	股东会决议、股权转让协议	-115,478.07						
河池亿保田农机有限公司	1.00	90.00%	转让	2019年04月15日	股东会决议、股权转让协议	1.00	10.00%					
广安吉峰车辆工程机械有限公司*注1	1,500,000.00	100.00%	转让	2019年04月01日	股东会决议、股权转让协议							
合计	2,976,471.59					-95,793.36	10.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期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	凉山吉峰车辆工程机械有限公司	4	92.5	84.28	4月18日	2,621,216.60
2	昌都地区吉峰农机销售有限责任公司	3	100	92.25	3月7日	794,582.47

（2）本公司下属子公司——浙江吉峰聚力农业机械有限公司出资80万元和50万元成立民办非企业单位——杭州市萧山区聚力农机服务中心和杭州市萧山区智能农机技术培训中心，浙江吉峰聚力农业机械有限公司对这两家非企业单位持股比例为100%，根据萧民（社）许准字（2019）第110号杭州市萧山区智能农机技术培训中心已注销。根据章程，经费收益只能用于规定范围和事业发展，盈余不得分红，故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川吉峰农机连锁有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售	100.00%		
成都吉峰聚力机电产品有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售	100.00%		
成都吉康投资中心（有限合伙）	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	项目投资		36.55%	
德阳吉峰农业科技有限公司	德阳市区	四川省德阳市区渤海路12号1#车间	农机销售		100.00%	
绵竹吉峰农机汽车贸易有限公司	绵竹市	绵竹市东北镇瑞祥路411号	农机销售		60.00%	
广州吉峰合智农机汽车有限公司	广州市白云区	广州市白云区汇雅花园4栋新广从二路270号A房	批发业		90.00%	
茂名吉峰合智农机有限公司	茂名市茂南开发区	茂名市茂南开发区工业加工区（茂水路西隔坑河南12号）	批发业		90.00%	
肇庆吉峰汽车贸易有限公司	高要市南岸科德Z区	肇庆市高要区南岸科德Z区（何玉婷宅）	汽车销售		45.90%	
肇庆市高要区瑞丰汽车信息服务有限公司	肇庆市高要区	肇庆市高要区南岸南兴五路科德村321国道边南坑居民小组厂房之一（即：肇庆	汽车销售		45.90%	

		吉峰汽车贸易有 限公司北侧)				
来宾吉峰聚力农 机有限公司	来宾市	来宾市北海北路 一巷 13 号	农机销售		90.00%	
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		90.00%	
四川吉峰汽车贸 易有限公司	成都市新都区	成都市新都区石 板滩镇四川现代 农机产业园	汽车销售		91.12%	
四川康源水利工 程技术有限责任 公司	成都市郫县	成都市郫县成都 现代工业港北片 区港通北二路 219 号	水利工程		77.68%	
泸州吉峰汽车贸 易有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区浙 江产业园三友精 品汽车交易中心	汽车销售		91.12%	
泸州亨通汽车服 务有限公司	泸州市纳溪区	泸州市纳溪区龙 车镇希望街 38 号	汽车维修及配件 销售		91.12%	
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	商品批发与零售		91.12%	
南充吉峰汽车销 售服务有限公司	南充顺庆区	顺庆区漾溪街道 办事处	汽车销售		91.12%	
吉福瑞农业机械 成都有限公司	郫县	成都市郫都区	农机销售		100.00%	
吉峰农机(成都) 有限公司	成都市郫都区	成都市郫都区	农机销售		100.00%	
新疆吉康聚力农 业服务有限公司	新疆巴州库尔勒 市	新疆巴州库尔勒 市	农机销售		100.00%	
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	农机销售		73.12%	
遂宁吉峰农机汽 车贸易有限公司	遂宁市工业园区	遂宁市工业园区	汽车销售		73.12%	
广安吉峰农机有 限公司	广安区	广安区渠江北路 58 号(纺织花园 3 幢)	农机销售		73.12%	

达州聚农农业装备有限公司	达州市经济开发区	达州市经济开发区七河路中段达州海天机械制造有限公司办公楼	农机销售			73.12%
四川吉峰聚农农业装备有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇四川现代农机产业园	农机销售			100.00%
成都凯茂三农农业机械有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	农机销售			100.00%
眉山吉峰农机汽车贸易有限公司	眉山市东坡区	眉山市东坡区尚义镇全意村4组5-6栋	农机销售			100.00%
乐山市吉峰农机有限责任公司	乐山市市中区	乐山市市中区棉竹镇高坝村一组	农机销售			100.00%
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	西昌市	四川省凉山彝族自治州西昌市小庙乡焦家村1组(太和大桥旁)	农机销售	100.00%		
会理县吉峰农机有限公司	会理县	会理县果元乡九榜村六组	农机销售			100.00%
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	四川省德阳市旌阳区	四川省德阳市旌阳区工业集中发展区渤海路与长白山路交汇处	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			99.00%
绵阳聚农农机销售有限公司	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区龙门镇小桥村	农机销售			99.00%
广元吉峰农机有限公司	广元市利州区	广元市利州区回龙河工业园区	农机销售	100.00%		
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%		
雅安市吉峰农机	雅安市雨城区	雅安市雨城区多	农机销售			92.25%

有限责任公司		营镇上坝五组				
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	37.67%	29.00%	
四川吉峰聚力实业发展有限公司	成都市郫县	成都市郫县成都现代工业港北部园区	农机销售	61.71%		
成都吉峰聚力投资有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇马家村 10 组（四川现代农业产业园内）	农机销售		62.09%	
陕西聚力农业机械有限公司	咸阳市渭阳中路秦都区	咸阳市渭阳中路秦都区政府大楼 1007 办公室	农机销售		51.42%	
成都聚势企业管理有限公司	成都市新都区	成都市新都区石板滩镇石木路 198 号（四川现代农业产业园内）	农机销售		61.71%	
攀枝花吉峰农机有限公司	米易县	米易县攀莲镇顺墙街 146 号	农机销售	75.50%		
昭觉吉峰农机有限公司	昭觉	昭觉县农机局院内	农机销售		75.00%	
内江市吉康农机有限公司	内江市东兴区	内江市市中区沱鞍北巷 36 号	农机销售	77.83%		
内江市神宇汽车销售有限公司	内江市东兴区	内江市东兴区东兴镇平安路 632-656#	汽车销售		77.83%	
宜宾吉峰农机有限公司	宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区菜坝镇绿园社区六组 13 号	农机销售	100.00%		
泸州吉峰农机有限公司	泸州市江阳区	泸州市江阳区蓝田镇红岩村果蔬批发市场	农机销售		67.00%	
阿坝州吉峰农牧水电机有限公司	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	农机销售	100.00%		

		园区港通北二路 219 号				
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		46.92%	
云南吉峰农机有 限公司	云南省昆明经开 区	云南省昆明经开 区信息产业基地 云南海归创业园 4 幢 4 楼 4607 号	农机销售	100.00%		
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%	
昆明吉马贸易有 限公司	昆明经开区	昆明经开区信息 产业基地云南海 归创业园 4 幢 4 楼 4607 号	农机销售		100.00%	
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%	
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%	
重庆吉峰农机有 限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区鱼 洞纺织村 2 号	农机销售	88.68%		

梁平吉峰农机有限公司	重庆市梁平县	重庆市梁平县双桂街道迎宾路588号D区5栋	农机销售		53.21%	
重庆市万州区吉跃农机有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区双河立交桥4栋	农机销售		53.21%	
重庆市荣昌区吉峰农机有限公司	重庆市荣昌县	重庆市荣昌县昌元滨河西路荣享逸都2-3幢1层4、5、6、7、8、9号房	农机销售		60.30%	
重庆吉康农机有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区鱼洞纺织村2号	农机销售		88.68%	
重庆聚康农机有限公司	合川区	合川区合阳办北环路190、192、194号	农机销售		88.68%	
贵州吉峰农机有限公司	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		100.00%	
黔东南州吉峰农机有限公司	凯里市沙田坝路	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市沙田坝路	农机销售		78.00%	
贵州吉康农机有限公司	遵义市	贵州省遵义市遵义市黔北五金机电城D区	农机销售		100.00%	
湖南吉康农机有限公司	湖南省长沙市芙蓉区	湖南省长沙市芙蓉区新安小区7栋2单元以东四楼	农机销售	100.00%		
怀化吉峰农机有限公司	怀化市鹤城区	怀化市鹤城区本业大道247号	农机销售		77.42%	

衡阳吉峰农机有限公司	衡阳市石鼓区	衡阳市石鼓区中湘五金大市场 25 栋 1 号	农机销售		55.00%	
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	西安市未央区	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨村西（农机大市场院内）	农机销售	83.36%		
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		83.36%	
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		83.36%	
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		50.02%	
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		83.36%	
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	银川市兴庆区	银川市兴庆区金三角现代物流市场 16 号楼 14 号、15 号营业房	农机销售	92.00%		
榆林吉峰同德农机有限公司	榆林市榆阳区	榆林市榆阳区吴家梁村榆林大道（原 210 国道）榆乌路口	农机销售		55.20%	
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	吴忠市利通区	吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧)	农机销售		46.92%	
石嘴山吉峰金辉农机汽车有限公司	平罗县	平罗县城前进西路南侧金辉小区 1 号楼	农机销售		46.92%	
宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期西大门北侧 A1-三楼北区	农机销售		69.00%	
宁夏吉康农业装备有限公司	宁夏永宁县	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期 B2-02 号	农机销售		92.00%	

中宁县同德农业机械贸易有限公司	宁夏中宁县	中宁县种子院内	农机销售		56.12%	
甘肃吉峰农机销售有限公司	兰州市城关区	兰州市城关区临夏路街道上沟 35 号 803 室	农机销售	100.00%		
天水吉峰大众农机有限公司	甘肃省天水市麦积区	甘肃省天水市麦积区渭滨南路 22 号	农机销售		51.00%	
甘肃河西吉峰农机有限公司	酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃州区祁连路 35 号	农机销售		59.58%	
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		59.58%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 261 号银盛大厦 26 楼 266 室	进出口销售	60.24%		
乌鲁木齐博众天翔机械设备有限公司	乌鲁木齐市新市区	新疆乌鲁木齐市新市区北站东路 260 号 201 号商铺	农机销售		60.24%	
广西吉峰农机有限公司	南宁市西乡塘区	南宁市西乡塘区科园大道 33 号盛世龙腾 A 单元 A-0715 号	农机销售	100.00%		
河池吉峰农机有限责任公司	宜州市	宜州市庆远镇城南沙岭住宅小区	农机销售		55.00%	
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%	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	萧山区	萧山区衙前镇南庄王村	农机销售	70.00%		
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		49.00%	
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		70.00%	
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		38.50%	
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		70.00%	
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		56.00%	
慈溪吉智农业科技有限公司	浙江省慈溪市	浙江省慈溪市新浦镇六甲村新胜路 229 号	农机销售		70.00%	
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		70.00%	
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		98.67%	
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	宿迁市宿豫区	宿迁市宿豫区宿沭路 8 号 1-A 楼	农机销售		50.32%	
南京聚力农机服务有限公司	南京市江宁区	南京市江宁区禄口街道浣溪村宁铜路 6 号	农机销售		98.67%	
安徽吉峰农机有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区	安徽省合肥市经济技术开发区合	农机销售	93.87%		

		安路西.醉翁路南 浅水湾花园				
滁州吉峰农机有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市紫薇南路 1559 号瑶海农机大市场 35 栋	农机销售		93.87%	
六安吉峰农机有限公司	安徽省六安市金安区	安徽省六安市金安区城北街道	农机销售		47.87%	
六安市吉峰聚力农机销售有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市大别山西路（竹器市场对面）	农机销售		47.87%	
淮南吉峰农机有限公司	安徽省淮南市凤台县	安徽省淮南市凤台县凤利路南侧皖北建材市场内	农机销售		47.87%	
吉林省吉峰金桥农机有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区长白公路 4818 号	农机销售	52.04%		
吉林省聚力农业装备有限公司	长春市	长春市西安大路 6430 号	农机销售		52.04%	
白城市聚力农机有限公司	吉林省白城市	白城市洮北区	农机销售		31.22%	
长春宇春机械有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村长白公路 4.5 公里	农机销售		41.63%	
吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区西安大路 6430 号（原 194 号）	农机销售		37.17%	
梅河口吉峰金桥农机有限公司	梅河口市	梅河口市铁北民安路 733 号	农机销售		36.43%	
长春佳田农机有限公司	长春市绿园区	长春市绿园区城西镇红民村（长春宇春机械有限公司院内）	农机销售		34.70%	
四平吉峰农机有限公司	吉林公主岭	吉林公主岭国家农业科技园区环岭乡迎新村	农机销售		36.43%	
吉林市聚力农机有限公司	吉林市船营区	吉林市船营区欢喜路 488 号东区三号	农机销售		37.17%	
白城吉峰广联农机有限公司	白城市洮北区	白城市洮北区经济开发区起步区	农机销售		26.54%	

梅河口久润农机有限公司	吉林省梅河口市	梅河口市解放街	农机销售		26.54%	
吉林市佳润农机有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市船营区越北镇晓光村一队办公楼一楼左侧	农机销售		36.43%	
辽宁汇丰农机城有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号	农机销售	51.00%		
黑龙江吉亿丰农机有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路 300 号	农机销售		51.00%	
鸡西聚力农业装备有限公司	黑龙江省密山市	黑龙江省密山市密山镇馨林花苑 5 号楼	农机销售		51.00%	
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		51.00%	
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		51.00%	
辽宁亿丰农机有限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田家镇小洼村	农机销售		51.00%	
长春亿保田农机有限公司	绿园区	绿园区经济开发区中机物流园区 9 号楼 901 室	农机销售		51.00%	
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		45.90%	
盘锦吉峰农机有限公司	盘锦市大洼县	盘锦市大洼县田家镇小洼村	农机销售		26.01%	
沈阳金凯马农机有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号（二层）	农机销售		51.00%	
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		51.00%	
辽宁久润农业装备有限公司	沈阳市和平区	沈阳市和平区砂川街 40-1 号	农机销售		38.25%	
黑龙江金亿丰农	黑龙江省哈尔滨市	哈尔滨市香坊区	农机销售		51.00%	

业装备有限公司	市	公滨路 300-1 号				
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（村东头新桥东开杞路南）	农机销售		53.20%	
吉林省康达农业机械有限公司	吉林省	四平循环经济示范区	农机销售	65.00%		
吉林省康达商贸有限公司	吉林省	四平循环经济示范区	农机销售	65.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林省吉峰金桥农机有限公司（合并）	47.96%	1,731,058.95	2,398,000.00	25,034,449.50
辽宁汇丰农机城有限公司（合并）	49.00%	3,337,146.49		24,811,009.84
吉林省康达农业机械有限公司（合并）	35.00%	263,700.23		80,701,333.41
甘肃河西吉峰农机有限公司（合并）	40.42%	270,569.99		7,921,526.38
新疆吉峰天信国际贸易有限公司（合并）	39.76%	137,720.86		7,143,613.94
南充吉峰农业装备有限公司（合并）	26.88%	106,016.53		3,396,733.63
宁夏吉峰同德农机汽车	8.00%	8,173.77		3,464,034.27

贸易有限公司（合并）				
浙江吉峰聚力农业机械有限公司（合并）	30.00%	214,253.10		4,475,206.03
盘锦吉峰农机有限公司	49.00%	-796.07		2,893,883.85
长春佳田农机有限公司	33.33%	-84,493.25		2,141,824.26
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	49.00%	-1,017,806.18		-509,952.59
肇庆吉峰汽车贸易有限公司	49.00%	-13,026.67		461,576.05
辽宁久润农业装备有限公司	25.00%	-36,738.48		314,403.88
合计		4,915,779.27	2,398,000.00	162,249,642.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林省吉峰金桥农机有限公司（合并）	91,510,841.98	16,709,919.11	108,220,761.09	41,036,210.47	0.00	41,036,210.47	84,799,654.02	16,189,390.54	100,989,044.56	32,724,841.70		32,724,841.70
辽宁汇丰农机城有限公司（合并）	176,663,391.62	26,464,412.94	203,127,804.56	149,290,810.39	0.00	149,290,810.39	129,409,780.86	27,897,086.31	157,306,867.17	110,200,370.92		110,200,370.92
吉林省康达农业机械有限公司（合并）	212,226,312.29	52,964,649.24	265,190,961.53	29,576,639.79	5,109,603.28	34,686,243.07	182,730,390.87	56,318,439.56	239,048,830.43	43,961,700.34	4,842,123.13	48,803,823.47
甘肃河西吉峰	115,932,766.94	651,948.23	116,584,715.17	96,992,752.16	0.00	96,992,752.16	90,850,434.42	672,394.59	91,522,829.01	72,594,188.77		72,594,188.77

农机有限公司 (合并)												
新疆吉峰天信国际贸易有限公司(合并)	112,493,956.04	7,176,937.92	119,670,893.96	101,703,655.67	0.00	101,703,655.67	93,417,529.89	7,638,223.04	101,055,752.93	83,434,895.07		83,434,895.07
南充吉峰农业装备有限公司(合并)	26,424,975.80	543,581.52	26,968,557.32	14,331,639.09	0.00	14,331,639.09	31,267,270.64	531,516.14	31,798,786.78	15,556,275.27		15,556,275.27
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(合并)	149,569,740.50	2,759,247.60	152,328,988.10	101,327,983.67	0.00	101,327,983.67	101,943,422.81	2,760,185.07	104,703,607.88	53,411,823.93		53,411,823.93
浙江吉峰聚力农业机械有限公司(合并)	40,853,049.02	1,795,710.30	42,648,759.32	23,280,561.74	0.00	23,280,561.74	32,674,946.34	2,450,080.10	35,125,026.44	12,073,207.29		12,073,207.29
盘锦吉峰农机有限公司	17,677,219.19	492,239.18	18,169,458.37	12,263,572.97	0.00	12,263,572.97	14,079,748.33	505,777.35	14,585,525.68	8,678,015.65		8,678,015.65
长春佳田农机有限公司	8,354,709.46	254,077.70	8,608,787.16	2,183,314.39	0.00	2,183,314.39	10,891,006.58	300,168.75	11,191,175.33	4,512,222.82		4,512,222.82
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	27,748,843.63	37,912.54	27,786,756.17	28,827,475.76	0.00	28,827,475.76	34,482,130.00	38,901.33	34,521,031.33	33,484,595.45		33,484,595.45
肇庆吉峰汽车	26,382,376.39	3,111.52	26,385,487.91	25,443,495.98	0.00	25,443,495.98	37,749,080.99	3,111.52	37,752,192.51	36,783,615.53		36,783,615.53

贸易有 限公司												
辽宁久 润农业 装备有 限公司	37,476,7 29.43	265,675. 43	37,742,4 04.86	32,710,2 97.06	0.00	32,710,2 97.06	23,790,7 46.14	331,201. 19	24,121,9 47.33	18,967,3 77.94		18,967,3 77.94
合计	1,043,31 4,912.29	110,119, 423.23	1,153,43 4,335.52	658,968, 409.14	5,109,60 3.28	664,078, 012.42	868,086, 141.89	115,636, 475.49	983,722, 617.38	526,383, 130.68	4,842,12 3.13	531,225, 253.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
吉林省吉峰 金桥农机有 限公司(合 并)	91,003,886.9 3	3,609,174.97	3,609,174.97	-7,259,696.38	105,736,214. 99	5,954,171.07	5,954,171.07	3,195,324.73
辽宁汇丰农 机械有限公 司(合并)	245,890,570. 37	6,811,291.62	6,811,291.62	2,883,144.97	297,423,968. 45	7,107,425.41	7,107,425.41	7,798,322.87
吉林省康达 农业机械有 限公司(合 并)	140,959,765. 10	682,909.37	682,909.37	48,856,743.8 5	68,962,416.3 8	22,844,381.6 9	22,844,381.6 9	10,231,939.9 1
甘肃河西吉 峰农机有限 公司(合并)	42,675,947.3 3	663,322.77	663,322.77	-4,746,183.62	39,504,996.6 2	-2,889,990.02	-2,889,990.02	-5,377,187.49
新疆吉峰天 信国际贸易 有限公司(合 并)	63,970,461.6 8	346,380.43	346,380.43	-1,421,630.52	122,037,163. 08	900,419.67	900,419.67	628,045.38
南充吉峰农 业装备有限 公司(合并)	32,222,584.1 1	394,406.72	394,406.72	1,632,805.08	28,210,937.9 8	222,242.75	222,242.75	3,274,222.21
宁夏吉峰同 德农机汽车 贸易有限公 司(合并)	55,752,963.5 1	99,052.54	99,052.54	2,091,879.58	46,989,960.0 9	-1,122,506.97	-1,122,506.97	1,749,491.91
浙江吉峰聚 力农业机械 有限公司(合 并)	58,154,440.2 4	712,593.47	712,593.47	-272,114.89	47,267,378.3 8	1,082,116.86	1,082,116.86	5,617,526.96

并)								
盘锦吉峰农机有限公司	20,202,569.9 2	-1,624.63	-1,624.63	4,084,291.00	33,758,121.3 3	-1,716.99	-1,716.99	-738,827.25
长春佳田农机有限公司	12,763,979.0 7	-253,479.74	-253,479.74	-4,628,519.36	34,273,697.3 7	1,819,124.23	1,819,124.23	-7,381.54
宿迁吉峰农机汽车贸易有限公司	5,191,947.09	-2,077,155.47	-2,077,155.47	-603,366.18	39,697,458.6 6	441,415.90	441,415.90	4,196,701.57
肇庆吉峰汽车贸易有限公司	22,632,015.2 3	-26,585.05	-26,585.05	-5,043,006.25	19,653,977.3 4	-191,551.25	-191,551.25	-219,940.52
辽宁久润农业装备有限公司	27,086,024.8 9	-122,461.59	-122,461.59	6,760,942.39	51,375,167.2 2	127,002.42	127,002.42	5,296,999.16
合计	818,507,155. 47	10,837,825.4 1	10,837,825.4 1	42,335,289.6 7	934,891,457. 89	36,292,534.7 7	36,292,534.7 7	35,645,237.9 0

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	296,465.41	469,503.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,437.90	21,943.27
--综合收益总额	-4,437.90	21,943.27

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) 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2019年6月30日，本集团无带息债务为人民币计价的浮动利率借款合同。

2) 价格风险

本集团主要以市场价销售农业机械、载货汽车等，因此受到价格波动的影响。

（2）信用风险

于2019年6月30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37,086,200.50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，降低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为67,055,535.00元（其中有条件授信额为 20,000,000.00 元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为20,000,000.00元，银行承兑敞口额度为47,055,535.00元。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王新明、王红艳夫妇				21.77%	21.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王新明、王红艳夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川安吉瑞科技发展有限公司	本公司的联营企业
河池亿保田农机有限公司	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 2.95%）
王海名	王新明弟弟（持股 1.44%）
王晓英	王新明妹妹
李亚峰	执行总经理
李超	副总经理
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
昊昇三农实业有限公司	实际控制人控制的企业
宿迁昊昇农业发展有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
昊昇三农实业有限公司	办公楼其中的 23 m ² 办公区域	2,622.00	5,244.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南充车辆工程机械有限责任公司	南充市顺庆区濠溪镇杨家桥村 A-19 号的办公场所	150,000.00	300,000.00

关联租赁情况说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林省吉峰金桥农机有限公司	15,000,000.00	2018年09月06日	2019年09月05日	否
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	1,500,000.00	2018年12月25日	2019年11月25日	否
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	1,500,000.00	2018年12月25日	2019年11月24日	否
甘肃河西吉峰农机有限公司	12,000,000.00	2018年06月14日	2019年09月12日	否
四川吉峰汽车贸易有限公司	24,000,000.00	2018年03月29日	2021年03月28日	否
四川吉峰汽车贸易有限公司	2,100,000.00	2018年11月19日	2019年11月19日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰聚力实业发展有限公司、辽宁汇丰农机城有限公司、绵阳吉峰农机有限公司、浙江吉峰聚力农业机械有限公司、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、新疆吉峰天信国际贸易有限公司、重庆吉峰农机有限公司、四川吉峰汽车贸易有限公司、王新明、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）、南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	178,095,465.00	2016年07月01日	2021年11月06日	否
四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都	15,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月30日	否

凯茂三农农业机械有限公司、王新明				
辽宁汇丰农机城有限公司、王新明、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	2018年02月09日	2020年07月18日	否
王新明等	30,000,000.00	2019年05月27日	2020年05月26日	否
宿迁昊昇农业发展有限公司、王新明	29,150,000.00	2019年01月17日	2020年07月16日	否
新疆吉峰天信国际贸易有限公司、王新明、四川吉峰农机连锁有限公司、宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	64,955,000.00	2019年05月27日	2020年05月27日	否
成都凯茂三农农业机械有限公司、王新明、成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司、成都铁马工程机械有限公司	30,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月14日	否
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）、王新明	40,000,000.00	2018年06月19日	2020年07月23日	否
南充吉峰农业装备有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都凯茂三农农业机械有限公司、王新明	49,846,000.00	2019年02月25日	2020年02月25日	否
四川吉峰聚农农业装备有限公司、王新明、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,998,000.00	2018年05月10日	2019年05月09日	

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责任公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额抵押合同》（编号：51100620170000282），就本公司2017年3月13日至2020年3月12日之间办理人民币/外币贷款、银行保函、商业汇票承兑提供最高额为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日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供最高额为28,177,000.00元的抵押担保。

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、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为33,000,000.00元的连带责任保证。

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

2019年6月7日, 本公司下属子公司—浙江吉峰聚力农业机械有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》(编号: 51100520190001473), 就本公司2019年6月7日至2020年6月6日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、银行保函和商业汇票承兑提供最高额为17,500,000.00元的连带责任保证。

2017年8月31日, 本公司下属子公司—江苏吉峰农机有限公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》(编号: 51100520170003177), 就本公司2017年8月30日至2020年8月29日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑提供最高额为15,390,000.00元的连带责任保证。

2016年7月13日, 本公司下属子公司—凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》(编号: 51100520160001040), 就本公司2016年7月11日至2019年7月10日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现和商业汇票承兑提供最高额为7,340,000.00元的连带责任保证。

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

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

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

2019年3月22日, 本公司控制人王新明与中国农业银行成都西区支行签订《最高额保证合同》(编号: 51100520190000718), 就本公司2019年3月22日至2020年3月21日之间办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现提供最高额为230,000,000.00元整的连带责任担保。

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

2017年7月24日, 本公司控制人王新明与中国农业银行成都西区支行签订《最高额权利质押合同》(编号: 51100720170000279), 以其持有的本公司股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供质押担保, 担保金额101,800,000.00元, 担保期限自2017年7月24日至2020年7月23日。

2018年10月12日, 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)与中国农业银行成都西区支行签订《最高额权利质押合同》(编号: 51100720180000255), 以其持有的本公司股票为本公司办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑提供质押担保, 担保金额3,540,000.00元, 担保期限自2018年10月12日至2021年10月11日。

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

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

截止2019年6月30日, 以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为130,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票敞口

金额为48,095,465.00元。

(2) 2018年10月31日,本公司与招商银行股份有限公司成都分行签订《授信协议》(编号:2018年红字第0018500012号),授信额度35,000,000.00元,授信种类:贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等,授信期间自2018年10月31日至2019年10月30日止。该授信协议由本公司下属子公司—四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、成都凯茂三农业机械有限公司和本公司控制人王新明与招商银行股份有限公司成都分行签订《最高额不可撤销担保书》(编号:2018年红字第0018500012-2号、2018年红字第0018500012-3号、2018年红字第0018500012-4号和2018年红字第0018500012-5号)提供连带责任担保,担保期间:2018年10月31日至2019年10月30日止。本公司控制人王新明与招商银行成都分行签订《最高额质押合同》(编号:2018年红字第0018500012-1号)提供质押担保,质押期间自2018年10月31日至2019年10月30日止。截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票敞口金额为15,000,000.00元。

(3) 2018年2月9日,本公司与平安银行成都分行签订《综合授信额度合同》(编号:平银(成都)综字第A101201802070001号),合同约定综合授信额度为150,000,000.00元,授信种类:贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承兑、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等,授信期间:自2018年2月9日至2020年7月18日止。该授信协议由本公司控制人王新明和本公司下属子公司辽宁汇丰农机城有限公司与平安银行成都分行签订《最高额保证担保合同》(编号:平银(成都)综字第A101201802070001(额保002)号)及《最高额保证担保合同》(编号:平银(成都)综字第A101201802070001(额保001)号)提供连带责任担保,担保期间:自2018年2月9日至2020年7月18日止;由西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)提供质押担保,质押物:西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有的本公司流通股200万股股权。截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为60,000,000.00元。

(4) 2019年5月27日,本公司与成都农村商业银行西区支行签订《借款合同》(编号:成农商西营公流借20190009),借款金额人民币30,000,000.00元,借款期限自2019年5月27日起至2020年5月26日止。该借款合同由本公司控制人王新明与成都农村商业银行西区支行签订《权利质押合同》(编号:成农商西营公权质20190001)提供质押担保,质押物为王新明持有的本公司股票,质押担保期限为1年;并由本公司控制人王新明等与成都农村商业银行西区支行签订《保证合同》(编号:成农商西营公保20190007)提供连带责任担保,担保金额30,000,000.00元,担保范围包括本金及产生利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用,涉及业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑,保证期间:自2019年5月27日至2020年5月26日止。截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为30,000,000.00元。

(5) 2019年1月29日,本公司与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《借款合同》(编号:(20405000)浙商银至臻借字(2019)第00072号),借款金额人民币38,460,000.00元,借款期限自2019年1月17日至2020年7月16日。该借款合同由本公司控制人王新明与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《最高额保证合同》(编号:(651207)浙商银高保字(2019)第00007号)提供连带责任担保,担保期限自2019年1月17日至2020年7月16日。宿迁昊昇农业发展有限公司与浙商银行股份有限公司成都郫县支行签订《最高额抵押合同》(编号:(651207)浙商银高抵字(2017)第00067号)提供抵押担保,抵押期限自2017年7月14日至2020年7月13日。

截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为21,950,000.00元。

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

截止2019年6月30日,以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为15,000,000.00元。

(7) 2019年6月27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《借款合同》(编号:兰银借字2019年第102422019000033),借款金额为4,000,000.00元,借款期限自2019年6月28日至2020年6月27日止。该借款合同由本公司下属子公司—甘肃吉峰农机销售有限公司与酒泉兰州银行酒泉西城支行签订《保证合同》(编号:兰银保字2018年第102422018000029号)提供连带责任保证,担保期间:自2019年6月27日至2020年6月27日止。

2018年9月12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《借款合同》(编号:兰银借字2018年第102422018000042),借款金额为4,000,000.00元,借款期限自2018年9月18日至2019年9月12日止。该借款合同由本公司下属子公司—甘肃吉峰农机销售有限公司与酒泉兰州银行酒泉西城支行签订《保证合同》(编号:兰银保字2018年第

102422018000042号)提供连带责任保证,担保期间:自2018年9月18日至2019年9月12日止。

2019年5月17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《借款合同》(编号:兰银借字2019年第102422019000020),借款金额为2,000,000.00元,借款期限自2019年5月20日至2020年5月19日止。该借款合同由本公司下属子公司—甘肃吉峰农机销售有限公司与酒泉兰州银行酒泉西城支行签订《保证合同》(编号:兰银保字2018年第102422018000042号)提供连带责任保证,担保期间:自2019年5月19日至2020年5月17日止。

截止2019年6月30日,以上担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额为10,000,000.00元和未到期的银行承兑汇票敞口金额为2,000,000.00元。

(8) 2019年5月30日,本公司控制人王新明与华夏银行成都金沙支行签订《个人最高额保证合同》(编号:CD17(个人高保)20190018),就本公司2018年12月6日至2022年5月20日之间办理银行承兑协议、国内信用证开证提供最高额为70,000,000.00元的连带责任担保。

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

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

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

截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票敞口金额为64,955,000.00元。

(9) 2018年11月15日,本公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《综合授信协议》(编号:1818综-014),授信额度40,000,000.00元,授信种类:票据,授信期间:2018年11月15日至2019年11月14日。该授信协议由本公司实际控制人王新明、本公司下属子公司成都凯茂三农业机械有限公司、成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司和成都铁马工程机械有限公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《最高额保证合同》(编号:1818综保-014-1、1818综保-014-2、1818综保-014-3、1818综保-014-4、1818综保-014-5)提供连带责任保证。担保期间:自2018年11月15日至2019年11月14日止。

2018年11月20日,本公司下属子公司成都铁马工程机械有限公司与中国光大银行成都蜀汉路支行签订《最高额抵押合同》(编号:1818综抵-014)以其持有的不动产作为抵押物,为本公司提供抵押担保,最高抵押担保金额40,000,000.00元。

截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的信用证敞口金额为30,000,000.00元。

(10) 2018年6月19日,根据本公司与中国民生银行成都分行签订的《综合授信合同》(编号:公授信字第ZH1800000068627号),合同约定最高授信额度80,000,000.00元,授信种类:贷款、汇票承兑、开立信用证,授信期限:2018年6月19日至2019年6月18日。该授信协议由西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)与中国民生银行成都分行签订《最高额质押合同》(编号:公高质字第DB1800000050139号)提供质押担保,担保期间自2018年6月19日至2020年7月23日。

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DB1800000050139号)提供保证担保,担保期间自2018年6月19日至2019年6月18日。

截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期商业承兑汇票40,000,000.00元。

(11) 2019年2月25日,本公司与四川天府银行成都郫都支行签订《公司客户额度授信合同》(编号:川府银(成分营业部)额信字(2018)年第(0130001)号),授信额度有效期自2019年2月25日至2020年2月25日,授信额度49,900,000.00元。该授信合同由本公司下属子公司—南充吉峰农业装备有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都凯茂三农业机械有限公司及本公司控制人王新明与四川天府银行成都郫都支行签订《最高额保证合同》(编号:川府银成分营业部信高保字2019年第0225088号、川府银成分营业部信高保字2019年第0225066号)提供连带责任担保,担保期间自2019年2月25日至2022年2月25日。

截止2019年6月30日,担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票敞口金额为49,846,000.00元。

(12) 2018年3月29日,本公司下属子公司—四川吉峰汽车贸易有限公司与四川天府银行成都分行、上汽依维柯红岩商用车有限公司签订的《上汽依维柯红岩商用车有限公司·四川天府银行股份有限公司成都分行汽车销售金融网从属协议》(编号:

上依维吉峰20180329001)，合同约定四川天府银行成都分行对四川吉峰汽车贸易有限公司提供银行承兑汇票授信，全部用于向上汽依维柯红岩商用车有限公司购车。四川天府银行成都分行为四川吉峰汽车贸易有限公司提供的银行承兑汇票授信额度为28,000,000.00元，敞口额度应控制在20,000,000.00元内。由成都吉康投资中心（有限合伙）提供连带责任担保。担保期间：自2018年3月29日至2021年3月28日止。

截止2019年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票敞口金额为11,865,000.00元。

（13）2018年12月25日，本公司和本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司、宁夏吉康农业装备有限公司与宁夏银行北京路支行签订《最高额保证合同》（编号：NY01004006002019010000201），就本公司下属子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司2018年12月25日至2019年11月24日之间办理人民币/外币贷款、银行承兑汇票等一切信贷业务提供最高额为8,000,000.00元的连带责任担保。

截止2019年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期的银行承兑汇票敞口金额为1,500,000.00元。

（14）2019年1月10日，本公司下属子公司—吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司与宁夏银行利通支行签订银行借款和承兑协议，向银行申请银行借款和银行承兑汇票4,000,000.00元。由本公司和本公司下属子公司—宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司提供连带责任担保，担保期限：自2019年1月1日至2019年12月31日。

截止2019年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期借款余额1,000,000.00元，银行承兑汇票敞口金额为500,000.00元。

（15）2018年5月10日，本公司与兴业银行成都分行签订《基本额度授信合同》（编号：兴银蓉（授）1804第128号），授信额度20,000,000.00元，授信种类：流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期间：2018年5月10日至2019年5月9日。由本公司下属子公司—四川吉峰聚农农业装备有限公司及本公司控制人王新明与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》（编号：兴银蓉（额保）1804第174号、兴银蓉（额保）1804第175号）提供连带责任保证担保，西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）与兴业银行成都分行签订《上市公司股票最高额质押合同》（编号：兴银蓉（额质）1804第044号）提供质押担保。截止2019年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票敞口金额为19,998,000.00元。

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

截止2019年6月30日，担保人尚未履行完毕担保责任的未到期银行承兑汇票敞口金额为2,164,000.00元。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王海名	39,000.00	2018年12月31日	2019年12月31日	尚欠36,000.00未结清
拆出				
王晓英	100,000.00	2018年12月31日	2019年01月07日	已结清

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,081,861.00	1,219,150.08

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	昊昇三农实业有限公司			5,244.00	52.44

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	539,587.08	1,631,406.79
其他应付款	王晓英	0.00	100,000.00
其他应付款	王海名	36,000.00	111,000.00
其他应付款	李亚峰	4,980.00	5,936.00
其他应付款	李超	964.20	5,870.50
其他应付款	南充吉峰车辆工程机械有限责任公司	430,310.28	699,310.28

十二、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2019年5月13日陕西省渭南市中级人民法院《执行裁定书》（编号：（2019）陕05民执123号）裁定：冻结、划拨、扣留、提取被执行人贵州吉峰联科工程机械有限公司在各商业银行的存款11,667,970.8元或查封、扣押被执行人贵州吉峰联科工程机械有限公司名下其他等值财产（冻结银行存款期限为一年，查封动产的期限为二年，不动产的期限为三年）。根据2019年5月20日陕西省渭南市中级人民法院《执行裁定书》（编号：（2019）陕05执124号）裁定：冻结、划拨、扣留、提取被执行人四川吉峰联科工程机械有限公司在各商业银行的存款4,025,282.00元或查封、扣押被执行人四川吉峰联科工程机械有限公司名下其他等值财产（冻结银行存款期限为一年，查封动产的期限为二年，不动产的期限为三年）。

3、根据本公司下属子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司与法兴（上海）融资租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、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2019年6月30日，本集团可能存在回购担保责任的金额为84,906,175.72元。

4、根据本公司下属子公司甘肃河西吉峰农机有限公司与三井住友融资租赁（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2019年6月30日，本集团可能存在回购和连带担保责任的金额为6,284,087.20元。

5、根据本公司下属子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订的合作协议约定，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截止2019年6月30日，本集团可能存在连带担保责任的金额为3,203,927.00元。

6、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琼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2019年6月30日，本集团可能存在连带担保责任的金额为306,727.06元。

7、根据本公司下属子公司来宾吉峰聚力农机有限公司与汇银融资租赁有限公司签订的合作协议约定，来宾吉峰聚力农机有限公司需为推荐给融资租赁公司的承租人承担连带担保责任。截止2019年6月30日，本集团可能存在连带担保责任的金额为344,800.00元。

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

（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。

十三、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	91,997,321.91	100.00%	86,942.00	0.09%	91,910,379.91	115,354,976.96	100.00%	85,226.00	0.07%	115,269,750.96
其中：										
账龄组合	238,480.00	0.26%	86,942.00	36.46%	151,538.00	238,480.00	0.21%	85,226.00	35.74%	153,254.00

交易单位对象	91,758,841.91	99.74%			91,758,841.91	115,116,496.96	99.79%			115,116,496.96
合计	91,997,321.91	100.00%	86,942.00		91,910,379.91	115,354,976.96	100.00%	85,226.00		115,269,750.96

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1 年以内			1.00%	
1-2 年	26,400.00	1,980.00	7.50%	
2-3 年	102,080.00	15,312.00	15.00%	
3-4 年	5,200.00	1,560.00	30.00%	
4-5 年	52,500.00	26,250.00	50.00%	
5 年以上	52,300.00	41,840.00	80.00%	
合计	238,480.00	86,942.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 至 2 年	26,400.00
2 至 3 年	102,080.00
3 年以上	110,000.00
3 至 4 年	5,200.00
4 至 5 年	52,500.00
5 年以上	52,300.00
合计	238,480.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提坏账准备金额	85,226.00	1,716.00			86,942.00
合计	85,226.00	1,716.00			86,942.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额91,755,041.91元，占应收账款期末余额合计数的比例99.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额69,650.00元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	9,947,060.59	16,317,454.87
其他应收款	307,762,440.20	361,749,854.33
合计	317,709,500.79	378,067,309.20

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	1,571,100.00	1,200,000.00
成都吉峰聚力机电产品有限公司	2,726,618.71	2,726,618.71
甘孜州吉峰农机有限公司	1,014,750.00	2,500.00
云南吉峰农机有限公司	2,444,305.77	2,444,305.77
浙江吉峰聚力农业机械有限公司		280,787.82
吉林省吉峰金桥农机有限公司	2,000.00	
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	740,000.00	8,214,956.46

甘肃河西吉峰农机有限公司	318,189.62	318,189.62
江西吉峰农机有限公司	39,510.88	39,510.88
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	1,090,585.61	1,090,585.61
合计	9,947,060.59	16,317,454.87

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外借款	12,385,151.32	14,119,444.41
与子公司往来款	300,352,621.61	353,803,064.91
保证金、押金	288,540.00	274,819.70
备用金	4,000.00	1,800.00
其他	3,284,349.21	2,305,245.56
合计	316,314,662.14	370,504,374.58

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提坏账准备金额	8,754,520.25	-202,298.31		8,552,221.94
合计	8,754,520.25	-202,298.31		8,552,221.94

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川吉峰农机连锁有限公司	内部往来	48,033,744.64	1 年以内	15.19%	
贵州吉峰农机有限公司	内部往来	33,935,581.49	1 年以内	10.73%	

四川吉峰联科工程机械有限公司	内部往来	32,871,324.55	1 年以内	10.39%	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	内部往来	30,787,866.09	1 年以内	9.73%	
四川吉峰聚农农业装备有限公司	内部往来	26,644,799.78	1 年以内	8.42%	
合计	--	172,273,316.55	--	54.46%	

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	638,727,405.86	10,500,000.00	628,227,405.86	601,705,487.89	10,500,000.00	591,205,487.89
合计	638,727,405.86	10,500,000.00	628,227,405.86	601,705,487.89	10,500,000.00	591,205,487.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川吉峰农机连锁有限公司	37,155,700.00					37,155,700.00	
凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司	9,998,945.12					9,998,945.12	
广安吉峰车辆工程机械有限公司	1,493,312.24		1,493,312.24			0.00	
重庆吉峰农机有限公司	8,760,000.00					8,760,000.00	
绵阳吉峰农机有限公司	9,460,004.00					9,460,004.00	
广元吉峰农机有限公司	12,420,450.00	2,253,192.00				14,673,642.00	
甘孜州吉峰农	3,730,000.00					3,730,000.00	

机有限公司							
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	
昭觉吉峰农机有限公司	750,000.00					750,000.00	
内江市吉康农机有限公司	2,786,200.00					2,786,200.00	
广西吉峰农机有限公司	11,200,004.00					11,200,004.00	
宜宾吉峰农机有限公司	1,090,000.00					1,090,000.00	
阿坝州吉峰农牧水电机械有限公司	1,174,228.13					1,174,228.13	
贵州吉峰农机有限公司	4,690,006.00					4,690,006.00	
自贡吉峰农机有限公司	806,660.00					806,660.00	
云南吉峰农机有限公司	32,965,000.00					32,965,000.00	
四川吉峰农机维修服务有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
浙江吉峰聚力农业机械有限公司	12,693,000.00		4,287,702.41			8,405,297.59	
福建吉峰农业机械贸易有限公司	4,965,000.00					4,965,000.00	
陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司	12,838,300.00		4,584,870.68			8,253,429.32	
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	36,151,600.00					36,151,600.00	

司							
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	
河南吉峰农机有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
北京吉峰华龙农业装备有限公司	3,050,000.00					3,050,000.00	
甘肃吉峰农机销售有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00	
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
成都农吉汇农业科技有限责任公司	2,000,000.00	260,000.00				2,260,000.00	
吉林省康达农业机械有限公司	148,749,995.64	89,186,799.01	44,312,187.71			193,624,606.94	
新疆吉峰聚力农机有限公司							10,500,000.00
合计	591,205,487.89	91,699,991.01	54,678,073.04			628,227,405.86	10,500,000.00

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	331,043,605.00	331,095,755.00	318,782,579.82	318,782,204.02

其他业务	14,150.94		471,698.10	
合计	331,057,755.94	331,095,755.00	319,254,277.92	318,782,204.02

是否已执行新收入准则

是 否

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	5,870,205.58	
处置长期股权投资产生的投资收益	24,716,923.84	80,891.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益	70,224.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,060,162.76	
合计	32,717,516.18	80,891.80

十四、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	-62,519.89	
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）	401,328.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,245,455.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-216,195.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,616.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,683,230.31	
减：所得税影响额	-5,899,243.02	

少数股东权益影响额	-11,684,410.25	
合计	-20,034,124.89	--

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	-19.27%	-0.1001	-0.1001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.12%	-0.0474	-0.0474

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王新明先生签字的 2019年半年度报告文本。
 - 二、载有法定代表人王新明先生、主管会计工作负责人付华女士、会计机构负责人付华签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

吉峰三农科技服务股份有限公司

法定代表人：王新明

2019年8月29日