



吉峰农机连锁股份有限公司

2014 年第三季度报告

股票代码：300022

股票简称：吉峰农机

披露日期：2014 年 10 月 24 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张永高及会计机构负责人(会计主管人员)张永高声明：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）	3,298,231,924.12	3,853,783,143.58	-14.42%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	365,359,355.08	467,845,205.88	-21.91%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.0223	1.3090	-21.90%	
	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）	900,354,038.25	-44.29%	2,953,913,980.71	-34.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-41,172,619.67	2.32%	-99,058,290.99	178.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,119,405.04	-81.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0451	-81.98%
基本每股收益（元/股）	-0.1152	2.34%	-0.2772	178.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.1152	2.34%	-0.2772	178.31%
加权平均净资产收益率	-18.67%	-11.97%	-23.68%	-17.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-15.91%	-9.18%	-20.97%	-14.74%

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）	-943,070.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	351,900.00	
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）	1,139,141.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-22,875,620.99	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,708.38	
减：所得税影响额	151,717.93	
少数股东权益影响额（税后）	-11,210,922.68	
合计	-11,321,153.02	--

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。

## 二、重大风险提示

### （1）公司战略转型阵痛及措施

随着农业产业结构的市场化调整，农业、林业、畜牧业、渔业朝着科学均衡的方向发展，客观上提高了经济作物农机具、畜牧机械以及其他特色农机的需求；土地流转促进了新型大马力农机具设备需求的增加，对多品种农机具配置整体农业解决方案提出客观要求，传统小马力农机具需求减少；客户呈现年轻新生代和组织化趋势，对购买手段、方式以及配套金融服务需求增加等等。针对上述一系列变化，公司战略定位确定为由“单一的农机具销售商”转型为“农机与三农综合服务平台商”，积极推进业务结构的调整以及连锁店布局的优化，2014年9月已剥离完成四川吉峰长城工程机械有限公司，同时报告期内强力推行对不经济不规模基层直营店进行“关、停、并、转”工作，优化传统农机业务、加大对特色农机业务、畜牧机械业务的投入，同时积极消化库存，将资源、人力和物力投入到整体农机具农业整体解决方案提供能力的培育上，打造传统产业的电子商务营销模式和引入金融服务，为客户提供方便、快捷的全方位综合服务。

上述战略转型，在短期内会对原来业务形成一定的冲击，传统农机业务有一定幅度下降，同时对四川吉峰长城工程机械有限公司的剥离会造成对形成一部分应收债权的回收风险，整体上对公司营业收入和利润都有一定影响，公司管理上会有一些的适应期，但长期来看，公司业务结构趋于合理，更具有平台优势、具备持续成长性和行业竞争力。公司一方面通过自身培育新兴业务板块以及电子商务、金融服务领域，更强调通过并购的方式引进具备盈利能力和成长性、具有成熟管理团队的标的，快速推动战略转型工作。

### （2）全额购机补贴政策全面推广带来的市场竞争风险及措施

从2004年开始实施的农机购置补贴制度，极大的激发了农民购买农机具的积极性，提高了国内农机装备水平，但进入2014年之后，补贴政策发生了较大的变化，全额购机在全国范围内全面推广，政策实施范围更广、更加深入，将会对农机行业的营销带来更大的挑战。在全额购机的政策环境下，部分经销商迫于竞争压力，为打开市场，释放需求，出现了较为不理性的垫补赊销现象，间接削弱了规范经销商的市场竞争力，也加剧了市场竞争风险。由于全额购机补贴发放政策缺乏相应的金融配套措施，加之农村金融结算较分散且基础薄弱，导致补贴资金回笼缓慢，资金周转效率低下，同时，国家宏观资金面偏紧，导致公司融资成本上升，致使财务费用居高不下。

报告期内，公司严格控制垫补赊销行为，同时，为维护市场竞争地位，公司加大了对非补贴类业务的开发力度，扩大该类业务的市场占比，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，继续与银行等金融机构深入合作，不断开发针对目前市场需求的类金融业务，满足不同对象的融资需求。同时，通过行业协会呼吁政府相关部门改变现有的全额购机模式为普惠制，或者在全额购机政策下引入银行等金融机构参与补贴资金的结算，加快结算效率。

## 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	30,866					
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	41,966,400
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	21,000,000
王海名	境内自然人	1.76%	6,292,200	0		
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.40%	5,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司一长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.98%	3,499,852	0		
张连鱼	境内自然人	0.96%	3,436,428	0		
中国银行股份有限公司一长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	3,000,000	0		
黄黎明	境内自然人	0.78%	2,790,000	0		
陈如奎	境内自然人	0.59%	2,118,844	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企业（有限合伙）				人民币普通股	21,700,000	
王新明	12,483,206			人民币普通股	12,483,206	
王海名	6,292,200			人民币普通股	6,292,200	
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	

中国工商银行股份有限公司—长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,499,852	人民币普通股	3,499,852
张连鱼	3,436,428	人民币普通股	3,436,428
中国银行股份有限公司—长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
黄黎明	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
陈如奎	2,118,844	人民币普通股	2,118,844
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；</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）	上述股东黄黎明通过普通证券账户持有 0 股外，还通过融资融券信用账户持有 2,790,000 股，实际合计持有 2,790,000 股；公司未知其股东性质。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
李亚峰	7,500	0	0	7,500	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
王新明	37,449,618	0	0	37,449,618	高管锁定	每年度第一个交易日解锁 25%
合计	37,457,118	0	0	37,457,118	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	357,202,092.83	582,346,577.50	-38.66%	主要系短期借款及银行承兑保证金减少所致。
应收票据	120,000.00	771,929.00	-84.45%	主要系银行承兑汇票已贴现所致。
可供出售金融资产	250,800.00	-		主要系根据2014年新修订会计准则调整会计科目所致。
其他非流动资产	7,339,900.00	31,033,500.00	-76.35%	主要系陕西聚力农业机械有限公司和四川吉峰聚力实业发展有限公司收回土地预付款所致。
应付票据	573,960,677.80	951,003,329.00	-39.65%	主要系使用银行承兑汇票结算方式减少所致。
应付职工薪酬	7,391,915.33	13,693,198.77	-46.02%	主要系支付员工薪酬所致。
应交税费	-6,203,540.75	21,240,429.23	-129.21%	主要系缴纳企业所得税及应税产品留抵税额增加所致。
应付利息	12,588.03	2,495,560.83	-99.50%	主要系支付利息所致。
应付股利	818,224.07	12,296,000.73	-93.35%	主要系子公司支付股利所致。
其他应付款	400,665,344.31	280,821,318.58	42.68%	主要系支付厂家保证金及暂存款增加所致。
预计负债	12,176,873.99	30,975,149.34	-60.69%	主要系原子公司—四川吉峰长城工程机械有限公司剥离所致。
未分配利润	-85,076,126.55	13,982,164.44	-708.46%	主要系本期亏损所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,953,913,980.71	4,541,482,443.14	-34.96%	主要系：①工程机械板块受宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击，全行业及市场销售仍持续低迷；②农机板块全额购机模式下，市场销售走向市场化，经销商价格更透明，销售下降。
营业成本	2,648,701,304.15	3,976,784,437.76	-33.40%	
销售费用	269,584,342.72	389,199,794.69	-30.73%	主要系运费、三包维修服务费等费用下降所致。
资产减值损失	22,235,168.23	8,146,491.03	172.94%	主要系计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。
投资收益	8,615,720.45	-756,769.60	-1238.49%	主要系处置云南吉峰聚康农机有限公司等子公司所致。
营业外收入	2,083,262.78	3,553,676.35	-41.38%	主要系政府补助、税收返还等减少所致。
营业外支出	24,463,620.55	518,364.72	4619.38%	主要系原子公司—四川吉峰长城工程机

				有限公司剥离前计提的融资租赁销售回购准备金所致。
营业利润	-125,684,452.73	-6,302,388.79	1894.24%	主要系：①工程机械板块受宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击，全行业及市场销售仍持续低迷；②农机板块全额购机模式下，市场销售走向市场化，经销商价格更透明，销售下降。
利润总额	-148,064,810.50	-3,267,077.16	4432.03%	
净利润	-150,706,761.26	-27,882,371.82	440.51%	
归属于母公司所有者的净利润	-99,058,290.99	-35,579,756.69	178.41%	
少数股东损益	-51,648,470.27	7,697,384.87	-770.99%	
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-16,119,405.04	-89,474,111.58	-81.98%	主要系销售下降支付的其他与经营活动有关的费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,381,420.79	-49,259,861.43	-62.68%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-121,123,234.54	-82,757,257.06	46.36%	主要系：①本期吸收投资所收到的现金较上期减少；②收购少数股东股权较上期增加；③支付利息、股利较上期增加。

## 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2,953,913,980.71元，较上年同期下降34.96%；净利润-150,706,761.26元，较上年同期下降440.51%；归属于母公司所有者的净利润-99,058,290.99元，较上年同期下降378.41%。报告期末预计负债12,176,873.99元，较上期下降60.69%，主要系四川吉峰长城工程机械有限公司剥离所致；资产减值损失22,235,168.23元，较上期增加172.94%，主要系计提坏账准备和存货跌价准备增加所致；营业外支出24,463,620.55元，较上期增加4619.38%，主要系四川吉峰长城工程机械有限公司剥离前计提的融资租赁销售回购准备金所致。

报告期内，公司总体营业收入较上年同期下降。其中：农业机械板块和载货汽车板块营业收入较上年同期下降；工程机械板块主要由于四川吉峰长城工程机械有限公司剥离的原因，工程机械板块营业收入较上年同期呈下降趋势。

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

本期前5名客户	金额	上期前5名客户	金额
玛凯钦丹	63,507,675.93	中联重科融资租赁（中国）有限公司	45,442,418.11
四川川龙拖拉机销售有限公司	19,712,790.06	山重融资租赁有限公司	35,826,788.03
新疆万源农业机械有限责任公司	17,202,424.35	现代融资租赁有限公司	24,930,697.11
哥所文	15,581,264.97	中和融资租赁公司	23,553,863.32
中联重科股份有限公司渭南分公司	13,380,762.81	智恒（香港）有限公司	20,420,000.00
<b>合计</b>	<b>129,384,918.12</b>	<b>合计</b>	<b>150,173,766.57</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，针对年初对本年的重点工作和业务计划有序开展各项工作，加强财务、审计与信息化管理，提升效率把控风险，创新人才激励机制，优化人才结构，进一步提高运营效率，符合公司战略转型的战略并购标的正在积极搜寻中，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

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）公司对四川吉峰长城工程机械有限公司的债权回收风险

2014年9月完成了四川吉峰长城工程机械有限公司（下称：吉峰长城）剥离工作后，公司通过债权监管强化对吉峰长城重大人事任免、资金流向、资产处置以及客户信用审核的监督，以保证公司应收吉峰长城债权的按时安全回收。但由于工程机械行业受宏观经济影响仍然低迷，吉峰长城一旦经营不善则会导致公司债权回收的风险。

针对上述风险，在公司对吉峰长城的应收款余额得以全部清偿前，公司派驻财务及法务人员以债权人的身份驻点吉峰长城，在不干预吉峰长城正常经营活动的前提下监管吉峰长城及其下属公司、关联企业的经营行为，督促吉峰长城按照还款计划履行还款义务，以充分保障吉峰农机作为债权人的合法权益。且在吉峰长城公司章程中已载明公司在其股东会表决中对债权人利益有重大影响的事项上具有一票否决权。

（2）公司为四川吉峰长城工程机械有限公司提供的连带责任担保风险

在剥离吉峰长城之前，因业务经营需要，公司分别为吉峰长城对北京现代（京城）工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司在2013年8月31日之前业务往来形成债务提供的各不超过5000万元额度的连带责任保证担保，担保期限至2015年8月31日止。截至2014年5月31日，吉峰长城上述债务余额为6994.0327万元，若截至2015年8月31日，吉峰长城未能将上述债务清偿完毕，公司需要代吉峰长城清偿该项债务余额。

针对上述风险，公司要求吉峰长城及其控股股东刘刚先生承诺将按期足额向北京现代（京城）工程机械有限公司、现代（江苏）工程机械有限公司清偿上述债务。且公司实际控制人王新明先生已承诺按吉峰农机未来实际履行此项担保责任的金额对吉峰农机给予现金补偿，该措施有利于降低吉峰农机未来因履行担保责任导致的财务风险。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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的	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的六十个月内，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	任职期间及离职半年内	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

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		38,040				本季度投入募集资金总额		236.39			
累计变更用途的募集资金总额		1,312				已累计投入募集资金总额		37,780.75			
累计变更用途的募集资金总额比例		3.45%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
信息化系统建设项目	否	3,000	3,000	236.39	2,740.76	91.36%	2014年10月30日	0	0		否
直营连锁店建设项	否	16,750	16,750	0	16,750	100.00%	2012年06月30日	-3,098.22	-1,335.11		否
承诺投资项目小计	--	19,750	19,750	236.39	19,490.76	--	--	-3,098.22	-1,335.11	--	--
超募资金投向											
永久性补充流动资金	否	3,658	3,658	0	3,658	100.00%		0	0	否	否
吉林省金桥农机有	否	3,124.8	3,124.8	0	3,124.8	100.00%		-249.88	3,743.8		否

限责任公司增资及受让股权									9		
新设宁夏同德农机汽车贸易有限公司	否	1,400	1,110	0	1,110	100.00%		517.59	2,953.11		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	100.00%		-1,303.64	3,546.43		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	100.00%		-7,229.42	-23,028.91		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	100.00%		-893.88	-5,422.38		否
新设新疆吉峰聚力农机有限公司	否	1,050	1,050	0	1,050	100.00%		-113.72	-286.85		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	100.00%		-710.53	510.58		否
新设大同吉峰农机有限公司	否	255	255	0	255	100.00%		-195.06	-193.1		否
新设天水吉峰大众农机汽车贸易有限公司	否	408	408	0	408	100.00%		208.93	933.54		否
新设甘肃河西吉峰农机有限公司	否	772	772	0	772	100.00%		597.58	1,143.2		否
新设甘肃吉峰农机销售有限公司	否	1,400	1,400	0	1,400	100.00%		-560.67	-530.53		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	100.00%		-2,332.11	-4,003.45		否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,580	18,290	0	18,290	--	--	-12,264.81	-20,634.47	--	--
合计	--	38,330	38,040	236.39	37,780.76	--	--	-15,363.03	-21,969.58	--	--
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(具体内容详见公司在巨潮资讯网 2012 年 10 月 24 日发布的相关公告)。2014 年 1 月至 2014 年 9 月底, 信息化系统建设项目在稳步推进中, 信息化系统建设项目累计投入募集资金 236 万元(其中包含电子商务事业部 70.6 万元, 行政人事中心 14 万), 使用范围主要包括: 工程机械板块 EAS 系统上线和运用、金蝶 KIS 软										

	件费用、金蝶汽车 4s 项目、荣之联公司系统维护费、服务器虚拟化、电脑硬件和交换机的采购、电商的公有云平台建设、shopnc 商城的购买、网站的在线报修、吉峰易购交易平台正式上线运营、行政人事中心的商学院的租赁费等。
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	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	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	适用 以前年度发生 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》；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期投入及置换情况	适用 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投资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	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	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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1、财政部2014年新颁布的和修订的7项会计准则，导致的相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果的影响：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》对投资单位不具有控制或重大影响，并在活跃市场上没有报价，公允价值不能可靠计量的投资，将按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算，计入“可供出售金融资产”并按照成本法计量。

此项变动涉及对成都银行投资，金额250800元。如下表所示：

科目调整明细

单位：元

序号	调整前/后	项目内容	项目内容
1	调整前	核算科目	长期股权投资
2		金额	250,800.00
3	调整后	核算科目	可供出售金融资产
4		金额	250,800.00

此项调整对所有者权益和损益变动没有影响。

(2) 根据2014年修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及明细划分，不影响总金额，届时将在年报中披露职工薪酬明细。

除前述两项之外，其他会计政策调整对公司会计报表没有影响。

### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月25日，公司对外发布关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的提示性公告；2014年7月23日，公司与股权受让方签订了四川吉峰长城工程机械有限公司股权转让的框架协议；2014年8月15日，公司召开第三届董事会第六次审议通过了《关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的议案》；2014年9月2日，公司召开2014年第二次临时股东大会决议审议通过《关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的议案》；2014年9月15日，完成四川吉峰长城工程机械有限公司股权转让、公司章程修改及董事会成员变更等相关工商变更登记。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 六、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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成对四川吉峰长城工程机械有限公司的股权转让和业务剥离工作，剥离完成后此子公司不再纳入公司合并报表，但由于公司战略转型与业务调整“关、停、并、转”的过渡期以及计划进行股改的下属子公司四川吉峰三立工程机械有限公司还存在部分工程机械业务，公司预测，本报告期到下一报告期末累计净利润将可能发生亏损，由于下属于

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 2014 年年度报告为准，请投资者注意投资风险。特此警示。

#### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	357,202,092.83	582,346,577.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	120,000.00	771,929.00
应收账款	914,567,716.18	1,102,964,040.66
预付款项	190,418,241.04	254,508,718.47
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	820,604.21	
其他应收款	420,356,132.54	368,785,195.30
买入返售金融资产		
存货	1,204,018,763.27	1,297,814,425.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,087,503,550.07	3,607,190,886.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,800.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,479,248.06	5,787,038.53
投资性房地产		
固定资产	100,698,742.62	109,347,702.75
在建工程	20,677,060.16	22,366,410.44
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	31,176,884.51	31,701,228.00
开发支出		
商誉	30,695,628.55	30,695,628.55
长期待摊费用	7,379,457.57	8,068,041.47
递延所得税资产	6,030,652.58	7,592,707.15
其他非流动资产	7,339,900.00	31,033,500.00
非流动资产合计	210,728,374.05	246,592,256.89
资产总计	3,298,231,924.12	3,853,783,143.58
流动负债：		
短期借款	431,572,100.00	499,320,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	573,960,677.80	951,003,329.00
应付账款	734,450,328.59	863,161,333.94
预收款项	544,957,771.46	507,453,095.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,391,915.33	13,693,198.77
应交税费	-6,203,540.75	21,240,429.23
应付利息	12,588.03	2,495,560.83
应付股利	818,224.07	12,296,000.73
其他应付款	400,665,344.31	280,821,318.58

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,687,625,408.84	3,151,484,267.04
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	12,176,873.99	30,975,149.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,853,298.33	1,796,740.00
非流动负债合计	14,030,172.32	32,771,889.34
负债合计	2,701,655,581.16	3,184,256,156.38
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	78,129,136.72	81,556,696.53
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
一般风险准备		
未分配利润	-85,076,126.55	13,982,164.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	365,359,355.08	467,845,205.88
少数股东权益	231,216,987.88	201,681,781.32
所有者权益（或股东权益）合计	596,576,342.96	669,526,987.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,298,231,924.12	3,853,783,143.58

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

## 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	264,287,869.08	423,876,836.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	50,000.00	
应收账款	217,387,815.61	63,278,468.17
预付款项	26,429,433.36	2,285,723.35
应收利息		
应收股利	23,700,490.30	41,192,039.21
其他应收款	587,711,255.23	742,838,458.85
存货	9,075,952.76	3,752,408.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,128,642,816.34	1,277,223,934.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,800.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,904,819.86	511,394,419.86
投资性房地产		
固定资产	4,881,416.62	6,274,991.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,501,861.01	6,629,921.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	102,686.00	128,858.00
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	511,664,260.75	524,450,868.22
资产总计	1,640,307,077.09	1,801,674,802.26
流动负债：		
短期借款	337,000,000.00	357,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	535,352,077.80	713,603,569.00
应付账款	45,050,822.19	27,228,035.61
预收款项	259,480.00	1,950,450.00
应付职工薪酬	1,160,818.50	969,624.54
应交税费	-168,655.19	2,079,381.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	299,643,601.07	158,107,230.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,218,298,144.37	1,260,938,290.48
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	1,218,298,144.37	1,260,938,290.48
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		
其他综合收益		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
一般风险准备		
未分配利润	-41,596,272.72	77,131,306.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	422,008,932.72	540,736,511.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,640,307,077.09	1,801,674,802.26

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

### 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	900,354,038.25	1,616,090,755.17
其中：营业收入	900,354,038.25	1,616,090,755.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,448,329.92	1,673,114,657.52
其中：营业成本	821,023,533.14	1,442,366,501.89
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	1,342,428.13	956,246.32
销售费用	89,570,604.28	175,315,618.95
管理费用	32,703,744.54	41,193,109.22
财务费用	11,936,448.47	12,776,301.14

资产减值损失	9,871,571.36	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）	7,749,639.00	-44,919.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-371,400.27	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,344,652.67	-57,068,821.63
加：营业外收入	687,716.67	821,302.46
减：营业外支出	-161,576.38	239,510.60
其中：非流动资产处置损失	481,035.70	187,193.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,495,359.62	-56,487,029.77
减：所得税费用	-1,769,801.26	297,152.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,725,558.36	-56,784,182.28
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	-41,172,619.67	-40,238,180.99
少数股东损益	-14,552,938.69	-16,546,001.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1152	-0.1126
（二）稀释每股收益	-0.1152	-0.1126
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-55,725,558.36	-56,784,182.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,172,619.67	-40,238,180.99
归属于少数股东的综合收益总额	-14,552,938.69	-16,546,001.29

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

## 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	50,532,771.91	41,480,500.00
减：营业成本	45,502,036.69	43,768,576.04
营业税金及附加	47,034.62	29,040.89
销售费用	1,392,218.17	1,931,961.33
管理费用	10,189,490.36	8,806,590.73
财务费用	844,999.69	3,415,436.91
资产减值损失	107,543,647.74	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,201,098.83	-368,311.03
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）	-140,187,754.19	-16,839,416.93
加：营业外收入	423,078.16	223,024.14
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）	-139,764,676.03	-16,703,454.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,764,676.03	-16,703,454.49
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-139,764,676.03	-16,703,454.49

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

**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	2,953,913,980.71	4,541,482,443.14
其中：营业收入	2,953,913,980.71	4,541,482,443.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,088,214,153.89	4,547,028,062.33
其中：营业成本	2,648,701,304.15	3,976,784,437.76
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	3,246,773.43	3,494,495.19
销售费用	269,584,342.72	389,199,794.69
管理费用	110,088,975.65	137,982,005.39
财务费用	34,357,589.71	31,420,838.27
资产减值损失	22,235,168.23	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）	8,615,720.45	-756,769.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,769.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-125,684,452.73	-6,302,388.79
加：营业外收入	2,083,262.78	3,553,676.35

减：营业外支出	24,463,620.55	518,364.72
其中：非流动资产处置损失	1,155,675.02	316,993.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,064,810.50	-3,267,077.16
减：所得税费用	2,641,950.76	24,615,294.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,706,761.26	-27,882,371.82
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	-99,058,290.99	-35,579,756.69
少数股东损益	-51,648,470.27	7,697,384.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2772	-0.0996
（二）稀释每股收益	-0.2772	-0.0996
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-150,706,761.26	-27,882,371.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,058,290.99	-35,579,756.69
归属于少数股东的综合收益总额	-51,648,470.27	7,697,384.87

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

## 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	295,436,262.86	148,249,399.60
减：营业成本	289,091,628.06	149,218,746.60
营业税金及附加	209,963.42	151,290.92
销售费用	2,451,105.55	8,971,587.38
管理费用	24,914,017.37	28,956,313.13

财务费用	-27,710,355.99	4,748,058.17
资产减值损失	107,541,725.98	
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）	-17,525,543.81	1,854,633.79
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）	-118,587,365.34	-41,941,962.81
加：营业外收入	423,793.16	1,229,760.36
减：营业外支出		195,371.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-118,163,572.18	-40,907,574.15
减：所得税费用	564,006.88	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,727,579.06	-40,907,574.15
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-118,727,579.06	-40,907,574.15

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

## 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	3,326,747,074.11	4,456,488,952.75
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	351,900.00	13,458,855.82
收到其他与经营活动有关的现金	153,613,560.00	88,795,026.86
经营活动现金流入小计	3,480,712,534.11	4,558,742,835.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,047,490,746.76	4,079,197,366.63
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	122,168,957.72	146,563,821.65
支付的各项税费	28,479,928.34	40,204,377.97
支付其他与经营活动有关的现金	298,692,306.33	382,251,380.76
经营活动现金流出小计	3,496,831,939.15	4,648,216,947.01
经营活动产生的现金流量净额	-16,119,405.04	-89,474,111.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	52,668.00	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	2,049,249.43	168,731.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,858,527.07	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,960,444.50	213,875.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,474,865.29	38,579,737.42
投资支付的现金	2,867,000.00	10,894,000.00
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	22,341,865.29	49,473,737.42
投资活动产生的现金流量净额	-18,381,420.79	-49,259,861.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,240,000.00	20,960,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	423,222,100.00	374,010,000.00
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	425,462,100.00	394,970,250.00
偿还债务支付的现金	484,108,000.00	436,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,831,140.94	41,427,507.06
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	10,646,193.60	
筹资活动现金流出小计	546,585,334.54	477,727,507.06
筹资活动产生的现金流量净额	-121,123,234.54	-82,757,257.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-155,624,244.76	-221,491,230.07
加：期初现金及现金等价物余额	230,089,305.79	445,311,311.05
六、期末现金及现金等价物余额	74,465,061.03	223,820,080.98

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

## 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	317,770,518.78	145,529,458.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,647,467.37	251,543,700.88
经营活动现金流入小计	444,417,986.15	397,073,158.94
购买商品、接受劳务支付的现金	348,335,291.03	195,415,452.42
支付给职工以及为职工支付的现金	13,005,064.10	16,512,247.50
支付的各项税费	2,995,190.68	1,776,537.57
支付其他与经营活动有关的现金	166,207,273.32	230,158,577.93
经营活动现金流出小计	530,542,819.13	443,862,815.42
经营活动产生的现金流量净额	-86,124,832.98	-46,789,656.48
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
取得投资收益所收到的现金	14,375,509.95	6,898,224.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	42,600.00
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	14,422,509.95	21,630,624.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,522,103.44	7,494,614.00
投资支付的现金	14,261,200.00	30,893,100.00
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	15,783,303.44	38,387,714.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,793.49	-16,757,089.67
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	318,150,000.00	306,000,000.00
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	318,150,000.00	306,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,150,000.00	408,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,092,690.74	14,277,554.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	359,242,690.74	422,277,554.41
筹资活动产生的现金流量净额	-41,092,690.74	-116,277,554.41
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	-128,578,317.21	-179,824,300.56
加：期初现金及现金等价物余额	155,747,416.20	309,378,840.38
六、期末现金及现金等价物余额	27,169,098.99	129,554,539.82

法定代表人：王新明

主管会计工作负责人：张永高

会计机构负责人：张永高

## 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。