



顾地科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，该等前瞻性陈述不代表公司对 2014 年度盈利预测或实质性承诺，能否实现取决于市场竞争状况变化、经营团队的努力发挥程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	147

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
《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 12 月 31 日
伟雄集团	指	广东伟雄集团有限公司
诚信创投	指	广州诚信创业投资有限公司
重庆顾地	指	重庆顾地塑胶电器有限公司
北京顾地	指	北京顾地塑胶有限公司
佛山顾地	指	佛山顾地塑胶有限公司
河南顾地	指	河南顾地塑胶有限公司
马鞍山顾地	指	马鞍山顾地塑胶有限公司
邯郸顾地	指	邯郸顾地塑胶有限公司
顾地贸易	指	佛山市顾地贸易有限公司
甘肃顾地	指	甘肃顾地塑胶有限公司
松本电工	指	广东松本电工电器有限公司
松本科技	指	深圳市松本先天下科技发展有限公司
松本照明	指	佛山市顺德区松本照明有限公司
广东正野电器	指	广东正野电器有限公司
佛山正野电器	指	佛山市高明区正野电器实业有限公司
松本绿色（原“广东松本板业”）	指	广东松本绿色新材股份有限公司（原“广东松本绿色板业股份有限公司”）
开平松本板业	指	开平松本绿色板业有限公司
伯涛房产	指	佛山市顺德区伯涛房产有限公司
正源科技	指	鄂州正源科技有限公司
长鑫铸业	指	湖北长鑫铸业有限公司
银山生态园	指	鄂州市银山生态园有限公司
振源生物	指	湖北振源生物科技有限公司
广东顾地	指	广东顾地塑胶有限公司
信羚有限	指	信羚有限公司

重大风险提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

（一）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），2011 年度、2012 年度、2013 年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的比重分别为 70.41%、69.28%和 69.16%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国 PVC 原料主要产自氯碱行业，部分产自石油化工行业，PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。目前，除少数原材料品种还不能国产化需要进口外，其它品种都已经实现国产化，市场供应较为充足，2013 年，受煤炭、石油价格下跌和上升的影响，PVC、PE 和 PP 价格也随之降低和上涨。虽然应对原材料价格大幅波动，公司可以通过加强库存管理、调整销售策略和价格、改进生产工艺和加强成本管理等方式积极应对，但仍无法完全消除原材料价格大幅波动带来的风险。

（二）行业经营季节性波动的风险

塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。

（三）政策风险

2012 年 4 月至 2013 年 10 月，国务院及住建部等陆续发布《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《城镇排水与污水处理条例》，上述政策的实施将对公司市政给水、排水及排污管道产品的销售有一定的促进作用，但未来政策的变更可能会给公司带来不利影响。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司 2011 年 10 月 13 日已通过高新技术企业资格的复审（《高新技术企业证书》编号为 GF201142000246）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	顾地科技	股票代码	002694
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	顾地科技股份有限公司		
公司的中文简称	顾地科技		
公司的外文名称（如有）	GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定代表人	林超群		
注册地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号		
注册地址的邮政编码	436099		
办公地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号		
办公地址的邮政编码	436099		
公司网址	http://www.goody.com.cn/		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏林	
联系地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号	
电话	0711-3350050	
传真	0711-3350621	
电子信箱	goody@goody.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所；湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 董秘办

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 10 月 18 日	鄂州市	4207001100068	登税字 420701714676520 号、 地税鄂字 420701714676520 号	71467652-0
报告期末注册	2013 年 06 月 25 日	鄂州市	420700400001289	登税字 420701714676520 号、 地税鄂字 420701714676520 号	71467652-0
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	倪俊、陈海艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,763,555,842.87	1,509,031,806.88	16.87%	1,383,242,002.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,333,312.40	113,201,003.34	-18.43%	101,535,806.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,929,923.57	108,863,612.00	-22.9%	100,640,232.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,991,053.75	-14,653,162.05	291.02%	112,568,456.89
基本每股收益（元/股）	0.53	0.78	-32.05%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.78	-32.05%	0.78
加权平均净资产收益率（%）	9.06%	16.91%	下降 7.85 个百分点	24.32%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,011,413,323.32	1,795,575,042.52	12.02%	1,193,641,009.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,027,784,061.85	1,014,404,309.95	1.32%	468,350,707.90

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	92,333,312.40	113,201,003.34	1,027,784,061.85	1,014,404,309.95
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	92,333,312.40	113,201,003.34	1,027,784,061.85	1,014,404,309.95
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-109,201.56	-42,548.17	-12,740.64	
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）	11,824,645.58	5,556,689.66	1,256,831.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,345.73	-271,727.85	-167,992.33	
减：所得税影响额	2,493,198.99	905,022.30	180,524.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,009,201.93			
合计	8,403,388.83	4,337,391.34	895,574.49	--

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

2013年,世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段,总体形势相对稳定,但继续向下滑行,维持着“弱增长”格局。国际货币基金组织(IMF)预计,2013年世界经济将仅增长2.9%,为金融危机后的最低水平。与此同时,主要新兴经济体结构性调整艰难,加上资金流入减少,金融市场大幅震荡,经济增速远低于过去的增长水平。IMF预计,2013年新兴经济体和发展中国家整体经济增速预计为4.5%,低于上年0.4个百分点。根据国家统计局2014年1月20日发布数据,2013年中国国内生产总值按可比价格计算比上年增长7.7%,增速与上年持平。

通观2013年,房地产调控形式持续严峻、劳动力成本持续上涨、市场银根吃紧,市场竞争日趋激烈。面对复杂的经营环境,公司董事会广泛听取各方意见,加强内部控制建设,规范运作,进一步完善法人治理结构、注重人才梯队培育及企业文化建设、着力推动募投项目建设,各项工作有序推进,公司市场规模稳步扩展。

报告期公司实现营业收入176,355.58万元,同比上年增长16.87%;归属于上市公司股东的净利润9,233.33万元,同比上年减少18.43%。

2013年度,公司董事会重点开展了以下工作:

1.进一步规范公司法人治理结构,董事会换届选举如期进行,完成了经营班子的新老交替。

报告期内,公司董事会充分发挥各专业委员会职能,在促进公司完善法人治理结构、加强制度建设方面积极建言献策,推动公司规范运作。9月份,董事会完成了换届选举工作,随后公司根据股东大会和董事会决议,调整了经营层领导班子,补充了新的血液,为公司今后的发展提供了强有力的组织保障。

2. ORACLE ERP信息系统一期工程全面上线,公司管理信息化建设初上台阶。

2013年6月,ORACLE ERP信息系统一期工程在股份公司本部、重庆顾地、佛山顾地三地全面上线,公司管理信息化建设初上台阶。

3. 继续加大技术研发及新产品开发力度,五类新产品成功进入应用领域。

2013年,公司高度重视技术创新,重视研发投入。全年共申请31项专利,其中发明专利9个,实用新型专利20个,外观设计2个。年内公司在国内各专业杂志发表论文共计14篇。截止2013年年底,公司(含子公司)持有各项专利59项,其中发明专利6项,实用新型及外观设计专利53项;同时,公司加大了新产品、新技术的应用推广,以埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管、高模量聚丙烯缠绕结构壁管材、GD型漩流特殊单立管(PHSP)排水系统、顾地同层排水系统、新型钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管(G-MRP)等五种应用了公司多项专利技术及非专利技术的新产品相继进入应用领域,为公司后续发展提供了有力保障。其中,埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管、高模量聚丙烯缠绕结构壁管材、新型钢带增强PE螺旋波纹管(G-MRP)三种产品获得了住建部《建筑行业科技成果评估证书》。

4. 适应市场变化,调整募投资金产品投向。

2012年至2013年,国务院、住建部陆续发布了多项政策文件,为塑胶管道行业未来发展指明了发展方向,同时也对行业内技术进步与产品升级提出了更高的要求。为适应管道行业市场发展,更合理地使用募集资金,提升募集资金使用效益,并迅速将新产品、新技术转化为生产力,公司适时调整了资金产品投入类别,适当减少了传统产品的募集资金投入规模,相应增加了新产品及新型市政产品的投入。募投资金产品投向的调整有利于公司产品结构的提升,减少公司未来对房地产领域市场的依赖。

5. 对公司重要业务流程进行优化,固化流程改进成果。

2013年公司董事会制定了《关键业务管控手册》,在公司本部及子公司对重要业务流程进行梳理优化,实施严格分授权制度,强化规范管理。

6. 强化审计监督职能,规范公司经营行为。

2013年,是公司内部审计工作得到进一步强化的一年。公司审计部先后对母公司及七家子公司进行了较为全面的财务收支审计、基建工程专项审计及离任审计,对规范公司经营行为起到了防微杜渐的作用。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入176,355.58万元，同比上年增长16.87%；利润总额10,909.47万元，同比减少21.00%；归属上市公司股东的净利润9,233.33万元，同比减少18.43%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司在2012年年报中提出了2013年实现销售收入20.17亿元的经营计划，受募投项目产品投入类别调整、募投项目建设期延后半年、母公司设备搬迁等因素影响，2013年公司实现销售收入17.57亿元，完成年度计划的87.11%。对比2012年，公司营业收入仅增长16.87%，与预期目标有一定差距。2014年，随着母公司设备搬迁至新址恢复正常生产，募投项目建设稳步推进，公司有条件以更快的速度向“百年顾地，百亿顾地”的战略目标迈进。

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

适用 不适用

2、收入

说明

主营业务收入较上年同期增长16.63%，主要系报告期内公司销量增加所致；

其他业务收入较上年同期增长142.77%，主要系报告期内原材料对外销售收入上升所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
塑料制造业	销售量 (吨)	195,055	168,975	15.43%
	生产量 (吨)	195,359	169,287	15.4%
	库存量 (吨)	16,718	16,414	1.85%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	203,622,012.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	11.59%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	武汉恒力永久商贸有限公司	46,605,400.09	2.65%
2	湖北汉铭荣华管业发展有限公司	45,634,174.36	2.6%
3	陕西东泰新材料科技有限公司	40,907,884.64	2.33%
4	湖南顾地贸易有限公司	39,555,872.56	2.25%
5	重庆欧拓工贸有限公司	30,918,680.37	1.76%
合计	——	203,622,012.02	11.59%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料制造业	主营业务成本	1,379,599,605.88	99.65%	1,156,199,743.00	99.8%	19.32%
塑料制造业	其他业务成本	4,793,122.16	0.35%	2,301,475.69	0.2%	108.26%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
PVC 管道	主营业务成本	820,752,210.34	59.49%	790,254,691.66	68.35%	3.86%
PP 管道	主营业务成本	163,184,062.30	11.83%	154,939,846.27	13.4%	5.32%
PE 管道	主营业务成本	395,663,333.24	28.68%	211,005,205.07	18.25%	87.51%

说明

报告期内PE管道主营业务成本同比增长87.51%，主要是因为本期销售量增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	384,388,060.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	武汉华泰鑫贸易有限公司	140,217,670.94	11.01%
2	宜宾天原集团股份有限公司	139,225,067.52	10.93%
3	佛山市超丰贸易有限公司	36,831,048.50	2.89%
4	武汉聚民源塑业有限公司	34,397,461.54	2.7%
5	浙江杉杉鸿志进出口有限公司	33,716,811.97	2.65%
合计	——	384,388,060.47	30.18%

4、费用

管理费用2013年较2012年增加3,566.25万元，增加比例为35.56%，主要因为本期研发费用、工资及奖金、折旧费、劳保及福利费及其他费用增加所致。

5、研发支出

2013年，为增强公司核心竞争力，为今后发展提供有力的产品保障，公司加大了新产品、新技术的研发投入力度，加强了与华南理工大学、湖北工业大学等大专院校的产学研合作，全年发生研发费用4,569.46万元，比2012年增长32.67%，本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例4.32%、2.59%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,803,156,918.27	1,657,859,593.09	8.76%
经营活动现金流出小计	1,775,165,864.52	1,672,512,755.14	6.14%
经营活动产生的现金流量净额	27,991,053.75	-14,653,162.05	291.02%
投资活动现金流入小计	26,940.00	800.00	3,267.5%
投资活动现金流出小计	240,170,770.66	211,963,452.15	13.31%
投资活动产生的现金流量净额	-240,143,830.66	-211,962,652.15	13.3%
筹资活动现金流入小计	580,447,157.70	957,930,449.91	-39.41%
筹资活动现金流出小计	539,415,163.98	466,496,388.13	15.63%
筹资活动产生的现金流量净额	41,031,993.72	491,434,061.78	-91.65%
现金及现金等价物净增加额	-171,120,783.19	264,818,247.58	-164.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度增长4,264.42万元,增长幅度为291.02%,主要原因是经营活动现金流入小计增长14,529.73万元(其中:销售商品、提供劳务收到的现金增长13,147.66万元),以及经营活动现金流出小计增长10,265.31万元(其中:购买商品、接受劳务支付的现金增长2,662.51万元,支付给职工以及为职工支付的现金增长3,302.46万元,支付其他与经营活动有关的现金增长3,698.80万元)。

投资活动现金流入小计2013年度较2012年度增长2.61万元,增长幅度为3,267.50%,原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.61万元。

筹资活动现金流入小计2013年度较2012年度减少37,748.33万元,下降幅度为39.41%,主要原因是吸收投资收到的现金减少44,346万元,以及取得借款收到的现金增加6,220万元。

筹资活动产生的现金流量净额2013年度较2012年度减少45,040.21万元,下降幅度为91.65%,主要原因是筹资活动现金流入小计减少37,748.33万元(其中:吸收投资收到的现金减少44,346万元,取得借款收到的现金增加6,220万元),以及筹资活动现金流出小计增加7,291.88万元(其中:分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加6,982.62万元)。

现金及现金等价物净增加额2013年度较2012年度减少43,593.90万元,下降幅度为-164.62%,原因是经营活动产生的现金流量净额增长4,264.42万元,投资活动产生的现金流量净额减少2,818.12万元,以及筹资活动产生的现金流量净额减少45,040.21万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是公司销售规模增长及销售结构变化导致应收账款占用增加。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
塑料管材管件	1,756,772,676.65	1,379,599,605.88	21.47%	16.63%	19.32%	-1.77%
分产品						
PVC 管道	1,022,655,565.44	820,752,210.34	19.74%	3.24%	3.86%	-0.48%
PP 管道	224,839,079.31	163,184,062.30	27.42%	2.05%	5.32%	-2.26%
PE 管道	509,278,031.90	395,663,333.24	22.31%	72.41%	87.51%	-6.26%
分地区						
华中	719,224,460.28	556,955,155.96	22.56%	17.02%	21.06%	-2.59%
华南	236,846,185.43	183,427,166.10	22.55%	-0.55%	1.34%	-1.44%
华东	120,777,248.65	94,643,612.15	21.64%	25.73%	20.61%	3.32%
东北华北	98,951,551.23	87,044,453.78	12.03%	80.87%	95.47%	-6.57%
西南	490,488,597.77	379,920,927.80	22.54%	18.34%	15.11%	2.18%
西北	90,484,633.29	77,608,290.09	14.23%	2.56%	25.01%	-15.4%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	352,929,134.07	17.55%	525,808,590.75	29.28%	-11.73%	货币资金 2013 年末较 2012 年末减少 172,879,456.68 元，减少比例 32.88%，主要原因为本期募集资金投入在建项目所致。
应收账款	312,203,731.57	15.52%	233,747,443.20	13.02%	2.5%	应收账款 2013 年末较 2012 年末增加 78,456,288.37 元，增加比例 33.56%，主要原因为本期销售增加所致。
存货	295,684,983.84	14.7%	280,303,316.75	15.61%	-0.91%	
投资性房地产	1,580,188.22	0.08%	2,633,974.84	0.15%	-0.07%	投资性房地产 2013 年末较 2012 年末减少 1,053,786.62 元，减少比例 40.01%，主要原因为为原对外出租的模具车间现转为生产车间所致。
固定资产	510,807,234.72	25.4%	349,292,675.39	19.45%	5.95%	固定资产 2013 年末较 2012 年末增加 161,514,559.33 元，增加比例 46.24%，主要原因为在建工程完工转入固定资产及购置设备增加所致。
在建工程	212,452,277.03	10.56%	149,767,879.67	8.34%	2.22%	在建工程 2013 年末较 2012 年末增加 62,684,397.36 元，增加比例 41.85%，主要原因为本期本公司及子公司在建项目投入增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	535,000,000.00	26.6%	400,800,000.00	22.32%	4.28%	短期借款 2013 年较 2012 年增加 134,200,000.00 元，增加比例 33.48%，主要原因为本期因公司经营需要，借款增加所致。
长期借款	47,500,000.00	2.36%	50,000,000.00	2.78%	-0.42%	

五、核心竞争力分析

三十五年专注于塑料管道主业的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，有以下竞争优势。

1、技术与研发优势

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。多年来，公司一直高度重视技术创新，重视研发投入。2013年公司共申请专利31项，其中发明专利9项，实用新型专利20项，外观设计2项。公司在国内各专业杂志发表论文共计14篇。截止2013年年底，公司（含子公司）持有各项专利59项，其中发明专利6项，实用新型及外观设计专利53项；公司与华南理工大学、四川大学、湖北工业大学等大专院校建立了长期的产学研合作关系，为公司走在科技创新的前沿提供了有力技术支持。

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。2013年底，公司已形成覆盖全国，由近1200家经销商、20000余家经销网点支撑的全国性营销网络体系。

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”、“中国驰名商标”等荣誉称号。

4、产品系列化优势

公司发展至今，已成为横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业。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。2013年，公司推出的埋地用高模量聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管材、高模量聚丙烯缠绕结构壁管材、新型钢带增强PE螺旋波纹管（G-MRP）等三项市政管道新产品能适应高中低不同层次的市政管网建设需求，在未来的城市管网建设领域有一定优势。

5、生产布局及产能优势

由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力，因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已基本完成全国七大区域生产基地布点，有效克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一，为进一步发展打下坚实基础。2013年底，公司8家生产基地已初步形成年产30万吨各类塑胶管道的生产能力，市场集中供货服务能力得以提升。

6、管理优势

公司注重现代管理技术的应用，oracle ERP管理信息平台一期已于2013年6月上线运行，未来伴随着oracle ERP管理信息平台二期在股份公司内推广，公司整体管理水平将跨上了一个新的台阶。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
53,032,000.00	19,000,000.00	179.12%
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（%）
河南顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	88.94%
甘肃顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	84%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

3、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	14,613.73
已累计投入募集资金总额	34,069.61
报告期内变更用途的募集资金总额	7,122
累计变更用途的募集资金总额	7,122
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	16.45%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 34,069.61 万元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 19,249.07 万元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 9,415.99 万元，研发中心建设项目支出 404.55 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 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 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 9,883.24 万元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 667.59 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	是	28,285	28,285	8,000.59	19,249.07	68.05%	2014 年 06 月 30 日	0		否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	是	13,385	13,385	1,208.59	9,415.99	70.35%	2014 年 06 月 30 日	0		否
研发中心建设项目	否	1,615	1,615	404.55	404.55	25.05%	2014 年 06 月 30 日	0		否
补充公司流动资金				5,000	5,000					
承诺投资项目小计	--	43,285	43,285	14,613.73	34,069.61	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,285	43,285	14,613.73	34,069.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2012 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《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》：截至 2012 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入重庆顾地募集资金投资项目的实际投资额为 7,215.80 万元。公司将以 7,215.80 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,215.80 万元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1024 号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。2012 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《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》：截至 2012 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入湖北顾地募集资金投资项目的实际投资额为 9,116.54 万元。公司将以 9,116.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,116.54 万元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1025 号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。本年度闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 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
年产 43,000 吨管道基地建设项目	年产 43,000 吨管道基地建设项目	28,285	8,000.59	19,249.07	68.05%	2014 年 06 月 30 日	0		否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	13,385	1,208.59	9,415.99	70.35%	2014 年 06 月 30 日	0		否

合计	--	41,670	9,209.18	28,665.06	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	为适应市场发展，更合理地使用募集资金，提升募集资金使用效益，2013年12月6日，经公司二届四次董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》，决定将年产43000吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26500吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整。公司2013年12月25日召开的第三次临时股东大会表决通过募投项目变更事宜，有关具体情况请详见公司于2013年12月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品类别的公告》（公告编号：2013-056）。								
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、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	6,000.00	534,550,670.59	211,468,078.59	497,238,376.05	39,443,730.23	34,391,167.48
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	1,000.00	36,782,352.00	12,732,293.43	35,490,539.85	-168,177.73	-184,100.04
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	3,000.00	134,074,061.53	37,345,483.09	121,160,456.91	3,893,894.43	3,661,341.63
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	7,143.00	255,240,856.48	120,506,075.39	244,037,639.66	26,303,857.83	19,704,970.22
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	2,080.00	124,217,911.09	16,740,942.56	31,429,044.65	-9,034,669.10	-4,792,528.99
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	3,000.00	109,879,703.09	24,711,112.31	64,055,330.90	-5,826,276.67	-4,316,639.41
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	5,000.00	185,336,363.68	46,216,007.20	91,357,436.14	-6,141,533.77	-4,807,056.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
甘肃顾地塑胶有限公司	推行扁平化管理，减少管理级次，提升管理效率。	受让股权	对整体生产和业绩影响较小。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

2014年，国内经济形势依然错综复杂，全球经济格局深度调整，我国宏观经济深层次矛盾凸显，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行压力依然较大。微观层面看，产能过剩矛盾突出，资源环境约束明显强化；企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解，劳动力成本持续上升，融资难、融资贵等问题日益突显。同时要看到，机会与挑战并存。2014年是贯彻落实党的十八大三中全会精神，全面深化改革的第一年，工业化、城镇化持续推进，区域发展回旋余地大。

企业层面看，2014年是公司推进募投项目，整合新增产能，确保完成公司制定目标的关键时期，也是较为困难的时期，面对复杂多变的内外部形势和变化的市场，公司要冷静思考，科学决策，及时把握市场动态，加快新产品推广和结构调整，盘活存量资产，稳定员工队伍，继续促进改革和创新，挖掘自身增长潜力，推动产业转型升级，推进公司良性发展。

2014 年公司的总体经营目标是：销售收入21.5亿元（不含税），销售成本16.46亿元。围绕年度经营目标，公司董事会将重点抓好以下几方面工作：

1. 进一步推动内部控制建设。

2014 年将继续推进股份公司范围内的内部控制建设，加强对重点风险领域的内控检查，进一步完善内部控制制度，落实内控制度执行，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可持续发展。

2. 全面实施Oracle ERP系统，实施ERP二期及OA办公系统，继续推进管理信息化建设。

计划本年度内，将Oracle ERP系统在所有生产基地推广，在股份公司范位内，全面实施OA办公系统。管理信息化年度目标为：

①. 以ERP系统为核心，加强客户管理(CRM)系统和供应链管理(SCM)系统的信息化建设，并通过信息集成整合应用系统，在业务层面最大限度的实现信息共享，为支持集团各项业务快速、稳健发展，加强整个产业链的协同互动，提供技术支持；

②. 实现流程统一、数据流的准确、规范，管理的统一；

③. 建立股份协同办公平台，实现无纸化办公，规范办公管理流程，提高管理效率。

3. 重视研发投入,优化研发体系管理。

加大研发费用投入，建立以市场驱动的产品开发理念，转变研发体制，建立行之有效的激励机制，形成“生产一代、研发一代、构思一代”的产品梯队开发模式，借助“博士后工作站”和“院士工作站”整合社会资源，强化研发力度，争取在年内有较大课题突破。

4. 加强股份公司统一管理，强化板块管理。

在完善公司子公司法人治理的同时，强化股份公司业务板块管理，在管理和技术方面加强股份公司各职能部门对子公司的指导和服务，实现母子公司在品牌、营销、采购、财务、生产及人力资源等方面的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。

5. 重视产品结构的调整，着力新产品市场推广。

公司新产品具有技术领先、性能优异、性价比高等优势。为带动公司产品升级，提升综合毛利率水平，2014年，公司将加大新产品的市场宣传及营销推广，力争新产品销售占比突破15%。

6. 加强团队建设和企业文化建设，重视人才培养与人才引进。

根据股份公司发展目标的要求，打造一支符合公司长远发展要求的高层经营团队和子公司经营团队；加强企业文化建设，为员工营造一个良好的生产生活环境、良好的职业成长空间，确保各方面的人才能“引得进、干得好、留得下”；注重从现有员工队伍中培养各方面的管理人才和技术人才；坚定不移的实施“能者上、庸者下”的竞争机制，加快建立人才梯队建设机制，为企业健康发展储备力量。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司董事会提出的 2013 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1. 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2011年度，公司未进行利润分配或资本公积金转增股本方案。

2. 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司2012年12月31日总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共派发红利72,000,000.00元。同时，以公司2012年12月31日总股本144,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增28,800,000.00股。

3. 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，共派发红利18,489,600.00元。同时，以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增172,800,000.00股。该预案尚需提交2013年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	18,489,600.00	92,333,312.40	20.02%
2012年	72,000,000.00	113,201,003.34	63.60%
2011年	0.00	101,535,806.89	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.07
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	172,800,000
现金分红总额（元）（含税）	18,489,600.00
可分配利润（元）	295,539,637.63
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2014 年 3 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，会议通过了 2013 年度利润分配预案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 172,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元(含税)，共派发红利 18,489,600.00 元。同时，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 172,800,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 172,800,000.00 股。该预案尚需提交 2013 年度股东大会审议通过。	

十五、社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任，取得了社会各界的广泛认同。近年来，公司不断提高规范运作水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化、规范化、精细化管理，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益；充分发挥绩效考核的激励作用，确保员工共享企业发展成果。2013年，公司员工平均收入水平比2012年约增长17%。公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业，社会贡献值较高。2013年，公司被评为鄂州市纳税大户，报告期内股份公司共上交税收9617.43万元，新增劳动用工286名。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司生产经营及未来产品调整的方向
2013年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	了解行业状况、公司生产经营情况、新基地建设情况
2013年12月30日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	了解公司生产经营情况及募投项目进展情况

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月27日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2014年3月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。						

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
商丘市金龙水利工程有限公司	收购河南顾地股权	1,103.2	已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为-15.13万元。	-0.16%	否	不适用	2013年10月28日	巨潮资讯网,公告编号:【2013-048】
重庆顾地	收购甘肃顾地股权	4,200	已完成	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。	无影响	0%	否	不适用	2013年06月07日	巨潮资讯网,公告编号:【2013-021】

2、出售资产情况

不适用

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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
鄂州市银山生态园有限公司	受本公司第二大股东控制		接受劳务	市场价		1,356,142	19%				
鄂州市银山生态园有限公司	受本公司第二大股东控制		采购商品	市场价		397,030	100%				
合计				--	--	1,753,172	--	--	--	--	--

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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		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	2013年08月02日	520	连带责任保证	1年	否	否
甘肃顾地塑胶有限公司		8,000	2013年11月30日	2,000	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)	15,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	8,120
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	15,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	8,120
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)	15,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	8,120
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	8,120
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		7.90%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		520	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		520	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	顾地科技股份有限公司	公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。	2012 年 05 月 23 日	上市当年及其后两年	按承诺履行
	广东顾地塑胶有限公司	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	张振国	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人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	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行

		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%。			
	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
	实际控制人林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌华、林昌盛和控股股东广东顾地	1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，若本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司进一步拓展业务范围，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不与顾地科技及其子公司拓展后的业务相竞争；若与顾地科技及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到顾地科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司与顾地科技及其子公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人（本公司）将向顾地科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2011 年 03 月 16 日	长期有效	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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪俊、陈海艳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计的中介机构。

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

不适用

十二、处罚及整改情况

不适用

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

不适用

十五、公司子公司重要事项

1. 2013年4月18日，经董事会同意，通过股权转让，全资子公司重庆顾地持有的甘肃顾地84%股权转让给本公司。本次股权转让完成后，重庆顾地不再持有甘肃顾地的股权，本公司直接持有甘肃顾地84%的股权。

2. 2013年10月24日，经董事会同意，公司以人民币1,103.20万元收购控股子公司河南顾地塑胶有限公司法人股东商丘市金龙水利工程有限公司所持有的18.94%股权。收购完成后，公司持有河南顾地塑胶有限公司88.94%的股权。

3. 公司控股子公司甘肃顾地正式取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局及甘肃省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201362000012;发证日期:2013年9月22日;有效期:三年。

4. 公司控股子公司马鞍山顾地正式取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201334000475;发证日期:2013年10月14日;有效期:三年。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%			21,606,000	-19,515,000	2,091,000	110,091,000	63.71%
3、其他内资持股	108,000,000	75%			21,606,000	-19,515,000	2,091,000	110,091,000	63.71%
其中：境内法人持股	68,799,500	47.78%			13,759,900	-10,566,000	3,193,900	71,993,400	41.66%
境内自然人持股	39,200,500	27.22%			7,846,100	-8,949,000	-1,102,900	38,097,600	22.05%
二、无限售条件股份	36,000,000	25%			7,194,000	19,515,000	26,709,000	62,709,000	36.29%
1、人民币普通股	36,000,000	25%			7,194,000	19,515,000	26,709,000	62,709,000	36.29%
三、股份总数	144,000,000	100%			28,800,000	0	28,800,000	172,800,000	100%

股份变动的理由

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。

2013年8月16日首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为23,706,000股，占公司总股本的13.72%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年6月25日，公司就本年度资本公积金转增股本事项，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

详见第三节主要会计指标及财务指标

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
顾地科技	2012年08月08日	13.00元/股	36,000,000	2012年08月16日	36,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

根据公司在2013年3月25日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2012年12月31日的总股本14,400万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。同时由资本公积向全体股东每10股转增2股，转增2,880万股，转增后公司总股本为17,280万股。公司于2013年6月25日办理了工商变更手续。

2013年8月16日，公司部分股东持有的有限售条件的流通股解除限售，股份数量为2,370.6万股，占公司总股本的13.72%。

上述股份总数及股东结构的变动，对公司资产和负债结构的变动无影响。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,137		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,761				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	71,040,000
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	1,761,000		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			
李凤媛	境内自然人	1.73%	2,985,600	2,985,600		2,985,600	质押	2,840,000
王汉华	境内自然人	1.67%	2,892,000	492,000	2,880,000	12,000		
王可辉	境内自然人	1.17%	2,016,000	336,000	2,016,000			
李慧英	境内自然人	1.13%	1,954,900	254,900		1,954,900		
张文昉	境内自然人	1.13%	1,952,000	-208,000	1,944,000	8,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张振国与张文昉为父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
广州诚信创业投资有限公司	10,566,000	人民币普通股	10,566,000					
李凤媛	2,985,600	人民币普通股	2,985,600					
李慧英	1,954,900	人民币普通股	1,954,900					
郭超丽	1,011,530	人民币普通股	1,011,530					
汤庆军	640,000	人民币普通股	640,000					
蔡晓光	560,000	人民币普通股	560,000					
徐辉利	540,000	人民币普通股	540,000					
江伟城	484,662	人民币普通股	484,662					
李贤梅	451,468	人民币普通股	451,468					
信达证券—建行—信达满堂红基金优选集合资产管理计划	375,980	人民币普通股	375,980					
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东顾地塑胶有限公司	邱丽娟	1993 年 06 月 13 日	61746953-8	8908 万元	塑料化工产品、材料的开发、研究及其技术服务，技术转让；生产经营塑料异型材、塑钢门窗及型材、塑钢门窗用五金配件、铝合金门窗及型材、铝合金门窗用五金配件、塑料包装制品、塑料装饰型材、非金属栅栏（不含废旧塑料，不涉及危化产品，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，广东顾地总资产为 317,952.45 万元，净资产为 110,827.03 万元，2013 年度净利润为 6,740.50 万元。（未经审计）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

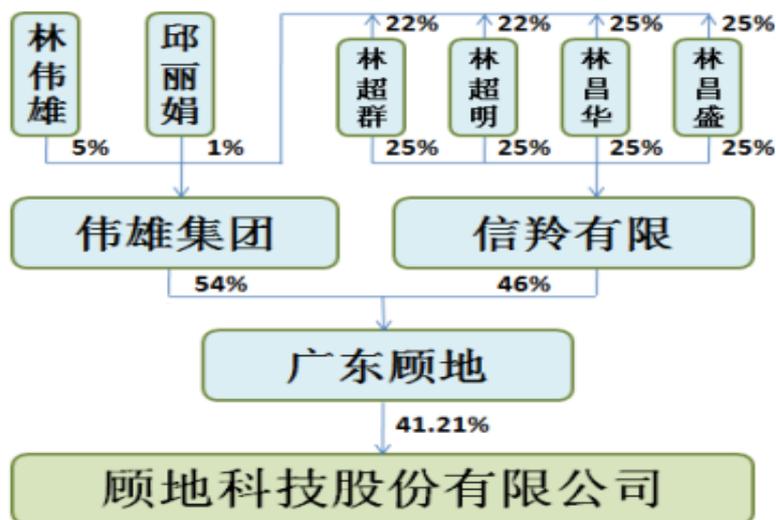
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林超群	加拿大	是
林超明	加拿大	是
林昌华	加拿大	是
林昌盛	加拿大	是
林伟雄	中国	否
邱丽娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	参见“第七节董事、监事、高级管理人员及员工情况” 中 “二、任职情况”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明：

2013年5月2日，时任公司董事、总经理张振国先生增持公司股份1万股；

2013年5月2日，公司财务总监王汉华女士增持公司股份1万股；

2013年5月2日，公司副总经理、董事会秘书王宏林先生增持公司股份1万股；

2013年5月3日，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司增持公司股份20万股。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
林超群	董事长、总经理	现任	女	35	2013年09月18日	2016年09月17日				
张振国	董事、副董事长	现任	男	59	2013年09月18日	2016年09月17日	12,840,000	2,580,000		15,420,000
邱丽娟	董事	现任	女	61	2013年09月18日	2016年09月17日				
沈朋	董事、副总经理	现任	男	42	2013年09月18日	2016年09月17日	4,380,000	876,000		5,256,000
孙志军	董事、常务副总经理	现任	男	59	2013年09月18日	2016年09月17日	880,500	176,100		1,056,600
林昌华	董事、副总经理	现任	男	32	2013年09月18日	2016年09月17日				
张敦力	独立董事	现任	男	43	2013年09月18日	2016年09月17日				
廖正品	独立董事	现任	男	74	2013年09月18日	2016年09月17日				
战颖	独立董事	现任	女	43	2013年09月18日	2016年09月17日				
赵侠	监事	现任	女	44	2013年09月18日	2016年09月17日	1,440,000	288,000		1,728,000
何建芳	监事	现任	女	43	2013年09月18日	2016年09月17日				
鲁树名	监事	现任	男	51	2013年09月18日	2016年09月17日				
付志敏	副总经理	现任	男	44	2013年09月18日	2016年09月17日	4,380,000	876,000		5,256,000
张文昉	副总经理	现任	男	30	2013年09月18日	2016年09月17日	2,160,000	432,000	640,000	1,952,000
王汉华	财务总监	现任	女	57	2013年09月18日	2016年09月17日	2,400,000	492,000		2,892,000
王宏林	副总经理、	现任	男	43	2013年09	2016年09	250,000	62,000		312,000

	董事会秘书				月 18 日	月 17 日				
袁志敏	董事	离任	男	53	2010 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 17 日				
黄锐	独立董事	离任	男	80	2011 年 01 月 15 日	2013 年 09 月 17 日				
曾晓文	监事	离任	男	41	2011 年 08 月 15 日	2013 年 09 月 17 日	360,000	72,000		432,000
张振国	总经理	离任	男	59	2010 年 09 月 18 日	2013 年 09 月 17 日				
合计	--	--	--	--	--	--	29,090,500	5,854,100	640,000	34,304,600

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

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

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

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

沈朋先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年8月，本科学历。沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地副总经理；现任本公司董事、副总经理、重庆顾地董事长、总经理、甘肃顾地董事长、重庆四届政协委员、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆市工商联执委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。

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

林昌华先生，加拿大籍华人，出生于1982年1月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、佛山顾地董事、总经理、伟雄集团董事、广东顾地董事、松本照明董事长、佛山正野电器董事、松本绿色董事。

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

廖正品先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1940年12月，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部塑料局工程师、高级工程师、处长、中国塑料加工工业协会副会长兼秘书长、会长；现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会第六届理

事会名誉理事长、全国塑料制品标准化技术委员会主任委员、中国塑料加工工业协会专家委员会主任、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事。

战颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年12月，中国人民大学博士，清华大学博士后，高级注册企业风险管理师、高级风险评估师。曾任职于湘财证券、北京佛恩斯国际经济研究所，现任本公司独立董事、中航动力控制股份有限公司独立董事、广州智光电气股份有限公司独立董事、湖南华自科技股份有限公司独立董事、北京佛恩斯国际投资有限公司总经理。

2、现任监事主要工作经历

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

何建芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年10月，大专学历，经济师，会计师。曾任伟雄集团会计、财务经理，现任本公司监事、松本绿色监事、伟雄集团财务副总监。

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

3、现任高管主要工作经历

林超群女士、沈朋先生、孙志军先生、林昌华先生简历请见“现任董事主要工作经历”。

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

张文昉先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年9月，硕士学历，EMBA在读。张文昉先生曾任湖北顾地塑胶有限公司贸易发展部部长、总经理助理；现任本公司副总经理、河南顾地董事。

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

王宏林先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年10月，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。王宏林先生曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理；现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林超群	伟雄集团	董事长			是
林超群	松本电工	董事长			否
林超群	开平松本板业	董事			否
林超群	松本绿色	董事长			否
林超群	松本科技	董事长			否
林超群	松本照明	董事			否
林超群	伯涛房产	董事长			否
林超群	广东顾地	董事			否
林超群	马鞍山顾地	董事长			否
林超群	河南顾地	董事长			否
张振国	邯郸顾地	董事长			否
张振国	正源科技	董事长			否
张振国	长鑫铸业	董事长			否
张振国	振源生物	董事长			否
张振国	银山生态园	董事长			否
邱丽娟	伟雄集团	董事、总经理			否
邱丽娟	松本电工	董事			否
邱丽娟	高明顾地	董事长、总经理			否
邱丽娟	松本科技	总经理			否
邱丽娟	松本绿色	董事			否
邱丽娟	广东顾地	董事长			是
邱丽娟	邯郸顾地	董事			否
邱丽娟	重庆顾地	董事			否
邱丽娟	佛山顾地	董事长			否
林昌华	伟雄集团	董事			否
林昌华	高明顾地	董事			否
林昌华	松本照明	董事长			否
林昌华	佛山正野电器	董事			否
林昌华	松本绿色	董事			否
林昌华	广东顾地	董事			否
林昌华	佛山顾地	董事、总经理			是
沈朋	重庆顾地	董事长			否
沈朋	甘肃顾地	董事长			否

廖正品	亚洲塑胶再生资源控股有限公司	独立董事			是
廖正品	山东同大海岛新材料股份有限公司	独立董事			是
廖正品	山东英科环保再生资源股份有限公司	独立董事			是
张敦力	中南财经政法大学	教授、博士生导师、 会计学院副院长			是
张敦力	武汉光迅科技股份有限公司	独立董事			是
张敦力	武汉凡谷电子技术股份有限公司	独立董事			是
张敦力	武汉华中数控股份有限公司	独立董事			是
战颖	中航动力控制股份有限公司	独立董事			是
战颖	广州智光电气股份有限公司	独立董事			是
战颖	湖南华自科技股份有限公司	独立董事			是
战颖	北京佛恩斯国际投资有限公司	总经理			是
赵侠	佛山顾地	执行总经理			是
何建芳	松本绿色	监事			否
何建芳	伟雄集团	财务副总监			是
付志敏	重庆顾地	董事			否
付志敏	甘肃顾地	董事			否
孙志军	北京顾地	执行董事、总经理			否
王汉华	北京顾地	监事			否
王汉华	佛山顾地	监事			否
王汉华	河南顾地	监事			否
王汉华	马鞍山顾地	监事			否
王汉华	邯郸顾地	监事			否
王汉华	重庆顾地	监事			否
张文昉	河南顾地	董事			否
在其他单位任职情况的说明	报告期内，公司独董张敦力辞去深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司独立董事职务。公司董事林超群辞去伟雄集团、广东松本电工、佛山伯涛房产等公司总经理职务，公司董事邱丽娟任伟雄集团总经理职务。公司董事张振国辞去河南顾地董事长、马鞍山顾地董事长职务。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、《顾地科技股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》中相关条款执行。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

3. 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与

确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
林超群	董事长、总经理	女	35	现任	30	13.57	43.57
张振国	董事、副董事长	男	59	现任	110		110
邱丽娟	董事	女	61	现任	3	5.75	8.75
沈朋	董事、副总经理	男	42	现任	90		90
孙志军	董事、常务副总经理	男	59	现任	81		81
林昌华	董事、副总经理	男	32	现任	36.94		36.94
张敦力	独立董事	男	43	现任	6.5		6.5
廖正品	独立董事	男	74	现任	6.5		6.5
战颖	独立董事	女	43	现任	2		2
赵侠	监事	女	44	现任	24.03		24.03
何建芳	监事	女	43	现任	1.25	9.42	10.67
鲁树名	监事	男	51	现任	8.12		8.12
付志敏	副总经理	男	44	现任	60		60
张文昉	副总经理	男	30	现任	40.25		40.25
王汉华	财务总监	女	57	现任	60		60
王宏林	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	36		36
袁志敏	董事	男	53	离任			
黄锐	独立董事	男	80	离任	4.5		4.5
曾晓文	监事	男	41	离任	24.63		24.63
合计	--	--	--	--	624.72	28.74	653.46

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁志敏	董事	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	
黄锐	独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	

曾晓文	监事	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	
张振国	总经理	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	
孙志军	常务副总经理	聘任	2013 年 09 月 18 日	
林昌华	副总经理	聘任	2013 年 09 月 18 日	
张文昉	副总经理	聘任	2013 年 09 月 18 日	
战颖	独立董事	被选举	2013 年 09 月 18 日	
何建芳	监事	被选举	2013 年 09 月 18 日	

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

六、公司员工情况

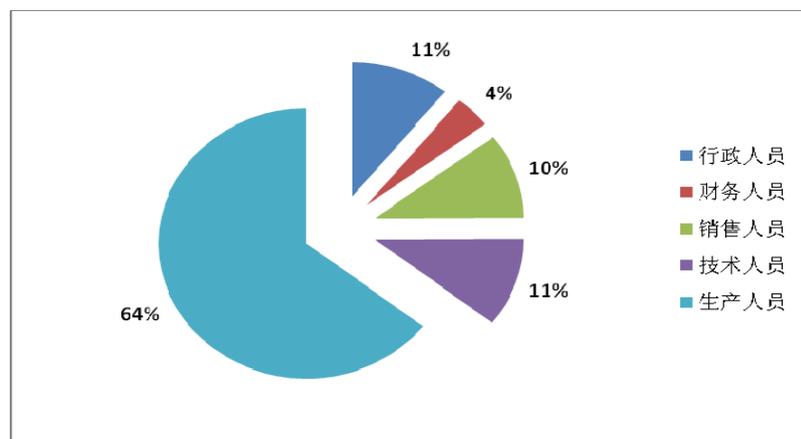
截止2013年12月31日，公司共有员工3051名，员工构成如下：

员工人数表

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
员工人数	3,051	2,765	2,125	1,729

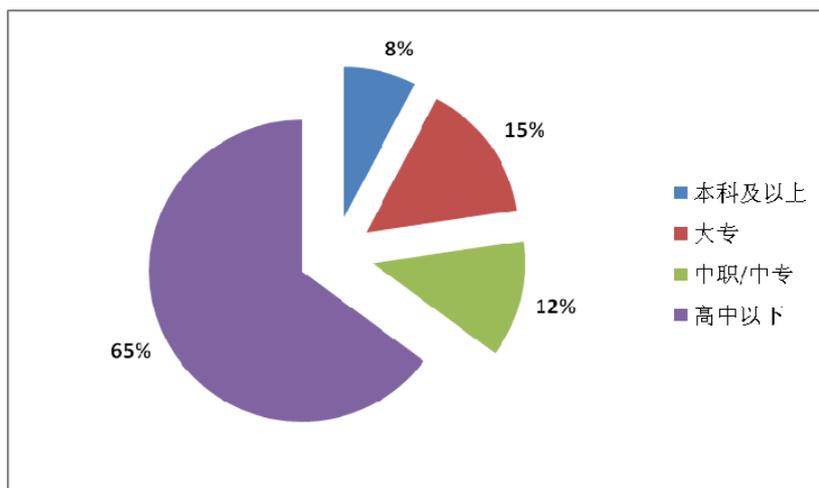
1. 按专业划分

专业分工	员工人数	比例
行政人员	329	11%
财务人员	120	4%
销售人员	311	10%
技术人员	323	11%
生产人员	1968	65%
合计	3051	100%



2. 按受教育程度划分

教育程度	员工人数	比例
本科及以上	233	8%
大专	458	15%
中职/中专	383	13%
高中以下	1977	65%
合计	3051	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，制定了《顾地科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》、《顾地科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度》。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。报告期内，公司完成了监事会的换届选举。

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益方

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

（七）关于公司与投资者

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

(八) 内部审计制度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 25 日	1.审议《2012 年度董事会工作报告》 2.审议《2012 年度监事会工作报告》 3.审议《2012 年度财务决算报告》 4.审议《2013 年度财务预算报告》 5.审议《2012 年度利润分配预案》 6.审议《2012 年年度报告全文及摘要》 7.审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》 8.审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9.审议《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技 2012 年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》	审议通过	2013 年 03 月 26 日	《顾地科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》(本公告编号:【2013-012】) 刊登于 2013 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 18 日	1.审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 3.审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》 4.审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	审议通过	2013 年 09 月 23 日	《顾地科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(本公告编号:【2013-039】) 刊登于 2012 年 9 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

					资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 12 日	1.审议《关于修改公司章程的议案》 2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	审议通过	2013 年 10 月 15 日	《顾地科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》(本公告编号:【2013-044】)刊登于 2012 年 10 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	1.审议《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》 2.审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 3.审议《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》 4.审议《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》	审议通过	2013 年 12 月 26 日	《顾地科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》(本公告编号:【2013-058】)刊登于 2012 年 12 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张敦力	11	9	2			否
廖正品	11	9	2			否
黄锐	6	5	1			否
战颖	5	3	2			否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被采纳。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司报告期内聘请审计机构、内审部门负责人、关联交易事项、公司与关联方资金往来及其对外担保情况、利润分配事项、变更董事、高管、关联交易及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、资产独立

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

2、人员独立

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

3、财务独立

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

的银行基本账户，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

4、机构独立

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

5、业务独立

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，确定2013年高级管理人员的薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月27日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，顾地科技管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	2014 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于 2013 年 1 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2014】第 1244 号
注册会计师姓名	倪俊、陈海艳

审计报告正文

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

审计报告

勤信审字【2014】第1244号

顾地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，顾地科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顾地科技2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪俊

二〇一四年三月二十六日

中国注册会计师：陈海艳

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	352,929,134.07	525,808,590.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,751,701.19	24,468,719.68
应收账款	312,203,731.57	233,747,443.20
预付款项	94,827,803.17	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	25,056,771.77	22,696,380.77
买入返售金融资产		
存货	295,684,983.84	280,303,316.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,053,042.47	11,094,872.61
流动资产合计	1,139,507,168.08	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	1,580,188.22	2,633,974.84
固定资产	510,807,234.72	349,292,675.39

在建工程	212,452,277.03	149,767,879.67
工程物资	2,348,448.14	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	132,102,445.93	133,994,262.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	887,170.42	0.00
递延所得税资产	11,728,390.78	5,693,459.83
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	871,906,155.24	647,567,657.33
资产总计	2,011,413,323.32	1,795,575,042.52
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	400,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,806,577.00	53,007,123.93
应付账款	211,773,118.16	147,643,380.12
预收款项	45,514,895.29	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	11,244,827.05	7,666,458.50
应交税费	11,314,447.40	9,841,226.27
应付利息		15,050.00
应付股利	81,600.00	0.00
其他应付款	40,078,593.56	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	743,715.98	
流动负债合计	886,557,774.44	690,404,337.98
非流动负债：		
长期借款	47,500,000.00	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	19,237,287.77	4,344,719.73
非流动负债合计	66,737,287.77	54,344,719.73
负债合计	953,295,062.21	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	520,656,434.01	556,409,994.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,787,990.21	25,846,417.65
一般风险准备		
未分配利润	295,539,637.63	288,147,897.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,027,784,061.85	1,014,404,309.95
少数股东权益	30,334,199.26	36,421,674.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,058,118,261.11	1,050,825,984.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,011,413,323.32	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	227,272,407.13	388,331,770.41
交易性金融资产		

应收票据	31,241,336.02	15,994,435.68
应收账款	73,084,121.94	51,024,200.69
预付款项	16,523,544.10	5,992,957.23
应收利息		
应收股利	428,400.00	
其他应收款	289,965,767.85	202,754,980.69
存货	64,864,023.92	54,640,299.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,650,521.09	584,610.07
流动资产合计	706,030,122.05	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	308,615,246.71	255,583,246.71
投资性房地产	1,580,188.22	2,633,974.84
固定资产	74,682,962.91	65,869,533.92
在建工程	173,635,244.01	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	58,451,607.09	59,504,913.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,216.41	
递延所得税资产	1,782,785.79	1,133,234.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,851,251.14	437,161,769.04
资产总计	1,324,881,373.19	1,156,485,023.44
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	154,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	

应付账款	43,481,445.52	28,552,090.86
预收款项	15,430,961.51	7,572,210.94
应付职工薪酬	6,644,071.75	3,818,326.65
应交税费	2,040,356.28	3,272,315.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,837,298.26	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	362,434,133.32	205,814,934.00
非流动负债：		
长期借款	47,500,000.00	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	47,500,000.00	50,000,000.00
负债合计	409,934,133.32	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	30,910,744.27	17,969,171.71
一般风险准备		
未分配利润	108,774,365.43	107,438,787.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	914,947,239.87	900,670,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,324,881,373.19	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	1,763,555,842.87	1,509,031,806.88
其中：营业收入	1,763,555,842.87	1,509,031,806.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,666,366,926.57	1,376,177,661.35
其中：营业成本	1,384,392,728.04	1,158,501,218.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,501,383.13	5,881,688.11
销售费用	102,892,058.17	80,340,221.18
管理费用	135,946,042.16	100,283,540.64
财务费用	27,686,651.00	24,111,620.57
资产减值损失	8,948,064.07	7,059,372.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,188,916.30	132,854,145.53
加：营业外收入	12,247,613.30	5,755,982.36
减：营业外支出	341,823.55	513,568.72
其中：非流动资产处置损失	117,459.28	59,987.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,094,706.05	138,096,559.17

减：所得税费用	18,688,829.75	23,966,285.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,405,876.30	114,130,273.55
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	92,333,312.40	113,201,003.34
少数股东损益	-1,927,436.10	929,270.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.79
（二）稀释每股收益	0.53	0.79
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	90,405,876.30	114,130,273.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,333,312.40	113,201,003.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,927,436.10	929,270.22

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	715,044,593.85	634,349,608.85
减：营业成本	557,196,268.09	492,672,668.19
营业税金及附加	3,017,279.75	2,864,487.74
销售费用	48,408,355.36	34,503,567.32
管理费用	50,822,125.18	38,318,229.09
财务费用	5,978,688.52	10,809,923.93
资产减值损失	1,504,598.11	688,106.63
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）	39,987,638.21	15,736,323.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,104,917.05	70,228,949.76
加：营业外收入	4,697,157.05	3,503,288.99
减：营业外支出	67,882.00	143,811.90
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,734,192.10	73,588,426.85
减：所得税费用	6,457,041.67	7,678,498.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,277,150.43	65,909,928.19
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	86,277,150.43	65,909,928.19

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	1,736,763,931.98	1,605,287,303.56
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	4,542,900.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,850,086.29	52,572,289.53
经营活动现金流入小计	1,803,156,918.27	1,657,859,593.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,343,632.26	1,339,718,554.94
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	132,877,689.22	99,853,051.09
支付的各项税费	96,174,315.20	90,158,945.62
支付其他与经营活动有关的现金	179,770,227.84	142,782,203.49
经营活动现金流出小计	1,775,165,864.52	1,672,512,755.14
经营活动产生的现金流量净额	27,991,053.75	-14,653,162.05
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	26,940.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,940.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,138,770.66	211,963,452.15
投资支付的现金	11,032,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,170,770.66	211,963,452.15
投资活动产生的现金流量净额	-240,143,830.66	-211,962,652.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		443,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	575,000,000.00	512,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,447,157.70	1,670,449.91
筹资活动现金流入小计	580,447,157.70	957,930,449.91
偿还债务支付的现金	442,300,000.00	431,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,115,163.98	27,288,986.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,407,401.28
筹资活动现金流出小计	539,415,163.98	466,496,388.13
筹资活动产生的现金流量净额	41,031,993.72	491,434,061.78
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	-171,120,783.19	264,818,247.58
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	331,581,557.07	502,702,340.26

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	727,803,944.34	660,043,433.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,853,369.97	30,565,248.18
经营活动现金流入小计	767,657,314.31	690,608,681.67
购买商品、接受劳务支付的现金	595,103,952.41	565,086,408.48
支付给职工以及为职工支付的现金	42,257,515.69	28,587,275.42
支付的各项税费	35,970,101.97	35,242,028.61
支付其他与经营活动有关的现金	77,682,382.86	106,294,583.26
经营活动现金流出小计	751,013,952.93	735,210,295.77
经营活动产生的现金流量净额	16,643,361.38	-44,601,614.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	39,559,238.21	15,736,323.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	39,573,238.21	16,736,323.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,881,811.82	58,070,110.56
投资支付的现金	11,032,000.00	102,074,005.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,085,903.00	
投资活动现金流出小计	156,999,714.82	160,144,116.06
投资活动产生的现金流量净额	-117,426,476.61	-143,407,792.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,260,000.00
取得借款收到的现金	254,000,000.00	246,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,447,157.70	1,670,449.91
筹资活动现金流入小计	264,447,157.70	687,930,449.91
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,956,162.97	12,480,133.84
支付其他与筹资活动有关的现金	104,408,242.78	7,407,401.28
筹资活动现金流出小计	337,864,405.75	218,887,535.12
筹资活动产生的现金流量净额	-73,417,248.05	469,042,914.79
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	-174,200,363.28	281,033,508.44
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	214,131,407.13	388,331,770.41

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	0.00	0.00	25,846,417.65	0.00	288,147,897.79	0.00	36,421,674.86	1,050,825,984.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	144,000,000.00	556,409,994.51			25,846,417.65		288,147,897.79		36,421,674.86	1,050,825,984.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,800,000.00	-35,753,560.50			12,941,572.56		7,391,739.84		-6,087,475.60	7,292,276.30
（一）净利润							92,333,312.40		-1,927,436.10	90,405,876.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							92,333,312.40		-1,927,436.10	90,405,876.30
（三）所有者投入和减少资本		-6,953,560.50							-4,160,039.50	-11,113,600.00
1．所有者投入资本		-6,953,560.50							-4,160,039.50	-11,113,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					12,941,572.56		-84,941,572.56			-72,000,000.00
1．提取盈余公积					12,941,572.56		-12,941,572.56			
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	520,656,434.01			38,787,990.21		295,539,637.63		30,334,199.26	1,058,118,261.11

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)	36,000,000.00	396,852,598.72			9,886,489.23		103,314,514.10		4,129,270.22	550,182,872.27
(一) 净利润							113,201,003.33		929,270.22	114,130,273.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							113,201,003.33		929,270.22	114,130,273.55
(三) 所有者投入和减少资本	36,000,000.00	396,852,598.72							3,200,000.00	436,052,598.72
1. 所有者投入资本	36,000,000.00	396,852,598.72							3,200,000.00	436,052,598.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,886,489.23		-9,886,489.23			

					89.23		89.23			
1. 提取盈余公积					9,886,489.23		-9,886,489.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	144,000,000.00	556,409,994.51			25,846,417.65		288,147,897.79		36,421,674.86	1,050,825,984.81

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	144,000,000.00	631,262,130.17			17,969,171.71		107,438,787.56	900,670,089.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	144,000,000.00	631,262,130.17			17,969,171.71		107,438,787.56	900,670,089.44

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,800,000.00	-28,800,000.00			12,941,572.56		1,335,577.87	14,277,150.43
（一）净利润							86,277,150.43	86,277,150.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							86,277,150.43	86,277,150.43
（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					12,941,572.56		-84,941,572.56	-72,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,941,572.56		-12,941,572.56	
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								0.00
（五）所有者权益内部结转	28,800,000.00	-28,800,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,800,000.00	-28,800,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（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	602,462,130.17			30,910,744.27		108,774,365.43	914,947,239.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	234,409,531.45			8,082,682.48	51,415,348.60	401,907,562.53
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	108,000,000.00	234,409,531.45			8,082,682.48	51,415,348.60	401,907,562.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00	396,852,598.72			9,886,489.23	56,023,438.96	498,762,526.91
（一）净利润						65,909,928.19	65,909,928.19
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						65,909,928.19	65,909,928.19
（三）所有者投入和减少资本	36,000,000.00	396,852,598.72					432,852,598.72
1. 所有者投入资本	36,000,000.00	396,852,598.72					432,852,598.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					9,886,489.23	-9,886,489.23	
1. 提取盈余公积					9,886,489.23	-9,886,489.23	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	144,000,000.00	631,262,130.17			17,969,171.71		107,438,787.56	900,670,089.44

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的批复》（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6月，根据公司在2013年3月25日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2012年12月31日的总股本144,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增28,800,000股，转增后公司总股本增加到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：人民币壹亿柒仟贰佰捌拾万圆整

注册地址：：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(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

8、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。

9、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。

10、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

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债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负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,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、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

(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

金融资产的减值准备

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。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。本公司认为，公允价值严重下跌是指公允价值低于金融资产成本的30%；非暂时性下跌是指下跌时间超过12个月。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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
关联方组合	其他方法	按关联方划分组合
账龄组合	账龄分析法	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

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。

12、存货

(1) 存货的分类

存货的分类：存货分为材料采购、原材料、包装物、低值易耗品、周转材料、在产品、生产成本、发出商品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货计价方法：原材料按计划成本计价，原材料日常领用发出时按计划成本计价，月份终了，按发生主要原材料的计划成本，计算应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；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

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

(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

包装物在在领用时采用一次摊销法。

13、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；长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。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。

14、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。

15、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。

(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

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。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

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

(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

16、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。在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

初始确认

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。

(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

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品：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。

(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

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。

27、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) 会计政策

政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产,同时满足下列条件时,确认为政府补助:

- ① 企业能够满足政府补助所附条件;
- ② 企业能够收到政府补助。

政府补助的计量:

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。

28、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。

29、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

30、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。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(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

35、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：无

2、税收优惠及批文

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

根据璧山县地方税务局青杠税务所出具的璧地青税减免备[2012]110号减免税备案通知书，全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司从2011年1月1日起减按15%的税率预缴企业所得税。2013年仍执行15%的企业所得税率。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）有关规定，控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR201334000475，发证日期2013年10月14日。自2013年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）等有关规定，控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR201362000012，发证日期2013年9月22日。自2013年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

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：无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	安徽	工业生产	3,000.00	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		2,100.00		70%	是	1,120.36		
河南顾地塑胶有限公司	控股子公司	河南	工业生产	2,080.00	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		2,559.20		88.94%	是	185.15		
邯郸顾地塑胶有限公司	控股子公司	邯郸	工业生产	3,000.00	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		1,800.00		60%	是	988.44		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(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	工业生产	6,000.00	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	11,643.14		100%	100%	是	0.00		
北京顾地塑胶有限公司	全资子公司	北京	工业生产	1,000.00	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	840.28		100%	100%	是	0.00		
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	佛山	工业生产	7,143.00	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	7,718.91		100%	100%	是	0.00		
甘肃顾地塑胶有限公司	控股子公司	甘肃	工业生产	5,000.00	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	4,200.00		84%	84%	是	739.46		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本期经董事会同意，通过股权转让，重庆顾地塑胶电器有限公司将其持有甘肃顾地塑胶有限公司84%的股权转让给顾地科技

股份有限公司，甘肃顾地塑胶有限公司由三级子公司变更为二级子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

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

无

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：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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：无

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明：

原子公司佛山市顾地贸易有限公司工商注销手续已于2013年1月10日办理完毕。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明：无

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：	--	--	219,834.21	--	--	3,215,357.32
人民币	--	--	219,834.21	--	--	3,215,357.32
银行存款：	--	--	331,361,722.86	--	--	499,486,982.94
人民币	--	--	331,361,722.86	--	--	499,486,982.94
其他货币资金：	--	--	21,347,577.00	--	--	23,106,250.49
人民币	--	--	21,347,577.00	--	--	23,106,250.49
合计	--	--	352,929,134.07	--	--	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：无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,751,701.19	24,468,719.68
合计	52,751,701.19	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
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	2013 年 08 月 19 日	2014 年 02 月 19 日	2,100,000.00	
湖南顾地贸易有限公司	2013 年 08 月 29 日	2014 年 06 月 26 日	2,000,000.00	
南昌恒天实业有限公司	2013 年 07 月 04 日	2014 年 01 月 03 日	1,200,000.00	
南昌恒天实业有限公司	2013 年 07 月 10 日	2014 年 01 月 10 日	300,000.00	
南昌恒天实业有限公司	2013 年 07 月 18 日	2014 年 01 月 17 日	200,000.00	
合计	--	--	5,800,000.00	--

(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
青海宜化化工有限公司	2013 年 10 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	2,000,000.00	
湖北恒泰国际贸易有限公司	2013 年 12 月 26 日	2014 年 06 月 26 日	1,800,000.00	
上海苏岛贸易有限公司	2013 年 07 月 02 日	2014 年 01 月 02 日	1,500,000.00	
安徽省路港工程有限责任公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 06 月 20 日	1,400,000.00	
安徽省路港工程有限责任公司	2013 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	1,200,000.00	
合计	--	--	7,900,000.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：无

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	340,720,296.17	100%	28,516,564.60	8.37%	253,920,345.88	100%	20,172,902.68	7.94%
组合小计	340,720,296.17	100%	28,516,564.60	8.37%	253,920,345.88	100%	20,172,902.68	7.94%
合计	340,720,296.17	--	28,516,564.60	--	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	285,355,685.08	83.75%	14,267,784.26	213,838,209.35	84.21%	10,691,910.46
1 至 2 年	35,194,386.22	10.33%	3,519,438.62	25,960,760.42	10.22%	2,596,076.04
2 至 3 年	9,623,559.05	2.82%	1,924,711.81	4,718,622.33	1.86%	943,724.47
3 至 4 年	1,599,664.98	0.47%	639,865.99	2,347,802.75	0.92%	939,121.11
4 至 5 年	1,955,592.30	0.57%	1,173,355.38	5,132,201.06	2.03%	3,079,320.63
5 年以上	6,991,408.54	2.06%	6,991,408.54	1,922,749.97	0.76%	1,922,749.97
合计	340,720,296.17	--	28,516,564.60	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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 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(%)
化州水务局	非关联方	16,059,101.85	1 年以内	4.71%
南京雨润肉类产业集团有限公司	非关联方	12,081,504.39	1 年以内	3.55%
海南华成建设有限公司椰永大道永兴段项目建设部	非关联方	9,166,596.00	1 年以内	2.69%
鄂州市水务局	非关联方	6,356,460.07	1 年以内	1.87%
中山火炬开发区长远水电材料商行	非关联方	5,115,747.64	1 年以内	1.5%
合计	--	48,779,409.95	--	14.32%

(4) 应收关联方账款情况

无

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	28,076,268.93	100%	3,019,497.16	10.75%	25,111,475.78	100%	2,415,095.01	9.62%
组合小计	28,076,268.93	100%	3,019,497.16	10.75%	25,111,475.78	100%	2,415,095.01	9.62%
合计	28,076,268.93	--	3,019,497.16	--	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	18,706,304.98	66.63%	935,315.25	16,678,750.17	66.42%	833,937.52
1 至 2 年	4,295,825.85	15.3%	429,582.59	4,434,991.97	17.66%	443,499.19
2 至 3 年	3,057,555.31	10.89%	611,511.06	2,859,266.22	11.39%	571,853.24
3 至 4 年	1,384,860.71	4.93%	553,944.29	854,437.27	3.4%	341,774.91
4 至 5 年	356,445.27	1.27%	213,867.16	150,000.00	0.6%	90,000.00
5 年以上	275,276.81	0.98%	275,276.81	134,030.15	0.53%	134,030.15
合计	28,076,268.93	--	3,019,497.16	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) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 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	2,495,836.83	1 年以内	8.89%
安徽省水利工程招标投标服务中心	非关联方	1,672,083.32	1 年以内	5.96%
璧山县财政局	非关联方	1,250,000.00	2 至 3 年	4.45%
盖红光	非关联方	882,196.20	1 年以内	3.14%
蒙城县农饮水工程履约保证金	非关联方	838,500.00	1 年以内	2.99%
合计	--	7,138,616.35	--	25.43%

(4) 其他应收关联方账款情况

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	79,582,320.26	83.92%	40,078,334.30	80.34%
1 至 2 年	8,127,620.14	8.57%	8,404,578.29	16.85%
2 至 3 年	6,314,932.28	6.66%	567,971.04	1.14%
3 年以上	802,930.49	0.85%	837,177.80	1.67%
合计	94,827,803.17	--	49,888,061.43	--

预付款项账龄的说明

1 年以上的预付账款主要系预付材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
佛山市顺德区昆腾贸易有限公司	非关联方	22,474,920.97	1 年以内	尚未结算
四川轩宇有限责任公司	非关联方	11,835,782.48	1 年以内	尚未结算
武汉华泰鑫贸易有限公司	非关联方	6,250,000.00	1 年以内	尚未结算
金龙水利有限公司	非关联方	5,461,559.00	1 年以内	尚未结算
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	非关联方	5,379,600.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	51,401,862.45	--	--

预付款项主要单位的说明：无

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

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,536,167.99		111,536,167.99	107,222,471.42		107,222,471.42
在产品	4,613,403.10		4,613,403.10	3,129,614.73		3,129,614.73
库存商品	175,518,125.51		175,518,125.51	162,767,661.77		162,767,661.77
包装物及低值易耗品	4,017,287.24		4,017,287.24	7,183,568.83		7,183,568.83
合计	295,684,983.84		295,684,983.84	280,303,316.75		280,303,316.75

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	5,775,334.27	10,355,245.16
所得税	277,708.20	739,627.45
合计	6,053,042.47	11,094,872.61

其他流动资产说明：无

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,431,047.70		1,677,663.69	3,753,384.01
1.房屋、建筑物	5,431,047.70	0.00	1,677,663.69	3,753,384.01
二、累计折旧和累计摊销合计	2,797,072.86	187,776.00	811,653.07	2,173,195.79
1.房屋、建筑物	2,797,072.86	187,776.00	811,653.07	2,173,195.79
三、投资性房地产账面净值合计	2,633,974.84	-187,776.00	866,010.62	1,580,188.22
1.房屋、建筑物	2,633,974.84	-187,776.00	866,010.62	1,580,188.22
五、投资性房地产账面价值合计	2,633,974.84	-187,776.00	866,010.62	1,580,188.22
1.房屋、建筑物	2,633,974.84	-187,776.00	866,010.62	1,580,188.22

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	187,776.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	504,666,760.51	203,405,199.43	2,147,593.58	705,924,366.36	
其中：房屋及建筑物	198,628,675.57	120,503,022.69		319,131,698.26	
机器设备	268,448,605.53	76,694,467.38	1,570,861.58	343,572,211.33	
运输工具	12,548,601.30	1,983,804.76	576,732.00	13,955,674.06	
其他	25,040,878.11	4,223,904.60		29,264,782.71	
--	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		41,231,244.21	1,488,197.69	195,117,131.64
其中：房屋及建筑物	36,987,655.21		11,790,844.00		48,778,499.21
机器设备	103,821,628.05		25,097,395.55	971,042.14	127,947,981.46
运输工具	4,948,083.64		1,986,695.24	517,155.55	6,417,623.33
其他	9,616,718.22		2,356,309.42		11,973,027.64
--	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		--		510,807,234.72
其中：房屋及建筑物	161,641,020.36		--		270,353,199.06
机器设备	164,626,977.48		--		215,624,229.87

运输工具	7,600,517.66	--	7,538,050.73
其他	15,424,159.89	--	17,291,755.07
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	349,292,675.39	--	510,807,234.72
其中：房屋及建筑物	161,641,020.36	--	270,353,199.05
机器设备	164,626,977.48	--	215,624,229.87
运输工具	7,600,517.66	--	7,538,050.73
其他	15,424,159.89	--	17,291,755.07

本期折旧额 41,231,244.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 109,223,157.47 元。

(2) 用于抵押的固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	75,236,999.16	16,624,901.93	58,612,097.23
机器设备	55,674,461.52	40,321,545.62	15,352,915.90
合计	130,911,460.68	56,946,447.55	73,965,013.13

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
河南基地房屋建筑物	正在办理消防验收手续	2014 年 12 月

固定资产说明：无

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顾地科技建设项目	173,635,244.01		173,635,244.01	52,436,865.72		52,436,865.72
重庆顾地扩建项目	19,855,514.56		19,855,514.56	31,929,821.94		31,929,821.94
邯郸马头生态城厂房			0.00	13,011,167.02		13,011,167.02
河南顾地厂房			0.00	1,192,002.87		1,192,002.87
甘肃顾地厂房	13,547,935.04		13,547,935.04	30,986,076.87		30,986,076.87
其他	5,413,583.42		5,413,583.42	20,211,945.25		20,211,945.25
合计	212,452,277.03		212,452,277.03	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
顾地科技管道基地建设项目	323,600,000.00	52,436,865.72	125,029,875.75	7,876,997.46		56.09%	85%				募集及自筹	169,589,744.01
顾地科技研发中心项目	24,720,000.00		4,045,500.00			25.05%	30%				募集及自筹	4,045,500.00
重庆顾地扩建项目	157,900,000.00	31,929,821.94	20,480,045.56	32,554,352.94		70.35%	90%				募集及自筹	19,855,514.56
邯郸马头生态城厂房	24,720,000.00	13,011,167.02		13,011,167.02		100.02%	100%				自筹	
河南顾地厂房	2,600,000.00	1,192,002.87		1,192,002.87		95.33%	100%				自筹	
甘肃顾地	69,350,000.00	30,986,076.87	10,645,165.49	28,083,307.32		125.24%	96%				自筹	13,547,935.04
合计	602,890,000.00	129,555,934.42	160,200,586.80	82,717,827.61		--	--			--	--	207,038,693.61

在建工程项目变动情况的说明：

注：截至 2013 年 12 月 31 日，在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	6,185,405.47	1,467,900.00	5,304,857.33	2,348,448.14
合计	6,185,405.47	1,467,900.00	5,304,857.33	2,348,448.14

工程物资的说明：无

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	142,175,633.94	1,388,675.24		143,564,309.18
土地使用权(1)	1,711,120.00			1,711,120.00
土地使用权(2)	4,000,000.00			4,000,000.00
土地使用权(3)	3,174,189.16			3,174,189.16
土地使用权(4)	1,824,724.72			1,824,724.72
土地使用权(5)	4,431,093.68			4,431,093.68
土地使用权(6)	4,144,867.73			4,144,867.73
土地使用权(7)	31,330,366.00	800,000.00		32,130,366.00
土地使用权(8)	10,830,749.28			10,830,749.28
土地使用权(9)	3,957,893.56			3,957,893.56
土地使用权(10)	8,571,956.00			8,571,956.00
土地使用权(11)	56,786,891.06			56,786,891.06
土地使用权(12)	11,411,782.75			11,411,782.75
计算机软件		588,675.24		588,675.24
二、累计摊销合计	8,181,371.81	3,280,491.44		11,461,863.25
土地使用权(1)	319,842.67	34,222.40		354,065.07
土地使用权(2)	685,713.63	57,143.49		742,857.12
土地使用权(3)	1,085,714.62	42,281.20		1,127,995.82
土地使用权(4)	293,224.12	36,352.38		329,576.50
土地使用权(5)	717,847.87	81,236.73		799,084.60
土地使用权(6)	173,800.00	82,574.57		256,374.57
土地使用权(7)	1,566,518.38	682,607.36		2,249,125.74
土地使用权(8)	649,462.91	229,222.20		878,685.11
土地使用权(9)	191,906.66	82,245.70		274,152.36
土地使用权(10)	353,567.17	173,753.88		527,321.05
土地使用权(11)	1,987,541.22	1,432,880.80		3,420,422.02
土地使用权(12)	156,232.56	228,235.68		384,468.24
计算机软件		117,735.05		117,735.05
三、无形资产账面净值合计	133,994,262.13	1,388,675.24	3,280,491.44	132,102,445.93

土地使用权(1)	1,391,277.33		34,222.40	1,357,054.93
土地使用权(2)	3,314,286.37		57,143.49	3,257,142.88
土地使用权(3)	2,088,474.54		42,281.20	2,046,193.34
土地使用权(4)	1,531,500.60		36,352.38	1,495,148.22
土地使用权(5)	3,713,245.81		81,236.73	3,632,009.08
土地使用权(6)	3,971,067.73		82,574.57	3,888,493.16
土地使用权(7)	29,763,847.62	800,000.00	682,607.36	29,881,240.26
土地使用权(8)	10,181,286.37		229,222.20	9,952,064.17
土地使用权(9)	3,765,986.90		82,245.70	3,683,741.20
土地使用权(10)	8,218,388.83		173,753.88	8,044,634.95
土地使用权(11)	54,799,349.84		1,432,880.80	53,366,469.04
土地使用权(12)	11,255,550.19		228,235.68	11,027,314.51
计算机软件		588,675.24	117,735.05	470,940.19
土地使用权(1)				
土地使用权(2)				
土地使用权(3)				
土地使用权(4)				
土地使用权(5)				
土地使用权(6)				
土地使用权(7)				
土地使用权(8)				
土地使用权(9)				
土地使用权(10)				
土地使用权(11)				
土地使用权(12)				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	133,994,262.13	1,388,675.24	3,280,491.44	132,102,445.93
土地使用权(1)	1,391,277.33		34,222.40	1,357,054.93
土地使用权(2)	3,314,286.37		57,143.49	3,257,142.88
土地使用权(3)	2,088,474.54		42,281.20	2,046,193.34
土地使用权(4)	1,531,500.60		36,352.38	1,495,148.22
土地使用权(5)	3,713,245.81		81,236.73	3,632,009.08
土地使用权(6)	3,971,067.73		82,574.57	3,888,493.16
土地使用权(7)	29,763,847.62	800,000.00	682,607.36	29,881,240.26

土地使用权(8)	10,181,286.37		229,222.20	9,952,064.17
土地使用权(9)	3,765,986.90		82,245.70	3,683,741.20
土地使用权(10)	8,218,388.83		173,753.88	8,044,634.95
土地使用权(11)	54,799,349.84		1,432,880.80	53,366,469.04
土地使用权(12)	11,255,550.19		228,235.68	11,027,314.51
计算机软件		588,675.24	117,735.05	470,940.19

本期摊销额 3,280,491.44 元。

(2) 公司开发项目支出

无

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

13、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车间办公楼装修	0.00	1,125,822.69	331,783.03		794,039.66	
其他	0.00	134,324.40	41,193.64		93,130.76	
合计	0.00	1,260,147.09	372,976.67		887,170.42	--

长期待摊费用的说明: 无

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收款项坏账准备	5,874,627.15	4,127,873.49
应付职工薪酬	1,811,012.69	1,312,804.31
抵销未实现内部销售利润		141,602.10
递延收益	4,042,750.94	111,179.93
小计	11,728,390.78	5,693,459.83
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	31,536,061.76	22,587,997.69
应付职工薪酬	10,909,779.28	7,635,028.47
抵销未实现内部销售利润	0.00	702,415.97
递延收益	16,171,003.75	444,719.73
小计	58,616,844.79	31,370,161.86

(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	11,728,390.78		5,693,459.83	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,587,997.69	8,948,064.07			31,536,061.76
合计	22,587,997.69	8,948,064.07			31,536,061.76

资产减值明细情况的说明：无

16、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	159,800,000.00	228,800,000.00
保证借款	166,200,000.00	78,000,000.00
信用借款	209,000,000.00	94,000,000.00
合计	535,000,000.00	400,800,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）15,980万元的抵押贷款系由本公司的房屋建筑物、机器设备及土地使用权做抵押，明细见附注五9、12；

（2）16,620万元的担保贷款：本公司4,500万借款由张振国、王汉华、张文昉、广东顾地塑胶有限公司提供连带责任保证；控股子公司重庆顾地塑胶电器有限公司5,600万由本公司提供担保；控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司520万借款由本公司提供保证；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2000万由岳小龙及重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保，招商银行兰州分行小西湖支行借款4000万，其中2000万由岳小龙、沈朋提供担保、2000万由本公司提供担保。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,806,577.00	53,007,123.93
合计	29,806,577.00	53,007,123.93

下一会计期间将到期的金额 29,806,577.00 元。

应付票据的说明：

注：（1）公司本期中信银行股份有限公司鄂州支行2,000.00万应付票据，除支付首次保证金225,264.66元外，另以19,774,735.34元票据作为质押，截止2013年12月31日，已到期承兑12,915,735.34元，并转入保证金账户；重庆银行璧山支行共有票据8,600,000.00元，其中2,000,000.00元应付票据除支付20%保证金，剩余款项均支付100%保证金；本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司浦发银行兰州分行788,937.00元应付票据系付100%保证金，招商银行兰州分行小西湖支行417,640.00元应付票据支付100%保证金。

（2）应付票据中无关联企业往来及持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	211,773,118.16	147,643,380.12
合计	211,773,118.16	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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013年12月31日	未偿还原因
中冶建工集团有限公司	9,865,976.13	尚未结算
内江市运通塑料助剂有限公司	3,068,540.12	尚未结算
宁波浙水铜业有限公司	2,777,286.31	尚未结算
湖北鑫轻塑化有限公司	2,557,060.00	尚未结算
山东日科化学股份有限公司	2,212,000.00	尚未结算
合 计	20,480,862.56	

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	45,514,895.29	22,308,491.36
合计	45,514,895.29	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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

单位名称	2013年12月31日	未结转原因
重庆欧拓工贸有限公司	767,011.81	尚未结算
璧山县璧城朝阳五交化商场	757,180.94	尚未结算
淮北市相淮给水工程有限公司	639,737.54	尚未结算
重庆亘弘科技发展有限公司	378,389.90	尚未结算
重庆市立寰商贸有限责任公司	318,690.92	尚未结算
合 计	2,861,011.11	

20、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	7,635,028.47	116,176,222.92	112,901,472.11	10,909,779.28
二、职工福利费		5,924,063.98	5,868,298.97	55,765.01
三、社会保险费	28,831.03	11,062,310.93	10,838,052.18	253,089.78
1. 医疗保险费	1,113.29	2,738,786.89	2,702,882.89	37,017.29
2. 基本养老保险费	27,717.74	7,033,590.68	6,874,641.01	186,667.41
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		542,266.77	528,632.69	13,634.08
5. 工伤保险费		486,533.84	476,746.84	9,787.00
6. 生育保险费		261,132.75	255,148.75	5,984.00
四、住房公积金	2,599.00	1,465,487.66	1,457,896.20	10,190.46
六、其他		506,561.95	490,559.43	16,002.52
1. 工会经费和职工教育经费		419,261.73	417,769.73	1,492.00
2. 非货币性福利		87,300.22	72,789.70	14,510.52
合计	7,666,458.50	135,134,647.44	131,556,278.89	11,244,827.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,492.00 元，非货币性福利金额 14,510.52 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,363,925.74	2,027,572.75
营业税	121,084.65	1,622.50
企业所得税	5,708,033.86	4,851,215.19
个人所得税	1,048,396.89	146,360.53
城市维护建设税	60,789.98	137,786.80
教育费附加	40,243.38	77,359.89
印花税	64,773.23	252,458.23
房产税	443,277.30	84,473.38
其他税费	1,463,922.37	2,262,377.00
合计	11,314,447.40	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：无

22、应付利息

单位：元

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

应付利息说明：无

23、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	81,600.00		
合计	81,600.00	0.00	--

应付股利的说明：无

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	40,078,593.56	49,122,607.80
合计	40,078,593.56	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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	2013年12月31日	未偿还原因
张书平	3,830,185.26	往来款
尹丽	210,000.00	押金
淮北市相淮给水工程有限公司	200,000.00	押金
朱琳	200,000.00	未结算
湖北良信建筑有限公司	100,000.00	未结算
合计	4,540,185.26	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末数	款项性质
湖南顾地贸易有限公司	6,000,000.00	往来款
张书平	5,033,803.66	往来款
职工购房款	4,700,600.00	购房款
董大洋	4,410,000.00	往来款
鄂州市鑫利达物流有限公司	2,600,000.00	预提运费
合 计	22,744,403.66	

25、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
保证借款	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 0.00 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	2014 年 05 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 11 月 15 日	人民币元	6.4%		500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明:

- ①一年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款;
②保证借款 1,000,000.00 元系由张振国提供担保。

26、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
河南基础建设政府扶持资金	338,526.32	
契税返还款	15,189.66	
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	90,000.00	
高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金	260,000.00	
年产 26500 吨管道扩建项目	40,000.00	
合计	743,715.98	

其他流动负债说明

注: 其他流动负债系与资产相关的政府补助 2014 年准备摊销结转金额。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
保证借款	47,500,000.00	50,000,000.00
合计	47,500,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明: 无

(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%		47,500,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	47,500,000.00	--	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:

- ①长期借款期末余额中无逾期借款;
②保证借款 47,500,000.00 元系由张振国提供担保。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	19,237,287.77	4,344,719.73
合计	19,237,287.77	4,344,719.73

其他非流动负债说明：无
涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南基础设施建设政府扶持资金		16,080,000.00	338,526.32	338,526.32	15,402,947.36	与资产相关
契税返还款	444,719.73		15,189.66	15,189.66	414,340.41	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	900,000.00		90,000.00	90,000.00	720,000.00	与资产相关
高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金	2,600,000.00			260,000.00	2,340,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	400,000.00			40,000.00	360,000.00	与资产相关
合计	4,344,719.73	16,080,000.00	443,715.98	743,715.98	19,237,287.77	--

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

2、控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司收到购买土地使用权的契税返还462,441.00元，按资产使用年限摊销，本期摊销15,189.66元，累计摊销32,910.93元。

3、重庆市璧山县财政局关于拨付2011年工业和信息化发展专项资金的通知璧财产业[2011]341号，2012年收到专项资金40万元。

4、甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会关于下达2012年技术改造省财政专项投资预算的通知甘财建[2012]324号，本期收到技术改造项目资金90万元，本期摊销9万元。

5、根据商丘市人民政府商政[2007]45号《商丘市招商引资优惠方法》的相关规定，公司与河南商丘经济开发区管理委员会签订项目投资协议书，取得基础设施建设政府扶持资金16,080,000.00元，按资产使用年限摊销，本期摊销338,526.32元，累计摊销338,526.32元。

29、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	0.00	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：

注：根据公司在2013年3月25日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2012年12月31日的总股本14,400万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。同时由资本公积向全体股东每10股转增2股，转增2,880万股，转增后公司总股本为17,280万股。公司于2013年6月25日办理了工商变更手续。本次变更业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了“勤信验字【2013】第35号”验资报告。

30、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		35,753,560.50	514,392,434.01
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00
合计	556,409,994.51		35,753,560.50	520,656,434.01

资本公积说明：

注：1、根据公司在2013年3月25日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案：以本公司2012年12月31日的总股本14,400万股为基数，以资本公积每10股转增2股，本期转增股本2,880.00万股，减少资本公积2,880.00万元。

2、本期购买河南顾地塑胶有限公司18.94%的少数股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减资本公积6,953,560.50元。

31、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	8,627,715.04		27,393,516.23
任意盈余公积	7,080,616.46	4,313,857.52		11,394,473.98
合计	25,846,417.65	12,941,572.56		38,787,990.21

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：

注：2013年度盈余公积变动原因：根据公司章程，按母公司2013年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积8,627,715.04元，按5%提取任意盈余公积4,313,857.52元。

32、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	288,147,897.79	--
调整后年初未分配利润	288,147,897.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,333,312.40	--
减：提取法定盈余公积	8,627,715.04	
提取任意盈余公积	4,313,857.52	
应付普通股股利	72,000,000.00	
期末未分配利润	295,539,637.63	--

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00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:

注:根据公司在2013年3月25日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案:以本公司2012年12月31日的总股本14,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金股利72,000,000.00元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,756,772,676.65	1,506,237,711.01
其他业务收入	6,783,166.22	2,794,095.87
营业成本	1,384,392,728.04	1,158,501,218.69

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料管材管件	1,756,772,676.65	1,379,599,605.88	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00
合计	1,756,772,676.65	1,379,599,605.88	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00

(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	1,022,655,565.44	820,752,210.34	990,524,129.37	790,254,691.66
PP 管道	224,839,079.31	163,184,062.30	220,330,791.25	154,939,846.27
PE 管道	509,278,031.90	395,663,333.24	295,382,790.39	211,005,205.07
合计	1,756,772,676.65	1,379,599,605.88	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00

(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	719,224,460.28	556,955,155.96	614,629,078.86	460,060,133.77
华南	236,846,185.43	183,427,166.10	238,146,067.11	180,997,347.28
华东	120,777,248.65	94,643,612.15	96,062,864.51	78,468,140.57
东北华北	98,951,551.23	87,044,453.78	54,708,802.63	44,530,248.29
西南	490,488,597.77	379,920,927.80	414,460,844.82	330,061,056.12
西北	90,484,633.29	77,608,290.09	88,230,053.08	62,082,816.97
合计	1,756,772,676.65	1,379,599,605.88	1,506,237,711.01	1,156,199,743.00

(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	46,605,400.09	2.65%
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	45,634,174.36	2.6%
陕西东泰新材料科技有限公司	40,907,884.64	2.33%
湖南顾地贸易有限公司	39,555,872.56	2.25%
重庆欧拓工贸有限公司	30,918,680.37	1.76%
合计	203,622,012.02	11.59%

营业收入的说明：无

34、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	148,564.65	40,236.50	应税收入的 5%
城市维护建设税	3,323,853.03	3,005,559.61	增值税、营业税额的 5%或 7%
教育费附加	1,829,167.51	1,628,927.17	增值税、营业税额的 3%
其他	1,199,797.94	1,206,964.83	
合计	6,501,383.13	5,881,688.11	--

营业税金及附加的说明：无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,050,895.81	1,566,046.43
差旅费	5,616,504.36	5,266,921.84
电话费	955,343.86	906,602.80
工资及奖金	24,415,489.63	18,030,498.87
广告费	14,547,703.58	10,099,099.93
运输费	36,283,672.64	29,604,989.00
招待费	5,551,557.11	5,318,876.96
折旧费	772,168.41	622,530.42
各项经费	3,088,453.24	2,064,111.12
小车费	2,921,668.24	2,082,266.66
检测费	365,674.98	460,110.00
投标费	1,268,578.65	772,314.68
其他	5,054,347.66	3,545,852.47
合计	102,892,058.17	80,340,221.18

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	30,300,796.73	21,063,441.54
劳保及福利费	6,881,378.54	3,859,498.80
办公费	2,089,698.28	1,411,320.01
差旅费	2,271,801.40	2,644,652.56
招待费	4,976,279.49	5,065,341.71
小车费	3,766,105.73	3,352,277.19
电话费	627,991.70	531,784.78
折旧费	8,239,840.69	4,678,745.76
各项税费	11,053,871.15	9,441,970.12
各项摊销	2,505,916.45	2,701,246.11
水电费	1,829,997.49	874,894.40
研发费用	45,694,638.33	34,441,480.62
上市费用		564,000.00
宣传费	2,740,952.36	
其他	12,966,773.82	9,652,887.04
合计	135,946,042.16	100,283,540.64

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,860,165.09	24,472,720.74
减：利息收入	-7,305,078.12	-2,586,009.68
手续费支出	275,592.73	640,359.86
其他	855,971.30	1,584,549.65
合计	27,686,651.00	24,111,620.57

38、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	8,948,064.07	7,059,372.16
合计	8,948,064.07	7,059,372.16

39、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	8,257.72	17,438.99	8,257.72
其中：固定资产处置利得	8,257.72	17,438.99	8,257.72
政府补助	11,824,645.58	5,556,689.66	11,824,645.58
经销商窜货罚款收入	5,550.00	22,530.04	5,550.00
无法支付的应付款		68.72	
其他收益	409,160.00	159,254.95	409,160.00
合计	12,247,613.30	5,755,982.36	12,247,613.30

营业外收入说明：无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
贷款贴息		200,000.00	与收益相关	是
贷款贴息	400,000.00		与收益相关	是
就业见习基地补贴	33,000.00	36,000.00	与收益相关	是
国际市场开拓资金		40,000.00	与收益相关	是
产品标准奖		30,000.00	与收益相关	是
纳税优秀企业奖、科技创新企业奖		32,000.00	与收益相关	是
契税返还	15,189.66	15,189.66	与资产相关	是
工业稳增长专项资金		1,200,000.00	与收益相关	是
工业企业技术改造项目贴息资金	1,450,000.00	500,000.00	与收益相关	是
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	90,000.00		与资产相关	是
质量奖		200,000.00	与收益相关	是
优秀民营企业奖		200,000.00	与收益相关	是
优秀民营企业奖	100,000.00		与收益相关	是
高新技术产业发展专项资金		800,000.00	与收益相关	是
上市企业奖		2,000,000.00	与收益相关	是
上市企业奖	4,000,000.00		与收益相关	是
特定就业政策补助资金		13,500.00	与收益相关	是
工业转型发展奖励		270,000.00	与收益相关	是
金家庄区发改经信委 2011 年奖励金		20,000.00	与收益相关	是
慈湖高新区 2012 年科技创新奖励	25,000.00		与收益相关	是
科技创新促进奖励	50,000.00		与收益相关	是
重庆市专利资助	14,600.00		与收益相关	是
科技发展专项奖	150,000.00		与收益相关	是
马鞍山市技改项目奖励金	250,000.00		与收益相关	是
税收返还款	4,542,900.00		与收益相关	是
基础建设扶持资金	338,526.32		与资产相关	是
再就业人员保险补贴	262,429.60		与收益相关	是
市级企业技术中心认定补助	100,000.00		与收益相关	是
工会奖励	1,000.00		与收益相关	是
科技局奖励	2,000.00		与收益相关	是
合计	11,824,645.58	5,556,689.66	--	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	117,459.28	59,987.16	117,459.28
其中：固定资产处置损失	117,459.28	59,987.16	117,459.28
对外捐赠	69,671.00	400,709.00	69,671.00
罚款支出	102,188.14		102,188.14
其他支出	52,505.13	52,872.56	52,505.13
合计	341,823.55	513,568.72	341,823.55

营业外支出说明：无

41、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	24,723,760.70	25,545,867.12
递延所得税调整	-6,034,930.95	-1,579,581.50
合计	18,688,829.75	23,966,285.62

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(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年度	2012年度	2013年度	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.79	0.53	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.76	0.49	0.76

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序 号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0	92,333,312.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,403,388.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0'=P0-F	83,929,923.57
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	
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。	P1=P0+V	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	V'	

润的影响		
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	$P1'=P0'+V'$	
期初股份总数	S0	144,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	28,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	172,800,000.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	
其中:可转换公司债券转换而增加的普通股加权数	--	
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数	--	
回购承诺履行而增加的普通股加权数	--	
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.49
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.49

43、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	6,688,172.00
备用金	6,499,537.45
保证金	33,147,789.57
政府补助	6,830,029.60
营业外收入	416,437.45
其他	8,268,120.22
合计	61,850,086.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

(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	17,028,706.16
管理费用、销售费用	116,109,066.38
保证金	29,775,945.45
备用金	6,987,188.74
其他	9,869,321.11
合计	179,770,227.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,447,157.70
合计	5,447,157.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

44、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	90,405,876.30	114,130,273.55
加：资产减值准备	8,948,064.07	7,059,372.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,419,020.21	31,847,256.92
无形资产摊销	3,280,491.44	2,714,480.90
长期待摊费用摊销	372,976.67	334,871.39
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）	109,201.56	42,548.17
财务费用（收益以“-”号填列）	31,398,002.24	22,802,270.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,034,930.95	-1,579,581.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,381,667.09	-59,134,741.67

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,254,128.88	-51,992,342.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,284,432.20	-80,892,759.68
其他	443,715.98	15,189.66
经营活动产生的现金流量净额	27,991,053.75	-14,653,162.05
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	331,581,557.07	502,702,340.26
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	-171,120,783.19	264,818,247.58

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	331,581,557.07	502,702,340.26
其中：库存现金	219,834.21	3,215,357.32
可随时用于支付的银行存款	331,361,722.86	499,486,982.94
三、期末现金及现金等价物余额	331,581,557.07	502,702,340.26

现金流量表补充资料的说明：无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东顾地塑胶有限公司	控股股东	有限公司	顺德区容桂镇环安路9号	邱丽娟	工业	8,908.00	41.21%	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：详见“第六节 三 2 公司控股股东情况”。

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

公司									
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	林超群	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	林超群	工业	2,080.00	88.94%	88.94%	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
广东松本绿色新材股份有限公司	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：无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	市场价	1,356,142.00	19%	1,089,836.64	10.5%
鄂州市银山生态园有限公司	采购商品	市场价	397,030.00	100%		

出售商品、提供劳务情况表：无

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张振国（注①）	本公司	48,500,000.00	2012年06月14日	2015年06月14日	否
广东顾地塑胶有限公司、张振国、王汉华、张文昉（注②）	本公司	30,000,000.00	2013年11月15日	2014年11月15日	否
广东顾地塑胶有限公司、张振国、王汉华、张文昉（注②）	本公司	15,000,000.00	2013年12月30日	2014年12月30日	否
沈朋、岳小龙（注③）	甘肃顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2013年07月31日	2014年01月30日	否
顾地科技股份有限公司（注④）	甘肃顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2013年11月20日	2014年11月19日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司、岳小龙（注⑤）	甘肃顾地塑胶有限公司	20,000,000.00	2013年12月20日	2014年12月19日	否
顾地科技股份有限公司（注⑥）	重庆顾地塑胶电器有限公司	36,000,000.00	2013年05月16日	2014年05月15日	否
顾地科技股份有限公司（注⑥）	重庆顾地塑胶电器有限公司	20,000,000.00	2013年06月17日	2014年06月16日	否
邱丽娟（注⑦）	佛山顾地塑胶有限公司	38,000,000.00	2013年09月24日	2015年09月23日	否
顾地科技股份有限公司注司（注⑧）	马鞍山顾地塑胶有限公司	1,200,000.00	2013年08月02日	2014年08月01日	否
顾地科技股份有限公司（注⑧）	马鞍山顾地塑胶有限公司	2,000,000.00	2013年08月06日	2014年08月05日	否
顾地科技股份有限公司（注⑧）	马鞍山顾地塑胶有限公司	2,000,000.00	2013年08月30日	2014年08月29日	否

关联担保情况说明：

注①本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借4,850万借款系由张振国提供担保。

注②本公司向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社借款4,500万借款系由广东顾地塑胶有限公司、张振国、王汉华、张文昉提供连带责任保证。

注③本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向招行兰州分行借款2000万系沈朋、岳小龙提供连带责任担保。

注④本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向招行兰州分行借款2000万由本公司提供提供担保。

注⑤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⑥本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向农业银行股份有限公司璧山青杠支行借款5600万由本公司提供担保。

注⑦本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向佛山市高明区农村信用合作联社更合信用社借款3,800万系由实际控制人邱丽娟、林昌华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⑧本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向马鞍山建行金家庄支行借款520万，由本公司提供担保。

九、股份支付

1、股份支付总体情况：无

2、以权益结算的股份支付情况：无

3、以现金结算的股份支付情况：无

4、以股份支付服务情况：无

5、股份支付的修改、终止情况：无

十、或有事项

本报告期内无重大的或有事项。

十一、承诺事项

本报告期内无重大的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	18,489,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,489,600.00

2、其他资产负债表日后事项说明

- 1、2014年元月16日控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司取得贷款521万，由本公司提供担保，贷款到期日2015年元月16日。
- 2、2014年元月28日控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司取得贷款2000万，由本公司提供担保，贷款到期日2015年元月28日。
- 3、2014年2月28日本公司在中信银行鄂州分行取得2000万贷款，由林超群担保，贷款到期日2015年2月28日。
- 4、2014年3月5日本公司在中信银行鄂州分行取得2000万贷款，由林超群担保，贷款到期日2015年3月5日。
- 5、2014年3月4日本公司在工行鄂州文峰支行取得500万信用贷款，贷款到期日2015年3月4日。
- 6、2014年元月24日全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司用房产抵押在农行重庆璧山支行取得贷款2,000.00万元，贷款到期日2015年元月9日。
- 7、2014年元月16日控股子公司甘肃顾地塑胶电器有限公司在招商银行兰州分行小西湖支行取得贷款521万元，由本公司提供担保，贷款到期日2015年元月16日。
- 8、2014年3月4日全资子公司佛山顾地塑胶有限公司在中国建设银行佛山高明支行取得贷款2000万元，用房地产抵押，同时由邱丽娟提供担保，贷款到期日2015年3月3日。
- 9、公司于2014年3月26日召开第二届董事会第七次会议，会议通过了2013年度利润分配预案，以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，共派发红利18,489,600.00元。同时，以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增172,800,000.00股。该预案尚需提交2013年度股东大会审议通过。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

详见附注“企业合并及合并财务报表之说明”。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

截止资产负债表日，广东顾地塑胶有限公司所持股份中 7104 万股被用于借款质押。

十四、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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	77,652,034.55	100%	4,567,912.61	5.88%	54,327,320.00	100%	3,303,119.31	6.08%
组合小计	77,652,034.55	100%	4,567,912.61	5.88%	54,327,320.00	100%	3,303,119.31	6.08%
合计	77,652,034.55	--	4,567,912.61	--	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	72,549,384.79	93.42%	3,627,469.24	48,681,901.93	89.61%	2,434,095.09
1 至 2 年	3,325,266.13	4.28%	332,526.61	3,986,368.80	7.34%	398,636.88
2 至 3 年	889,428.92	1.15%	177,885.78	1,278,045.14	2.35%	255,609.03
3 至 4 年	661,916.89	0.85%	264,766.76	243,357.82	0.45%	97,343.13
4 至 5 年	151,934.00	0.2%	91,160.40	50,527.82	0.09%	30,316.69
5 年以上	74,103.82	0.1%	74,103.82	87,118.49	0.16%	87,118.49
合计	77,652,034.55	--	4,567,912.61	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) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 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	无关联关系	9,166,596.00	1 年以内	12.54%
鄂州市水务局	无关联关系	6,356,460.07	1 年以内	8.7%
武汉东方建设集团有限公司	无关联关系	4,825,546.29	1 年以内	6.6%
赣州市跨世纪水暖器材有限公司	无关联关系	4,750,913.99	1 年以内	6.5%
赣州长盛建材销售有限公司	无关联关系	4,206,372.82	1 年以内	5.76%
合计	--	29,305,889.17	--	40.1%

(4) 应收关联方账款情况

无

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								
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	287,347,474.74	98.87%			199,141,257.88	98.01%		
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,291,547.38	1.13%	673,254.27	20.45%	4,047,172.27	1.99%	433,449.46	10.71%
组合小计	290,639,022.12	100%	673,254.27	20.45%	203,188,430.15	100%	433,449.46	10.71%
合计	290,639,022.12	--	673,254.27	--	203,188,430.15	--	433,449.46	--

其他应收款种类的说明：无

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	853,062.11	25.92%	42,653.11	2,574,427.00	86.53%	128,721.35
1 至 2 年	1,020,340.00	31%	102,034.00	657,500.00	13.07%	65,750.00
2 至 3 年	606,500.00	18.43%	121,300.00	503,000.00	0.25%	100,600.00
3 至 4 年	503,000.00	15.28%	201,200.00	256,445.27	0.13%	102,578.11
4 至 5 年	256,445.27	7.79%	153,867.16	50,000.00	0.02%	30,000.00
5 年以上	52,200.00	1.58%	52,200.00	5,800.00	0%	5,800.00
合计	3,291,547.38	--	673,254.27	4,047,172.27	--	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) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 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(%)
河南顾地塑胶有限公司	控股子公司	66,841,914.15	1 年以内、1-2 年、2-3 年	23.05%
邯郸顾地塑胶有限公司	控股子公司	62,490,767.37	1 年以内	21.55%
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	45,667,394.52	1 年以内	15.75%
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	37,324,362.59	1 年以内、1-2 年	12.88%
重庆顾地塑胶电器有限公司	全资子公司	28,769,860.07	1 年以内	9.92%
合计	--	241,094,298.70	--	83.15%

(4) 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(%)
河南顾地塑胶有限公司	控股子公司	66,841,914.15	23.05%
邯郸顾地塑胶有限公司	控股子公司	62,490,767.37	21.55%
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	45,667,394.52	15.75%
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	37,324,362.59	12.88%
重庆顾地塑胶电器有限公司	全资子公司	28,769,860.07	9.92%
甘肃顾地塑胶有限公司	控股子公司	25,284,898.64	8.72%
北京顾地塑胶有限公司	全资子公司	20,968,277.40	7.23%
合计	--	287,347,474.74	99.1%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
马鞍山顾地塑胶有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70%	70%				
重庆顾地塑胶电器有限公司	成本法	96,431,413.20	116,431,413.20		116,431,413.20	100%	100%				24,828,400.00
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
河南顾地塑胶有限公司	成本法	25,592,000.00	14,560,000.00	11,032,000.00	25,592,000.00	88.94%	88.94%				
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
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		42,000,000.00	42,000,000.00	84%	84%				
合计	--	288,615,246.71	255,583,246.71	53,032,000.00	308,615,246.71	--	--	--			39,558,400.00

长期股权投资的说明：

- (1) 原子公司佛山市顾地贸易有限公司工商注销手续于2013年1月10日办理完毕。

(2) 本期经董事会同意，公司以人民币1,103.20万元收购控股子公司河南顾地塑胶有限公司法人股东商丘市金龙水利工程有限公司所持有的18.94%股权。收购完成后，公司持有河南顾地塑胶有限公司88.94%的股权。

(3) 2013年4月18日，经董事会同意，通过股权转让，全资子公司重庆顾地持有的甘肃顾地84%股权转让给本公司。本次股权转让完成后，重庆顾地不再持有甘肃顾地的股权，本公司持有甘肃顾地 84%的股权。

(4) 长期投资收回不受重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	712,309,840.99	632,996,512.69
其他业务收入	2,734,752.86	1,353,096.16
合计	715,044,593.85	634,349,608.85
营业成本	557,196,268.09	492,672,668.19

(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	712,309,840.99	554,824,395.98	632,996,512.69	491,749,770.22
合计	712,309,840.99	554,824,395.98	632,996,512.69	491,749,770.22

(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	388,198,937.56	314,017,891.31	359,674,465.60	289,462,418.57
PP 管道	100,379,825.26	72,296,263.70	97,747,036.60	70,808,642.33
PE 管道	223,731,078.17	168,510,240.97	175,575,010.49	131,478,709.32
合计	712,309,840.99	554,824,395.98	632,996,512.69	491,749,770.22

(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	694,026,005.74	539,412,956.02	591,639,070.42	456,311,202.81
华南	3,635,074.45	2,831,391.44	3,721,792.53	2,785,101.96
华东	5,090,677.18	4,365,173.20	11,694,729.00	9,749,577.29
东北华北	7,568,659.78	6,595,295.62	14,107,110.81	12,449,590.99
西南	1,004,416.64	752,348.94	102,441.28	74,443.82
西北	985,007.20	867,230.76	11,731,368.65	10,379,853.35
合计	712,309,840.99	554,824,395.98	632,996,512.69	491,749,770.22

(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	46,605,400.09	6.54%
湖北汉铭荣华管业发展有限公司	45,634,174.36	6.41%
湖南顾地贸易有限公司	39,555,872.56	5.55%
赣州长盛建材销售有限公司	25,721,051.35	3.61%
南昌恒天实业有限公司	21,489,346.50	3.02%
合计	179,005,844.86	25.13%

营业收入的说明：无

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	39,986,800.00	15,736,323.81
处置长期股权投资产生的投资收益	838.21	
合计	39,987,638.21	15,736,323.81

(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	9,400,000.00	本期子公司分红
北京顾地塑胶有限公司	630,000.00	810,000.00	本期子公司分红
佛山顾地塑胶有限公司	14,100,000.00	4,810,000.00	本期子公司分红
甘肃顾地塑胶有限公司	428,400.00		本期子公司分红
佛山市顾地贸易有限公司		716,323.81	上期子公司分红
合计	39,986,800.00	15,736,323.81	--

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	86,277,150.43	65,909,928.19
加：资产减值准备	1,504,598.11	688,106.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,001,577.86	8,038,569.42
无形资产摊销	1,641,981.69	1,227,103.08
长期待摊费用摊销	1,749.43	59,871.39
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	42,548.17
财务费用（收益以“-”号填列）	9,244,944.92	10,508,390.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-649,551.48	-262,971.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,223,724.29	-7,130,545.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,880,957.43	-139,591,431.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,727,319.59	15,908,816.04
经营活动产生的现金流量净额	16,643,361.38	-44,601,614.10
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	214,131,407.13	388,331,770.41
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	-174,200,363.28	281,033,508.44

十五、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）	-109,201.56	
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）	11,824,645.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,345.73	
减：所得税影响额	2,493,198.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,009,201.93	
合计	8,403,388.83	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	92,333,312.40	113,201,003.34	1,027,784,061.85	1,014,404,309.95
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	92,333,312.40	113,201,003.34	1,027,784,061.85	1,014,404,309.95
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：无

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	9.06%	0.53	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	8.24%	0.49	0.49

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2013年末较2012年末减少172,879,456.68元,减少比例32.88%,主要原因为本期募集资金投入在建项目所致。

(2) 应收票据2013年末较2012年末增加28,282,981.51,增加比例115.59%,主要原因为本期使用票据结算货款增加所致。

(3) 应收账款2013年末较2012年末增加78,456,288.37元,增加比例33.56%,主要原因为本期销售增加所致。

(4) 预付款项2013年末较2012年末增加44,939,741.74元,增加比例90.08%,主要原因为本期预付材料款和设备款增加所致。

(5) 其他流动资产2013年末较2012年末减少5,041,830.14元,减少比例45.44%,主要原因为本期预缴所得税减少所致。

(6) 投资性房地产2013年末较2012年末减少1,053,786.62元,减少比例40.01%,主要原因为为原对外出租的模具车间现转为生产车间所致。

(7) 固定资产2013年末较2012年末增加161,514,559.33元,增加比例46.24%,主要原因为在建工程完工转入固定资产及购置设备增加所致。

(6) 在建工程2013年末较2012年末增加62,684,397.36元,增加比例41.85%,主要原因为本期本公司及子公司在建项目投入增加所致。

(7) 工程物资2013年末较2012年末减少3,836,957.33元,减少比例62.03%,主要原因为本期工程物资领用所致。

(8) 长期待摊费用2013年末较2012年末增加887,170.42元,增加比例100.00%,主要原因为本期租赁的广州商务部装修及部分固定资产改良修理费用增加所致。

(9) 递延所得税资产2013年末较2012年末增加6,034,930.95元,增加比例106.00%,主要原因为本期资产减值准备、应付职工薪酬及递延收益增加所致。

(10) 短期借款2013年末较2012年末增加134,200,000.00元,增加比例33.48%,主要原因为本期因公司经营需要,借款增加所致。

(11) 应付票据2013年末较2012年末减少23,200,546.93元,减少比例43.77%,主要原因为公司本期减少票据结算所致。

(12) 预收款项2013年末较2012年末增加23,206,403.93元,增加比例104.02%,主要原因为预收客户货款增加所致。

(13) 应付职工薪酬2013年末较2012年末增加3,578,368.55,增加比例46.68%,主要原因为本期提高员工薪酬增加所致。

(14) 应付利息2013年末较2012年末减少15,050.00元,减少比例100.00%,主要原因本期利息款已付清所致。

(15) 应付股利2013年末较2012年末增加81,600.00元,增加比例100%,主要原因为本期应付小股东股利增加所致。

(16) 其他流动负债2013年末较2012年末增加743,715.98元,增加比例100%,主要原因为与资产相关的政府补助明年结转收入增加所致。

(17) 其他非流动负债2013年末较2012年末增加14,892,568.04元,增加比例为342.77%,主要原因为控股子公司河南顾地塑胶有限公司收到政府基础设施建设扶持资金所致。

(18) 盈余公积2013年末较2012年末增加12,941,572.56元,增加比例50.07%,主要原因为本期净利润增加所致。

(19) 管理费用2013年较2012年增加35,662,501.52元,增加比例35.56%,主要原因为本期人员工资及各项税费增加所致。

(20) 营业外收入2013年较2012年增加6,491,630.94元,增加比例112.78%,主要原因为本年政府补助增加所致。

(21) 经营活动产生的现金流量净额2013年较2012年增加42,644,215.80元,增加比例291.02%,主要原因为销售商品、提供劳务的现金增加所致。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额2013年较2012年减少461,434,068.06元,减少比例93.90%,主要原因为吸收投资收到的现金减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第七次会议决议；
- 二、第二届监事会第五次会议决议；
- 三、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 六、深圳证券交易所要求的其他文件。

顾地科技股份有限公司
董事长：林超群
二〇一四年三月二十六日