



顾地科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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。

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)王汉华声明：保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/股份公司	指	顾地科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	中勤万信会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《顾地科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人/保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
伟雄集团	指	广东伟雄集团有限公司
诚信创投	指	广州诚信创业投资有限公司
重庆顾地	指	重庆顾地塑胶电器有限公司
北京顾地	指	北京顾地塑胶有限公司
佛山顾地	指	佛山顾地塑胶有限公司
河南顾地	指	河南顾地塑胶有限公司
马鞍山顾地	指	马鞍山顾地塑胶有限公司
邯郸顾地	指	邯郸顾地塑胶有限公司
顾地贸易	指	佛山市顾地贸易有限公司
甘肃顾地	指	甘肃顾地塑胶有限公司
松本电工	指	广东松本电工电器有限公司
松本科技	指	深圳市松本先天下科技发展有限公司
松本照明	指	佛山市顺德区松本照明有限公司
广东正野电器	指	广东正野电器有限公司
佛山正野电器	指	佛山市高明区正野电器实业有限公司
广东松本板业	指	广东松本绿色板业股份有限公司
开平松本板业	指	开平松本绿色板业有限公司
伯涛房产	指	佛山市顺德区伯涛房产有限公司
正源科技	指	鄂州正源科技有限公司
长鑫铸业	指	湖北长鑫铸业有限公司

---

银山生态园	指	鄂州市银山生态园有限公司
振源生物	指	湖北振源生物科技有限公司

## 重大风险提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）原材料价格波动的风险公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），2010 年度、2011 年度、2012 年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的比重分别为 69.90%、70.41%和 69.28%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。（二）行业经营季节性波动的风险塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。（三）税收优惠政策变化的风险公司 2011 年 10 月 13 日已通过高新技术企业资格的复审（《高新技术企业证书》编号为 GF201142000246）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	顾地科技	股票代码	002694
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	顾地科技股份有限公司		
公司的中文简称	顾地科技		
公司的外文名称（如有）	GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	林超群		
注册地址	湖北省鄂州市吴都大道 9 号		
注册地址的邮政编码	436099		
办公地址	湖北省鄂州市吴都大道 9 号		
办公地址的邮政编码	436099		
公司网址	<a href="http://www.goody.com.cn/">http://www.goody.com.cn/</a>		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏林	许璐
联系地址	湖北省鄂州市吴都大道 9 号	湖北省鄂州市吴都大道 9 号
电话	0711-3350050	0711-3350050
传真	0711-3350621	0711-3350621
电子信箱	goody@goody.com.cn	goody@goody.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所；湖北省鄂州市吴都大道 9 号董秘办

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1999 年 10 月 18 日	鄂州市	4207001100068	登税字 420701714676520 号、地税鄂字 420701714676520 号	71467652-0
报告期末注册	2012 年 09 月 14 日	鄂州市	420700400001289	登税字 420701714676520 号、地税鄂字 420701714676520 号	71467652-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4
签字会计师姓名	倪俊、陈海艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层	邵立忠、吴安东	2012 年 8 月 16 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入（元）	1,509,031,806.88	1,383,242,002.27	9.09%	1,022,913,348.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,201,003.34	101,535,806.89	11.49%	38,870,718.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,863,612.00	100,640,232.40	8.17%	72,132,671.60

经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,653,162.05	112,568,456.89	-113.02%	28,343,549.07
基本每股收益（元/股）	0.94	0.94	0%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.94	0%	0.36
净资产收益率（%）	16.91%	24.32%	-7.41%	13.83%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,795,575,042.52	1,193,641,009.84	50.43%	847,248,647.31
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,014,404,309.95	468,350,707.90	116.59%	366,814,901.01

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	113,201,003.34	101,535,806.89	1,014,404,309.95	468,350,707.90
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	113,201,003.34	101,535,806.89	1,014,404,309.95	468,350,707.90
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-42,548.17	-12,740.64	-443,214.94	
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）	5,556,689.66	1,256,831.61	1,114,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,727.85	-167,992.33	-353,794.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-33,531,000.00	
所得税影响额	905,022.30	180,524.15	48,243.74	
合计	4,337,391.34	895,574.49	-33,261,952.81	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年国内外经济形势较为复杂。全球经济缓慢复苏，需求不振；国内经济增长软着陆、经济增长率首次回落到8%以下，房地产调控形式持续严峻、“宽财政稳货币”的宏观政策主导下市场银根吃紧，出口疲软、劳动力成本持续上涨；行业内，规模企业增多，产业集中度不断提高，市场竞争日趋激烈。复杂的外部环境给企业的生产经营带来诸多困难。

2012 年度，公司重点开展了以下工作：

#### 1. IPO 首发上市，登陆资本市场。

报告期内，公司通过证监会审核批准，首次公开发行股票 3600 万股，募集资金净额 4.33 亿元，并于 2012 年 8 月 16 日在深交所中小板挂牌上市。成功登陆资本市场，是公司向实现战略目标跨出的重要一步，进一步提升了公司的行业地位，增强了公司核心竞争力；同时也推动公司步入规范运作的轨道，为公司募投项目的建设提供了资金保障，也为企业持续做强做大提供了新的资本平台。

#### 2. 建立股份公司范围内统一的调货平台，共享客户资源。

在股份公司范围内，通过划分国内七大市场区域、建立统一的调货平台、共享客户资源，促进优势产能发挥效率，倒逼劣势产能降低成本提高效率，在为营销提供便利的同时也降低了生产成本及销售费用。

#### 3. 加大技术创新及新产品开发力度。

2012 年，公司获授实用新型专利 10 项；申报专利 20 项，已受理专利 9 项。报告期内，公司研发中心开发了Φ200-1200埋地高强度聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管、Φ300-3000大口径热态缠绕结构壁管、Φ300-1800大口径钢带增强聚乙烯（PE）缠绕波纹管、Φ75-500钢丝网增强聚乙烯复合管等新产品，为公司后续发展提供了产品保障。

#### 4. 细耕市场，完善营销网络体系建设。

2012年，在传统的华中、西南、华南区域，通过细耕市场，公司将市场网络延伸至乡镇一级；在新的市场区域，马鞍山、河南、邯郸、甘肃等四家新基地新增经销商近500家（含二级经销商）。全年股份公司新增网络终端近5000家。完善的营销网络体系将助力公司募投项目及四家新基地的产能释放。

5.加强内控建设，推行比较管理模式。

报告期内，公司以上市为契机，推动制度完善，加强内控体系建设。对8家生产基地实行绩效考核，将管理团队收入、职工工资与经营业绩挂钩，充分调动积极性。在股份公司范围内推行比较管理模式，将各生产基地优秀的生产管理、成本控制、市场营销及质量管理经验在全公司进行推广，促使共同提高。2012年，母公司获得首届“鄂州市市长质量奖”，“湖北省优秀民营企业”等荣誉。

6.推进募投项目建设，加快培育新的增长点。

作为公司未来的增长点，募投项目建设是股份公司工作重点。2012年，公司募投项目进度情况如下：湖北“年产43000吨管道基地建设项目”已使用募投资金11,248.48万元，完成计划的39.77%，“重庆顾地年产26500吨管道扩建项目”已使用募投资金8,207.40万元，完成计划的61.32%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期公司实现营业收入150,903.18万元，同比上年增长9.09%；利润总额13,806.66万元，同比增长14.43%；归属上市公司股东的净利润11,320.10万元，同比增长11.49%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

面对复杂的经营环境，在公司董事会领导下，公司管理层团结一致，迎难而上，强抓管理、狠抓市场网络建设、完善国内生产基地布局、注重品牌建设、着力推动IPO，圆满地完成了年初的经营计划和工作目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

主营业务收入较去年同期增长9.24%，主要系报告期内公司销量增加所致；

其他业务收入较去年同期下降36.05%，主要系较去年同期相比，原材料对外销售收入下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
塑料制造业	销售量	168,975	149,354	13.14%

	生产量	169,287	152,463	11.03%
	库存量	16,414	16,102	1.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	159,748,352.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.6%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	陕西东泰新材料科技有限公司	44,346,762.26	2.94%
2	湖北汉铭荣华管业发展有限公司	39,499,735.61	2.62%
3	武汉恒力永久商贸有限公司	33,491,744.94	2.22%
4	湖南顾地贸易有限公司	23,764,580.56	1.58%
5	宜昌顾地管业有限公司	18,645,529.26	1.24%
合计	——	159,748,352.63	10.6%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
塑料制造业	主营业务成本	1,156,199,743.00	99.8%	1,096,495,932.18	99.66%	5.44%
塑料制造业	其他业务成本	2,301,475.69	0.2%	3,745,907.51	0.34%	-38.56%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
PVC 管道	主营业务成本	790,254,691.66	68.21%	739,390,864.45	67.2%	6.88%
PP 管道	主营业务成本	154,939,846.27	13.37%	127,079,656.06	11.55%	21.92%

PE 管道	主营业务成本	211,005,205.07	18.21%	230,025,411.67	20.91%	-8.27%
-------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------

说明

报告期内PVC、PP管道主营业务成本分别同比增长6.88%、21.92%，主要是因为本期销售量增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	347,730,301.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.96%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宜宾天原集团股份有限公司	114,824,358.97	10.22%
2	武汉华泰鑫贸易有限公司	108,631,666.59	9.67%
3	佛山市超丰贸易有限公司	77,013,898.56	6.86%
4	武汉聚民源塑业有限公司	30,809,949.57	2.74%
5	佛山市顺德区昆腾贸易有限公司	16,450,427.35	1.46%
合计	——	347,730,301.04	30.96%

#### 4、费用

管理费用2012年较2011年增加26,790,943.39元，增加比例36.45%，主要原因为本期人员工资、各项税费及其他费用增加所致。

财务费用2012年较2011年增加8,203,538.69元，增加比例51.57%，主要原因为本期银行借款增加导致的利息支出增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内，公司开发了Φ200-1200埋地高强度聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管、Φ300-3000大口径热态缠绕结构壁管、Φ300-1800大口径钢带增强聚乙烯（PE）缠绕波纹管、Φ75-500钢丝网增强聚乙烯复合管等新产品，为公司后续发展提供了产品保障；对现有生产设备进行技术改造，提高了生产效率，降低了产品能耗。本年度研发费用支出3,444万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例3.40%、2.28%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,657,859,593.09	1,602,457,246.80	3.46%
经营活动现金流出小计	1,672,512,755.14	1,489,888,789.91	12.26%
经营活动产生的现金流量净额	-14,653,162.05	112,568,456.89	-113.02%

投资活动现金流入小计	800.00	51,000.00	-98.43%
投资活动现金流出小计	211,963,452.15	169,997,083.93	24.69%
投资活动产生的现金流量净额	-211,962,652.15	-169,946,083.93	24.72%
筹资活动现金流入小计	957,930,449.91	393,535,903.18	143.42%
筹资活动现金流出小计	466,496,388.13	242,875,438.88	92.07%
筹资活动产生的现金流量净额	491,434,061.78	150,660,464.30	226.19%
现金及现金等价物净增加额	264,818,247.58	93,282,837.26	183.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额2012年较2011年减少127,221,618.94元，减少比例113.02%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年增加340,773,597.48元，增加比例226.19%，主要原因为本期取得募集资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因系马鞍山顾地、河南顾地、甘肃顾地、邯郸顾地等四家新基地逐步量产，铺底流动资金增加。

### 三、主营业务构成情况

单位：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(%)
分行业						
塑料管材管件	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00	23.24%	9.09%	5.3%	2.77%
分产品						
PVC 管道	990,524,129.37	790,254,691.66	20.22%	10.71%	6.88%	2.86%
PP 管道	220,330,791.25	154,939,846.27	29.68%	25.98%	21.92%	2.34%
PE 管道	295,382,790.39	211,005,205.07	28.57%	-4.5%	-8.27%	2.94%
分地区						
华中	614,629,078.86	460,060,133.77	25.15%	30.06%	27.78%	1.35%
华南	238,146,067.11	180,997,347.28	24%	8.82%	6.34%	1.77%
华东	96,062,864.51	78,468,140.57	18.32%	4.72%	0.84%	3.14%
东北华北	54,708,802.63	44,530,248.29	18.61%	-25.11%	-29.12%	4.61%

西南	414,460,844.82	330,061,056.12	20.36%	0.41%	-6.87%	6.04%
西北	88,230,053.08	62,082,816.97	29.64%	-19.73%	-13.63%	-5.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		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	525,808,590.75	29.28%	262,624,938.55	22%	7.28%	货币资金 2012 年较 2011 年增加 263,183,652.20 元，增加比例 100.21%，主要原因为本期募集资金增加所致。
应收账款	233,747,443.20	13.02%	171,554,137.42	14.37%	-1.35%	应收账款 2012 年较 2011 年增加 62,193,305.78 元，增加比例 36.25%，主要原因为本期销售增加所致。
存货	280,303,316.75	15.61%	221,168,575.08	18.53%	-2.92%	
投资性房地产	2,633,974.84	0.15%	2,880,334.42	0.24%	-0.09%	
固定资产	349,292,675.39	19.45%	244,771,853.40	20.51%	-1.05%	固定资产 2012 年较 2011 年增加 104,520,821.99 元，增加比例 42.70%，主要原因为在建工程完工转入固定资产及购置设备增加所致。
在建工程	149,767,879.67	8.34%	78,157,105.05	6.55%	1.79%	在建工程 2012 年较 2011 年增加 71,610,774.62 元，增加比例 91.62%，主要原因为本期本公司及子公司在建项目投入增加所致。

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	400,800,000.00	22.32%	369,800,000.00	30.98%	-8.66%	
长期借款	50,000,000.00	2.78%			2.78%	

#### 五、核心竞争力分析

经过三十多年的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、

经营品牌化、生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，有以下竞争优势。

### 1、技术与研发优势

#### (1) 技术、工艺领先

公司自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，在相关技术方面积累了丰富的经验，公司塑料管道生产技术和工艺在国内处于领先水平。

#### (2) 产品配方独特

公司作为最早使用PVC生产塑料管道的企业之一，通过对客户应用效果深入调研，紧跟添加剂市场产品动态，反复创新、调整原材料配方方案，利用先进测试仪器确定产品性能，公司所生产的PVC管道能满足各个细分市场的特性需求，其他生产企业难以在短时间内超越公司凭借多年生产实践、市场调研所积累的配方优势。

#### (3) 研发实力雄厚

公司视研发为推动自身发展的源动力，公司拥有省级技术研发中心，拥有高素质的技术研发队伍，研发人员包括高分子材料、高分子加工、塑料机械、模具设计制造、建筑工程等各种专业人才，绝大多数研发人员具备多年行业研发经验，其中享受国务院颁发的政府特殊津贴专家两名，中国塑料加工工业协会专家一名，中国氯碱工业协会专家委员会专家两名。公司目前拥有4项发明专利技术，20项实用新型专利技术。

### 2、营销网络优势

公司拥有的扁平化营销网络体系具有较强的竞争优势。公司不仅重视产品的销售环节，同时注重售后服务体系的建设。公司成立了专门的售后服务部及400服务热线，为客户提供专业、优质、便捷的全程服务。凭借良好的服务质量，公司获得“全国售后服务先进单位”称号。

### 3、品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，在市场上建立了良好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。自成立以来，公司先后荣获“中国名牌产品”、“全国优秀水利企业”、“湖北名牌产品”、“湖北十大影响品牌”、“重庆名牌产品”、“广东省名牌产品”、“鄂州市市长质量奖”等荣誉称号。

### 4、产品系列化优势

公司发展至今，已成为横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合型塑料管道生产企业。公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。公司产品能基本满足市场对各种塑料管道的需求。

### 5、生产布局优势

由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力，因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已基本完成全国七大区域生产基地布点，有效克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一，为进一步发展打下坚实基础。

### 6、管理优势

公司拥有一支经验丰富，对行业有深刻认识的优秀管理团队。该团队主要成员均有15年以上塑料管道行业从业经验，是长期从事本行业的专家，具有丰富的企业管理经验，同时公司主要管理人员在公司任职都已超过10年，对公司尽忠职守。公司注重现代管理技术的应用，着手实施oracle ERP管理信息平台建设，未来公司整体工作效率将跨上了一个新的台阶。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
255,583,246.71	236,583,246.71	8.03%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
马鞍山顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	70%
重庆顾地塑胶电器有限公司	塑料管道管材的生产销售	100%
北京顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	100%
河南顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	70%
佛山市顾地贸易有限公司	塑料管道管材的销售	100%
佛山顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	100%
邯郸顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	60%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	43,285.26
报告期投入募集资金总额	19,455.88
已累计投入募集资金总额	19,455.88
报告期内变更用途的募集资金总额	43,285.26
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 194,558,766.40 元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 112,484,760.90 元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 82,074,005.50 元，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 163,323,400.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 239,526,541.45 元(其中利息收入 1,232,709.13 元)。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
年产 43,000 吨管道基地建设项目	否	28,285	28,285	11,248.48	11,248.48	39.77%	2013 年 12 月 31 日	0		否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	否	13,385	13,385	8,207.4	8,207.4	61.32%	2013 年 12 月 31 日	0		否
研发中心建设项目	否	1,615	1,615					0		否
承诺投资项目小计	--	43,285	43,285	19,455.88	19,455.88	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用		0	0	0	0	0%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	43,285	43,285	19,455.88	19,455.88	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中勤万信会计师事务所有限公司 2012 年 10 月 17 日出具的勤信鉴证[2012]1024 号“关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金 7,215.80 万元；经中勤万信会计师事务所有限公司 2012 年 11 月 30 日出具的勤信鉴证[2012]1025 号“关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入项目资金 9,116.54 万元。									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司	所处行	主要产品或服务	注册资	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
------	----	-----	---------	-----	--------	--------	---------	---------	--------

	类型	业		本					
重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	6000万元	537,743,694.61	211,438,375.26	505,658,704.82	44,748,391.22	37,927,818.05
北京顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	1,000万元	36,367,616.64	13,546,393.47	32,638,763.98	1,217,545.50	931,166.75
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	7,143万元	217,414,159.82	114,901,105.17	234,407,151.83	27,941,630.45	20,800,340.69
河南顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	2,080万元	109,901,892.85	21,533,471.55	48,237,421.23	72,812.93	40,867.38
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	3,000万元	124,917,516.81	33,684,141.46	89,083,735.50	2,701,932.87	2,114,604.35
邯郸顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	3,000万元	95,103,083.88	29,027,751.72	44,292,456.52	-624,252.61	-62,171.42
甘肃顾地塑胶有限公司		塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5,000万元	147,451,436.45	51,533,064.15	71,909,898.34	2,765,228.79	1,921,857.99

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

从国家政策及市场环境来看，未来十年，塑料管道行业面临着较好的发展机遇，政府提出的到2020年国民收入倍增计划、新型城镇化建设、水利及环保建设投资力度加大都利好公司业务。公司董事会提出了打造“百年顾地 百亿顾地”的战略目标，2012年首发上市是公司向实现战略目标跨出的重要一步。围绕公司发展战略，董事会提出2013年为整合年，即管理整合、资源整合、新基地整合：

1.管理整合：在股份公司范围内对生产管理、成本控制、财务管理、市场营销管理、技术研发、质量管理等各个环节进行统一整合，提升管理效率；

2.资源整合：充分利用好现有产能、提升产品质量、加快存货周转、盘活流动资金、用好募投资金、共享市场资源，提升运营效率；

3.新基地整合：建立统一的资金管理平台、营销调货平台、生产技术研发平台、管理支持平台来为新基地提供全方位的支持与服务。

有成效的整合将为公司战略目标的实现打下坚实的基础。

2013 年公司的总体经营目标是：销售收入20.17亿元，销售成本16.12亿元。围绕年度经营目标，公司将重点抓好以下几方面工作：

1.增强品牌影响力，完善营销网络建设。

18大明确提出，大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族可持续发展，这是“生态文明”首次被单独列出并作重要论述。公司拥有7大系列环保绿色产品，以“科技建筑生活”为企业使命，2013年公司将围绕“好管道，建筑美丽祖国”这一主题进行市场引导和推广。适当增加媒体广告投入，加大“顾地”、“得亿”品牌宣传力度；将现有一级经销商拓展到1000家以上，同时细耕市场，将营销网络延伸至乡镇一级，进一步拓展营销网络的广度和深度，提升市场快速响应能力。

2.推进生产基地的区域布局完善，提升市场份额。

推动湖北“年产43000管道基地建设项目”及重庆“年产26500吨管道扩建项目”两个募投项目的建设，解决华中、西南地区产能瓶颈问题，进一步巩固和扩大华中及西南市场份额；华南地区历来是公司的传统市场，对佛山顾地进行设备技术改造并适当增加产能将提升公司在华南地区的市场供应能力；公司马鞍山、河南、邯郸、甘肃等四家新基地目前已初步具备2万吨以上的生产能力，新基地产能的有效释放将为公司提升华东、华北、西北地区市场份额提供有力的保障。

3. 实施ERP管理信息平台建设。

计划投入2000万元，用两年时间建设oracle ERP管理信息平台。通过oracle ERP平台的建设优化公司现有业务流程，实现公司内部信息共享，加强成本控制，进一步提升公司产品质量，提高管理效率，实现高效决策。oracle ERP平台将在湖北、重庆、佛山三家老基地先行建设后再在其他生产基地推广实施。

4. 增加工程销售和大客户销售比例。

通过积极参与对建筑地产、市政、农村饮水、农村排灌等工程的招投标，提升工程销售的比例；加大大客户开发力度，增加直销比例，提升公司综合毛利率水平。

5. 调整产品结构，提升盈利能力。

计划将 PPR、PE等毛利高的产品 在产品结构中的比重提高到 40%以上，而将毛利低的主导产品 PVC 的占比缩减至 60%以下。

6. 加强人才培养与人才引进。

根据股份公司发展对人力资源的需求，注重从现有员工队伍中培养各方面的管理人才和技术人才；重视人才梯队的培养，做好干部队伍后备建设，促使公司人力资源与业务同步发展。对于公司发展急需的各类特殊人才，要不拘一格进行引进。

7. 推动集团内部管理一体化

进一步推进集团内部整合，创新管控模式，逐步实现母子公司在品牌、营销、采购、财务、生产及人力资源等方面的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，合并报表范围未发生变化。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经2011年第四次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款做了修订，进一步明确了分红的标准和比例。具体如下：

《公司章程》第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议同意，可按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十八条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：

公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。当累计未分配利润超过公司股本总额的 100%时，公司可分配股票股利。

（三）现金分红比例：

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%。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。

（四）利润分配的决策程序：董事会审议通过利润分配的预案后，应当及时将预案抄送监事会，并按照章程规定的程序将预案提交股东大会审议。董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

（五）利润分配政策的调整：

公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众股东的意见。新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，并应经董事会审议后提交股东大会表决通过。在股东大会表决时，应安排网络投票。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	144,000,000.00

现金分红总额（元）（含税）	72,000,000.00
可分配利润（元）	288,147,897.80
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经中勤万信会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年实现净利润 113,201,003.34 元，加上年初未分配利润 184,833,383.69 元，本次可供分配的利润 298,034,387.03 元。根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积金 9,886,489.23 元，可供股东分配的利润为 288,147,897.80 元。公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 144,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。同时资本公积金转增股本：每 10 股转增 2 股。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

公司2010年和2011年未进行利润分配及资本公积转增股本。公司2012年度利润分配预案见上表。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	72,000,000.00	113,201,003.34	63.6%
2011 年	0.00	101,535,806.89	0%
2010 年	0.00	38,870,718.79	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

作为一家新进入资本市场的上市公司，重视股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

报告期内公司履行社会责任的主要工作情况如下：

- 1.坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。
- 2.依法保护员工合法权益。严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，开展职工培训，提高员工队伍整体素质，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。
- 3.公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业，社会贡献值较高。公司已连续多年被评为鄂州市纳税先进企业，报告期内股份公司共上交税收9,015.89万元，新增劳动用工640名。
- 4.公司秉承“追求卓越品质 尽显顾地精华”精神，为社会提供优质的产品，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。2012年，母公司获得首届“鄂州市市长质量奖”、“湖北省优秀民营企业”等荣誉。
- 5.积极响应国家节能减排政策，开展设备节能改造，降低能耗，提高生产效率，努力建设节约型企业。

## 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司生产经营情况、湖北新基地建设情况
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	了解行业状况、了解公司生产经营情况、了解新基地建设情况
2012年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	了解项目进展情况和公司未来发展情况
2012年11月05日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司	了解募投项目和经营情况
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	了解经营情况
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	了解公司战略、经营情况
2012年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	了解公司募投项目和经营情况
2012年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司	了解公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 02 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2013 年 3 月 2 日 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 披露的《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》						

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

收购资产情况概述

报告期内，公司未发生收购资产情况。

## 2、出售资产情况

出售资产情况概述

报告期内，公司未发生出售资产情况。

## 3、企业合并情况

不适用

## 四、重大关联交易

### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
佛山高明顾地塑胶有限公司	控股股东控制企业	应付关联方债务	历史交易	否	382.05	-382.05	0
广东顾地塑胶有限公司	控股股东	应付关联方债务	历史交易	否	227.06	-227.06	0
广东顾地塑胶有限公司	控股股东	应付关联方债务	往来款	否	1,024.49	-1,024.49	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	本报告期内，公司偿还应付关联方债务 1633.6 万元，减少公司负债 1633.6 万元，对公司经营成果及财务状况影响不大。						

### 2、其他重大关联交易

无

## 五、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、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 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 （是或 否）
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 （是或 否）
重庆顾地塑胶电器 有限公司		3,000	2012 年 03 月 16 日	3,000	连带责任保 证	2012.03.16- 2013.03.16	否	否
马鞍山顾地塑胶有 限公司		1,000	2012 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保 证	2012.6.27-2 013.6.27	否	否
马鞍山顾地塑胶有 限公司		2,000	2012 年 09 月 25 日	2,000	连带责任保 证	2012.9.25-2 013.9.25	否	否
河南顾地塑胶有限 公司	2012 年 09 月 27 日	700	2012 年 10 月 17 日	700	连带责任保 证	2012.10.17- 2013.10.16	否	否
河南顾地塑胶有限 公司	2012 年 09 月 27 日	500	2012 年 10 月 17 日	500	连带责任保 证	2012.10.17- 2013.10.16	否	否
甘肃顾地塑胶有限 公司		1,500	2012 年 05 月 23 日	1,500	连带责任保 证	2012.05.23- 2013.05.21	否	否
甘肃顾地塑胶有限		5,000	2012 年 06 月	5,000	连带责任保	2012.06.21-	否	否

公司			21 日		证	2013.06.21		
甘肃顾地塑胶有限公司		2,000	2012 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保证	2012.12.26-2013.12.26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			25,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			15,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			25,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			15,700
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			25,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			15,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			25,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			15,700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								15.48%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								1,200
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								1,200
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						报告期末, 公司未到期担保全部为对子公司的担保, 接受担保的相关子公司目前生产经营情况正常, 公司担保连带清偿责任的可能性较小。		
违反规定程序对外提供担保的说明						不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

无

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或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	承诺在挂牌上市后三个月内,根据《中小企业板上市公司特别规定》的要求对公司章程进行修改,具体涉及的内容如下:在公司章程中载明:"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易"和"公司不得修改公司章程中的前项规定"的内容。	2012年08月13日	2012年11月16日	已按承诺履行
	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
	广州诚信创业投资有限公司	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的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2012年03月13日	2013年8月16日	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体	不适用				

原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪俊、陈海艳
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因首发上市，聘请中勤万信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费用10万元；聘请国信证券股份有限公司为保荐人，支付保荐费200万元。

## 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十、其他重大事项的说明

无

## 十一、公司子公司重要事项

无

## 十二、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	108,000,000	100%						108,000,000	75%
3、其他内资持股	82,869,500							82,869,500	
其中：境内法人持股	68,799,500	63.7%						68,799,500	47.78%
境内自然人持股	14,070,000	13.03%						14,070,000	9.77%
5、高管股份	25,130,500	23.27%						25,130,500	17.45%
二、无限售条件股份			36,000,000				36,000,000	36,000,000	25%
1、人民币普通股			36,000,000				36,000,000	36,000,000	25%
三、股份总数	108,000,000	100%	36,000,000				36,000,000	144,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司完成公开发行人民币普通股A股的工作，新增股份36,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文核准，公司于2012年8月8日公开发行人民币普通股3600万股。

股份变动的过户情况

2012年8月14日，经深交所“深证上（2012）267号”上市通知批准，公司首次公开发行新增的人民币普通股3600万股在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完登记手续，并于2012年8月16日在深交所挂牌上市，证券代码为002694。

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

参见“第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标”

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
顾地科技	2012年08月08日	13.00	36,000,000	2012年08月16日	36,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】927号文核准，公司于2012年8月8日公开发行人民币普通股A股，并于2012年8月16日在深圳证券交易所上市。公司总股本由108,000,000股增至144,000,000股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】927号文核准，公司公开发行3600万股人民币普通股。发行价格为13.00元/股。证券简称“顾地科技”，证券代码“002694”；发行后股本由10800万股增加至为14,400万股，其中：限售股10,800万股，无限售条件社会公众股3,600万股。公司总资产由发行前119,364.10万元增加至179,557.50万元，增幅50.43%；资产负债率由发行前58.06%下降至41.48%；所有者权益由发行前50,064.31万元增加至105,082.60万元，增幅109.90%。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	11,160	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,445					
持股5%以上的股东持股情况								
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
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.07%	59,144,500	-	59,144,500	0		
张振国	境内自然人	8.92%	12,840,000	-	12,840,000	0		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	8,805,000	-	8,805,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张振国张文昉为父子关系。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈智明	750,000	人民币普通股	750,000					
卢碧霞	630,000	人民币普通股	630,000					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	497,213	人民币普通股	497,213					

王晓洁		420,000	人民币普通股	420,000
宋文涛		361,979	人民币普通股	361,979
赵丽		260,000	人民币普通股	260,000
厦门国际信托有限公司—塔晶华南虎一号集合资金信托		227,400	人民币普通股	227,400
高国珍		227,013	人民币普通股	227,013
广东粤财信托有限公司—富足 1 号(3 期)		221,000	人民币普通股	221,000
陈旭旦		206,000	人民币普通股	206,000
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	公司未知上述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。			

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东顾地塑胶有限公司	邱丽娟	1993 年 06 月 13 日	61746953-8	8908 万元	塑料化工产品、材料的开发、研究及其技术服务，技术转让；生产经营塑料异型材、塑钢门窗及型材、塑钢门窗用五金配件、铝合金门窗及型材、铝合金门窗用五金配件、塑料包装制品、塑料装饰型材、非金属栅栏、木塑复合板材、聚氨酯保温板等塑料化工产品（不含废旧塑料，涉及危化产品凭有效许可证经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止 2012 年 12 月 31 日，广东顾地总资产为 121753.51 万元，净资产为 27105.34 万元，2012 年度净利润为 3030 万元。（未经审计）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

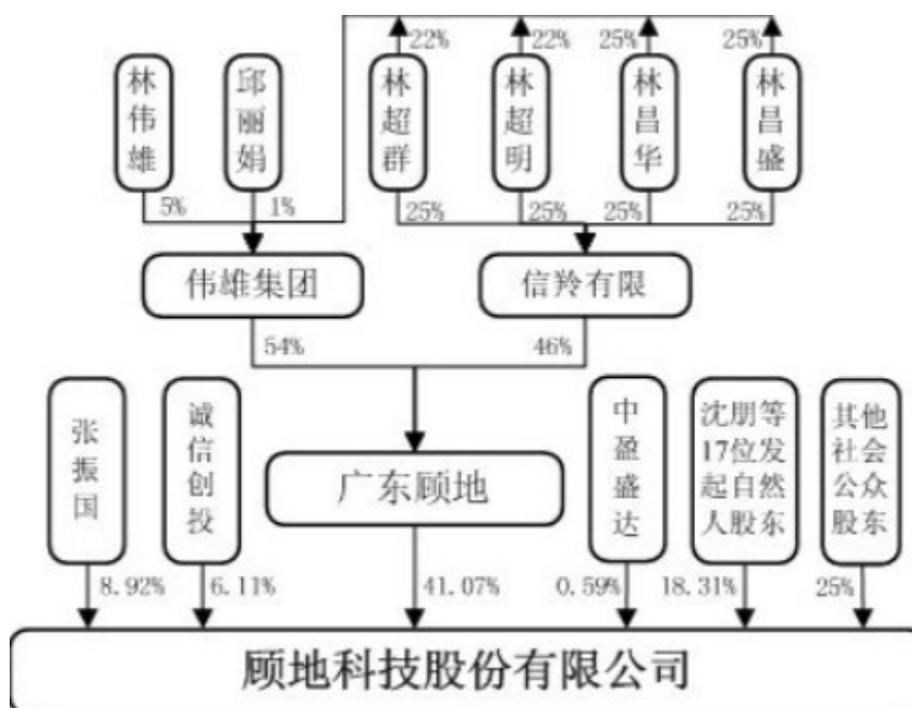
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林超群	加拿大	是

林超明	加拿大	是
林昌华	加拿大	是
林昌明	加拿大	是
林伟雄	中国	否
邱丽娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	参见“第七节董事、监事、高级管理人员及员工情况” 中 “二、任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	--------	------	-------------

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数 量(股)	本期减持股份数 量(股)	期末持股数 (股)
林超群	董事长	现任	女	34	2010年09月18日	2013年09月17日		0	0	
张振国	董事、总经理	现任	男	58	2010年09月18日	2013年09月17日	12,840,000	0	0	12,840,000
邱丽娟	董事	现任	女	60	2010年09月18日	2013年09月17日		0	0	
沈朋	董事、副总经理	现任	男	41	2010年09月18日	2013年09月17日	4,380,000	0	0	4,380,000
林昌华	董事	现任	男	31	2010年09月18日	2013年09月17日		0	0	
袁志敏	董事	现任	男	52	2010年09月18日	2013年09月17日		0	0	
付志敏	副总经理	现任	男	43	2010年09月18日	2013年09月17日	4,380,000	0	0	4,380,000
廖正品	独立董事	现任	男	73	2011年01月15日	2013年09月17日	0	0	0	0
黄锐	独立董事	现任	男	79	2011年01月15日	2013年09月17日	0	0	0	0
张敦力	独立董事	现任	男	42	2011年01月15日	2013年09月17日	0	0	0	0
赵侠	监事	现任	女	43	2012年04月09日	2013年09月17日	1,440,000	0	0	1,440,000
鲁树名	监事	现任	男	50	2010年09月18日	2013年09月17日	0	0	0	0
曾晓文	监事	现任	男	40	2011年08月15日	2013年09月17日	360,000	0	0	360,000
王汉华	财务总监	现任	女	56	2010年09月20日	2013年09月17日	2,400,000	0	0	2,400,000
王宏林	董事会秘书	现任	男	42	2010年09月18日	2013年09月17日	250,000	0	0	250,000
王宏	副总经理	现任	男	42	2010年12	2013年09	250,000	0	0	250,000

林					月 27 日	月 17 日				
林超明	监事	离任	女	32	2010 年 09 月 18 日	2012 年 04 月 09 日		0	0	
孙志军	副总经理	现任	男	58	2010 年 11 月 19 日	2013 年 09 月 17 日	880,500	0	0	880,500
合计	--	--	--	--	--	--	27,180,500	0	0	27,180,500

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历

**林超群**女士，加拿大籍华人，出生于1979年10月，本科学历。林超群女士现任本公司董事长、伟雄集团董事长、总裁、广东顾地董事、松本电工董事长、总经理、开平松本板业董事、广东松本板业董事长、松本科技董事长、松本照明董事、伯涛房产董事长、总经理、马鞍山顾地董事、河南顾地董事、佛山市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。

**张振国**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955年2月，本科学历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者，鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理；曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业称号；现任本公司董事、总经理、马鞍山顾地董事长、总经理、河南顾地董事长、总经理、邯郸顾地董事长、正源科技董事长、长鑫铸业董事长、振源生物董事长、银山生态园董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。

**邱丽娟**女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1953年11月。邱丽娟女士曾任顺德市顾地防火塑料异型材实业有限公司董事、顺德市顾地塑料制品有限公司董事、顺德顾地电器有限公司董事、顺德顾地塑胶有限公司董事、广东顾地总经理；现任本公司董事、重庆顾地董事、邯郸顾地董事、佛山顾地董事长、伟雄集团董事、广东顾地董事长、松本电工董事、高明顾地董事长、总经理、松本科技总经理、广东松本板业董事。

**袁志敏**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1961年3月，硕士研究生学历，工程师。袁志敏先生曾任广州金发科技发展有限公司总经理；现任本公司董事、诚信创投董事、金发科技股份有限公司董事长、广州萝岗金发小额贷款股份有限公司董事长、深圳嘉卓成科技发展有限公司董事、信保（天津）股权投资基金管理有限公司董事、华自科技股份有限公司董事、广州南菱汽车股份有限公司董事、绵阳东方特种工程塑料有限公司董事、绵阳长鑫新材料发展有限公司董事、广州市科密股份有限公司董事、广州金发绿可木塑科技有限公司执行董事、河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、北京安码科技有限公司董事、广州市锐博生物科技有限公司董事、广东益民旅游休闲服务有限公司董事、佛山市国星半导体技术有限公司董事、深圳北理工创新中心有限公司董事、长沙高鑫房地产开发有限公司执行董事、广州广日股份有限公司董事、广州金发碳纤维新材料发展有限公司执行董事、广州市工商联会（总商会）副会长、广州市第十二届政协常委、广州市科学技术协会副主席。

**沈朋**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年8月，本科学历。沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地副总经理；现任本公司董事、副总经理、重庆顾地董事长、总经理、甘肃顾地董事长、总经理、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市青联委员、重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工

商联副主席。

**林昌华**先生，加拿大籍华人，出生于1982年1月，本科学历。林昌华先生现任本公司董事、佛山顾地总经理、伟雄集团董事、广东顾地董事、高明顾地董事、松本照明董事长、佛山正野电器董事、广东松本板业董事。

**廖正品**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1940年12月，本科学历，高级工程师。廖正品先生曾任轻工业部塑料局工程师、高级工程师、处长、中国塑料加工工业协会副会长兼秘书长、会长；现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会第六届理事会名誉理事长、全国塑料制品标准化技术委员会主任委员、中国塑料加工工业协会专家委员会主任、三斯达（福建）塑胶有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事。

**黄锐**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1934年7月，本科学历，教授，博士生导师，享受国务院颁发的政府特殊津贴专家。黄锐先生曾任四川大学实验室主任、教研室主任、系主任、所长、副院长、全国高校塑料工程专业教学指导委员会副主任、主任、全国高校轻工及食品类专业教学指导委员会副主任兼塑料工程专业教学指导组组长、国家发明奖、科技进步奖化工专业评委、主审员、中国塑料工程学会和中国塑料加工工业协会常务理事、全国塑料制品标准化技术委员会委员；现任本公司独立董事。

**张敦力**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年11月，博士研究生学历，教授，博士生导师。张敦力先生曾任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、系副主任、主任、硕导组副组长、组长；现任本公司独立董事、中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院副院长、武汉光迅科技股份有限公司、武汉凡谷电子技术股份有限公司、深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

**赵侠**女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年7月，本科学历，轻化高分子材料高级工程师。赵侠女士曾任广东顾地生产技术经理，高明顾地副总经理；现任本公司监事会主席、佛山顾地副总经理、佛山市高明区塑料协会副会长、佛山市高明区工商联执行委员。

**曾晓文**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年2月，大专学历。曾晓文先生曾任高明顾地营销中心商务经理、营销东区总监；现任本公司监事、营销中心华南区营销总监、佛山顾地商务总监。

**鲁树名**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1963年6月。鲁树名先生曾任鄂州市汽车配件厂科长、鄂州市机械电子工业局科长、鄂州市气门挺杆厂常务副厂长、鄂丰集团党委副书记、顾地有限党总支副书记；现任本公司职工代表监事、党总支副书记。

## 3、现任高管主要工作经历

**张振国**先生、**沈朋**先生简历请见“现任董事主要工作经历”。

**付志敏**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，橡塑工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地研发中心主任；现任本公司副总经理、重庆顾地董事、副总经理、甘肃顾地董事、邯郸顾地总经理、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市塑料工业协会会长。

**孙志军**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955年9月，本科学历，高级工程师，中国氯碱工业协会专家委员会专家。孙志军先生曾任潍坊亚星集团有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理、北京顾地执行董事、总经理，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长。

**王宏林**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年10月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。王宏林先生曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券

营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理；现任本公司副总经理、董事会秘书。

**王汉华**女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1957年12月，大专学历，会计师，高级经济师。王汉华女士曾任鄂州市三山湖养殖场会计、湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人、顾地有限副总经理、财务负责人；现任本公司财务总监、北京顾地监事、佛山顾地监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林超群	广东顾地	董事			否
邱丽娟	广东顾地	董事长			是
林昌华	广东顾地	董事			否
袁志敏	诚信创投	董事			否
在股东单位任职情况的说明	报告期内，林超群、邱丽娟、林昌华、袁志敏在股东单位任职没有变动。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林超群	伟雄集团	董事长、总裁			是
林超群	松本电工	董事长、总经理			否
林超群	开平松本板业	董事			否
林超群	广东松本板业	董事长			否
林超群	松本科技	董事长			否
林超群	松本照明	董事			否
林超群	伯涛房产	董事长、总经理			否
林超群	广东顾地	董事			否
林超群	马鞍山顾地	董事			否
林超群	河南顾地	董事			否
张振国	正源科技	董事长			否
张振国	长鑫铸业	董事长			否
张振国	振源生物	董事长			否
张振国	银山生态园	董事长			否

张振国	马鞍山顾地	董事长、总经理			否
张振国	河南顾地	董事长、总经理			否
张振国	邯郸顾地	董事长			否
邱丽娟	伟雄集团	董事			否
邱丽娟	松本电工	董事			否
邱丽娟	高明顾地	董事长、总经理			否
邱丽娟	松本科技	总经理			否
邱丽娟	广东松本板业	董事			否
邱丽娟	广东顾地	董事长			是
邱丽娟	邯郸顾地	董事			否
邱丽娟	重庆顾地	董事			否
邱丽娟	佛山顾地	董事长			否
林昌华	伟雄集团	董事			否
林昌华	高明顾地	董事			否
林昌华	松本照明	董事长			否
林昌华	佛山正野电器	董事			否
林昌华	广东松本板业	董事			否
林昌华	广东顾地	董事			否
林昌华	佛山顾地	总经理			是
袁志敏	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事长			否
袁志敏	深圳嘉卓成科技发展有限公司	董事			否
袁志敏	信保（天津）股权投资基金管理有限公司	董事			否
袁志敏	华自科技股份有限公司	董事			否
袁志敏	广州南菱汽车股份有限公司	董事			否
袁志敏	绵阳东方特种工程塑料有限公司	董事			否
袁志敏	绵阳长鑫新材料发展有限公司	董事			否
袁志敏	广州市科密股份有限公司	董事			否
袁志敏	广州金发绿可木塑科技有限公司	执行董事			否
袁志敏	河南金丹乳酸科技股份有限公司	董事			否
袁志敏	北京安码科技有限公司	董事			否
袁志敏	广州市锐博生物科技有限公司	董事			否

袁志敏	广东益民旅游休闲服务有限公司	董事			否
袁志敏	佛山市国星半导体技术有限公司	董事			否
袁志敏	深圳北理工创新中心有限公司	董事			否
袁志敏	长沙高鑫房地产开发有限公司	执行董事			否
袁志敏	广州广日股份有限公司	董事			否
袁志敏	广州金发碳纤维新材料发展有限公司	执行董事			否
袁志敏	诚信创投	董事			否
袁志敏	金发科技股份有限公司	董事长			是
沈朋	重庆顾地	董事长、总经理			是
沈朋	甘肃顾地	董事长、总经理			否
廖正品	三斯达（福建）塑胶有限公司	独立董事			是
廖正品	山东同大海岛新材料股份有限公司	独立董事			是
廖正品	山东英科环保再生资源股份有限公司	独立董事			是
张敦力	中南财经政法大学	教授、博士生导师、会计学院副院长			是
张敦力	武汉光迅科技股份有限公司	独立董事			是
张敦力	武汉凡谷电子技术股份有限公司	独立董事			是
张敦力	深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司	独立董事			是
赵侠	佛山顾地	副总经理			是
曾晓文	佛山顾地	商务总监			是
付志敏	重庆顾地	董事、副总经理			是
付志敏	甘肃顾地董事	董事			否
付志敏	邯郸顾地总经理	总经理			否
孙志军	北京顾地	执行董事、总经理			否
王汉华	北京顾地	监事			否
王汉华	佛山顾地	监事			否
在其他单位任职情况的说明	报告期内，公司独董张敦力辞去长江三峡能事达电气股份有限公司独立董事职务。公司董事邱丽娟辞去北京顾地执行董事职务，孙志军担任北京顾地执行董事。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

- 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中相关条款执行。
- 2.董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
- 3.董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
林超群	董事长	女	34	现任		11.83	11.83
张振国	董事、总经理	男	58	现任	70.27	0.00	70.27
邱丽娟	董事	女	60	现任		5.76	5.76
袁志敏	董事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
沈朋	董事、副经理	男	41	现任	42.00	0.00	42.00
林昌华	董事	男	31	现任	20.00	0.00	20.00
廖正品	独立董事	男	73	现任	6.00	0.00	6.00
黄锐	独立董事	男	79	现任	6.00	0.00	6.00
张敦力	独立董事	男	42	现任	6.00	0.00	6.00
赵侠	监事	女	43	现任	18.00	0.00	18.00
曾晓文	监事	男	40	现任	18.00	0.00	18.00
鲁树名	监事	男	50	现任	6.40	0.00	6.40
付志敏	副总经理	男	43	现任	38.00	0.00	38.00
孙志军	副总经理	男	58	现任	39.00	0.00	39.00
王宏林	副总经理、董 事会秘书	男	42	现任	33.56	0.00	33.56
王汉华	财务总监	女	56	现任	30.64	0.00	30.64
林超明	监事	女	32	离任		15.83	15.83
合计	--	--	--	--	333.87	33.42	367.29

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林超明	监事	离职	2012 年 04 月 19 日	股东提案

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

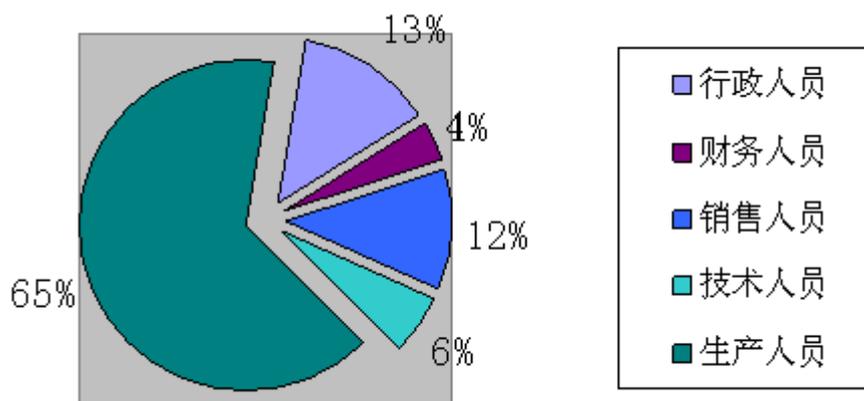
截止2012年12月31日，公司共有员工2765名，员工构成如下：

员工人数表

项目	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
员工人数	2,765	2,125	1,729	1,235

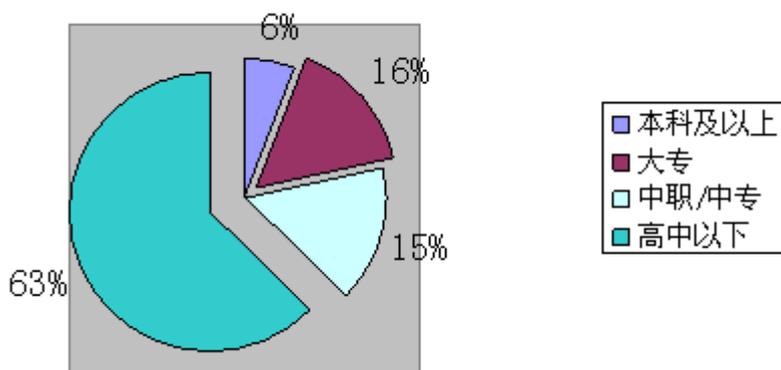
## 1、按专业分工划分

专业分工	员工人数	比例
行政人员	387	13%
财务人员	107	4%
技术人员	158	6%
销售人员	318	12%
生产人员	1795	65%
合计	2765	100%



## 2、按受教育程度划分

教育程度	员工人数	比例 (%)
本科及以上学历	164	6%
大专	438	16%
中职/中专	425	15%
高中以下	1738	63%
合计	2765	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，公司修订了《内部审计制度》，制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体情况如下：

#### (一)关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### (二)关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### (三)关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### (四)关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法

律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

(五) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，《公司章程》指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

(六) 关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

(七) 关于公司与投资者  
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过一对多现场路演、网上路演、电话、接待投资者现场调研、投资者关系互动平台等多种方式，加强与投资者的沟通。

(八) 内部审计制度

公司设立了审计部，配备了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控建设、各项费用开支以及资产情况进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。公司内幕信息登记备案工作由董事会秘书组织实施，董秘办是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。在日常工作中，公司按照规定做好内外部内部信息知情人的登记备案和管理工作，做好重大事项的保密工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年9月8日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，公司《内幕信息知情人管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年04月09日	1、《2011年度董事会工作报告》2、《2011年度监事会工作报告》3、《2011年度财务决算报告》4、《2012年度财务预算报告》5、《2011年度利润分配方案》6、《关于公司2012	审议		

会	日	年度对外担保计划的议案》7、《关于公司续聘 2012 年度审计机构的议案》8、《关于公司 监事变更的议案	通 过		
---	---	---	--------	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	1、《关于延长<关于申请首次公开发行 3600 万股人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>决议有效期的议案》；2、《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市具体事宜的有效期的议案》；3、《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。	审议通过		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 26 日	《关于为控股子公司提供担保的议案》	审议通过	2012 年 09 月 27 日	《顾地科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》(本公告编号： <b>【2012-012】</b> ) 刊登于 2012 年 9 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 08 日	《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过	2012 年 11 月 09 日	《顾地科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》(本公告编号： <b>【2012-012】</b> ) 刊登于 2012 年 11 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张敦力	6	5	1	0	0	否
廖正品	6	6	0	0	0	否
黄锐	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对所监督事项提出建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场独立经营的能力。

1、资产独立 公司系由有限责任公司整体变更设立，各项资产及负债由公司依法承继。公司完整拥有与其目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司目前没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在控股股东、实际控制人及主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，公司的研发、采购、生产、销售和行政管理人员完全独立，均与公司签订了劳动聘用合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

3、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司取得了鄂州市国家税务局东城税务分局核发的登税字 420701714676520 号《税务登记证》、鄂州市地方税务局西城分局核发的地税鄂字 420701714676520 号《税务登记证》，依法进行纳税申报和履行纳税义务。公司在中国工商银行鄂州文峰支行开立了账号为 1811023309032002840 的银行基本账户，独立对外签订合同，不存在与控股股东、

实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

4、机构独立 公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立。各部门严格按照公司的管理制度在公司管理层的领导下运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在上下级关系，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、业务独立 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不论经营范围或其实际从事的主要业务均与本公司不同，因此本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。此外，公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，业务与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业相互独立，按照经营计划自主组织经营，独立开展业务，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营活动的情况，具有直接面向市场独立经营的能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，确定 2012 年高级管理人员的薪酬。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人管理制度》以及生产经营和财务、人力资源所需的相关管理制度。截止目前，所有制度和流程均能有效的贯彻和执行。除监事会外，公司还有审计部对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实施内部监督。对在监督与检查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。同时，通过适当的形式及时向董事会、监事会或经理层报告。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务中心在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证会计核算和财务管理工作顺利进行。公司对子公司的财务工作实行垂直管理。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规要求，结合公司实际情况制定科学的财务管理制度和财务工作程序，对公司的财务活动实施全面管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，并设有专人负责账务电子信息系统的维护及安全。公司会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司向投资者提供真实、完整、准确的财务报告提供保障。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 2 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《顾地科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2013 年 1 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 28 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计报告文号	勤信审字[2013]35 号

审计报告正文

# 审计报告

**勤信审字[2013] 35号**

顾地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是顾地科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，顾地科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顾地科技2012年12月31日的合并及母公司财务状况及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国北京市

中国注册会计师：倪俊

中国注册会计师：陈海艳

二〇一三年二月二十八

日

## 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：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	525,808,590.75	262,624,938.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,468,719.68	19,682,586.95
应收账款	233,747,443.20	171,554,137.42
预付款项	49,888,061.43	34,980,866.91
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	22,696,380.77	17,835,366.99
买入返售金融资产		
存货	280,303,316.75	221,168,575.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,094,872.61	5,873,632.24
流动资产合计	1,148,007,385.19	733,720,104.14
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	2,633,974.84	2,880,334.42
固定资产	349,292,675.39	244,771,853.40
在建工程	149,767,879.67	78,157,105.05
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	133,994,262.13	127,227,517.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	334,871.39
递延所得税资产	5,693,459.83	4,113,878.33
其他非流动资产	0.00	2,435,345.50
非流动资产合计	647,567,657.33	459,920,905.70
资产总计	1,795,575,042.52	1,193,641,009.84
流动负债：		
短期借款	400,800,000.00	369,800,000.00
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	53,007,123.93	26,375,800.00
应付账款	147,643,380.12	172,416,034.60
预收款项	22,308,491.36	49,214,746.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,666,458.50	6,027,162.82
应交税费	9,841,226.27	7,389,672.39
应付利息	15,050.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	49,122,607.80	58,714,571.17
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	690,404,337.98	689,937,987.91
非流动负债：		
长期借款	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	4,344,719.73	3,059,909.39
非流动负债合计	54,344,719.73	3,059,909.39
负债合计	744,749,057.71	692,997,897.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	556,409,994.51	159,557,395.79
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	25,846,417.65	15,959,928.42
一般风险准备		
未分配利润	288,147,897.79	184,833,383.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,014,404,309.95	468,350,707.90
少数股东权益	36,421,674.86	32,292,404.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,825,984.81	500,643,112.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,795,575,042.52	1,193,641,009.84

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：王汉华

## 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	388,331,770.41	111,098,261.97
交易性金融资产		
应收票据	15,994,435.68	13,550,271.95
应收账款	51,024,200.69	48,042,614.59
预付款项	5,992,957.23	3,558,592.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,754,980.69	45,061,934.22
存货	54,640,299.63	47,509,754.62
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	719,323,254.40	268,821,430.26
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	255,583,246.71	236,583,246.71
投资性房地产	2,633,974.84	2,880,334.42

固定资产	65,869,533.92	61,397,723.26
在建工程	52,436,865.72	1,755,814.93
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	59,504,913.54	60,732,016.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		59,871.39
递延所得税资产	1,133,234.31	870,263.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	437,161,769.04	364,279,270.46
资产总计	1,156,485,023.44	633,100,700.72
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		3,800,000.00
应付账款	28,552,090.86	28,443,272.96
预收款项	7,572,210.94	31,787,682.71
应付职工薪酬	3,818,326.65	2,753,292.05
应交税费	3,272,315.47	3,617,133.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,599,990.08	3,791,756.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,814,934.00	231,193,138.19
非流动负债：		
长期借款	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	50,000,000.00	
负债合计	255,814,934.00	231,193,138.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	631,262,130.17	234,409,531.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,969,171.71	8,082,682.48
一般风险准备		
未分配利润	107,438,787.56	51,415,348.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	900,670,089.44	401,907,562.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,156,485,023.44	633,100,700.72

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：王汉华

### 3、合并利润表

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	1,509,031,806.88	1,383,242,002.27
其中：营业收入	1,509,031,806.88	1,383,242,002.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,376,177,661.35	1,263,633,761.56
其中：营业成本	1,158,501,218.69	1,100,241,839.69
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	5,881,688.11	5,279,367.55
销售费用	80,340,221.18	64,331,104.68
管理费用	100,283,540.64	73,492,597.25
财务费用	24,111,620.57	15,908,081.88
资产减值损失	7,059,372.16	4,380,770.51
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）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,854,145.53	119,608,240.71
加：营业外收入	5,755,982.36	1,297,572.35
减：营业外支出	513,568.72	221,473.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,096,559.17	120,684,339.35
减：所得税费用	23,966,285.62	18,538,012.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,130,273.55	102,146,326.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	113,201,003.34	101,535,806.89
少数股东损益	929,270.21	610,519.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.94
（二）稀释每股收益	0.94	0.94
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,130,273.55	102,146,326.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,201,003.34	101,535,806.89
归属于少数股东的综合收益总额	929,270.21	610,519.94

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：0.00 元。

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：王汉华

#### 4、母公司利润表

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	634,349,608.85	553,325,413.65
减：营业成本	492,672,668.19	442,120,602.36
营业税金及附加	2,864,487.74	2,796,115.56
销售费用	34,503,567.32	26,269,651.56
管理费用	38,318,229.09	28,807,082.16
财务费用	10,809,923.93	6,952,883.33
资产减值损失	688,106.63	-162,711.93
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）	15,736,323.81	9,691,371.02
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）	70,228,949.76	56,233,161.63
加：营业外收入	3,503,288.99	500,000.00
减：营业外支出	143,811.90	52,545.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,588,426.85	56,680,616.09
减：所得税费用	7,678,498.66	5,934,026.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,909,928.19	50,746,590.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.47
（二）稀释每股收益	0.55	0.47
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,909,928.19	50,746,590.05

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：王汉华

## 5、合并现金流量表

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	1,605,287,303.56	1,545,825,746.51
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	0.00	1,713,372.95
收到其他与经营活动有关的现金	52,572,289.53	54,918,127.34
经营活动现金流入小计	1,657,859,593.09	1,602,457,246.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,339,718,554.94	1,238,429,861.65
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	99,853,051.09	82,046,942.53
支付的各项税费	90,158,945.62	74,178,700.38
支付其他与经营活动有关的现金	142,782,203.49	95,233,285.35
经营活动现金流出小计	1,672,512,755.14	1,489,888,789.91
经营活动产生的现金流量净额	-14,653,162.05	112,568,456.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	51,000.00
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	800.00	51,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,963,452.15	169,997,083.93
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		
投资活动现金流出小计	211,963,452.15	169,997,083.93
投资活动产生的现金流量净额	-211,962,652.15	-169,946,083.93
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	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00
取得借款收到的现金	512,800,000.00	389,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,670,449.91	1,335,903.18
筹资活动现金流入小计	957,930,449.91	393,535,903.18
偿还债务支付的现金	431,800,000.00	223,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,288,986.85	16,795,440.60
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	7,407,401.28	2,279,998.28
筹资活动现金流出小计	466,496,388.13	242,875,438.88
筹资活动产生的现金流量净额	491,434,061.78	150,660,464.30
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	264,818,247.58	93,282,837.26

加：期初现金及现金等价物余额	237,884,092.68	144,601,255.42
六、期末现金及现金等价物余额	502,702,340.26	237,884,092.68

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：王汉华

## 6、母公司现金流量表

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	660,043,433.49	624,115,537.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,565,248.18	8,622,697.50
经营活动现金流入小计	690,608,681.67	632,738,234.69
购买商品、接受劳务支付的现金	565,086,408.48	484,390,821.55
支付给职工以及为职工支付的现金	28,587,275.42	25,325,326.55
支付的各项税费	35,242,028.61	26,929,524.23
支付其他与经营活动有关的现金	106,294,583.26	66,891,665.00
经营活动现金流出小计	735,210,295.77	603,537,337.33
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,614.10	29,200,897.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	15,736,323.81	9,691,371.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	16,736,323.81	9,691,371.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,070,110.56	39,439,902.95
投资支付的现金	102,074,005.50	
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	160,144,116.06	39,439,902.95
投资活动产生的现金流量净额	-143,407,792.25	-29,748,531.93
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	246,000,000.00	177,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,670,449.91	494,631.83
筹资活动现金流入小计	687,930,449.91	177,494,631.83
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,480,133.84	7,195,833.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,407,401.28	251,681.80
筹资活动现金流出小计	218,887,535.12	113,447,515.16
筹资活动产生的现金流量净额	469,042,914.79	64,047,116.67
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	281,033,508.44	63,499,482.10
加：期初现金及现金等价物余额	107,298,261.97	43,798,779.87
六、期末现金及现金等价物余额	388,331,770.41	107,298,261.97

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：王汉华

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：顾地科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,000,000.00	159,557,395.79			15,959,928.42		184,833,383.69		32,292,404.64	500,643,112.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	108,000,000.00	159,557,395.79			15,959,928.42		184,833,383.69		32,292,404.64	500,643,112.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00	396,852,598.72			9,886,489.23		103,314,514.10		4,129,270.22	550,182,872.27
（一）净利润							113,201,003.33		929,270.22	114,130,273.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							113,201,003.33		929,270.22	114,130,273.55
（三）所有者投入和减少资本	36,000,000.00	396,852,598.72							3,200,000.00	436,052,598.72
1. 所有者投入资本	36,000,000.00	396,852,598.72							3,200,000.00	436,052,598.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					9,886,489.23		-9,886,489.23			
1. 提取盈余公积					9,886,489.23		-9,886,489.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	144,000,000.00	556,409,994.51			25,846,417.65		288,147,897.79		36,421,674.86	1,050,825,984.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	108,000,000.00	159,557,395.79			8,347,939.91		90,909,565.31		29,281,884.70	396,096,785.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	108,000,000.00	159,557,395.79			8,347,939.91		90,909,565.31		29,281,884.70	396,096,785.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,611,988.51		93,923,818.38		3,010,519.94	104,546,326.83
（一）净利润							101,535,806.89		610,519.94	102,146,326.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							101,535,806.89		610,519.94	102,146,326.83
（三）所有者投入和减少资本									2,400,000.00	2,400,000.00
1. 所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,611,988.51		-7,611,988.51			
1. 提取盈余公积					7,611,988.51		-7,611,988.51			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 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. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	108,000,000.00	159,557,395.79			15,959,928.42		184,833,383.69	32,292,404.64	500,643,112.54

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：王汉华

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：顾地科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	234,409,531.45			8,082,682.48		51,415,348.60	401,907,562.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,000,000.00	234,409,531.45			8,082,682.48		51,415,348.60	401,907,562.53
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	36,000,000.00	396,852,598.72			9,886,489.23		56,023,438.96	498,762,526.91
(一) 净利润							65,909,928.19	65,909,928.19
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							65,909,928.19	65,909,928.19

(三) 所有者投入和减少资本	36,000,000.00	396,852,598.72						432,852,598.72
1. 所有者投入资本	36,000,000.00	396,852,598.72						432,852,598.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,886,489.23		-9,886,489.23	
1. 提取盈余公积					9,886,489.23		-9,886,489.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	144,000,000.00	631,262,130.17			17,969,171.71		107,438,787.56	900,670,089.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	234,409,531.45			470,693.97		8,280,747.06	351,160,972.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	108,000,000.00	234,409,531.45			470,693.97		8,280,747.06	351,160,972.48

	0.00	1.45					06	2.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,611,988.51		43,134,601.54	50,746,590.05
（一）净利润							50,746,590.05	50,746,590.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,746,590.05	50,746,590.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,611,988.51		-7,611,988.51	
1. 提取盈余公积					7,611,988.51		-7,611,988.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	108,000,000.00	234,409,531.45			8,082,682.48		51,415,348.60	401,907,562.53

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：王汉华

### 三、公司基本情况

本公司于1999年10月由广东伟雄集团有限公司和自然人张振国共同出资组建。公司注册资本贰仟捌佰万元，广东伟雄集团有限公司出资1,960万元，占注册资本的70%，自然人张振国出资840万元，占注册资

本的30%。

2001年5月，广东伟雄集团有限公司将其所持51.00%的出资转让给广东顾地塑胶有限公司，已于2001年6月28日在鄂州市工商行政管理局完成了工商变更登记。2004年8月广东伟雄集团有限公司将其所持19.00%的出资转让给广东顾地塑胶有限公司，已于2004年12月30日在鄂州市工商行政管理局完成了工商变更登记。经过上述两次转让后，公司注册资本不变，广东顾地塑胶有限公司占注册资本的70%，自然人张振国占注册资本的30%。

本公司于2004年12月22日经湖北省人民政府商外资鄂审[2004]4582号《台港澳侨投资企业批准证书》批准，企业类型由内资有限责任公司变为中外合资企业(外商投资企业投资)。经营期限自2004年12月30日至2054年12月29日。

2009年1月，根据董事会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本贰仟贰佰万元整，变更后公司注册资本伍仟万元整，其中：广东顾地塑胶有限公司出资叁仟伍佰万元，占注册资本的70%，自然人张振国出资壹仟伍佰万元整，占注册资本的30%，已于2009年3月16日在鄂州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

2009年12月，根据董事会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本叁仟捌佰零伍万元整，增加的注册资本由广东顾地、付志敏、沈朋和孙志军认购，变更后公司注册资本捌仟捌佰零伍万元整。其中，广东顾地认购公司的2664.95万元注册资本，以其所持重庆顾地70%的股权和所持北京顾地70.75%的股权作为出资，占增资后注册资本的70.02%；付志敏认购公司的526万元注册资本，以其所持重庆顾地15%的股权作为出资，占增资后注册资本的5.97%；沈朋认购公司的526万元注册资本，以其所持重庆顾地15%的股权作为出资，占增资后注册资本的5.97%；孙志军认购公司的88.05万元注册资本，以其所持北京顾地29.25%的股权作为出资，占增资后注册资本的1%。自然人张振国占增资后注册资本的17.04%。

2010年2月，广东顾地塑胶有限公司与广州诚信创业投资有限公司、王汉华、王可辉签订股权转让协议，将880.5万元的股权转让给广州诚信创业投资有限公司，将400万元的股权转让给自然人王汉华，将280万元的出资额转让给自然人王可辉，变更后公司注册资本仍为捌仟捌佰零伍万元整，已于2010年5月10日在鄂州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

2010年8月31日，根据董事会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本壹仟玖佰玖拾伍万元整，增加的注册资本由广东顾地塑胶有限公司、佛山高明顾地塑胶有限公司、张孝明、梁绮嫦和王宏林认购，变更后公司注册资本为壹亿零捌佰万元整。其中，广东顾地认购公司增加注册资本的544,359.43元，以其所持佛山顾地塑胶有限公司2.93%的股权作为出资，占增资后注册资本的43.14%；佛山高明顾地塑胶有限公司认购公司增加注册资本的15,455,640.57元，以其所持佛山顾地塑胶有限公司83.07%的股权作为出资，占增资后注册资本的14.31%；张孝明认购公司增加注册资本的200万元，以货币出资，占增资后注册资本的1.85%；梁绮嫦认购公司增加注册资本的170万元，以货币出资，占增资后注册资本的1.57%；王宏林认购公司增加注册资本的25万元，以货币出资，占增资后注册资本的0.23%；张振国占增资后注册资本的13.89%；广州诚信创业投资有限公司占增资后注册资本的8.15%；付志敏占增资后注册资本的4.87%；沈朋占增资后注册资本的4.87%；王汉华占增资后注册资本的3.70%；王可辉占增资后注册资本的2.59%；孙志军占增资后注册资本的0.82%。

2010年9月8日，根据公司董事会决议和各股东所签署的股权转让协议，佛山高明顾地塑胶有限公司将其在公司的1545.56万元出资额分别转让给广东顾地塑胶有限公司1255.56万元、赵侠144万元、佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司85万元出资额、曾晓文36万元出资额、高绍斌25万元出资额。张振国将其在公司的216万元出资额转让给张文昉。沈朋将其在公司的88万元出资额转让给沈权。付志敏将其在公司的88万元出资额转让给何佳丽。王汉华将其在公司的60万元出资额转让给祝艳华；王汉华将其在公司的100万元出资额转让给李慧英。王可辉将其在公司的70万元出资额转让给李慧英；王可辉将其在公司的42万元出资额转让给王凡。此事项已于2010年9月19日在鄂州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

2010年9月18日根据公司股东会决议和发起人协议及湖北省商务厅鄂商资[2010]68号省商务厅关于湖

北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复，公司以2010年8月31日为基准日在湖北顾地塑胶有限公司基础上以整体变更方式设立顾地科技股份有限公司。公司全体出资人以其所拥有的截止2010年8月31日原湖北顾地塑胶有限公司经审计的净资产336,145,531.45元按1:0.3213折股，折股后的股本为108,000,000.00元，其余228,145,531.45元计入资本公积，并于2010年9月21日办妥工商设立登记手续。

2012年8月，根据公司2011年第二次临时股东大会决议、2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]927号），公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3600万股，发行后公司总股本为14,400万股，股本金额144,000,000.00元。公司于2012年9月14日办理了工商变更手续。

营业执照注册号：420700400001289

注册资本：壹亿肆仟肆佰万元整

注册地址：湖北省鄂州市吴都大道9号

法定代表人：林超群

成立日期：1999年10月18日

企业类型：股份有限公司（外商投资企业投资）

登记机关：鄂州市工商行政管理局

经营范围：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装（国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整股本溢价；股本溢价不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本以在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

#### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

#### (4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；

（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9、金融工具

本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。

### （1）金融工具的分类

本公司结合自身业务特点和风险管理的要求将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为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，公允价值变动形成的利得或损失，计

入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务

人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**C、金融资产减值损失的计量**

**a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量**

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

**b) 可供出售金融资产**

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	按信用风险组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	账龄超过信用期时间过长
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按

初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益,按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第 831 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益,相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中,母公司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,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:(一)在个别财务报表中,对于处置的股权,应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理;同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。(二)在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益;采用权益法核算的长期股权投资,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产,并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司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的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。(2) 各类固定资产的折旧方法与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	5	10	18.00

其他	5-10	10	9.00-18.00
----	------	----	------------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整；资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

a. 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

b. 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 本公司的土地使用权按50年或70年摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

a. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

b. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

c. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

d. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

e. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

f. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

g. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊

销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的租赁费用等确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

### 19、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，

按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (3) 出租物业收入：
- ① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书      ② 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得      ③ 出租资产成本能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 22、政府补助

### (1) 类型

本公司将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

不适用

## 27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	应税收入	按消费税税法规定(公司产品不征消费税)
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	增值税、营业税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的国科火字【2012】022号《关于湖北省2011年第一、二批复审高新技术企业备案申请的复函》，公司已通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》编号为GF201142000246，发证日期为2011年10月13日，根据鄂州市国家税务局东城税务分局出具的（鄂）国税通（2012）01号税务事项通知书，本公司2011年至2013年减按15%的税率征收企业所得税。

根据璧山县地方税务局青杠税务所出具的璧地青税减免备[2012]110号减免税备案通知书，全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司从2011年1月1日起减按15%的税率预缴企业所得税。2012年仍执行15%的企业所得税率。

本公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	安徽省马鞍山市	工业生产	30,000,000.00	生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品；批发、零售化工原料（不含化学危险品及易制毒品）；管道安装	21,000,000.00		70%	70%	是	10,105,242.45		
河南顾地塑胶有限公司	控股子公司	河南省商丘市	工业生产	20,800,000.00	塑料管道、钢塑复合管道、铝塑管道、塑胶制品生产销售；化工原料（不含化学危险品）销售	14,560,000.00		70%	70%	是	6,460,041.46		

司														
佛山市 顾地贸易 有限公司	全资子公司	广东省 佛山市 高明区	商业 贸易	1,000,000.00	销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）	1,000,000.00		100%	100%	是				
邯郸 顾地塑胶 有限公司	控股子公司	河北省 邯郸市	工业 生产	30,000,000.00	生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装	18,000,000.00		60%	60%	是	11,611,100.69			
甘肃 顾地塑胶 有限公司	控股三级子公司	甘肃省 临洮县	工业 生产	50,000,000.00	生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装；农田水利高效节水灌溉工程所需材料的生产、销售、安装及设计、技术咨询服务；生产销售地暖配套材料；生产销售塑料薄膜；货物进出口或技术进出口业务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）	50,000,000.00		84%	84%	是	8,245,290.27			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司	注册地	业务性	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-----	-----	-----	------	------	---------	--------	----------	-----------	-----	--------	-----------	--------------------

	类型		质			子公司净投资的其他项目余额			并报表		冲减少数股东损益的金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆顾地塑胶电器有限公司	全资子公司	重庆市璧山县	工业生产	60,000,000.00	生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料(不含危险化学品)；管道安装	116,431,413.20		100%	100%	是	0.00	
北京顾地塑胶有限公司	全资子公司	北京市通州区	工业生产	10,000,000.00	生产加工市政工程、建筑工程、民用、农用及工业用塑料管件、配件及复合塑料产品	8,402,752.51		100%	100%	是	0.00	
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	广东省佛山市高明区	工业生产	71,430,000.00	生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装	77,189,081.00		100%	100%	是	0.00	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  
无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  
无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

#### 4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

#### 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,215,357.32	--	--	1,637,293.56
人民币	--	--	3,215,357.32	--	--	1,637,293.56
银行存款：	--	--	499,486,982.94	--	--	236,246,799.12
人民币	--	--	499,486,982.94	--	--	236,246,799.12
其他货币资金：	--	--	23,106,250.49	--	--	24,740,845.87
人民币	--	--	23,106,250.49	--	--	24,740,845.87
合计	--	--	525,808,590.75	--	--	262,624,938.55

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,468,719.68	19,682,586.95
合计	24,468,719.68	19,682,586.95

##### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海苏岛贸易有限公司	2012年12月12日	2013年06月12日	2,500,000.00	
中交第二航务工程局有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	1,300,000.00	
中铁十七局集团有限公司	2012年07月05日	2013年01月04日	1,000,000.00	
重庆欧拓工贸有限公司	2012年12月27日	2013年06月26日	1,000,000.00	
重庆欧拓工贸有限公司	2012年12月27日	2013年06月26日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,800,000.00	--

**3、应收账款**

**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	253,920,345.88	100%	20,172,902.68	7.94%	185,645,788.25	100%	14,091,650.83	7.59%
组合小计	253,920,345.88	100%	20,172,902.68	7.94%	185,645,788.25	100%	14,091,650.83	7.59%
合计	253,920,345.88	--	20,172,902.68	--	185,645,788.25	--	14,091,650.83	--

应收账款种类的说明

报告期内公司经销商及工程客户销售回款正常，不存在单项金额重大并需单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	213,838,209.35	84.21%	10,691,910.46	160,412,551.89	86.41%	8,020,627.62
1 至 2 年	25,960,760.42	10.22%	2,596,076.04	14,956,569.73	8.06%	1,495,656.97
2 至 3 年	4,718,622.33	1.86%	943,724.47	2,907,066.07	1.57%	581,413.21
3 至 4 年	2,347,802.75	0.92%	939,121.11	5,446,850.59	2.93%	2,178,740.23
4 至 5 年	5,132,201.06	2.03%	3,079,320.63	268,842.92	0.14%	161,305.75
5 年以上	1,922,749.97	0.76%	1,922,749.97	1,653,907.05	0.89%	1,653,907.05
合计	253,920,345.88	--	20,172,902.68	185,645,788.25	--	14,091,650.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西宏盛建业集团有限公司	非关联关系	8,293,846.00	1 年以内	3.27%
广东电网公司东莞供电局	非关联关系	7,845,602.92	1 年内	3.09%
南京雨润肉类产业集团有限公司	非关联关系	6,295,014.06	1 年以内	2.48%
沈丘县农村饮水安全工程建设管理局	非关联关系	5,697,636.54	1 年以内	2.24%
成都顾地得亿塑胶有限公司	非关联关系	3,878,981.98	1 年以内	1.53%
合计	--	32,011,081.50	--	12.61%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	25,111,475.78	100%	2,415,095.01	9.09%	19,273,567.79	100%	1,438,200.80	7.46%
组合小计	25,111,475.78	100%	2,415,095.01	9.09%	19,273,567.79	100%	1,438,200.80	7.46%
合计	25,111,475.78	--	2,415,095.01	--	19,273,567.79	--	1,438,200.80	--

其他应收款种类的说明

报告期末，不存在单项金额重大并需单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	16,678,750.17	66.42%	833,937.52	14,663,352.40	76.08%	733,167.60
1 至 2 年	4,434,991.97	17.66%	443,499.19	3,175,139.97	16.47%	317,514.00
2 至 3 年	2,859,266.22	11.39%	571,853.24	1,145,445.27	5.94%	229,089.05
3 至 4 年	854,437.27	3.4%	341,774.91	155,600.00	0.81%	62,240.00
4 至 5 年	150,000.00	0.6%	90,000.00	94,600.00	0.49%	56,760.00
5 年以上	134,030.15	0.53%	134,030.15	39,430.15	0.21%	39,430.15
合计	25,111,475.78	--	2,415,095.01	19,273,567.79	--	1,438,200.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
璧山县财政局	非关联方	1,250,000.00	1 至 2 年	4.98%
广州华泰有限公司	非关联方	990,018.00	1 年以内	3.94%
重庆建工集团有限公司	非关联方	800,000.00	1 至 2 年	3.19%
海门市公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.19%
兴化市财政局	非关联方	500,000.00	2 至 3 年	1.99%
合计	--	4,340,018.00	--	17.29%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,078,334.30	80.34%	32,995,450.71	94.32%
1 至 2 年	8,404,578.29	16.85%	1,006,238.40	2.88%
2 至 3 年	567,971.04	1.14%	482,875.32	1.38%
3 年以上	837,177.80	1.67%	496,302.48	1.42%

合计	49,888,061.43	--	34,980,866.91	--
----	---------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明

1年以上的预付账款主要系预付材料款

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川轩宇有限责任公司	非关联方关系	3,998,482.95	2012年08月18日	尚未结算
商丘市金龙水利工程有 限公司	非关联方关系	3,150,000.00	2012年06月14日	尚未结算
武汉华泰鑫贸易有限公 司	非关联方关系	2,717,280.00	2012年12月05日	尚未结算
昆明千腾商贸有限公司	非关联方关系	2,713,312.90	2012年09月13日	尚未结算
乐清市大地铜业有限公 司	非关联方关系	131,973.80	2012年11月02日	尚未结算
合计	--	12,711,049.65	--	--

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**6、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	107,222,471.42		107,222,471.42	74,707,810.16		74,707,810.16
在产品	3,129,614.73		3,129,614.73	2,793,948.80		2,793,948.80
库存商品	162,767,661.77		162,767,661.77	137,957,296.34		137,957,296.34
周转材料	7,183,568.83		7,183,568.83	5,709,519.78		5,709,519.78
合计	280,303,316.75		280,303,316.75	221,168,575.08		221,168,575.08

**(2) 存货跌价准备**

本期未计提

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	10,355,245.16	5,873,632.24
所得税	739,627.45	
合计	11,094,872.61	5,873,632.24

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,431,047.70			5,431,047.70
1.房屋、建筑物	5,431,047.70			5,431,047.70
二、累计折旧和累计摊销合计	2,550,713.28	246,359.58		2,797,072.86
1.房屋、建筑物	2,550,713.28	246,359.58		2,797,072.86
三、投资性房地产账面净值合计	2,880,334.42		246,359.58	2,633,974.84
1.房屋、建筑物	2,880,334.42		246,359.58	2,633,974.84
五、投资性房地产账面价值合计	2,880,334.42		246,359.58	2,633,974.84
1.房屋、建筑物	2,880,334.42		246,359.58	2,633,974.84

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	246,359.58
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	369,626,313.07	137,044,358.16	2,003,910.72	504,666,760.51
其中：房屋及建筑物	131,122,252.70	67,506,422.87		198,628,675.57

机器设备	211,584,424.76		56,864,180.77		268,448,605.53
运输工具	10,691,522.33		3,750,181.01	1,893,102.04	12,548,601.30
其他	16,228,113.28		8,923,573.51	110,808.68	25,040,878.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	124,854,459.67		31,600,897.34	1,081,271.89	155,374,085.12
其中：房屋及建筑物	28,506,092.68		8,481,562.53		36,987,655.21
机器设备	84,561,649.69		19,259,978.36		103,821,628.05
运输工具	4,369,770.42		1,601,649.61	1,023,336.39	4,948,083.64
其他	7,416,946.88		2,257,706.84	57,935.50	9,616,718.22
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	244,771,853.40		--		349,292,675.39
其中：房屋及建筑物	102,616,160.02		--		161,641,020.36
机器设备	127,022,775.07		--		164,626,977.48
运输工具	6,321,751.91		--		7,600,517.66
其他	8,811,166.40		--		15,424,159.89
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	244,771,853.40		--		349,292,675.39
其中：房屋及建筑物	102,616,160.02		--		161,641,020.36
机器设备	127,022,775.07		--		164,626,977.48
运输工具	6,321,751.91		--		7,600,517.66
其他	8,811,166.40		--		15,424,159.89

本期折旧额 31,600,897.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 98,287,832.16 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
河南基地房屋建筑物	正在办理消防验收手续	2013 年 12 月

固定资产说明

用于抵押的固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	98,530,679.74	24,435,146.90	74,095,532.84
机器设备	55,674,461.52	37,370,213.82	18,304,247.70
合计	154,205,141.26	61,805,360.72	92,399,780.54

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顾地科技新基地	52,436,865.72		52,436,865.72	1,755,814.93		1,755,814.93
佛山顾地	10,719,728.00		10,719,728.00	1,710,400.12		1,710,400.12
重庆顾地扩建项目	31,929,821.94		31,929,821.94	21,580,924.79		21,580,924.79
邯郸马头生态城厂房	13,011,167.02		13,011,167.02	15,799,036.89		15,799,036.89
河南顾地厂房	1,192,002.87		1,192,002.87	1,098,412.23		1,098,412.23
马鞍山顾地	4,185,362.54		4,185,362.54			
甘肃顾地	30,986,076.87		30,986,076.87	35,522,772.50		35,522,772.50
其他	5,306,854.71		5,306,854.71	689,743.59		689,743.59
合计	149,767,879.67		149,767,879.67	78,157,105.05		78,157,105.05

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
顾地科技新基地	323,600,000.00	1,755,814.93	50,681,050.79			34.76%					募集	52,436,865.72
重庆顾地扩建项目	157,900,000.00	21,580,924.79	46,143,460.93	35,794,563.78		61.32%		2,180,053.50	2,180,053.50	6.31%	募集	31,929,821.94
邯郸马头生态城厂房	24,720,000.00	15,799,036.89	8,973,360.13	11,761,230.00		100.2%					自筹	13,011,167.02
河南顾地厂房	2,600,000.00	1,098,412.23	93,590.64			95.33%					自筹	1,192,002.87
甘肃顾地	69,350,000.00	35,522,772.50	34,152,558.32	45,221,909.61		100.46%					自筹	24,453,421.21
合计		75,756,961.34	140,044,020.81	92,777,703.39		--	--	2,180,053.50	2,180,053.50	--	--	123,023,278.76

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
顾地科技新基地	35%	
重庆顾地扩建项目	65%	
邯郸马头生态城厂房	98%	
河南顾地厂房	95%	
甘肃顾地	99%	

(4) 在建工程的说明

截至2012年12月31日，在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备		6,185,405.47		6,185,405.47
合计		6,185,405.47		6,185,405.47

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	132,694,408.52	9,481,225.42		142,175,633.94
土地使用权(1)	1,711,120.00			1,711,120.00
土地使用权(2)	4,000,000.00			4,000,000.00
土地使用权(3)	3,174,189.16			3,174,189.16
土地使用权(4)	1,824,724.72			1,824,724.72
土地使用权(5)	4,431,093.68			4,431,093.68
土地使用权(6)	4,144,867.73			4,144,867.73
土地使用权(7)	31,330,366.00			31,330,366.00
土地使用权(8)	10,830,749.28			10,830,749.28
土地使用权(9)	3,957,893.56			3,957,893.56
土地使用权(10)	8,571,956.00			8,571,956.00

土地使用权(11)	56,786,891.06			56,786,891.06
土地使用权(12)	1,930,557.33	9,481,225.42		11,411,782.75
二、累计摊销合计	5,466,890.91	2,714,480.90		8,181,371.81
土地使用权(1)	285,620.23	34,222.44		319,842.67
土地使用权(2)	628,570.83	57,142.80		685,713.63
土地使用权(3)	1,022,230.84	63,483.78		1,085,714.62
土地使用权(4)	256,729.64	36,494.48		293,224.12
土地使用权(5)	629,226.00	88,621.87		717,847.87
土地使用权(6)	104,280.00	69,520.00		173,800.00
土地使用权(7)	939,911.02	626,607.36		1,566,518.38
土地使用权(8)	420,240.71	229,222.20		649,462.91
土地使用权(9)	109,660.96	82,245.70		191,906.66
土地使用权(10)	180,006.15	173,561.02		353,567.17
土地使用权(11)	851,803.38	1,135,737.84		1,987,541.22
土地使用权(12)	38,611.15	117,621.41		156,232.56
三、无形资产账面净值合计	127,227,517.61	9,481,225.42	2,714,480.90	133,994,262.13
土地使用权(1)	1,425,499.77		34,222.44	1,391,277.33
土地使用权(2)	3,371,429.17		57,142.80	3,314,286.37
土地使用权(3)	2,151,958.32		63,483.78	2,088,474.54
土地使用权(4)	1,567,995.08		36,494.48	1,531,500.60
土地使用权(5)	3,801,867.68		88,621.87	3,713,245.81
土地使用权(6)	4,040,587.73		69,520.00	3,971,067.73
土地使用权(7)	30,390,454.98		626,607.36	29,763,847.62
土地使用权(8)	10,410,508.57		229,222.20	10,181,286.37
土地使用权(9)	3,848,232.60		82,245.70	3,765,986.90
土地使用权(10)	8,391,949.85		173,561.02	8,218,388.83
土地使用权(11)	55,935,087.68		1,135,737.84	54,799,349.84
土地使用权(12)	1,891,946.18	9,481,225.42	117,621.41	11,255,550.19
土地使用权(1)				
土地使用权(2)				
土地使用权(3)				
土地使用权(4)				
土地使用权(5)				
土地使用权(6)				

土地使用权(7)				
土地使用权(8)				
土地使用权(9)				
土地使用权(10)				
土地使用权(11)				
土地使用权(12)				
无形资产账面价值合计	127,227,517.61	9,481,225.42	2,714,480.90	133,994,262.13
土地使用权(1)	1,425,499.77		34,222.44	1,391,277.33
土地使用权(2)	3,371,429.17		57,142.80	3,314,286.37
土地使用权(3)	2,151,958.32		63,483.78	2,088,474.54
土地使用权(4)	1,567,995.08		36,494.48	1,531,500.60
土地使用权(5)	3,801,867.68		88,621.87	3,713,245.81
土地使用权(6)	4,040,587.73		69,520.00	3,971,067.73
土地使用权(7)	30,390,454.98		626,607.36	29,763,847.62
土地使用权(8)	10,410,508.57		229,222.20	10,181,286.37
土地使用权(9)	3,848,232.60		82,245.70	3,765,986.90
土地使用权(10)	8,391,949.85		173,561.02	8,218,388.83
土地使用权(11)	55,935,087.68		1,135,737.84	54,799,349.84
土地使用权(12)	1,891,946.18	9,481,225.42	117,621.41	11,255,550.19

本期摊销额 2,714,480.90 元。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房租	312,500.00		312,500.00			
车间办公楼装修	22,371.39	21,794.88	44,166.27			
其他						
合计	334,871.39	21,794.88	356,666.27		0.00	--

### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	4,127,873.49	2,725,866.80
应付职工薪酬	1,312,804.31	1,032,089.31
抵消未实现内部销售利润	141,602.10	240,944.87
其他	111,179.93	114,977.35
小计	5,693,459.83	4,113,878.33
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	31,270,310.46	23,622,860.55
合计	31,270,310.46	23,622,860.55

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,488,146.29	15,529,851.63
应付职工薪酬	7,635,028.47	6,026,800.38
抵销未实现内部销售利润	702,415.97	1,606,299.15
其他	444,719.73	459,909.39
小计	31,270,310.46	23,622,860.55

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,693,459.83		4,113,878.33	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
2012 年 12 月 31 日:	
可抵扣暂时性差异项目:	
资产减值准备	22,488,146.29
应付职工薪酬	7,635,028.47
抵销未实现内部销售利润	702,415.97
其他	444,719.73
小计	31,270,310.46
2011 年 12 月 31 日:	
可抵扣暂时性差异项目:	
资产减值准备	15,529,851.63
应付职工薪酬	6,026,800.38
抵销未实现内部销售利润	1,606,299.15
其他	459,909.39
小计	23,622,860.55

### 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,529,851.63	6,959,520.76		1,226.10	22,488,146.29
合计	15,529,851.63	6,959,520.76		1,226.10	22,488,146.29

### 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款		2,435,345.50
合计	0.00	2,435,345.50

### 17、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	228,800,000.00	247,800,000.00
保证借款	78,000,000.00	92,000,000.00
信用借款	94,000,000.00	30,000,000.00
合计	400,800,000.00	369,800,000.00

短期借款分类的说明

(1) 22,880万元的抵押贷款系由本公司的房屋建筑物、机器设备及土地使用权做抵押，明细见附注五-8、9、12；

(2) 7,800万元的担保贷款：本公司3,000万借款由张振国、王汉华、张文昉、广东顾地塑胶有限公司提供连带责任保证；控股子公司河南顾地塑胶有限公司700万借款由本公司、张振国、姬红旗提供连带保证责任；控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司2,100万借款由本公司提供保证；控股三级子公司甘肃顾地塑胶有限公司向浦发银行兰州分行借款2000万由岳小龙及重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,007,123.93	26,375,800.00
合计	53,007,123.93	26,375,800.00

下一会计期间将到期的金额 53,007,123.93 元。

应付票据的说明

(1) 控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司交行马鞍山营业部290万应付票据除付50%保证金外，剩余款项系由本公司提供担保；建行金家庄支行335万应付票据除付40%保证金外，剩余款项系由马鞍山顾地塑胶有限公司的土地抵押；徽商银行马鞍山花园支行300万应付票据除付40%保证金外，剩余款项由本公司提供担保；重庆银行璧山支行共有票据822.98万元，其中768.55万应付票据除支付30%保证金，剩余款项由重庆市三峡担保集团有限公司提供担保，54.43万元应付票据系付100%保证金；民生银行重庆分行营业部2,129.30万元应付票据系付30%保证金，剩余款项由本公司及沈朋提供担保；本公司控股三级子公司甘肃顾地塑胶有限公司交行桥北支行应付票据132.23万元除支付100%保证金，由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保；控股子公司邯郸顾地塑胶有限公司邯郸银行磁县支行400万应付票据系付100%保证金，其中200万由顾地科技股份有限公司提供担保，200万由邯郸市成祥房地产有限公司提供担保。控股子公司河南顾地塑胶有限公司中国银行股份有限公司商丘分行营业部891.21万元应付票据系付50%的保证金,剩余款项由本公司及张振国、姬红旗提供担保。

(2) 应付票据中无关联企业往来及持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	147,643,380.12	172,416,034.60
合计	147,643,380.12	172,416,034.60

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东顾地塑胶有限公司		2,270,674.22
佛山高明顾地塑胶有限公司		3,820,521.90
合计		6,091,196.12

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2012年12月31日	未偿还原因
浙江玉环卫邦阀门有限公司	1,467,208.62	尚未结算
恩平汇雄化工有限公司	1,074,433.61	尚未结算
山东沂源泓利化学有限公司	715,117.66	尚未结算
佛山市广厦化工有限公司	666,177.02	尚未结算
重庆景盛化工发展有限公司	614,186.70	未结算
合计	4,537,123.61	

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	22,308,491.36	49,214,746.93
合计	22,308,491.36	49,214,746.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	2012年12月31日	未结转原因
昆明戩澍经贸有限公司	170,244.00	未结算

分宜县水利局	128,430.99	未结算
重庆德感建筑安装工程有限公司	87,008.52	未结算
安顺市西秀区水利局	85,816.02	未结算
西宁城北城通塑胶批发部	80,946.05	未结算
合 计	552,445.58	

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,086,161.48	83,486,650.35	81,937,783.36	7,635,028.47
二、职工福利费	-59,361.10	3,550,689.95	3,491,328.85	
三、社会保险费		8,595,498.75	8,566,667.72	28,831.03
四、住房公积金		940,732.00	938,133.00	2,599.00
六、其他	362.44	293,264.10	293,626.54	
工会经费和职工教育经费	362.44	293,264.10	293,626.54	
合计	6,027,162.82	96,866,835.15	95,227,539.47	7,666,458.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,027,572.75	
营业税	1,622.50	1,935.00
企业所得税	4,851,215.19	6,369,380.91
个人所得税	146,360.53	57,022.13
城市维护建设税	137,786.80	181,393.51
教育费附加	77,359.89	77,740.08
印花税	252,458.23	37,954.66
房产税	84,473.38	86,694.35
其他税费	2,262,377.00	577,551.75
合计	9,841,226.27	7,389,672.39

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款利息	15,050.00	
合计	15,050.00	

### 24、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余 额	49,122,607.80	58,714,571.17
合计	49,122,607.80	58,714,571.17

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东顾地塑胶有限公司		10,244,923.45
合计		10,244,923.45

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2012年12月31日	未偿还原因
商丘市金龙水利工程有限公司	6,800,000.00	股东借款
鄂州市鑫利达有限公司	300,000.00	物流保证金
李迎春	129,966.97	押金
湖北良信有限公司	100,000.00	未结算
重庆市沙坪坝区跃腾塑料建材经营部	70,000.00	未结算
合 计	7,399,966.97	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质
河南商丘开发区发展投资中心	16,118,000.00	借款
商丘市金龙水利工程有限公司	10,700,000.00	借款
湖北省电力公司鄂州供电公司	1,271,752.43	押金

鄂州市鑫利达有限公司	1,227,337.00	运输费
李迎春	1,072,663.00	运输费
合 计	30,389,752.43	

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

长期借款分类的说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	月利率 (%)	2012年12月31日	2011年12月31日
中信银行股份有限公司鄂州支行	2012-6-14	2015-6-13	人民币	5.33	50,000,000.00	
合计					50,000,000.00	

注：①长期借款期末余额中无逾期借款；

②保证借款50,000,000.00元系由张振国提供担保。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司鄂州支行	2012年06月14日	2015年06月13日	人民币元	5.33%		50,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	0.00

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资	2,600,000.00	2,600,000.00

金		
契税返还款	444,719.73	459,909.39
工业和信息化发展专项资金	400,000.00	
技术改造项目资金	900,000.00	
合计	4,344,719.73	3,059,909.39

注：1、重庆市发展和改革委员会关于转下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知渝发改投[2010]1307号，2010年收到产业结构项目资金260万；

2、控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司收到购买土地使用权的契税返还462,441.00元，按资产使用年限摊销，本期摊销15,189.66元，累计摊销17,721.27元。

3、重庆市璧山县财政局关于拨付2011年工业和信息化发展专项资金的通知璧财产业[2011]341号，本期收到专项资金40万元。

4、甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会关于下达2012年技术改造省财政专项投资预算的通知甘财建[2012]324号，本期收到技术改造项目资金90万元。

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,000,000.00	36,000,000.00				36,000,000.00	144,000,000.00

注：根据公司2011年第二次临时股东大会决议、2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]927号），2012年8月，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3600万股，发行后公司总股本为14,400万股。公司于2012年9月14日办理了工商变更手续。本次变更业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了“勤信验字[2012]1007号”验资报告。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	153,293,395.79	396,852,598.72		550,145,994.51
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00
合计	159,557,395.79	396,852,598.72		556,409,994.51

注：2012年8月，公司向社会公开发行3,600万股，每股面值1元，每股发行价13元，其中增加股本人民币36,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,147,401.28元后增加资本公积—股本溢价396,852,598.72元。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,174,808.37	6,590,992.82		18,765,801.19
任意盈余公积	3,785,120.05	3,295,496.41		7,080,616.46
合计	15,959,928.42	9,886,489.23		25,846,417.65

注：2012年度盈余公积变动原因：根据公司章程，按母公司2012年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积6,590,992.82元，按5%提取任意盈余公积3,295,496.41元。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	184,833,383.69	--
调整后年初未分配利润	184,833,383.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,201,003.33	--
减：提取法定盈余公积	6,590,992.82	
提取任意盈余公积	3,295,496.41	
期末未分配利润	288,147,897.79	--

## 31、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,506,237,711.01	1,378,872,967.37
其他业务收入	2,794,095.87	4,369,034.90
营业成本	1,158,501,218.69	1,100,241,839.69

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料管材管件	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00	1,378,872,967.37	1,096,495,932.18

合计	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00	1,378,872,967.37	1,096,495,932.18
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 管道	990,524,129.37	790,254,691.66	894,684,729.66	739,390,864.45
PP 管道	220,330,791.25	154,939,846.27	174,891,926.31	127,079,656.06
PE 管道	295,382,790.39	211,005,205.07	309,296,311.40	230,025,411.67
合计	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00	1,378,872,967.37	1,096,495,932.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	614,629,078.86	460,060,133.77	472,567,811.55	363,180,906.33
华南	238,146,067.11	180,997,347.28	218,836,229.36	170,205,552.90
华东	96,062,864.51	78,468,140.57	91,733,403.97	77,811,682.93
东北华北	54,708,802.63	44,530,248.29	73,051,981.42	62,826,535.23
西南	414,460,844.82	330,061,056.12	412,766,533.53	343,815,033.75
西北	88,230,053.08	62,082,816.97	109,917,007.54	78,656,221.04
合计	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00	1,378,872,967.37	1,096,495,932.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西东泰新材料科技公司	44,346,762.26	2.94%
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	39,499,735.61	2.62%
武汉恒力永久商贸有限公司	33,491,744.94	2.22%
湖南顾地贸易有限公司	23,764,580.56	1.58%
宜昌顾地管业有限公司	18,645,529.26	1.24%
合计	159,748,352.63	10.6%

**32、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	40,236.50	36,140.25	应税收入的 5%
城市维护建设税	3,005,559.61	2,868,286.36	增值税、营业税额的 5%或 7%
教育费附加	1,628,927.17	1,393,048.32	增值税、营业税额的 3%
其他	1,206,964.83	981,892.62	
合计	5,881,688.11	5,279,367.55	--

**33、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,566,046.43	2,407,416.50
差旅费	5,266,921.84	4,621,354.09
电话费	906,602.80	819,842.99
工资及奖金	18,030,498.87	13,293,147.84
广告费	10,099,099.93	6,050,352.32
运输费	29,604,989.00	23,882,942.18
招待费	5,318,876.96	5,527,597.14
折旧费	622,530.42	792,770.62
各项经费	2,064,111.12	1,606,892.56
小车费	2,082,266.66	1,977,973.50
检测费	460,110.00	806,928.86
投标费	772,314.68	595,382.03
其他	3,545,852.47	1,948,504.05
合计	80,340,221.18	64,331,104.68

**34、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	21,063,441.54	10,728,237.38
劳保及福利费	3,859,498.80	5,505,296.20
办公费	1,411,320.01	1,546,495.03

差旅费	2,644,652.56	2,484,159.99
招待费	5,065,341.71	3,157,757.48
小车费	3,352,277.19	2,444,069.00
电话费	531,784.78	383,429.71
折旧费	4,678,745.76	3,190,309.42
各项税费	9,441,970.12	4,917,255.44
各项摊销	2,701,246.11	2,357,981.31
水电费	874,894.40	339,027.23
研发费用	34,441,480.62	34,004,322.97
上市费用	564,000.00	1,060,000.00
其他	9,652,887.04	1,374,256.09
合计	100,283,540.64	73,492,597.25

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,586,009.68	-1,372,899.99
手续费支出	640,359.86	485,541.27
其他	1,584,549.65	
利息支出	24,472,720.74	16,795,440.60
合计	24,111,620.57	15,908,081.88

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,059,372.16	4,380,770.51
合计	7,059,372.16	4,380,770.51

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

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

非流动资产处置利得合计	17,438.99	7,735.94	17,438.99
其中：固定资产处置利得	17,438.99	7,735.94	17,438.99
政府补助	5,556,689.66	1,256,831.61	5,556,689.66
经销商窜货罚款收入	22,530.04	5,100.00	22,530.04
无法支付的应付款	68.72		68.72
其他收益	159,254.95	27,904.80	159,254.95
合计	5,755,982.36	1,297,572.35	5,755,982.36

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款贴息	200,000.00		2012 年 1 月，鄂州市科学技术局和鄂州市财政局文件，鄂州科技文[2011]32 号关于对 2011 年高新技术产业化贷款项目予以贴息扶持的请示
就业见习基地补贴	36,000.00		2012 年 3 月，璧山县人力资源和社会保障局文件，璧人社发[2010]160 号璧山县人力资源和社会保障局关于设立第二批高校毕业生就业见习基地的通知
国际市场开拓资金	40,000.00		2012 年 1 月，重庆市财政局和重庆市对外贸易经济委员会文件，渝财企[2010]735 号关于下达 2010 年度中小企业国际市场开拓资金和工作经费的通知
产品标准奖	30,000.00		2012 年 6 月，重庆市人民政府办公厅文件，渝办发[2011]161 号，重庆市人民政府办公厅关于公布 2010 年度重庆市产品标准奖的通知
纳税优秀企业奖、科技创新企业奖	32,000.00		2012 年 2 月，中共临洮县委文件，临发[2012]8 号中共临洮县委、临洮县人民政府关于表彰奖励 2011 年度经济工作先进单位和个人的决定
契税返还	15,189.66		马鞍山市金家庄区人民政府说明
工业稳增长专项资金	1,200,000.00		2012 年 7 月，重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会文件，渝财企[2012]391 号关于拨付 2012 年 5 月工业稳增长专项资金的通知
工业企业技术改造项目贴息资金	500,000.00		2012 年 8 月，邯郸市财政局、邯郸市工业和信息化局文件，邯财企[2012]39 号，关于下达 2012 年工业企业技术改造项目贴息资金的通知
质量奖	200,000.00		2012 年 11 月，鄂州市人民政府文件，鄂州政发[2012]23 号市人民政府关于授予武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司、顾地科技股份有限公司鄂州市首届市长质量奖的决定
优秀民营企业奖	200,000.00		2012 年 11 月，中国共产党湖北省委员会，鄂文[2012]85 号中共湖北省委 湖北省人民政府关于表彰湖北省优秀民营企业的决定
高新技术产业发展专项资金	800,000.00		2012 年 12 月，湖北省财政厅文件，鄂财企发[2012]99 号省财政厅关于下达 2012 年省高新技术产业发展专项资金（科学技术研究与开发资金类）项目资金指标的通知
上市企业奖	2,000,000.00		2012 年 12 月，湖北省财政厅文件，鄂财企发[2012]87 号省财政厅关于拨付湖北长江出版传媒集团有限公司等四家上市企业奖励资金的通知
特定就业政策补	13,500.00		2012 年 8 月，马鞍山市人力资源和社会保障局关于拨付省特定就业政策补助资

助资金			金的通知
工业转型发展奖励	270,000.00		金家庄 2011 年工业转型发展奖励
金家庄区发改经信委 2011 年奖励金	20,000.00		金家庄区发改经信委 2011 年奖励金
合计	5,556,689.66	1,256,831.61	--

### 38、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
非流动资产处置损失合计			59,987.16
其中：固定资产处置损失	59,987.16	20,476.58	59,987.16
对外捐赠	400,709.00	113,000.00	400,709.00
其他支出	52,872.56	87,997.13	52,872.56
非流动资产处置合计	59,987.16	20,476.58	
合计	513,568.72	221,473.71	513,568.72

### 39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,545,867.12	19,932,759.06
递延所得税调整	-1,579,581.50	-1,394,746.54
合计	23,966,285.62	18,538,012.52

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求净资产收益率及每股收益计算如下：

#### 1、净资产收益率

##### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润	16.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	16.27

(2) 计算过程

项 目	序 号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	1=P <sub>0</sub> (1)	113,201,003.34
非经常性损益	2	4,337,391.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=P <sub>0</sub> (2)	108,863,612.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	4=E <sub>0</sub>	468,350,707.90
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5=E <sub>i</sub>	432,852,598.72
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6=M <sub>i</sub>	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7=E <sub>j</sub>	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8=M <sub>j</sub>	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9=E <sub>k1</sub>	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10=M <sub>k1</sub>	
报告期月份数	11=M <sub>0</sub>	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	12=E <sub>0</sub> +NP÷2+ E <sub>i</sub> ×M <sub>i</sub> ÷M <sub>0</sub> - E <sub>j</sub> ×M <sub>j</sub> ÷M <sub>0</sub> ±E <sub>k</sub> ×M <sub>k</sub> ÷M <sub>0</sub>	669,235,409.14
加权净资产收益率(1)	13=P <sub>0</sub> (1).M	16.91%
加权净资产收益率(2)-扣除非经常损益	14	16.27%

2、每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	每股收益(元)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的	0.94	0.94	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91	0.93	0.91	0.93

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序 号	2012年度
-----	-----	--------

归属于公司普通股股东的净利润	1=P <sub>0</sub> (1)	113,201,003.34
非经常性损益	2	4,337,391.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=P <sub>0</sub> (2)	108,863,612.00
期初股份总数	4=S <sub>0</sub>	108,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增股份数(I)	5=S <sub>1</sub>	
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6=S <sub>i</sub>	36,000,000.00
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	7=M <sub>i</sub>	4
报告期因回购或缩股等减少股份数	8=S <sub>j</sub>	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9=M <sub>j</sub>	
报告期月份数	10=M <sub>0</sub>	12
报告期缩股数	11=S <sub>k</sub>	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	120,000,000.00
同一控制合并发行新股合并的新增股份	13	
基本每股收益(1)-归属普通股股东	14=P <sub>0</sub> (1).S	0.94
基本每股收益(2)-扣除非经常损益	15=P <sub>0</sub> (2).S	0.91

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(4) 基本每股收益和稀释每股收益的计算方法：

(1) 基本每股收益=P<sub>0</sub>÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P<sub>1</sub>/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**41、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款	20,349,554.55
备用金	4,419,743.89
保证金	18,620,289.25
政府补助	1,300,000.00
营业外收入	4,908,650.00
其他	2,974,051.84
合计	52,572,289.53

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款	26,390,703.71
管理费用、销售费用	79,440,787.92
保证金	21,823,404.74
备用金	6,737,674.56
其他	8,389,632.56
合计	142,782,203.49

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	1,670,449.91
合计	1,670,449.91

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
其他	7,407,401.28
合计	7,407,401.28

## 42、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	114,130,273.55	102,146,326.83
加：资产减值准备	7,059,372.16	4,380,770.51
无形资产摊销	2,714,480.90	2,357,981.31
长期待摊费用摊销	334,871.39	1,499,846.42
财务费用（收益以“-”号填列）	21,886,711.06	15,930,043.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,579,581.50	-1,394,746.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,134,741.67	-26,820,487.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,992,342.78	-59,588,242.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,176,957.31	50,112,408.24
经营活动产生的现金流量净额	-14,653,162.05	112,568,456.89
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	502,702,340.26	237,884,092.68
减：现金的期初余额	237,884,092.68	144,601,255.42
现金及现金等价物净增加额	264,818,247.58	93,282,837.26

### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	502,702,340.26	237,884,092.68
其中：库存现金	3,215,357.32	1,637,293.56
可随时用于支付的银行存款	499,486,982.94	236,246,799.12
三、期末现金及现金等价物余额	502,702,340.26	237,884,092.68

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东顾地塑胶有限公司	控股股东	有限公司	顺德区容桂镇环安路 9 号	邱丽娟	工业	8,908.00	41.07%	41.07%	林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌华、林昌盛	61746953-8

本企业的母公司情况的说明

见第六节 三、股东和实际控制人情况 2、公司控股股东情况

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆顾地塑胶电器有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市璧山县青杠工贸区	沈朋	工业	6,000.00	100%	100%	20393981-9
北京顾地塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	北京市通州区梨园镇渔场院内	孙志军	工业	1,000.00	100%	100%	73648111-8
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区 1 号	张振国	工业	3,000.00	70%	70%	69896754-6
佛山顾地塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号	邱丽娟	工业	7,143.00	100%	100%	55917642-9
佛山市顾地贸易有限公司	控股子公司	有限责任	佛山市高明区更合镇更合大道升鹤街 23 号之四铺	邱丽娟	商业	100.00	100%	100%	55733120-2
河南顾地塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	商丘经济技术开发区郑平路西侧 6 号	张振国	工业	2,080.00	70%	70%	55421225-9
邯郸顾地塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	邯郸市马头生态工业城创业服务中心大楼 624	张振国	工业	3,000.00	60%	60%	56615969-4

			号						
甘肃顾地塑胶有限公司	控股子公司	有限责任	临洮县中铺循环经济园区	沈朋	工业	5,000.00	84%	84%	55126768-4

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张振国	本公司第二大股东	
佛山高明顾地塑胶有限公司	受本公司最终控制方控制	61815931-2
广东松本电工电器有限公司	受本公司最终控制方控制	23195567-2
佛山市顺德区松本照明有限公司	受本公司最终控制方控制	75109447-4
佛山市高明区正野电器实业有限公司	受本公司最终控制方控制	61765806-4
广东正野电器有限公司	受本公司最终控制方控制	61758853-7
开平松本绿色板业有限公司	受本公司最终控制方控制	72875203-7
广东松本绿色板业股份有限公司	受本公司最终控制方控制	69478043-4
深圳市松本先天下科技发展有限公司	受本公司最终控制方控制	70843459-2
佛山市顺德区伯涛房产有限公司	受本公司最终控制方控制	73856156-8
鄂州市银山生态园有限公司	受本公司第二大股东控制	66766189-4
湖北振源生物科技有限公司	受本公司第二大股东控制	77758242-5
西安松本绿色新材料科技有限公司	受本公司最终控制方控制	59223247-X

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	市场价	1,089,836.64	10.5%	797,621.48	9.18%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
鄂州市银山生态园有限公司	塑料管材管件	市场价			7,925.71	

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
邱丽娟（注 1）	佛山顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2011 年 09 月 09 日	2012 年 09 月 07 日	是
邱丽娟（注 1）	佛山顾地塑胶有限公司	18,000,000.00	2011 年 09 月 13 日	2012 年 09 月 12 日	是
张振国（注 2）	本公司	20,000,000.00	2011 年 01 月 26 日	2012 年 01 月 25 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华（注 3）	本公司	12,000,000.00	2011 年 07 月 19 日	2012 年 07 月 18 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华（注 3）	本公司	15,000,000.00	2011 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 04 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华（注 3）	本公司	15,000,000.00	2011 年 11 月 08 日	2012 年 11 月 07 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华（注 4）	本公司	3,800,000.00	2011 年 07 月 26 日	2012 年 01 月 26 日	是
顾地科技股份有限公司（注 5）	重庆顾地塑胶电器有限公司	10,000,000.00	2011 年 07 月 13 日	2012 年 07 月 12 日	是
顾地科技股份有限公司（注 6）	马鞍山顾地塑胶有限公司	3,141,000.00	2011 年 10 月 25 日	2012 年 04 月 25 日	是
顾地科技股份有限公司（注 6）	马鞍山顾地塑胶有限公司	1,944,800.00	2011 年 11 月 23 日	2012 年 05 月 24 日	是
张振国（注 7）	河南顾地塑胶有限公司	15,000,000.00	2011 年 07 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	是
顾地科技股份有限公司、林超群、邱丽娟、林昌华、张振国、沈朋（注 8）	邯郸顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 9）	甘肃顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2011 年 09 月 09 日	2012 年 09 月 08 日	是

重庆顾地塑胶电器有限公司（注 9）	甘肃顾地塑胶有限公司	5,000,000.00	2011 年 11 月 28 日	2012 年 11 月 28 日	是
广东顾地塑胶有限公司、张振国、王汉华、张文昉（注 10）	本公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	否
张振国（注 11）	本公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 14 日	2015 年 06 月 13 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华（注 12）	本公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 27 日	2012 年 08 月 30 日	是
顾地科技股份有限公司（注 13）	马鞍山顾地塑胶有限公司	1,100,000.00	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	15,000,000.00	2012 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	5,000,000.00	2012 年 06 月 21 日	2013 年 06 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	150,000.00	2012 年 07 月 05 日	2013 年 01 月 05 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	178,500.00	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	100,000.00	2012 年 08 月 03 日	2013 年 02 月 03 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	170,750.00	2012 年 08 月 30 日	2013 年 02 月 28 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 14）	甘肃顾地塑胶有限公司	723,000.00	2012 年 09 月 11 日	2013 年 03 月 11 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司、岳小龙（注 15）	甘肃顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 16 日	2013 年 12 月 16 日	否
顾地科技股份有限公司、沈朋（注 16）	重庆顾地塑胶电器有限公司	21,293,008.93	2012 年 03 月 16 日	2013 年 03 月 16 日	否
邱丽娟（注 17）	佛山顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 05 日	2013 年 09 月 04 日	否
邱丽娟（注 17）	佛山顾地塑胶有限公司	18,000,000.00	2012 年 09 月 07 日	2013 年 09 月 06 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	3,000,000.00	2012 年 10 月 17 日	2013 年 09 月 16 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗	河南顾地塑胶有限公司	4,000,000.00	2012 年 10 月 17 日	2013 年 10 月 17 日	否

旗（注 18）					
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	440,000.00	2012 年 10 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	776,400.00	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	5,384,360.00	2012 年 11 月 01 日	2013 年 05 月 01 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	748,980.00	2012 年 11 月 13 日	2013 年 05 月 13 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	133,875.00	2012 年 11 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	428,470.00	2012 年 11 月 21 日	2013 年 05 月 21 日	否
顾地科技股份有限公司、张振国、姬红旗（注 18）	河南顾地塑胶有限公司	1,000,000.00	2012 年 12 月 04 日	2013 年 06 月 04 日	否
顾地科技股份有限公司（注 19）	邯郸顾地塑胶有限公司	2,000,000.00	2012 年 12 月 03 日	2013 年 06 月 03 日	否
顾地科技股份有限公司（注 20）	马鞍山顾地塑胶有限公司	3,000,000.00	2012 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 05 日	否
顾地科技股份有限公司（注 21）	马鞍山顾地塑胶有限公司	2,900,000.00	2012 年 09 月 03 日	2013 年 03 月 03 日	否

关联担保情况说明

注：

注1本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向佛山市高明区农村信用合作联社更合信用社借款3,800万元系由实际控制人邱丽娟、关联自然人麦浩文提供担保及佛山顾地塑胶有限公司的房屋和土地做抵押；

注2本公司向中信银行鄂州支行借款2,000万元系由张振国提供担保；

注3本公司向广东发展银行武汉分行借款4,200万元系由全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华提供连带责任保证；

注4本公司向广东发展银行武汉分行东湖支行办理银行承兑汇票380万，除支付保证金380万保证金之外，另由重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华提供连带责任保证；

注5本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向华夏银行重庆沙坪坝支行借款1,000万系由本公司提供担保；

注6本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向交行马鞍山营业部办理银行承兑汇票508.58万，除支付保证金254.29万之外，其余254.29万系由本公司提供担保；

注7本公司控股子公司河南顾地塑胶有限公司向中国银行商丘分行借款1,500万系由张振国、姬红旗提供担保及河南顾地塑胶有限公司的土地做抵押；

注8本公司控股子公司邯郸顾地塑胶有限公司与邯郸银行磁县支行签订2,000万银行承兑汇票合同，由本公司、林超群、邱丽娟、林昌华、张振国、沈朋提供担保及邯郸顾地的机器设备和土地做抵押，本期已办理银行承兑汇票164万，剩余1,836万于2012年1月已办理。

注9本公司控股三级子公司甘肃顾地塑胶有限公司向交行甘肃省分行及中国建设银行股份有限公司临洮支行借款2,500万系由全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司、岳小龙提供连带责任保证及由甘肃顾地塑胶有限公司的土地做抵押。

注10本公司向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社借款3,000万借款系由广东顾地塑胶有限公司、张振国、王汉华、张文昉提供连带责任保证。

注11本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款5,000万借款系由张振国提供担保。

注12本公司向广发银行武汉东湖支行办理银行承兑汇票1,000万元，除支付50%保证金外，且还由全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司、张振国、王汉华提供连带责任保证。

注13本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向交行马鞍山营业部办理银行承兑汇票110万，除支付保证金55万元之外，另由本公司提供连带责任保证。

注14本公司控股三级子公司甘肃顾地塑胶有限公司向交行桥北支行借款2000万系由重庆顾地塑胶电器有限公司提供信用担保及由甘肃顾地塑胶有限公司的土地做抵押，同时，在该行办理银行承兑汇票132.23万元，除支付100%保证金，由重庆顾地塑胶电器有限公司提供信用担保及由甘肃顾地塑胶有限公司的土地做抵押。

注15本公司控股三级子公司甘肃顾地塑胶有限公司向浦发银行兰州分行借款2000万系由岳小龙及重庆顾地塑胶电器有限公司提供信用担保。

注16本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向民生银行重庆分行营业部办理银行承兑汇票2,129.30万元，除支付30%承兑保证金外，由本公司和沈朋提供担保。

注17本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向佛山市高明区农村信用合作联社更合信用社借款3,800万系由实际控制人邱丽娟、关联自然人麦浩文提供担保及佛山顾地塑胶有限公司的房屋和土地做抵押。

注18本公司控股子公司河南顾地塑胶有限公司向中国银行股份有限公司商丘分行营业部借款700万系由本公司、张振国和姬红旗提供担保。同时，河南顾地塑胶有限公司在该行办理银行承兑汇票891.21万元，除支付50%保证金外，由本公司、张振国和姬红旗提供担保。

注19本公司控股子公司邯郸顾地塑胶有限公司在邯郸银行磁县支行办理银行承兑汇票200万系由本公司提供担保。

注20本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行马鞍山花园支行办理银行承兑汇票300万，除支付40%保证金外，另由本公司提供连带责任保证。

注21本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向交行马鞍山营业部办理银行承兑汇票290万，除支付50%保证金之外，另由本公司提供连带责任保证。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	佛山高明顾地塑胶有限公司	0.00	3,820,521.90
	广东顾地塑胶有限公司	0.00	2,270,674.22
	广东顾地塑胶有限公司	0.00	10,244,923.45

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	72,000,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司全资子公司佛山市顾地贸易有限公司已于2013年1月10日完成工商注销手续。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	54,327,320.00	100%	3,303,119.31	6.08%	50,754,525.68	100%	2,711,911.09	5.34%
组合小计	54,327,320.00	100%	3,303,119.31	6.08%	50,754,525.68	100%	2,711,911.09	5.34%
合计	54,327,320.00	--	3,303,119.31	--	50,754,525.68	--	2,711,911.09	--

应收账款种类的说明

不存在单项金额重大并需按单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	48,681,901.93	89.61%	2,434,095.09	42,031,506.62	82.81%	1,647,438.81
1 至 2 年	3,986,368.80	7.34%	398,636.88	7,928,435.41	15.62%	792,843.54
2 至 3 年	1,278,045.14	2.35%	255,609.03	477,243.05	0.94%	95,448.61
3 至 4 年	243,357.82	0.45%	97,343.13	230,222.11	0.45%	92,088.84
4 至 5 年	50,527.82	0.09%	30,316.69	7,568.00	0.02%	4,540.80
5 年以上	87,118.49	0.16%	87,118.49	79,550.49	0.16%	79,550.49
合计	54,327,320.00	--	3,303,119.31	50,754,525.68	--	2,711,911.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西宏盛建业集团有限公司	经销商	8,293,846.00	一年以内	16.25%
宜昌顾地管业有限公司	经销商	3,650,067.70	一年以内	7.15%
天门市恒丰水暖水电经营部	经销商	2,936,808.50	一年以内	5.76%
益阳市朝阳湘旺府家居城	经销商	2,695,463.32	一年以内	5.28%
襄阳丽尔居建材有限公司	经销商	2,620,419.49	一年以内	5.14%
合计	--	20,196,605.01	--	39.58%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	203,188,430.15	100%	433,449.46	0.21%	45,398,485.27	100%	336,551.05	0.74%
组合小计	203,188,430.15	100%	433,449.46	0.21%	45,398,485.27	100%	336,551.05	0.74%
合计	203,188,430.15	--	433,449.46	--	45,398,485.27	--	336,551.05	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	175,815,684.88	86.53%	128,721.35		40,933,240.00	90.17%	194,162.00	

1 至 2 年	26,557,500.00	13.07%	65,750.00	4,153,000.00	9.15%	65,300.00
2 至 3 年	503,000.00	0.25%	100,600.00	256,445.27	0.56%	51,289.05
3 至 4 年	256,445.27	0.13%	102,578.11	50,000.00	0.11%	20,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.02%	30,000.00			
5 年以上	5,800.00	0%	5,800.00	5,800.00	0.01%	5,800.00
合计	203,188,430.15	--	433,449.46	45,398,485.27	--	336,551.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	62,074,005.50	1 年以内	30.62%
河南顾地塑胶有限公司	子公司	34,131,086.31	1 年以内、1-2 年	16.83%
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	29,800,000.00	1 年以内	14.7%
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	24,527,577.63	1 年以内、1-2 年	12.1%
邯郸顾地塑胶有限公司	子公司	22,654,516.78	1 年以内	11.17%
合计	--	173,187,186.22	--	85.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	62,074,005.50	30.62%
河南顾地塑胶有限公司	子公司	34,131,086.31	16.83%
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	29,800,000.00	14.7%
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	24,527,577.63	12.1%
邯郸顾地塑胶有限公司	子公司	22,654,516.78	11.17%
北京顾地塑胶有限公司	子公司	19,276,728.33	9.49%
甘肃顾地塑胶有限公司	三级子公司	6,677,343.33	3.29%
合计	--	199,141,257.88	98.2%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
马鞍山顾地塑胶有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70%	70%				
重庆顾地塑胶电器有限公司	成本法	96,431,413.20	96,431,413.20	20,000,000.00	116,431,413.20	100%	100%				9,400,000.00
北京顾地塑胶有限公司	成本法	8,402,752.51	8,402,752.51		8,402,752.51	100%	100%				810,000.00
河南顾地塑胶有限公司	成本法	14,560,000.00	14,560,000.00		14,560,000.00	70%	70%				
佛山市顾地贸易有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	100%	100%				716,323.81
佛山顾地塑胶有限	成本法	77,189,081.00	77,189,081.00		77,189,081.00	100%	100%				4,810,000.00

公司											
邯郸顾地 塑胶有限 公司	成本法	18,000,00 0.00	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	60%	60%				
合计	--	236,583,2 46.71	236,583,2 46.71	19,000,00 0.00	255,583,2 46.71	--	--	--			15,736,32 3.81

长期股权投资的说明

(1) 本期长期股权投资减少主要为收回子公司佛山市顾地贸易有限公司的投资。公司已于2012年12月26日办理地税注销手续，2012年12月27日办理国税注销手续，工商注销手续已于2013年1月10日办理完毕。

(2) 长期投资收回不受重大限制。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	632,996,512.69	551,736,446.36
其他业务收入	1,353,096.16	1,588,967.29
合计	634,349,608.85	553,325,413.65
营业成本	492,672,668.19	442,120,602.36

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料管材管件	632,996,512.69	491,749,770.22	551,736,446.36	441,065,023.52
合计	632,996,512.69	491,749,770.22	551,736,446.36	441,065,023.52

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVC 管道	359,674,465.60	289,462,418.57	351,477,750.07	290,770,316.67
PP 管道	97,747,036.60	70,808,642.33	70,614,306.95	52,745,770.76
PE 管道	175,575,010.49	131,478,709.32	129,644,389.34	97,548,936.09

合计	632,996,512.69	491,749,770.22	551,736,446.36	441,065,023.52
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	591,639,070.42	456,311,202.81	499,872,988.34	397,685,604.00
华南	3,721,792.53	2,785,101.96	9,842,381.45	7,873,905.16
华东	11,694,729.00	9,749,577.29	31,401,040.01	26,690,884.01
东北华北	14,107,110.81	12,449,590.99	7,787,558.97	6,463,673.95
西南	102,441.28	74,443.82	906,979.74	752,793.18
西北	11,731,368.65	10,379,853.35	1,925,497.85	1,598,163.22
合计	632,996,512.69	491,749,770.22	551,736,446.36	441,065,023.52

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	39,499,735.61	6.24%
武汉恒力永久商贸有限公司	33,491,744.94	5.29%
河南顾地塑胶有限公司	26,547,011.57	4.19%
湖南顾地贸易有限公司	23,764,580.56	3.75%
宜昌顾地管业有限公司	18,645,529.26	2.95%
合计	141,948,601.94	22.42%

**5、投资收益**

**(1) 投资收益明细**

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	15,736,323.81	9,691,371.02
合计	15,736,323.81	9,691,371.02

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆顾地塑胶电器有限公司	9,400,000.00	7,700,000.00	
北京顾地塑胶有限公司	810,000.00	90,000.00	
佛山市顾地贸易有限公司	716,323.81	901,371.02	
佛山顾地塑胶有限公司	4,810,000.00	1,000,000.00	
合计	15,736,323.81	9,691,371.02	--

6、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	65,909,928.19	50,746,590.05
加：资产减值准备	688,106.63	-162,711.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,038,569.42	7,796,956.12
无形资产摊销	1,227,103.08	943,168.62
长期待摊费用摊销	59,871.39	74,859.00
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）	42,548.17	16,735.54
财务费用（收益以“-”号填列）	10,809,923.93	6,952,883.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-262,971.18	-59,537.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,130,545.01	5,175,258.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,591,431.16	-26,081,159.41
其他	15,908,816.04	-16,202,145.45
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,614.10	29,200,897.36
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	388,331,770.41	107,298,261.97
减：现金的期初余额	107,298,261.97	43,798,779.87
现金及现金等价物净增加额	281,033,508.44	63,499,482.10

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.91%	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.27%	0.91	0.91

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年较2011年增加263,183,652.20元, 增加比例100.21%, 主要原因为本期募集资金增加所致。

(2) 应收账款2012年较2011年增加62,193,305.78元, 增加比例36.25%, 主要原因为本期销售增加所致。

(3) 预付款项2012年较2011年增加14,907,194.52元, 增加比例42.62%, 主要原因为本期预付材

(4) 其他流动资产2012年较2011年增加5,221,240.37元, 增加比例88.89%, 主要原因为本期增值税进项税大于销项税所致及预缴所得税所致。

(5) 固定资产2012年较2011年增加104,520,821.99元, 增加比例42.70%, 主要原因为在建工程完工转入固定资产及购置设备增加所致。

(6) 在建工程2012年较2011年增加71,610,774.62元, 增加比例91.62%, 主要原因为本期本公司及子公司在建项目投入增加所致。

(7) 长期待摊费用2012年较2012年减少334,871.39元, 减少比例100.00%, 主要原因为本期摊销转入费用所致。

(8) 递延所得税资产2012年较2011年增加1,579,581.50元, 增加比例38.40%, 主要原因为本期资产减值准备及应付职工薪酬增加所致。

(9) 其他非流动资产2012年较2011年减少2,435,345.50元, 减少比例100.00%, 主要原因为预付的土地款转为无形资产所致。

(10) 应付票据2012年较2011年增加26,631,323.93元, 增加比例100.97%, 主要原因为公司本期增加票据结算所致。

(11) 预收款项2012年较2011年减少26,906,255.57元, 减少比例54.67%, 主要原因为预收客户货款已提货。

(12) 应交税费2012年较2011年增加2,451,553.88元, 增加比例33.18%, 主要原因本期应交增值税及土地使用税增加所致。

(13) 长期借款2012年较2011年增加50,000,000.00元, 主要原因为本期投资活动所需资金增加所致。

(14) 其他非流动负债2012年较2011年增加1,284,810.34元, 增加比例为41.99%, 主要原因为全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司收到重庆市璧山县财政局2011年工业和信息化发展专项资金及三级子公司甘肃顾地塑胶有限公司收到技术改造项目资金所致。

(15) 股本2012年较2011年增加36,000,000.00元, 增加比例33.33%, 主要原因为2012年8月, 公司向社会公开发行3,600万股, 每股面值1元, 每股发行价13元, 增加股本人民币36,000,000.00元所致。

(16) 资本公积2012年较2011年增加396,852,598.72元, 增加比例248.72%, 主要原因为2012年8月, 公司向社会公开发行3,600万股, 每股面值1元, 每股发行价13元, 增加股本人民币36,000,000.00元, 扣除发行费用人民币35,147,401.28元后增加资本公积—股本溢价396,852,598.72元所致。

- (17) 盈余公积2012年较2011年增加9,886,489.23元，增加比例61.95%，主要原因为本期净利润增加所致。
- (18) 未分配利润2012年较2011年增加103,314,514.09元，增加比例55.90%，主要原因为本期净利润增加所致。
- (19) 管理费用2012年较2011年增加26,790,943.39元，增加比例36.45%，主要原因为本期人员工资及各项税费增加所致。
- (20) 财务费用2012年较2011年增加8,203,538.69元，增加比例51.57%，主要原因为本期银行借款增加导致的利息支出增加所致。
- (21) 资产减值损失2012年较2011年增加2,678,601.65元，增加比例61.14%，主要原因为本期计提坏账增加所致。
- (22) 营业外收入2012年较2011年增加4,458,410.01元，增加比例343.60%，主要原因为本年政府补助增加所致。
- (23) 营业外支出2012年较2011年增加292,095.01元，增加比例131.89%，主要原因为本年捐赠支出增加所致。
- (24) 经营活动产生的现金流量净额2012年较2011年减少127,221,618.94元，减少比例113.02%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- (25) 筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年增加340,773,597.48元，增加比例226.19%，主要原因为本期取得募集资金增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、第一届董事会第十九次会议决议；
- 二、第一届监事会第八次会议决议；
- 三、经中勤万信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。