



吉峰农机连锁股份有限公司  
2013 年第三季度报告

股票代码：300022

股票简称：吉峰农机

披露日期：2013 年 10 月 26 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王新明、主管会计工作负责人赵泽良及会计机构负责人(会计主管人员)赵泽良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	4,262,298,410.74	3,941,168,698.66	8.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	575,080,743.47	616,178,831.07	-6.67%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.6091	1.7241	-6.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,616,090,755.17	15.42%	4,541,482,443.14	11.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-40,238,180.99	-411.88%	-35,579,756.69	-184.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-89,474,111.58	64.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2503	64.45%
基本每股收益 (元/股)	-0.1126	-411.91%	-0.0996	-184.77%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1126	-411.91%	-0.0996	-184.77%
净资产收益率 (%)	-6.7%	-8.73%	-5.95%	-12.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-6.73%	-8.76%	-6.23%	-12.68%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-235,052.99	
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)	3,428,602.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,237.38	
减: 所得税影响额	455,296.75	
少数股东权益影响额 (税后)	847,320.30	
合计	1,732,694.58	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、工程机械板块受宏观经济变化影响而产生的经营与信用风险及措施

工程机械行业与基建投资息息相关，国家宏观政策的变化和国民经济发展的速度将直接影响客户需求并进一步影响到公司代理产品的销售。报告期内公司工程机械板块的销售继续受到外部宏观环境及行业调整的延续性影响而持续低迷，“5.12”灾后重建过度放大了公司工程机械主要市场四川地区的行业存量，更进一步加剧了四川工程机械作业量的持续低迷和萎缩。在行业整体低迷情况下，面临着用户的信用违约风险，反映在工程机械用户群体中，用户主要选择以融资租赁、银行按揭、分期付款等信用购机方式，全额付款比例相对较小。由于公司为终端用户向厂家推荐或下设的融资租赁公司承担了因终端用户违约而导致对其已使用过的工程机械产生回购义务和责任，所以在行业持续低迷的调整环境下，用户由于作业量削减，逾期回款的风险加大，由此可能导致公司相应的债权催收费用增加及连带承担回购的风险加大。

针对工程机械行业持续低迷情况，为控制并减少该板块的进一步亏损风险，公司做到如下四个方面：1) 进一步强化风控部门的独立性，优化债权管理机制，加强销售费用的审核管理。2) 加强销售管理措施，加快培养、培训、引导、教育销售管理人员。3) 全力加快库存销售，加大对现有库存产品的促销力度，优化产品结构及人员结构。4) 充分利用厂家商务政策并转化为经营效益。

### 2、农机购置补贴政策变动带来的市场竞争风险及措施

多年来实施的国家农业机械购置补贴制度，创造了农机行业市场的良好环境，带动了农民购买农机具的积极性，提高了农机装备水平。然而，随着我国农业经济的不断发展，产业技术革新的深化和农机化水平的提高，2013年起全国约60%的省（自治区、直辖市）对农机购置补贴政策由差额购机调整为全额购机。该政策的实施从长远看有利于减轻经销商的垫资压力，进而推动农机行业的健康发展。但从报告期实施情况来看，农民尚不能全面适应初期的全额购机政策，且增加其购机的筹资成本，导致部分农民购机持观望态度，短期内购买意愿下降。另外由于农机流通行业的开放性，且尚未确立扶优扶强机制，行业内存在经营企业多、集中度低、市场竞争不规范等特点，加上在全额购机模式下部分经销商采用代农民垫付赊销

的变相垫资的激进式销售策略，进一步加剧了市场竞争风险。

报告期内，公司严格控制垫付赊销行为，但为维护市场竞争地位，在部分市场有条件的对长期合作且资信较高的用户适度开展差异化的短期垫付赊销；公司重构了非补贴类业务的通用机电板块，成立专门的经营及管理部门进行独立运营，充分利用公司持续推进的“吉峰易购”商务资讯平台体系，进一步加大针对广大中小农机具及零配件用户的网络销售服务推广力度，力争培育和探索出公司商业模式新蓝海，减少对补贴类业务的政策性依赖；针对全额购机政策，在严格控制风险的前提下，积极探索具有农机行业特点的各类金融业务，适度开展面向大机具产品中高端客户的融资租赁业务，与银行等相关金融机构合作开展面向中小农机具用户的产品消费信贷业务。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,168				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	13.97%	49,932,824	37,449,618	质押	24,966,400
王红艳	境内自然人	9.19%	32,838,000	0		
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.07%	21,700,000	0	质押	10,000,000
王海名	境内自然人	2.04%	7,292,200	0		
刘颢	境内自然人	1.05%	3,742,304	0		
张连鱼	境内自然人	0.96%	3,436,428	0		
陈康	其他	0.95%	3,400,000	0		
赖坤明	境内自然人	0.85%	3,024,800	0		
陈瑶	境内自然人	0.54%	1,931,500	0		
赵于毅	境内自然人	0.49%	1,753,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				
王红艳		32,838,000	人民币普通股		32,838,000	
西藏山南神宇创业投资管理合伙		21,700,000	人民币普通股		21,700,000	

企业（有限合伙）			
王新明	12,483,206	人民币普通股	12,483,206
王海名	7,292,200	人民币普通股	7,292,200
刘颢	3,742,304	人民币普通股	3,742,304
张连鱼	3,436,428	人民币普通股	3,436,428
陈康	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
赖坤明	3,024,800	人民币普通股	3,024,800
陈瑶	1,931,500	人民币普通股	1,931,500
赵于毅	1,753,000	人民币普通股	1,753,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；</p> <p>2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；其中山南神宇于 2013 年 9 月内减持 580 万股，王新明先生占山南神宇的持股比例 28.31%；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；赵于毅先生为王新明的表妹夫，赵于毅先生与王新明先生构成关联股东关系；</p> <p>3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>上述股东陈康除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,400,000 股，实际合计持有 3,400,000 股。公司未知其股东性质。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王新明	37,449,618	0	0	37,449,618	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
郑舸	1,350,223	0	0	1,350,223	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
曾晨东	1,216,500	0	0	1,216,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵泽良	1,176,600	0	0	1,176,600	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈德	357,187	0	0	357,187	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刁海雷	43,875	0	0	43,875	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	41,594,003	0	0	41,594,003	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表重大变动项目

单元：元

项 目	期末金额	年初金额	增减幅度
其他应收款	464,725,403.58	307,085,954.29	51.33%
长期股权投资	5,935,159.67	4,089,457.07	45.13%
应付票据	931,562,745.00	647,199,440.95	43.94%
应付职工薪酬	3,141,008.27	13,098,501.23	-76.02%
应付股利	6,366,753.97	12,892,718.03	-50.62%

- (1) 其他应收款期末金额较年初增长51.33%，主要系保证金、代垫款项、押金等增加所致。
- (2) 长期股权投资期末金额较年初增长45.13%，主要系投资贵州华沃工程机械有限公司采用权益法核算所致。
- (3) 应付票据期末金额较年初增长43.94%，主要系公司节约融资成本、减少银行流动资金贷款，利用商业票据支付厂家货款所致。
- (4) 应付职工薪酬期末金额较年初减少76.02%，主要系上年末计提的绩效在本期支付所致。
- (5) 应付股利期末金额较年初减少50.62%，主要系报告期内支付上年末计提应支付少数股东的股利所致。

##### 2、利润表重大变动项目

单元：元

项 目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
销售费用	389,199,794.69	287,855,237.65	35.21%
投资收益	-756,769.60	-68,948.00	997.59%
营业外收入	3,553,676.35	1,505,586.88	136.03%
营业外支出	518,364.72	214,884.28	141.23%

- (1) 销售费用本期金额较上年同期增长35.21%，主要系工程机械板块受行业周期性萎缩进一步恶化、而刚性的职工薪酬、差旅费、售后服务费等增加，农机板块因市场竞争进一步加剧，为保持市场份额和规模增长，相应的市场开发等费用大幅增加所致。

(2) 本期投资形成亏损较上年同期增长9.97倍，主要系注销亏损子公司和联营公司经营亏损所致。

(3) 营业外收入本期金额较上年同期增长1.36倍，主要系政府补助和税费奖励增加所致。

(4) 营业外支出本期金额较上年同期增长1.41倍，主要系对外捐赠及固定资产报废损失增加所致。

### 3、现金流量表重大变动项目

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-89,474,111.58	-54,391,303.01	64.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-82,757,257.06	24,691,994.11	-435.16%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期负向增长64.50%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加数多于销售商品提供劳务收到现金增加数所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少435.16%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截至报告期末，公司实现营业收入为4,541,482,443.14元，较上年同期增长11.14%；净利润-27,882,371.82元，较上年同期下降128.41%；归属于母公司所有者的净利润-35,579,756.69元，较上年同期下降184.73%。

报告期，由于农业机械业务受到国家及地方政府对“三农”工作的持续支持与公司对农机业务市场投入的持续加大，公司营业收入实现较上年同期继续保持窄幅增长，但是由于受工程机械板块收入下滑、费用大幅增加影响，公司首次出现大幅亏损。具体亏损原因主要为：首先，亏损主要集中反映在公司工程机械板块，公司工程机械市场主要集中在四川地区，该地区工程机械市场保有量过大，基建投资大幅萎缩，造成该区域行业仍然持续低迷，公司工程机械在销售大幅下滑，加之刚性的经营管理费用支出增加较大，致使公司在报告期形成大幅亏损。其次，由于农机板块受全额购机的试点推行，相应配套政策缺乏，资金结算周期较长，农机业务经营周转效率下降，加之行业尚未确立扶优扶强机制，市场竞争进一步加剧，为保持市场份额和规模增长，公司相应的市场开发等费用大幅增加等原因亦导致农机业务利润下滑。

针对受工程机械板块行业风险影响而出现的亏损情况，未来，公司将深入优化债权管理机制，加强销售管理措施，加大对库存产品促销力度，合理控制费用，优化产品及人员结构，适时探讨业务重构及风险控制措施，力争控制并减少该板块的亏损持续扩大。请各位投资者注意投资风险。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期前5名客户	营业收入	上年同期前5名客户	营业收入
中联重科融资租赁（中国）有限公司	45,442,418.11	中联重科融资租赁（中国）有限公司	49,005,982.85
山重融资租赁有限公司	35,826,788.03	中和融资租赁公司	27,477,777.82
现代融资租赁有限公司	24,930,697.11	新疆生产建设兵团农九师	12,357,444.00
中和融资租赁公司	23,553,863.32	山重融资租赁有限公司	9,986,617.10
智恒（香港）有限公司	20,420,000.00	伊犁森茂农机销售有限公司	7,603,000.00
<b>合 计</b>	<b>150,173,766.57</b>	<b>合 计</b>	<b>106,430,821.77</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

针对年初对本年的重点工作和业务计划，报告期内，公司执行情况如下：

报告期，针对南方直营网络体系，公司正式确立加强以根据地为基础的直营旗舰店建

设，将持续经营能力弱的直营店陆续改造为加盟店的连锁网络重构方针；针对北方高端高价值用户产品市场特点，通过加大第三方融资租赁的类金融服务产品的有效推广，初步实现了在农机行业采用融资租赁服务成功探索；报告期，针对农机综合产品网络推广运营，持续深度推进“吉峰易购”商务资讯平台体系，进一步加大针对广大中小农机具及零配件用户的网络销售服务推广力度，力争培育和探索出公司商业模式新蓝海；报告期，公司引进的内控咨询机构，通过加班加点，深入一线调研，项目推进顺利，基本完成阶段性整体内控测评报告。另外，公司引进的人力资源咨询机构，通过调研，初步完成公司人力资源管理咨询项目的调研诊断报告，为下一步公司合理控制和优化经营管理人才，实现精兵简政，开源节流，提供基础决策。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### (1) 工程机械板块受宏观经济变化影响而产生的经营与信用风险及措施

工程机械行业与基建投资息息相关，国家宏观政策的变化和国民经济发展的速度将直接影响客户需求并进一步影响到公司代理产品的销售。报告期内公司工程机械板块的销售继续受到外部宏观环境及行业调整的延续性影响而持续低迷，“5.12”灾后重建过度放大了公司工程机械主要市场四川地区的行业存量，更进一步加剧了四川工程机械作业量的持续低迷和萎缩。在行业整体低迷情况下面临着用户的信用违约风险，反映在工程机械用户群体中，用户主要选择以融资租赁、银行按揭、分期付款等信用购机方式，全额付款比例相对较小。由于公司为终端用户向厂家推荐或下设的融资租赁公司承担了因终端用户违约而导致对其已使用过的工程机械产生回购义务和责任，所以在行业持续低迷的调整环境下，用户由于作业量削减，逾期回款的风险加大，由此可能导致公司相应的债权催收费用增加及连带承担回购的风险加大。

针对工程机械行业持续低迷情况，为控制并减少该板块的进一步亏损风险，公司做到如下四个方面：1) 进一步强化风控部门的独立性，优化债权管理机制，加强销售费用的审核管理。2) 加强销售管理措施，加快培养、培训、引导、教育销售管理人员。3) 全力加快库存销售，加大对现有库存产品的促销力度，优化产品结构及人员结构。4) 充分利用厂家商务政策并转化为经营效益。

#### (2) 农机购置补贴政策变动带来的市场竞争风险及措施

多年来实施的国家农业机械购置补贴制度，创造了农机行业市场的良好环境，带动了农民购买农机具的积极性，提高了农机装备水平。然而，随着我国农业经济的不断发展，产业技术革新的深化和农机化水平的提高，2013年起全国约60%的省（自治区、直辖市）对农机购置补贴政策由差额购机调整为全额购机。该政策的实施从长远看有利于减轻经销商的垫资压力，进而推动农机行业的健康发展。但从报告期实施情况来看，农民尚不能全面适应初期的全额购机政策，且增加其购机的筹资成本，导致部分农民购机持观望态度，短期内购买意愿下降。另外由于农机流通行业的开放性，且尚未确立扶优扶强机制，行业内存在经营企业多、集中度低、市场竞争不规范等特点，加上在全额购机模式下部分经销商采用代农民垫补赊销的变相垫资的激进式销售策略，进一步加剧了市场竞争风险。

报告期内，公司严格控制垫补赊销行为，但为维护市场竞争地位，在部分市场有条件的对长期合作且资信较高的用户适度开展差异化的短期垫补赊销；公司重构了非补贴类业务的通用机电板块，成立专门的经营及管理部门进行独立运营，充分利用公司持续推进的“吉峰易购”商务资讯平台体系，进一步加大针对广大中小农机具及零配件用户的网络销售服务推广力度，力争培育和探索出公司商业模式新蓝海，减少对补贴类业务的政策性依赖；针对全额购机政策，在严格控制风险的前提下，积极探索具有农机行业特点的类金融业务，适度开展面向大机具产品中高端客户的融资租赁业务，与银行等相关金融机构合作开展面向中小农机具用户的产品消费信贷业务。

### (3) 公司内部控制与规模化经营不匹配的风险及措施

伴随公司经营规模的扩大，公司经营管理的复杂程度相对提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力及管理人员规范自律意识等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式，有效建立管控的自我诊断与修复机制，强化管理人员综合培训力度，提高管控能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险；尽管公司及下属子公司依托于信息技术系统搭建了财务与供应管理、人力资源等基础信息支撑平台，初步建立起了以人、财、物三位一体的信息化管控体系，但是信息化系统建设本身涉及企业经营管理的方方面面，范围较广、业务领域较深，因此信息系统在软、硬件应用方面与公司连锁经营规模扩大和跨区整合发展节奏存在着匹配有效性不足的风险。

针对上述风险，公司实施“总部—事业部—大区—省（地市级）公司”为核心的集团化

垂直管控与“铁三角”（业务、人事、财务）职能区域横向管理的矩阵式控制机制；目前公司已引入了国内知名的内控咨询机构，协助搭建公司内部控制管理体系，为公司规范化管理打下坚实基础；公司也高度重视作为经营管理重要支撑体系的信息化的建设，继续在全公司范围内持续推进信息化的深度推广与使用，提升公司连锁化后台管理水平。

#### （4）募集资金投资项目与使用风险及措施

公司（超）募集资金投入已基本使用完毕，直营连锁店投资项目资金已使用完毕。因前期项目调研与实际情况可能存在某些具体情况有出入，将对项目的预期效益产生一定的影响，并可能存在（超）募集资金投资效益下降甚至亏损、投资项目变更的风险。为此，公司将持续关注募集资金投资项目的经营情况，定期对项目进行投后评估。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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
资产重组时所作承诺	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	避免同业竞争的《承诺》： 在公司首次公开发行股票并在创业板上市时保证不存在与股份公司及其控股公司相同或类似的业务；保证在公司成功上市后避免对股份公司及其控股公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争	2009年10月30日	长期	报告期内，上述股东均严格遵守承，未发生违反承诺的情况
	控股股东和实际控制人：王新明、王红艳以及受王新明实际控制的法人股东西藏山南神宇	自公司股票上市之日起六十个月内，不全部转让其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份	2009年10月30日	2014年10月30日	报告期内，上述股东均严格遵守承，未发生违反承诺的情况
	作为股东的董事、监事及高级管理人员：郑舸、曾晨东、赵泽良、陈德、刁海雷	自公司股票上市之日起六十个月内，不全部转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份	2009年10月30日	2014年10月30日	报告期内，上述股东均严格遵守承，未发生违反承诺的情况
	股东王新明、郑舸、曾晨东、赵泽良、陈德、刁海雷作为公司董事、监事和高级管理人员	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	详见承诺内容	报告期内，上述股东均严格遵守承，未发生违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		38,040				本季度投入募集资金总额			81.36	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			37,403.24	
累计变更用途的募集资金总额		1,312				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		3.45%				项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息化系统建设项	否	3,000	3,000	81.36	2,363.24	78.77%	2014年10月30日	0	否	否
直营连锁店建设项	否	16,750	16,750	0	16,750	100%	2012年06月30日	560.88		否
承诺投资项目小计	--	19,750	19,750	81.36	19,113.24	--	--	560.88	--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	3,658	3,658	0	3,658	100%		0		否
吉林省金桥农机有限责任公司增资及受让股权	否	3,124.8	3,124.8	0	3,124.8	100%		543.41		否
新设宁夏同德农机汽车贸易有限公司	否	1,400	1,110	0	1,110	100%		514.89		否
辽宁汇丰农机城有限公司增资扩股	否	1,940.8	1,940.8	0	1,940.8	100%		5,145.39		否
新设四川吉峰长城工程机械有限公司	否	2,550	2,550	0	2,550	100%		-4,204.91		否
增资四川车辆工程机械有限公司 (新设三立、联科)	否	408	408	0	408	100%		-1,295.44		否
新设新疆吉峰聚力农机有限公司	否	1,050	1,050	0	1,050	100%		-42.2		否
增资四川吉峰车辆工程机械有限公司	否	1,512	1,512	0	1,512	100%		-1,616.92		否
新设大同吉峰农机有	否	255	255	0	255	100%		-15.63		否

限公司										
新设天水吉峰大众农机汽车贸易有限公司	否	408	408	0	408	100%		123.09		否
新设甘肃河西吉峰农机有限公司	否	772	772	0	772	100%		457.8		否
新设甘肃吉峰农机销售有限公司	否	1,400	1,400	0	1,400	100%		529.95		否
增资四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司	否	101.4	101.4	0	101.4	100%		-1,307.7		否
超募资金投向小计	--	18,580	18,290	0	18,290	--	--	-1,168.27	--	--
合计	--	38,330	38,040	81.36	37,403.24	--	--	-607.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期》的议案，将信息化项目延长至 2014 年 10 月 30 日。截至报告期末，信息化系统建设项目在稳步推进中，2013 年 1-9 月信息化系统建设项目累计投入 558 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 公司超募资金已于 2012 年末使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 以前年度发生 1、本报告期内未发生募集资金项目实施地点变更情况； 2、以前年度累计发生两次变更募集资金实施地点的情况。分别详见公司在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告：2010 年 7 月 16 日披露了《变更募集资金投资地点的公告》；2012 年 10 月 24 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生 1、报告期前发生 以前年度有发生募集资金项目实施方式情况。详见公司在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告：2012 年 10 月 24 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于调整超募资金投资主体的公告》。 2、报告期内发生 报告期内未发生募集资金项目实施方式调整的情况；详见公司在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告：2013 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公司变更投资主体的公告》。									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	1、本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况； 2、以前年度有发生募集资金项目先期投入及置换情况。公司 2009 年度募集资金投资项目置换工作已于 2009 年度实施完毕，内容详见公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 1、报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况； 2、以前年度有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，均已实施完毕。具体详见公司于以前年度刊登在证监会指定信息披露媒体的相关公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 报告期内整体募投项目尚未全部完工，不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

由于受公司工程机械板块在本报告期内持续大幅亏损的影响，公司预测，本年度较上年度累计归属公司净利润将可能发生大幅亏损，由于下属子公司数量较多，合并预测难度较大，故暂无法提供准确的亏损数据区间。前述预测仅为公司基于报告期实际经营情况及对下一报告期末亏损概率基础上作出的谨慎性预判，具体应当以公司届时公布的 2013 年度报告为准，请投资者注意投资风险。特此警示。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,637,628.72	670,401,260.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	726,781.00	710,000.00
应收账款	1,164,050,930.40	1,100,763,327.20
预付款项	302,051,896.82	409,239,261.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	464,725,403.58	307,085,954.29
买入返售金融资产		
存货	1,564,177,783.64	1,264,676,630.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,055,370,424.16	3,752,876,433.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,935,159.67	4,089,457.07

投资性房地产		
固定资产	84,280,436.11	76,334,855.94
在建工程	38,749,313.30	29,961,951.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,007,300.07	30,771,699.14
开发支出		
商誉	30,695,628.55	30,695,628.55
长期待摊费用	9,707,187.11	9,885,710.51
递延所得税资产	6,552,961.77	6,552,961.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,927,986.58	188,292,264.91
资产总计	4,262,298,410.74	3,941,168,698.66
流动负债：		
短期借款	419,510,000.00	481,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	931,562,745.00	647,199,440.95
应付账款	1,143,225,215.87	991,472,825.60
预收款项	552,282,840.83	612,574,260.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,141,008.27	13,098,501.23
应交税费	19,119,566.05	20,731,349.17
应付利息		
应付股利	6,366,753.97	12,892,718.03
其他应付款	294,114,070.10	230,887,881.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,369,322,200.09	3,010,656,976.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	800,805.00	813,000.00
非流动负债合计	800,805.00	813,000.00
负债合计	3,370,123,005.09	3,011,469,976.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	357,400,000.00	357,400,000.00
资本公积	80,238,537.38	85,756,868.29
减：库存股		
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	122,535,861.18	158,115,617.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	575,080,743.47	616,178,831.07
少数股东权益	317,094,662.18	313,519,890.82
所有者权益（或股东权益）合计	892,175,405.65	929,698,721.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,262,298,410.74	3,941,168,698.66

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

## 2、母公司资产负债表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	370,776,745.29	496,833,762.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	71,117,858.86	70,608,743.82
预付款项	2,537,015.25	20,835,147.40
应收利息		
应收股利	34,651,246.58	38,247,224.53
其他应收款	793,907,502.82	635,136,802.38
存货	7,338,422.99	6,958,783.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,280,328,791.79	1,268,620,464.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	506,217,759.86	490,014,459.86
投资性房地产		
固定资产	6,562,457.25	4,086,253.10
在建工程		1,767,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,713,818.58	5,079,018.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,582.00	163,754.00
递延所得税资产	22,677.26	22,677.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,654,294.95	501,133,162.94
资产总计	1,798,983,086.74	1,769,753,627.23
流动负债：		

短期借款	352,000,000.00	454,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	715,724,774.00	571,505,476.05
应付账款	34,905,357.13	24,456,330.79
预收款项	1,211,473.77	3,448,099.59
应付职工薪酬	795,711.53	882,416.64
应交税费	11,990.22	558,824.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,089,044.66	170,750,169.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,295,738,351.31	1,225,601,317.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,295,738,351.31	1,225,601,317.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	357,400,000.00	357,400,000.00
资本公积	91,298,860.53	91,298,860.53
减：库存股		
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	39,639,529.99	80,547,104.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	503,244,735.43	544,152,309.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,798,983,086.74	1,769,753,627.23

计		
---	--	--

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,616,090,755.17	1,400,158,310.99
其中：营业收入	1,616,090,755.17	1,400,158,310.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,114,657.52	1,366,854,609.51
其中：营业成本	1,442,366,501.89	1,180,634,863.01
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		
营业税金及附加	956,246.32	1,118,471.69
销售费用	175,315,618.95	127,808,812.47
管理费用	41,193,109.22	50,273,183.34
财务费用	12,776,301.14	7,019,279.00
资产减值损失	506,880.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,919.28	-33,159.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,068,821.63	33,270,542.05

加：营业外收入	821,302.46	113,015.88
减：营业外支出	239,510.60	96,140.29
其中：非流动资产处置损失	187,193.64	67,526.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,487,029.77	33,287,417.64
减：所得税费用	297,152.51	2,340,482.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,784,182.28	30,946,934.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-40,238,180.99	12,901,729.28
少数股东损益	-16,546,001.29	18,045,205.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1126	0.0361
（二）稀释每股收益	-0.1126	0.0361
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-56,784,182.28	30,946,934.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,238,180.99	12,901,729.28
归属于少数股东的综合收益总额	-16,546,001.29	18,045,205.47

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,480,500.00	78,236,445.55
减：营业成本	43,768,576.04	75,412,205.63
营业税金及附加	29,040.89	94,023.28
销售费用	1,931,961.33	3,644,795.61
管理费用	8,806,590.73	15,181,839.74
财务费用	3,415,436.91	-905,491.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-368,311.03	308,550.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,839,416.93	-14,882,377.12
加：营业外收入	223,024.14	28,813.91
减：营业外支出	87,061.70	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,703,454.49	-14,853,563.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,703,454.49	-14,853,563.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-16,703,454.49	-14,853,563.21

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,541,482,443.14	4,086,332,534.27
其中：营业收入	4,541,482,443.14	4,086,332,534.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,547,028,062.33	3,968,906,270.41
其中：营业成本	3,976,784,437.76	3,516,557,066.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,494,495.19	3,334,322.81
销售费用	389,199,794.69	287,855,237.65
管理费用	137,982,005.39	124,828,480.94
财务费用	31,420,838.27	36,331,162.40
资产减值损失	8,146,491.03	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-756,769.60	-68,948.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,302,388.79	117,357,315.86
加：营业外收入	3,553,676.35	1,505,586.88
减：营业外支出	518,364.72	214,884.28
其中：非流动资产处置损失	316,993.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,267,077.16	118,648,018.46
减：所得税费用	24,615,294.66	20,502,522.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,882,371.82	98,145,496.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-35,579,756.69	41,993,606.51
少数股东损益	7,697,384.87	56,151,889.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0996	0.1175
（二）稀释每股收益	-0.0996	0.1175
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,882,371.82	98,145,496.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,579,756.69	41,993,606.51

归属于少数股东的综合收益总额	7,697,384.87	56,151,889.85
----------------	--------------	---------------

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,249,399.60	221,103,644.46
减：营业成本	149,218,746.60	215,904,417.76
营业税金及附加	151,290.92	240,203.78
销售费用	8,971,587.38	7,686,344.58
管理费用	28,956,313.13	26,305,442.98
财务费用	4,748,058.17	1,914,628.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,854,633.79	353,694.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,941,962.81	-30,593,699.01
加：营业外收入	1,229,760.36	339,364.30
减：营业外支出	195,371.70	11,403.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,907,574.15	-30,265,738.04
减：所得税费用		256,625.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,907,574.15	-30,522,363.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-40,907,574.15	-30,522,363.65

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,456,488,952.75	3,942,460,382.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,458,855.82	6,401,034.97
收到其他与经营活动有关的现金	88,795,026.86	70,198,565.03
经营活动现金流入小计	4,558,742,835.43	4,019,059,982.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,079,197,366.63	3,573,442,743.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,563,821.65	121,643,956.42
支付的各项税费	40,204,377.97	47,661,557.52
支付其他与经营活动有关的现金	382,251,380.76	330,703,027.34
经营活动现金流出小计	4,648,216,947.01	4,073,451,285.09
经营活动产生的现金流量净额	-89,474,111.58	-54,391,303.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		2,650,000.00
取得投资收益所收到的现金	45,144.00	45,144.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,731.99	124,405.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	213,875.99	2,819,549.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,579,737.42	39,376,901.74
投资支付的现金	10,894,000.00	3,534,000.00
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	49,473,737.42	42,910,901.74
投资活动产生的现金流量净额	-49,259,861.43	-40,091,351.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,960,250.00	28,290,152.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,960,250.00	28,290,152.00
取得借款收到的现金	374,010,000.00	520,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	394,970,250.00	549,190,152.00
偿还债务支付的现金	436,300,000.00	464,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,427,507.06	60,298,157.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	477,727,507.06	524,498,157.89
筹资活动产生的现金流量净额	-82,757,257.06	24,691,994.11
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	-221,491,230.07	-69,790,660.67

加：期初现金及现金等价物余额	445,311,311.05	377,740,082.26
六、期末现金及现金等价物余额	223,820,080.98	307,949,421.59

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉峰农机连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,529,458.06	286,790,357.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	251,543,700.88	22,227,441.81
经营活动现金流入小计	397,073,158.94	309,017,799.60
购买商品、接受劳务支付的现金	195,415,452.42	238,119,052.44
支付给职工以及为职工支付的现金	16,512,247.50	14,662,130.44
支付的各项税费	1,776,537.57	3,222,662.07
支付其他与经营活动有关的现金	230,158,577.93	88,511,617.82
经营活动现金流出小计	443,862,815.42	344,515,462.77
经营活动产生的现金流量净额	-46,789,656.48	-35,497,663.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,689,800.00	7,190,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,898,224.33	45,144.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,600.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,001,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,630,624.33	8,246,844.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,494,614.00	2,225,203.94
投资支付的现金	30,893,100.00	28,861,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	38,387,714.00	31,086,203.94
投资活动产生的现金流量净额	-16,757,089.67	-22,839,359.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	306,000,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	306,000,000.00	485,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	444,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,277,554.41	22,010,824.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	422,277,554.41	466,010,824.71
筹资活动产生的现金流量净额	-116,277,554.41	18,989,175.29
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	-179,824,300.56	-39,347,847.82
加：期初现金及现金等价物余额	309,378,840.38	209,163,849.38
六、期末现金及现金等价物余额	129,554,539.82	169,816,001.56

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：赵泽良

会计机构负责人：赵泽良

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。