



顾地科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	56

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
伟雄集团	指	广东伟雄集团有限公司
广东顾地	指	广东顾地塑胶有限公司
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
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	
联系地址	湖北省鄂州市吴都大道 9 号	
电话	0711-3350050	
传真	0711-3350621	
电子信箱	goody@goody.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司已于 2013 年 6 月 25 日将注册资本及实收资本由原“人民币壹亿肆仟肆佰万圆整”变更为“人民币壹亿柒仟贰佰捌拾万圆整”，公司营业执照其他内容未发生变化。相关公告刊载于 2013 年 6 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	849,413,246.54	717,795,458.34	18.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,310,934.80	57,698,529.20	-9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	47,628,344.13	57,544,116.67	-17.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,748,406.18	52,160,846.66	-85.15%
基本每股收益 (元/股)	0.3	0.53	-43.4%
稀释每股收益 (元/股)	0.3	0.53	-43.4%
加权平均净资产收益率 (%)	5.09%	11.6%	-6.51%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,935,724,356.06	1,795,575,042.52	7.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	994,715,244.76	1,014,404,309.96	-1.94%

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	52,310,934.80	57,698,529.20	994,715,244.76	1,014,404,309.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

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	52,310,934.80	57,698,529.20	994,715,244.76	1,014,404,309.96

按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	1,727.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,326,329.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,868.17	
减：所得税影响额	1,130,025.22	
少数股东权益影响额（税后）	401,572.99	
合计	4,682,590.67	--

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

报告期内，公司坚持既定的发展战略，围绕年度经营目标，继续强化各项基础管理，重视技术研发投入，努力开拓市场，全面推进各项工作。大力推进oracle ERP管理信息平台建设，2013年6月份，oracle ERP管理信息平台在湖北、重庆、佛山三家基地上线试运行；成立新产品事业部，加大新特产品的市场策划和推广力度；加强市场网络建设，一级经销商已增加至750家左右；加强募投项目的建设管理，报告期内募投项目建设继续稳步推进；强化内部审计职能，严格控制各项费用的支出；加大新产品、新技术的研发投入力度，截止2013年6月30日，公司（含子公司）持有各项专利50项，其中发明专利6项，实用新型及外观设计专利44项；申报专利23项，其中：发明专利12项，实用新型专利11项；继续推进产品节能降耗，能源单耗逐步降低，生产经营整体运行平稳。报告期内实现营业收入84,941.32万元，同比增加18.34%。归属于上市公司股东的净利润5231.09万元,同比下降9.34%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入84,941.32万元，同比增加18.34%；实现净利润5285.57万元，同比下降9.10%，其中，归属于上市公司股东的净利润为5231.09万元，同比下降9.34%；基本每股收益0.30元，同比降低43.40%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额774.84万元，同比减少85.15%，主要是因为新的生产基地销售增加，铺底流动资金需求加大所致，公司销售回款情况总体良好。投资活动产生的现金流量净额-11,984.90万元，同比减少45.2%，主要是募投项目正在建设期，土建工程和设备采购全面展开，投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额2285.44万元，同比增加45.88%，主要是本期银行借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	849,413,246.54	717,795,458.34	18.34%	
营业成本	675,536,372.08	551,356,336.08	22.52%	
销售费用	39,765,045.45	36,006,217.61	10.44%	
管理费用	61,972,745.12	41,918,149.89	47.84%	工资费用及各项税金增加
财务费用	12,130,597.89	12,056,739.53	0.61%	
所得税费用	10,037,526.64	11,680,988.95	-14.07%	
研发投入	16,961,202.74	15,566,177.46	8.96%	
经营活动产生的现金流量净额	7,748,406.18	52,160,846.66	-85.15%	新基地销售增加带来的铺底流动资金需求增加
投资活动产生的现金流	-119,848,960.07	-82,543,201.90	-45.2%	募投项目投入加大

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	22,854,425.02	15,667,113.70	45.88%	银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-89,246,128.87	-14,715,241.54	-506.49%	流动资金需求增加及募投项目投入加大

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年3月25日披露的2012年年报中提到，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。该经营目标为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2013年的盈利预测，能否实现取决于市场竞争情况、经营团队的努力、原材料价格是否稳定等多种因素，存在着不确定性。

报告期内，公司实现营业收入84,941.32万元，完成年度计划的42.11%，营业成本67553.64万元，完成年度计划的41.91%。综合毛利率20.47%，比去年同期23.19%下降2.72个百分点。根据公司业务收入的季节性特点，上半年公司收入目标的实现与年度计划基本相当。综合毛利率下降的主要原因有：工资费用上涨、原材料价格上涨等。

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	844,684,254.23	672,770,537.23	20.35%	17.96%	22.34%	-12.31%
合计	844,684,254.23	672,770,537.23	20.35%	17.96%	22.34%	-12.31%
分产品						
PVC 管道	539,744,765.25	446,340,996.68	17.31%	18.55%	23.63%	-16.42%
PP 管道	126,002,638.13	92,606,904.51	26.5%	33.91%	39.5%	-9.99%
PE 管道	178,936,850.85	133,822,636.04	25.21%	7.34%	9.26%	-4.97%
合计	844,684,254.23	672,770,537.23	20.35%	17.96%	22.34%	-12.31%
分地区						
华中	341,359,769.93	267,308,839.73	21.69%	22.22%	30.47%	-18.58%
华南	107,564,753.65	84,850,363.31	21.12%	2.69%	6.54%	-11.9%
华东	66,575,370.66	55,157,897.99	17.15%	93.45%	94.34%	-2.17%
东北-华北	60,590,426.61	51,571,756.39	14.88%	64.83%	70.91%	-16.89%

西南	223,843,503.13	180,545,418.30	19.34%	6.74%	5.76%	4.03%
西北	44,750,430.25	33,336,261.51	25.51%	-12.57%	-7.67%	-13.42%
合计	844,684,254.23	672,770,537.23	20.35%	17.96%	22.34%	-12.31%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力及经营模式未发生变化。公司主要竞争优势有：

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) 产品配方优势

(3) 研发实力雄厚。公司拥有省级技术研发中心两家，多年的专业积累造就了一支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。公司目前拥有6项发明专利技术，44项实用新型及外观设计专利技术。

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。

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

公司是国内横跨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，塑料管道有运输半径的限制，目前国内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，已完成全国七大区域八家生产基地布点，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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
297,583,246.71	255,583,246.71	16.43%
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 (%)
甘肃顾地塑胶有限公司	生产销售塑料管道	84%
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%
佛山顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	100%
马鞍山顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	70%
河南顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	70%
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	4,452.44
已累计投入募集资金总额	23,908.32
报告期内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	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 2013 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 23908.32 万元,其中:年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 14,492.33 万元,重庆顾地年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 9,415.99 万元,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 16,332.34 万元。截止 2013 年 6 月 30 日止,募集资金专户余额为 19758.59 万元(其中利息收入 381.65 万元)。</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	3,243.85	14,492.33	51.24%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
重庆顾地年产 26,500	否	13,385	13,385	1,208.59	9,415.99	70.35%	2013 年	0	否	否

吨管道扩建项目							12月31日			
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	4,452.44	23,908.32	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,285	43,285	4,452.44	23,908.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 9 月 8 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,332.34 万元,其中:1、投入年产 26,000 吨管道扩建项目 7,215.80 万元,中勤万信会计师事务所有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并于 2012 年 10 月 17 日出具了勤信鉴证[2012]1024 号审核报告。2012 年 10 月 18 日,公司第一届董事会第 16 次会议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币 7,215.80 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金;公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币 7,215.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 10 月 25 日,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p> <p>2、投入年产 43000 吨管道基地建设项目 9,116.54 万元。中勤万信会计师事务所有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证,并于 2012 年 11 月 30 日出具了勤信鉴证[2012]1025 号审核报告。2012 年 12 月 7 日,公司第一届董事会第 17 次会议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司用募集资金人民币 9,116.54 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见,同意公司利用募集资金置换前期已投入资金;公司保荐机构(国信证券股份有限公司)对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币 9,116.54 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 12 月 12 日,公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p>									
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	无									

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	528,255,125.45	192,155,526.82	223,593,850.77	16,562,984.04	15,078,615.71
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	36,439,263.78	11,957,487.83	12,693,092.16	-958,905.64	-958,905.64
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	233,729,494.64	110,109,852.46	109,733,504.12	12,411,663.06	9,308,747.29
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	105,473,390.61	20,953,365.60	18,886,510.26	-513,989.84	-580,105.95
马鞍山顾地塑胶有	子公司	塑料管道制造	生产销售塑料管道、管材、管道	3,000万元	135,873,901.19	35,639,364.73	55,369,176.12	2,206,805.43	1,842,932.85

限公司		业	安装						
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	111,451,072.78	29,241,371.32	34,842,561.90	-615,173.86	213,619.60
甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5,000万元	169,104,093.09	51,526,099.63	43,412,590.16	-388,286.03	503,035.48

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,308.14	至	9,135.17
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,135.17		
业绩变动的原因说明	工资费用上涨、原材料价格同比上升。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年2月28日第一届董事会第十九次会议、2013年3月25日召开的2012年年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配方案》：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本14,400万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币5.00元（含税），同时资本公积金每10股转增2股。共计分配7,200万元，其余未分配利润结转下年。

2013年5月15日公司发布《2012年年度权益分配实施公告》（公告编号：2013-018），本次权益分派股权登记日为：2013年5月22日，除权除息日为：2013年5月23日。截止2013年5月23日，权益分派工作已实施完毕。

2013年6月25日公司将注册资本及实收资本由原人民币14,400万元变更为人民币17,280万元，办理了工商变更登记手续。

十、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
2013年03月01日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	了解行业状况、公司生产经营情况、新基地建设情况、公司规划、经营模式及年报相关问题
2013年04月01日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	公司生产经营情况、募集资金投入情况
2013年04月02日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司生产经营情况
2013年04月02日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况
2013年04月02日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
鄂州市银山生态园有限公司			接受劳务	市场价		88.67	18.34%				
湖北振源科技有限公司			购买商品	市场价		27.24	5.63%				
合计				--	--	115.91	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、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	1年	是	否
重庆顾地塑胶电器有限公司		5,600	2013年05月15日	5,600	连带责任保证	2年	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	1年	否	否
马鞍山顾地塑胶		1,000	2012年06月27	1,000	连带责任保	1年	是	否

有限公司			日		证			
河南顾地塑胶有限公司		1,200	2012年10月17日	1,200	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		12,800			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			12,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,800			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			12,800
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)		12,800			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			12,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		12,800			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			12,800
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								12.87%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
顾地科技股份有限公司	广州恒大材料设备有限公司	2013年03月25日					市场价		否		2013年上半年公司与恒大集团的合作处于磨合过渡期,恒大集团订单量较少,预计下半年采购量会增加。

4、其他重大交易

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动					

报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾地科技股份有限公司	公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。	2012 年 05 月 23 日	上市当年及其后两年	按承诺履行
	广东顾地塑胶有限公司	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	张振国	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	广州诚信创业投资有限公司	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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	75%			21,600,000	36,000	21,636,000	129,636,000	75.02%
3、其他内资持股	82,869,500	57.55%			16,573,900		16,573,900	99,443,400	57.55%
其中：境内法人持股	68,799,500	47.78%			13,759,900		13,759,900	82,559,400	47.78%
境内自然人持股	14,070,000	9.77%			2,814,000		2,814,000	16,884,000	9.77%
5、高管股份	25,130,500	17.45%			5,026,100	36,000	5,062,100	30,192,600	17.47%
二、无限售条件股份	36,000,000	25%			7,200,000	-36,000	7,164,000	43,164,000	24.98%
1、人民币普通股	36,000,000	25%			7,200,000	-36,000	7,164,000	43,164,000	24.98%
三、股份总数	144,000,000	100%			28,800,000		28,800,000	172,800,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2013年3月25日,公司2012年年度股东大会通过了2012年度利润分配方案:以公司截止2012年12月31日总股本14,400万股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增2股,上述分配方案已于2013年5月23日实施完毕,公司总股本变更为17,280万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年6月25日,公司在鄂州市工商局办理了工商变更手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

指标/报告期	2012年		2013年1-6月	
	按股本变动前 总股本14400万 股计算	按股本变动后 总股本17280 万股计算	按股本变动前 总股本14400万 股计算	按股本变动后 总股本17280万 股计算
基本每股收益(元/股)	0.94	0.78	0.36	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.78	0.36	0.30
归属于普通股股东的每股净资产(元)	7.04	5.87	6.91	5.76

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,978						
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	41.21%	71,213,400	12,068,900	70,973,400	240,000	质押	65,040,000
张振国	境内自然人	8.92%	15,420,000	2,580,000	15,408,000	12,000		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	10,566,000	2,113,200	10,566,000			
付志敏	境内自然人	3.04%	5,256,000	876,000	5,256,000			
沈朋	境内自然人	3.04%	5,256,000	876,000	5,256,000			
王汉华	境内自然人	1.67%	2,892,000	492,000	2,880,000	12,000		
张文昉	境内自然人	1.5%	2,592,000	432,000	2,592,000			
张孝明	境内自然人	1.39%	2,400,000	400,000	2,400,000			
李慧英	境内自然人	1.18%	2,040,000	340,000	2,040,000			
梁绮嫦	境内自然人	1.18%	2,040,000	340,000	2,040,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除张振国与张文昉为父子关系外，其余股东不存在关联关系，非一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东明珠养生山城有限公司	652,600	人民币普通股	652,600					
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	562,021	人民币普通股	562,021					
范世行	346,700	人民币普通股	346,700					
倪世军	303,120	人民币普通股	303,120					
高朋飞	270,000	人民币普通股	270,000					
徐征宏	264,260	人民币普通股	264,260					
王羿	211,700	人民币普通股	211,700					

田三红	198,500	人民币普通股	198,500
兴宁市众益福购物广场有限公司	190,000	人民币普通股	190,000
高瑞昶	188,300	人民币普通股	188,300
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
林超群	董事长	现任	0						
张振国	董事、总经理	现任	12,840,000	2,580,000		15,420,000			
邱丽娟	董事	现任							
沈朋	董事、副经理	现任	4,380,000	876,000		5,256,000			
林昌华	董事	现任							
袁志敏	董事	现任							
廖正品	独立董事	现任							
黄锐	独立董事	现任							
张敦力	独立董事	现任							
赵侠	监事	现任	1,440,000	288,000		1,728,000			
鲁树名	监事	现任							
曾晓文	监事	现任	360,000	72,000		432,000			
王汉华	财务总监	现任	2,400,000	492,000		2,892,000			
付志敏	副总经理	现任	4,380,000	876,000		5,256,000			
孙志军	副总经理	现任	880,500	176,100		1,056,600			
王宏林	董事会秘书、 副总经理	现任	250,000	62,000		312,000			
合计	--	--	26,930,500	5,422,100	0	32,352,600	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	433,725,864.47	525,808,590.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,930,406.94	24,468,719.68
应收账款	301,960,512.66	233,747,443.20
预付款项	56,996,907.30	49,888,061.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,231,887.87	22,696,380.77
买入返售金融资产		
存货	285,137,755.18	280,303,316.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,758,338.02	11,094,872.61
流动资产合计	1,191,741,672.44	1,148,007,385.19

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,678,714.55	2,633,974.84
固定资产	377,663,476.89	349,292,675.39
在建工程	225,383,211.25	149,767,879.67
工程物资		6,185,405.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,787,739.79	133,994,262.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	744,831.25	0.00
递延所得税资产	5,724,709.89	5,693,459.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,982,683.62	647,567,657.33
资产总计	1,935,724,356.06	1,795,575,042.52
流动负债：		
短期借款	532,800,000.00	400,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	48,406,555.00	53,007,123.93
应付账款	162,572,341.98	147,643,380.12
预收款项	27,618,079.04	22,308,491.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,024,329.75	7,666,458.50
应交税费	16,533,646.59	9,841,226.27

应付利息	13,545.00	15,050.00
应付股利		
其他应付款	53,737,032.60	49,122,607.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	851,705,529.96	690,404,337.98
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,337,124.90	4,344,719.73
非流动负债合计	52,337,124.90	54,344,719.73
负债合计	904,042,654.86	744,749,057.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,800,000.00	144,000,000.00
资本公积	527,609,994.51	556,409,994.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,846,417.65	25,846,417.65
一般风险准备		
未分配利润	268,458,832.60	288,147,897.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	994,715,244.76	1,014,404,309.96
少数股东权益	36,966,456.44	36,421,674.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,681,701.20	1,050,825,984.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,935,724,356.06	1,795,575,042.52

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

2、母公司资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,911,928.46	388,331,770.41
交易性金融资产		
应收票据	70,171,467.74	15,994,435.68
应收账款	49,037,274.95	51,024,200.69
预付款项	6,017,210.95	5,992,957.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,310,578.20	202,754,980.69
存货	50,670,590.77	54,640,299.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		584,610.07
流动资产合计	699,119,051.07	719,323,254.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,583,246.71	255,583,246.71
投资性房地产	1,678,714.55	2,633,974.84
固定资产	65,145,697.54	65,869,533.92
在建工程	119,752,110.04	52,436,865.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,421,169.74	59,504,913.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,133,234.31	1,133,234.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,714,172.89	437,161,769.04
资产总计	1,243,833,223.96	1,156,485,023.44
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	154,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,285,511.41	28,552,090.86
预收款项	8,831,166.54	7,572,210.94
应付职工薪酬	4,655,924.08	3,818,326.65
应交税费	7,035,776.27	3,272,315.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,058,579.17	8,599,990.08
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	300,866,957.47	205,814,934.00
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	348,866,957.47	255,814,934.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,800,000.00	144,000,000.00
资本公积	602,462,130.17	631,262,130.17
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	17,969,171.71	17,969,171.71
一般风险准备		
未分配利润	101,734,964.61	107,438,787.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	894,966,266.49	900,670,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,243,833,223.96	1,156,485,023.44

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

3、合并利润表

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	849,413,246.54	717,795,458.34
其中：营业收入	849,413,246.54	717,795,458.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	792,735,030.60	648,158,715.84
其中：营业成本	675,536,372.08	551,356,336.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,665,931.43	5,881,688.11
销售费用	39,765,045.45	36,006,217.61
管理费用	61,972,745.12	41,918,149.89
财务费用	12,130,597.89	12,056,739.53
资产减值损失	664,338.63	3,601,062.22
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	838.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,679,054.15	69,636,742.50
加：营业外收入	6,316,851.88	385,543.98
减：营业外支出	102,663.00	192,917.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,893,243.03	69,829,368.98
减：所得税费用	10,037,526.64	11,680,988.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,855,716.39	58,148,380.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,310,934.80	57,698,529.20
少数股东损益	544,781.59	449,850.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.53
（二）稀释每股收益	0.3	0.53
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,855,716.39	58,148,380.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,310,934.80	57,698,529.20
归属于少数股东的综合收益总额	544,781.59	449,850.83

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

4、母公司利润表

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	350,881,961.05	289,573,124.72
减：营业成本	276,621,303.76	220,294,881.89

营业税金及附加	1,960,746.28	1,952,982.82
销售费用	17,659,612.28	14,942,378.08
管理费用	24,801,083.07	15,319,009.76
财务费用	2,576,096.88	4,846,823.72
资产减值损失		1,005,985.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	39,559,238.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,822,356.99	31,211,062.86
加：营业外收入	4,264,157.05	214,711.54
减：营业外支出	63,982.00	31,911.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,022,532.04	31,393,862.50
减：所得税费用	4,726,354.99	4,202,600.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,296,177.05	27,191,261.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,296,177.05	27,191,261.76

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

5、合并现金流量表

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	785,180,718.13	740,701,520.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,858,854.44	29,421,174.78
经营活动现金流入小计	815,039,572.57	770,122,695.00
购买商品、接受劳务支付的现金	639,542,449.62	558,046,661.71
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	65,192,960.94	47,794,987.09
支付的各项税费	42,695,198.85	38,320,253.23
支付其他与经营活动有关的现金	59,860,556.98	73,799,946.31
经营活动现金流出小计	807,291,166.39	717,961,848.34
经营活动产生的现金流量净额	7,748,406.18	52,160,846.66
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	1,727.45	14,711.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	838.21	
投资活动现金流入小计	2,565.66	14,711.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,851,510.23	82,557,913.44

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	15.50	
投资活动现金流出小计	119,851,525.73	82,557,913.44
投资活动产生的现金流量净额	-119,848,960.07	-82,543,201.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	286,600,000.00	207,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,541,233.51	566,301.19
筹资活动现金流入小计	290,141,233.51	207,766,301.19
偿还债务支付的现金	148,200,000.00	180,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,280,905.49	10,864,145.01
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	29,805,903.00	1,035,042.48
筹资活动现金流出小计	267,286,808.49	192,099,187.49
筹资活动产生的现金流量净额	22,854,425.02	15,667,113.70
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	-89,246,128.87	-14,715,241.54
加：期初现金及现金等价物余额	502,702,340.26	237,884,092.68
六、期末现金及现金等价物余额	413,456,211.39	223,168,851.14

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

6、母公司现金流量表

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	308,015,495.41	266,772,126.28
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,906,892.07	15,419,453.46
经营活动现金流入小计	318,922,387.48	282,191,579.74
购买商品、接受劳务支付的现金	251,744,145.85	218,563,725.43
支付给职工以及为职工支付的现金	19,672,270.04	13,157,122.40
支付的各项税费	27,084,050.85	16,875,224.83
支付其他与经营活动有关的现金	18,980,387.89	37,663,758.67
经营活动现金流出小计	317,480,854.63	286,259,831.33
经营活动产生的现金流量净额	1,441,532.85	-4,068,251.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	39,558,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,727.45	14,711.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	838.21	
投资活动现金流入小计	39,560,965.66	14,711.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,556,069.14	12,727,093.19
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,556,069.14	12,727,093.19
投资活动产生的现金流量净额	-29,995,103.48	-12,712,381.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,541,233.51	216,039.99
筹资活动现金流入小计	108,541,233.51	140,216,039.99
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	94,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,621,601.83	4,811,315.65
支付其他与筹资活动有关的现金	29,785,903.00	251,548.06
筹资活动现金流出小计	161,407,504.83	99,062,863.71
筹资活动产生的现金流量净额	-52,866,271.32	41,153,176.28
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	-81,419,841.95	24,372,543.04
加：期初现金及现金等价物余额	388,331,770.41	107,298,261.97
六、期末现金及现金等价物余额	306,911,928.46	131,670,805.01

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

7、合并所有者权益变动表

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	144,000,000.00	556,409,994.51			25,846,417.65		288,147,897.80		36,421,674.85	1,050,825,984.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	144,000,000.00	556,409,994.51			25,846,417.65		288,147,897.80		36,421,674.85	1,050,825,984.81
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	28,800,000.00	-28,800,000.00					-19,689,065.20		544,781.59	-19,144,283.61
(一) 净利润							52,310,934.80		544,781.59	52,855,716.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,310,934.80		544,781.59	52,855,716.39
(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							-72,000,000.00			-72,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-72,000,000.00			-72,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	28,800,000.00	-28,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,800,000.00	-28,800,000.00								
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	172,800,000.00	527,609,994.51			25,846,417.65		268,458,832.60		36,966,456.44	1,031,681,701.20

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			15,959,928.42		184,833,383.69		32,292,404.64	500,643,112.54
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）							57,698,529.20	449,850.83	58,148,380.03
（一）净利润							57,698,529.20	449,850.83	58,148,380.03
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							57,698,529.20	449,850.83	58,148,380.03
（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									
1. 提取盈余公积									
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		242,531,912.89	32,742,255.47	558,791,492.57

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

8、母公司所有者权益变动表

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	144,000,00 0.00	631,262,13 0.17			17,969,171 .71		107,438,78 7.56	900,670,08 9.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	144,000,00 0.00	631,262,13 0.17			17,969,171 .71		107,438,78 7.56	900,670,08 9.44
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	28,800,000 .00	-28,800,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,703,822. 95	-5,703,822. 95
（一）净利润							66,296,177 .05	66,296,177 .05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（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							-72,000,00 0.00	-72,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
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	28,800,000 .00	-28,800,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,800,000 .00	-2,800,000. 00						
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	172,800,00 0.00	602,462,13 0.17	0.00	0.00	17,969,171 .71	0.00	101,734,96 4.61	894,966,26 6.49

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	108,000,00 0.00	234,409,53 1.45			8,082,682. 48		51,415,348 .60	401,907,56 2.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,000,00 0.00	234,409,53 1.45			8,082,682. 48		51,415,348 .60	401,907,56 2.53
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							27,191,261 .76	27,191,261 .76
（一）净利润							27,191,261 .76	27,191,261 .76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,191,261 .76	27,191,261 .76
（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								
1. 提取盈余公积								
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		78,606,610.36	429,098,824.29

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

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。

2013年3月25日根据公司2012年年度股东大会决议通过了公司2012年度利润分配方案：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)，同时资本公积金每10股转增2股。转增后总股本增至172,800,000股。公司于2013年6月25日办理了工商变更手续。

营业执照注册号：420700400001289

注册资本：壹亿柒仟贰佰捌拾万元整

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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) 金融负债终止确认条件

(5) 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。

(6) 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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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
电子设备	5	10%	18.00
运输设备	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。

(5) 其他说明

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、生物资产

18、油气资产

19、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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、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。

27、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。

28、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。

(3) 售后租回的会计处理

29、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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、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

33、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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担

						投资 的其 他项 目余 额			表		减少 数股 东损 益的 金额	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	10,658,122.29		
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	6,286,009.68		
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	30,000,000.00	60%	60%	是	11,696,548.53		
甘 肃 顾	控 股 子 公 司	甘 肃 省	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	42,000,000.00	84%	84%	是	8,325,775.94		

地塑胶有限公司	公司	临洮县		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）								
---------	----	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
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			
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			
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	广东省佛山市	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	77,189,081.00		100%	100%	是			

		高明区			品): 管道安装								
--	--	-----	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司于2013年1月10日注销了全资子公司佛山市颐地贸易有限公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

无

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

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

4、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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
佛山市颐地贸易有限公司	1,000,000.00	838.21

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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:	--	--	4,284,774.63	--	--	3,215,357.32
人民币	--	--	4,284,774.63	--	--	3,215,357.32
银行存款:	--	--	402,338,497.34	--	--	499,486,982.94
人民币	--	--	402,338,497.34	--	--	499,486,982.94
其他货币资金:	--	--	27,102,592.50	--	--	23,106,250.49
人民币	--	--	27,102,592.50	--	--	23,106,250.49
合计	--	--	433,725,864.47	--	--	525,808,590.75

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、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	79,930,406.94	24,468,719.68
合计	79,930,406.94	24,468,719.68

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 05 月 24 日	2013 年 11 月 24 日	6,000,000.00	
宜宾海丰鑫华商贸有限公司	2013 年 03 月 29 日	2013 年 09 月 29 日	5,900,000.00	
宜宾天原集团股份有限公司	2013 年 06 月 27 日	2013 年 12 月 26 日	5,500,000.00	
内江市运通塑料助剂有限公司	2013 年 01 月 28 日	2013 年 07 月 28 日	1,000,000.00	
广州市益扬贸易有限公司	2013 年 05 月 24 日	2013 年 11 月 24 日	800,000.00	
合计	--	--	19,200,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、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								
	322,797,753.97	100%	20,837,241.31	6.46%	253,920,345.88	100%	20,172,902.68	7.94%
组合小计	322,797,753.97	100%	20,837,241.31	6.46%	253,920,345.88	100%	20,172,902.68	7.94%
合计	322,797,753.97	--	20,837,241.31	--	253,920,345.88	--	20,172,902.68	--

应收账款种类的说明

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	292,764,637.06	90.7%	14,638,231.85	213,838,209.35	84.21%	10,691,910.46
1 至 2 年	20,736,541.60	6.42%	2,073,654.16	25,960,760.42	10.22%	2,596,076.04
2 至 3 年	3,324,816.87	1.03%	664,963.37	4,718,622.33	1.86%	943,724.47
3 年以上	0.00		0.00			
3 至 4 年	1,969,066.30	0.61%	787,626.52	2,347,802.75	0.92%	939,121.11
4 至 5 年	3,324,816.87	1.03%	1,994,890.12	5,132,201.06	2.03%	3,079,320.63
5 年以上	677,875.28	0.21%	677,875.28	1,922,749.97	0.76%	1,922,749.97
合计	322,797,753.97	--	20,837,241.31	253,920,345.88	--	20,172,902.68

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
重庆海晨建材有限公司	非关联关系	10,212,052.68	1 年以内	3.16%
化州水务局	非关联关系	10,095,778.97	1 年以内	3.13%
海南华成建设有限公司椰永大道永兴段项目建设部	非关联关系	9,754,640.00	1 年以内	3.02%
重庆欧拓工贸有限公司	非关联关系	8,466,704.91	1 年以内	2.62%
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	2.57%
合计	--	46,823,022.56	--	14.5%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、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								
	30,646,982.88	100%	2,415,095.01	7.88%	25,111,475.78	100%	2,415,095.01	9.09%
组合小计	30,646,982.88	100%	2,415,095.01	7.88%	25,111,475.78	100%	2,415,095.01	9.09%
合计	30,646,982.88	--	2,415,095.01	--	25,111,475.78	--	2,415,095.01	--

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		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	23,559,145.34	76.87%	1,177,957.27	16,678,750.17	66.42%	833,937.52
1 至 2 年	4,415,420.63	14.41%	441,542.06	4,434,991.97	17.66%	443,499.19
2 至 3 年	1,921,565.83	6.27%	384,313.17	2,859,266.22	11.39%	571,853.24
3 至 4 年	465,834.14	1.52%	186,333.66	854,437.27	3.4%	341,774.91
4 至 5 年	150,170.22	0.49%	90,102.13	150,000.00	0.6%	90,000.00
5 年以上	134,846.72	0.44%	134,846.72	134,030.15	0.53%	134,030.15
合计	30,646,982.88	--	2,415,095.01	25,111,475.78	--	2,415,095.01

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
广州华泰物流有限公司	非关联方	2,450,028.00	1 年以内	7.99%
璧山县财政局	非关联方	1,250,000.00	1-2 年	4.08%
璧山县财政资金管理部	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
重庆建工集团物流有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	2.61%
海门市公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	6,100,028.00	--	19.9%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、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	49,844,821.37	87.45%	40,078,334.30	80.34%
1 至 2 年	5,778,289.47	10.14%	8,404,578.29	16.85%
2 至 3 年	547,341.30	0.96%	567,971.04	1.14%
3 年以上	826,455.16	1.45%	837,177.80	1.68%
合计	56,996,907.30	--	49,888,061.43	--

预付款项账龄的说明

(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

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、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	99,992,404.77		99,992,404.77	107,222,471.42		107,222,471.42
在产品	33,569,212.79		33,569,212.79	3,129,614.73		3,129,614.73
库存商品	138,134,974.19		138,134,974.19	162,767,661.77		162,767,661.77
周转材料	13,441,163.43		13,441,163.43	7,183,568.83		7,183,568.83
合计	285,137,755.18		285,137,755.18	280,303,316.75		280,303,316.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	5,758,338.02	11,094,872.61
合计	5,758,338.02	11,094,872.61

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、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		1,677,663.69	3,753,384.01
1.房屋、建筑物	5,431,047.70		1,677,663.69	3,753,384.01
二、累计折旧和累计摊销合计	2,797,072.86	89,249.67	811,653.07	2,074,669.46
1.房屋、建筑物	2,797,072.86	89,249.67	811,653.07	2,074,669.46
三、投资性房地产账面净值合计	2,633,974.84	-89,249.67	866,010.62	1,678,714.55
1.房屋、建筑物	2,633,974.84	-89,249.67	866,010.62	1,678,714.55
五、投资性房地产账面价值合计	2,633,974.84	-89,249.67	866,010.62	1,678,714.55
1.房屋、建筑物	2,633,974.84	-89,249.67	866,010.62	1,678,714.55

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、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：	504,666,760.51	50,354,300.05	798,178.24	554,222,882.32
其中：房屋及建筑物	198,628,675.57	8,812,490.66	0.00	207,441,166.23
机器设备	268,448,605.53	38,846,168.41	0.00	307,294,773.94
运输工具	12,548,601.30	405,781.39	209,503.00	12,744,879.69

其他	25,040,878.11		2,289,859.59	588,675.24	26,742,062.40
--	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：	155,374,085.12		21,383,300.76	197,980.45	176,559,405.43
其中：房屋及建筑物	36,987,655.21		6,237,420.75	0.00	43,225,075.96
机器设备	103,821,628.05		14,458,543.90	0.00	118,280,171.95
运输工具	4,948,083.64		814,712.36	197,980.45	5,564,815.55
其他	9,616,718.22		-127,376.25	0.00	9,489,341.97
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	349,292,675.39		--		377,663,476.89
其中：房屋及建筑物	161,641,020.36		--		164,216,090.27
机器设备	164,626,977.48		--		189,014,601.99
运输工具	7,600,517.66		--		7,180,064.14
其他	15,424,159.89		--		17,252,720.49
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	349,292,675.39		--		377,663,476.89
其中：房屋及建筑物	161,641,020.36		--		164,216,090.27
机器设备	164,626,977.48		--		189,014,601.99
运输工具	7,600,517.66		--		7,180,064.14
其他	15,424,159.89		--		17,252,720.49

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 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
----	-----------	------------

固定资产说明

18、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	115,266,261.66		115,266,261.66	52,436,865.72		52,436,865.72
重庆顾地扩建项目	37,390,579.64		37,390,579.64	31,929,821.94		31,929,821.94
佛山顾地	14,358,599.86		14,358,599.86	10,719,728.00		10,719,728.00
北京顾地	125,000.00		125,000.00			
马鞍山顾地	1,553,642.63		1,553,642.63	4,185,362.54		4,185,362.54
河南顾地	1,384,181.17		1,384,181.17	1,192,002.87		1,192,002.87
邯郸顾地	15,880,369.53		15,880,369.53	13,011,167.02		13,011,167.02
甘肃顾地	34,938,728.38		34,938,728.38	30,986,076.87		30,986,076.87
其他	4,485,848.38		4,485,848.38	5,306,854.71		5,306,854.71
合计	225,383,211.25		225,383,211.25	149,767,879.67		149,767,879.67

(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
------	-----	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------	--------------	-------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	6,185,405.47		6,185,405.47	0.00
合计	6,185,405.47		6,185,405.47	

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、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	142,175,633.94	588,675.24		142,764,309.18
土地使用权	142,175,633.94	0.00		142,175,633.94
计算机软件		588,675.24		588,675.24
二、累计摊销合计	8,181,371.81	1,795,197.58		9,976,569.39
土地使用权	8,181,371.81	1,736,330.08		9,917,701.89
计算机软件		58,867.50		58,867.50
三、无形资产账面净值合计	133,994,262.13	-1,206,522.34		132,787,739.79
土地使用权	133,994,262.13	-1,736,330.08		132,257,932.05
计算机软件				529,807.74
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	133,994,262.13	-1,206,522.34		132,787,739.79
土地使用权	133,994,262.13			132,257,932.05
计算机软件				529,807.74

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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
	0.00	744,831.25			744,831.25	
合计	0.00	744,831.25			744,831.25	--

长期待摊费用的说明

26、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：		
资产减值准备	4,293,958.13	4,127,873.49
应付职工薪酬	1,317,673.11	1,312,804.31
其他	113,078.65	252,782.03
小计	5,724,709.89	5,693,459.83
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
----	-----	-----

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

(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	5,724,709.89		5,693,459.83	

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
2013 年 6 月 30 日：	
可抵扣暂时性差异项目：	
资产减值准备	23,252,336.32
应付职工薪酬	7,654,503.67
其他	452,314.60
小计	31,359,154.59
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
其他	1,147,135.70
小计	31,270,310.46

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、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	

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、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	229,800,000.00	228,800,000.00
保证借款	104,000,000.00	78,000,000.00
信用借款	199,000,000.00	94,000,000.00
合计	532,800,000.00	400,800,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,406,555.00	53,007,123.93
合计	48,406,555.00	53,007,123.93

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	162,572,341.98	147,643,380.12
合计	162,572,341.98	147,643,380.12

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	27,618,079.04	22,308,491.36
合计	27,618,079.04	22,308,491.36

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、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	7,648,001.09	50,225,702.98	52,167,973.17	5,705,730.90
二、职工福利费	0.00	3,929,195.44	2,931,860.26	997,335.18
三、社会保险费	13,947.41	7,071,305.04	5,130,339.90	1,954,912.55
四、住房公积金	4,510.00	471,541.50	508,106.50	-32,055.00

五、辞退福利	0.00	523,365.87	124,959.75	398,406.12
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,666,458.50	62,221,110.83	60,863,239.58	9,024,329.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,508,671.37	2,027,572.75
营业税	1,425.00	1,622.50
企业所得税	4,710,489.60	4,851,215.19
个人所得税	441,958.62	146,360.53
城市维护建设税	435,534.05	137,786.80
教育费附加	186,657.45	77,359.89
印花税	40,376.90	252,458.23
其他税费	2,208,533.60	2,346,850.38
合计	16,533,646.59	9,841,226.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	13,545.00	15,050.00
合计	13,545.00	15,050.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、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	53,737,032.60	49,122,607.80
合计	53,737,032.60	49,122,607.80

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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	2013年11月15日	人民币元	6.4%		500,000.00		
中信银行股份有限公司鄂州支行	2012年06月14日	2014年05月15日	人民币元	6.4%		500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	48,000,000.00	50,000,000.00
合计	48,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明

(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	6.4%		48,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	48,000,000.00	--	50,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	4,337,124.90	4,344,719.73
合计	4,337,124.90	4,344,719.73

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、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	144,000,000.00			28,800,000.00		28,800,000.00	172,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、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）	550,145,994.51		28,800,000.00	521,345,994.51
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00

合计	556,409,994.51		28,800,000.00	527,609,994.51
----	----------------	--	---------------	----------------

资本公积说明

51、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	18,765,801.19			18,765,801.19
任意盈余公积	7,080,616.46			7,080,616.46
合计	25,846,417.65			25,846,417.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、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	288,147,897.80	--
调整后年初未分配利润	288,147,897.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,310,934.80	--
应付普通股股利	72,000,000.00	
期末未分配利润	268,458,832.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、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	844,684,254.23	716,104,281.08
其他业务收入	4,728,992.31	1,691,177.26
营业成本	675,536,372.08	551,356,336.08

(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	844,684,254.23	672,770,537.23	716,104,281.08	549,896,598.88
合计	844,684,254.23	672,770,537.23	716,104,281.08	549,896,598.88

(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	539,744,765.25	446,340,996.68	455,306,739.89	361,033,823.29
PP 管道	126,002,638.13	92,606,904.51	94,093,556.54	66,386,557.85
PE 管道	178,936,850.85	133,822,636.04	166,703,984.65	122,476,217.74
合计	844,684,254.23	672,770,537.23	716,104,281.08	549,896,598.88

(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	341,359,769.93	267,308,839.73	279,299,602.74	204,882,684.52
华南	107,564,753.65	84,850,363.31	104,745,180.94	79,639,749.10
华东	66,575,370.66	55,157,897.99	34,414,102.00	28,381,544.03
东北-华北	60,590,426.61	51,571,756.39	36,759,113.12	30,175,559.27
西南	223,843,503.13	180,545,418.30	209,704,483.19	170,712,804.75
西北	44,750,430.25	33,336,261.51	51,181,799.09	36,104,257.21
合计	844,684,254.23	672,770,537.23	716,104,281.08	549,896,598.88

(5) 公司来自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(%)
武汉恒力永久商贸有限公司	22,668,057.72	2.67%
湖南顾地贸易有限公司	20,338,843.26	2.39%
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	19,830,044.24	2.33%
赣州长盛建材销售有限公司	19,808,915.32	2.33%
海南华成建设有限公司郴永大道 永兴段项目建设部(2013)	11,754,640.00	1.38%
合计	94,400,500.54	11.1%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、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	6,450.00	40,236.50	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,356,335.61	3,005,559.61	增值税、营业税额的 5%或 7%
教育费附加	608,909.71	1,628,927.17	增值税、营业税额 3%
其他	694,236.11	1,206,964.83	
合计	2,665,931.43	5,881,688.11	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	905,217.97	880,184.25

差旅费	2,226,926.01	2,247,409.97
电话费	409,270.21	362,080.77
工资及奖金	10,155,699.64	8,373,668.05
广告费	5,910,472.98	4,939,362.75
运输费	9,803,722.43	12,490,570.80
招待费	2,616,147.12	1,964,043.00
折旧费	333,560.33	297,917.61
各项经费	1,319,618.15	1,971,830.82
小车费	1,053,164.70	678,545.76
检验费	246,919.17	272,294.00
投标费	497,187.47	323,193.56
其他	4,287,139.27	1,205,116.27
合计	39,765,045.45	36,006,217.61

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	15,461,137.34	9,498,709.66
劳保及福利	3,051,473.52	3,999,711.62
办公费	1,010,052.61	623,511.76
差旅费	1,365,295.40	1,028,407.45
招待费	2,216,979.76	1,630,195.18
小车费	1,624,795.50	1,343,938.07
电话费	285,329.45	232,858.34
折旧费	3,457,507.45	1,888,703.83
各项税金	4,518,513.57	2,661,596.36
各项摊销	1,745,194.25	1,317,638.92
水电费	683,841.68	271,270.55
研发费用	16,961,202.74	15,566,177.46
上市费用	0.00	
其他	9,591,421.85	1,855,430.69
合计	61,972,745.12	41,918,149.89

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,044,546.81	10,879,305.90
减：利息收入	-7,136,380.27	-575,585.14
手续费支出	129,006.05	338,764.27
其他	93,425.30	1,414,254.50
合计	12,130,597.89	12,056,739.53

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	838.21	
合计	838.21	

(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
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	664,338.63	3,601,062.22
合计	664,338.63	3,601,062.22

63、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	1,727.45	14,711.54	
其中：固定资产处置利得	1,727.45	14,711.54	
政府补助	6,326,329.60	345,594.83	
经销商窜货罚款收入	-20,000.00		
其他	8,794.83	25,237.61	
合计	6,316,851.88	385,543.98	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
就业人员补贴	262,429.60		
上市补助	4,000,000.00		
中小企业发展专项资金	900,000.00		
财政补贴款	726,900.00		
财政贴息	300,000.00	200,000.00	
科技创新奖励	70,000.00		
高科技管材项目补助	40,000.00		
科技奖励	2,000.00		
科技创新奖	25,000.00		
就业基地补贴		36,000.00	
国际市场开拓资金		40,000.00	
产品标准奖		30,000.00	
纳税优秀企业奖、科技创新企业奖		32,000.00	
契税返还		7,594.83	
合计	6,326,329.60	345,594.83	--

营业外收入说明

64、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
其中：固定资产处置损失		5,200.34	
对外捐赠	64,431.00	142,000.00	
其他	38,232.00	45,717.16	
合计	102,663.00	192,917.50	

营业外支出说明

65、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	10,210,378.80	12,436,319.26
递延所得税调整	-172,852.16	-755,330.31
合计	10,037,526.64	11,680,988.95

66、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	5.09%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%

(2) 计算过程

项 目	序 号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1=P ₀ (1)	52,310,934.80
非经常性损益	2	4,682,590.67
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 ₀ (2)	47,628,344.13
归属于公司普通股股东的期初净资产	4=E ₀	1,014,404,309.96

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	$5=E_i$	
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	$6=M_i$	
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	$7=E_j$	72,000,000.00
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	$8=M_j$	1
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	$9=E_{k1}$	
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	$10=M_{k1}$	
报告期月份数	$11=M_0$	6
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$12=E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$	1,028,559,777.36
加权净资产收益率(1)	$13=P_0(1).M$	5.09%
加权净资产收益率(2)-扣除非经常损益	14	4.63%

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	
	2013年半年度	2012年半年度	2013半年度	2012半年度
归属于公司普通股股东的	0.30	0.53	0.30	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.53	0.28	0.53

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序 号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	$1=P_0(1)$	52,310,934.80
非经常性损益	2	4,682,590.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$3=P_0(2)$	47,628,344.13
期初股份总数	$4=S_0$	144,000,000
公积金转增股本或股票股利分配等增股份数(I)	$5=S_1$	28,800,000
发行新股或债转股等增加股份数(II)	$6=S_i$	0
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	$7=M_i$	
报告期因回购或缩股等减少股份数	$8=S_j$	0

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	$9=M_j$	
报告期月份数	$10=M_0$	
报告期缩股数	$11=S_k$	
发行在外的普通股加权平均数	$S= S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	172,800,000
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	$14=P_0(1).S$	0.30
基本每股收益(2)-扣除非经常损益	$15=P_0(2).S$	0.28

(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= $P_0 \div S$

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

其中： P_0 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_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	11,840,425.66
备用金	1,267,951.40
保证金	8,524,196.29
营业外收入	6,315,124.43
其他	1,911,156.66
合计	29,858,854.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	1,946,055.27
管理费用、销售费用	52,040,817.58
保证金	3,326,981.40
备用金	2,257,407.16
其他	289,295.57
合计	59,860,556.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
余额	838.21
合计	838.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
余额	15.50
合计	15.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
余额	3,541,233.51
合计	3,541,233.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
余额	29,805,903.00
合计	29,805,903.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	52,855,716.39	58,148,380.03
加：资产减值准备	664,338.63	3,601,062.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,978,131.25	14,401,265.21
无形资产摊销	1,168,590.22	1,317,638.92
长期待摊费用摊销	414,033.46	206,179.50
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）	-1,727.45	-9,511.20
财务费用（收益以“-”号填列）	12,130,597.89	11,332,886.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-172,852.16	-755,330.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,834,438.43	-12,834,950.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,755,175.60	14,163,974.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,301,191.98	-37,410,748.68
经营活动产生的现金流量净额	7,748,406.18	52,160,846.66

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	6,306,873.33	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	413,456,211.39	223,168,851.14
减：现金的期初余额	502,702,340.26	237,884,092.68
现金及现金等价物净增加额	-89,246,128.87	-14,715,241.54

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 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	413,456,211.39	502,702,340.26
三、期末现金及现金等价物余额	413,456,211.39	502,702,340.26

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联	企业	注册地	法定	业务	注册资	母公司对本企	母公司对本企业	本企业最终控制方	组织机构代

称	关系	类型		代表人	性质	本	业的持股比例 (%)	的表决权比例 (%)		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	41.21%	41.21%	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

2、本企业的子公司情况

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
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 号	张振国	工业	3,000.00	60%	60%	56615969-4
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、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、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

本企业的其他关联方情况的说明

5、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	886,690.00	18.34%	348,786.00	9.7%
湖北振源科技有限公司	购买商品	市场价	272,420.00	5.63%		

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 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
广东顾地塑胶有限公司、张振国、王汉华、张文昉（注 1）	本公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	是
张振国（注 2）	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（注 3）	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	是
重庆顾地塑胶电器有限公司（注 3）	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	是
重庆顾地塑胶电器有限公司、岳小龙（注 4）	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
沈朋（注 5）	重庆顾地塑胶电器有限公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 16 日	2013 年 03 月 16 日	是
邱丽娟（注 6）	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 6）	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

张振国、姬红旗（注 7）	河南顾地塑胶有限公司	12,000,000.00	2012 年 10 月 17 日	2013 年 10 月 16 日	否
--------------	------------	---------------	---------------------	---------------------	---

关联担保情况说明

注：

注1本公司向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社借款3,000万元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2本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款5000万元借款系由张振国提供担保。

注3本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向交行桥北支行借款2000万元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。

注4本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向浦发银行兰州分行借款2000万元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5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3,000万元，除支付30%承兑保证金外，由本公司和沈朋提供担保。

注6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7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700万元系由本公司、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500万元，除支付50%保证金外，由本公司、张振国和姬红旗提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、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								
	52,340,394.26	100%	3,303,119.31	6.31%	54,327,320.00	100%	3,303,119.31	6.08%
组合小计	52,340,394.26	100%	3,303,119.31	6.31%	54,327,320.00	100%	3,303,119.31	6.08%
合计	52,340,394.26	--	3,303,119.31	--	54,327,320.00	--	3,303,119.31	--

应收账款种类的说明

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	47,057,242.38	89.91%	2,352,862.12	48,681,901.93	89.61%	2,434,095.09
1 至 2 年	3,234,636.37	6.18%	323,463.64	3,986,368.80	7.34%	398,636.88
2 至 3 年	1,287,573.70	2.46%	257,514.74	1,278,045.14	2.35%	255,609.03
3 年以上	0.00		0.00			
3 至 4 年	614,388.72	1.17%	245,755.49	243,357.82	0.45%	97,343.13
4 至 5 年	57,574.43	0.11%	34,544.66	50,527.82	0.09%	30,316.69
5 年以上	88,978.67	0.17%	88,978.67	87,118.49	0.16%	87,118.49
合计	52,340,394.26	--	3,303,119.31	54,327,320.00	--	3,303,119.31

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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(%)
海南华成建设有限公司椰永大道永兴段项目建设部	非关联关系	9,754,640.00	1年以内	18.64%
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	15.85%
湖南顾地贸易有限公司	非关联关系	8,293,595.27	1年以内	15.85%
江西省水利水电基础工程有限公司乐平市润泉农村饮水安全二期工程施工项目部	非关联关系	7,883,222.67	1年以内	15.06%
武穴市农村饮水安全工程建设管理办公室	非关联关系	6,745,350.50	1年以内	12.89%
合计	--	40,970,654.44	--	78.29%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
	216,744,027.66	100%	433,449.46	0.2%	203,188,430.15	100%	433,449.46	0.21%
组合小计	216,744,027.66	100%	433,449.46	0.2%	203,188,430.15	100%	433,449.46	0.21%
合计	216,744,027.66	--	433,449.46	--	203,188,430.15	--	433,449.46	--

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	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	187,794,605.43	86.64%	128,721.35	175,815,684.88	86.53%	128,721.35
1 至 2 年	28,134,176.96	12.98%	65,750.00	26,557,500.00	13.07%	65,750.00
2 至 3 年	503,000.00	0.23%	100,600.00	503,000.00	0.25%	100,600.00
3 至 4 年	256,445.27	0.12%	102,578.11	256,445.27	0.13%	102,578.11
4 至 5 年	50,000.00	0.02%	30,000.00	50,000.00	0.02%	30,000.00
5 年以上	5,800.00	0%	5,800.00	5,800.00	0%	5,800.00
合计	216,744,027.66	--	433,449.46	203,188,430.15	--	433,449.46

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
重庆顾地	子公司	74,159,908.50	1 年以内	34.22%
河南顾地	子公司	39,439,126.31	1 年以内、1-2 年	18.2%
甘肃顾地	子公司	35,677,343.33	1 年以内	16.46%
马鞍山顾地	子公司	24,527,577.63	1 年以内、1-2 年	11.32%
北京顾地	子公司	21,126,728.33	1 年以内	9.75%
合计	--	194,930,684.10	--	89.95%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
重庆顾地塑胶电器有限公司	成本法	116,431,413.20	116,431,413.20		116,431,413.20	100%	100%				24,828,400.00
佛山顾地塑胶有限公司	成本法	77,189,081.00	77,189,081.00		77,189,081.00	100%	100%				14,100,000.00
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%				630,000.00
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%				
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%				
邯郸顾地塑胶有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				
甘肃顾地塑胶有限公司	成本法	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	84%	84%				
合计	--	297,583,246.71	255,583,246.71	42,000,000.00	297,583,246.71	--	--	--			39,558,400.00

长期股权投资的说明

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	350,490,663.32	289,149,829.31
其他业务收入	391,297.73	423,295.41
合计	350,881,961.05	289,573,124.72
营业成本	276,621,303.76	220,294,881.89

(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	350,490,663.32	276,422,341.67	289,149,829.31	220,089,588.95
合计	350,490,663.32	276,422,341.67	289,149,829.31	220,089,588.95

(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	187,769,864.48	153,148,987.51	173,689,897.59	135,483,718.55
PP 管道	50,078,506.48	38,536,524.67	40,380,976.10	28,919,227.30
PE 管道	112,642,292.36	84,736,829.49	75,078,955.62	55,686,643.10
合计	350,490,663.32	276,422,341.67	289,149,829.31	220,089,588.95

(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	322,473,259.67	252,051,047.45	265,307,115.01	200,938,563.22
华南	2,167,336.08	1,850,602.47	7,720,440.31	6,030,761.05
华东	11,206,194.54	9,585,575.20	3,251,645.07	2,666,348.96
东北-华北	13,054,772.55	11,537,304.16	9,278,303.79	7,508,209.11
西南	249,652.36	199,721.89	4,049.46	3,320.56
西北	1,339,448.12	1,198,090.50	3,588,275.67	2,942,386.05
合计	350,490,663.32	276,422,341.67	289,149,829.31	220,089,588.95

(5) 公司来自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(%)
武汉恒力永久商贸有限公司	22,668,057.72	2.67%
湖南顾地贸易有限公司	20,338,843.26	2.39%
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	19,830,044.24	2.33%
赣州长盛建材销售有限公司	19,808,915.32	2.33%
海南华成建设有限公司椰永大道永兴段项目建设部(2013)	11,754,640.00	1.38%
合计	94,400,500.54	11.1%

营业收入的说明

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	39,558,400.00	
权益法核算的长期股权投资收益	838.21	
合计	39,559,238.21	

(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	24,828,400.00		
佛山顾地塑胶有限公司	14,100,000.00		
北京顾地塑胶有限公司	630,000.00		
合计	39,558,400.00		--

(3) 按权益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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	66,296,177.05	27,191,261.76
加：资产减值准备		1,005,985.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,233,988.40	3,890,189.51
无形资产摊销	672,419.04	613,551.54
长期待摊费用摊销	364,957.26	56,179.50
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）	-1,727.45	14,711.51
财务费用（收益以“-”号填列）	9,196,427.98	-4,846,823.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,559,238.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-494,733.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,969,708.86	1,296,727.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,771,685.00	-14,178,774.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,040,504.92	-18,616,527.85
经营活动产生的现金流量净额	1,441,532.85	-4,068,251.59
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	306,911,928.46	131,670,805.01
减：现金的期初余额	388,331,770.41	107,298,261.97
现金及现金等价物净增加额	-81,419,841.95	24,372,543.04

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,727.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,326,329.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,868.17	
减：所得税影响额	1,130,025.22	
少数股东权益影响额（税后）	401,572.99	
合计	4,682,590.67	--

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

2、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照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	52,310,934.80	57,698,529.20	994,715,244.76	1,014,404,309.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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	52,310,934.80	57,698,529.20	994,715,244.76	1,014,404,309.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	5.09%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.28	0.28

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

A、合并会计报表：

(1) 应收票据2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加55,461,687.26元，增加比例226.66%，主要原因为本期公司销售货物使用承兑汇票结算增加所致。

(2) 其他流动资产2013年6月3日期末余额较2012年12月31日减少5,336,534.59元，减少比例100%，主要原因为本期应交税费借项减少所致。

(3) 投资性房地产2013年6月3日期末余额较2012年12月31日减少955,260.29元，减少比例36.27%，主要原因为本期部分投资性房地产收回自用所致。

(4) 在建工程2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加75,615,331.58元，增加比例50.49%，主要原因为本期按计划募集资金投入在建工程所致。

(4) 工程物资2013年6月30日期末余额较2012年12月31日减少6,185,405.47元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。

(5) 短期借款2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加132,000,000.00元，增加比例32.93%，主要原因为本期经营所需资金增加所致。

(6) 应交税费2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加6,692,420.32元，增加比例68.00%，主要原因为本期营业收入增加税费相应增长所致。

(7) 管理费用2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加20,054,595.23元，增加比例47.84%，主要原因为本期人员工资及各项税费增加所致。

(8) 资产减值损失2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少2,936,723.59元，减少比例81.55%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

(9) 营业外收入2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加5,931,307.9元，增加比例1538.43%，主要原因为本期政府补助增加所致。

(10) 营业外支出2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少90,254.5元，增加比例46.78%，主要原因为本期捐赠支出减少所致。

(11) 支付给职工以及为职工支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加17,397,973.85元，增加比例36.40%，主要原因为本期职工工资增加所致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少44,412,440.48元，减少比例85.15%，主要原因为本期应收票据大幅增长影响现金流入所致。

(13) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少

12,984.09元，减少比例88.26%，主要原因为本期处置固定资产减少所致。

(14)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加37,293,596.79元，增加比例45.17%，主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产增加所致。

(15)投资活动产生的现金流量净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少37,305,758.17元，减少比例45.20%，主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。

(16)取得借款收到的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加79,400,000.00元，增加比例38.32%，主要原因为本期短期贷款增加所致。

(17)收到其他与筹资活动有关的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加2,974,932.32元，增加比例525.33%，主要原因为本期银行存款利息增加所致。

(18)收到其他与筹资活动有关的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加2,974,932.32元，增加比例525.33%，主要原因为本期银行存款利息增加所致。

(19)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加78,416,760.48元，增加比例721.79%，主要原因为本期分配股利增加所致。

(20)筹资活动产生的现金流量净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加75,187,621元，增加比例39.14%，主要原因为本期银行借款增加、银行存款利息增加所致。

(21)期末现金及现金等价物余额2013年6月30日较2012年同期增加190287360.25万元，增加比例85.27%，主要原因为募集资金增加、按计划还有部分未使用所致。

B、母公司会计报表：

(1)应收票据2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加54,177,032.06元，增加比例338.72%，主要原因为本期经销商支付货款使用票据增加所致。

(2)其他流动资产2013年6月30日期末余额较2012年12月31日减少584,610.07元，减少比例100%，主要原因为本期公司无应交税费借项所致。

(3)投资性房地产2013年6月30日期末余额较2012年12月31日减少955,260.29元，减少比例36.27%，主要原因为本期部分投资性房地产收回自用所致。

(4)在建工程2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加67,315,244.32元，增加比例128.37%，主要原因为募集资金按计划投入在建工程所致。

(5)应交税费2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加3,763,460.8元，增加比例115.01%，主要原因为本期营业收入增加税费相应增长所致。

(6)其他应付款2013年6月30日期末余额较2012年12月31日增加43,458,589.09元，增加比例505.33%，主要原因为本期欠子公司款项增加所致。

(7)管理费用2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加948,2073.31元，增加比例61.90%，主要原因为本期管理人员的工资、税金等增加所致。

(8)财务费用2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少2,270,726.84元，减少比例46.85%，主要原因为本期利息收入增加所致。

(9)营业利润2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加35,611,294.13元，增加比例114.10%，主要原因为本期营业收入增加，营业利润相应增加所致。

(10)营业外收入2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加4,049,445.51元，增加比例1885.99%，主要原因为本期政府补助增加所致。

(11)营业外支出2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加32,070.1元，增加比例100.5%，主要原因为本期捐赠支出增加所致。

(12)净利润2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加39,104,915.29元，增加比例143.81%，主要原因为本期

营业收入增加，净利润相应增加所致。

(13) 支付给职工以及为职工支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加6,515,147.64元，增加比例49.52%，主要原因为本期支付职工工资所致。

(14) 支付的各项税费2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加10,208,826.02元，增加比例60.50%，主要原因为本期营业收入增长，税费相应增加所致。

(15) 经营活动产生的现金流量净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加5,509,784.44元，增加比例135.43%，主要原因为本期营业收入增加所致。

(16) 取得投资收益收到的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加39,558,400.00元，主要原因为本期取得子公司投资收益增加所致。

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加56,828,975.95元，增加比例446.52%，主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所致。

(18) 投资活动产生的现金流量净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少17,282,721.83元，减少比例135.95%，主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。

(19) 收到其他与筹资活动有关的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加3,325,193.52元，增加比例1539.16%，主要原因为本期银行存款利息增加所致。

(20) 偿还债务支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少33,000,000.00元，减少比例35.11%，主要原因为本期偿还银行借款减少所致。

(21) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加65,810,286.18元，增加比例1367.82%，主要原因为本期分配股利增加所致。

(22) 支付其他与筹资活动有关的现金2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加29,534,354.94元，增加比例11741.04%，主要原因为本期给子公司借款增加所致。

(23) 筹资活动产生的现金流量净额2013年6月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少94,019,447.6元，减少比例228.46%，主要原因为本期借款收到的现金减少、支付股利增加所致。

(24) 期末现金及现金等价物余额2013年6月30日较2012年同期增加175,241,123.45元，增加比例133.09%，主要原因为募集资金增加、按计划还有部分未使用所致。

第九节 备查文件目录

- 一、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 二、监事会关于公司《2013 年半年度报告全文及摘要》的审核确认意见；
- 三、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；
- 四、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。