



吉峰农机连锁股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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）	2,875,268,329.83	2,367,706,781.69	21.44%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	81,939,703.66	76,481,222.52	7.14%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	0.2293	0.2140	7.15%	
	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）	1,113,486,228.76	23.67%	2,488,478,691.07	-15.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,048,006.60	109.83%	5,225,982.49	105.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-65,469,107.79	-306.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1832	-306.21%
基本每股收益（元/股）	0.0113	109.81%	0.0146	105.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0113	109.81%	0.0146	105.27%
加权平均净资产收益率	0.39%	19.06%	1.92%	25.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.54%	16.45%	1.80%	22.77%

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）	-210,403.01	
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	598,111.13	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-332,573.14	预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	443,759.14	
减：所得税影响额	120,350.89	
少数股东权益影响额（税后）	27,203.41	
合计	351,339.82	--

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、农机行业产能过剩，市场急剧需求变化的风险及措施

农机行业下行压力持续加大，在农业装备市场规模迅速膨胀的背后，产业结构不合理等长期积累的矛盾显现，产品同质化已成为农业装备行业的最大挑战，同时中低端传统农业机械产能严重过剩，产业进入低利润时代；高端产品缺乏核心技术，转型升级和结构调整的任务十分艰巨。在此产业背景下，农机流通市场的需求主体及需求内容正发生深刻的变化，针对主要粮食作物耕、种、收的传统农机具市场需求得到极大释放，传统农机市场趋于饱和，但全程机械化的关键环节的各种高、新、特农机及农具市场需求缺口大，具备提升空间。

针对传统农机产能过剩，公司加强对传统农机的去“库存化”，使其达到合理水平，同时抓紧对新型适用的各种特色机具的代理和引进，强化提供农业成套装备和系统解决方案以满足新型市场主体：组织化、集团化客户的需求。同时公司主动通过外延式产业链并购的方式切入上游农机具领域，形成农机产业生态联盟，丰富业务板块，抵御和分散风险。

2、“互联网+”对原有传统业务的冲击风险及措施

在信息化高度发达的今天，公司传统的线下销售模式已受到冲击，新生代职业农民及组织化客户逐步通过互联网来完成信息采集与部分交易。原有传统销售模式必须转型为线上线下一体的互联网营销，原

有线下经营实体由于资金、市场、人员等利益格局调整是否具备互联网改造的可能性，同时产品的需求主体大部分是农民及合作社，他们对互联网的接受和使用也有一个熟悉过程，因此，互联网转型也需要一个长期的过程。

针对以上风险，公司一方面加强对现有信息化系统的改造升级，以达到用户线上交易的基本技术条件，同时加强对直营店、销售服务人员的培训与指导，引导客户进行线上交易；另一方面公司积极筹备整体互联网改造的架构，包括总平台建立、子模块的设计与开发、线下递推营销等，以保证公司的持续健康稳定转型。

3、暂停上市的风险

公司于 2013 年和 2014 年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司 2015 年度不能扭亏为盈，公司股票面临暂停上市。

对此，公司采取各种措施力争扭亏为盈，2015 年前三季度已取得了一定成效，实现营业收入为 2,488,478,691.07 元，较上年同期下降 15.76%；净利润 22,272,334.70 元，较上年同期增长 114.78%；归属于母公司所有者的净利润 5,225,982.49 元，较上年同期增长 105.28%。四季度，公司会再接再厉，一方面，完善内部管控，降低成本费用，通过直营店战略性调整，并开展多样化库存处理工作，全面降低在手库存，狠抓应收账款，提高运营效率，以实现 2015 年度扭亏为盈的经营目标。

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		39,158				
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	32,000,000
王红艳	境内自然人	9.19%	32,838,000			
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.67%	16,700,000		质押	10,000,000
王海名	境内自然人	1.69%	6,042,200			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健	其他	1.22%	4,367,406			

康股票型证券投资基金						
张娜	境内自然人	1.18%	4,217,211			
沈峰	境内自然人	1.05%	3,749,606			
黄黎明	境内自然人	0.81%	2,900,900			
宁波海顺证券投资咨询有限公司一至秦 2 期基金	其他	0.60%	2,159,609			
张连鱼	境内自然人	0.56%	2,016,428			
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）	16,700,000	人民币普通股	16,700,000			
王新明	12,483,206	人民币普通股	12,483,206			
王海名	6,042,200	人民币普通股	6,042,200			
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	4,367,406	人民币普通股	4,367,406			
张娜	4,217,211	人民币普通股	4,217,211			
沈峰	3,749,606	人民币普通股	3,749,606			
黄黎明	2,900,900	人民币普通股	2,900,900			
宁波海顺证券投资咨询有限公司一至秦 2 期基金	2,159,609	人民币普通股	2,159,609			
张连鱼	2,016,428	人民币普通股	2,016,428			
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、王新明先生持有山南神宇 51% 的表决权，王新明先生与山南神宇构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 10,000,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 6,700,000 股；沈峰通过普通证券账户持有 218,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 2,900,900 股，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 3,531,606 股。上述股东实际合计持有 23,350,506 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	415,303,278.39	311,689,225.61	33.24%	主要系银行借款及银行承兑保证金等增加所致；
应收票据	50,000.00	30,000.00	66.67%	主要系客户采用银行票据结算增加所致；
应收账款	893,014,685.42	669,655,880.65	33.35%	主要系部分项目客户等款项未结算所致；
一年内到期的非流动资产	5,249,937.15	12,059,937.15	-56.47%	主要系剥离原四川吉峰长城工程机械有限公司、四川吉峰三立工程机械有限公司子公司回款所致；
可供出售金融资产	3,550,800.00	5,450,800.00	-34.86%	主要系收回可供出售权益工具“兴业金雪球—优先2号”人民币理财产品所致；
在建工程	17,453,481.86	9,630,206.83	81.24%	主要系下属子公司成都吉峰聚力投资有限公司在建工程增加所致；
短期借款	491,000,000.00	315,300,000.00	55.72%	主要系增加银行借款所致；
预收款项	547,814,839.26	252,532,858.76	116.93%	主要系农机补贴系统于年中正式开放，预收用户货款增加所致；
应付职工薪酬	7,938,736.31	15,725,202.56	-49.52%	主要系人员结构优化后薪酬总额减少所致；
应交税费	-3,054,633.72	7,018,041.05	-143.53%	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	28,800.00	78,685.00	-63.40%	主要系支付利息所致；
应付股利	3,312,343.31	7,209,267.73	-54.05%	主要系支付股利所致；

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,669,258.48	3,246,773.43	-48.59%	主要系剥离亏损严重的原工程机械板块子公司及汽车板块国三变国四环保标准收入减少所致；
管理费用	76,410,833.95	110,088,975.65	-30.59%	主要系剥离亏损严重的原工程机械板块子公司及完善内部管控，优化人员结构，薪酬等费用减少所致；
资产减值损失	-16,850,274.29	22,235,168.23	-175.78%	主要系客户应收款项收回所致；
投资收益	-32,974.93	8,615,720.45	-100.38%	主要系处置大竹吉峰工程机械有限公司等子公司收益减少所致；

对联营企业和合营企业的投资收益	-91,325.60	-532,769.91	82.86%	主要系对联营企业确认的亏损减少所致；
营业利润	28,472,297.81	-125,684,452.73	122.65%	主要系报告期亏损减少所致；
营业外支出	1,137,040.12	24,463,620.55	-95.35%	主要系固定资产处理损失减少及剥离亏损严重的原工程机械板块子公司预计负债所致；
非流动资产处置损失	464,883.24	1,155,675.02	-59.77%	主要系处置子公司固定资产减少所致；
利润总额	28,961,191.93	-148,064,810.50	119.56%	主要系报告期亏损减少所致；
所得税费用	6,688,857.23	2,641,950.76	153.18%	主要系本期利润总额增加所致；
净利润	22,272,334.70	-150,706,761.26	114.78%	主要系报告期亏损减少所致；
归属于母公司所有者的净利润	5,225,982.49	-99,058,290.99	105.28%	主要系本期利润总额增加所致；
少数股东损益	17,046,352.21	-51,648,470.27	133.00%	主要系本期利润总额增加所致；

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,469,107.79	-16,119,405.04	306.15%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金等相关经营活动现金流出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-12,198,637.68	-18,381,420.79	33.64%	主要系本期构建固定资产等支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	149,232,694.64	-121,123,234.54	223.21%	主要系本期偿还债务金融机构支付的现金减少所致；

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,实现营业收入为 2,488,478,691.07 元,较上年同期下降 15.76%;净利润 22,272,334.70 元,较上年同期增长 114.78%; 归属于母公司所有者的净利润 5,225,982.49 元,较上年同期增长 105.28%

在宏观经济存在较大下行压力的背景下,公司通过完善内部管控,降低成本费用,通过直营店战略性调整,并开展多样化库存处理工作,全面降低在手库存,狠抓应收账款,拓展特色农机市场、向高端、高利润、高实用性农机转型,以及充分利用土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机,加强大客户营销,提高运营效率。

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

本期前5名供应商	金额	去年同期前5名供应商	金额
久保田农业机械（苏州）有限公司	940,140,197.92	久保田农业机械（苏州）有限公司	683,377,702.80
凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司	284,459,537.15	约翰.迪尔（中国）投资有限公司	343,785,032.69
福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	215,743,357.55	福田雷沃国际重工股份有限公司潍坊农业装备事业部	266,647,903.57
洛阳长兴农业机械有限公司	214,685,775.80	洛阳长兴农业机械有限公司	265,842,714.20
约翰迪尔（中国）投资有限公司	203,099,175.23	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	180,907,284.34
占公司全部采购金额比例（%）	80.89%	占公司全部采购金额比例（%）	68.13%

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	去年同期前5名客户	金额
玛凯钦丹	124,812,973.00	玛凯钦丹	63,507,675.93
四川川龙拖拉机销售有限公司	14,810,479.96	四川川龙拖拉机销售有限公司	19,712,790.06
黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公司	13,316,000.00	新疆万源农业机械有限责任公司	17,202,424.35
哥所文	10,910,967.00	哥所文	15,581,264.97
新源永成农机有限责任公司	10,816,000.00	中联重科股份有限公司渭南分公司	13,380,762.81
占公司业务收入比例（%）	7.02%	占公司业务收入比例（%）	4.38%

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，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，通过直营店战略性调整，并开展多样化库存处理工作，全面降低在手库存，狠抓应收账款，拓展特色农机市场、向高端、高利润、高实用性农机转型，以及充分利用土地流转制度带来农机流通格局变化的有利契机，加强大客户营销，提高运营效率。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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。

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

承诺来源	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					
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诺，未发生违反承诺的情况。
	股东王新明作为公司董事和高级管理人员	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诺，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人王新明、王红艳	未来6个月内不减持公司的股票，承诺期自	2015年07月10日	半年	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生

		2015年7月10日至2016年1月9日			违反承诺的情况。
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		11.83					
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		37,873.43					
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比例		3.45%					
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	55.38	2,833.43	94.45%	2015年12月31日	0	0	否	否
直营连锁店建设项目	是	16,750	16,750	0	16,750	100.00%		1,215.47	-7,514.8		否
承诺投资项目小计	--	19,750	19,750	55.38	19,583.43	--	--	1,215.47	-7,514.8	--	--
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		
吉林省吉峰金桥农机有限公司增资及受让股权	否	3,124.8	3,124.8	0	3,124.8	100.00%	2010年01月20日	339.66	2,718.44	是	
新设宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	否	1,400	1,110	0	1,110	100.00%	2010年03月24日	805.29	4,435.19	是	
辽宁汇丰农机城有	否	1,940.8	1,940.8	0	1,940.8	100.00%	2010年	265.16	1,325.8	否	

限公司增资扩股							05月10日		6		
新设四川吉峰长城工程机械有限公司（已于2014年完成剥离）	是	2,550	2,550	0	2,550	100.00%	2010年08月02日	0	-23,028.91	否	是
增资四川车辆工程机械有限公司（新设三立（已于2014年完成剥离）、联科）	是	408	408	0	408	100.00%	2010年05月05日	-7.82	-5,221.69	否	是
新设新疆吉峰聚力农机有限公司	否	1,050	1,050	0	1,050	100.00%	2011年03月30日	-28.33	-950.37	否	
增资四川吉峰车辆工程机械有限公司（已于2014年完成剥离）	是	1,512	1,512	0	1,512	100.00%	2011年04月03日	0	-1,559.5	否	是
新设大同吉峰农机有限公司	否	255	255	0	255	100.00%	2012年04月06日	-88.8	-469.21		
新设天水吉峰大众汽车贸易有限公司	是	408	408	0	408	100.00%	2010年12月16日	250.25	1,257.55	是	
新设甘肃河西吉峰农机有限公司	是	772	772	0	772	100.00%	2010年03月26日	476.46	1,358	是	
增资甘肃吉峰农机销售有限公司	否	1,400	1,400	0	1,400	100.00%	2012年04月25日	5.81	555.05		
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%	2012年11月05日	-508.21	-6,354.27		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0		0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0		0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,580	18,290		18,290	--	--	1,509.47	-25,933.86	--	--
合计	--	38,330	38,040	55.38	37,873.43	--	--	2,724.94	-33,448.66	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1、未达预计收益的情况和原因（1）鉴于工程机械行业持续低迷，中长期仍然不会好转，为了避免公司损失的扩大：公司已于 2014 年度完成了对四川吉峰长城工程机械有限公司、四川吉峰车辆工程机械有限公司的剥离。（2）辽宁汇丰农机械有限公司未能达到预计收益主要是因为地方农机补贴政策及代理的部分产品市场环境发生变化。（3）新疆吉峰聚力农机械有限公司未能达到预计收益主要系经营环境发生变化所致。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性发生重大变化。鉴于工程机械行业持续低迷，中长期仍然不会好转，为了避免公司损失的扩大，降低经营风险，公司已于 2014 年度完成了对四川吉峰长城工程机械有限公司、四川吉峰车辆工程机械有限公司的剥离。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，超募资金应用于公司主营业务。2、公司超募资金共计 18,290.00 万元，已在 2012 年末使用完毕。其中：使用 3,658 万元永久性补充流动资金、14,632.00 万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用，公司所有超募资金的使用均履行相关法定程序后对外披露。
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、报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。2、以前年度发生募集资金实施地点变更两次，具体情况：（1）2010 年 7 月 16 日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，并于次日公司在指定信息披露媒体刊登了《变更募集资金投资地点的公告》；（2）2012 年 10 月 24 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于次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 1、报告期内，公司不存在募集资金项目实施方式调整的情况。2、以前年度发生募集资金项目实施方式调整情况：（1）2012 年 10 月 24 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于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）2013 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并于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、以前年度发生募集资金项目置换情况：公司 2009 年度发生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、本报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2、以前年度发生募集资金暂时补充流动资金情况，均已实施完毕。（1）2010 年 6 月 10 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司已于 2010 年 12 月 6 日按期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3000 万元全部归还至募集资金账户。（2）2011 年 1 月 24 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，公司已于 2011 年 7 月 22 日按期将该款项全部归还至募集资金账户，具体详见 2011 年 7 月 22 日公告。（3）2011 年 7 月 28 日，公司使用闲置募集 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该款项公司已于 2012 年 01 月 16 日全部归还至募集资金账户，具体详见公司 2012 年 1 月 18 日公告。（4）2012 年 3 月 13 日，公司使用闲置募集 2,000 万元暂时补充流动资

	金，使用期限不超过 6 个月。该款项公司已于 2012 年 9 月 10 日全部归还至募集资金账户，内容详见公司 2012 年 9 月 11 日公告。
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、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）工程机械子公司剥离进展情况

公司于 2014 年度完成了对四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“吉峰长城”）、四川吉峰车辆工程机械有限公司（下称“吉峰车辆”）的剥离，剥离工作完成后，公司通过债权监管强化对吉峰长城、吉峰车辆下属子公司四川吉峰三立工程机械有限公司（以下简称“吉峰三立”）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、吉峰三立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、吉峰三立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、吉峰三立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、吉峰三立，在不干预吉峰长城、吉峰三立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、吉峰三立及其下属公司、关联企业的经营行为，督促吉峰长城、吉峰三立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。截至目前，吉峰长城与吉峰三立均按相关协议约定条款归还欠款。

（二）重大资产重组情况

1、公司因重大事项于 2015 年 1 月 26 日开始停牌，并于 2015 年 1 月 30 日发布《关于重大资产重组停牌的公告》，停牌期间，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。于 2015 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产的预案》的议案》《关于〈吉峰农机连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的预案〉的议案》等议案，于 2015 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司

发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，于 2015 年 8 月 14 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案。

2、2015 年 8 月 19 日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》，公司收到证监会发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152538 号）。证监会依法对公司提交的《吉峰农机连锁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2015 年 9 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152538 号），公司及相关中介机构已按照要求对相关问题逐项落实进行回复；2015 年 10 月 21 日，公司发布《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产相关事项的停牌公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产相关事项。公司股票自 2015 年 10 月 21 日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、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

公司按照年度经营计划，实施各项经营策略，预 2015 年全年能够实现扭亏为盈。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盈利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 2015 年年度报告为准，请投资者注意投资风险。特此警示。

六、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

七、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,303,278.39	311,689,225.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	30,000.00
应收账款	893,014,685.42	669,655,880.65
预付款项	206,394,477.50	207,487,133.51
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	192,106,873.73	153,509,889.55
买入返售金融资产		
存货	856,895,667.21	703,207,729.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,249,937.15	12,059,937.15
其他流动资产		
流动资产合计	2,569,014,919.40	2,057,639,795.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,550,800.00	5,450,800.00

持有至到期投资		
长期应收款	78,092,250.76	78,092,250.76
长期股权投资	5,307,367.80	4,898,693.40
投资性房地产		
固定资产	109,351,947.67	117,029,220.29
在建工程	17,453,481.86	9,630,206.83
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	48,496,085.76	50,468,178.70
开发支出		
商誉	26,047,265.30	26,047,265.30
长期待摊费用	5,636,026.74	6,095,534.63
递延所得税资产	6,878,184.54	6,914,835.88
其他非流动资产	5,440,000.00	5,440,000.00
非流动资产合计	306,253,410.43	310,066,985.79
资产总计	2,875,268,329.83	2,367,706,781.69
流动负债：		
短期借款	491,000,000.00	315,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	559,217,830.70	564,453,341.40
应付账款	595,273,997.06	556,428,533.46
预收款项	547,814,839.26	252,532,858.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,938,736.31	15,725,202.56
应交税费	-3,054,633.72	7,018,041.05
应付利息	28,800.00	78,685.00

应付股利	3,312,343.31	7,209,267.73
其他应付款	374,418,225.41	370,961,581.89
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	2,575,950,138.33	2,089,707,511.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,406,272.06	7,300,307.92
递延收益	1,638,393.26	1,793,813.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,044,665.32	9,094,121.24
负债合计	2,584,994,803.65	2,098,801,633.09
所有者权益：		
股本	357,400,000.00	357,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,562,322.12	74,329,823.47
减：库存股		
其他综合收益	2,946,980.00	2,946,980.00
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91

一般风险准备		
未分配利润	-367,875,943.37	-373,101,925.86
归属于母公司所有者权益合计	81,939,703.66	76,481,222.52
少数股东权益	208,333,822.52	192,423,926.08
所有者权益合计	290,273,526.18	268,905,148.60
负债和所有者权益总计	2,875,268,329.83	2,367,706,781.69

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,801,840.98	248,665,379.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	
应收账款	16,020,187.63	151,317,006.48
预付款项	483,552.99	433,535.26
应收利息		
应收股利	18,275,730.16	21,339,393.12
其他应收款	616,858,843.52	400,519,222.42
存货	1,357,025.76	7,461,109.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,249,937.15	12,059,937.15
其他流动资产		
流动资产合计	908,097,118.19	841,795,583.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	250,800.00	250,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	78,092,250.76	78,092,250.76
长期股权投资	469,147,819.86	474,487,819.86
投资性房地产		
固定资产	3,575,746.30	4,382,375.71

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	4,127,198.76	5,994,778.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,790.00	93,962.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,261,605.68	563,301,986.94
资产总计	1,463,358,723.87	1,405,097,570.38
流动负债：		
短期借款	397,000,000.00	262,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	504,095,830.70	513,865,953.40
应付账款	106,439,848.39	57,253,781.05
预收款项	1,177,304.00	143,790.00
应付职工薪酬	1,219,297.35	1,558,781.79
应交税费	-678,529.79	467,104.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	207,607,979.23	298,335,110.59
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	1,216,861,729.88	1,133,624,521.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,216,861,729.88	1,133,624,521.38
所有者权益：		
股本	357,400,000.00	357,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,365,612.64	91,365,612.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,906,344.91	14,906,344.91
未分配利润	-217,174,963.56	-192,198,908.55
所有者权益合计	246,496,993.99	271,473,049.00
负债和所有者权益总计	1,463,358,723.87	1,405,097,570.38

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,113,486,228.76	900,354,038.25
其中：营业收入	1,113,486,228.76	900,354,038.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,104,853,062.63	966,448,329.92
其中：营业成本	975,557,787.37	821,023,533.14

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	767,280.84	1,342,428.13
销售费用	104,100,868.21	89,570,604.28
管理费用	24,010,526.31	32,703,744.54
财务费用	9,693,555.89	11,936,448.47
资产减值损失	-9,276,955.99	9,871,571.36
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）	-48,961.73	7,749,639.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,944.14	-371,400.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,584,204.40	-58,344,652.67
加：营业外收入	900,233.23	687,716.67
其中：非流动资产处置利得	114,252.38	
减：营业外支出	653,628.60	-161,576.38
其中：非流动资产处置损失	146,976.69	481,035.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,830,809.03	-57,495,359.62
减：所得税费用	2,928,762.68	-1,769,801.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,902,046.35	-55,725,558.36
归属于母公司所有者的净利润	4,048,006.60	-41,172,619.67
少数股东损益	1,854,039.75	-14,552,938.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,902,046.35	-55,725,558.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,048,006.60	-41,172,619.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,854,039.75	-14,552,938.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0113	-0.1152
(二)稀释每股收益	0.0113	-0.1152

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：张永高

会计机构负责人：张永高

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,925,486.19	50,532,771.91
减：营业成本	117,682,027.62	45,502,036.69
营业税金及附加	81,025.96	47,034.62
销售费用	3,664.29	1,392,218.17
管理费用	6,598,383.54	10,189,490.36

财务费用	2,995,107.61	844,999.69
资产减值损失	349,434.87	107,543,647.74
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）	62,700.00	-25,201,098.83
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）	-9,721,457.70	-140,187,754.19
加：营业外收入	256,000.83	423,078.16
其中：非流动资产处置利得	0.83	
减：营业外支出	61,415.54	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,526,872.41	-139,764,676.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,526,872.41	-139,764,676.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-9,526,872.41	-139,764,676.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,488,478,691.07	2,953,913,980.71
其中：营业收入	2,488,478,691.07	2,953,913,980.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,459,983,418.33	3,088,214,153.89
其中：营业成本	2,143,544,967.78	2,648,701,304.15
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	1,669,258.48	3,246,773.43
销售费用	226,729,460.89	269,584,342.72
管理费用	76,410,833.95	110,088,975.65
财务费用	28,479,171.52	34,357,589.71
资产减值损失	-16,850,274.29	22,235,168.23
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）	-32,974.93	8,615,720.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,325.60	-532,769.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,462,297.81	-125,684,452.73
加：营业外收入	1,635,934.24	2,083,262.78
其中：非流动资产处置利得	254,480.23	
减：营业外支出	1,137,040.12	24,463,620.55
其中：非流动资产处置损失	464,883.24	1,155,675.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,961,191.93	-148,064,810.50
减：所得税费用	6,688,857.23	2,641,950.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,272,334.70	-150,706,761.26
归属于母公司所有者的净利润	5,225,982.49	-99,058,290.99
少数股东损益	17,046,352.21	-51,648,470.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,272,334.70	-150,706,761.26
归属于母公司所有者的综合收益	5,225,982.49	-99,058,290.99

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	17,046,352.21	-51,648,470.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0146	-0.2772
（二）稀释每股收益	0.0146	-0.2772

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	271,740,628.33	295,436,262.86
减：营业成本	268,728,698.73	289,091,628.06
营业税金及附加	188,612.54	209,963.42
销售费用	221,411.49	2,451,105.55
管理费用	19,900,466.70	24,914,017.37
财务费用	8,937,490.36	-27,710,355.99
资产减值损失	282,934.87	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）	1,178,760.00	-17,525,543.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,340,226.36	-118,587,365.34
加：营业外收入	427,800.83	423,793.16
其中：非流动资产处置利得	0.83	
减：营业外支出	63,629.48	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,976,055.01	-118,163,572.18
减：所得税费用		564,006.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,976,055.01	-118,727,579.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,976,055.01	-118,727,579.06
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,646,407,594.30	3,326,747,074.11
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,989,774.71	351,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	112,924,939.67	153,613,560.00
经营活动现金流入小计	2,782,322,308.68	3,480,712,534.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,502,963,865.90	3,047,490,746.76
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	92,737,328.25	122,168,957.72
支付的各项税费	19,639,607.37	28,479,928.34
支付其他与经营活动有关的现金	232,450,614.95	298,692,306.33
经营活动现金流出小计	2,847,791,416.47	3,496,831,939.15
经营活动产生的现金流量净额	-65,469,107.79	-16,119,405.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	62,700.00	52,668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,304,247.25	2,049,249.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-75,353.62	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	1,291,593.63	3,960,444.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,990,231.31	19,474,865.29
投资支付的现金	500,000.00	2,867,000.00
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	13,490,231.31	22,341,865.29
投资活动产生的现金流量净额	-12,198,637.68	-18,381,420.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,054,200.00	2,240,000.00
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	455,500,000.00	423,222,100.00
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	458,554,200.00	425,462,100.00
偿还债务支付的现金	279,800,000.00	484,108,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,273,844.00	51,831,140.94
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	4,247,661.36	10,646,193.60
筹资活动现金流出小计	309,321,505.36	546,585,334.54
筹资活动产生的现金流量净额	149,232,694.64	-121,123,234.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,820.06	-184.39
五、现金及现金等价物净增加额	71,566,769.23	-155,624,244.76
加：期初现金及现金等价物余额	66,964,823.58	230,089,305.79
六、期末现金及现金等价物余额	138,531,592.81	74,465,061.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,097,229.89	317,770,518.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,600,559.08	126,647,467.37
经营活动现金流入小计	473,697,788.97	444,417,986.15
购买商品、接受劳务支付的现金	239,361,652.74	348,335,291.03
支付给职工以及为职工支付的现	8,113,253.95	13,005,064.10

金		
支付的各项税费	1,004,756.09	2,995,190.68
支付其他与经营活动有关的现金	361,525,263.63	166,207,273.32
经营活动现金流出小计	610,004,926.41	530,542,819.13
经营活动产生的现金流量净额	-136,307,137.44	-86,124,832.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,126,362.96	14,375,509.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,273.50	47,000.00
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	3,130,636.46	14,422,509.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,415.09	1,522,103.44
投资支付的现金		14,261,200.00
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	36,415.09	15,783,303.44
投资活动产生的现金流量净额	3,094,221.37	-1,360,793.49
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	371,000,000.00	318,150,000.00
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	371,000,000.00	318,150,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	338,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,205,884.95	21,092,690.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,205,884.95	359,242,690.74
筹资活动产生的现金流量净额	118,794,115.05	-41,092,690.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,927.96	

五、现金及现金等价物净增加额	-14,416,873.06	-128,578,317.21
加：期初现金及现金等价物余额	25,307,867.50	155,747,416.20
六、期末现金及现金等价物余额	10,890,994.44	27,169,098.99

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。