



顾地科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 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：以公司总股本 345,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

声明：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2015】第 11182 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2014 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见事项的《内部控制鉴证报告》（勤信鉴字【2015】第 1021 号）。导致否定意见的事项内容如下：“（一）顾地科技控股股东以预付材料款的名义通过应收票据背书及非关联企业累计发生非经营性占用顾地科技及子公司资金 15,721.06 万元，产生利息 665.06 万元，顾地科技与之相关的货币资金、票据、关联交易、财务报告等内部控制运行失效。（二）公司对非全资子公司的管控存在薄弱环节，部

分非全资子公司销售业务、采购业务、费用报销等业务未严格履行相应决策程序、审批程序，与之相关的内部控制运行失效。”顾地科技于 2014 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 目录

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>8</b>
<b>第二节 公司简介</b> .....	<b>10</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>12</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>31</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>41</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>47</b>
<b>第七节 优先股相关情况</b> .....	<b>47</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>48</b>
<b>第九节 公司治理</b> .....	<b>56</b>
<b>第十节 内部控制</b> .....	<b>61</b>
<b>第十一节 财务报告</b> .....	<b>65</b>
<b>第十二节 备查文件目录</b> .....	<b>158</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/股份公司	指	顾地科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	中勤万信会计师事务所
《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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
伟雄集团	指	广东伟雄集团有限公司
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
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
正源科技	指	鄂州正源科技有限公司
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

（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），2012 年度、2013 年度，2014 年度上述三种原材料合计占公司同期生产成本的比重分别为 69.28%、69.16 %和 69.14%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。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 近年来，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》《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发〔2014〕27 号）》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。

## 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	<a href="http://www.goody.com.cn">http://www.goody.com.cn</a>		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏林	
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 公司董秘办

### 四、注册变更情况

注册变更日期	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	2014 年 07 月 02 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	王永新、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,837,272,360.60	1,763,555,842.87	4.18%	1,509,031,806.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,135,201.21	92,333,312.40	-69.53%	113,201,003.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,971,605.05	83,929,923.57	-72.63%	108,863,612.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,557,563.33	27,991,053.75	-369.93%	-14,653,162.05
基本每股收益（元/股）	0.080	0.530	-84.91%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.080	0.530	-84.91%	0.94
加权平均净资产收益率	2.76%	9.06%	-6.30%	16.91%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,392,567,738.92	2,011,413,323.32	18.95%	1,795,575,042.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85	0.94%	1,014,404,309.95

#### 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

适用  不适用

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	28,135,201.21	92,333,312.40	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85
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

适用  不适用

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	28,135,201.21	92,333,312.40	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85
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

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-1,544,194.63	-109,201.56	-42,548.17	
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）	8,199,708.02	11,824,645.58	5,556,689.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,141.39	190,345.73	-271,727.85	
减：所得税影响额	1,080,526.11	2,493,198.99	905,022.30	
少数股东权益影响额（税后）	285,249.73	1,009,201.93		
合计	5,163,596.16	8,403,388.83	4,337,391.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，国内经济下行压力较大，全年GDP实现增长7.4%，符合年初增长7.5%左右的政策目标。从需求方面看，消费、投资和净出口增速都有不同程度下降，其中与公司主业密切相关的房地产开发投资增速下滑过快，直接影响了公司年度经营计划的全面完成。面对产能过剩、行业竞争加剧、劳动力成本上升、新增投入折旧增加、销售回款账期加长等不利因素，公司经营团队克服各种困难，积极把握市政管网建设的新机遇，实现了主营业务的稳步增长。

报告期公司实现营业收入18.37亿元，同比增长4.18%；归属上市公司股东的净利润2,813.52万元，同比下降69.53%。

2014年度，公司董事会及经营团队重点开展了以下工作：

#### 1. 梳理组织架构，提升管理水平。

为提升公司整体管理水平，公司聘请了专业管理咨询机构广州正略钧策企业管理咨询有限公司为公司开展了三期管理咨询工作：一期工作是完善管控设计，对股份公司组织架构进行梳理完善，明确股份公司一级部门职责；二期工作是优化股份公司关键业务流程；三期工作是制定股份公司整体战略规划。目前，一、二期工作已经完结，三期已启动前期的数据及市场调研分析工作。

#### 2. 实施ERP二期及OA办公系统，继续推进管理信息化建设。

2014年，公司将Oracle ERP系统在马鞍山顾地、甘肃顾地等生产基地推广，在股份公司范围内，着手全面实施OA办公系统。

#### 3. 重视技术研发投入，积极参与各项标准制定。

2014年全年共申请专利28项，其中9项实用新型专利已获授权待发专利证书，全年共有22项实用新型专利、1项发明专利获得授权。制定和修订内控标准36大项，参与国家以及行业标准修订22项。同时，公司与湖北大学、湖北工业大学、华南理工大学院士站和四川大学的产学研合作也在稳步推进中。

#### 4. 根据市场变化适时调整募投资金投入产品规模，稳步推动募投项目建设。

2014年，在行业产能过剩的大背景下，公司稳步推动募投项目建设。基于市场发展情况，公司董事会经过审慎研究后，决定对募投资金投入产品规模进行合理调整。截至本报告期末，募投项目的产能建设已近尾声。

#### 5. 加强顾地品牌建设，大力推动公司新产品市场推广。

2014年，公司董事会通过了顾地品牌的VI视觉形象升级计划，推出了“用心照管，连通未来”的全新品牌推广口号；公司官方网站实行升级全新改版；品牌推广全面升级，增加了利用微信传播品牌信息、进行品牌推广的实践；为适应互联网时代公司新产品推广，公司制作了新产品工作原理的动画视频；在新产品销售方面，虽然新产品销售与期初制定的目标存在一定差距，但全年在全国各地主要城市和核心销售区域实施了近40场的新产品推广会，参加的专业人员近3000人，提高了顾地品牌形象，提升产品的认知程度，为今后的新产品市场推广打下了较好的基础。

#### 6. 加强团队建设，重视人才培养与人才引进。

过去的一年，公司董事会关注经营团队建设，重视人才培养与人才引进，着手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；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，为企业健康发展储备力量。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期公司实现营业收入183727.27万元，同比上年增长4.18%；利润总额2915.19万元，同比减少73.28%；归属上市公司股东的净利润2813.52万元，同比减少69.53%。

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2013年年报中提出了2014年实现销售收入21.5亿元的经营计划，受募投项目产品投入类别调整、募投项目建设期延后一年等因素影响，2014年公司实现销售收入18.37亿元，完成年度计划的85.45%。对比2013年，公司营业收入仅增长4.18%，与预期目标有一定差距。2014年，为适应市场需求变化，分别召开第二届董事会第十次会议、2014年第二次临时股东大会审议了相关议案，调整部分募集资金投入产品类别及募集资金延期达到预定可使用状态日期。

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4.39%，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下降49.46%，主要系报告期内原材料对外销售收入下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
塑料制造业	销售量	吨	221,280	195,055	13.45%
	生产量	吨	223,620	195,359	14.47%
	库存量	吨	19,058	16,718	14.00%

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）	222,832,072.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.13%

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	湖南顾地贸易有限公司	57,524,349.38	3.13%

2	武汉恒力永久商贸有限公司	49,289,453.27	2.68%
3	湖北汉铭荣华管业发展有限公司	49,033,322.12	2.67%
4	重庆欧拓工贸有限公司	36,633,426.41	1.99%
5	陕西东泰新材料科技有限公司	30,351,521.42	1.65%
合计	--	222,832,072.61	12.13%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	1,476,535,970.57	99.78%	1,379,599,605.88	99.65%	7.03%
塑料制造业	其他业务成本	3,298,462.61	0.22%	4,793,122.16	0.35%	-31.18%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	880,499,759.20	59.63%	820,752,210.34	59.49%	7.28%
PP 管道	主营业务成本	197,451,072.89	13.37%	163,184,062.30	11.83%	21.00%
PE 管道	主营业务成本	398,585,138.48	26.99%	395,663,333.24	28.68%	0.74%

说明

公司本年度成本中原材料、人工工资、折旧、能源分别占比为86.16%、4.44%、2.39%、3.75%，其中原材料同比下降0.22%；人工工资、折旧、能源同比分别增加0.65%、0.2%、0.01%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	319,795,785.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.99%

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	96,833,815.81	6.66%
2	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	79,430,339.01	5.46%
3	中国石化化工销售有限公司华中分公司	54,918,506.39	3.78%
4	宜宾天原集团股份有限公司	49,748,466.42	3.42%
5	淄博恒彻商贸有限公司	38,864,657.37	2.67%

合计	--	319,795,785.01	21.99%
----	----	----------------	--------

#### 4、费用

财务费用2014年较2013年增加1322.55万元，增加比例为47.77%，主要原因为本期银行借款利息增加所致。

#### 5、研发支出

2014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5514.05万元，比2013年增长20.67%，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5.14%、3.00%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,688,658,706.41	1,803,156,918.27	-6.35%
经营活动现金流出小计	1,764,216,269.74	1,775,165,864.52	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额	-75,557,563.33	27,991,053.75	-369.93%
投资活动现金流入小计	1,191,292.00	26,940.00	4,322.02%
投资活动现金流出小计	139,300,020.53	240,170,770.66	-42.00%
投资活动产生的现金流量净额	-138,108,728.53	-240,143,830.66	42.49%
筹资活动现金流入小计	870,143,026.79	580,447,157.70	49.91%
筹资活动现金流出小计	731,424,802.70	539,415,163.98	35.60%
筹资活动产生的现金流量净额	138,718,224.09	41,031,993.72	238.07%
现金及现金等价物净增加额	-74,948,067.77	-171,120,783.19	57.43%

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2014年度较2013年度下降10354.86万元，下降幅度为369.93%，主要原因是经营活动现金流入小计下降1144.98万元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金下降8042.59万元），以及经营活动现金流出小计下降1094.96万元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金下降12370.19万元，支付给职工以及为职工支付的现金增长2035.27万元，支付其他与经营活动有关的现金增长10124.66万元）。

投资活动现金流入小计2014年度较2013年度增长116.43万元，增长幅度为4322.02%，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119.13万元。

投资活动现金流出小计2014年度较2013年度减少10087.07万元，减少幅度为42%，原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少8983.88万元，投资支付的现金减少1103.2万元。

筹资活动现金流入小计2014年度较2013年度增加28969.59万元，增长幅度为49.91%，主要原因是取得借款收到的现金增加29280万元。。

筹资活动产生的现金流量净额2014年度较2013年度增加9768.62万元，增长幅度为238.07%，主要原因是筹资活动现金流入小计增加28969.59万元，以及筹资活动现金流出小计增加19200.96万元。

现金及现金等价物净增加额2014年度较2013年度增加9617.27万元，增长幅度为56.20%，原因是经营活动产生的现金流量净额减少10354.86万元，投资活动产生的现金流量净额增加10203.51万元，以及筹资活动产生的现金流量净额增加9768.62万元。

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	1,833,844,368.32	1,476,535,970.57	19.48%	4.39%	7.03%	-1.99%
分产品						
PVC 管道	1,079,117,863.24	880,499,759.20	18.41%	5.52%	7.28%	-1.33%
PP 管道	254,979,506.42	197,451,072.90	22.56%	13.41%	21.00%	-4.86%
PE 管道	499,746,998.66	398,585,138.50	20.24%	-1.87%	0.74%	-2.07%
分地区						
华中	786,249,928.82	627,743,002.53	20.16%	9.32%	12.71%	-2.40%
华南	183,008,245.34	150,924,548.41	17.53%	-22.73%	-17.72%	-5.02%
华东	154,267,181.65	121,493,389.95	21.24%	27.73%	28.37%	-0.40%
东北华北	78,417,149.38	65,359,399.93	16.65%	-20.75%	-24.91%	4.62%
西南	517,926,151.71	413,624,787.54	20.14%	5.59%	8.87%	-2.40%
西北	117,403,703.70	100,689,304.82	14.24%	29.75%	29.74%	0.01%

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



	2014 年末		2013 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	335,546,398.38	14.02%	352,929,134.07	17.55%	-3.53%	货币资金 2014 年末较 2013 年末减少 17382735.69 元，减少比例 4.93%，主要原因为本期募集资金投入在建项目所致。
应收账款	461,369,892.11	19.28%	312,203,731.57	15.52%	3.76%	应收账款 2014 年末较 2013 年末增加 149166160.54 元，增加比例 47.78%，主要原因为本期销售增加、工程客户增加所致。
存货	312,645,796.10	13.07%	295,684,983.84	14.70%	-1.63%	
投资性房地产	1,411,285.94	0.06%	1,580,188.22	0.08%	-0.02%	投资性房地产 2014 年末较 2013 年末减少 168902.28 元，减少比例 10.69%，主要原因为计提折旧所致。
固定资产	732,812,902.16	30.63%	510,807,234.72	25.40%	5.23%	固定资产 2014 年末较 2013 年末增加 222005667.44 元，增加比例 43.46%，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	72,889,087.24	3.05%	212,452,277.03	10.56%	-7.51%	在建工程 2014 年末较 2013 年末减少 139563189.79 元，减少比例 65.69%，主要原因为本期本公司及子公司在建工程转入固定资产所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	626,000,000.00	26.16%	535,000,000.00	26.60%	-0.44%	短期借款 2014 年较 2013 年增加 91000000 元，增加比例 17.01%，主要原因为本期因公司经营需要，借款增加所致。
长期借款	108,500,000.00	4.53%	47,500,000.00	2.36%	2.17%	长期借款 2014 年较 2013 年增加 61000000 元，增加比例 128.42%，主要原因为本期因公司经营需要，资本开支增加所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

三十多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、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。2014年，公司进入“全国水利企业系统产品招标目录”，获得“2014低碳环保企业”、“绿色建筑选用产品”、“十二五期间国家绿色建材产品选用目录”、“中国城镇排水防涝新技术新产品汇编”等称号和荣誉。

### 2、产品生产、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。

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。公司推出的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）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，在城市管网建设领域有一定优势。

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。

### 3、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。2014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性营销网络体系。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
98,970,480.00	53,032,000.00	86.62%
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
重庆顾地塑胶电器有限公司	塑料管道管材的生产销售	100.00%
北京顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	100.00%
邯郸顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	60.00%

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

### （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司湖北分行	否	否	保本收益型	4,000	2014年08月01日	2014年09月05日	合同约定固定收益	4,000	0	21.58	21.58
中国银行股份有限公司湖北分行	否	否	保本收益型	3,500	2014年10月09日	2014年11月28日	合同约定固定收益	3,500	0	15.34	15.34
中国农业	否	否	保本收益	2,800	2015年	2015年	合同约定		0	0.8	0

银行股份有限公司重庆分行			型		01月01日	01月06日	固定收益				
合计	10,300	--	--	--	7,500	0	37.72	36.92			
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年08月30日										
	2014年09月17日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	43,285.26
报告期投入募集资金总额	5,612.14
已累计投入募集资金总额	34,681.75
报告期内变更用途的募集资金总额	2,522
累计变更用途的募集资金总额	9,644
累计变更用途的募集资金总额比例	22.28%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 346,817,552.03 元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 231,302,946.53 元，重庆顾地 26,500 吨管道扩建项目支出 106,791,165.50 元，研发中心建设项目支出 8,723,440.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日公司购买理财产品余额 28,000,000.00 元。本年收回上年闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00	

元。公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 163,323,400.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 66,321,340.94 元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 8,280,786.69 元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,881.22	23,130.29	81.78%	2014 年 12 月 31 日		否	否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	是	13,385	13,385	1,263.13	10,679.12	79.78%	2014 年 12 月 31 日		否	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,615	467.79	872.34	54.01%	2014 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	43,285	43,285	5,612.14	34,681.75	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	43,285	43,285	5,612.14	34,681.75	--	--	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调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整，故将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达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整，故将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 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 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：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分设备投入进度进行调整，故将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 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 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	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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颐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颐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《关于颐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颐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《关于颐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。2014年4月30日,公司已将人民币5,000万元全部归还至募集资金专户。</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

√ 适用 □ 不适用

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 43000 吨管道基地	年产 43000 吨管道基地	28,285	3,881.22	23,130.29	81.78%	2014 年 12 月 31 日		否	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	1,263.13	10,679.12	79.78%	2014 年 12 月 31 日		否	否
研发中心项目	研发中心项目	1,615	467.79	872.34	54.01%	2014 年 12 月 31 日		否	否
合计	--	43,285	5,612.14	34,681.75	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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。对募集资金项目作出如下调整：（1）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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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）。（2）2014 年 6 月 9 日，经公司二届十次董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》，决定将年产 43000 吨管道基地建设项目投入产品规模作适当调整。公司 2014 年 6 月 27 日召开的 2014 年第二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 2014 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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规模的议案》（公告编号：2014-037）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>（1）2013 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：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。</p> <p>（2）2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：公司年产 43,000 吨管道基地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：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整，故将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达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整，故将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 2014 年 6 月 30 日延期至 2014</p>								

	年 12 月 31 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：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分设备投入进度进行调整，故将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 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。
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

√ 适用 □ 不适用

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	10000 万元	546,294,481.05	275,186,731.56	522,092,679.01	36,055,185.94	32,488,400.68
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	3100 万元	35,516,955.39	32,505,140.03	26,567,129.63	-1,175,224.31	-1,227,153.40
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	5000 万元	177,544,420.41	57,737,153.36	155,865,563.96	870,049.17	391,670.27
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	7,143 万元	367,604,434.59	114,337,539.23	190,171,786.97	-998,649.94	-1,143,768.75
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	2080 万元	125,484,117.55	2,147,660.88	55,421,117.64	-15,275,768.91	-14,593,281.68
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	5000 万元	135,174,334.18	29,463,393.38	52,503,433.84	-16,301,936.00	-15,247,718.93
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	5000 万元	185,867,079.96	35,095,686.87	122,489,254.19	-11,893,826.45	-11,120,320.33



			装						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

1.佛山顾地塑胶有限公司2014年营业收入与上年同期比减少5386.59万元，减少比例22.07%，净利润减少2084.87万元，减少比例105.8%，主要原因是销量下降，产品毛利率下降，销售费用、管理费用、财务费用上升所致；

2.马鞍山顾地塑胶有限公司2014年营业收入与上年同期比增加3470.51万元，增加比例28.64%，净利润减少326.97万元，减少比例89.3%，主要原因为销量增长，营业收入相应增长，产品毛利率下降，销售费用、管理费用、财务费用上升影响净利润下降所致；

3.河南顾地塑胶有限公司2014年营业收入与上年同期比增加2399.21万元，增加比例76.34%，净利润减少980.08万元，减少比例204.5%，主要原因是销量增加，营业收入相应增加，产品毛利率下降，财务费用和销售费用上升影响净利润下降所致；

4.邯郸顾地2014年营业收入与上年同期比减少1155.18万元，减少比例18.03%，净利润减少1093.11万元，减少比例253.23%，主要原因是销量减少，产品毛利率下降，管理费用和财务费用上升所致；

5.甘肃顾地塑胶有限公司2014年营业收入与上年同期比增加3113.18万元，增加比例34.08%，净利润减少631.33万元，减少比例131.33%，主要原因是销量增加，营业收入相应增加，产品毛利率下降，销售费用、管理费用、财务费用上升影响净利润下降所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**七、公司控制的特殊目的主体情况**

适用  不适用

**八、公司未来发展的展望**

2015年，中国经济将继续平稳运行，预计全年经济增速为7.1%左右，宏观经济有利的因素有：世界经济将持续复苏，国际货币基金组织（IMF）预测，2015年全球经济将增长3.5%，比2014年提高0.2%；2014年中央出台的政策效应会逐步释放，改革红利将逐步显现；内需增长潜力较大，消费将继续保持稳定增长。不利的因素有：劳动力人口减少、劳动力成本增加；房地产市场短期内难以走出低迷，制约了投资和行业增长；PPI持续负增长提高了企业融资实际利率；全球经济及其政策分化，影响中国出口，可能对中国经济造成不利影响。

作为参与经济活动的一员，公司将主动适应经济发展新常态“转方式、调结构”的要求，对照行业标杆找差距，结合公司实际情况积极寻求主业的发展空间。

2015年公司的总体经营目标是：销售收入21.97亿元（不含税），销售成本17.58亿元。围绕年度经营目标，公司董事会要求公司及公司经营层重点抓好以下几方面工作：

1. 继续优化公司治理结构，完善董事会与经营层的制衡机制。公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，做到各司其职，各负其责，到位不越位，充分发挥各自的功能。公司董事会要求公司管理层加强学习，提高法律意识，恪守法律底线，杜绝各类不规范运作行为；

2. 充分发挥董事会各专业委员会职能, 加强各专业委员会在公司战略定位、投资决策、审计监督、经营层聘用、经营考核等方面的工作力度, 切实完善公司治理结构, 为公司规范运作提供组织保障。

3. 加强内部控制制度的执行, 完善对子公司的财务管控。严格对子公司总经营团队的考核奖惩机制, 在股份公司范围内营造“效益优先, 业绩说话”、“能者上, 庸者下”的管理氛围;

4. 立足主业做大做强。针对行业未来发展机会结合公司实际情况制定公司长远发展规划, 针对未来市场的变化主动调整产品结构, 增加市政产品的产能投入、加大市政市场培育和开发力度, 积极探索销售模式的转型, 主动适应市场变化调整销售结构。同时针对市政产品回款慢的特点, 积极寻求金融机构支持, 加强应收账款的回收, 降低企业的资金风险;

5. 加强企业文化建设, 增强企业的凝聚力, 制定科学合理的激励机制, 充分调动员工的积极性和创造性;

6. 大力发展新技术、新产品, 积极寻求市场销售的蓝海产品; 以统一大宗原材料采购为起点, 在股份公司范围内全面推广成本费用比较管理, 大力推动降本增效;

7. 继续推进ERP和 OA两项管理信息系统的建设, 将管理信息系统的建设与日常管理工作有机结合起来, 用好用活, 切实提高企业管理水平。

## 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

√ 适用 □ 不适用

### 一、非标准审计报告涉及事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)对顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度财务报表进行审计, 并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》(勤信审字【2015】第11182号)。

强调事项段内容如下:

如财务报表附注十一其他重大事项(一)所述: 顾地科技控股股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称: 广东顾地)以预付材料款的名义通过非关联企业占用上市公司资金, 截止2014年12月31日占用资金余额为15,721.06万元, 产生利息665.06万元, 共计16,386.12万元。截止2015年1月28日, 广东顾地全额归还了占用资金本息。

本段内容不影响已发表的审计意见。

### 二、董事会关于2014年度《审计报告》中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

对中勤万信出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 公司董事会予以理解和认可。

#### 1、强调事项段涉及事项的基本情况

2014年, 广东佛山地区金融机构对民营企业的资金支持受“佛山钢贸案”的影响, 持续缩小信贷规模, 公司控股股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称“广东顾地”)旗下其他企业资金面承受较大压力, 经营受到较大影响, 截止2014年12月31日, 广东顾地及其关联方占用公司资金余额为15,721.06万元, 产生利息665.06万元, 本息合计16,386.12万元。2015年1月28日, 广东顾地全额归还了占用资金本息。

#### 2、消除该事项影响的方案

上述强调事项段中涉及事项对公司2014年度财务状况及经营成果无重大不利影响, 但反映出公司自身在内部管理上还有必要进一步进行整改, 公司董事会于2015年3月29日审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》, 于2015年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露, 公告编号: 2015-037。公司董事会将严格按照上述整改报告对公司进行整改。

#### 3、董事会对该强调事项段的意见

董事会同意中勤万信为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将督促管理层在继续保持公司正常生产经营的同时, 积极采取措施, 加大工作力度, 对公司内部管理进行整改, 消除不利影响, 维护公司和股东的合法权益。

#### 4、独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见

我们作为公司的独立董事，认真审核了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，根据中国证监会（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：

公司控股股东广东顾地努力筹措资金，以现金方式及时还清资金占用款及占用期间利息。公司出具《关于控股股东资金占用的整改报告》的解决方案是切实可行的，对公司未来的发展能够起到亡羊补牢的作用。

### 三、监事会对审计意见中的强调事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对2014年度的财务报告、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除和改善强调事项段提及的内容，切实维护广大中小投资者的利益。

## 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

适用  不适用

1、会计政策变更的原因：2014 年 1 月 26 日起，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等具体准则，同时先后颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。

2、变更前采用的会计政策：本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

（二）本次会计政策变更对公司的影响：本次会计政策变更，无需对期初数相关项目及其金额做出相应调整。新准则的实施不会对公司 2014 年度财务报表项目产生重大影响。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对2013年递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整的详细内容见“本报告第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计（33）重要会计政策及会计估计变更”。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 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的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会提出的2014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

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. 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。

#### 2. 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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。

#### 3. 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

以公司2014年12月31日总股本345,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共派发红利51,840,000.00元。本年度不以资本公积转增股本，不送股。该预案尚需提交2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	51,840,000.00	28,135,201.21	184.25%		
2013年	18,489,600.00	92,333,312.40	20.02%		
2012年	72,000,000.00	113,201,003.34	63.60%		

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

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
分配预案的股本基数 (股)	345,600,000
现金分红总额 (元) (含税)	51,840,000.00
可分配利润 (元)	298,523,253.83
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2015 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议, 会议通过了 2014 年度利润分配预案: 以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 345,600,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税), 共派发红利 51,840,000.00 元。本年度不以资本公积转增股本, 不送股。该预案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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。2014年, 公司员工平均收入水平比2013年增长约15%。公司诚信经营, 依法纳税, 吸纳社会就业, 社会贡献值较高。报告期内股份公司共上交税收8732.74万元。2014年, 公司被评为鄂州市纳税大户, 新增劳动用工181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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	银河基金管理有限公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	东海证券股份有限公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	广发证券有限责任公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年01月08日	武汉湖滨花园酒店 公司新产品发布会	实地调研	机构	万联证券有限责任公司	公司新产品特点，市场前景等
2014年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	公司新产品介绍及相关情况
2014年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券	公司发展规划，新产品市场推广情况
2014年10月15日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司新基地项目进展情况，新产品相关情况
2014年10月15日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券	公司新基地项目进展情况，新产品相关情况

## 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

适用  不适用

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）
广东顾地塑胶有限公司	2014 年	资金往来	1,955	14,431.12		16,386.12	现金清偿	16,386.12	2015 年 1 月份
合计			1,955	14,431.12	0	16,386.12	--	16,386.12	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			15.28%						
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			<p>公司控股股东资金占用的原因:2014 年, 广东佛山地区金融机构对民营企业的资金支持受"佛山钢贸案"的影响, 持续缩小信贷规模, 公司控股股东广东顾地塑胶有限公司旗下其他企业资金面承受较大压力, 导致经营受到较大影响。为解决上述资金紧缺的问题, 截止 2014 年 12 月 31 日, 广东顾地及其关联方占用公司资金 15,721.06 万元, 利息 665.06 万元, 共计 16,386.12 万元。 董事会拟采取措施及责任追究:督促公司控股股东尽快归还占用资金, 截止 2015 年 1 月 28 日, 广东顾地全额归还了占用资金本息。对因控股股东占用公司资金暴露的问题进行整改, 并对相关责任人追究相应的责任。</p>						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2015 年 04 月 29 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>						

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	接收劳务	接受劳务	市场价格		33.42		现金/票据			
广东松本电工电器有限公司	受本公司最终控制方控制	采购	商品	市场价格		2.57		现金/票据			
广东正野电器有限公司	受本公司最终控制方控制	采购	商品	市场价格		0.06		现金/票据			
广东正野电器有限公司	受本公司最终控制方控制	销售	商品	市场价格		0.04		现金/票据			



公司	方控制										
合计			--	--	36.09	--	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

# 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
重庆顾地塑胶电器 有限公司	2013 年 02 月 28 日	5,600	2014 年 04 月 09 日	5,600	连带责任保 证	2 年	否	否
佛山顾地塑胶有限 公司	2014 年 01 月 29 日	5,000	2014 年 03 月 04 日	2,782.4	连带责任保 证	1 年	否	否
马鞍山顾地塑胶有 限公司	2014 年 07 月 16 日	2,000	2014 年 09 月 18 日	1,996	连带责任保 证	1 年	否	否
甘肃顾地塑胶有限 公司	2015 年 07 月 16 日	2,200	2014 年 06 月 30 日	2,200	连带责任保 证	1 年	否	否
甘肃顾地塑胶有限 公司	2013 年 11 月 05 日	8,000	2014 年 01 月 28 日	6,000	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）			20,600	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				16,378.4
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			20,600	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				16,378.4
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）			20,600	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				16,378.4
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			20,600	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				16,378.4
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				15.79%				
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）				6,000				
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）				6,000				

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

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

**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**

适用  不适用

承诺事由	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	广东顾地塑胶有限公司	自顾地科技股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的顾地科技公开发行股票前已发行的股份, 也不由顾地科技回购本公司直接或间接	2012 年 03 月 13 日	2015-08-17	承诺主体严格履行了上述承诺。

		持有的顾地科技公开发行股票前已发行的股份。			
	张振国	自顾地科技股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的顾地科技公开发行股票前已发行的股份,也不由顾地科技回购本人直接或间接持有的顾地科技公开发行股票前已发行的股份。	2012 年 03 月 13 日	2015-08-17	承诺人严格履行了上述承诺。
	林超群;林昌华;林昌盛;林超明;林伟雄;邱丽娟	自顾地科技股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的顾地科技公开发行股票前已发行的股份,也不由顾地科技回购本人直接或间接持有的顾地科技公开发行股票前已发行的股份。	2012 年 03 月 13 日	2015-08-17	承诺人均严格履行了上述承诺。
	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%。承诺期限:上市当年及其后两年。	2012 年 05 月 23 日	2014-12-31	承诺主体严格履行上述承诺。
	广东顾地塑胶	"1、在本承诺函	2011 年 03 月 16	长期有效	承诺主体均严

	<p>有限公司;林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>日</p>		<p>格履行了上述承诺。</p>
--	-------------------------------------	---	----------	--	------------------

		<p>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。 承诺期限:长期有效。</p> <p>"</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

**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**

适用  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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王永新、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2014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**

适用  不适用

监事会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见“非标准审计报告”进行了审议，认可审计报告的强调事项段内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除和改善强调事项段提及的内容，切实维护广大中小投资者的利益。

独立董事对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见“非标准审计报告”进行了审核，认可审计报告的强调事项段内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明。我们希望董事会和管理层积极采取有效措施消除强调事项段涉及事项给公司带来的影响，妥善处理好控股股东资金占用后续整改问题，使公司持续、稳定、健康发展，维护公司和中小股东利益。

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

1. 2014 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，因业务发展，招投标、银行信贷等业务需要，重庆顾地增加注册资本至人民币 10000 万元。本公司认缴重庆顾地新增注册资本人民币 4000 万元。上述变更完成后，重庆顾地股权结构为：顾地科技出资额为人民币 10000 万元，占重庆顾地全部股权的 100%。北京顾地增加注册资本至人民币 3100 万元。本公司认缴北京顾地新增注册资本人民币 2100 万元。上述变更完成后，北京顾地股权结构为：顾地科技出资额为人民币 3100 万元，占北京顾地全部股权的 100%股权。

2. 2014 年 9 月 17 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，为增强公司实力，尽快将公司做大做强，公司和张书平双方约定向本公司控股子公司邯郸顾地增资人民币 2000 万元。邯郸顾地注册资本将由原人民币 3000 万元增至人民币 5000 万元。上述变更完成后，邯郸顾地股权结构为：顾地科技出资额为人民币 3000 万元，占邯郸顾地全部股权的 60%；张书平出资额为人民币 2000 万元，占邯郸顾地全部股权的 40%。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  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	110,091,000	63.71%			109,193,700	-1,688,700	107,505,000	217,596,000	62.96%
3、其他内资持股	110,091,000	63.71%			109,193,700	-1,688,700	107,505,000	217,596,000	62.96%
其中：境内法人持股	71,993,400	41.66%			71,993,400		71,993,400	143,986,800	41.66%
境内自然人持股	38,097,600	22.05%			37,200,300	-1,688,700	35,511,600	73,609,200	21.30%
二、无限售条件股份	62,709,000	36.29%			63,606,300	1,688,700	65,295,000	128,004,000	37.04%
1、人民币普通股	62,709,000	36.29%			63,606,300	1,688,700	65,295,000	128,004,000	37.04%
三、股份总数	172,800,000	100.00%			172,800,000	0	172,800,000	345,600,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

2014年6月17日公司实施了“每10股以资本公积金转增10股”的2013年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由172,800,000股增至345,600,000股。详见公司于2014年6月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的顾地科技《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-035）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2014年4月18日，公司2013年年度股东大会通过了2013年度利润分配方案：以公司截止2013年12月31日总股本172,800,000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。并以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增172,800,000股。

2014年7月2日，公司就资本公积转增股本完成了工商变更登记手续并取得了鄂州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2014年6月17日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司将资本公积金转增股本所增加的172,800,000股记入公司股东账户。

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

适用  不适用

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
普通股股票类						
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

适用  不适用

2014年4月18日，公司2013年年度股东大会通过了2013年度利润分配方案：以公司截止2013年12月31日总股本172,800,000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。并以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增172,800,000股。2014年6月17日公司实施了“每10股以资本公积金转增10股”的2013年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由172,800,000股增至345,600,000股。

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

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	23,009	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	20,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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
广东颐地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.21%	142,426,800	71,213,400	141,946,800	480,000	质押	142,426,800
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	15,420,000	30,816,000	24,000	质押	3,250,000
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000	5,256,000	10,512,000		质押	7,350,000
沈朋	境内自然人	3.04%	10,512,000	5,256,000	10,512,000		质押	10,512,000
王汉华	境内自然人	1.67%	5,760,000	2868000	5,760,000			
王可辉	境内自然人	1.17%	4,032,000	2016000	4,032,000			
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000	1728000	3,456,000			
张文昉	境内自然人	0.85%	2,944,000	992000	2,928,000	1,952,000		
孙志军	境内自然人	0.61%	2,113,200	1056600	2,113,200			
佛山中盈盛达投融资咨询服务有 限公司	境内非国有法人	0.59%	2,040,000	1020000	2,040,000			
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
中融国际信托有限公司一盈丰9号结构化证券投资集合资金信托计划	1,689,000	人民币普通股	1,689,000
沈权	792,000	人民币普通股	792,000
洪仲贤	744,489	人民币普通股	744,489
史德明	610,000	人民币普通股	610,000
张利平	488,287	人民币普通股	488,287
广东顾地塑胶有限公司	480,000	人民币普通股	480,000
姜增祝	470,440	人民币普通股	470,440
李朝晖	439,000	人民币普通股	439,000
刘丹	417,000	人民币普通股	417,000
高小建	361,000	人民币普通股	361,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除张振国与张文昉为父子关系外,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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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)。
未来发展战略	展望未来, 公司将继续坚持多元化发展战略, 秉承"团结拼搏、求实创新、精益求精、追求卓越、引导潮流、创造文明"的理念, 加大科技投入, 优化产品结构, 努力形成门类齐全、高、中、低档兼备, 满足不同消费者需求的系列产品。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日, 广东顾地总资产为 368,716.29 万元, 净资产为 106,044.21 万元, 2014 年度净利润为-354.86 万元。(未经审计)				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

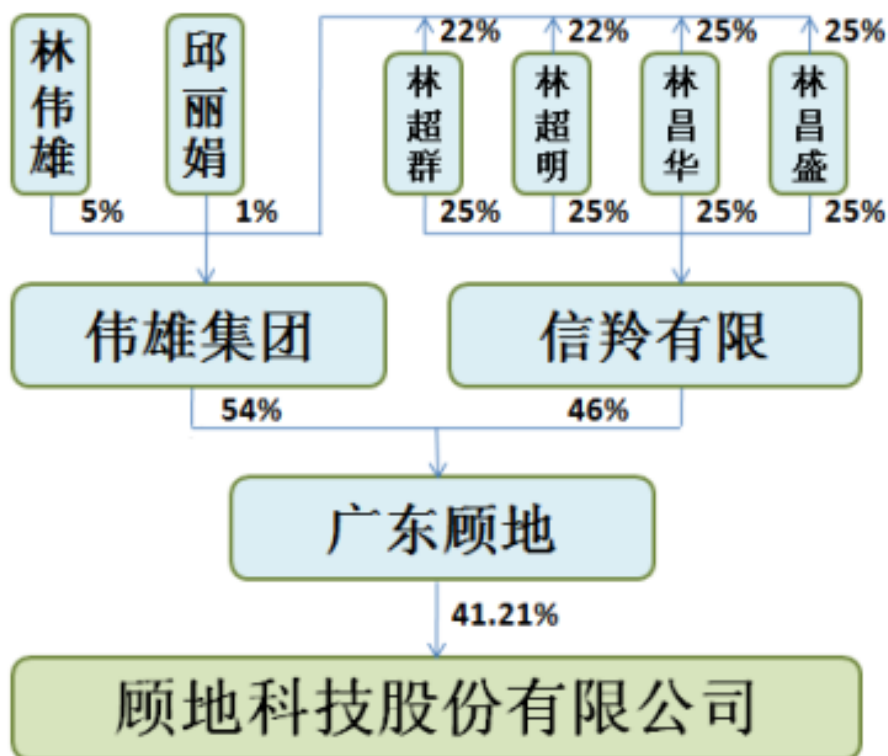
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林超群	加拿大	是
林超明	加拿大	是
林昌华	加拿大	是
林昌盛	加拿大	是
林伟雄	中国	否
邱丽娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	参见"第七节董事、监事、高级管理人员及员工情况" 中 "二、任职情况"	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	36	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	15,420,000	15,420,000		30,840,000
邱丽娟	董事	现任	女	62	2013年09月18日	2016年09月17日				
付志敏	董事、副总经理	现任	男	45	2013年09月18日	2016年09月17日	5,256,000	5,256,000		10,512,000
林昌华	董事、副总经理	现任	男	33	2013年09月18日	2016年09月17日				
张敦力	独立董事	现任	男	44	2013年09月18日	2016年09月17日				
战颖	独立董事	现任	女	44	2013年09月18日	2016年09月17日				
王占杰	独立董事	现任	男	53	2014年08月01日	2016年09月17日				
廖正品	独立董事	离任	男	75	2013年09月18日	2014年08月01日				
赵侠	监事会主席	现任	女	45	2013年09月18日	2016年09月17日	1,728,000	1,728,000		3,456,000
何建芳	监事	现任	女	44	2013年09月18日	2016年09月17日				
鲁树名	监事	现任	男	52	2013年09月18日	2016年09月17日				
张文昉	副总经理	现任	男	31	2013年09月18日	2016年09月17日	1,952,000	1,952,000	-960,000	2,944,000
王汉华	财务总监	现任	女	58	2013年09月18日	2016年09月17日	2,892,000	2,892,000	-24,000	5,760,000
王宏林	副总经理、董事会秘	现任	男	44	2013年09月18日	2016年09月17日	312,000	234,000	-78,000	468,000



	书									
沈朋	董事、副总经理	离任	男	43	2013年09月18日	2014年04月28日	5,256,000	5,256,000		10,512,000
孙志军	董事、常务副总经理	离任	男	60	2013年09月18日	2014年11月26日	1,056,600	1,056,600		2,113,200
合计	--	--	--	--	--	--	33,872,600	33,794,600	-1,062,000	66,605,200

## 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。现任顾地科技股份有限公司董事长、总经理、广东伟雄集团有限公司董事长、广东顾地塑胶有限公司董事、广东松本电工电器有限公司董事长、开平松本绿色板业有限公司董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事长、深圳市松本先天下科技发展有限公司董事长、佛山市顺德区松本照明有限公司董事、佛山市顺德区伯涛房产有限公司董事长、马鞍山顾地塑胶有限公司董事长、河南顾地塑胶有限公司董事长、重庆顾地塑胶电器有限公司董事长、甘肃顾地塑胶有限公司董事长，佛山市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。

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、邯郸顾地塑胶有限公司董事、；曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业家称号；现任顾地科技股份有限公司董事、副董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、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、邯郸顾地董事长、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。

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，高分子材料高级工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地塑胶有限公司研发中心主任、重庆顾地塑胶电器有限公司总经理；现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、重庆顾地塑胶电器有限公司董事、甘肃顾地塑胶有限公司董事、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。

林昌华先生，加拿大籍华人，出生于1982年1月，本科学历。现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、佛山顾地塑胶有限公司董事、总经理、广东伟雄集团有限公司董事、广东顾地塑胶有限公司董事、佛山高明顾地塑胶有限公司董事、佛山市顺德区松本照明有限公司董事长、佛山市高明区正野电器实业有限公司董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事。

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。2007年至2008年任中南财经政法大学硕导组长、博导系主任、副院长，2009年至2013年任中南财经政法大学博导、副院长，现任本公司独立董事、中南财经政法大学博导、会硕中心主任兼副院长、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。

王占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年4月，高级工程师。王占杰先生曾任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理，福建亚太建材有限公司总经理和执行董事；现任任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会副秘书长，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长，中国塑料加工工业协会专家委员会专家、全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员，住建部建筑给排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给排水专家委员会专家等职。

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、付志敏先生、林昌华先生简历请见“现任董事主要工作经历”。

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；现任顾地科技股份有限公司副总经理。

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；现任顾地科技股份有限公司财务总监、重庆顾地塑胶电器有限公司监事、北京顾地塑胶有限公司监事、佛山顾地塑胶有限公司监事、马鞍山顾地塑胶有限公司监事、河南顾地塑胶有限公司监事、邯郸顾地塑胶有限公司监事。

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；现任顾地科技股份有限公司副总经理、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			否
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			
林超群	松本电工	董事长			
林超群	开平松本板业	董事			
林超群	松本绿色	董事长			
林超群	松本科技	董事长			
林超群	松本照明	董事			
林超群	伯涛房产	董事长			
林超群	广东顾地	董事			
林超群	马鞍山顾地	董事长			
林超群	河南顾地	董事长			
林超群	甘肃顾地	董事长			
林超群	重庆顾地	董事长			
张振国	正源科技	董事长			
张振国	长鑫铸业	董事长			
张振国	振源生物	董事长			
张振国	银山生态园	董事长			
邱丽娟	伟雄集团	董事、总经理			
邱丽娟	松本电工	董事			
邱丽娟	高明顾地	董事长、总经理			
邱丽娟	松本科技	总经理			
邱丽娟	松本绿色	董事			
邱丽娟	广东顾地	董事长			是
邱丽娟	邯郸顾地	董事长			
邱丽娟	重庆顾地	董事			
邱丽娟	佛山顾地	董事长			
林昌华	伟雄集团	董事			
林昌华	高明顾地	董事			
林昌华	松本照明	董事长			
林昌华	佛山正野电器	董事			
林昌华	松本绿色	董事			
林昌华	广东顾地	董事			
林昌华	佛山顾地	董事、总经理			

王占杰	中国塑料加工工业协会	副秘书长			
王占杰	中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会	常务副理事长兼秘书长			
王占杰	中国塑料加工工业协会专家委员会	专家			
王占杰	全国塑料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）	委员			
王占杰	塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）	副主任委员			
王占杰	住建部建筑给水排水标准化技术委员会	委员			
王占杰	中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会	专家			
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			
张敦力	武汉光迅科技股份有限公司	独立董事			
张敦力	武汉凡谷电子技术股份有限公司	独立董事			
张敦力	武汉华中数控股份有限公司	独立董事			
战颖	中航动力控制股份有限公司	独立董事			
战颖	广州智光电气股份有限公司	独立董事			
战颖	湖南华自科技股份有限公司	独立董事			
战颖	北京佛恩斯国际投资有限公司	总经理			
赵侠	佛山顾地	执行总经理			
何建芳	松本绿色	监事			
何建芳	伟雄集团	财务副总监			是
付志敏	重庆顾地	董事			
付志敏	甘肃顾地	董事			
王汉华	北京顾地	监事			
王汉华	佛山顾地	监事			
王汉华	河南顾地	监事			
王汉华	马鞍山顾地	监事			
王汉华	邯郸顾地	监事			
王汉华	重庆顾地	监事			
在其他单位任职情况的说明	报告期内，公司董事沈朋辞去公司董事及副总经理、重庆顾地董事长、甘肃顾地董事长职务；公司董事孙志军辞去公司董事、副总经理职务，继续担任北京顾地执行董事职务；公司董事张振国辞去邯郸顾地董事长职务。				

### 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

- 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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
林超群	董事长、总经理	女	36	现任	80		80
张振国	董事、副董事长	男	60	现任	80		80
邱丽娟	董事	女	62	现任	6	5.71	11.71
沈朋	董事、副总经理	男	43	离任	16		16
孙志军	董事、常务副总经理	男	60	离任	60		60
林昌华	董事、副总经理	男	33	现任	24		24
张敦力	独立董事	男	44	现任	8		8
廖正品	独立董事	男	75	离任	6		6
王占杰	独立董事	男	53	现任	3.07		3.07
战颖	独立董事	女	44	现任	8		8
赵侠	监事	女	45	现任	25		25
何建芳	监事	女	44	现任	5	8.76	13.76
鲁树名	监事	男	52	现任	9.23		9.23
付志敏	副总经理	男	45	现任	40		40
张文昉	副总经理	男	31	现任	24		24
王汉华	财务总监	女	58	现任	40		40
王宏林	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	20		20

合计	--	--	--	--	454.3	14.47	468.77
----	----	----	----	----	-------	-------	--------

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
沈朋	副总经理、董事	离任	2014年04月28日	个人原因
付志敏	董事	被选举	2014年05月30日	股东大会补选董事
廖正品	独立董事	离任	2014年08月01日	个人原因
王占杰	独立董事	被选举	2014年08月01日	股东大会补选独立董事
孙志军	常务副总经理、董事	离任	2014年11月26日	个人原因

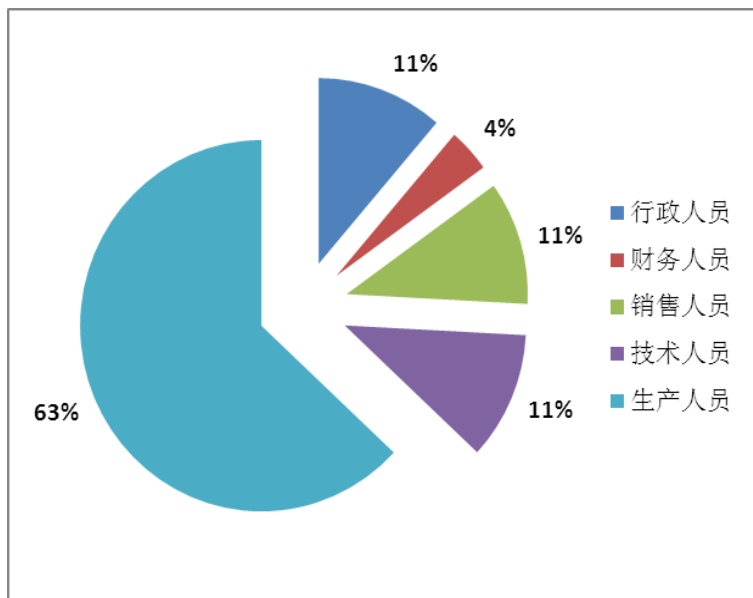
#### 五、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司共有员工3232名，员工构成如下：

员工人数表

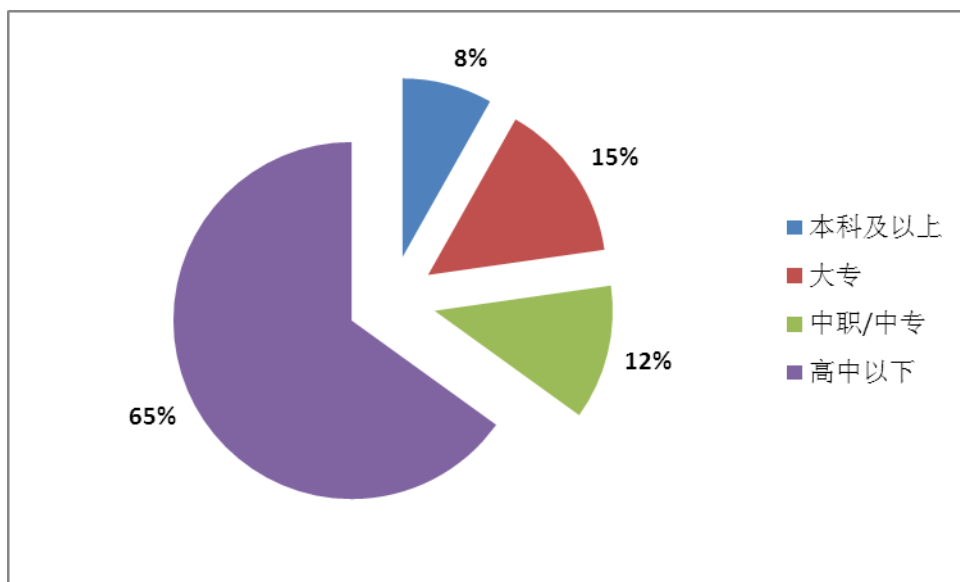
项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
员工人数	3232	3,051	2,765	2,125	1,729

1、按专业分工划分		
专业分工	员工人数	比例
行政人员	364	11%
财务人员	123	4%
销售人员	348	11%
技术人员	360	11%
生产人员	2037	63%
合计	3232	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	264	8%
大专	471	15%
中职/中专	394	12%
高中以下	2103	65%
合计	3232	100%



## 第九节 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。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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 18 日	1. 审议《2013 年度董事会工作报告》 2. 审议《2013 年度监事会工作报告》 3. 审议《2013 年度财务决算报告》 4. 审议《2014 年度财务预算报告》 5. 审议《2013 年度利润分配预案》 6. 审议《2013 年年度报告全文及摘要》 7. 审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》 8. 审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	审议通过	2014 年 04 月 19 日	《顾地科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》(本公告编号:【2014-020】)刊登于 2014 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 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
2014 年第一次临时	2014 年 05 月 30 日	1. 审议《关于补选董事的议案》	审议通过	2014 年 05 月 31 日	《顾地科技股份有限公司 2014 年第一

股东大会		2.审议《关于修改公司章程的议案》 3.审议《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技 2014 年第一次临时股东大会》			次临时股东大会决议公告》(本公告编号:【2014-029】)刊登于 2014 年 5 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 27 日	1.审议《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》	审议通过	2014 年 06 月 28 日	《顾地科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》(本公告编号:【2014-037】)刊登于 2014 年 6 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 08 月 01 日	1.审议《关于提名王占杰先生为公司独立董事的议案》	审议通过	2014 年 08 月 02 日	《顾地科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》(本公告编号:【2014-044】)刊登于 2014 年 8 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	12	6	6		否
廖正品	6	3	3		否
战颖	12	6	6		否
王占杰	6	1	5		否
独立董事列席股东大会次数	4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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不在控股股东、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

适用  不适用

## 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2014年高级管理人员的薪酬。

## 第十节 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、内部控制评价报告

#### 内部控制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

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发生控股股东控制占用公司资金的事项，公司资金、票据的内部控制运行部分失效；公司对子公司的管控存在薄弱环节，对子公司的财务管控有待加强；全资子公司佛山顾地塑胶有限公司在大宗原材料采购业务中，未严格执行对供应商资信及采购合同的评审程序、与大宗原材料采购业务相关的采购付款内部控制执行不到位，存在通过采购业务预付套取公司资金的情况。公司认为，除上述缺陷外，根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2014 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东采取了以下措施：1、2015 年 1 月 28 日，控股股东向公司归还全部占用资金，并按 6.50%

的年利率支付了全部资金占用利息； 2、2015 年 3 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》。整改报告对前述内部控制重大缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。我们相信，整改措施的落实将有助于弥补公司财务报告内部控制重大缺陷，全面提升公司内部控制的有效性。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
顾地科技于 2014 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 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。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

#### 一、非标准内部控制鉴证报告涉及事项说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2014年度财务报告内部控制的有效性进行鉴证，并出具了（勤信鉴字【2015】第1021号）的《内部控制鉴证报告》，该报告对公司内部控制有效性发表了非标准鉴证意见。

导致否定意见的事项内容如下：

（一）顾地科技控股股东以预付材料款的名义通过应收票据背书及非关联企业累计发生非经营性占用顾地科技及子公司资金15,721.06万元，产生利息665.06万元，顾地科技与之相关的货币资金、票据、关联交易、财务报告等内部控制运行失效。

（二）公司对非全资子公司的管控存在薄弱环节，部分非全资子公司销售业务、采购业务、费用报销等业务未严格履行相应决策程序、审批程序，与之相关的内部控制运行失效。”

#### 二、导致否定意见事项对公司内部控制有效性的影响程度

除上述内部控制缺陷外，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014年 12 月 31 日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 三、公司董事会对否定意见事项的意见

2015 年，公司董事会将针对内部控制存在缺陷的事项组织整改，进一步修订和完善资金管理和采购业务管理方面的内控制度，加强对子公司的财务管控，规范子公司经营行为，建立有效的管理流程和风险防控机制，努力提升内控管理水平。

#### 四、消除否定意见事项及其影响的具体措施

针对公司内部控制存在的缺陷，公司将从以下六方面进行完善、改进和落实：

1. 继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，做到各司其职，各负其责，到位不越位，充分发挥各自的功能。针对公司治理结构方面的缺陷，公司将完善董事会与经营层的制衡机制：公司董事长和总经理分设，董事长不再兼任总经理，从外部聘请资深职业经理人担任公司总经理，全面负责经营层面业务。董事会和董事长的职责回归到制定战略发展规划、重大决策和对经营层进行监督、考核等方面，从治理层面为股份公司资金管控的安全、高效提供保障；

2. 加强对子公司财务的全面管控，严格子公司总经理的考核奖惩机制，在股份公司范围内营造“效益优先，业绩说话”、“能者上，庸者下”的经营管理氛围。

3. 加强财务管理制度的执行

(1)强化资金全面预算管理制度，对于货币资金收付，遵循严格的收付程序和分级授权审批制度、职务分离制度。同时加强货币资金银行账户管理控制，对各子公司银行账户进行全面清理，今后，股份公司及子公司需经股份公司财务总监审核、总裁审批方可开立、使用和撤销银行账户。

(2)加强资金收支两条线管理。充分发挥已搭建的"多银行资金管理系统"的作用，对股份公司及子公司的资金分步实施收支两条线管理。股份公司及子公司制订月度资金支出计划，严格按计划执行。

(3)股份公司及各子公司财务经理实施定期轮岗制度。加强对财务经理的管理和考核，财务经理薪酬由股份公司考核后决定。

(4)进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责。设置专人，负责票据和付款的审核，加强各公司往来账款的跟踪管理，对往来账款的账龄进行分析，对异常往来账款进行排查，防止违规操作、损害公司利益的情况发生。

(5)加强董事会对大额资金使用的监督、审批。每季度初经营层向董事会报上季度资金使用报表，季末报告下季度资金使用计划；如果有大额使用及计划变动，按公司章程规定报董事会审批。

(6)严肃财经纪律。公司将制定责任追究制度，按照"谁主管、谁负责"的原则，责任到人，杜绝越权决策或者不履行内部决策程序的事情发生。对不按资金管理程序违规操作的责任人员，坚决给予免职并依法追究相应的民事责任或刑事责任，鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正资金违规操作行为。

#### 4. 充分发挥独立董事、监事会的监督作用，重视中介机构的改进建议

严格按照相关法律法规的要求，充分保障独立董事的知情权、参议公司重大事情的话语权。充分发挥董事会各专门委员会的作用，依照监管规则依法依规召开专门委员会会议，发挥独立董事对公司决策经营的监督制衡作用。加强与年度审计机构及持续督导机构的沟通，接受中介机构的建议与监督，对年审机构出具的管理建议书及持续督导机构出具的督导意见予以认真回应，积极改进，认真落实。

#### 5. 强化内部审计工作

(1)加强内部审计建设，完善、落实董事会审计委员会对内审部门负责人的考核机制，畅通内审部门负责人与董事会审计委员会及其委员的沟通渠道，提升内审部门的独立性，将内审部门真正建设成为直接对董事会审计委员会负责的职能部门。

(2)为防止资金占用情况的再次发生，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，从以下几个方面来完善相关制度进行落实：

①建立大额资金往来内审部门报备制度，确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细；

②建立关联方资金支付防火墙制度，在法定决策程序及手续不齐全的情况下，禁止对关联方支付任何资金；

③对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并告知董事会秘书，督促经营层严格按《规范与关联方资金往来制度》履行审批程序，调动使用资金，履行信息披露义务。今后，公司涉及关联方资金往来的业务，在履行审批程序之前必须到董事会秘书处报备后方可审批支付。

#### 6. 加强学习，提高公司管理层法律意识，恪守法律底线

公司将聘请监管部门专家或中介机构专业人员对公司全体高管和相关管理人员进行证券法律法规专业知识的专题培训，以提升股份公司全体管理人员的法律意识。同时，公司管理层也将加强自律，恪守法律底线。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发生控股股东控制占用公司资金的事项，公司资金、票据的内部控制运行部分失效；公司对子公司的管控存在薄弱环节，对子公司的财务管控有待加强；全资子公司佛山颐地塑胶有限公司在大宗原材料采购业务中，未严格执行对供应商资信及采购合同的评审程序、与大宗原材料采购业务相关的采购付款内部控制执行不到位，存在通过采购业务预付套取公司资金的情况。

公司认为，除上述缺陷外，根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于2014年12月31日在其他重大方面是有效的。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东采取了以下措施：

1、2015 年 1 月 28 日，控股股东向公司归还全部占用资金，并按 6.50% 的年利率支付了全部资金占用利息；

2、2015 年 3 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》。整改报告对前述内部控制重大缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。

我们相信，整改措施的落实将有助于弥补公司财务报告内部控制重大缺陷，全面提升公司内部控制的有效性。

## 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》，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。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 28 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[2015]第 11182 号
注册会计师姓名	陈海艳、王永新

审计报告正文

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【2015】第11182 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2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2014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。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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一其他重大事项（一）所述：顾地科技控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称：广东顾地）以预付材料款的名义通过非关联企业占用上市公司资金，截止2014年12月31日占用资金余额为15,721.06万元，产生利息665.06万元，共计16,386.12万元。截止2015年1月28日，广东顾地全额归还了占用资金本息。

本段内容不影响已发表的审计意见。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈海艳

二〇一五年四月二十八日

中国注册会计师：王永新

## 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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,546,398.38	352,929,134.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,764,774.50	52,751,701.19
应收账款	461,369,892.11	312,203,731.57

预付款项	59,304,135.81	75,277,803.17
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	196,042,126.11	44,606,771.77
买入返售金融资产		
存货	312,645,796.10	295,684,983.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,881,155.30	6,053,042.47
流动资产合计	1,435,554,278.31	1,139,507,168.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,411,285.94	1,580,188.22
固定资产	732,812,902.16	510,807,234.72
在建工程	72,889,087.24	212,452,277.03
工程物资	1,075,081.24	2,348,448.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,293,792.82	132,102,445.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	417,993.65	887,170.42
递延所得税资产	14,113,317.56	11,728,390.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,013,460.61	871,906,155.24
资产总计	2,392,567,738.92	2,011,413,323.32

流动负债：		
短期借款	626,000,000.00	535,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,344,900.00	29,806,577.00
应付账款	197,999,839.71	211,773,118.16
预收款项	63,834,550.74	45,514,895.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,267,920.02	11,244,827.05
应交税费	9,794,448.65	11,314,447.40
应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	35,638,184.44	40,078,593.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,191,461,443.56	885,814,058.46
非流动负债：		
长期借款	108,500,000.00	47,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	20,217,287.73	19,981,003.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,717,287.73	67,481,003.75
负债合计	1,320,178,731.29	953,295,062.21
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	172,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,856,434.01	520,656,434.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,449,975.22	38,787,990.21
一般风险准备		
未分配利润	298,523,253.83	295,539,637.63
归属于母公司所有者权益合计	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85
少数股东权益	34,959,344.57	30,334,199.26
所有者权益合计	1,072,389,007.63	1,058,118,261.11
负债和所有者权益总计	2,392,567,738.92	2,011,413,323.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,288,715.01	227,272,407.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,917,563.53	31,241,336.02
应收账款	127,925,106.34	73,084,121.94

预付款项	26,527,575.62	16,523,544.10
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	375,358,855.01	289,965,767.85
存货	81,321,873.51	64,864,023.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,805,836.11	2,650,521.09
流动资产合计	905,573,925.13	706,030,122.05
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	395,615,246.71	308,615,246.71
投资性房地产	1,411,285.94	1,580,188.22
固定资产	248,223,436.46	74,682,962.91
在建工程	65,053,460.42	173,635,244.01
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	62,169,368.85	58,451,607.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,832.25	103,216.41
递延所得税资产	2,978,139.70	1,782,785.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	775,544,770.33	618,851,251.14
资产总计	1,681,118,695.46	1,324,881,373.19
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	254,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	154,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	62,694,213.62	43,481,445.52
预收款项	26,111,365.29	15,430,961.51
应付职工薪酬	9,664,640.61	6,644,071.75
应交税费	2,976,930.55	2,040,356.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,800,672.16	19,837,298.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	52,500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	631,747,822.23	362,434,133.32
非流动负债：		
长期借款	108,500,000.00	47,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,500,000.00	47,500,000.00
负债合计	740,247,822.23	409,934,133.32
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	172,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,662,130.17	602,462,130.17
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	37,572,729.28	30,910,744.27
未分配利润	128,036,013.78	108,774,365.43
所有者权益合计	940,870,873.23	914,947,239.87
负债和所有者权益总计	1,681,118,695.46	1,324,881,373.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,837,272,360.60	1,763,555,842.87
其中：营业收入	1,837,272,360.60	1,763,555,842.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,814,649,833.55	1,666,366,926.57
其中：营业成本	1,479,834,433.18	1,384,392,728.04
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	7,777,220.65	6,501,383.13
销售费用	118,880,880.16	102,892,058.17
管理费用	152,355,255.75	135,946,042.16
财务费用	40,912,146.41	27,686,651.00
资产减值损失	14,889,897.40	8,948,064.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,622,527.05	97,188,916.30
加：营业外收入	8,412,807.11	12,247,613.30
其中：非流动资产处置利得	8,565.22	8,257.72
减：营业外支出	1,883,435.11	341,823.55
其中：非流动资产处置损失	1,552,759.85	117,459.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,151,899.05	109,094,706.05
减：所得税费用	10,391,552.53	18,688,829.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,760,346.52	90,405,876.30
归属于母公司所有者的净利润	28,135,201.21	92,333,312.40
少数股东损益	-9,374,854.69	-1,927,436.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,760,346.52	90,405,876.30
归属于母公司所有者的综合收益	28,135,201.21	92,333,312.40

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-9,374,854.69	-1,927,436.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.530
（二）稀释每股收益	0.080	0.530

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	753,233,986.02	715,044,593.85
减：营业成本	595,295,480.32	557,196,268.09
营业税金及附加	4,128,493.08	3,017,279.75
销售费用	53,493,540.06	48,408,355.36
管理费用	57,727,499.83	50,822,125.18
财务费用	4,767,462.28	5,978,688.52
资产减值损失	4,948,457.19	1,504,598.11
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）	13,794,515.12	39,987,638.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,667,568.38	88,104,917.05
加：营业外收入	3,481,581.15	4,697,157.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,491,985.07	67,882.00
其中：非流动资产处置损失	1,352,225.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,657,164.46	92,734,192.10
减：所得税费用	4,243,931.10	6,457,041.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,413,233.36	86,277,150.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,413,233.36	86,277,150.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,656,337,992.15	1,736,763,931.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,542,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,320,714.26	61,850,086.29
经营活动现金流入小计	1,688,658,706.41	1,803,156,918.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,641,658.05	1,366,343,632.26
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	153,230,378.88	132,877,689.22
支付的各项税费	87,327,389.34	96,174,315.20
支付其他与经营活动有关的现金	281,016,843.47	179,770,227.84
经营活动现金流出小计	1,764,216,269.74	1,775,165,864.52
经营活动产生的现金流量净额	-75,557,563.33	27,991,053.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,191,292.00	26,940.00
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	1,191,292.00	26,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,300,020.53	229,138,770.66
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	139,300,020.53	240,170,770.66
投资活动产生的现金流量净额	-138,108,728.53	-240,143,830.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	867,800,000.00	575,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,343,026.79	5,447,157.70
筹资活动现金流入小计	870,143,026.79	580,447,157.70
偿还债务支付的现金	664,300,000.00	442,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,124,802.70	97,115,163.98
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		
筹资活动现金流出小计	731,424,802.70	539,415,163.98
筹资活动产生的现金流量净额	138,718,224.09	41,031,993.72
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	-74,948,067.77	-171,120,783.19
加：期初现金及现金等价物余额	331,581,557.07	502,702,340.26
六、期末现金及现金等价物余额	256,633,489.30	331,581,557.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	717,986,173.92	727,803,944.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,541,541.53	39,853,369.97
经营活动现金流入小计	726,527,715.45	767,657,314.31
购买商品、接受劳务支付的现金	474,219,313.17	595,103,952.41
支付给职工以及为职工支付的现	60,986,994.65	42,257,515.69

金		
支付的各项税费	33,717,451.68	35,970,101.97
支付其他与经营活动有关的现金	175,810,033.49	77,682,382.86
经营活动现金流出小计	744,733,792.99	751,013,952.93
经营活动产生的现金流量净额	-18,206,077.54	16,643,361.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		39,559,238.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,124,892.00	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	1,124,892.00	39,573,238.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,243,814.29	133,881,811.82
投资支付的现金		11,032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,085,903.00
投资活动现金流出小计	104,243,814.29	156,999,714.82
投资活动产生的现金流量净额	-103,118,922.29	-117,426,476.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	534,000,000.00	254,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,186,772.63	10,447,157.70
筹资活动现金流入小计	545,186,772.63	264,447,157.70
偿还债务支付的现金	367,500,000.00	155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,275,984.16	77,956,162.97
支付其他与筹资活动有关的现金	48,520,489.84	104,408,242.78
筹资活动现金流出小计	461,296,474.00	337,864,405.75
筹资活动产生的现金流量净额	83,890,298.63	-73,417,248.05
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	-37,434,701.20	-174,200,363.28
加：期初现金及现金等价物余额	214,131,407.13	388,331,770.41
六、期末现金及现金等价物余额	176,696,705.93	214,131,407.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	172,800,000.00				520,656,434.01					38,787,990.21		295,539,637.63	30,334,199.26	1,058,182,611.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	172,800,000.00				520,656,434.01					38,787,990.21		295,539,637.63	30,334,199.26	1,058,182,611.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	172,800,000.00				-172,800,000.00					6,661,985.01		2,983,616.20	4,625,145.31	14,270,746.52
（一）综合收益总额												28,135,201.21	-9,374,854.69	18,760,346.52
（二）所有者投入和减少资本													14,000,000.00	14,000,000.00
1. 股东投入的普通股													14,000,000.00	14,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,661,985.01		-25,151,585.01		-18,489,600.00	
1. 提取盈余公积								6,661,985.01		-6,661,985.01			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,489,600.00		-18,489,600.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	172,800,000.00				-172,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	172,800,000.00				-172,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	345,600,000.00				347,856,434.01			45,449,975.22		298,523,253.83	34,959,344.57	1,072,389,007.63	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	144,000,000.00				556,409,994.51				25,846,417.65		288,147,897.79	36,421,674.86	1,050,825,984.61	



	00											81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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）综合收益总额									92,333,312.40	-1,927,436.10		90,405,876.30
（二）所有者投入和减少资本				-6,953,560.50						-4,160,039.50		-11,113,600.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-6,953,560.50						-4,160,039.50		-11,113,600.00
（三）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												
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）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	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	172,800,000.00				602,462,130.17				30,910,744.27	108,774,365.43	914,947,239.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	172,800,000.00				602,462,130.17				30,910,744.27	108,774,365.43	914,947,239.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	172,800,000.00				-172,800,000.00				6,661,985.01	19,261,648.35	25,923,633.36
（一）综合收益总额										44,413,233.36	44,413,233.36
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,661,985.01	-25,151,585.01	-18,489,600.00	
1. 提取盈余公积									-6,661,985.01		
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,489,600.00	-18,489,600.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	172,800,000.00										-172,800,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	172,800,000.00										-172,800,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	345,600,000.00								37,572,729.28	128,036,013.78	940,870,873.23

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	144,000,000.00				631,262,130.17				17,969,179.28	107,438,013.78	900,670,000.00

	000.00				30.17				1.71	,787.56	89.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										86,277,150.43	86,277,150.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配										-72,000,000.00	-72,000,000.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

### 三、公司基本情况

1、本公司于1999年10月由广东伟雄集团有限公司和自然人张振国共同出资组建。公司注册资本贰仟捌佰万元，广东伟雄集团有限公司出资1,960万元，占注册资本的70%，自然人张振国出资840万元，占注册资本的30%。

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

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

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

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

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

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

后注册资本的4.87%；王汉华占增资后注册资本的3.70%；王可辉占增资后注册资本的2.59%；孙志军占增资后注册资本的0.82%。

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

2010年9月18日根据公司股东会决议和发起人协议及湖北省商务厅鄂商资[2010]68号省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复，公司以2010年8月31日为基准日在湖北顾地塑胶有限公司基础上以整体变更方式设立顾地科技股份有限公司。公司全体出资人以其所拥有的截止2010年8月31日原湖北顾地塑胶有限公司经审计的净资产336,145,531.45元按1:0.3213折股，折股后的股本为108,000,000.00元，其余228,145,531.45元计入资本公积，并于2010年9月21日办妥工商设立登记手续。

2012年8月，根据公司2011年第二次临时股东大会决议、2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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。

2014年，根据2014年3月26日第二届董事会第七次会议决议、2014年4月18日的股东大会通过的2013年度利润分配方案：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转增股份总额172,800,000.00股，转增后公司总股本增加至345,600,000股。公司于2014年7月2日办理了工商变更手续。

营业执照注册号：420700400001289

注册资本：人民币叁亿肆仟伍佰陆拾万圆整

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

## 2.企业的业务性质和主要经营活动:

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）。

3.公司的母公司为广东顾地塑胶有限公司。

4.本年度财务报表经公司董事会于2015年4月28日批准报出

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

子公司全称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例(%)
重庆顾地塑胶电器有限公司	全资子公司	100.00	100.00
北京顾地塑胶有限公司	全资子公司	100.00	100.00
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	70.00	70.00
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	100.00	100.00
河南顾地塑胶有限公司	控股子公司	88.94	88.94
邯郸顾地塑胶有限公司	控股子公司	60.00	60.00
甘肃顾地塑胶有限公司	控股子公司	84.00	84.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告十一节、财务报告-八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 1、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。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 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的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法，区分一次交换交易实现的企业合并和多次交换交易分步实现的企业合并进行会计处理。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### （1）一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价



或股本溢价)，资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。在编合并报表时，被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

## （2）多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”（详见2.分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形）。属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照以下步骤进行会计处理：

### ①个别报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

合并日之前持有的股权投资，采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## （2）合并财务报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在合并日，合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

### A、个别报表的会计处理

按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

### B、合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

③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，于发生时计入当期损益；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。

④在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

### 3、少数股东权益和损益的列报

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3.当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注四（十四）所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

## 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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之和。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之和。

## 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当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。已单项确认减值损失的金融资产，不应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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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减值时，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

注：根据具体情况披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

在领用时采用一次摊销法。

(2) 包装物

在领用时采用一次摊销法。

### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），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。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### 14、长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，

应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的会计政策不同的，基于重要性原则，统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上，计算确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。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工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 1. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外；对具有共同控制的合营企业或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

（2）按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。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的份额，不调整长期股权投资账面价值；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的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间，对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，公司按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资损益和其他综合收益；对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有



者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

1. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

在判断对被投资单位是否具有控制时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中，投资方进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

1. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

1. 长期股权投资的处置

5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，个别报表上，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	10.00%	3.00-4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00
其他	年限平均法	5-10	10.00%	9.00-18.00

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 16、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按成本进行初始计量。

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。

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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试，但是以下资产除外，即因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产

负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、收入

### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司销售商品收入确认的具体原则为：公司已将货物发出，发票已经开具，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

- 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。
- 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计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，则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。
- 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据	第二届十七次董事会会议于 2014 年 12 月 8 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		4,344,719.73		19,981,003.75
其他非流动负债	4,344,719.73		19,981,003.75	
合计	4,344,719.73	4,344,719.73	19,981,003.75	19,981,003.75

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	增值税、营业税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
顾地科技股份有限公司	15%
重庆顾地塑胶电器有限公司	15%
北京顾地塑胶有限公司	25%
马鞍山顾地塑胶有限公司	15%
佛山顾地塑胶有限公司	15%
河南顾地塑胶有限公司	25%
邯郸顾地塑胶有限公司	25%
甘肃顾地塑胶有限公司	15%



## 2、税收优惠

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2011年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。本期复审通过期满后，公司于2014年重新提出认定申请并获得通过，证书编号：GR201442000635，发证日期为2014年10月14日，有效期三年。公司将连续三年（2014年、2015年、2016年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

根据璧山县地方税务局出具的璧地税税通[2014]2458号税务事项通知书，全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司2014年享受西部大开发税收优惠政策。企业所得税仍执行15%的税率。

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。

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，全资子公司佛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GR201444000826，发证日期2014年10月10日。根据企业所得税优惠事项备案表，自2014年1月1日至2016年12月31日，企业所税率减按15%的税率。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	227,332.22	219,834.21
银行存款	256,406,157.08	331,361,722.86
其他货币资金	78,912,909.08	21,347,577.00

合计	335,546,398.38	352,929,134.07
----	----------------	----------------

其他说明

注：期末其他货币资金78,912,909.08元主要为票据保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,764,774.50	52,751,701.19
合计	32,764,774.50	52,751,701.19

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	237,061,493.54	
合计	237,061,493.54	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	502,802,132.59	100.00%	41,432,240.48	8.24%	461,369,892.11	340,720,296.17	100.00%	28,516,564.60	8.37%	312,203,731.57
合计	502,802,132.59	100.00%	41,432,240.48	8.24%	461,369,892.11	340,720,296.17	100.00%	28,516,564.60	8.37%	312,203,731.57

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	384,685,707.85	19,234,285.39	5.00%
1 至 2 年	86,064,346.08	8,606,434.61	10.00%
2 至 3 年	17,250,863.59	3,450,172.71	20.00%
3 至 4 年	7,089,280.11	2,835,712.05	40.00%
4 至 5 年	1,015,748.09	609,448.85	60.00%
5 年以上	6,696,186.87	6,696,186.87	100.00%
合计	502,802,132.59	41,432,240.48	8.24%

确定该组合依据的说明：

按照账龄区分。

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：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,915,675.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 67,126,466.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,002,985.98 元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,147,845.42	86.25%	60,032,320.26	79.74%
1 至 2 年	5,883,656.84	9.92%	8,127,620.14	10.80%
2 至 3 年	1,307,322.56	2.20%	6,314,932.28	8.39%
3 年以上	965,310.99	1.63%	802,930.49	1.07%
合计	59,304,135.81	--	75,277,803.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为28,502,676.07 元，占预付款项期末余额合计数的比例为48.06%。

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	163,861,225.91	81.64%			163,861,225.91	19,550,000.00	41.05%			19,550,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,854,473.05	18.36%	4,673,572.85	12.68%	32,180,900.20	28,076,268.93	58.95%	3,019,497.16	10.75%	25,056,771.77
合计	200,715,698.96	100.00%	4,673,572.85	2.33%	196,042,126.11	47,626,268.93	100.00%	3,019,497.16	6.34%	44,606,771.77

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

广东顾地塑胶有限公司	163,861,225.91			
合计	163,861,225.91		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,594,726.71	1,229,736.33	5.00%
1 至 2 年	3,530,775.92	353,077.59	10.00%
2 至 3 年	5,038,173.19	1,007,634.64	20.00%
3 至 4 年	1,756,214.44	702,485.78	40.00%
4 至 5 年	1,384,860.71	830,916.43	60.00%
5 年以上	549,722.08	549,722.08	100.00%
合计	36,854,473.05	4,673,572.85	12.68%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,654,075.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,851,042.70	12,480,866.85
往来款	15,092,486.93	6,943,870.35
备用金	5,972,811.74	6,826,829.91
广东顾地塑胶有限公司占用	163,861,225.91	19,550,000.00
其他	2,938,131.68	1,824,701.82

合计	200,715,698.96	47,626,268.93
----	----------------	---------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东顾地塑胶有限公司	资金占用	163,861,225.91	1 年以内、1-2 年	81.64%	
璧山县璧城朝阳五交化商场	往来款	2,357,175.58	1 年以内	1.17%	117,858.78
重庆辉腾商贸有限公司	往来款	1,620,000.00	1-2 年、2-3 年	0.81%	291,000.00
璧山县财政局	保证金	1,250,000.00	3-4 年	0.62%	500,000.00
佛山市高明区更合镇捷程货物运输服务部	往来款	950,597.50	1 年以内	0.47%	47,529.88
合计	--	170,038,998.99	--	84.71%	956,388.66

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,771,071.76		99,771,071.76	111,536,167.99		111,536,167.99
在产品	7,191,898.57		7,191,898.57	4,613,403.10		4,613,403.10
库存商品	203,708,642.00	320,145.83	203,388,496.17	175,518,125.51		175,518,125.51
消耗性生物资产	2,294,329.60		2,294,329.60	4,017,287.24		4,017,287.24
合计	312,965,941.93	320,145.83	312,645,796.10	295,684,983.84		295,684,983.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		320,145.83				320,145.83

合计		320,145.83				320,145.83
----	--	------------	--	--	--	------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该存货期末余额的比例(%)
原材料	期末原材料的成本高于可变现净值	无	
在产品	期末在产品的成本高于可变现净值	无	
库存商品	期末库存商品的成本高于可变现净值	无	

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、划分为持有待售的资产

单位： 元

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

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税款	8,083,267.58	6,053,042.47
理财产品	28,000,000.00	
待摊费用	1,797,887.72	
合计	37,881,155.30	6,053,042.47

其他说明：

注：其他流动资产增加31,828,112.83元主要是本期理财产品增加形成。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 11、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,753,384.01			3,753,384.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,753,384.01			3,753,384.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,173,195.79			2,173,195.79
2.本期增加金额	168,902.28			168,902.28
(1) 计提或摊销	168,902.28			168,902.28

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,342,098.07			2,342,098.07
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,411,285.94			1,411,285.94
2.期初账面价值	1,580,188.22			1,580,188.22

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	320,300,963.27	343,572,211.27		13,955,674.06	28,095,517.76	705,924,366.36
2.本期增加金额	189,473,212.24	72,825,105.00		3,337,965.15	14,555,974.82	280,192,257.21
(1) 购置	1,068,631.35	19,678,673.25		1,832,751.47	2,772,875.56	25,352,931.63
(2) 在建工程转入	188,404,580.89	53,146,431.75		1,505,213.68	11,783,099.26	254,839,325.58
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		11,339,786.70		403,843.00	14,681.00	11,758,310.70
(1) 处置或报废		11,339,786.70		403,843.00	14,681.00	11,758,310.70

4.期末余额	509,774,175.51	405,057,529.57		16,889,796.21	42,636,811.58	974,358,312.87
二、累计折旧						
1.期初余额	48,875,937.96	127,947,981.46		6,417,623.33	11,875,588.89	195,117,131.64
2.本期增加金额	18,517,166.87	31,543,460.65		2,104,003.57	3,332,079.36	55,496,710.45
(1) 计提	18,718,796.82	31,543,460.65		2,104,003.57	3,130,449.41	55,496,710.45
3.本期减少金额		8,897,482.68		157,735.80	13,212.90	9,068,431.38
(1) 处置或报废		8,897,482.68		157,735.80	13,212.90	9,068,431.38
4.期末余额	67,594,734.78	150,593,959.43		8,363,891.10	14,992,825.40	241,545,410.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	442,179,440.73	254,463,570.14		8,525,905.11	27,643,986.18	732,812,902.16
2.期初账面价值	271,425,025.31	215,624,229.81		7,538,050.73	16,219,928.87	510,807,234.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	98,984,038.59	23,850,665.74		75,133,372.85
机器设备	73,128,472.48	43,337,905.35		29,790,567.13
合计	172,112,511.07	67,188,571.09		104,923,939.98

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	151,378,484.55	正在办理中
合计	151,378,484.55	

其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顾地科技母公司 建设项目	65,053,460.42		65,053,460.42	173,635,244.01		173,635,244.01
重庆顾地项目	1,797,860.08		1,797,860.08	19,855,514.56		19,855,514.56
甘肃顾地厂房	2,719,570.71		2,719,570.71	13,547,935.04		13,547,935.04
其他工程	3,318,196.03		3,318,196.03	5,413,583.42		5,413,583.42
合计	72,889,087.24		72,889,087.24	212,452,277.03		212,452,277.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
顾地科技母公司管道基地建设项目	323,600,000.00	169,589,744.01	76,332,150.74	189,591,874.33		56,330,020.42	76.00%	90.00				募股资金
顾地科技母公司研发中心项目	24,720,000.00	4,045,500.00	4,677,940.00			8,723,440.00	35.29%	53.00				募股资金
重庆顾	157,900,	19,855,5	13,232,8	31,290,5		1,797,86	78.77%	99.00				募股资

地项目	000.00	14.56	92.90	47.38		0.08						金
甘肃顾地厂房	83,000,000.00	13,547,935.04	9,048,036.18	19,876,400.51		2,719,570.71	93.88%	95.00				其他
合计	589,220,000.00	207,038,693.61	103,291,019.82	240,758,822.22		69,570,891.21	--	--				--

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料		
专用设备	1,075,081.24	2,348,448.14
合计	1,075,081.24	2,348,448.14

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	142,975,633.94			588,675.24	143,564,309.18
2.本期增加金额	244,891.97			5,671,507.84	5,916,399.81
(1) 购置	244,891.97			5,671,507.84	5,916,399.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	143,220,525.91			6,260,183.08	149,480,708.99
二、累计摊销					
1.期初余额	11,344,128.20			117,735.05	11,461,863.25
2.本期增加金额	3,041,158.01			683,894.91	3,725,052.92
(1) 计提	3,041,158.01			683,894.91	3,725,052.92

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,385,286.26			801,629.91	15,186,916.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	128,835,239.65			5,458,553.17	134,293,792.82
2.期初账面价值	131,631,505.74			470,940.19	132,102,445.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间办公楼装修	794,039.66		455,841.02		338,198.64
其他	93,130.76	131,392.05	144,727.80		79,795.01
合计	887,170.42	131,392.05	600,568.82		417,993.65

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,425,959.16	7,535,459.25	31,536,061.76	4,042,750.94
内部交易未实现利润	697,416.74	124,156.13		
可抵扣亏损	15,817,287.73	3,912,887.89	10,909,779.28	5,874,627.15
应付职工薪酬	16,150,927.91	2,540,814.29	16,171,003.75	1,811,012.69
合计	79,091,591.54	14,113,317.56	58,616,844.79	11,728,390.78

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,113,317.56		11,728,390.78

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	48,071,281.56	11,082,018.71
合计	48,071,281.56	11,082,018.71

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年			
2017 年			
2018 年	11,082,018.71	11,082,018.71	
2019 年	36,989,262.85		
合计	48,071,281.56	11,082,018.71	--

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	192,000,000.00	159,800,000.00
保证借款	254,000,000.00	166,200,000.00
信用借款	180,000,000.00	209,000,000.00
合计	626,000,000.00	535,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,344,900.00	29,806,577.00
合计	189,344,900.00	29,806,577.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	176,440,938.00	182,478,267.03
应付工程款	17,341,067.13	22,628,063.55
应付设备款	4,217,834.58	6,666,787.58
合计	197,999,839.71	211,773,118.16

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东国塑慧科高分子材料有限公司	2,996,396.47	尚未结算
吴川市建筑安装工程公司	1,878,419.80	尚未结算
黄石畅达塑胶有限公司	1,513,864.00	尚未结算
张家港市贝尔机械有限公司	1,009,700.00	尚未结算



合计	7,398,380.27	--
----	--------------	----

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	55,220,481.30	42,184,227.64
一至两年	5,424,295.75	1,357,582.31
两至三年	1,295,631.05	789,878.60
三年以上	1,894,142.64	1,183,206.74
合计	63,834,550.74	45,514,895.29

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙市芙蓉区顾地建材商行	743,203.20	尚未结算
邱县水利局	715,873.76	尚未结算
淮北市相淮给水工程有限公司	639,737.54	尚未结算
甘肃昌林市政工程有限公司	241,566.84	尚未结算
河北大义建筑安装有限公司	199,732.88	尚未结算
合计	2,540,114.22	--

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,054,427.75	152,026,299.21	146,844,702.97	16,236,023.99
二、离职后福利-设定提	190,399.30	9,879,278.99	10,037,782.26	31,896.03

存计划				
合计	11,244,827.05	161,905,578.20	156,882,485.23	16,267,920.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,909,779.28	136,021,113.27	130,779,964.64	16,150,927.91
2、职工福利费	55,765.01	7,762,844.82	7,787,411.21	31,198.62
3、社会保险费	62,690.48	5,174,382.91	5,225,651.54	11,421.85
其中：医疗保险费	44,733.28	4,129,601.62	4,165,083.98	9,250.92
工伤保险费	11,073.00	720,342.90	730,138.88	1,277.02
生育保险费	6,884.20	324,438.39	330,428.68	893.91
4、住房公积金	10,190.46	2,506,244.70	2,504,066.10	12,369.06
5、工会经费和职工教育经费	16,002.52	561,713.51	547,609.48	30,106.55
合计	11,054,427.75	152,026,299.21	146,844,702.97	16,236,023.99

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	174,193.22	9,131,865.22	9,277,062.05	28,996.39
2、失业保险费	16,206.08	747,413.77	760,720.21	2,899.64
合计	190,399.30	9,879,278.99	10,037,782.26	31,896.03

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,612,129.82	2,363,925.74
营业税	1,185,185.23	121,084.65
企业所得税	2,883,969.80	5,708,033.86
个人所得税	182,533.09	1,048,396.89
城市维护建设税	236,381.34	60,789.98

教育费附加	110,262.29	40,243.38
印花税	14,537.10	64,773.23
房产税	662,590.68	443,277.30
其他税费	1,906,859.30	1,463,922.37
合计	9,794,448.65	11,314,447.40

其他说明：

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	81,600.00	81,600.00
合计	81,600.00	81,600.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,620,098.26	9,615,883.67
往来款	10,526,783.40	23,321,916.13
预提运费	6,471,349.00	2,600,000.00
其他	8,019,953.78	4,540,793.76
合计	35,638,184.44	40,078,593.56

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
和县陈龙陶瓷批发部	360,000.00	尚未结算
尹丽	210,000.00	尚未结算
朱琳	200,000.00	尚未结算
淮北市相淮给水工程有限公司	200,000.00	

		尚未结算
合计	970,000.00	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	52,500,000.00	1,000,000.00
合计	52,500,000.00	1,000,000.00

其他说明：

注：1年内到期的非流动负债本期增加51,500,000.00元主要是长期借款重分类形成。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,500,000.00	47,500,000.00
信用借款	59,000,000.00	
合计	108,500,000.00	47,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款本期增加61,000,000.00元主要是本期银行贷款增加所致。

## 29、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

### 30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,981,003.75	1,100,000.00	863,716.02	20,217,287.73	
合计	19,981,003.75	1,100,000.00	863,716.02	20,217,287.73	--

涉及政府补助的项目：

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
河南基础建设政府扶持资金	15,741,473.68		338,526.36		15,402,947.32	与资产相关
契税返还款	429,530.07		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	810,000.00	100,000.00	110,000.00		800,000.00	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	1,000,000.00	360,000.00		3,240,000.00	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	19,981,003.75	1,100,000.00	863,716.02		20,217,287.73	--

其他说明：

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年收到产业结构调整项目资金260万；本期收到100万，本期摊销金额360,000.00元。

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48,100.59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，本期摊销金额40,000.00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），共计收到技术改造项目资金100万元，本期共摊销11万元，累计摊销200,000.00元。

5、根据商丘市人民政府《商丘市招商引资优惠方法》商政[2007]45号的相关规定，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677,052.64元。

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	172,800,000.00			172,800,000.00		172,800,000.00	345,600,000.00

其他说明：

注：根据公司在2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过的公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2013年12月31日的总股本17,280万股为基数，每10股派发现金红利1.07元（含税）。同时由资本公积向全体股东每10股转增10股，转增17,280万股，转增后公司总股本为34,560万股。公司于2014年7月2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【2014】第1028号”验资报告。

### 35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	514,392,434.01		172,800,000.00	341,592,434.01
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00
合计	520,656,434.01		172,800,000.00	347,856,434.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司在2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过的公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案：以本公司2013年12月31日的总股本17,280万股为基数，以资本公积每10股转增10股，本期转增股本17,280万股，减少资本公积17,280.00万元。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,393,516.23	4,441,323.34		31,834,839.57
任意盈余公积	11,394,473.98	2,220,661.67		13,615,135.65
合计	38,787,990.21	6,661,985.01		45,449,975.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：法定盈余公积根据公司2014年度的净利润的10%计提，任意盈余公积根据公司2014年度的净利润的5%计提。

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	295,539,637.63	288,147,897.79
调整后期初未分配利润	295,539,637.63	288,147,897.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,135,201.21	92,333,312.40
减：提取法定盈余公积	4,441,323.34	8,627,715.04
提取任意盈余公积	2,220,661.67	4,313,857.52
应付普通股股利	18,489,600.00	72,000,000.00
期末未分配利润	298,523,253.83	295,539,637.63

调整期初未分配利润明细：

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

### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,833,844,368.32	1,476,535,970.57	1,756,772,676.65	1,379,599,605.88
其他业务	3,427,992.28	3,298,462.61	6,783,166.22	4,793,122.16
合计	1,837,272,360.60	1,479,834,433.18	1,763,555,842.87	1,384,392,728.04

#### 43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,125,807.80	148,564.65
城市维护建设税	3,519,897.42	3,323,853.03
教育费附加	1,722,883.36	1,829,167.51
其他	1,408,632.07	1,199,797.94
合计	7,777,220.65	6,501,383.13

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,468,781.66	2,050,895.81
差旅费	7,580,557.71	5,616,504.36
电话费	1,058,133.43	955,343.86
工资及奖金	34,514,714.96	24,415,489.63
广告费	11,062,975.04	14,547,703.58
运输费	41,573,090.72	36,283,672.64
招待费	5,817,770.39	5,551,557.11
折旧费	1,369,953.51	772,168.41
各项经费	3,880,525.80	3,088,453.24
小车费	3,078,787.53	2,921,668.24
检测费	669,787.60	365,674.98
投标费	1,133,460.75	1,268,578.65
其他	5,672,341.06	5,054,347.66
合计	118,880,880.16	102,892,058.17

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	33,610,586.99	30,300,796.73
劳保及福利费	6,502,155.37	6,881,378.54
办公费	1,861,918.18	2,089,698.28
差旅费	2,635,531.27	2,271,801.40
招待费	2,643,659.53	4,976,279.49
小车费	3,711,484.86	3,766,105.73
电话费	631,419.26	627,991.70
折旧费	14,167,654.41	8,239,840.69
各项税费	13,235,517.85	11,053,871.15
各项摊销	3,751,388.44	2,505,916.45
水电费	2,631,536.68	1,829,997.49
研发费用	55,140,468.43	45,694,638.33
宣传费	3,635,904.47	2,740,952.36
其他	8,196,030.01	12,966,773.82
合计	152,355,255.75	135,946,042.16

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,000,179.65	33,860,165.09
减：利息收入	9,815,495.64	7,305,078.12
手续费支出	2,677,462.40	275,592.73
其他	50,000.00	855,971.30
合计	40,912,146.41	27,686,651.00

其他说明：

注：本期财务费用增加，主要是利息支出增加所致，本期利息收入含广东顾地塑胶有限公司占用资金的利息收入。

#### 47、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	14,569,751.57	8,948,064.07
二、存货跌价损失	320,145.83	
合计	14,889,897.40	8,948,064.07

其他说明：

注：本期资产减值损失增加5,941,833.33元，主要是由于应收账款增加导致坏账增加所致。

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

#### 49、营业外收入

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	8,565.22	8,257.72	8,565.22
其中：固定资产处置利得	8,565.22	8,257.72	8,565.22
政府补助	8,199,708.02	11,824,645.58	8,199,708.02
经销商窜货罚款收入	3,860.00	5,550.00	3,860.00
其他	200,673.87	409,160.00	200,673.87
合计	8,412,807.11	12,247,613.30	8,412,807.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息		400,000.00	与收益相关
就业见习基地补贴	33,000.00	33,000.00	与收益相关
契税返还	15,189.66	15,189.66	与资产相关
工业企业技术改造项目贴息 资金		1,450,000.00	与收益相关
废旧塑料回收综合利用技术 改造及扩建项目	110,000.00	90,000.00	与资产相关
优秀民营企业奖		100,000.00	与收益相关
上市企业奖		4,000,000.00	与收益相关
慈湖高新区 2012 年科技创新 奖励		25,000.00	与收益相关

科技创新促进奖励	100,000.00	50,000.00	与收益相关
重庆市专利资助	93,500.00	14,600.00	与收益相关
科技发展专项奖	820,000.00	150,000.00	与收益相关
科技进步奖	30,000.00		与收益相关
马鞍山市技改项目奖励金		250,000.00	与收益相关
税收返还款	400,000.00	4,542,900.00	与收益相关
基础设施建设扶持资金	338,526.36	338,526.32	与资产相关
再就业人员保险补贴	265,692.00	262,429.60	与收益相关
市级企业技术中心认定补助		100,000.00	与收益相关
工会奖励		1,000.00	与收益相关
科技局奖励	2,000.00	2,000.00	与收益相关
质量奖	50,000.00		与收益相关
2013 年甘肃名牌产品奖	50,000.00		与收益相关
企业技术中心双抗阳光三层 复核 PPR 冷热水管材研发项目	250,000.00		与收益相关
科技专项经费	7,000.00		与收益相关
援企稳管补贴	121,800.00		与收益相关
工业振兴专项资金	800,000.00		与收益相关
高新技术绿色环保塑胶管道 产业化项目补助资金	360,000.00		与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	40,000.00		与资产相关
2012 年四季度稳增长专项资金	160,000.00		与收益相关
2013 年第四季度稳产促销增 效工作专项资金	240,000.00		与收益相关
技术与开发资金	100,000.00		与收益相关
重庆市科学技术协会资金	20,000.00		与收益相关
马鞍山	200,000.00		与收益相关
马鞍山	150,000.00		与收益相关
马鞍山	143,000.00		与收益相关
顾地科技	3,000,000.00		与收益相关
钢圈增强埋地大口径塑料复 合波纹管的技术研究	300,000.00		与收益相关
合计	8,199,708.02	11,824,645.58	--

其他说明：

## 50、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	1,552,759.85	117,459.28	1,552,759.85
其中：固定资产处置损失	1,552,759.85	117,459.28	1,552,759.85
对外捐赠	75,500.00	69,671.00	75,500.00
罚款支出	121,435.04	102,188.14	121,435.04
其他支出	133,740.22	52,505.13	133,740.22
合计	1,883,435.11	341,823.55	1,883,435.11

其他说明：

注：营业外支出本期增加1,541,611.56元主要是处置固定资产增加形成。

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,776,479.31	24,723,760.70
递延所得税费用	-2,384,926.78	-6,034,930.95
合计	10,391,552.53	18,688,829.75

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,151,899.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,372,784.86
子公司适用不同税率的影响	-3,174,172.62
调整以前期间所得税的影响	-57,129.39
非应税收入的影响	2,278.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,756,551.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,364,521.36
研发费用	-1,869,245.11
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	995,963.05

所得税费用	10,391,552.53
-------	---------------

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注五.37。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,679,611.18	6,688,172.00
备用金	2,094,516.06	6,499,537.45
保证金	15,540,767.28	33,147,789.57
政府补助	7,335,992.00	6,830,029.60
营业外收入	21,290.00	416,437.45
其他	1,648,537.74	8,268,120.22
合计	32,320,714.26	61,850,086.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,570,259.23	17,028,706.16
管理费用、销售费用	112,028,240.30	116,109,066.38
保证金	14,014,754.93	29,775,945.45
备用金	7,543,082.29	6,987,188.74
广东顾地塑胶有限公司占用资金	137,660,573.25	
其他	3,199,933.47	9,869,321.11
合计	281,016,843.47	179,770,227.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集专户利息收入	1,243,026.79	5,447,157.70
政府补助	1,100,000.00	
合计	2,343,026.79	5,447,157.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 54、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	18,760,346.52	90,405,876.30
加：资产减值准备	14,889,897.40	8,948,064.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,665,612.73	41,419,020.21
无形资产摊销	3,725,052.92	3,280,491.44
长期待摊费用摊销	600,568.82	372,976.67
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）	1,544,194.63	109,201.56

财务费用（收益以“-”号填列）	49,812,504.22	28,413,007.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,384,926.78	-6,034,930.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,280,958.09	-15,381,667.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-364,993,380.65	-141,254,128.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	164,967,240.97	17,269,427.05
其他	-863,716.02	443,715.98
经营活动产生的现金流量净额	-75,557,563.33	27,991,053.75
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	256,633,489.30	331,581,557.07
减：现金的期初余额	331,581,557.07	502,702,340.26
现金及现金等价物净增加额	-74,948,067.77	-171,120,783.19

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一、现金	256,633,489.30	331,581,557.07
其中：库存现金	227,332.22	219,834.21
可随时用于支付的银行存款	256,406,157.08	331,361,722.86
三、期末现金及现金等价物余额	256,633,489.30	331,581,557.07

其他说明：

### 55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	78,912,909.08	主要是 票据保证金
固定资产	104,923,939.98	借款抵押
无形资产	40,532,880.38	借款抵押
合计	224,369,729.44	--

其他说明：

### 57、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

59、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-----------------	-----------------	-------------	--------------

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆顾地塑胶电器有限公司	重庆市璧山县青杠工贸区	重庆市璧山县青杠工贸区	工业	100.00%		设立
北京顾地塑胶有限公司	北京市通州区梨园镇渔场院内	北京市通州区梨园镇渔场院内	工业	100.00%		设立

马鞍山顾地塑胶有限公司	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区 1 号	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区 1 号	工业	70.00%		设立
佛山顾地塑胶有限公司	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号	工业	100.00%		设立
河南顾地塑胶有限公司	商丘经济技术开发区郑平路西侧 6 号	商丘经济技术开发区郑平路西侧 6 号	工业	88.94%		设立
邯郸顾地塑胶有限公司	邯郸市马头生态工业城创业服务中心大楼 624 号	邯郸市马头生态工业城创业服务中心大楼 624 号	工业	60.00%		设立
甘肃顾地塑胶有限公司	临洮县中铺循环经济园区	临洮县中铺循环经济园区	工业	84.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	30.00%	117,501.08		17,321,146.01
河南顾地塑胶有限公司	11.06%	-1,614,016.95		237,531.29
邯郸顾地塑胶有限公司	40.00%	-6,099,087.57		11,785,357.35
甘肃顾地塑胶有限公司	16.00%	-1,779,251.25		5,615,309.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

马鞍山 顾地塑 胶有限 公司	111,378, 230.62	66,166,1 89.79	177,544, 420.41	119,392, 926.64	414,340. 41	119,807, 267.05	70,507,5 10.83	63,566,5 50.70	134,074, 061.53	96,299,0 48.37	429,530. 07	96,728,5 78.44
河南顾 地塑胶 有限公 司	63,400,2 37.97	62,083,8 79.58	125,484, 117.55	107,933, 509.35	15,402,9 47.32	123,336, 456.67	59,918,7 49.61	64,299,1 61.48	124,217, 911.09	91,735,4 94.85	15,741,4 73.68	107,476, 968.53
邯郸顾 地塑胶 有限公 司	68,479,5 70.28	66,895,3 99.27	135,374, 969.55	105,808, 893.43		105,808, 893.43	51,193,7 83.60	58,685,9 19.49	109,879, 703.09	85,168,5 90.78		85,168,5 90.78
甘肃顾 地塑胶 有限公 司	77,227,2 67.10	108,639, 812.86	185,867, 079.96	149,971, 393.09	800,000. 00	150,771, 393.09	81,316,0 77.45	104,020, 286.23	185,336, 363.68	138,310, 356.48	810,000. 00	139,120, 356.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
马鞍山顾地 塑胶有限公 司	155,865,563. 96	391,670.27	391,670.27	-30,137,017.1 2	121,160,456. 91	3,661,341.63	3,661,341.63	-710,716.24
河南顾地塑 胶有限公司	55,421,117.6 4	-14,593,281.6 8	-14,593,281.6 8	-5,486,264.20	31,429,044.6 5	-4,792,528.99	-4,792,528.99	-13,208,083.5 9
邯郸顾地塑 胶有限公司	52,503,433.8 4	-15,145,036.1 9	-15,145,036.1 9	-4,570,932.35	64,055,330.9 0	-4,316,639.41	-4,316,639.41	-8,073,213.94
甘肃顾地塑 胶有限公司	122,489,254. 19	-11,120,320.3 3	-11,120,320.3 3	-1,178,966.92	91,357,436.1 4	-4,807,056.95	-4,807,056.95	11,656,991.6 1

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额, 该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时, 按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求其提前支付相应款项。

**2、流动风险**

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本集团借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

B、其他价格风险

无。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
广东顾地塑胶有限公司	顺德区容桂镇	工业	8,908.00	41.21%	41.21%

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”。

本企业最终控制方是林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌华、林昌盛。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节董事会报告-（六）-投资状况分析-（4）主要子公司、参股公司分析-。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
广东松本电工电器有限公司	受本公司最终控制方控制
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
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
广东正野电器有限公司	受本公司最终控制方控制
开平松本绿色板业有限公司	受本公司最终控制方控制



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
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
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
鄂州市银山生态园有限公司	受本公司第二大股东控制
湖北振源生物科技有限公司	受本公司第二大股东控制
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

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	334,172.00	1,356,142.00
鄂州市银山生态园有限公司	采购商品		397,030.00
广东松本电电器有限公司	采购商品	25,671.28	
广东正野电器有限公司	采购商品	596.92	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东正野电器有限公司	销售商品	447.64	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
甘肃顾地塑胶有限公司 ①	20,000,000.00	2014年01月28日	2015年01月27日	否
甘肃顾地塑胶有限公司 ①	5,210,000.00	2014年01月16日	2015年01月15日	否
甘肃顾地塑胶有限公司 ①	5,000,000.00	2014年05月27日	2015年05月26日	否
甘肃顾地塑胶有限公司 ①	7,790,000.00	2014年12月24日	2015年10月23日	否

甘肃顾地塑胶有限公司 ②	10,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 29 日	否
甘肃顾地塑胶有限公司 ②	12,000,000.00	2014 年 07 月 01 日	2015 年 06 月 30 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	10,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 02 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	20,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2015 年 03 月 23 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	6,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	20,000,000.00	2014 年 06 月 19 日	2015 年 05 月 13 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	4,000,000.00	2014 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 13 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	6,000,000.00	2014 年 11 月 19 日	2015 年 11 月 19 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	1,800,000.00	2014 年 09 月 18 日	2015 年 03 月 18 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	4,800,000.00	2014 年 10 月 23 日	2015 年 04 月 23 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	1,200,000.00	2014 年 11 月 25 日	2015 年 05 月 25 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	2,160,000.00	2014 年 12 月 05 日	2015 年 06 月 05 日	否
佛山顾地塑胶有限公司 ⑤	16,200,000.00	2014 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 03 日	否
佛山顾地塑胶有限公司 ⑤	2,058,000.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 03 月 30 日	否
佛山顾地塑胶有限公司 ⑤	2,254,000.00	2014 年 10 月 17 日	2015 年 04 月 17 日	否
佛山顾地塑胶有限公司 ⑤	4,312,000.00	2014 年 10 月 31 日	2015 年 04 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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①	47,500,000.00	2012 年 06 月 14 日	2015 年 06 月 14 日	否
林超群②	20,000,000.00	2014 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 28 日	否
林超群②	20,000,000.00	2014 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 05 日	否

林超群②	8,000,000.00	2014 年 03 月 28 日	2015 年 03 月 28 日	否
林超群②	14,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2015 年 03 月 23 日	否
林超群②	21,000,000.00	2014 年 09 月 19 日	2015 年 03 月 19 日	否
林超群②	42,000,000.00	2014 年 11 月 10 日	2015 年 05 月 10 日	否
林超群②	26,600,000.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	否
广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群③	30,000,000.00	2014 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 17 日	否
张振国、王汉华④	35,000,000.00	2014 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 29 日	否
张振国、王汉华④	500,000.00	2014 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 30 日	否
张振国、王汉华④	500,000.00	2014 年 04 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	否
张振国、王汉华④	48,500,000.00	2014 年 04 月 30 日	2016 年 04 月 30 日	否

关联担保情况说明

1、本公司作为担保方

注①本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向招商银行股份有限公司兰州分行借款3,800.00万，由本公司提供担保。

注②本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向中信银行股份有限公司兰州分行借款2,200.00万，由本公司提供担保。

注③本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向中国农业银行股份有限公司璧山青杠支行借款5,600.00万，由本公司提供担保。

注④本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行借款1,000.00万和996.00万票据敞口，由本公司提供担保。

注⑤本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山高明支行借款1,620.00万和862.40万票据敞口，由本公司提供担保。

2、本公司作为被担保方

注①本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借4,750.00万借款系由张振国提供担保。

注②本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借4,800.00万借款和10,360.00万票据敞口系由林超群提供担保。

注③本公司向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社借款3,000.00万系由广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群提供担保。

注④本公司向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行借4,950.00万借款和3,500.00万票据敞口系由张振国、王汉华提供担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,719,968.00	4,207,006.60

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东顾地塑胶有限公司	163,861,225.91		19,550,000.00	

## 6、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日无对外重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

马鞍山顾地塑胶有限公司与王华买卖合同纠纷一案，经安徽省马鞍山市中级人民法院开庭审理后作出了（2014）马民一初字第0006号民事判决书，判决马鞍山顾地塑胶有限公司于判决发生法律效力之日起10日内返还王华货款9,837.74元并加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23,314.00元、保全费5,000.00元，合计28,314.00元，由马鞍山顾地塑胶有限公司负担50.00元，王华负担28,264.00元。王华不服一审判决，上诉于安徽省高级人民法院。二审尚未判决。截止目前王华已向安徽省马鞍山市中级人民法院申请了财产保全申请并提供担保，执行中已协助冻结马鞍山顾地塑胶有限公司徽商银行存款120万元、中国农业银行股份有限公司马鞍山王家山支行90万元。截止目前该案还在执行中。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	51,840,000.00
-----------	---------------

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华中	华南	华东	东北华北	西南	西北	合计数	抵销数	合计
一、营业收入	808,655,103.66	190,171,786.97	155,865,563.96	79,070,563.47	522,092,679.01	122,489,254.19	1,878,344,951.26	-41,072,590.66	1,837,272,360.60
二、营业成本	646,353,986.21	152,000,525.88	124,931,604.98	73,490,452.05	415,913,213.07	107,519,824.91	1,520,209,607.10	-40,375,173.92	1,479,834,433.18
三、资产减值损失	6,489,415.53	659,232.44	2,151,916.52	826,407.94	3,497,669.32	1,265,255.65	14,889,897.40		14,889,897.40
四、利润总额	33,720,349.78	-236,346.70	1,368,163.55	-16,804,911.49	37,905,270.19	-11,475,755.45	44,476,769.88	-15,324,870.83	29,151,899.05
五、所得税费用	3,900,398.10	907,422.05	976,493.28	-330,039.16	5,416,869.51	-355,435.12	10,515,708.66	-124,156.13	10,391,552.53
六、净利润	29,819,951.68	-1,143,768.75	391,670.27	-16,474,872.33	32,488,400.68	-11,120,320.33	33,961,061.22	-15,200,714.70	18,760,346.52
七、资产总额	1,806,602,813.01	367,604,434.59	177,544,420.41	170,691,289.57	546,294,481.05	185,867,079.96	3,254,604,518.59	-862,036,779.67	2,392,567,738.92
八、负债总额	863,584,278.90	253,266,895.36	119,807,267.05	108,722,756.16	271,107,749.49	150,771,393.09	1,767,260,340.05	-447,081,608.76	1,320,178,731.29

(3) 其他说明

单位：元

项目	合 计
一、销售收入	1,837,272,360.60
其中：PVC系列产品	1,079,117,863.24
PPR系列产品	254,979,506.42
PE系列产品	499,746,998.66
其他	3,427,992.28
二、非流动资产	957,013,460.61
其中：来自于华中	442,013,403.20
华南	70,043,969.57
华东	66,166,189.79
东北华北	74,644,085.61
西南	195,505,999.58
西北	108,639,812.86

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,867,078.10	100.00%	8,941,971.76	6.53%	127,925,106.34	77,652,034.55	100.00%	4,567,912.61	5.88%	73,084,121.94
合计	136,867,078.10	100.00%	8,941,971.76	6.53%	127,925,106.34	77,652,034.55	100.00%	4,567,912.61	5.88%	73,084,121.94

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	106,211,766.34	5,310,588.32	5.00%
1 至 2 年	27,345,951.53	2,734,595.15	10.00%
2 至 3 年	2,746,892.49	549,378.50	20.00%
3 至 4 年	306,429.92	122,571.97	40.00%
4 至 5 年	78,000.00	46,800.00	60.00%
5 年以上	178,037.82	178,037.82	100.00%
合计	136,867,078.10	8,941,971.76	6.53%

确定该组合依据的说明：

按照账龄区分。

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：

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为41,629,940.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,399,320.04元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,650,652.66	10.79%			40,650,652.66					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	335,955,854.66	89.21%	1,247,652.31	21.18%	334,708,202.35	290,639,022.12	100.00%	673,254.27	20.45%	289,965,767.85
合计	376,606,507.32	100.00%	1,247,652.31	0.33%	375,358,855.01	290,639,022.12	100.00%	673,254.27	0.23%	289,965,767.85

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,008,180.81	150,409.04	5.00%
1 至 2 年	457,300.00	45,730.00	10.00%
2 至 3 年	1,020,340.00	204,068.00	20.00%
3 至 4 年	592,500.00	237,000.00	40.00%
4 至 5 年	503,000.00	301,800.00	60.00%
5 年以上	308,645.27	308,645.27	100.00%
合计	5,889,966.08	1,247,652.31	21.18%

确定该组合依据的说明：

按照账龄区分。

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

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,808,472.34	2,590,505.53
往来款	329,541,109.51	287,312,294.48
备用金	1,558,472.81	736,222.11
借款	40,650,652.66	
其他	47,800.00	
合计	376,606,507.32	290,639,022.12

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------



				余额合计数的比例	
佛山顾地塑胶有限公司	往来款	117,080,113.33	1 年以内	31.09%	
河南顾地塑胶有限公司	往来款	81,988,674.81	1 年以内	21.77%	
邯郸顾地塑胶有限公司	往来款	64,213,215.94	1 年以内	17.05%	
广东顾地塑胶有限公司	资金占用	40,650,652.66	1 年以内	10.79%	
甘肃顾地塑胶有限公司	往来款	32,699,264.74	1 年以内	8.68%	
合计	--	336,631,921.48	--	89.39%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	395,615,246.71		395,615,246.71	308,615,246.71		308,615,246.71
合计	395,615,246.71		395,615,246.71	308,615,246.71		308,615,246.71

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	21,000,000.00	14,000,000.00		35,000,000.00		
重庆顾地塑胶电器有限公司	116,431,413.20	40,000,000.00		156,431,413.21		
北京顾地塑胶有限公司	8,402,752.51	21,000,000.00		29,402,752.50		
河南顾地塑胶有限公司	25,592,000.00			25,592,000.00		
佛山顾地塑胶有限公司	77,189,081.00			77,189,081.00		
邯郸顾地塑胶有限公司	18,000,000.00	12,000,000.00		30,000,000.00		
甘肃顾地塑胶有	42,000,000.00			42,000,000.00		

限公司					
合计	308,615,246.71	87,000,000.00		395,615,246.71	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	751,527,303.51	593,688,177.79	712,309,840.99	554,824,395.98
其他业务	1,706,682.51	1,607,302.53	2,734,752.86	2,371,872.11
合计	753,233,986.02	595,295,480.32	715,044,593.85	557,196,268.09

其他说明：

#### 5、投资收益

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	13,794,515.12	39,986,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益		838.21
合计	13,794,515.12	39,987,638.21

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,544,194.63	
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）	8,199,708.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,141.39	
减：所得税影响额	1,080,526.11	
少数股东权益影响额	285,249.73	
合计	5,163,596.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.080	0.080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.07	0.07

## 3、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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	28,135,201.21	92,333,312.40	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85
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

适用  不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	28,135,201.21	92,333,312.40	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85
按境外会计准则调整的项目及金额：				

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	525,808,590.75	352,929,134.07	335,546,398.38
应收票据	24,468,719.68	52,751,701.19	32,764,774.50
应收账款	233,747,443.20	312,203,731.57	461,369,892.11
预付款项	49,888,061.43	75,277,803.17	59,304,135.81
其他应收款	22,696,380.77	44,606,771.77	196,042,126.11
存货	280,303,316.75	295,684,983.84	312,645,796.10
其他流动资产	11,094,872.61	6,053,042.47	37,881,155.30
流动资产合计	1,148,007,385.19	1,139,507,168.08	1,435,554,278.31
非流动资产：			
投资性房地产	2,633,974.84	1,580,188.22	1,411,285.94
固定资产	349,292,675.39	510,807,234.72	732,812,902.16
在建工程	149,767,879.67	212,452,277.03	72,889,087.24
工程物资	6,185,405.47	2,348,448.14	1,075,081.24
无形资产	133,994,262.13	132,102,445.93	134,293,792.82
长期待摊费用		887,170.42	417,993.65
递延所得税资产	5,693,459.83	11,728,390.78	14,113,317.56
非流动资产合计	647,567,657.33	871,906,155.24	957,013,460.61
资产总计	1,795,575,042.52	2,011,413,323.32	2,392,567,738.92
流动负债：			
短期借款	400,800,000.00	535,000,000.00	626,000,000.00
应付票据	53,007,123.93	29,806,577.00	189,344,900.00
应付账款	147,643,380.12	211,773,118.16	197,999,839.71
预收款项	22,308,491.36	45,514,895.29	63,834,550.74
应付职工薪酬	7,666,458.50	11,244,827.05	16,267,920.02
应交税费	9,841,226.27	11,314,447.40	9,794,448.65
应付利息	15,050.00		
应付股利		81,600.00	81,600.00
其他应付款	49,122,607.80	40,078,593.56	35,638,184.44
一年内到期的非流动 负债		1,000,000.00	52,500,000.00
流动负债合计	690,404,337.98	885,814,058.46	1,191,461,443.56
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	47,500,000.00	108,500,000.00
递延收益	4,344,719.73	19,981,003.75	20,217,287.73

非流动负债合计	54,344,719.73	67,481,003.75	128,717,287.73
负债合计	744,749,057.71	953,295,062.21	1,320,178,731.29
所有者权益：			
股本	144,000,000.00	172,800,000.00	345,600,000.00
资本公积	556,409,994.51	520,656,434.01	347,856,434.01
盈余公积	25,846,417.65	38,787,990.21	45,449,975.22
未分配利润	288,147,897.79	295,539,637.63	298,523,253.83
归属于母公司所有者权益合计	1,014,404,309.95	1,027,784,061.85	1,037,429,663.06
少数股东权益	36,421,674.86	30,334,199.26	34,959,344.57
所有者权益合计	1,050,825,984.81	1,058,118,261.11	1,072,389,007.63
负债和所有者权益总计	1,795,575,042.52	2,011,413,323.32	2,392,567,738.92

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 二、第二届监事会第十三次会议决议；
- 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。