



顾地科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人任永明、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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【2016】第 1966 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”）2015 年度内部控制进行审计，并出具了带强调事项的《内部控制鉴证报告》（勤信鉴字【2016】第 1029 号）。强调事项内容如下：“(一)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：顾地科技于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。(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、采购、费用报销等业务相关的内部控制需加强完善。”

公司于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。如公司因此受到证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司被立案调查的风险提示公告。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 345600000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2015 年 12 月 27 日，公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司（简称“广东顾地”）与山西盛农投资有限公司（简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的 95,991,420 股股份（占公司总股本的 27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。2016 年 2 月 19 日，广东顾地将其持有的公司 78,711,420 股股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续，同时，公司控股股东变更为山西盛农，实际控制人变更为任永青。广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司 17,280,000 股股份（占公司总股本的 5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第一次临时股东大会补选任永明、张东峰、许新华为公司董事，袁蓉丽、赵怀亮为公司独立董事。2016 年 4 月 6 日，公司董事会二届二十八次会议选举任永明为公司董事长；2016 年 4 月 8 日，公司法定代表人变更为任永明，并完成工商变更登记。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	60
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	172

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（特殊普通合伙）
《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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期/本报告期/本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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/控股股东	指	广东顾地塑胶有限公司

信羚有限	指	信羚有限公司
山西盛农	指	山西盛农投资有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	任永明		
注册地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号		
注册地址的邮政编码	436099		
办公地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号		
办公地址的邮政编码	436099		
公司网址	http://www.goody.com.cn		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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

统一社会信用代码	91420700714676520L
----------	--------------------

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、何雨华	2012 年 8 月 16 日-2015 年 12 月 31 日

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,771,720,450.81	1,837,272,360.60	-3.57%	1,763,555,842.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,043,987.96	28,135,201.21	-10.99%	92,333,312.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,901,936.03	22,971,605.05	-30.78%	83,929,923.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,451,741.55	-75,557,563.33	321.10%	27,991,053.75
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%	0.530
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%	0.530
加权平均净资产收益率	2.56%	2.76%	-0.20%	9.06%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,242,770,911.83	2,392,567,738.92	-6.26%	2,011,413,323.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,473,956.42	1,037,429,663.06	-9.15%	1,027,784,061.85

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	379,452,019.50	532,414,624.23	537,324,427.46	322,529,379.62
归属于上市公司股东的净利润	1,811,519.59	15,080,953.63	8,907,289.27	-755,774.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,318,837.98	14,970,504.82	7,938,804.99	-8,326,211.76
经营活动产生的现金流量净额	6,934,490.35	25,782,251.96	-11,433,239.78	145,771,197.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	175,367.87	-1,544,194.63	-109,201.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,928,252.25	8,199,708.02	11,824,645.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,336,806.40	-126,141.39	190,345.73	
减：所得税影响额	1,537,435.62	1,080,526.11	2,493,198.99	
少数股东权益影响额（税后）	87,326.17	285,249.73	1,009,201.93	
合计	9,142,051.93	5,163,596.16	8,403,388.83	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司所属行业为塑料管道制造业。公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司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。自公司成立以来，主营业务和主要产品均未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	本期固定资产增加 8981.29 万元，其中购置增加 2668.12 万元
无形资产	无重大变化
在建工程	转入 6313.17 万元

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

多年来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。

2、产品生产、研发优势

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，已完成全国七大区域产能布局，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。

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。多年来，公司一直高度重视技术创新，重视研发投入。目前，母公司及下属四家子公司荣获国家高新技术企业。作为拥有横跨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，在城市管网建设领域有一定优势。

3、营销网络优势

公司拥有的扁平化营销网络体系及覆盖全国的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，重视全方位满足客户需求，为客户提供优质、快速高效服务，力争成为塑料管道领域的系统解决方案提供商。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年,公司经营团队克服民建市场下滑、市场竞争加剧及股权纠纷等各种内外困难,团结全体员工,共同努力,保证了公司生产经营的稳定。报告期内,公司实现营业收入17.71亿元,同比减少3.57%;归属上市公司股东的净利润2,504.40万元,同比下降10.99%。

2015年度,公司重点开展了以下工作:

1、紧抓商务营销龙头,在民建市场疲软的情况下,积极开拓市政工程市场和燃气市场;营销渠道进一步优化,战略客户占比稳步上升,呈现大客户与经销商并重的发展格局,为2016年优化营销结构打下基础;

2、针对2014年内部控制存在的问题,公司认真吸取经验教训,亡羊补牢,有的放矢,完善子公司制度建设,加强对子公司财务管理。

①强化资金管理,对货币资金、银行承兑汇票的收支和保管业务建立授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位作出分离,相关机构和人员设置相互制约关系,同时加强货币资金银行账户管理控制。

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。

④严肃财经纪律,落实责任追究,杜绝越权决策或者不履行内部决策程序。鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正财务违规行为。

3、重视技术创新,研发、技术、质检等部门支撑生产能力持续提升。

2015年,公司高度重视技术创新,新产品、新技术研发取得较好成绩:全年公司获得授权专利20项,其中发明专利3项,实用新型专利16项,外观设计专利1项;公司研发的“埋地用聚烯烃(po)结构壁雨水渗透管”和“塑料检查井”成功入围《海绵城市建设先进适用技术与产品目录》。全年共制定和修定内控标准8项,参编国标、行标、地标共计44项,其中已发布实施18项,参编进行中的有26项,研发、技术、质检等部门支撑生产能力持续提升。

公司产学研工作持续推进,与湖北大学、湖北工业大学的合作按计划进行,华南理工大学院士工作站工作也在积极推进中。

4、推进信息化工作,企业基础管理工作得到加强。

2015年,在公司总部、重庆顾地、佛山顾地三地成功运行ERP项目的基础上,马鞍山顾地ERP系统顺利投入运行;同时,公司启动OA系统,提升了管理效率,促进了内部管理规范。

5、多渠道广纳贤才,加强企业文化建设,保障公司用人需求。

公司通过网络、人才市场、校园招聘等方式多渠道为公司引进人才。同时,通过加强企业文化建设,发动党团、工会、群众性组织开展各项活动,增强员工的荣誉感、责任感和归属感。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,771,720,450.81	100%	1,837,272,360.60	100%	-3.57%
分行业					
塑料制造业(主营业务)	1,765,356,357.23	99.64%	1,833,844,368.32	99.81%	-3.73%
塑料制造业(其他业务)	6,364,093.58	0.36%	3,427,992.28	0.19%	85.65%
分产品					
PVC 管道	880,469,176.41	49.70%	1,079,117,863.24	58.73%	-18.41%
PP 管道	245,143,634.05	13.84%	254,979,506.42	13.88%	-3.86%
PE 管道	639,743,546.77	36.11%	499,746,998.66	27.20%	28.01%
其他	6,364,093.58	0.36%	3,427,992.28	0.19%	85.65%
分地区					
华中	759,767,697.60	42.88%	786,249,928.82	42.79%	-3.37%
华南	156,604,344.06	8.84%	183,008,245.34	9.96%	-14.43%
华东	195,654,046.78	11.04%	154,267,181.65	8.40%	26.83%
东北华北	62,509,075.03	3.53%	78,417,149.38	4.27%	-20.29%
西南	463,463,590.32	26.16%	517,926,151.71	28.19%	-10.52%
西北	133,721,697.02	7.55%	117,403,703.70	6.39%	13.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,765,356,357.23	1,397,680,654.27	20.83%	-3.73%	-5.34%	1.34%
分产品						
PVC 管道	880,469,176.41	682,890,661.00	22.44%	-18.41%	-22.44%	4.03%
PP 管道	245,143,634.05	183,495,754.92	25.15%	-3.86%	-7.07%	2.59%

PE 管道	639,743,546.77	531,294,238.35	16.95%	28.01%	33.30%	-3.29%
分地区						
华中	759,767,697.60	604,309,620.75	20.46%	-3.37%	-3.73%	0.30%
华南	156,604,344.06	128,109,428.73	18.20%	-14.43%	-15.12%	0.66%
华东	195,654,046.78	138,087,849.06	29.42%	26.83%	13.66%	8.18%
东北华北	62,509,075.03	57,576,901.47	7.89%	-20.29%	-11.91%	-8.76%
西南	463,463,590.32	367,817,211.07	20.64%	-10.52%	-11.07%	0.50%
西北	133,721,697.02	109,477,652.52	18.13%	13.90%	8.73%	3.89%

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
塑料管材管件	销售量	吨	220,102	221,280	-0.53%
	生产量	吨	219,692	223,620	-1.76%
	库存量	吨	18,648	19,058	-2.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料管材管件	1、原材料	1,213,873,076.89	86.37%	1,289,677,871.88	87.15%	-5.88%
塑料管材管件	2、直接人工工资	59,143,906.40	4.21%	57,231,946.85	3.87%	3.34%
塑料管材管件	3、折旧	38,372,377.76	2.73%	34,119,434.28	2.31%	12.46%
塑料管材管件	4、水电	52,609,933.34	3.74%	54,637,978.62	3.69%	-3.71%

塑料管材管件	5、其他制造费用	33,681,359.88	2.40%	40,868,738.95	2.76%	-17.59%
合计		1,397,680,654.27	99.45%	1,476,535,970.57	99.78%	-5.34%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVC	1、原材料	577,623,056.16	41.10%	755,472,229.12	51.05%	-23.54%
PVC	2、直接人工工资	38,681,218.56	2.75%	41,802,450.21	2.82%	-7.47%
PVC	3、折旧	19,565,865.88	1.39%	19,505,819.93	1.32%	0.31%
PVC	4、水电	26,839,292.20	1.91%	33,923,808.23	2.29%	-20.88%
PVC	5、其他制造费用	20,181,228.20	1.44%	29,795,451.71	2.01%	-32.27%
PVC	小计	682,890,661.00	48.59%	880,499,759.20	59.50%	-22.44%
PP	1、原材料	164,374,433.98	11.70%	179,110,322.64	12.10%	-8.23%
PP	2、直接人工工资	6,051,040.52	0.43%	5,290,405.56	0.36%	14.38%
PP	3、折旧	4,058,303.03	0.29%	4,019,855.33	0.27%	0.96%
PP	4、水电	6,257,559.18	0.45%	6,136,117.37	0.41%	1.98%
PP	5、其他制造费用	2,754,418.21	0.20%	2,894,371.99	0.20%	-4.84%
PP	小计	183,495,754.92	13.06%	197,451,072.89	13.34%	-7.07%
PE	1、原材料	471,875,586.76	33.58%	355,095,320.11	24.00%	32.89%
PE	2、直接人工工资	14,411,647.31	1.03%	10,139,091.08	0.69%	42.14%
PE	3、折旧	14,748,208.86	1.05%	10,593,759.02	0.72%	39.22%
PE	4、水电	19,513,081.95	1.39%	14,578,053.03	0.99%	33.85%
PE	5、其他制造费用	10,745,713.47	0.76%	8,178,915.24	0.55%	31.38%
PE	小计	531,294,238.35	37.80%	398,585,138.49	26.93%	33.30%
合计		1,397,680,654.27	99.45%	1,476,535,970.57	99.78%	-5.34%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	273,985,265.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.46%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	重庆欧拓工贸有限公司	73,407,330.06	4.14%
2	武汉恒力永久商贸有限公司	61,986,320.52	3.50%
3	湖南顾地贸易有限公司	50,699,629.04	2.86%
4	湖北汉铭荣华管业发展有限公司	46,811,235.67	2.64%
5	广州恒大材料设备有限公司	41,080,750.45	2.32%
合计	--	273,985,265.74	15.46%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	436,397,261.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.30%

公司前 5 名供应商资料

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	137,060,605.26	9.20%
2	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	130,868,308.21	8.79%
3	宜宾天原集团股份有限公司	64,850,022.26	4.35%
4	中国石化化工销售有限公司华中分公司	58,003,610.00	3.89%
5	深圳市嘉瑞源通贸易有限公司	45,614,715.58	3.06%
合计	--	436,397,261.31	29.30%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,006,637.12	118,880,880.16	-4.10%	主要是运输费下降所致。

管理费用	169,234,037.41	152,355,255.75	11.08%	主要为管理人员薪酬、研发费用、折旧、税金等增加所致。
财务费用	49,018,871.97	40,912,146.41	19.81%	主要为银行利息收入减少和融资费用增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015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。2015年公司共研发投入5,858.93万元，同比增长6.25%。公司与湖北大学（合作申报工程实验室）、湖北工业大学的合作已按计划进行，华南理工大学院士工作站的工作也在积极推进中。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	24	27	-11.11%
研发人员数量占比	0.77%	0.84%	-0.07%
研发投入金额（元）	58,589,314.52	55,140,468.43	6.25%
研发投入占营业收入比例	3.31%	3.00%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,952,951,917.15	1,688,658,706.41	15.65%
经营活动现金流出小计	1,783,500,175.60	1,764,216,269.74	1.09%
经营活动产生的现金流量净额	169,451,741.55	-75,557,563.33	321.10%
投资活动现金流入小计	1,589,627.32	1,191,292.00	33.44%
投资活动现金流出小计	158,942,847.16	139,300,020.53	14.10%
投资活动产生的现金流量净额	-157,353,219.84	-138,108,728.53	-12.20%
筹资活动现金流入小计	952,826,260.80	870,143,026.79	9.50%

筹资活动现金流出小计	1,023,553,915.08	731,424,802.70	39.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,727,654.28	138,718,224.09	-150.99%
现金及现金等价物净增加额	-58,629,132.57	-74,948,067.77	21.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额2015年度较2014年度增加24500.93万元，增长幅度为324.27%，主要原因是经营活动现金流入小计增加26429.32万元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加5677.93万元，收到其他与经营活动有关的现金增加2075.14万元），以及经营活动现金流出小计增加1928.39万元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加1368.38万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加954.91万元，支付其他与经营活动有关的现金减少12838.78万元）

投资活动现金流入小计2015年度较2014年度增加39.83万元，增长幅度为33.44%，原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加27.94万元。

投资活动现金流出小计2015年度较2014年度增加1964.28万元，增长幅度为14.10%，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6065.72万元，支付其他与投资活动有关的现金增加8030万元。

筹资活动现金流入小计2015年度较2014年度增加8268.32万元，增长幅度为9.5%，主要原因是取得借款收到的现金增加8026.41万元。

筹资活动产生的现金流量净额2015年度较2014年度减少20944.59万元，下降幅度为150.99%，主要原因是筹资活动现金流入小计增加8268.32万元，以及筹资活动现金流出小计增加2921.29万元。

现金及现金等价物净增加额2015年度较2014年度增加1631.89万元，增长幅度为21.77%，原因是经营活动产生的现金流量净额增加24500.93万元，投资活动产生的现金流量净额减少1924.45万元，以及筹资活动产生的现金流量净额减少20944.59万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	11,868,695.84	43.99%	应收账款增加及账龄增加所致。	否
营业外收入	12,341,729.81	45.74%	主要为政府补助。	否
营业外支出	1,574,916.09	5.84%	主要为固定资产处置损失和捐赠支出、罚款支出等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末	2014 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	230,856,014.24	10.29%	335,546,398.38	14.02%	-3.73%	货币资金 2015 年末较 2014 年末减少 104690384.14 元，减少比例为 31.20%，主要原因为本期募集资金持续投入、支付 2014 年度现金分红和偿还债务支付的现金增加所致。
应收账款	471,326,742.24	21.02%	461,369,892.11	19.28%	1.74%	应收账款 2015 年末较 2014 年末增加 9956850.13 元，增加比例为 2.16%，主要原因为本期工程客户应收款增加所致。
存货	303,856,494.24	13.55%	312,645,796.10	13.07%	0.48%	存货 2015 年末较 2014 年末减少 8789301.86 元，减少比例为 2.81%，主要原因为加速资金周转，压缩库存所致。
投资性房地产	1,242,383.66	0.06%	1,411,285.94	0.06%	0.00%	投资性房地产 2015 年末较 2014 年末减少 168902.28 元，减少比较为 11.97%，主要原因为计折旧所致。
固定资产	748,041,023.55	33.35%	732,812,902.16	30.63%	2.72%	固定资产 2015 年末较 2014 年末增加 15228121.39 元，增加比例为 2.08%，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	59,668,607.48	2.66%	72,889,087.24	3.05%	-0.39%	在建工程 2015 年末较 2014 年末减少 13220479.76 元，减少比例为 18.14%，主要原因为部分在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	703,560,000.00	31.37%	626,000,000.00	26.16%	5.21%	短期借款 2015 年末较 2014 年末增加 77560000.00 元，增加比例 12.39%，主要原因为本期因经营需要，银行借款增加所致。
长期借款	56,000,000.00	2.50%	108,500,000.00	4.53%	-2.03%	长期借款 2015 年末较 2014 年末减少 52500000.00 元，主要原因为偿还到期长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,970,480.00	98,970,480.00	-73.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南顾地塑胶有限公司	塑料管道管材的生产销售	增资	25,970,480.00	88.94%	债权	陈瑞宏	永续	塑料管道管材的生产销售	已完成增资	0.00	0.00	否	2014 年 11 月 30 日	
合计	--	--	25,970,480.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行股票	43,285.26	3,801.97	38,483.72	2,913.09	12,557.09	29.01%	2,793.06	支付项目尾款及质保金	0
合计	--	43,285.26	3,801.97	38,483.72	2,913.09	12,557.09	29.01%	2,793.06	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2015 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 384,837,202.03 元,其中:年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 252,891,858.53 元,年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 118,740,108.50 元,研发中心建设项目支出 13,205,235.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日公司本年收回上年购买理财产品 28,000,000.00 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。根据公司第二届董事会第二十二次会议决议,使用节余募集资金永久补充流动资金 29,130,852.11 元。截止 2015 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额为 27,930,538.98 元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 9,045,994.40 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	27,251	2,158.89	25,289.18	92.80%	2015 年 06 月 30 日	543.27	否	否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	是	13,385	11,842	1,194.9	11,874.02	100.27%	2015 年 06 月 30 日	445.22	否	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,279	448.18	1,320.52	103.25%	2015 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	43,285	40,372	3,801.97	38,483.72	--	--	988.49	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	43,285	40,372	3,801.97	38,483.72	--	--	988.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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									

(分具体项目)	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 2015 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 2012 年 10 月 18 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以 2012 年首次公开发 行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;截至 2012 年 9 月 8 日, 公司以自筹资金预先投入重庆顾地募集资金投资项目的实际投资额为 7,215.80 万元。公司将 以 7,215.80 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,215.80 万元。中勤万信会 计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1024 号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》;保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。2012 年 12 月 7 日,公司第一届董事会第 十七次会议审议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》;截至 2012 年 9 月 8 日,公司以自筹资金预先投入湖北顾地募集资金投资项 目的实际投资额为 9,116.54 万元。将以 9,116.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金 9,116.54 万元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1025 号《关于 顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐人国信证券有限责任公 司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	适用 募集资金结余金额 2913.09 万元。主要原因为:1、公司根据各项目的实际情况,本着节约、 合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制 募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少 了项目开支。2、由于募集资金投资项目设计到最终开始投资建设时间间隔较长,期间生产设备技术

	进步、升级换代、效率提高，公司部分生产设备购建成本低于预期。3、募集资金存放期间生产利息收入及购买保本理财产品收益。
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	27,251	2,158.89	25,289.18	92.80%	2015 年 06 月 30 日	543.27	否	否
重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目	重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目	11,842	1,194.9	11,874.02	100.27%	2015 年 06 月 30 日	445.22	否	否
研发中心项目	研发中心项目	1,279	448.18	1,320.52	103.25%	2015 年 06 月 30 日		否	否
合计	--	40,372	3,801.97	38,483.72	--	--	988.49	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为适应市场发展，更合理地使用募集资金，提升募集资金使用效益。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(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品类别的公告》(公告编号：2013-056)。(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(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》(公告编号：2014-037)。加上节余募集资金永久补充流动资金。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1、未达到计划进度的情况和原因： (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。 （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 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。 （3）2015 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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：年产 43,000 吨管道基地建设项目及研发中心建设项目因当地供电部门穿越厂区的高压线迁移工作延后，导致厂房建设及生产线、设备购置计划延后；重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目，因市场情况发生变化，部分募投生产线设备购置延后。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目建设已进入项目建设收尾阶段，募投项目可用资金余额为 9,432.13 万元，其中，资金利息 828.08 万元，未使用项目资金 4,848.51 万元，应付项目尾款及质保金合计 3,755.54 万元，未使用项目资金占计划使用募集资金的 11.20%。公司计划于 2015 年 6 月 30 日以前完成全部募投项目。故募投项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 6 月 30 日。 2、未达到预计收益的原因： （1）、国家经济增速放缓，制造业和房地产经济下滑，塑料管道民建类市场萎缩，公司民建类传统产品销售有所下降，效益下降； （2）、相比民建类产品而言，虽然国家加大市政管网投资，市政类管道市场需求有所上升，本公司市政类产品的销售亦有所增长，但本公司受资金困扰，市政类 PPP 项目不能大规模参与，新增产能未能有效释放，影响新增效益； （3）、塑料管道行业为完全竞争性行业，同行业规模企业增多，投资加大，产能快速增加，行业竞争加剧，行业内众多企业纷纷通过降价抢占市场，预期收益下滑。
变更后的项目可行性发生重大变化	不适用

的情况说明	
-------	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	生产销售塑料管道、管材、管道安装	10000 万元	524,176,783.26	207,452,613.35	494,789,743.79	19,245,668.35	17,383,020.27
北京顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	3100 万元	32,818,250.78	30,580,283.64	30,409,154.47	-1,475,429.67	-1,408,158.79
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	203,886,471.53	70,663,853.28	182,786,423.88	13,519,000.53	12,926,699.93
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	7143 万元	236,869,884.21	90,813,184.58	167,024,587.89	-7,102,246.33	-6,925,709.21
河南顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	113,845,212.33	24,861,200.04	67,763,900.74	-6,066,791.78	-6,486,460.84
邯郸顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	133,789,452.23	12,011,207.15	43,013,332.32	-17,354,733.51	-17,452,186.23
甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	167,239,742.15	21,390,237.94	117,590,713.29	-13,785,468.62	-13,705,448.93

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年公司的总体经营目标是：销售收入20.13亿元（不含税），预算综合毛利率21.58%。围绕年度经营目标，公司计划重点抓好以下几方面工作：

1、继续围绕“销售”龙头展开工作，做精做细现有市场；拓宽销售渠道，提高品牌知名度和美誉度。

开发终端用户，培养战略用户，完善经销商网络，提升市场占有率；继续完善线下经销商网络，提高管理经销商的水平。尝试建立经销商互助协会，提高经销商抗风险能力。

调整营销结构，构建以大客户、经销商为主的线下平台加以网络电商为代表的线上平台营销格局，为公司未来从制造商转型为服务提供商奠定基础。利用互联网加强公司文化宣传和品牌推广，提升企业品牌核心竞争力。

2、充分利用公司现有信息化管控工具，强化财务监管，统筹子公司之间的协作与支持。

做好“集中采购平台”、“产品内部调拨平台”、“资金结算平台”的搭建工作，充分整合内部资源，发挥公司的整体优势，降低成本，提高效益，同时继续加大应收账款的清收力度。鼓励股份公司内部各生产基地的资源共享、调配和代工，对原有的固定资产设备实行优化组合，充分利用好现有产能，继续实施节能及智能化改造，努力降低生产消耗。

3、继续加大研发投入，做好新产品与市场的对接工作。

加大新产品的研发和推广工作，抢占市场份额，重点抓好“海绵城市”、“城市地下综合管廊”、“燃气市场”、“家装市场”相关市场领域新产品的研发、推广应用。做好市政投资项目信息的收集和前期跟踪，培育市政领域市场，努力拓展市政领域市场份额。

4、统一产品标准，严控产品质量，调整产品结构，增加优质优价产品比重，提升综合毛利率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年4月14日召开第二届董事会第二十九次会议，会议通过了2015年度利润分配预案：以公司2015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0.11元(含税)，共派发红利3,801,600.00元。本年度不以资本公积转增股本，不送股。该预案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2013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172,800,000.00股。

2.2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本345,600,000股为基数，每10股派发现金红利约3.4722元(含税)，共派发红利119,999,694.60元；2014年度不以资本公积转增股本，不送红股。

3.2015年度利润分配预案：向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元(含税)，共派发红利3,801,600.00元。本年度不以资本公积转增股本，不送股。

特别说明：2015年7月20日，公司原控股股东广东顾地对公司出具承诺函：因公司流动资金面临暂时困难，为保证公司正常生产经营，本单位承诺，自愿将2014年年度现金红利免息无偿借给公司周转使用，使用时间自2015年7月21日起至2016年1月15日止；同日，内部任职个人股东张振国、付志敏、王汉华、张文昉、王可辉、赵侠、孙志军、王宏林等8人对公司出具承诺函：因公司流动资金面临暂时困难，为保证公司正常生产经营，本人承诺，自愿将2014年年度现金红利免息无偿借给公司周转使用，使用时间自2015年7月21日起至公司流动资金困难缓解为止。

上述9名股东于分红股权登记日2015年7月21日持股合计201,435,000.00股，根据公司2014年度利润分配方案，扣除个人所得税后现金分红金额为67,928,776.97元。

截至2016年1月15日，公司已归还了上述67,928,776.97元股东借款。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分
------	----------	----------	----------	----------	----------

	税)	中归属于上市公司普通股股东的净利润	于上市公司普通股股东的净利润的比率	红的金额	红的比例
2015 年	3,801,600.00	25,043,987.96	15.18%		
2014 年	119,999,694.60	28,135,201.21	426.51%		
2013 年	18,489,600.00	92,333,312.40	20.02%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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)	0.11
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	345,600,000
现金分红总额 (元) (含税)	3,801,600.00
可分配利润 (元)	4,464,662.50
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 2016 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十九次会议,会议通过了 2015 年度利润分配预案:以公司 2015 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 0.11 元(含税),共派发红利 3,801,600.00 元。本年度不以资本公积转增股本,不送股。该预案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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 年 08 月 17 日	承诺主体严格履行了上述承诺。
	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 年 08 月 17 日	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 年 08 月 17 日	承诺人严格履行了上述承诺。
	广东顾地塑胶有限公司;林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛		1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011 年 03 月 16 日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	山西盛农投资有限公司		1.本公司通过本次收购取得的顾地科技股份，在收购完成 12 个月内不得转让。 2.若中国证监会等监管机构对上述本公司收购的顾	2015 年 12 月 27 日	长期有效	按承诺履行

			地科技股份锁定期另有要求的，本公司持有上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。			
	王宏林	股份增持承诺	本人承诺自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持顾地科技股份有限公司股份，增持金额不少于 15 万元。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	按承诺履行
	张文昉	股份增持承诺	本人承诺自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持顾地科技股份有限公司股份，增持金额不少于 72 万元。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	按承诺履行
承诺是否按时履行		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

四、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	2015 年 1 月	资金往来	16,386.12	0	16,386.12	0	现金清偿	0	
合计			16,386.12	0	16,386.12	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			广东顾地占用公司资金后，采取了以下措施： 1、及时查明事实，主动披露信息公司在 2014 年 12 月开始对广东顾地及其关联方占用资金事项进行了自查，并于 2014 年 12 月 30 日向深圳证券交易所递交了公司股票停牌申请。在停牌期间，公司严格按照信息披露规则的要求，及时公告事项进展情况，并就相关进展及时向湖北证监局及深圳证券交易所汇报。						

	2、敦促广东顾地归还占款，保障公司及全体股东利益问题查明后，公司敦促广东顾地积极筹措资金。2015 年 1 月 28 日，广东顾地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计 7,304,245.00 元。广东顾地果断采取非常措施迅速归还了全部占用资金本息，有效保证了公司利益。2015 年 3 月 17 日，公司股票申请复牌，从股价市场反应看，未对中小股东利益造成实质性损害。 3、公司全体独立董事在 2014 年 12 月 29 日之前对广东顾地占用资金情况完全不知情。当独立董事收到公司董秘的邮件告知后，第一时间召开了电话会议，启动了应急程序。全体独立董事要求公司就资金占用事宜召开临时董事会讨论。应独立董事的要求，公司于 2015 年 1 月 5 日召开了临时董事会，会议全程录音，并形成会议记录。会议对公司整改提出严格要求： （1）广东顾地制定切实可行的还款计划，并尽早归还占用上市公司的资金本息； （2）公司须将广东顾地处理资金占用问题的相关情况及时与独立董事沟通，保证独立董事的知情权； （3）完善公司相关规章制度，并且严格执行。 公司于 2015 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东资金占用的整改报告》。监事会对整改报告发表了意见，认为《关于控股股东资金占用的整改报告》符合公司的实际情况，整改措施具体可行，责任落实到了具体人员。公司已经收回了全部占用资金及利息，及时妥善处理了控股股东资金占用问题。通过持续整改，公司能够进一步加强内部控制的建设，完善治理结构，有效防范类似事件再次发生，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
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	公司广东顾地资金占用的原因: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。 董事会采取措施及责任追究:督促广东顾地尽快归还占用资金，截止 2015 年 1 月 28 日，广东顾地全额归还了占用资金本息。对因广东顾地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。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
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	http://www.cninfo.com.cn

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会对带强调事项段无保留审计意见中的所涉及事项的意见

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审计报告，该报告客观公正地反映了公司 2015 年度财务状况

及经营成果。董事会将组织公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管等上市公司信息披露义务人进行专题培训，提高公司信息披露工作水平。

二、独立董事对带强调事项段无保留审计意见中的所涉及事项的意见

作为公司独立董事，我们认真审核了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，发表如下独立意见：公司在2015年的信息披露工作中存在的问题被及时发现，提醒我们下一步要加强上市公司信息披露工作的合规性意识，继续完善信息披露工作机制，提高信息披露工作水平。公司提出的解决方案是可行的，有助于公司作为公众公司在资本市场的长远发展。

三、监事会对带强调事项段无保留审计意见中的所涉及事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、中勤万信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》中强调事项段的内容，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在积极配合中国证券监督管理委员会的调查，同时采取有效措施加强公司内部控制，及时履行信息披露义务，消除不利影响。我们将持续关注董事会推进相关工作，切实维护广大中小投资者的利益。

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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。

九、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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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2015年度内部控制审计的中介机构。

十、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

公司及公司股东广东顾地于2015年12月8日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下达的《调查通知书》（编号分别为：鄂证调查字2015025号，鄂证调查字2015026号）。因公司及广东顾地的相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及广东顾地进行立案调查，公司已分别于2015年12月9日、2015年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2015-118）、《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2015-120）

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，公司已已于2015年12月9日披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2015-119），2016年1月8日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-001），2016年2月6日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-012）。公司于2015年12月25日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局对公司下达的行政监管措施决定书及抄送给公司关于对相关单位和人员采取行政监管措施的决定书，分别为《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]19号）、《关于对广东顾地塑胶有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]21号）、《关于对邱丽娟采取出具警示函措施的决定》（[2015]22号）、《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》（[2015]24号）及《关于对林昌华采取出具警示函措施的决定》（[2015]25号）。公司已于2015年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2015-129）。

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前，公司生产经营情况正常。

如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，履行披露义务。

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
邱丽娟	实际控制人	广东顾地占用公司资金	被认定为不适当人选	认定邱丽娟（身份证号：440623*****）为不适当人选，在本决定作出之	2015 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201080643.PD

				日起三年内，不得担任上市公司的董事、监事或高级管理人员等职务或者实际履行上述职务。		F
广东顾地塑胶有限公司	控股股东（或第一大股东）	广东顾地占用公司资金	被证券交易所公开谴责的情形	对公司控股股东广东顾地塑胶有限公司给予公开谴责的处分	2015 年 07 月 11 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39756140.shtml
林超群	董事	广东顾地占用公司资金	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人、董事长兼时任总经理林超群给予公开谴责的处分。	2015 年 07 月 11 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39756140.shtml
邱丽娟	实际控制人	广东顾地占用公司资金	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人兼时任董事邱丽娟给予公开谴责的处分。	2015 年 07 月 11 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39756140.shtml
林昌华	董事	广东顾地占用公司资金	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人兼董事、副总经理林昌华给予公开谴责的处分。	2015 年 07 月 11 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39756140.shtml
广东顾地塑胶有限公司	控股股东（或第一大股东）	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司控股股东广东顾地塑胶有限公司给予公开谴责的处分	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml
林超群	董事	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司董事长、实际控制人林超群给予公开谴责的处分。	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml
邱丽娟	实际控制人	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人邱丽娟给予公开谴责的处分。	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml
林昌华	实际控制人	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人林昌华给予公开谴责的处分。	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml
林伟雄	实际控制人	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人林伟雄给予公开谴责的处分。	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml
林超明	实际控制人	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人林超明给予公开谴责的处分。	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml
林昌盛	实际控制人	未履行信息披露义务	被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人林昌盛给予公开谴责的处分。	2015 年 11 月 27 日	http://www.szse.cn/main/disclosure/bsgg_frontend/39757803.shtml

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

遵照湖北证监局要求，公司对控股股东广东顾地塑胶有限公司及其关联方资金占用进行了自查。经核查，截止2014年12月31日，公司控股股东通过母公司及全资子公司佛山顾地占用资金共计157,210,573.25元，公司于2015年1月21日就上述自

查结果向湖北证监局递交了《关于公司及各子公司关联方资金占用情况的自查报告》。2015年1月28日，控股股东全额归还了占用资金本息。现就公司自查、控股股东还款、公司存在的问题及后续整改措施报告如下：

一、公司自查及控股股东还款情况

1、及时查明事实，主动披露信息

公司在2014年12月开始对控股股东及其关联方占用资金事项进行了自查，并于2014年12月30日向深圳证券交易所递交了公司股票停牌申请。在停牌期间，公司严格按照信息披露规则的要求，及时公告事项进展情况，并就相关进展及时向湖北证监局及深圳证券交易所汇报。

2、敦促控股股东归还占款，保障公司及全体股东利益

问题查明后，公司敦促控股股东积极筹措资金。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计7,304,245.00元。控股股东果断采取非常措施迅速归还了全部占用资金本息，有效保证了公司利益。2015年3月17日，公司股票申请复牌，从股市场反应看，未对中小股东利益造成实质性损害。

3、公司全体独立董事在2014年12月29日之前对控股股东占用资金情况完全不知情。当独立董事收到公司董秘的邮件告知后，第一时间召开了电话会议，启动了应急程序。

全体独立董事要求公司就资金占用事宜召开临时董事会讨论。应独立董事的要求，公司于2015年1月5日召开了临时董事会，会议全程录音，并形成会议记录。会议对公司整改提出严格要求：

- (1) 控股股东制定切实可行的还款计划，并尽早归还占用上市公司的资金本息；
- (2) 公司须将控股股东处理资金占用问题的相关情况及时与独立董事沟通，保证独立董事的知情权；
- (3) 完善公司相关规章制度，并且严格执行。

二、存在的问题

控股股东资金占用反映出公司内部控制存在缺陷，制度本身或制度执行方面存在问题。主要体现在以下几个方面：

1、公司治理层面存在的两个问题：一是治理层与经营层结构及分工存在问题，经营层分工授权不明确，董事长兼任总经理，主要负责人权力过于集中，缺乏有效的监督和制衡机制，致使公司董事会未能有效监控重大资金调动行为；二是子公司治理结构存在问题，主要是全资子公司佛山顾地。

2、制度执行方面存在缺陷，需要进一步完善。公司与关联方的资金往来及结算未完全按照《规范与关联方资金往来制度》规定执行，财务管理制度的执行力度有待加强。

3、子公司财务缺乏有效监管。主要有两方面的问题：一是子公司治理结构方面存在缺陷导致子公司的重大资金调动不透明、缺乏有效监督制衡；二是公司对子公司的财务监管指导不够，子公司财务人员专业水平及管控能力与上市公司的要求还有一定的差距。

4、公司内部审计工作存在缺陷，内审部门未能与董事会及审计委员会建立有效沟通渠道，审计出的问题没能及时反馈给相关部门及人员，审计监督的作用没有得到有效发挥。

三、整改措施

为杜绝资金占用的再次发生，提升上市公司的治理水平和管控能力，公司拟采取以下整改措施：

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，公司将采取以下整改措施：

(1)完善董事会与经营层的制衡机制。现公司董事会缺少2名董事，将在4月9日的临时股东大会上先补选增加1名。公司董事长和总经理分设，董事长不再兼任总经理，拟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)调整佛山顾地人员安排，改组佛山顾地董事会。佛山顾地董事长由实际控制人以外的股份公司其他高管人员出任，佛山顾地董事会3个席位中实际控制人最多只保留一个代表席位；同时，加强佛山顾地管理层的独立性，选聘合格职业经理人担任佛山顾地经营负责人。

整改责任人：林超群 战颖 张敦力 王占杰

整改时间：2015年4月10日以前

2、主要责任人主动引咎辞职，严肃处理直接责任人

公司董事邱丽娟女士在控股股东资金占用过程中负有主要责任，邱丽娟女士已充分认识到控股股东资金占用错误的严重性，主动引咎辞去公司董事及子公司佛山顾地董事、董事长职务；就财务总监在资金占用发生过程中管理不到位的行为，董事会决定对财务总监王汉华给予警告处分。

整改责任人：林超群 战颖 张敦力

整改时间：2015年3月31日以前

3、加强财务管理制度的执行

2010年以来，公司先后制定了《货币资金内部控制制度》、《财务管理手册》、《规范与关联方资金往来制度》，对资金管理的分工与授权、实施与执行、监督检查、关联方资金往来均有明确规定，资金管控制度本身比较健全，主要问题是执行力度不够。

针对资金管控制度执行方面存在的问题，公司提出如下改进措施：

(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。

整改责任人：林超群 王汉华

整改时间：结合公司的实际情况不断持续改善

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

公司将继续为独立董事提供必要的工作环境，严格按照法律法规的要求，及时向独立董事及监事会报告公司的生产经营情况，使独立董事及监事会能及时了解公司运营状态，充分保障独立董事及监事会的知情权，监督权。对相关重大事项，由独立董事发表独立意见，监事会发表监审意见。整改措施如下：

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。

整改责任人：林超群 王宏林

整改时间：结合公司的实际情况不断持续改善

5、强化内部审计工作

针对内部审计工作中存在的问题，公司董事会将采取以下措施强化内部审计工作：

(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备的情况下，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。

整改责任人：林超群 张敦力 张振国 战颖

整改时间：结合公司的实际情况不断持续改善

6、加强学习，提高公司管理层法律意识，恪守法律底线

今后，公司董事会办公室将定期收集与上市公司监管相关的法律法规和其他法律法规，整理上市公司违规案例，汇编成册；组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员，特别是控股股东、实际控制人，采取自学与定期讨论的方式进行学习提高。同时，公司拟采取“走出去，请进来”的方式，聘请监管部门专家及中介机构专业人员对公司全体高管和相关管理人员进行每年两次以上的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。此外，公司管理层将从本次事件中吸取经验教训，加强自律，恪守法律底线。

整改责任人：林超群 张振国

整改时间：结合公司的实际情况不断持续改善

综上，公司将以严谨、负责的态度做好本次控股股东占用资金的后续整改工作，并依照法律法规的要求进一步建立完善公司治理结构并规范运作。公司将明确股东大会、董事会、监事会、经营层职责，持续改善公司内部控制，规范运作，杜绝资金占用的再次发生，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的利益。

截止到2015年度报告披露日，上述整改措施均已完成。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
鄂州市银山生态园有限公司	受本公司第二大股东控制	接受劳务	接受劳务	市场价格	—	16.49			否	现金/票据	—		

湖北振源 生物科技 有限公司	受本公司 第二 大股东 控制	采购	商品	市场价 格	—	6.2			否	现金/票 据	—		
合计				--	--	22.69	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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 03 月 28 日	5,600	2014 年 04 月 09 日	5,600	连带责任保 证	2014.4.9-201 5.5.13	是	否
重庆顾地塑胶电器有 限公司	2015 年 03 月 23 日	7,560	2015 年 03 月 25 日	5,600	连带责任保 证	2015.3.27-20 16.4.23	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	2,986	连带责任保 证	2014.9.18-20 16.6.5	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	3,021	连带责任保 证	2014.1.28-20 15.4.26	是	否
甘肃顾地塑胶有限公 司	2015 年 03 月 23 日	8,000	2014 年 12 月 02 日	6,100	连带责任保 证	2014.12.24-2 016.8.26	否	否
甘肃顾地塑胶有限公 司	2014 年 07 月 16 日	2,200	2014 年 06 月 30 日	2,200	连带责任保 证	2014.6.30-20 15.6.30	是	否
甘肃顾地塑胶有限公 司	2015 年 03 月 23 日	2,200	2015 年 06 月 30 日	2,200	连带责任保 证	2015.6.30-20 16.6.30	否	
甘肃顾地塑胶有限公 司	2015 年 03 月 23 日	2,000	2015 年 10 月 15 日	1,000	连带责任保 证	2015.10.19-2 016.10.18	否	

佛山顾地塑胶有限公司	2015 年 03 月 23 日	2,000	2014 年 03 月 04 日	4,872.4	连带责任保证	2014.3.4-2016.1.14	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,760		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,111		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		21,760		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,590		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		21,760		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		17,111		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		21,760		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		14,590		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.48%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	否	保本收益型	2,800	2015 年 01 月 01 日	2015 年 01 月 13 日	合同约定固定收益	2,800	0	2.54	2.54	2.54
招商银行	否	保本收益型	766.05	2015 年 01 月	2015 年	合同约定	766.05	0	0.89	0.89	0.89

武汉分行 王家湾支行				28 日	02 月 04 日	固定收益					
中行鄂州分行	否	保本收益型	2,000	2015 年 01 月 29 日	2015 年 03 月 02 日	合同约定固定收益	2,000	0	7.8	7.8	7.8
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	766.99	2015 年 02 月 04 日	2015 年 02 月 11 日	合同约定固定收益	766.99	0	0.76	0.76	0.76
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	1,000	2015 年 02 月 06 日	2015 年 03 月 04 日	合同约定固定收益	1,000	0	3.9	3.9	3.9
中行鄂州分行	否	保本收益型	3,100	2015 年 02 月 13 日	2015 年 02 月 28 日	合同约定固定收益	3,100	0	5.67	5.67	5.67
中行鄂州分行	否	保本收益型	3,100	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 30 日	合同约定固定收益	3,100	0	9.75	9.75	9.75
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	100	2015 年 03 月 12 日	2015 年 03 月 19 日	合同约定固定收益	100	0	0.1	0.1	0.1
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	1,900	2015 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 20 日	合同约定固定收益	1,900	0	1.88	1.88	1.88
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	1,000	2015 年 03 月 19 日	2015 年 03 月 26 日	合同约定固定收益	1,000	0	0.99	0.99	0.99
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	2,132.28	2015 年 03 月 23 日	2015 年 03 月 30 日	合同约定固定收益	2,132.28	0	2.28	2.28	2.28
招商银行武汉分行王家湾支行	否	保本收益型	1,937.02	2015 年 04 月 10 日	2015 年 04 月 17 日	合同约定固定收益	1,937.02	0	2.07	2.07	2.07
招商银行	否	保本收益型	1,936.68	2015 年 04 月	2015 年	合同约定	1,936.68	0	2	2	2

武汉分行 王家湾支行			8	13 日	04 月 20 日	固定收益					
中行鄂州 分行	否	保本收益型	3,000	2015 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 29 日	合同约定 固定收益	3,000	0	5.48	5.48	5.48
中行鄂州 分行	否	保本收益型	2,800	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 30 日	合同约定 固定收益	2,800	0	4.51	4.51	4.51
合计			28,339.02	--	--	--	28,339.02	0	50.62	50.62	--
委托理财资金来源			闲置募集资金，自有资金								
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）			2014 年 09 月 17 日								
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			不适用								

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年3月16日，河南顾地完成上述工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门换发的《营业执照》。详见2016年3月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司完成工商变更登

记的公告》（公告编号：2015-025）。

二十、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；公司加大员工福利投入，2015年4月，公司先期组织一线员工进行职业健康体检；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。公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业，社会贡献值较高。

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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	217,596,000	62.96%				-175,119,750	-175,119,750	42,476,250	12.29%
3、其他内资持股	217,596,000	62.96%				-175,119,750	-175,119,750	42,476,250	12.29%
其中：境内法人持股	143,986,800	41.66%				-143,986,800	-143,986,800	0	0.00%
境内自然人持股	73,609,200	21.30%				-31,132,950	-31,132,950	42,476,250	12.29%
二、无限售条件股份	128,004,000	37.04%				175,119,750	175,119,750	303,123,750	87.71%
1、人民币普通股	128,004,000	37.04%				175,119,750	175,119,750	303,123,750	87.71%
三、股份总数	345,600,000	100.00%				0	0	345,600,000	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]927号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票36,000,000股，于2012年8月16日在深圳证券交易所中小板上市。根据相关规定和部分发行人股东承诺，本公司211,788,000股首次公开发行前已发行股份于2015年8月17日限售期满并上市流通，其中部分董事、高管持有的股票同时按照相关规定比例锁定，详情请见本公司于2015年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-066）。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东顾地塑胶有限公司	141,946,800	141,946,800		0	首次公开发行时所作承诺	2015 年 8 月 17 日
张振国	30,816,000	30,816,000		23,130,000	高管锁定股	2015 年 8 月 17 日
付志敏	10,512,000	10,512,000		7,884,000	高管锁定股	2015 年 8 月 17 日
王汉华	5,760,000	5,760,000		3,520,000	高管锁定股	2015 年 8 月 17 日
王可辉	4,032,000	4,032,000		0	首次公开发行时所作承诺	2015 年 8 月 17 日
高绍斌	600,000	600,000		0	首次公开发行时所作承诺	2015 年 8 月 17 日
赵侠	3,456,000	3,456,000		2,592,000	高管锁定股	2015 年 8 月 17 日
沈朋	10,512,000	10,512,000		0	首次公开发行时所作承诺	2015 年 8 月 17 日
孙志军	2,113,200	2,113,200		1,056,600	高管锁定股	2015 年 8 月 17 日
佛山中盈盛达投融资咨询服务有 限公司	2,040,000	2,040,000		0	首次公开发行时所作承诺	2015 年 8 月 17 日
合计	211,788,000	211,788,000	0	38,182,600	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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	16,351	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.13%	142,146,800			142,146,800	质押	88,071,420
							冻结	142,146,800
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000		23,130,000	7,710,000	质押	3,250,000
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000		7,884,000	2,628,000		
王汉华	境内自然人	1.67%	5,760,000		4,320,000	1,440,000	质押	800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	4,737,700			4,737,700		
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000		2,592,000	864,000		
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—鸿睿二号集合资金信托计划	其他	0.90%	3,094,265			3,094,265		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	其他	0.79%	2,727,800			2,727,800		
张文昉	境内自然人	0.66%	2,271,000		2,243,250	27,750		
西安汉明投资管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,896,234			1,896,234		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张振国与张文昉为父子关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东顾地塑胶有限公司	142,146,800	人民币普通股	142,146,800
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,737,700	人民币普通股	4,737,700
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－鸿睿二号集合资金信托计划	3,094,265	人民币普通股	3,094,265
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛二号私募基金	2,727,800	人民币普通股	2,727,800
付志敏	2,628,000	人民币普通股	2,628,000
西安汉明投资管理有限公司	1,896,234	人民币普通股	1,896,234
王汉华	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
卢进容	1,426,000	其他	1,426,000
张兴和	1,340,100	人民币普通股	252,700
		其他	1,087,400
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	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）。
--	--	--	--	--

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

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

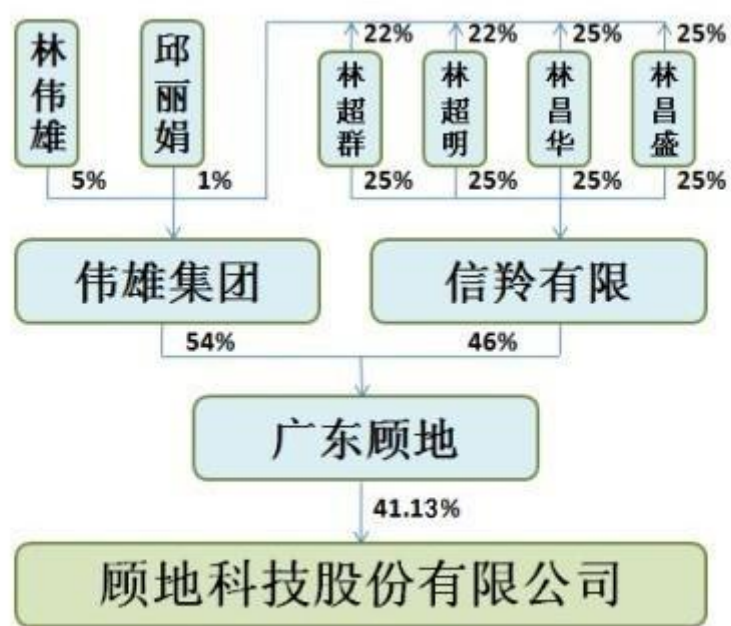
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林超群	加拿大	是
林超明	加拿大	是
林昌华	加拿大	是
林昌盛	加拿大	是
林伟雄	中国	是
邱丽娟	中国	是
主要职业及职务	无	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
任永明	董事长	现任	男	33	2016 年 04 月 06 日	2016 年 09 月 17 日					
林超群	董事长	离任	女	37	2013 年 09 月 18 日	2016 年 03 月 31 日					
张振国	董事、副董事长	现任	男	61	2013 年 09 月 18 日	2016 年 09 月 17 日	30,840,000				30,840,000
邱丽娟	董事	离任	女	63	2013 年 09 月 18 日	2015 年 03 月 27 日					
许新华	董事、副总经理	现任	男	49	2016 年 03 月 31 日	2016 年 09 月 17 日					
张东峰	董事	现任	男	40	2016 年 03 月 31 日	2016 年 09 月 17 日					
付志敏	董事、副总经理	现任	男	46	2013 年 09 月 18 日	2016 年 09 月 17 日	10,512,000				10,512,000
袁蓉丽	独立董事	现任	女	44	2016 年 03 月 31 日	2016 年 09 月 17 日					
赵怀亮	独立董事	现任	男	52	2016 年 03 月 31 日	2016 年 09 月 17 日					
陈瑞锋	总经理	现任	男	44	2016 年 01 月 19 日	2016 年 09 月 17 日					
李照亮	副总经理	现任	男	57	2016 年	2016 年					

					04月14日	09月17日					
朱奇立	监事会主席	现任	男	60	2016年04月06日	2016年09月17日					
鲁强	监事	现任	男	31	2016年03月31日	2016年09月17日					
林昌华	董事、副总经理	离任	男	34	2013年09月18日	2016年03月31日					
张敦力	独立董事	离任	男	45	2013年09月18日	2016年03月31日					
战颖	独立董事	离任	女	45	2013年09月18日	2016年03月31日					
王占杰	独立董事	现任	男	54	2014年08月01日	2016年09月17日					
赵侠	监事会主席	离任	女	46	2013年09月18日	2016年03月31日	3,456,000				3,456,000
鲁树名	监事	离任	男	53	2013年09月18日	2016年02月02日					
何建芳	监事	离任	女	45	2013年09月18日	2016年03月31日					
张文昉	副总经理	现任	男	32	2013年09月18日	2016年09月17日	2,944,000	47,000	720,000		2,271,000
王汉华	财务总监	现任	女	59	2013年09月18日	2016年09月17日	5,760,000				
王宏林	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2013年09月18日	2016年09月17日	468,000	11,200	117,000		362,200
邢继军	董事、总经理	任免	男	51	2015年03月29日	2016年09月17日					

					日	日					
邢继军	董事、总经理	离任	男	51	2015 年 03 月 29 日	2016 年 01 月 12 日					
李亚宁	董事	现任	男	65	2015 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 17 日					
徐辉利	监事	现任	男	44	2016 年 03 月 11 日	2016 年 09 月 17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	53,980,000	58,200	837,000		47,441,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林超群	总经理	离任	2015 年 03 月 27 日	个人原因辞职
邱丽娟	董事	离任	2015 年 03 月 27 日	个人原因辞职
邢继军	董事	任免	2015 年 04 月 09 日	股东大会选举
邢继军	总经理	任免	2015 年 03 月 29 日	董事会聘任
李亚宁	董事	任免	2015 年 09 月 22 日	股东大会选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

任永明先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1983年4月，中共党员，本科学历。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆粮粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁；现任公司董事长、山西盛农投资有限公司总裁。

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。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、优秀民营企业称号；现任公司副董事长、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。

许新华先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1967年8月，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计，北京化训志诚信息技术有限公司财务总监，威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理，北京恒浩会计师事务所项目经理；现任公司董事、副总经理。

张东峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1976年9月，博士研究生学历。曾任职于冶金部第三地质勘察局，大公国际资信评估有限公司，东方金诚国际信用评估有限公司；现任公司董事、投资总监。

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。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；现任公司董事、副总经理、重

庆顾地塑胶电器有限公司董事、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。

李亚宁先生，1950年8月出生，1969年加入共产党，籍贯广西桂林。先后毕业于南京解放军外语学院、石家庄陆军指挥学院。1968年在陆军第66军服役，1971年调入陆军第38军337团先后任步兵连队排长、连指导员；1978年调入南京解放军外语学院先后任系、院训练参谋、学员队队长；1989年从总参谋部军训部团职参谋转业；1989年至1990年任香港英之杰贸易公司顾问；1990年9月至1992年7月在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校读国际商务硕士学位；1992年8月任北京东方天佑经贸有限责任公司董事长；2014年至今任深圳市中衡一元投资管理有限公司首席顾问；现任公司董事。

袁蓉丽女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年1月，英国卡迪夫大学博士，注册会计师资格。曾任中国财政杂志社编辑、郑州威科姆电子科技有限公司财务总监；现任公司独立董事、中国人民大学商学院会计系副教授，博士生导师。

赵怀亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年6月，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法硕士学位。曾任职于北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所；现任公司独立董事、北京德恒律师事务所合伙人、河南羚锐制药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。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，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等职。

2、现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱奇立先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1956年7月，硕士学位。曾任空军第四飞行学院训练团机械员，运城盐化局四厂水汽车间书记、四厂劳服公司总经理、工会办公室主任、运销处党支部副书记兼工会主席、调研室主任、办公室副主任，南风化工集团股份有限公司市场部经理、副总经理兼董事会秘书，四川同庆南凤洗涤用品有限责任公司董事长；现任公司监事会主席。

鲁强先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年4月，大专学历。曾任太原顺宝行宝马4S店大客户经理，吕梁顺宝宝马4S店市场经理兼内训师，长治顺驰路捷路虎4S店市场总监；现任公司监事。

徐辉利先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年12月，本科学历，高级工程师。曾任湖北顾地塑胶有限公司技术员、注塑车间主任、技术部长、分管生产技术副总经理，公司湖北基地分管生产、技术副总经理，公司生产技术中心副部长；现任公司职工代表监事、公司湖北制造中心总监。

3、现任高管专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

付志敏先生简历请见“现任董事主要工作经历”。

陈瑞锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，中共党员，南开大学政治经济学硕士研究生。曾任湖北多佳股份有限公司副总经理、董事会秘书，广州天和投资有限公司执行总裁，武汉博瑞特思投资顾问有限公司董事长、总经理，武汉新华扬生物集团副总裁、董事会秘书；现任公司总经理、邯郸顾地董事长、甘肃顾地董事长、重庆顾地董事长、佛山顾地董事长。

李照亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，中共党员。曾任晋中市榆粮贸易有限公司副总裁、晋中市金粮农业科技开发有限公司副总裁；现任公司副总经理。

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。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。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。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
任永明	山西盛农投资有限公司	总裁			是

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
袁蓉丽	中国人民大学商学院	会计系副教授，博士生导师			
赵怀亮	北京德恒律师事务所	合伙人			
赵怀亮	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事			
鲁强	晋中市金粮农业科技开发有限公司	行政总监			
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			
李亚宁	北京东方天佑经贸有限责任公司	董事长			
李亚宁	深圳市中衡一元投资管理有限公司	顾问			
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			
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			
陈瑞锋	邯郸顾地	董事长			
陈瑞锋	甘肃顾地	董事长			
陈瑞锋	重庆顾地	董事长			
陈瑞锋	佛山顾地	董事长			
许新华	邯郸顾地	董事			
许新华	甘肃顾地	董事			
许新华	重庆顾地	董事			
许新华	佛山顾地	董事			
李照亮	佛山顾地	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月29日，因广东顾地占用公司资金，湖北证监局认定公司实际控制人兼时任董事邱丽娟女士为不适当人选，在本决定作出之日起三年内，不得担任上市公司的董事、监事或高级管理人员等职务或者实际履行上述职务。

2015年7月11日，因广东顾地占用公司资金，深交所对公司控股股东广东顾地塑胶有限公司、实际控制人兼董事长林超群女士、实际控制人兼时任董事邱丽娟女士、实际控制人兼董事林昌华先生给予了公开谴责的处分。

2015年11月27日，因未履行信息披露义务，深交所对公司控股股东广东顾地塑胶有限公司、实际控制人林伟雄先生、实际控制人林超明女士、实际控制人林昌盛先生、实际控制人兼董事长林超群女士、实际控制人兼时任董事邱丽娟女士、实际控制人兼董事林昌华先生给予公开谴责的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林超群	董事长、总经理	女	37	离任	170	否
张振国	董事、副董事长	男	61	现任	80.02	否
邢继军	总经理	男	51	离任	204.8	否
邱丽娟	董事	女	63	离任	3.29	是

林昌华	董事、副总经理	男	34	离任	51	否
付志敏	董事、副总经理	男	46	现任	85	否
李亚宁	董事	男	65	现任	3.29	否
张敦力	独立董事	男	45	离任	8	否
王占杰	独立董事	男	54	现任	8	否
战颖	独立董事	女	45	离任	8	否
赵侠	监事会主席	女	46	离任	36	否
何建芳	监事	女	45	离任	5	是
鲁树名	监事	男	53	离任	8.76	否
张文昉	副总经理	男	32	现任	51	否
王汉华	财务总监	女	59	现任	85	否
王宏林	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	42.5	否
合计	--	--	--	--	849.66	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,041
主要子公司在职员工的数量（人）	2,075
在职员工的数量合计（人）	3,116
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,116
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,905
销售人员	356
技术人员	361
财务人员	122
行政人员	372
合计	3,116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士	18
本科	216
大专	423
中专	366
高中及以下	2,093
合计	3,116

2、薪酬政策

为使全体员工共享企业发展成果，公司结合企业实际和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度。实行工效挂钩的效益工资制，员工收入与个人业绩贡献直接挂钩浮动。公司高级管理人员实行年薪制，下属企业高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的奖罚兑现工资制，管理人员实行岗位工资制，生产操作人员实行联产计酬的定额计件工资制。在企业经济效益增长的前提下，保持了员工工资收入水平的适度增长。同时，公司建立完善的福利体系。包括（1）为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险（含大病医疗）、生育保险、工伤保险及住房公积金；（2）为员工提供伙食补助；（3）提供设施齐全的员工宿舍，内有中央空调、24小时热水，电视，网络。（4）其他福利：节日物资、话费补贴、车补等。

3、培训计划

培训对象	主要内容	培训地点
公司员工	企业文化培训	公司多功能会议室
新员工	员工手册	公司培训中心
生产人员	安全生产管理、劳动纪律	公司培训中心
车间维修人员	设备维修说明，岗位职责	公司培训中心
生产班组长	质量管理条例、操作规范	公司培训中心
生产、研发等相关人员	新产品认证相关标准及规范	公司培训中心
车间班组长	技术工艺控制	公司培训中心
相关人员	环境标志产品保障措施指南	公司培训中心
统计、保管	安全生产规定	公司培训中心
生产、研发等相关人员	节水产品认证相关标准及规范	公司培训中心
公司技术员	技术水平提升讲座	公司培训中心

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益方

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

（七）关于公司与投资者

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

（八）内部审计制度

公司设立了审计部，配备了3名以上专职审计人员，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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、权益或信誉股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

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

3、财务独立

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

4、机构独立

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

5、业务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 05 日	《顾地科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:【2015-019】)刊登于 2015 年 3 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.75%	2015 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 10 日	《顾地科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:【2015-041】)刊登于 2015 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.10%	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 23 日	《顾地科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》(公告编号:【2015-056】)刊登于 2015 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	9.80%	2015 年 09 月 22 日	2015 年 09 月 23 日	《顾地科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:【2015-105】)刊登于 2015 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、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

五、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	8	2	6	0	0	否
战颖	8	0	8	0	0	否
王占杰	8	7	1	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	3
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被采纳。

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

七、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。

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2015年高级管理人员的薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；（2）可能导致财务报告错漏报形成违法情形的；（3）可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资产情形的；（4）发生可能性超过 80%，且直接影响财务报告的；（5）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。重要缺陷：（1）可能造成财务会计核算不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的；（2）发生可能性超过 50%，且直接影响财务报告的；（3）其他可能影响公司财务会计核算准确性的。一般缺陷：（1）可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会直接形成核算与报告错误的；（2）发生可能性超过 30%，且直接影响财务报告的；（3）其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。	重大缺陷：（1）可能造成公司战略目标完全无法实现，影响公司持续经营的；（2）可能造成公司经营效率异常低下，严重违背成本效益原则的；（3）可能导致公司严重违法，并可能由此影响公司持续经营的；（4）可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；（5）可能造成内部监督机制失效的；重要缺陷：（1）可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司未来发展的；（2）可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；（3）可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；（4）可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；一般缺陷：（1）可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；（2）可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；（3）可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；（4）其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。
定量标准	当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：重大缺陷：（1）内控缺陷造成财务报告错报金额≥利润总额 10%；	当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：重大缺陷：（1）内控缺陷可能造成资产损失金额≥资产

	(2) 内控缺陷造成财务报告错报金额 $\geq$ 资产总额 2%；重要缺陷：(1) 利润总额 5% $\leq$ 内控缺陷造成财务报告错报金额 $<$ 利润总额 10%；(2) 资产总额 0.5% $\leq$ 内控缺陷造成财务报告错报金额 $<$ 资产总额 2%；一般缺陷：(1) 利润总额 1% $\leq$ 内控缺陷造成财务报告错报金额 $<$ 利润总额 5%；(2) 资产总额 0.1% $\leq$ 内控缺陷造成财务报告错报金额 $<$ 资产总额 0.5%。	总额 2%；(2) 内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例 $\geq$ 50%；重要缺陷：(1) 资产总额 0.5% $\leq$ 内控缺陷可能造成资产损失金额 $<$ 资产总额 2%；(2) 30% $\leq$ 内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例 $<$ 50%一般缺陷：(1) 资产总额 0.1% $\leq$ 内控缺陷可能造成资产损失金额 $<$ 资产总额 0.5%；(2) 10% $\leq$ 内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例 $<$ 30%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、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	
我们认为，顾地科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段的内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

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”）2015年度财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并出具了（勤信鉴字【2016】第1029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带强调事项段的审计意见。

一、内部控制审计报告涉及事项说明

（勤信鉴字【2016】第1029号）的《内部控制鉴证报告》中强调事项段内容如下：

“（一）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：顾地科技于2015年12月8日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字2015025号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。

（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、采购、费用报销等业务相关的内部控制需加强完善。

本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、强调事项对公司内部控制有效性的影响程度

除上述内部控制存在的问题外，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2015年12月31日在其他方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、公司董事会对强调事项的意见

公司董事会同意勤信签字【2016】第1029号）《内部控制鉴证报告》中会计师的意见，对意见内容高度重视。2016年，公司董事会将加强学习，强化规范运作，全面提升信息披露工作质量；同时，督促公司经营层加强对子公司内部管控薄弱环节的制度建设，落实子公司内部控制各项改进措施。

四、消除强调事项及其影响的具体措施

针对公司内部控制存在的问题，公司将从以下方面进行完善和改进：

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，完善董事会、监事会与经营层的制衡机制。

2、加强对子公司的财务监督，借助财务信息化工具加强对子公司的实时监控。

（1）强化对子公司的内审稽核。

①子公司建立总稽核制度，由专人负责会计核算的质量，复查会计核算中的会计凭证、账簿、报表等，必要时设立总稽核员。

②子公司的财务部门要加强对业务收付款的监督，建立严格的收付款制度，付款要有付款凭证，业务与财务负责人共同把关；收款要与原始凭证核对，避免业务收入流失。

③定期与银行对账，对历史形成的长期未达账要跟踪管理并责成责任人或专人追查。

（2）加强对子公司财务管理

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推行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、监事会举报纠正财务违规行为。

3、加强学习，提高公司管理层法律意识，全面提升信息披露工作质量

（1）根据《内幕信息知情人管理制度》加强内幕信息管理，并落实专人负责，加强内幕信息知情人管理；

（2）根据监管部门相关规定及《顾地科技董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》要求，与控股股东、持股5%以上的大股东、董监高保持畅通联系，杜绝股东、董监高违规交易；

（3）根据《信息披露管理制度》及交易所各项制度要求，做好信息披露的各项工作。同时落实《重大信息内部报告制度》，杜绝信息披露的盲点。

（4）针对公司信息披露工作的不足，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度的要求，从严要求公司信息披露工作的合规性。同时，公司将聘请公司持续督导机构及外部专家，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管进行专题培训，提高其作为公司信息披露义务人对上市公司信息披露工作重要性、严肃性的认识，让信息披露义务人从意识层面树立对上市公司信息披露工作的正确认识。

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

第十节 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	2016 年 04 月 14 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【2016】第 1966 号
注册会计师姓名	王永新、陈海艳

审计报告正文

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

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【2016】第1966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2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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，如财务报表附注十二其他重大事项（一）所述：顾地科技于2015年12月8日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。

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：王永新

二〇一六年四月十四日

中国注册会计师：陈海艳

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2015 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	230,856,014.24	335,546,398.38
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	72,138,962.34	32,764,774.50
应收账款	471,326,742.24	461,369,892.11
预付款项	31,941,772.25	59,304,135.81
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	29,737,693.83	196,042,126.11
买入返售金融资产		
存货	303,856,494.24	312,645,796.10
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	81,114,884.98	37,881,155.30
流动资产合计	1,220,972,564.12	1,435,554,278.31
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	1,242,383.66	1,411,285.94
固定资产	748,041,023.55	732,812,902.16
在建工程	59,668,607.48	72,889,087.24
工程物资	66,024.00	1,075,081.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,695,026.72	134,293,792.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	676,862.05	417,993.65
递延所得税资产	23,408,420.25	14,113,317.56

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,021,798,347.71	957,013,460.61
资产总计	2,242,770,911.83	2,392,567,738.92
流动负债：		
短期借款	703,560,000.00	626,000,000.00
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	17,950,000.00	189,344,900.00
应付账款	153,529,875.53	197,999,839.71
预收款项	59,488,418.89	63,834,550.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,518,529.45	16,267,920.02
应交税费	25,727,499.50	9,794,448.65
应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	106,293,604.72	35,638,184.44
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	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,649,528.09	1,191,461,443.56
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	108,500,000.00
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	74,472,375.51	20,217,287.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,472,375.51	128,717,287.73
负债合计	1,268,121,903.60	1,320,178,731.29
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,856,434.01	347,856,434.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,029,300.68	45,449,975.22
一般风险准备		
未分配利润	182,988,221.73	298,523,253.83
归属于母公司所有者权益合计	942,473,956.42	1,037,429,663.06
少数股东权益	32,175,051.81	34,959,344.57
所有者权益合计	974,649,008.23	1,072,389,007.63
负债和所有者权益总计	2,242,770,911.83	2,392,567,738.92

法定代表人：任永明

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	174,023,691.16	238,288,715.01
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	47,846,464.74	20,917,563.53
应收账款	133,447,940.21	127,925,106.34
预付款项	14,600,313.65	26,527,575.62
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	342,364,837.46	375,358,855.01
存货	65,807,732.08	81,321,873.51
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	4,675,294.58	34,805,836.11
流动资产合计	783,194,673.88	905,573,925.13
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	421,586,400.56	395,615,246.71
投资性房地产	1,242,383.66	1,411,285.94
固定资产	266,640,963.75	248,223,436.46
在建工程	55,520,936.27	65,053,460.42
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	118,163,796.23	62,169,368.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	245,448.84	93,832.25
递延所得税资产	11,092,330.36	2,978,139.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	874,492,259.67	775,544,770.33
资产总计	1,657,686,933.55	1,681,118,695.46
流动负债：		
短期借款	388,560,000.00	308,000,000.00

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
应付账款	29,354,967.81	62,694,213.62
预收款项	19,542,777.73	26,111,365.29
应付职工薪酬	10,992,926.00	9,664,640.61
应交税费	10,441,253.62	2,976,930.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,119,522.87	15,800,672.16
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	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	592,511,448.03	631,747,822.23
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	108,500,000.00
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	51,108,803.80	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,108,803.80	108,500,000.00
负债合计	699,620,251.83	740,247,822.23
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	429,662,130.17	429,662,130.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,152,054.74	37,572,729.28
未分配利润	124,652,496.81	128,036,013.78
所有者权益合计	958,066,681.72	940,870,873.23
负债和所有者权益总计	1,657,686,933.55	1,681,118,695.46

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	1,771,720,450.81	1,837,272,360.60
其中：营业收入	1,771,720,450.81	1,837,272,360.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,755,505,493.24	1,814,649,833.55
其中：营业成本	1,405,378,663.60	1,479,834,433.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,998,587.30	7,777,220.65
销售费用	114,006,637.12	118,880,880.16
管理费用	169,234,037.41	152,355,255.75
财务费用	49,018,871.97	40,912,146.41
资产减值损失	11,868,695.84	14,889,897.40
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）	16,214,957.57	22,622,527.05
加：营业外收入	12,341,729.81	8,412,807.11
其中：非流动资产处置利得	382,385.62	8,565.22
减：营业外支出	1,574,916.09	1,883,435.11
其中：非流动资产处置损失	207,017.75	1,552,759.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,981,771.29	29,151,899.05
减：所得税费用	7,950,922.24	10,391,552.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,030,849.05	18,760,346.52
归属于母公司所有者的净利润	25,043,987.96	28,135,201.21
少数股东损益	-6,013,138.91	-9,374,854.69
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	19,030,849.05	18,760,346.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,043,987.96	28,135,201.21
归属于少数股东的综合收益总额	-6,013,138.91	-9,374,854.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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：任永明

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	717,628,512.52	753,233,986.02
减：营业成本	571,114,800.22	595,295,480.32
营业税金及附加	2,001,480.76	4,128,493.08
销售费用	33,315,830.30	53,493,540.06
管理费用	67,572,228.01	57,727,499.83
财务费用	12,494,466.65	4,767,462.28
资产减值损失	1,657,515.20	4,948,457.19
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）	102,232,481.52	13,794,515.12
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）	131,704,672.90	46,667,568.38
加：营业外收入	10,150,964.16	3,481,581.15
其中：非流动资产处置利得	52,509.93	
减：营业外支出	196,654.24	1,491,985.07
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）	141,658,982.82	48,657,164.46

减：所得税费用	4,463,479.73	4,243,931.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,195,503.09	44,413,233.36
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	137,195,503.09	44,413,233.36
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	1,713,117,336.46	1,656,337,992.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	239,834,580.69	32,320,714.26
经营活动现金流入小计	1,952,951,917.15	1,688,658,706.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,479,581.81	1,242,641,658.05
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	162,779,505.79	153,230,378.88
支付的各项税费	88,612,059.88	87,327,389.34
支付其他与经营活动有关的现金	152,629,028.12	281,016,843.47
经营活动现金流出小计	1,783,500,175.60	1,764,216,269.74
经营活动产生的现金流量净额	169,451,741.55	-75,557,563.33
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	118,961.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,470,666.00	1,191,292.00
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	1,589,627.32	1,191,292.00
购建固定资产、无形资产和其他	78,642,847.16	139,300,020.53

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,300,000.00	
投资活动现金流出小计	158,942,847.16	139,300,020.53
投资活动产生的现金流量净额	-157,353,219.84	-138,108,728.53
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	948,064,116.62	867,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,762,144.18	2,343,026.79
筹资活动现金流入小计	952,826,260.80	870,143,026.79
偿还债务支付的现金	928,010,000.00	664,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,543,915.08	67,124,802.70
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	1,023,553,915.08	731,424,802.70
筹资活动产生的现金流量净额	-70,727,654.28	138,718,224.09
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	-58,629,132.57	-74,948,067.77
加：期初现金及现金等价物余额	256,633,489.30	331,581,557.07
六、期末现金及现金等价物余额	198,004,356.73	256,633,489.30

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	719,344,558.66	717,986,173.92

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,326,767.17	8,541,541.53
经营活动现金流入小计	911,671,325.83	726,527,715.45
购买商品、接受劳务支付的现金	638,890,758.77	474,219,313.17
支付给职工以及为职工支付的现金	59,673,989.56	60,986,994.65
支付的各项税费	43,850,451.51	33,717,451.68
支付其他与经营活动有关的现金	48,444,748.52	175,810,033.49
经营活动现金流出小计	790,859,948.36	744,733,792.99
经营活动产生的现金流量净额	120,811,377.47	-18,206,077.54
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	18,150.00	1,124,892.00
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	18,150.00	1,124,892.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,806,300.03	104,243,814.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	57,806,300.03	104,243,814.29
投资活动产生的现金流量净额	-57,788,150.03	-103,118,922.29
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	592,554,116.62	534,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,078,944.18	11,186,772.63
筹资活动现金流入小计	602,633,060.80	545,186,772.63
偿还债务支付的现金	569,500,000.00	367,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,543,569.68	45,275,984.16

支付其他与筹资活动有关的现金	46,903,733.33	48,520,489.84
筹资活动现金流出小计	691,947,303.01	461,296,474.00
筹资活动产生的现金流量净额	-89,314,242.21	83,890,298.63
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	-26,291,014.77	-37,434,701.20
加：期初现金及现金等价物余额	176,696,705.93	214,131,407.13
六、期末现金及现金等价物余额	150,405,691.16	176,696,705.93

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 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,579,325.46		-115,535,032.10	-2,784,292.76	-97,739,999.40
（一）综合收益总额											25,043,987.96	-6,013,138.91	19,030,849.05
（二）所有者投入和减少资本												3,228,46.15	3,228,46.15

1. 股东投入的普通股												3,228,846.15	3,228,846.15
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									20,579,325.46		-140,579,020.06		-119,999,694.60
1. 提取盈余公积									20,579,325.46		-20,579,325.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-119,999,694.60		-119,999,694.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（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				66,029,300.68		182,988,221.73	32,175,051.81	974,649,008.23

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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 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	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
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	1,058,118,261.11
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											-18,489,		-18,489,6

股东) 的分配											600.00		00.00
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	

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	345,600,000.00				429,662,130.17				37,572,729.28	128,036,013.78	940,870,873.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,600,000.00				429,662,130.17				37,572,729.28	128,036,013.78	940,870,873.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”									20,579,325.46	-3,383,516.97	17,195,808.49

号填列)											
(一) 综合收益总额										137,195,503.09	137,195,503.09
(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								20,579,325.46	-140,579,020.06	-119,999,694.60	
1. 提取盈余公积								20,579,325.46	-20,579,325.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-119,999,694.60	-119,999,694.60	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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				429,662,130.17			58,152,054.74	124,652,496.81	958,066,681.72	

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	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	-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	172,800,				-172,800,						

资本（或股本）	000.00				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				429,662,130.17				37,572,729.28	128,036,013.78	940,870,873.23

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

资，占增资后注册资本的1.85%；梁绮嫦认购公司增加注册资本的170万元，以货币出资，占增资后注册资本的1.57%；王宏林认购公司增加注册资本的25万元，以货币出资，占增资后注册资本的0.23%；张振国占增资后注册资本的13.89%；广州诚信创业投资有限公司占增资后注册资本的8.15%；付志敏占增资后注册资本的4.87%；沈朋占增资后注册资本的4.87%；王汉华占增资后注册资本的3.70%；王可辉占增资后注册资本的2.59%；孙志军占增资后注册资本的0.82%。

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

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

2012年8月，根据公司2011年第二次临时股东大会决议、2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]927号），公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3600万股，发行后公司总股本为14,400万股，股本金额144,000,000.00元。公司于2012年9月14日办理了工商变更手续。2013年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。

2015年12月27日，公司原控股股东广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。2016年2月19日，广东顾地将其持有的公司78,711,420股股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续，同时，公司控股股东变更为山西盛农，实际控制人变更为任永青。广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司17,280,000股股份（占公司总股本的5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。2016年3月31日，公司2016年第一次临时股东大会补选任永明、张东峰、许新华为公司董事，袁蓉丽、赵怀亮为公司独立董事。2016年4月6日，公司董事会二届二十八次会议选举任永明为公司董事长；2016年4月8日，公司法定代表人变更为任永明，并完成工商变更登记。

统一社会信用代码：91420700714676520L

名称：顾地科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

法定代表人：任永明

注册资本：叁亿肆仟伍佰陆拾万圆整

成立日期：1999 年 10 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司的控股股东为山西盛农投资有限公司。

3. 本年度财务报表经公司董事会于2016年4月14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附注“六、合并范围的变更”和“七、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

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。

4、当期增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

5、当前处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

A、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

C、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法。在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

6、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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）。

2.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。

3.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。

4.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全力机构中派有代表；
- （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。

5.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。

6.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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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
	年限平均法			

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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 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。

22、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。

23、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。

24、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，并按照受益对象计入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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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

在很有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。

33、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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

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青税通[2015]3118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 2015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	288,669.59	227,332.22
银行存款	197,715,687.14	256,406,157.08
其他货币资金	32,851,657.51	78,912,909.08
合计	230,856,014.24	335,546,398.38

其他说明

注：1、期末其他货币资金32,851,657.51元主要为票据保证金。

2、期末货币资金较期初减少104,690,384.14元，减少比例31.20%，主要原因是本期偿还债务支付的现金增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	63,977,042.38	32,764,774.50
商业承兑票据	8,161,919.96	
合计	72,138,962.34	32,764,774.50

(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	123,072,158.41	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	123,772,158.41	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本期应收票据较上年增加39,374,187.84元，增加比例120.17%，主要原因是由于本期客户使用票据结算增加所致。

5、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	522,916,230.86	100.00%	51,589,488.62	9.87%	471,326,742.24	502,802,132.59	100.00%	41,432,240.48	8.24%	461,369,892.11
合计	522,916,230.86	100.00%	51,589,488.62	9.87%	471,326,742.24	502,802,132.59	100.00%	41,432,240.48	8.24%	461,369,892.11

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	361,738,709.50	18,086,935.49	5.00%
1 至 2 年	90,520,955.99	9,052,095.59	10.00%
2 至 3 年	46,190,679.47	9,238,135.90	20.00%
3 至 4 年	11,932,630.43	4,773,052.17	40.00%
4 至 5 年	5,234,965.00	3,140,979.00	60.00%
5 年以上	7,298,290.47	7,298,290.47	100.00%
合计	522,916,230.86	51,589,488.62	9.87%

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) 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 10,253,799.41 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款96,551.27元。

(4) 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 82,750,396.84元，占应收账款期末余额合计数的比例为 15.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,300,545.66元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	24,507,082.53	76.73%	51,147,845.42	86.25%
1 至 2 年	3,255,303.05	10.19%	5,883,656.84	9.92%
2 至 3 年	2,445,069.93	7.65%	1,307,322.56	2.20%
3 年以上	1,734,316.74	5.43%	965,310.99	1.63%
合计	31,941,772.25	--	59,304,135.81	--

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14,039,663.88 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 43.95%。

其他说明：

期末预付款项较期初减少27,362,363.56，减少比例46.14%，主要原因为本期预付材料款减少所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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						163,861,225.91	81.64%			163,861,225.91

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,473,103.67	100.00%	5,735,409.84	16.17%	29,737,693.83	36,854,473.05	18.36%	4,673,572.85	12.68%	32,180,900.20
合计	35,473,103.67	100.00%	5,735,409.84	16.17%	29,737,693.83	200,715,698.96	100.00%	4,673,572.85	2.33%	196,042,126.11

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	15,985,200.06	799,260.01	5.00%
1 至 2 年	12,276,698.82	1,227,669.89	10.00%
2 至 3 年	1,957,340.35	391,468.08	20.00%
3 至 4 年	2,145,087.59	858,035.03	40.00%
4 至 5 年	1,624,500.04	974,700.02	60.00%
5 年以上	1,484,276.81	1,484,276.81	100.00%
合计	35,473,103.67	5,735,409.84	16.17%

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 1,061,836.99 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

（4）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	15,408,772.68	12,851,042.70
往来款	13,217,615.88	15,092,486.93
备用金	5,280,035.13	5,972,811.74
广东顾地塑胶有限公司占用	0.00	163,861,225.91
其他	1,566,679.98	2,938,131.68
合计	35,473,103.67	200,715,698.96

（5）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
邯郸市格顺物资有限公司	往来款	4,476,854.00	1-2 年	12.62%	447,685.40
江西省新建润泉供水有限公司	保证金	1,360,000.00	1 年以内	3.83%	68,000.00
璧山县财政局	保证金	1,250,000.00	1-2 年	3.52%	125,000.00
李志勇	备用金	888,700.00	1 年以内	2.51%	44,435.00
黄文钟	备用金	821,981.22	1 年以内	2.32%	41,099.06
合计	--	8,797,535.22	--	24.80%	726,219.46

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期其他应收款较期初减少166,304,432.28元，减少比例84.83%，主要为本期广东顾地塑胶有限公司占用资金归还所致。

10、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	115,786,298.44	0.00	115,786,298.44	99,771,071.76		99,771,071.76
在产品	13,108,178.58		13,108,178.58	7,191,898.57		7,191,898.57
库存商品	174,648,354.19	589,413.74	174,058,940.45	203,708,642.00	320,145.83	203,388,496.17
低值易耗品	903,076.77	0.00	903,076.77	2,294,329.60		2,294,329.60
合计	304,445,907.98	589,413.74	303,856,494.24	312,965,941.93	320,145.83	312,645,796.10

(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	
原材料						0.00
库存商品	320,145.83	553,059.44	0.00	283,791.53		589,413.74
合计	320,145.83	553,059.44		283,791.53		589,413.74

(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：

11、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：

12、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：

13、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	4,190,116.34	8,083,267.58
理财产品	76,300,000.00	28,000,000.00
待摊费用	624,768.64	1,797,887.72
合计	81,114,884.98	37,881,155.30

其他说明：

其他流动资产增加43,233,729.68元主要是本期理财产品增加形成。

14、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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

15、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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、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	2,342,098.07			2,342,098.07
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	2,511,000.35			2,511,000.35
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	1,242,383.66			1,242,383.66
2.期初账面价值	1,411,285.94			1,411,285.94

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	509,774,175.51	405,057,529.57	16,889,796.21	42,636,811.58	974,358,312.87
2.本期增加金额	8,654,994.79	76,256,102.15	1,253,094.42	3,648,731.04	89,812,922.40
(1) 购置	823,105.98	22,182,742.56	1,245,294.42	2,430,094.25	26,681,237.21
(2) 在建工程转入	7,831,888.81	54,073,359.59	7,800.00	1,218,636.79	63,131,685.19
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,810,000.70	2,146,137.92	1,452,803.74	11,286.00	8,420,228.36
(1) 处置或报废		2,122,249.03	1,452,803.74	11,286.00	3,586,338.77
(2) 其他减少	4,810,000.70	23,888.89			4,833,889.59
4.期末余额	513,619,169.60	479,167,493.80	16,690,086.89	46,274,256.62	1,055,751,006.91
二、累计折旧					
1.期初余额	67,594,734.78	150,593,959.43	8,363,891.10	14,992,825.40	241,545,410.71
2.本期增加金额	24,695,158.06	35,727,865.31	2,411,328.71	5,866,041.16	68,700,393.24
(1) 计提	24,695,158.06	35,727,865.31	2,411,328.71	5,866,041.16	68,700,393.24
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	270,562.50	1,080,501.95	1,179,410.34	5,345.80	2,535,820.59
4.期末余额	270,562.50	1,080,501.95	1,179,410.34	5,345.80	2,535,820.59

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	421,599,839.26	293,926,171.01	7,094,277.42	25,420,735.86	748,041,023.55
2.期初账面价值	442,179,440.73	254,463,570.14	8,525,905.11	27,643,986.18	732,812,902.16

(2) 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
房屋建筑物	39,725,523.33	20,161,942.58		19,563,580.75	
机器设备	5,320,047.22	4,626,015.62		694,031.60	
其他	1,175,348.59	1,051,840.86		123,507.73	
合计	46,220,919.14	25,839,799.06		20,381,120.08	

(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	98,961,032.63	28,461,164.90		70,499,867.73
机器设备	73,128,472.48	46,674,444.51		26,454,027.97
合计	172,089,505.11	75,135,609.41		96,953,895.70

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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	152,515,250.90	正在办理中
合 计	152,515,250.90	

其他说明

注：1、本期固定资产原值增加89,812,922.40元，主要是在建工程结转固定资产所致。

2、本期在建工程转为固定资产原值金额为63,131,685.19元。

20、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	55,520,936.27		55,520,936.27	65,053,460.42		65,053,460.42
重庆顾地项目	961,744.43		961,744.43	1,797,860.08		1,797,860.08
甘肃顾地厂房				2,719,570.71		2,719,570.71
其他工程	3,185,926.78		3,185,926.78	3,318,196.03		3,318,196.03
合计	59,668,607.48		59,668,607.48	72,889,087.24		72,889,087.24

(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	56,330,020.42	33,731,051.26	35,930,491.95		54,130,579.73	76.00%	98.00%				募股资金
顾地科技母公司研发	24,720,000.00	8,723,440.00	2,281,266.88	9,809,006.88		1,195,700.00	35.29%	85.00%				募股资金

中心项目												
重庆顾地项目	157,900,000.00	1,797,860.08	8,118,193.33	8,954,308.98		961,744.43	78.73%	99.00%				募股资金
甘肃顾地厂房	83,000,000.00	2,719,570.71	740,227.24	3,459,797.95	0.00	0.00						
合计	589,220,000.00	69,570,891.21	44,870,738.71	58,153,605.76	0.00	56,288,024.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、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	66,024.00	1,075,081.24
合计	66,024.00	1,075,081.24

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
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					
4.期末余额					
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					
其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额					

其他说明

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	143,220,525.91			6,260,183.08	149,480,708.99
2.本期增加金额	55,918,803.80			2,479,423.42	58,398,227.22
(1) 购置	55,918,803.80			2,479,423.42	58,398,227.22
(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	199,139,329.71			8,739,606.50	207,878,936.21
二、累计摊销					
1.期初余额	14,385,286.26			801,629.91	15,186,916.17
2.本期增加金额	3,112,733.47			884,259.85	3,996,993.32
(1) 计提	3,112,733.47			884,259.85	3,996,993.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,498,019.73			1,685,889.76	19,183,909.49
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	181,641,309.98			7,053,716.74	188,695,026.72
2.期初账面价值	128,835,239.65			5,458,553.17	134,293,792.82

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：

26、开发支出

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	338,198.64	412,889.30	400,152.44		350,935.50
其他	79,795.01	325,926.55	79,795.01		325,926.55
合计	417,993.65	738,815.85	479,947.45		676,862.05

其他说明

本期长期待摊费用较上期增加258,868.40元，主要是由于本期房屋装修费用增加所致。

29、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	57,914,312.20	9,514,223.19	46,425,959.16	7,535,459.25
内部交易未实现利润	610,372.70	97,460.19	697,416.74	124,156.13
可抵扣亏损	66,572,375.51	11,492,298.42	15,817,287.73	3,912,887.89
应付职工薪酬	15,106,923.04	2,304,438.45	16,150,927.91	2,540,814.29
合计	140,203,983.45	23,408,420.25	79,091,591.54	14,113,317.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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		23,408,420.25		14,113,317.56

(4) 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	78,136,490.87	48,071,281.56
合计	78,136,490.87	48,071,281.56

(5) 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
2016 年			
2017 年			
2018 年	11,082,018.71	11,082,018.71	
2019 年	36,989,262.85	36,989,262.85	
2020 年	30,065,209.31		
合计	78,136,490.87	48,071,281.56	--

其他说明：

递延所得税资产期末较期初增加9,295,102.69元，增加比例65.68%，主要原因是由于本期递延收益增加所致。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、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	134,400,000.00	192,000,000.00
保证借款	370,600,000.00	254,000,000.00
信用借款	198,560,000.00	180,000,000.00
合计	703,560,000.00	626,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：①本公司向广发银行股份有限公司鄂州支行借8,000.00万借款系由重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇提供担保。

②本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借9,500.00万借款系由林超群提供担保。

③本公司向鄂州市农村信用合作联社兴业信用社借款1,500.00万系由广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群提供担保。

④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。

⑤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2,800.00万，由本公司提供担保；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；向中国银行兰州市南关什字支行借款1,000.00万，由本公司、岳小龙、林超群提供担保。

⑥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480.00万，由本公司提供担保；向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行借款180.00万，由董大洋提供担保。

⑦ 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2,000.00万，由本公司及邱丽娟提供担保，同时由佛山顾地塑胶有限公司固定资产和土地提供抵押。

⑧本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向广东高明农村商业银行更合支行借款3,800.00万，由邱丽娟、麦浩文、林昌华提供担保，同时由佛山顾地塑胶有限公司固定资产和土地提供抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,950,000.00	189,344,900.00
合计	17,950,000.00	189,344,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	135,871,513.63	176,440,938.00
应付工程款	11,086,676.27	17,341,067.13
应付设备款	6,571,685.63	4,217,834.58
合计	153,529,875.53	197,999,839.71

(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
无锡市天润塑业有限公司	2,617,272.47	尚未结算
常州嘉发高分子科技有限公司	2,541,112.00	尚未结算
中冶建工集团有限公司	1,857,607.20	未结算
重庆澳彩科鼎塑染色母有限责任公司	1,843,370.77	尚未结算
宣城银鱼钙业有限公司	1,734,523.34	尚未结算
合计	10,593,885.78	--

其他说明：

36、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	50,841,133.40	55,220,481.30
一至两年	3,913,367.21	5,424,295.75
两至三年	2,975,331.97	1,295,631.05
三年以上	1,758,586.31	1,894,142.64
合计	59,488,418.89	63,834,550.74

(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
蒙城县 2013 年农村饮水安全工程建设管理办公室	734,667.45	尚未结算
邱县水利局	715,873.76	尚未结算
虞城县农村饮水安全工程	490,436.07	尚未结算
梁园区水利局 2010 年第二批农饮水工程	376,424.45	尚未结算
武汉易斯达船舶工程有限公司	380,514.58	尚未结算
合计	2,697,916.31	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	16,236,023.99	161,153,140.06	159,031,095.55	18,358,068.50
二、离职后福利-设定提存计划	31,896.03	13,824,414.06	13,695,849.14	160,460.95
合计	16,267,920.02	174,977,554.12	172,726,944.69	18,518,529.45

(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	16,150,927.91	142,054,684.06	139,955,763.35	18,249,848.62
2、职工福利费	31,198.62	8,086,182.59	8,090,031.21	27,350.00
3、社会保险费	11,421.85	6,731,209.29	6,692,998.54	49,632.60
其中：医疗保险费	9,250.92	5,475,803.62	5,440,274.74	44,779.80
工伤保险费	1,277.02	877,625.93	874,050.15	4,852.80
生育保险费	893.91	377,779.74	378,673.65	
4、住房公积金	12,369.06	3,320,420.10	3,316,736.40	16,052.76
5、工会经费和职工教育经费	30,106.55	960,644.02	975,566.05	15,184.52
合计	16,236,023.99	161,153,140.06	159,031,095.55	18,358,068.50

(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	28,996.39	12,975,548.44	12,855,278.83	149,266.00
2、失业保险费	2,899.64	848,865.62	840,570.31	11,194.95
合计	31,896.03	13,824,414.06	13,695,849.14	160,460.95

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,519,534.22	2,612,129.82
营业税	32,934.62	1,185,185.23

企业所得税	3,455,388.37	2,883,969.80
个人所得税	7,674,652.64	182,533.09
城市维护建设税	805,428.75	236,381.34
教育费附加	372,981.10	110,262.29
印花税	15,964.95	14,537.10
房产税	870,117.95	662,590.68
其他税费	3,980,496.90	1,906,859.30
合计	25,727,499.50	9,794,448.65

其他说明：

期末应交税费较期初增加15,933,050.85元，增加比例162.67%，主要是由于本期应交增值税及代扣代缴个人所得税增加所致。

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、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：

期末应付股利较期初增加67,928,776.99元，本期是由于本期还有一部分股利尚未支付所致。

41、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	12,415,343.50	10,620,098.26
往来款	78,894,207.77	10,526,783.40
预提运费	228,306.31	6,471,349.00

其他	14,755,747.14	8,019,953.78
合计	106,293,604.72	35,638,184.44

(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
王卫平	3,751,000.00	尚未偿还
安徽省电力公司马鞍山供电公司	1,758,704.94	尚未结算
投标保证金	872,150.00	尚未结算
甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司	510,000.00	尚未结算
和县陈龙陶瓷批发部	360,000.00	尚未结算
合计	7,251,854.94	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	52,500,000.00
合计	52,500,000.00	52,500,000.00

其他说明：

1年内到期的非流动负债主要是长期借款重分类形成。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、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
信用借款	56,000,000.00	59,000,000.00
合计	56,000,000.00	108,500,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款本期减少52,500,000.00元主要是本期银行贷款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、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：

49、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：

50、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：

51、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	20,217,287.73	56,240,364.03	1,985,276.25	74,472,375.51	
合计	20,217,287.73	56,240,364.03	1,985,276.25	74,472,375.51	--

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	15,402,947.32		338,526.36		15,064,420.96	与资产相关
契税返还款	414,340.41		15,189.66		399,150.75	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	800,000.00		100,000.00		700,000.00	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	3,240,000.00		360,000.00		2,880,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	360,000.00		40,000.00		320,000.00	与资产相关
土地优惠款		52,240,364.03	1,131,560.23		51,108,803.80	与资产相关
大口径新型节能环保新材料		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	20,217,287.73	56,240,364.03	1,985,276.25	0.00	74,472,375.51	--

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年收到产业结构项目资金260万；2014年期收到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63,290.25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10万元，累计摊销300,000.00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1,015,579.04元。

6、根据鄂州经济开发区财政金融局鄂州开财函【2015】5号文件，本期取得土地优惠款52,240,364.03元，按资产使

用年限摊销，本期摊销1,131,560.23元，累计摊销1,131,560.23元。

7、根据河北省财政厅和河北省发展和改革委员会《关于下达2014年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》冀财建【2014】330号，本期收到省级战略性新兴产业发展专项资金4,000,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	345,600,000.00						345,600,000.00

其他说明：

54、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：

55、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）	341,592,434.01			341,592,434.01
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00
合计	347,856,434.01			347,856,434.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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：

57、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：

58、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：

59、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	31,834,839.57	13,719,550.31		45,554,389.88
任意盈余公积	13,615,135.65	6,859,775.15		20,474,910.80
合计	45,449,975.22	20,579,325.46		66,029,300.68

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2015年度的净利润的10%计提，任意盈余公积根据公司2015年度的净利润的5%计提。

60、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	298,523,253.83	295,539,637.63
调整后期初未分配利润	298,523,253.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,043,987.96	28,135,201.21
减：提取法定盈余公积	13,719,550.31	4,441,323.34

提取任意盈余公积	6,859,775.15	2,220,661.67
应付普通股股利	119,999,694.60	18,489,600.00
期末未分配利润	182,988,221.73	298,523,253.83

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。

61、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	1,765,356,357.23	1,397,980,350.21	1,833,844,368.32	1,476,535,970.57
其他业务	6,364,093.58	7,398,313.39	3,427,992.28	3,298,462.61
合计	1,771,720,450.81	1,405,378,663.60	1,837,272,360.60	1,479,834,433.18

62、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	122,221.58	1,125,807.80
城市维护建设税	3,855,779.85	3,519,897.42
教育费附加	1,721,661.80	1,722,883.36
其他	298,924.07	1,408,632.07
合计	5,998,587.30	7,777,220.65

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,058,972.23	1,468,781.66
差旅费	7,226,532.66	7,580,557.71
电话费	954,524.40	1,058,133.43
工资及奖金	40,887,370.15	34,514,714.96

广告费	11,520,058.88	11,062,975.04
运输费	27,349,201.95	41,573,090.72
招待费	6,863,213.72	5,817,770.39
折旧费	881,563.36	812,698.55
各项经费	2,968,281.82	4,437,780.76
小车费	3,400,714.88	3,078,787.53
检测费	583,893.60	669,787.60
投标费	1,639,654.32	1,133,460.75
其他	7,672,655.15	5,672,341.06
合计	114,006,637.12	118,880,880.16

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	42,031,142.22	33,610,586.99
劳保及福利费	5,253,071.24	6,502,155.37
办公费	1,657,806.85	1,861,918.18
差旅费	1,868,946.30	2,635,531.27
招待费	3,139,429.20	2,643,659.53
小车费	3,196,734.02	3,711,484.86
电话费	701,342.09	631,419.26
折旧费	18,022,423.67	14,167,654.41
各项税费	14,976,798.89	13,235,517.85
各项摊销	4,907,461.06	3,751,388.44
水电费	2,208,095.59	2,631,536.68
研发费用	58,589,314.52	55,140,468.43
宣传费	87,720.97	3,635,904.47
其他	12,593,750.79	8,196,030.01
合计	169,234,037.41	152,355,255.75

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,072,917.34	48,000,179.65
减：利息收入	4,497,467.74	9,815,495.64
手续费支出	7,442,969.37	2,677,462.40
其他	453.00	50,000.00
合计	49,018,871.97	40,912,146.41

其他说明：

66、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	11,315,636.40	14,569,751.57
二、存货跌价损失	553,059.44	320,145.83
合计	11,868,695.84	14,889,897.40

其他说明：

67、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：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、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	382,385.62	8,565.22	382,385.62
其中：固定资产处置利得	382,385.62	8,565.22	382,385.62
政府补助	11,928,252.25	8,199,708.02	11,928,252.25
经销商窜货罚款收入	29,596.20	3,860.00	29,596.20

其他	1,495.74	200,673.87	1,495.74
合计	12,341,729.81	8,412,807.11	12,341,729.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
就业见习基地补贴							33,000.00	与收益相关
契税返还						15,189.66	15,189.66	与资产相关
知识产权局款						2,310.00		与收益相关
工业转型款						100,000.00		与收益相关
奖励政策兑现						269,500.00		与收益相关
工业倍增政策兑现						60,000.00		与收益相关
民营科技企业奖励						50,000.00		与收益相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目						100,000.00	110,000.00	与资产相关
优秀企业奖						90,000.00		与收益相关
佛山市高明区对获得广东省三济计量保证体系确认的奖励						10,000.00		与收益相关
佛山市高明区专利申请费用资助资金						6,900.00		与收益相关
科技创新促进奖励						250,000.00	100,000.00	与收益相关
重庆市专利资助							93,500.00	与收益相关
科技发展专项奖							820,000.00	与收益相关
科技进步奖						30,000.00	30,000.00	与收益相关

名牌奖励						50,000.00		与收益相关
2014 年经济 会奖励						50,000.00		与收益相关
临洮县科学 技术局专利 资助费用						2,732.00		与收益相关
司法财政补 贴款						5,000.00		与收益相关
税收返还款							400,000.00	与收益相关
基础建设扶 持资金						338,526.36	338,526.36	与资产相关
再就业人员 保险补贴						237,534.00	265,692.00	与收益相关
科技局奖励							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 心双抗阻光 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	360,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建 项目						40,000.00	40,000.00	与资产相关
2012 年四季 度稳增长专							160,000.00	与收益相关

项资金								
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
技术研究与开发资金							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
自主创新奖							200,000.00	与收益相关
工业转型专项							150,000.00	与收益相关
慈湖高新区科技创新奖励							143,000.00	与收益相关
改进生产工艺、改善生产环境等综合治理奖励资金							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
驰名商标奖励						600,000.00		与收益相关
改进生产工艺、改善生产环境、加强粉尘治理等综合治理款						6,500,000.00		与收益相关
返还土地使用税						1,379,000.00		与收益相关
土地优惠款						1,131,560.23		与资产相关
省知识产权转化引导及发展资金						50,000.00		与收益相关
博士后创新						100,000.00		与收益相关

实践基地经费								
院士专家工作站科技创新和成果转化优秀项目奖						100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,928,252.25	8,199,708.02	--

其他说明：

注：本期营业外收入较上期增加3,928,922.70元，增加比例46.70%，主要是由于本期政府补助增加所致。

70、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	207,017.75	1,552,759.85	207,017.75
其中：固定资产处置损失	207,017.75	1,552,759.85	207,017.75
对外捐赠	13,500.00	75,500.00	13,500.00
罚款支出	1,272,591.83	121,435.04	1,272,591.83
其他支出	81,806.51	133,740.22	81,806.51
合计	1,574,916.09	1,883,435.11	1,574,916.09

其他说明：

71、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	17,246,024.93	12,776,479.31
递延所得税费用	-9,295,102.69	-2,384,926.78
合计	7,950,922.24	10,391,552.53

（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	26,981,771.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,047,265.69
子公司适用不同税率的影响	-2,567,281.92
调整以前期间所得税的影响	104,255.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,904,388.69
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	7,876,121.83
研发费用	-3,413,827.73
所得税费用	7,950,922.24

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	4,526,730.00	5,679,611.18
备用金	10,202,243.69	2,094,516.06
保证金	41,263,860.71	15,540,767.28
政府补助	8,446,534.00	7,335,992.00
营业外收入	1,379,060.00	21,290.00
广东顾地塑胶有限公司占用资金	163,650,652.66	
其他	10,365,499.63	1,648,537.74
合计	239,834,580.69	32,320,714.26

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	5,972,999.27	6,570,259.23
管理费用、销售费用	86,271,015.61	112,028,240.30
保证金	44,140,759.78	14,014,754.93

备用金	11,273,864.79	7,543,082.29
广东顾地塑胶有限公司占用资金		137,660,573.25
其他	4,970,388.67	3,199,933.47
合计	152,629,028.12	281,016,843.47

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
购买理财产品	80,300,000.00	
合计	80,300,000.00	

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	762,144.18	1,243,026.79
政府补助	4,000,000.00	1,100,000.00
合计	4,762,144.18	2,343,026.79

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：

74、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	19,030,849.05	18,760,346.52
加：资产减值准备	11,868,695.84	14,889,897.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,869,295.52	55,665,612.73
无形资产摊销	3,996,993.32	3,725,052.92
长期待摊费用摊销	479,947.45	600,568.82
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
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-175,367.87	
财务费用（收益以“－”号填列）	45,310,773.16	49,812,504.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,295,102.69	-2,384,926.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,520,033.95	-17,280,958.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	124,820,617.92	-364,993,380.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-101,989,717.85	164,967,240.97
其他	-1,985,276.25	-863,716.02
经营活动产生的现金流量净额	169,451,741.55	-75,557,563.33
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	198,004,356.73	256,633,489.30
减：现金的期初余额	256,633,489.30	331,581,557.07
现金及现金等价物净增加额	-58,629,132.57	-74,948,067.77

（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	198,004,356.73	256,633,489.30
其中：库存现金	288,669.59	227,332.22
可随时用于支付的银行存款	197,715,687.14	256,406,157.08
三、期末现金及现金等价物余额	198,004,356.73	256,633,489.30

其他说明：

75、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：

76、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	32,851,657.51	主要是 票据保证金
固定资产	96,953,895.70	借款抵押
无形资产	44,044,946.09	借款抵押
合计	173,850,499.30	--

其他说明：

77、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

78、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：

79、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

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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%	3,878,009.98		21,199,155.99
河南顾地塑胶有限公司	11.06%	-717,402.57		2,748,974.87
邯郸顾地塑胶有限公司	40.00%	-6,980,874.49		4,804,482.86
甘肃顾地塑胶有限公司	16.00%	-2,192,871.83		3,422,438.09

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	137,696,844.21	66,189,627.32	203,886,471.53	132,823,467.50	399,150.75	133,222,618.25	111,378,230.62	66,166,189.79	177,544,420.41	119,392,926.64	414,340.41	119,807,267.05
河南顾地塑胶有限公司	54,307,269.22	59,537,943.11	113,845,212.33	73,919,591.33	15,064,420.96	88,984,012.29	63,400,237.97	62,083,879.58	125,484,117.55	107,933,509.35	15,402,947.32	123,336,456.67
邯郸顾地塑胶有限公司	64,633,071.35	69,156,380.88	133,789,452.23	117,778,245.08	4,000,000.00	121,778,245.08	68,212,056.45	66,962,277.73	135,174,334.18	105,710,940.80		105,710,940.80
甘肃顾	59,311,5	107,928,	167,239,	145,149,	700,000.	145,849,	77,227,2	108,639,	185,867,	149,971,	800,000.	150,771,

地塑胶有限公司	36.38	205.77	742.15	504.21	00	504.21	67.10	812.86	079.96	393.09	00	393.09
---------	-------	--------	--------	--------	----	--------	-------	--------	--------	--------	----	--------

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	182,786,423.88	12,926,699.93	12,926,699.93	4,971,004.56	155,865,563.96	391,670.27	391,670.27	-32,237,017.12
河南顾地塑胶有限公司	67,763,900.74	-6,486,460.84	-6,486,460.84	1,897,383.78	55,421,117.64	-14,593,281.68	-14,593,281.68	-2,256,264.20
邯郸顾地塑胶有限公司	43,013,332.32	-13,452,186.23	-17,452,186.23	-6,997,223.63	52,503,433.84	-15,247,718.93	-15,247,718.93	-4,570,932.35
甘肃顾地塑胶有限公司	117,590,713.29	-13,705,448.93	-13,705,448.93	5,659,209.03	122,489,254.19	-11,120,320.33	-11,120,320.33	-2,032,889.92

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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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三、（九）相关项目。

本企业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。

B、其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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	8908万元	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：

2015年12月27日，公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司（简称“广东顾地”）与山西盛农投资有限公司（简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。2016年2月19日，广东顾地将其持有的公司78,711,420股股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续，同时，公司控股股东变更为山西盛农，实际控制人变更为任永青。广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司17,280,000股股份（占公司总股本的5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。2016年3月31日，公司2016年第一次临时股东大会补选任永明、张东峰、许新华为公司董事，袁蓉丽、赵怀亮为公司独立董事。2016年4月6日，公司董事会二届二十八次会议选举任永明为公司董事长；2016年4月8日，公司法定代表人变更为任永明，并完成工商变更登记。

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管理层讨论与分析-（七）-主要控股参股公司分析。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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	本公司第三大股东
佛山高明顾地塑胶有限公司	受本公司原最终控制方控制
广东松本电工电器有限公司	受本公司原最终控制方控制
佛山市顺德区松本照明有限公司	受本公司原最终控制方控制
佛山市高明区正野电器实业有限公司	受本公司原最终控制方控制
广东正野电器有限公司	受本公司原最终控制方控制
开平松本绿色板业有限公司	受本公司原最终控制方控制
广东松本绿色新材股份有限公司	受本公司原最终控制方控制
深圳市松本先天下科技发展有限公司	受本公司原最终控制方控制
佛山市顺德区伯涛房产有限公司	本公司原最终控制方控制
鄂州市银山生态园有限公司	受张振国控制
湖北振源生物科技有限公司	受张振国控制
鄂州正源科技有限公司	受张振国控制
湖北长鑫铸业有限公司	受张振国控制
西安松本绿色新材料科技有限公司	受本公司原最终控制方控制

山西金谷现代农业投资有限公司	受山西盛农控制
山西晋商联达融资担保股份有限公司	受山西盛农控制
北京神农尚品科技有限公司	受任永青控制
晋中市金粮农业科技开发有限公司	受任永青控制
北京同人汇金投资管理有限公司	受任永青控制
晋中市田乔牧业开发有限公司	受任永青控制
晋中市金贝农牧开发有限公司	受任永青控制
晋中市尚品天香农牧开发有限公司	受任永青控制
寿阳县金粮农业科技开发有限公司	受任永青控制
榆社县金粮农业科技开发有限公司	受任永青控制
昔阳县金粮农科肉鸡养殖有限公司	受任永青控制

其他说明

5、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	164,876.00			77,235.00
湖北振源生物科技有限公司	采购商品	61,990.00			
广东松本电工电器有限公司	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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 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	5,000,000.00	2015 年 04 月 28 日	2016 年 02 月 20 日	否
甘肃顾地塑胶有限公司①	7,790,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 05 月 26 日	否
甘肃顾地塑胶有限公司①	5,210,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 05 月 08 日	否
甘肃顾地塑胶有限公司①	10,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 05 月 25 日	否
甘肃顾地塑胶有限公司②	22,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2016 年 05 月 31 日	否
甘肃顾地塑胶有限公司③	10,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 10 月 18 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司④	10,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 24 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司④	10,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 29 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司④	16,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2016 年 04 月 02 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司④	20,000,000.00	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 23 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑤	4,800,000.00	2015 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 27 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑤	1,800,000.00	2015 年 4 月 21 日	2016 年 4 月 21 日	否
佛山顾地塑胶有限公司⑥	20,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 13 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
重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇①	40,000,000.00	2015 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇①	40,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 12 月 23 日	否
林超群②	55,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 26 日	否
林超群②	20,000,000.00	2015 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	否
林超群②	20,000,000.00	2015 年 03 月 05 日	2016 年 03 月 05 日	否
广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群③	15,000,000.00	2015 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 28 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2,800.00万，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本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向中国银行兰州市南关什字支行借款1,000.00万，由本公司、岳小龙、林超群提供担保。

注④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⑤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480.00万，由本公司提供担保。

注⑥本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山高明支行借款2,000.00万，由本公司及邱丽娟提供担保。

2、本公司作为被担保方：

注①本公司向广发银行股份有限公司鄂州支行借8,000.00万借款系由重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇提供担保。

注②本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借9,500.00万借款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1,500.00万系由广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	7,691,646.00	3,719,968.00

(8) 其他关联交易

6、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	
其他应付款	广东顾地塑胶有限公司	67,928,776.99			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

无。

（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。

3、其他

十五、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	3,801,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,801,600.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的非调整事项

(1) 2015 年 12 月 27 日，顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”或“控股股东”）广东顾地与山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的 95,991,420 股股份（占公司总股本的 27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。待上述协议最终实施并完成后，山西盛农持有公司 95,991,420 股股份，在公司拥有的表决权比例将达到 27.78%，成为公司拥有单一表决权的最大股东，公司的实际控制人也将变更为任永青。

2016 年 2 月 18 日，广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议》补充协议二，广东顾地将在《股份转让协议》补充协议二签署之日起两个工作日内先行向山西盛农交割 78,711,420 股股份（占公司 总股本的 22.78%），广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司 17,280,000 股股份（占公司总股本的 5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。

2016 年 2 月 22 日，公司收到广东顾地转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1602190004）。广东顾地已于 2016 年 2 月 19 日将其持有的公司 78,711,420 股股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续。

截止本报告日，山西盛农持有公司 78,711,420 股股份，占公司总股本的 22.78%，为公司第一大股东。

(2) 截止资产负债表日，持股 5%以上股份的股东张振国先生持有本公司 30,840,000 股股份，占公司总股本的 8.92%，累计质押冻结 3,250,000 股，占公司总股本 0.94%，占其持有本公司股份的 13.33%

(3) 截止资产负债表日，广东顾地持有本公司 142,146,800 股股份，占公司总股本的 41.13%，累计质押冻结 88,071,420 股，占公司总股本 25.48%，占其持有本公司股份的 61.96%；累计司法冻结 142,146,800 股，占公司总股本 41.13%，占其持有本公司股份 100.00%。累计司法轮候冻结 321,658,846 股。

(4) 公司于 2016 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司董事会选举任永明先生为公司董事长，任期与公司第二届董事会一致。

(5) 公司于 2016 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，同意任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、聘任袁蓉丽女士、赵怀亮先生为公司独立董事候选人。

(6) 公司于 2016 年 3 月 31 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议以累积投票制方式表决通过了补选任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事和补选袁蓉丽女士、赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会一致，自股东大会表决通过之日起生效。

(7) 公司于 2016 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司董事会选举任永明先生为公司董事长。2016 年 4 月 8 日公司办理完成相关工商变更登记手续，取得了鄂州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为任永明先生。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(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	分部间抵销	合计
一、营业收入	785,392,413.26	167,024,587.89	182,786,423.88	73,422,486.79	494,789,743.79	117,590,713.29	1,821,006,368.90	-49,285,918.09	1,771,720,450.81
二、营业成本	628,460,025.35	128,727,760.02	129,486,216.71	67,314,695.28	401,321,499.06	99,441,429.30	1,454,751,625.72	-49,372,962.12	1,405,378,663.60
三、资产减值损失	2,605,856.72	2,768,364.72	2,289,774.66	1,987,111.22	2,137,477.24	80,111.28	11,868,695.84		11,868,695.84
四、利润总额	135,094,825.74	-6,516,045.57	14,025,860.78	-19,108,662.16	19,539,980.90	-13,584,474.10	133,451,485.59	-106,469,714.30	26,981,771.29
五、所得税费用	4,385,783.49	409,663.64	1,099,160.85	-248,317.14	2,156,960.63	120,974.83	7,924,226.30	26,695.94	7,950,922.24
六、净利润	130,709,042.25	-6,925,709.21	12,926,699.93	-18,860,345.02	17,383,020.27	-13,705,448.93	125,527,259.29	-102,496,410.24	19,030,849.05
七、资产总额	1,771,532,145.88	236,869,884.21	203,886,471.53	166,607,703.01	524,176,783.26	167,239,742.15	3,070,312,730.04	-827,541,818.21	2,242,770,911.83
八、负债总额	788,604,264.12	146,056,699.63	133,222,618.25	124,016,212.22	316,724,169.91	145,849,504.21	1,650,473,468.34	-386,351,564.74	1,268,121,903.60

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

项目	合 计
一、销售收入	1,771,720,450.81
其中：PVC系列产品	880,469,176.41
PPR系列产品	404,450,682.63
PE系列产品	480,436,498.19
其他	6,364,093.58
二、非流动资产	1,021,798,347.71
其中：来自于华中	512,443,802.22
华南	67,455,846.17
华东	66,189,627.32
东北华北	76,507,428.43

西南	191,273,437.80
西北	107,928,205.77

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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。

十七、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	144,007,195.01	100.00%	10,559,254.80	7.33%	133,447,940.21	136,867,078.10	100.00%	8,941,971.76	6.53%	127,925,106.34
合计	144,007,195.01	100.00%	10,559,254.80	7.33%	133,447,940.21	136,867,078.10	100.00%	8,941,971.76	6.53%	127,925,106.34

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	113,398,529.75	5,669,926.49	5.00%
1 至 2 年	17,541,813.94	1,754,181.39	10.00%
2 至 3 年	10,582,176.45	2,116,435.29	20.00%
3 至 4 年	2,360,466.45	944,186.58	40.00%

4 至 5 年	124,208.42	74,525.05	60.00%
合计	144,007,195.01	10,559,254.80	7.33%

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）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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）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62,144,365.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例为43.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,674,712.64元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	343,652,721.93	100.00%	1,287,884.47	19.63%	342,364,837.46	335,955,854.66	89.21%	1,247,652.31	21.18%	334,708,202.35
合计	343,652,721.93	100.00%	1,287,884.47	0.37%	342,364,837.46	376,606,507.32	100.00%	1,247,652.31	0.33%	375,358,855.01

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	4,013,251.08	200,662.56	5.00%
1 至 2 年	921,859.12	92,185.91	10.00%
2 至 3 年	350,000.00	70,000.00	20.00%
3 至 4 年	210,340.00	84,136.00	40.00%
4 至 5 年	559,500.00	335,700.00	60.00%
5 年以上	505,200.00	505,200.00	100.00%
合计	6,560,150.20	1,287,884.47	19.63%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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	5,233,971.00	4,808,472.34
往来款	337,701,645.08	329,541,109.51
备用金	338,512.26	1,558,472.81
借款		40,650,652.66
其他	378,593.59	47,800.00
合计	343,652,721.93	376,606,507.32

(5) 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
重庆顾地塑胶电器有限公司	往来款	96,222,236.82	1 年以内	28.00%	
邯郸顾地塑胶有限公司	往来款	70,024,989.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年	20.38%	
河南顾地塑胶有限公司	往来款	56,770,698.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年	16.52%	
佛山顾地塑胶有限公司	往来款	48,466,573.76	1 年以内	14.10%	
甘肃顾地塑胶有限公司	往来款	37,413,153.25	1 年以内	10.89%	
合计	--	308,897,652.01	--	89.89%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	421,586,400.56		421,586,400.56	395,615,246.71		395,615,246.71
合计	421,586,400.56		421,586,400.56	395,615,246.71		395,615,246.71

(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	35,000,000.00			35,000,000.00		
重庆顾地塑胶电器有限公司	156,431,413.21			156,431,413.21		
北京顾地塑胶有限公司	29,402,752.50			29,402,752.50		
河南顾地塑胶有限公司	25,592,000.00	25,971,153.85		51,563,153.85		
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	30,000,000.00			30,000,000.00		
甘肃顾地塑胶有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
合计	395,615,246.71	25,971,153.85		421,586,400.56		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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	714,863,875.84	567,354,409.16	751,527,303.51	593,688,177.79
其他业务	2,764,636.68	3,760,391.06	1,706,682.51	1,607,302.53
合计	717,628,512.52	571,114,800.22	753,233,986.02	595,295,480.32

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	102,232,481.52	13,794,515.12
合计	102,232,481.52	13,794,515.12

6、其他

十八、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	175,367.87	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,928,252.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,336,806.40	
减：所得税影响额	1,537,435.62	
少数股东权益影响额	87,326.17	
合计	9,142,051.93	--

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	2.56%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.05	0.05

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

（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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 二、第二届监事会第十八次会议决议；
- 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表；
- 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。