



顾地科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	1,943,679,571.76	1,795,575,042.52	8.25%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,018,993,498.63	1,014,404,309.96	0.45%	
	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 (%)
营业收入 (元)	486,122,500.31	14.65%	1,335,535,746.85	16.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,278,253.87	-27.86%	76,589,188.67	-16.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,990,134.20	-27%	71,618,478.33	-20.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-59,842,602.59	-145.48%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-50%	0.44	-46.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-50%	0.44	-45.68%
加权平均净资产收益率 (%)	2.38%	-55.54%	7.5%	-53.82%

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)	11,157.72	
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)	6,923,929.60	就业人员补贴 295,429.6 元、上市补助 400 万元、中小企业发展专项资金 90 万元、财政补贴款 726900 元、重点技改项目补助 55 万元、财政贴息 30 万元、科技创新奖励 7 万元、高科技管材项目补助 4 万元、科技创新奖 25000 元、专利补助 14600 元、科技奖励 2000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,690.28	

减：所得税影响额	1,283,353.65	
少数股东权益影响额（税后）	578,333.05	
合计	4,970,710.34	--

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、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	10,807					
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
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.21%	71,213,400	70,973,400	质押	65,040,000
张振国	境内自然人	8.92%	15,420,000	15,408,000		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	10,566,000			
付志敏	境内自然人	3.04%	5,256,000	5,256,000		
沈朋	境内自然人	3.04%	5,256,000	5,256,000		
王汉华	境内自然人	1.67%	2,892,000	2,880,000		
张文昉	境内自然人	1.5%	2,592,000	1,944,000		
张孝明	境内自然人	1.39%	2,400,000			
梁绮嫦	境内自然人	1.18%	2,040,000			
王可辉	境内自然人	1.17%	2,016,000	2,016,000		
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			
广州诚信创业投资有限公司	10,566,000	人民币普通股	10,566,000			
张孝明	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
梁绮嫦	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			
李慧英	1,964,900	人民币普通股	1,964,900			
祝艳华	720,000	人民币普通股	720,000			

顾大同	668,500	人民币普通股	668,500
张文昉	648,000	人民币普通股	648,000
王凡	504,000	人民币普通股	504,000
江伟城	461,992	人民币普通股	461,992
长安国际信托股份有限公司—长安信托 懿和二期证券投资集合资金信托计划	350,632	人民币普通股	350,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，张振国与张文昉为父子关系，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系；公司未知上述前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

A、合并会计报表：

- (1)应收票据2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加8,110,292.06元，增加比例33.15%，主要原因为本期公司销售货物使用承兑汇票结算增加所致。
- (2)应收账款2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加207,440,428.90元，增加比例88.75%，主要原因为本期为市政类产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
- (3)其他流动资产2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少7,322,632.91元，减少比例66%，主要原因为本期应交税费借项减少所致。
- (4)投资性房地产2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少1,011,561.05元，减少比例38.40%，主要原因为本期部分投资性房地产收回自用所致。
- (4)在建工程2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加118,394,455.50元，增加比例79.05%，主要原因为本期按计划募集资金投入在建工程所致。
- (5)工程物资2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少6,185,405.47元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。
- (6)应交税费2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加5,540,294.29元，增加比例56.30%，主要原因为本期营业收入增加税费相应增长所致。
- (7)管理费用2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加28,630,761.94元，增加比例43.26%，主要原因为本期人员工资及各项税费增加所致。
- (8)营业外收入2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加5,670,039.29元，增加比例429.55%，主要原因为本期政府补助增加所致。
- (9)营业外支出2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少185,003.76元，减少比例53.99%，主要原因为本期捐赠支出减少所致。
- (10)支付给职工以及为职工支付的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加24,491,547.07元，增加比例32.92%，主要原因为本期职工工资增加所致。
- (11)经营活动产生的现金流量净额2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少-35,464,538.72元，减少比例145.48%，主要原因为本期应收账款大幅增长影响现金流入所致。
- (12)投资活动产生的现金流量净额2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少46,859,935.33元，减少比例37.60%，主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。
- (13)收到其他与筹资活动有关的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加3,430,901.58元，增加比例455.15%，主要原因为本期募集资金存款利息增加所致。
- (14)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加79,247,496.79元，增加比例411.04%，主要原因为本期分配股利增加所致。
- (15)期末现金及现金等价物余额2013年9月30日较2012年9月30日减少319,445,991.01元，减少比例59.53%，主要原因为募集资金投入及应收账款增加所致。

B、母公司会计报表：

- (1) 应收票据 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 12,830,299.66 元, 增加比例 80.22%, 主要原因为本期经销商支付货款使用票据增加所致。
- (2) 应收账款 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 88,195,330.63 元, 增加比例 172.85%, 主要原因为本期为市政类产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
- (3) 其他流动资产 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日减少 584,610.07 元, 减少比例 100%, 主要原因为本期公司无应交税费借项所致。
- (4) 投资性房地产 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日减少 1,011,561.05 元, 减少比例 38.40%, 主要原因为本期部分投资性房地产收回自用所致。
- (5) 在建工程 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 98,762,967.84 元, 增加比例 188.35%, 主要原因为募集资金按计划投入在建工程所致。
- (6) 应付职工薪酬 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 2,012,011.99 元, 增加比例 52.69%, 主要原因为本期职工工资增长和职工五险一金跨期支付所致。
- (7) 应交税费 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 2,139,041.37 元, 增加比例 65.37%, 主要原因为本期营业收入增加税费相应增长所致。
- (8) 其他应付款 2013 年 9 月 30 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 3,147,114.27 元, 增加比例 36.59%, 主要原因为本期职工预交购房款增加所致。
- (9) 销售费用 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 11,352,567.57 元, 增加比例 51.30%, 主要原因为本期广告费、运输费、销售人员费用、机构设置费用等增加所致。
- (10) 管理费用 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 12,364,824.97 元, 增加比例 51.20%, 主要原因为本期管理人员的工资、税金等增加所致。
- (11) 财务费用 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 2,384,486.04 元, 减少比例 30.10%, 主要原因为本期利息收入增加所致。
- (12) 营业外收入 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 4,071,795.51 元, 增加比例 1806.78%, 主要原因为本期政府补助增加所致。
- (13) 营业外支出 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 22,870.10 元, 增加比例 54.44%, 主要原因为本期捐赠支出增加所致。
- (14) 净利润 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 37,850,478.44 元, 增加比例 94.86%, 主要原因为本期投资收益增加所致。
- (15) 支付给职工以及为职工支付的现金 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 10,240,173.36 元, 增加比例 52.38%, 主要原因为本期支付职工工资增长所致。
- (16) 支付的各项税费 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 11,242,911.55 元, 增加比例 43.66%, 主要原因为本期营业收入增长, 税费相应增加所致。
- (17) 取得投资收益收到的现金 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 39,558,400.00 元, 主要原因为本期取得子公司投资收益增加所致。
- (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 63,759,654.20 元, 增加比例 168.78%, 主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所致。
- (19) 收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 3,424,531.69 元, 增加比例 454.86%, 主要原因为本期募集资金存款利息增加所致。
- (20) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2013 年 9 月 30 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 65,617,396.42 元, 增加比例 756.48%, 主要原因为本期分配股利增加所致。
- (21) 期末现金及现金等价物余额 2013 年 9 月 30 日较 2012 年 9 月 30 日减少 287,226,033.73 元, 减少比例 59.80%, 主要原因为募集资金投入及应收账款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年03月25日，公司与广州恒大材料设备有限公司签订了签署了《2013 年度管材管件购销合同》，目前公司与恒大集团处于合作初期，下单量较少，截止2013年9月30日，合同销售金额不足100万元，与预期存在差异。公司将进一步加强服务，积极推动与恒大集团的战略合作。

前三季度，公司加强了与国内房地产企业战略合作开发力度，截止9月底，公司本年度已与远洋地产、绿地集团、隆鑫地产、协信地产、苏宁置业、广电地产等多家地产企业建立了合作关系。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾地科技股份有限公司	公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。	2012 年 05 月 23 日	上市当年及其后两年	按承诺履行
	广东顾地塑胶有限公司	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	张振国	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	广州诚信创业	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有	2012 年 03 月	2013 年 8 月 16 日	按承诺履行

	投资有 限公司	的发行人公开发行股票前已发行的股份。	13 日	日	行完 毕
其他对公 司中小股 东所作承 诺					
承诺是否 及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,056.08	至	11,320.1
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,320.1		
业绩变动的原因说明	原材料价格及工资费用上涨、新的生产基地量产过程中折旧及费用较大。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,202,906.14	525,808,590.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,579,012.34	24,468,719.68
应收账款	441,187,872.10	233,747,443.20
预付款项	54,540,711.24	49,888,061.43
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	26,438,688.13	22,696,380.77
买入返售金融资产		
存货	339,603,876.58	280,303,316.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,772,239.70	11,094,872.61
流动资产合计	1,135,325,306.23	1,148,007,385.19
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		

投资性房地产	1,622,413.79	2,633,974.84
固定资产	398,854,124.56	349,292,675.39
在建工程	268,162,335.17	149,767,879.67
工程物资		6,185,405.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,895,738.69	133,994,262.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,098,740.85	
递延所得税资产	5,720,912.47	5,693,459.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,354,265.53	647,567,657.33
资产总计	1,943,679,571.76	1,795,575,042.52
流动负债：		
短期借款	485,000,000.00	400,800,000.00
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	46,066,492.00	53,007,123.93
应付账款	185,212,790.94	147,643,380.12
预收款项	23,034,483.17	22,308,491.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,293,610.87	7,666,458.50
应交税费	15,381,520.56	9,841,226.27
应付利息	7,549.69	15,050.00
应付股利	0.00	
其他应付款	56,587,834.65	49,122,607.80
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	1,000,000.00	
其他流动负债	16,080,000.00	
流动负债合计	837,664,281.88	690,404,337.98
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
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	4,337,124.90	4,344,719.73
非流动负债合计	52,337,124.90	54,344,719.73
负债合计	890,001,406.78	744,749,057.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,800,000.00	144,000,000.00
资本公积	527,609,994.51	556,409,994.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,846,417.65	25,846,417.65
一般风险准备		
未分配利润	292,737,086.47	288,147,897.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,018,993,498.63	1,014,404,309.96
少数股东权益	34,684,666.35	36,421,674.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,053,678,164.98	1,050,825,984.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,943,679,571.76	1,795,575,042.52

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

2、母公司资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	193,279,928.08	388,331,770.41
交易性金融资产		
应收票据	28,824,735.34	15,994,435.68
应收账款	139,219,531.32	51,024,200.69
预付款项	5,980,062.68	5,992,957.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	238,800,023.80	202,754,980.69
存货	59,899,623.69	54,640,299.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		584,610.07
流动资产合计	666,003,904.91	719,323,254.40
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	297,583,246.71	255,583,246.71
投资性房地产	1,622,413.79	2,633,974.84
固定资产	72,239,330.25	65,869,533.92
在建工程	151,199,833.56	52,436,865.72
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	59,084,959.59	59,504,913.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,133,234.31	1,133,234.31
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	582,863,018.21	437,161,769.04
资产总计	1,248,866,923.12	1,156,485,023.44
流动负债：		

短期借款	199,000,000.00	154,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	43,328,335.39	28,552,090.86
预收款项	8,127,567.03	7,572,210.94
应付职工薪酬	5,830,338.64	3,818,326.65
应交税费	5,411,356.84	3,272,315.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,747,104.35	8,599,990.08
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	294,444,702.25	205,814,934.00
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
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	48,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	342,444,702.25	255,814,934.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,800,000.00	144,000,000.00
资本公积	602,462,130.17	631,262,130.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,969,171.71	17,969,171.71
一般风险准备		
未分配利润	113,190,918.99	107,438,787.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	906,422,220.87	900,670,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,248,866,923.12	1,156,485,023.44

计		
---	--	--

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

3、合并本报告期利润表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	486,122,500.31	423,991,174.85
其中：营业收入	486,122,500.31	423,991,174.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,084,815.59	383,434,441.26
其中：营业成本	386,119,267.98	332,318,336.09
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	2,073,919.70	1,144,647.65
销售费用	28,053,859.54	20,130,687.13
管理费用	32,835,027.08	24,258,860.37
财务费用	9,002,741.29	5,581,910.02
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）		
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）	28,037,684.72	40,556,733.59

加：营业外收入	673,190.27	934,458.88
减：营业外支出	54,982.11	149,731.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,655,892.88	41,341,461.10
减：所得税费用	6,659,429.10	7,349,261.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,996,463.78	33,992,199.28
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	24,278,253.87	33,653,198.40
少数股东损益	-2,281,790.09	339,000.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.28
（二）稀释每股收益	0.14	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,996,463.78	33,992,199.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,278,253.87	33,653,198.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,281,790.09	339,000.88

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

4、母公司本报告期利润表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,023,154.33	155,256,310.71
减：营业成本	146,484,964.54	121,016,601.83
营业税金及附加	596,197.87	194,684.73
销售费用	15,821,784.90	7,186,451.53
管理费用	11,713,920.74	8,831,169.08
财务费用	2,960,792.89	3,074,552.09
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）		
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）	13,445,493.39	14,952,851.45
加：营业外收入	33,000.00	10,650.00
减：营业外支出	900.00	10,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,477,593.39	14,953,401.45
减：所得税费用	2,021,639.01	2,243,010.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,455,954.38	12,710,391.23
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	11,455,954.38	12,710,391.23

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,335,535,746.85	1,141,786,633.19
其中：营业收入	1,335,535,746.85	1,141,786,633.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,819,846.19	1,031,593,157.10
其中：营业成本	1,061,655,640.06	883,674,672.17
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	4,739,851.13	4,364,858.16
销售费用	67,818,904.99	56,136,904.74
管理费用	94,807,772.20	66,177,010.26
财务费用	21,133,339.18	17,638,649.55
资产减值损失	664,338.63	3,601,062.22
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）	838.21	
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）	84,716,738.87	110,193,476.09
加：营业外收入	6,990,042.15	1,320,002.86
减：营业外支出	157,645.11	342,648.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,549,135.91	111,170,830.08
减：所得税费用	16,696,955.74	19,030,250.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,852,180.17	92,140,579.31
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	76,589,188.67	91,351,727.60
少数股东损益	-1,737,008.50	788,851.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.82
（二）稀释每股收益	0.44	0.81
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,852,180.17	92,140,579.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,589,188.67	91,351,727.60

归属于少数股东的综合收益总额	-1,737,008.50	788,851.71
----------------	---------------	------------

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	541,905,115.38	444,829,435.43
减：营业成本	423,106,268.30	341,311,483.72
营业税金及附加	2,556,944.15	2,147,667.55
销售费用	33,481,397.18	22,128,829.61
管理费用	36,515,003.81	24,150,178.84
财务费用	5,536,889.77	7,921,375.81
资产减值损失		1,005,985.59
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）	39,559,238.21	
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）	80,267,850.38	46,163,914.31
加：营业外收入	4,297,157.05	225,361.54
减：营业外支出	64,882.00	42,011.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,500,125.43	46,347,263.95
减：所得税费用	6,747,994.00	6,445,610.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,752,131.43	39,901,652.99
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	77,752,131.43	39,901,652.99

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：顾地科技股份有限公司

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	1,188,316,134.51	1,105,452,252.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	350,472,431.99	270,801,886.67
经营活动现金流入小计	1,538,788,566.50	1,376,254,139.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,725,573.39	947,033,475.29
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	98,892,260.57	74,400,713.50
支付的各项税费	72,937,997.99	64,223,093.34
支付其他与经营活动有关的现金	337,075,337.14	314,974,921.12
经营活动现金流出小计	1,598,631,169.09	1,400,632,203.25
经营活动产生的现金流量净额	-59,842,602.59	-24,378,063.87
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	838.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,387.45	800.00
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		29,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,225.66	29,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,440,743.99	153,643,368.83
投资支付的现金		
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	75,985.83	
投资活动现金流出小计	171,516,729.82	153,643,368.83
投资活动产生的现金流量净额	-171,502,504.16	-124,642,568.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		443,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00
取得借款收到的现金	383,800,000.00	361,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,184,695.37	753,793.79
筹资活动现金流入小计	387,984,695.37	805,413,793.79
偿还债务支付的现金	293,200,000.00	303,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,527,391.26	19,279,894.47
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	50,485,279.76	50,452,056.30
筹资活动现金流出小计	442,212,671.02	372,931,950.77
筹资活动产生的现金流量净额	-54,227,975.65	432,481,843.02
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	-285,573,082.40	283,461,210.32

加：期初现金及现金等价物余额	502,702,340.26	253,114,038.55
六、期末现金及现金等价物余额	217,129,257.86	536,575,248.87

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：顾地科技股份有限公司

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	452,600,607.12	422,308,115.03
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,546,547.84	11,072,762.19
经营活动现金流入小计	473,147,154.96	433,380,877.22
购买商品、接受劳务支付的现金	411,057,445.64	384,161,292.67
支付给职工以及为职工支付的现金	29,789,329.67	19,549,156.31
支付的各项税费	36,994,183.54	25,751,271.99
支付其他与经营活动有关的现金	52,757,802.27	35,048,317.65
经营活动现金流出小计	530,598,761.12	464,510,038.62
经营活动产生的现金流量净额	-57,451,606.16	-31,129,161.40
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	39,558,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,727.45	
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	838.21	
投资活动现金流入小计	39,560,965.66	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,536,901.81	37,777,247.61
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	101,536,901.81	37,777,247.61
投资活动产生的现金流量净额	-61,975,936.15	-37,777,247.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,260,000.00
取得借款收到的现金	119,000,000.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,177,413.49	752,881.80
筹资活动现金流入小计	123,177,413.49	607,012,881.80
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,291,434.03	8,674,037.61
支付其他与筹资活动有关的现金	49,735,544.14	50,450,000.00
筹资活动现金流出小计	199,026,978.17	165,124,037.61
筹资活动产生的现金流量净额	-75,849,564.68	441,888,844.19
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	-195,277,106.99	372,982,435.18
加：期初现金及现金等价物余额	388,331,770.41	107,298,261.97
六、期末现金及现金等价物余额	193,054,663.42	480,280,697.15

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中