



顾地科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 373248000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/股份公司	指	顾地科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	中勤万信会计师事务所（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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
山西顾地	指	山西顾地文化旅游开发有限公司
体育赛事公司	指	越野一族体育赛事（北京）有限公司
山西盛农/控股股东	指	山西盛农投资有限公司
越野一族	指	越野一族（北京）投资管理有限公司
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
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	<a href="http://www.goody.com.cn">http://www.goody.com.cn</a>		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张东峰	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	0711-3613185	0711-3350050
传真	0711-3613185	0711-3350050
电子信箱	zhangdongfeng@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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 公司董秘办

### 四、注册变更情况

组织机构代码	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）	2016年4月26日，公司控股股东由广东顾地塑胶有限公司变更为山西盛农投资有限公司，详见公司于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《关于股份转让完成的公告》（公告编号：2016-052）

## 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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	1,531,157,195.89	1,771,720,450.81	-13.58%	1,837,272,360.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,781,779.13	25,043,987.96	58.85%	28,135,201.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,186,006.55	15,901,936.03	121.27%	22,971,605.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,166,655.60	169,451,741.55	-29.09%	-75,557,563.33
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	0.08
加权平均净资产收益率	4.14%	2.56%	1.58%	2.76%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	2,295,483,003.84	2,242,770,911.83	2.35%	2,392,567,738.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,005,200.90	942,473,956.42	3.88%	1,037,429,663.06

## 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	294,992,723.05	366,566,192.07	467,267,013.15	402,331,267.62
归属于上市公司股东的净利润	-12,002,476.05	20,216,057.87	6,545,626.12	25,022,571.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,513,155.02	15,639,509.41	4,927,419.44	28,096,216.31
经营活动产生的现金流量净额	18,994,961.90	-3,169,638.61	-78,090,465.66	182,231,797.97

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-655,622.76	175,367.87	-1,544,194.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,899,958.25	11,928,252.25	8,199,708.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330,162.92	-1,336,806.40	-126,141.39	
减：所得税影响额	951,612.60	1,537,435.62	1,080,526.11	
少数股东权益影响额（税后）	366,787.39	87,326.17	285,249.73	
合计	4,595,772.58	9,142,051.93	5,163,596.16	--

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

说明原因

适用  不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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(饮用水及灌溉)、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。2016年7月，公司与越野一族(北京)投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事(北京)有限公司公司，增加了体育赛事业务。

### 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
在建工程	在建工程 2016 年末较 2015 年末减少 24455172.23 元，减少比例为 40.98%，主要原因为本期在建工程投入减少及部分在建工程完工转入固定资产所致。
投资性房地产	投资性房地产 2016 年末较 2015 年末减少 1242383.66 元，减少比例为 100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 在塑料管道业务方面

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（饮用水及灌溉）、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。

## （二）在体育赛事业务方面

2016年7月，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司以来，凭借合作各方的资源优势，公司举办大型汽车赛事的影响力得以有效提升。同时基于越野一族（北京）投资管理有限公司在国际汽车赛事界的影响力及丰富的国际汽车赛事合作资源，公司已获得（中国-俄罗斯）丝绸之路拉力赛（Silk Way）、美国SST 超级皮卡场地赛（Stadium Super Trucks）、美国雷神之锤挑战赛（King of the Hammers）、马来西亚RFC 国际雨林挑战赛等国际汽车赛事IP的原则性全权授权。届时公司或公司控股子公司将负责上述赛事的具体运营执行。。

未来，随着赛事场次逐步增多、国际知名赛事本土化及相关体育旅游产品的陆续推出，公司在体育赛事业务方面的核心竞争力将愈发突出。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司在稳定原有业务的基础上，探索多元化发展之路，并取得实质性进展。

1、管道业务坚持以销售为龙头，多法并举，促使销售平稳发展。一是在民建市场疲软的情况下，积极开拓市政类燃气市场。2016年，公司市政类PE燃气管销售较去年同期大幅增长。二是优化营销渠道，战略客户占比稳步上升，朝着大客户与经销商并重的格局发展。2016年，股份公司在现有10家战略客户的基础上，新开发了4家战略客户；三是进一步扩充、壮大经销商队伍，仅仅母公司500万以上的经销商就有32家，与2015年相比增加2家。老基地中，母公司和重庆顾地、佛山顾地销售额位列三甲，三家销售额占整个股份公司销售额79%以上。四是发挥自身品牌优势，不断调整营销策略和营销手段，增强市场竞争能力。

2、汽车赛事业务发展顺利，回报可观。2016年7月，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司。凭借合作各方的资源优势，体育赛事公司成立以来业务发展顺利。2016年10月，体育赛事公司参与了第十一届阿拉善英雄会、并成功举办了8场比赛，产生了巨大的社会影响力，极大地提升了体育赛事公司的知名度和品牌影响力。体育赛事公司自2016年10月起开始贡献业绩，并为赛事举办地及赛事公司本身带来巨大经济效益，有效地促进了公司业务的多元化发展。

3、财务管理能力得到进一步提升。一是加强资金收支工作；二是加强财务服务与监督工作，为公司相关部门项目申报、招投标业务等提供服务；三是进一步规范会计核算工作，加强费用控制；四是完善财务内控管理制度，保障资产的安全完整；五是积极与银行等部门联系和沟通，千方百计调配资金，保障公司正常生产经营。

4、运营管理能力得以加强，积极推动总部各部门、各子公司之间的协调与沟通，提高了经营数据的收集汇总能力；围绕2016年公司总体经营目标，根据实际情况不断完善组织绩效考核方案；建立了重大事项督察督办机制，2016年，对各项阶段性重点工作进行督办和落实，全年共进行专项督办4项，其他督办工作100项。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2016 年		2015 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	1,531,157,195.89	100%	1,771,720,450.81	100%	-13.58%
分行业					
塑料制造业(主营业务)	1,439,044,576.58	93.98%	1,765,356,357.23	99.64%	-18.48%
管道安装工程（主营业	10,795,782.60	0.71%		0.00%	

务)					
体育赛事（主营业务）	61,132,075.65	3.99%		0.00%	
塑料制造业（其他业务）	20,184,761.06	1.32%	6,364,093.58	0.36%	217.17%
分产品					
PVC 管道	677,622,074.62	44.26%	880,469,176.41	49.70%	-23.04%
PP 管道	356,104,828.63	23.26%	245,143,634.05	13.84%	45.26%
PE 管道	405,317,673.33	26.47%	639,743,546.77	36.11%	-36.64%
体育赛事	61,132,075.65	3.99%		0.00%	
其他	30,980,543.66	2.02%	6,364,093.58	0.36%	386.80%
分地区					
华中	637,070,470.83	41.61%	759,767,697.60	42.88%	-16.15%
华南	145,554,663.29	9.51%	156,604,344.06	8.84%	-7.06%
华东	131,902,295.23	8.61%	195,654,046.78	11.04%	-32.58%
东北华北	117,682,285.53	7.69%	62,509,075.03	3.53%	88.26%
西南	386,923,523.90	25.27%	463,463,590.32	26.16%	-16.51%
西北	112,023,957.11	7.32%	133,721,697.02	7.55%	-16.23%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,449,840,359.18	1,135,001,880.42	21.72%	-17.87%	-18.79%	0.89%
体育赛事	61,132,075.65	5,708,209.78	90.66%			90.66%
分产品						
PVC 管道	677,622,074.62	525,835,351.82	22.40%	-23.04%	-23.00%	-0.04%
PP 管道	231,755,549.19	160,870,426.60	30.59%	-5.46%	-12.33%	5.44%
PE 管道	529,666,952.77	438,690,507.43	17.18%	-17.21%	-17.43%	0.22%
赛事	61,132,075.65	5,708,209.78	90.66%			90.66%
其他	10,795,782.60	9,605,594.57	11.02%			11.02%
分地区						

华中	619,129,987.34	457,370,400.07	26.13%	-18.51%	-24.32%	5.67%
华南	145,512,348.11	126,535,573.01	13.04%	-7.08%	-1.23%	-5.15%
华东	131,902,295.23	104,222,529.02	20.99%	-32.58%	-24.52%	-8.44%
东北华北	117,682,285.53	58,360,762.05	50.41%	88.26%	1.36%	42.52%
西南	385,606,573.58	304,763,333.06	20.97%	-16.80%	-17.14%	0.33%
西北	111,138,945.05	89,457,492.99	19.51%	-16.89%	-18.29%	1.38%

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	2016 年	2015 年	同比增减
塑料管材管件	销售量	吨	182,345	220,102	-17.15%
	生产量	吨	184,176	219,692	-16.17%
	库存量	吨	20,479	18,648	9.82%

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	2016 年		2015 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	966,915,335.49	83.76%	1,213,873,076.89	86.37%	-20.34%
塑料管材管件	2、直接人工工资	43,101,860.16	3.73%	59,143,906.40	4.21%	-27.12%
塑料管材管件	3、折旧	39,868,385.38	3.45%	38,372,377.76	2.73%	3.90%
塑料管材管件	4、水电	42,167,900.19	3.65%	52,609,933.34	3.74%	-19.85%
塑料管材管件	5、其他制造费用	33,342,804.63	2.89%	33,681,359.88	2.40%	-1.01%
合计		1,125,396,285.85	97.49%	1,397,680,654.27	99.45%	-19.48%

单位：元

产品分类	项目	2016 年	2015 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	440,057,489.16	38.12%	577,623,056.16	41.10%	-23.82%
PVC	2、直接人工工资	26,767,720.21	2.32%	38,681,218.56	2.75%	-30.80%
PVC	3、折旧	19,911,973.69	1.72%	19,565,865.88	1.39%	1.77%
PVC	4、水电	20,716,461.81	1.79%	26,839,292.20	1.91%	-22.81%
PVC	5、其他制造费用	18,381,706.95	1.59%	20,181,228.20	1.44%	-8.92%
PVC	小计	525,835,351.82	45.55%	682,890,661.00	48.59%	-23.00%
PP	1、原材料	143,281,660.50	12.41%	164,374,433.98	11.70%	-12.83%
PP	2、直接人工工资	5,040,194.04	0.44%	6,051,040.52	0.43%	-16.71%
PP	3、折旧	4,663,217.39	0.40%	4,058,303.03	0.29%	14.91%
PP	4、水电	4,881,553.46	0.42%	6,257,559.18	0.45%	-21.99%
PP	5、其他制造费用	3,003,801.21	0.26%	2,754,418.21	0.20%	9.05%
PP	小计	160,870,426.60	13.94%	183,495,754.92	13.06%	-12.33%
PE	1、原材料	383,576,185.83	33.23%	471,875,586.76	33.58%	-18.71%
PE	2、直接人工工资	11,293,945.91	0.98%	14,411,647.31	1.03%	-21.63%
PE	3、折旧	15,293,194.29	1.32%	14,748,208.86	1.05%	3.70%
PE	4、水电	16,569,884.93	1.44%	19,513,081.95	1.39%	-15.08%
PE	5、其他制造费用	11,957,296.47	1.04%	10,745,713.47	0.76%	11.28%
PE	小计	438,690,507.43	38.00%	531,294,238.35	37.80%	-17.43%
合计		1,125,396,285.85	97.49%	1,397,680,654.27	99.45%	

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年7月公司新设成立越野一族体育赛事（北京）有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2016年7月公司新设成立山西顾地文化旅游开发有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（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）

2016年9月公司控股子公司新设成立赛车星球（北京）文化产业有限公司。注册资本：1000万元；经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（不含投资咨询）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；会议服务；包装服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(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）	165,297,870.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	武汉恒力永久商贸有限公司	37,897,100.20	2.48%
2	重庆欧拓工贸有限公司	36,790,609.60	2.40%
3	湖北汉铭荣华管业发展有限公司	31,778,380.26	2.08%
4	广州恒大材料设备有限公司	31,541,882.91	2.06%
5	上海苏岛贸易有限公司	27,289,897.68	1.78%
合计	--	165,297,870.65	10.80%

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）	266,991,994.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	85,529,063.75	6.51%
2	武汉华泰鑫贸易有限公司	50,036,708.00	3.81%
3	武汉常盛源塑胶有限公司	49,447,000.00	3.76%
4	中国石油天然气股份有限公司西南化工销售重庆分公司	44,803,015.24	3.41%
5	成都华融化工有限公司	37,176,207.45	2.83%
合计	--	266,991,994.44	20.31%

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

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,034,720.78	114,006,637.12	-16.64%	主要是销售人员薪酬、运输费、广告费、差旅费等下降所致。
管理费用	150,003,119.89	169,234,037.41	-11.36%	主要为管理人员薪酬、研发费用、税金等减少所致。
财务费用	39,562,965.27	49,018,871.97	-19.29%	主要为银行利息支出减少所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年全年公司获得授权专利34项，其中发明专利6项，实用新型专利27项，外观设计专利1项。高密度聚乙烯（HDPE）大口径结构壁雨水储罐、聚乙烯缠绕结构壁管（B型）、承插式钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、埋地用高强度聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管成功入围海绵城市建设先进适用技术与产品目录（第二批）。2016年共制修订企业内控标准13项，参与制修订国家、行业、地方标准共计44项，其中已发布实施25项，参编进行中的有19项。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	23	24	-4.17%
研发人员数量占比	0.86%	0.77%	0.09%
研发投入金额（元）	49,415,955.21	58,589,314.52	-15.66%
研发投入占营业收入比例	3.23%	3.31%	-0.08%
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	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------



经营活动现金流入小计	1,412,988,825.66	1,952,951,917.15	-27.65%
经营活动现金流出小计	1,292,822,170.06	1,783,500,175.60	-27.51%
经营活动产生的现金流量净额	120,166,655.60	169,451,741.55	-29.09%
投资活动现金流入小计	72,445,129.36	1,589,627.32	4,457.37%
投资活动现金流出小计	163,781,646.63	158,942,847.16	3.04%
投资活动产生的现金流量净额	-91,336,517.27	-157,353,219.84	41.95%
筹资活动现金流入小计	878,155,256.26	952,826,260.80	-7.84%
筹资活动现金流出小计	934,711,978.65	1,023,553,915.08	-8.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,556,722.39	-70,727,654.28	20.32%
现金及现金等价物净增加额	-27,726,584.06	-58,629,132.57	52.71%

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2016年度较2015年度减少4928.51万元，下降幅度为29.09%，主要原因是经营活动现金流入小计减少53996.31万元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少36969.83万元，收到其他与经营活动有关的现金减少17026.47万元），以及经营活动现金流出小计减少49067.80万元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金减少48833.91万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少309.26万元，支付的各项税费增加1997.03万元，支付其他与经营活动有关的现金减少1921.67万元）。

投资活动现金流入小计2016年度较2015年度增加7085.55万元，增长幅度为4487%，原因是收到其他与投资活动有关的现金增加6420万元。

投资活动现金流出小计2016年度较2015年度增加483.88万元，增长幅度为3.04%，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增加4193.88万元，支付其他与投资活动有关的现金减少3710万元。

筹资活动现金流入小计2016年度较2015年度减少7467.10万元，减少幅度为7.84%，主要原因是取得借款收到的现金减少9596.41万元。

筹资活动现金流出小计2016年度较2015年度减少8884.19万元，减少幅度为8.68%，主要原因是偿还债务所支付的现金减少9995万元。

现金及现金等价物净增加额2016年度较2015年度增加3090.25万元，增长幅度为52.71%，原因是经营活动产生的现金流量净额减少4928.51万元，投资活动产生的现金流量净额增加6601.67万元，以及筹资活动产生的现金流量净额增加1417.09万元。

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	18,343,495.28	27.39%	应收账款增加及少部分应收账款账龄增加所致。	否
营业外收入	13,834,400.21	20.65%	主要为政府补助。	否

营业外支出	2,259,850.26	3.37%	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

	2016 年末		2015 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	246,445,788.75	10.74%	230,856,014.24	10.29%	0.45%	
应收账款	493,915,372.84	21.52%	471,326,742.24	21.02%	0.50%	
存货	303,029,277.25	13.20%	303,856,494.24	13.55%	-0.35%	
投资性房地产			1,242,383.66	0.06%	-0.06%	投资性房地产 2016 年末较 2015 年末减少 1242383.66 元，减少比例为 100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。
长期股权投资	0.00					
固定资产	741,349,785.61	32.30%	748,041,023.55	33.35%	-1.05%	
在建工程	35,213,435.25	1.53%	59,668,607.48	2.66%	-1.13%	在建工程 2016 年末较 2015 年末减少 24455172.23 元，减少比例为 40.98%，主要原因为本期在建工程投入减少及部分在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	780,100,000.00	33.98%	703,560,000.00	31.37%	2.61%	
长期借款			56,000,000.00	2.50%	-2.50%	长期借款 2016 年末较 2015 年末减少 56000000 元，减少比例为 100%，主要原因为本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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
271,800,000.00	25,970,480.00	946.57%

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）
山西顾地文化旅游开发有限公司	旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。	新设	18,000.00	100.00%	自有资金	无	2031年5月31日	旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。	已完成新设	0.00	0.00	否	2016年08月03日	www.cninfo.com.cn
越野一族体育赛事（北京）有限公司	体育运动项目经营（高危险性项目除外）。	新设	9,180.00	51.00%	自有资金	上海乡地艺客投资有限公司、越野一族（北京）投资管理有限公司	2046年7月24日	体育运动项目经营（高危险性项目除外）。	已完成新设	0.00	0.00	否	2016年07月30日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	27,180.00	--	--	--	--	--	--	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	2,798.58	44,195.38	0	12,557.09	29.01%	0	不适用	0
合计	--	43,285.26	2,798.58	44,195.38	0	12,557.09	29.01%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 391,345,652.03 元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 258,767,358.53 元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 119,342,058.50 元，研发中心建设项目支出 13,236,235.00 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。2015 年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。公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同时经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部募集资金投资项目的节余资金 21,477,345.24 元用于永久性补充公司流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 0.00 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	是	28,285	27,251	587.55	25,876.73	94.96%	2015 年 06	748.44	否	否

地建设项目							月 30 日			
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	是	13,385	11,842	60.2	11,934.22	100.78%	2015 年 06 月 30 日	1,106.82	否	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,279	3.1	1,323.62	103.49%	2015 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	43,285	40,372	650.85	39,134.57	--	--	1,855.26	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	43,285	40,372	650.85	39,134.57	--	--	1,855.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>(1) 2013 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>(2) 2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》，具体情况如下：公司年产 43,000 吨管道基地建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产 43,000 吨管道基地建设项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日延期至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>2、未达到预计收益的原因：</p> <p>(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</p>									

	<p>产品销售有所下降，效益下降；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>
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	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以 2012 年首次公开发行募集资金置换重庆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 72,158,000.00 元。公司将以 72,158,000.00 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 72,158,000.00 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。</p> <p>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 91,165,400.00 元。公司将以 91,165,400.00 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 91,165,400.00 元。中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信鉴证[2012]1025 号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人国信证券有限责任公司及保荐代表人邵立忠、吴安东同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。2013 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。公司已于 2014 年 4 月 30 日将人民币 5,000 万元全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金节余金额 2,913.08 万元。主要原因为：</p> <p>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，</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额 21,477,345.24 元转入基本户。
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 43,000 吨管道基地建设项目	年产 43,000 吨管道基地建设项目	27,251	587.55	25,876.73	94.96%	2015 年 06 月 30 日	748.44	否	否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	11,842	60.2	11,934.22	100.78%	2015 年 06 月 30 日	1,106.82	否	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,279	3.1	1,323.62	103.49%	2015 年 06 月 30 日	0	否	否
合计	--	40,372	650.85	39,134.57	--	--	1,855.26	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为适应市场发展，更合理地使用募集资金，提升募集资金使用效益。对募集资金项目作出如下调整：</p> <p>(1) 2013 年 12 月 6 日，经公司二届四次董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》，决定将年产 43000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整。公司 2013 年 12 月 25 日召开的第三次临时股东大会表决通过募投项目变更事宜，有关具体情况请详见公司于 2013 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分募集资金投入产品类别的公告》(公告编号：2013-056)。</p> <p>(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</p>
---------------------------	--



	<p>目变更事宜,有关具体情况请详见公司于 2014 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上的颐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。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、未达到计划进度的情况和原因:</p> <p>(1) 2013 年 12 月 6 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投资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颐地年产 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颐地年产 26,500 吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是:鄂州经济开发区总体规划调整,造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行,从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因,经公司研究决定,将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>(2) 2014 年 6 月 9 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投资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。</p> <p>重庆颐地年产 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,将重庆颐地年产 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。</p> <p>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。</p> <p>(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《关于募投资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;重庆颐地年产 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。故募投资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。</p> <p>2、未达到预计收益的原因:</p> <p>(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;</p>

	<p>(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;</p> <p>(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。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	451,851,724.69	231,855,114.74	393,164,378.75	27,178,185.02	24,402,501.39
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	34,182,498.31	31,488,588.21	35,502,297.43	784,160.23	908,304.57
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	174,350,641.98	67,495,992.09	123,330,690.23	-4,150,080.26	-3,167,861.19
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	237,682,319.72	88,448,056.84	164,778,134.52	-3,392,595.48	-2,365,127.74
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	99,241,804.99	12,434,122.74	3,105,594.13	-13,064,680.55	-12,427,077.30
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	154,187,118.78	-133,862.34	44,288,313.21	-12,906,627.11	-12,145,069.49
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	153,126,087.58	15,520,508.82	115,177,594.60	-6,618,961.41	-5,869,729.12
越野一族体育赛事（北京）有限公司	子公司	体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。	18000 万元	176,036,381.31	152,693,522.59	61,132,075.65	40,759,330.67	34,813,734.89

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西颐地文化旅游开发有限公司	投资设立	
越野一族体育赛事（北京）有限公司	合资设立	

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

2017年公司的总体经营目标是：营业收入（不含税）18.77亿元，毛利率26.14%。

围绕年度经营目标，公司计划重点做好以下几个方面的保障工作：

### （一）财务资源保障

围绕公司年度经营目标，以规范会计核算为基础，以资金运筹为重点，以成本费用控制、风险控制为着力点，依托财务信息化，重点做好“会计规范、资金管控、数据梳理、分析建议、监督检查”等方面工作。做好“资金结算平台”的搭建和完善工作，充分整合资源，发挥股份公司的整体优势，降低成本，提高效益。

完善财务预算和计划管理。一是资金平台管理。适时推行收支两条线管理，严格执行“没有计划不开支，有了计划不超支”；二是融资计划管理。充分发挥上市公司的融资功能，各子公司的融资由股份公司财务中心进行计划，降低财务费用；三是资金调度。在银行还旧贷新、战略性集采、突发性紧急付款等情况下，按照股份公司相关流程审批调度资金。

### （二）审计保障

制定和不断完善审计制度，规范审计流程，建立审计部门与财务部门双向沟通机制，强化财务监控，发挥审计对财务的促进作用。对特殊经济事项等进行专项审计。

### （三）信息化保障

加快信息化建设，提高信息化水平。对ERP、OA等信息系统在功能、报表等方面要抓紧完善，建立重大信息故障应急处理机制，保障信息系统的运行安全；对于总部成功运行的信息系统，向各子公司进行推广，提高工作的便利性，同时实现总部对各子公司的管控。

建立客户关系管理系统（CRM）。实现对市场、客户销售的全面管理,对客户订单的追踪，对客户市场的划分和趋势研究，充分利用数据统计分析功能，为企业的销售工作服务。

### （四）人力资源保障

构建人力资源管理体系，制定人才储备计划，完善人员淘汰机制，保障人员供给；建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业素质；建立对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性（包括员工薪资、福利在内）的分配体系。

### （五）运营管理保障

创新管理模式，强化内部管理，按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”和“分级管理、分层考核”的原则，以目标管理为基础，建立科学的绩效管理体系。

抓好督办与落实工作。一是继续落实公司督察督办制度，明确督办事项和时限要求，加快工作进度，提高工作效率；二是落实到责任人，明确责任；三是各项工作做到日清月结。

## 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2017年3月20日召开第三届董事会第七次会议，会议通过了2016年度利润分配预案：以公司总股本373,248,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税)，共派发红利4,478,976.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该预案需提交2016年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、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。

2、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。

3、2016年度利润分配预案：以公司总股本373,248,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税)，共派发红利4,478,976.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	4,478,976.00	39,781,779.13	11.26%		
2015年	3,801,600.00	25,043,987.96	15.18%		
2014年	119,999,694.60	28,135,201.21	426.51%		

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)	0.12
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	373,248,000
现金分红总额 (元) (含税)	4,478,976.00
可分配利润 (元)	14,567,533.73
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	
<p>公司于 2017 年 3 月 20 日召开第三届董事会第七次会议,会议通过了 2016 年度利润分配预案:以公司总股本 373,248,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),共派发红利 4,478,976 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。该预案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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;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,在收购完成后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调整。	2015年12月17日	长期有效	按承诺履行
	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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

## 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

2016年7月公司新设成立越野一族体育赛事（北京）有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2016年7月公司新设成立山西顾地文化旅游开发有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（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）

2016年9月公司控股子公司新设成立赛车星球（北京）文化产业有限公司。注册资本：1000万元；经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（不含投资咨询）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；会议服务；包装服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 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	8
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

## 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

## 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
顾地科技股份有限公司	公司	信息披露违法	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告并处以罚款	2016年09月09日	www.cninfo.com.cn

## 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

2016年11月22日，公司第三届董事会召开第四次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的

议案》；2016年12月19日，公司第三届董事会召开第五次会议并审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司及激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，确定以2016年12月19日作为2016年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予日，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单向激励对象授予相应额度的限制性股票。具体内容详见2016年11月23日、12月20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《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-118）、《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-127）、《关于公司向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-129）。2017年2月8日，公司实施并完成了限制性股票的授予工作，本次授予股份的上市日期为2017年2月9日，详见2017年2月8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2016年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2017-010）。

## 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	无	1.6			否	现金/票据	无		
广东正野电器有限公司	受本公司第三大股东控制	销售	商品	市场价格	无	0.01			否	现金/票据	无		
合计				--	--	1.62	--	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	2015年03月23日	7,560	2015年03月25日	5,600	连带责任保证	2015.3.27-2016.4.23	是	否
重庆顾地塑胶电器有限公司	2015年11月11日	2,000	2016年09月08日	2,000	连带责任保证	2016.9.18-2017.9.17	否	否
马鞍山顾地塑胶有限公司	2014年07月16日	2,000	2014年09月18日	1,206	连带责任保证	2014.12.5-2016.6.5	是	否
马鞍山顾地塑胶有限公司	2016年04月16日	1,500	2016年05月06日	1,296.7	连带责任保证	2016.6.2-2017.8.24	否	否
甘肃顾地塑胶有限公司	2016年04月16日	2,000	2016年10月16日	2,000	连带责任保证	2016.10.17-2017.10.17	否	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	2,800	连带责任保证	2015.4.28-2016.8.26	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	2015.6.30-2016.6.30	是	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	2015.10.19-2016.10.18	是	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	2,000	连带责任保证	2015.1.15-2016.1.14	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,296.7		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,296.7		
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）		7,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,296.7		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		7,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		7,296.7		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.45%				
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

公司报告期不存在委托理财。

### (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、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化、规范化管理，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，2016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。

此外，2016年公司多次到对口村涂镇坂上但村慰问捐助物品，探访困难员工，发放一定的慰问金和物资，对贫困学生捐款，资助其完成学业，对重灾重疾员工及其家属进行募捐。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年11月22日，公司第三届董事会召开第四次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2016年12月19日，公司第三届董事会召开第五次会议并审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司及激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，确定以2016年12月19日作为2016年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予日，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单向激励对象授予相应额度的限制性股票。具体内容详见2016年11月23日、12月20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《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-118）、《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-127）、《关于公司向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-129）。

2015年12月8日，公司持股5%以上的股东广东顾地塑胶有限公司因涉嫌违法违规被中国证监会湖北监管局立案调查。其分别于2016年7月20日和7月21日通过大宗交易系统出售公司股份共计1,725万股。其在立案调查期间的减持行为违反了上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告【2016】1号）第六条的规定。2016年7月27日湖北证监局对广东顾地塑胶有限公司采取出具警示函措施的决定。2016年10月12日，深圳证券交易所对广东顾地塑胶有限公司给予公开谴责的处分并予以公开披露。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于2016年5月20日、7月14日分别召开了第二届董事会第三十一次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》，同意公司与越野一族、上海乡地艺客投资有限公司（以下简称“乡地艺客”）共同出资成立汽车越野赛事管理公司。其中，公司现金出资人民币9,180万元，占注册资本的51%；越野一族现金出资人民币8,730万元，占注册资本的48.5%；乡地艺客现金出资人民币90万元，占注册资本的0.5%。公司于2016年7月29日收到北京市工商行政管理局石景山分局核发的《营业执照》，公司子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司办理完成了工商登记手续，详见2016年7月30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《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的进展公告》（公告编号：2016-090）。

2、公司于2016年4月12日收到子公司邯郸顾地、甘肃顾地、重庆顾地和佛山顾地的通知，邯郸顾地、甘肃顾地、重庆顾地和佛山顾地分别完成了工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门换发的《营业执照》。详见2016年4月13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《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-037）。

3、公司于2016年5月16日收到子公司马鞍山顾地的通知，马鞍山顾地完成了工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门换发的《营业执照》。详见2016年5月17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《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-063）。

4、公司于2016年7月21日收到子公司马鞍山顾地的通知，马鞍山顾地完成了工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门换发的《营业执照》。详见2016年7月21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《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-086）。

5、公司于2016年5月20日、7月14日分别召开了第二届董事会第三十一次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金18,000万元人民币在山西省晋中市投资设立全资子公司“文旅产业投资有限公司”。公司于2016年8月2日收到全资子公司山西顾地的通知，公司全资子公司山西顾地办理完成了工商登记手续，详见2016年8月3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《关于对外投

资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2016-091）

6、公司于2016年8月26日收到子公司河南顾地的通知，河南顾地完成了工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门换发的《营业执照》。详见2016年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-100）。

7、公司于2017年3月15日收到子公司佛山顾地的通知，佛山顾地完成了工商变更登记手续，并取得工商行政管理部门换发的《营业执照》。详见2017年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-018）。



## 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	42,476,250	12.29%				-2,115,600	-2,115,600	40,360,650	11.68%
3、其他内资持股	42,476,250	12.29%				-2,115,600	-2,115,600	40,360,650	11.68%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	42,476,250	12.29%				-2,115,600	-2,115,600	40,360,650	11.68%
二、无限售条件股份	303,123,750	87.71%				2,115,600	2,115,600	305,239,350	88.32%
1、人民币普通股	303,123,750	87.71%				2,115,600	2,115,600	305,239,350	88.32%
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

报告期内股份变动的原因系根据相关规定，部分高管锁定股份在报告期初进行自动解锁、转为无限售流通股以及公司部分董监高人员变动导致股份锁定或解锁。

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
张文昉	2,243,250	540,000	0	1,703,250	高管锁定股	按法律法规规定解锁
徐辉利	0	0	1,087,500	1,087,500	高管锁定股	按法律法规规定解锁

赵侠	2,592,000	1,296,000	0	1,296,000	高管锁定股	按法律法规规定解锁
王汉华	3,520,000	0	800,000	4,320,000	高管锁定股	按法律法规规定解锁
孙志军	1,056,600	1,056,600	0	0	高管锁定股	2016 年 5 月 25 日
王宏林	351,000	76,350		271,650	高管锁定股	按法律法规规定解锁
合计	9,762,850	2,968,950	1,887,500	8,678,400	--	--

## 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	7,854	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,357	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
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	27.78%	95,991,420		0	95,991,420	质押	95,991,420
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000		23,130,000	7,710,000	质押	3,600,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	8.36%	28,905,380			28,905,380	质押	28,800,000
							冻结	28,905,380
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.92%	17,009,623			17,009,623	质押	16,980,000

中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	其他	4.05%	14,000,000			14,000,000		
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	其他	3.36%	11,614,640			11,614,640		
付志敏	境内自然人	2.28%	7,884,000		7,884,000			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.88%	6,500,000			6,500,000		
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.88%	6,500,000			6,500,000		
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	1.69%	5,825,183			5,825,183		
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	无							
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					
山西盛农投资有限公司	95,991,420	人民币普通股	95,991,420					
广东顾地塑胶有限公司	28,905,380	人民币普通股	28,905,380					
越野一族（北京）投资管理有限公司	17,009,623	人民币普通股	17,009,623					
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股	14,000,000					
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	11,614,640	人民币普通股	11,614,640					
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000					
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,825,183	人民币普通股	5,825,183					
东方证券股份有限公司	5,500,297	人民币普通股	5,500,297					
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	无							
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
山西盛农投资有限公司	任永青	2014 年 03 月 07 日	911407000926306157	项目的投资、管理与咨询；农业新技术研发、转让与咨询；农村土地开发与整理；农产品、农机具销售；农业观光旅游开发。（不得从事非法集资等非法金融业务活动）（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）

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	山西盛农投资有限公司
变更日期	2016 年 04 月 26 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 04 月 27 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

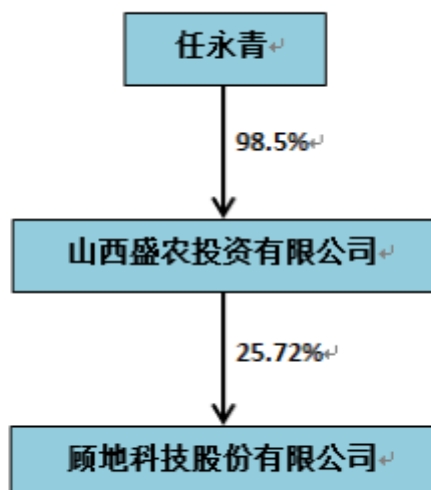
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任永青	中国	否
主要职业及职务	任山西盛农投资有限公司执行董事兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	山西金粮饲料股份有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	任永青
变更日期	2016 年 04 月 26 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 04 月 27 日

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	34	2016年04月06日	2019年09月17日					
张振国	董事、副 董事长	现任	男	62	2013年09月18日	2019年09月17日	30,840,000				30,840,000
付志敏	董事、副 总经理	现任	男	47	2013年09月18日	2019年09月17日	10,512,000		2,628,000		7,884,000
许新华	董事、副 总经理	现任	男	50	2016年03月31日	2019年09月17日					
张东峰	董事	现任	男	41	2016年03月31日	2019年09月17日					
熊毅	董事	现任	男	42	2016年09月28日	2019年09月17日					
袁蓉丽	独立董 事	现任	女	45	2016年03月31日	2019年09月17日					
赵怀亮	独立董 事	现任	男	53	2016年03月31日	2019年09月17日					
马晓军	独立董 事	现任	男	47	2016年09月28日	2019年09月17日					
朱奇立	监事会 主席	现任	男	61	2016年04月06日	2019年09月17日					
鲁强	监事	现任	男	32	2016年03月31日	2019年09月17日					
徐辉利	监事	现任	男	45	2016年03月11日	2019年09月17日	1,450,000		362,500		1,087,500
贾广鑫	总经理	现任	男	37	2016年10月24日	2019年09月17日					
李照亮	副总经 理	现任	男	58	2016年04月14日	2019年09月17日					
张文昉	副总经 理	现任	男	33	2016年09月18日	2019年09月17日	2,271,000		567,750		1,703,250
王汉华	财务总 监	现任	女	60	2016年09月18日	2019年09月17日	5,760,000		1,440,000		4,320,000
林超群	董事长	离任	女	38	2013年09月18日	2016年03月31日					

林昌华	董事、副总经理	离任	男	35	2013年09月18日	2016年03月31日				
李亚宁	董事	离任	男	66	2015年09月22日	2016年09月17日				
张敦力	独立董事	离任	男	46	2013年09月18日	2016年03月31日				
战颖	独立董事	离任	女	46	2013年09月18日	2016年03月31日				
王占杰	独立董事	离任	男	55	2014年08月01日	2016年09月17日				
赵侠	监事会主席	离任	女	47	2013年09月18日	2016年03月31日	3,456,000		2,160,000	1,296,000
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	46	2013年09月18日	2016年03月31日				
陈瑞锋	总经理	离任	男	45	2016年01月19日	2016年09月17日				
王宏林	副总经理、董事会秘书	离任	男	46	2016年09月18日	2017年01月12日	362,200		90,550	271,650
邢继军	董事、总经理	离任	男	52	2015年03月29日	2016年01月12日				
合计	--	--	--	--	--	--	54,651,200	0	7,248,800	47,402,400

## 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	董事长	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
林昌华	董事、副总经理	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
李亚宁	董事	任期满离任	2016年09月17日	任期满离任
张敦力	独立董事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
战颖	独立董事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
王占杰	独立董事	任期满离任	2016年09月17日	任期满离任
赵侠	监事会主席	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
何建芳	监事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
鲁树名	监事	离任	2016年02月02日	去世
陈瑞锋	总经理	任期满离任	2016年09月17日	任期满离任
邢继军	总经理	离任	2016年01月12日	个人原因辞职



### 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，1983年4月出生，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、山西盛农投资有限公司总裁；现任公司董事长、越野一族体育赛事（北京）有限公司董事、山西顾地文化旅游开发有限公司执行董事兼总经理。

张振国先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年2月出生，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、优秀民营企业家称号；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，1967年8月出生，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；现任公司董事兼副总经理、佛山顾地塑胶有限公司董事、河南顾地塑胶有限公司董事、重庆顾地塑胶电器有限公司董事、马鞍山顾地塑胶有限公司董事、邯郸顾地塑胶有限公司董事、甘肃顾地塑胶有限公司董事。

张东峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年9月出生，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、越野一族体育赛事（北京）有限公司董事。

付志敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年1月出生，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、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。

熊毅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年2月出生，管理学硕士。曾任职于神龙汽车有限公司商务部，曾任东风日产乘用车公司市场部车型战略科科长、东风日产乘用车公司市场部部长、东风雷诺汽车有限公司市场销售部部长。现任公司董事、越野一族体育赛事（北京）有限公司总经理。

袁蓉丽女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月出生，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，1964年6月出生，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法硕士。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。

马晓军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年10月出生，博士研究生学历。曾任职于中信银行总行信贷部，曾任南开大学经济学院副教授。现任公司独立董事、南开大学金融学院副教授、金融学院学术发展中心副主任、京北方信息技术股份有限公司董事。

#### 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，1956年7月出生，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，四川同庆南充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，1985年4月出生，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、晋中市金粮农业科技开发有限公司行政总监；现任公司监事、销售中心副总监。

徐辉利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年12月出生，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”。

贾广鑫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年9月出生，大专学历。曾任海科电子液压有限公司主任、经理，山西金粮饲料有限公司总经理、山西金粮饲料股份有限公司总经理、董事长兼法定代表人。现任公司总经理、佛山顾地塑胶有限公司董事长、邯郸顾地塑胶有限公司董事长、甘肃顾地塑胶有限公司董事长。

李照亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959年4月出生，中共党员。曾任晋中市榆樾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、党委书记，佛山顾地塑胶有限公司董事。

张文昉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年9月出生，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，1957年12月出生，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、甘肃顾地塑胶有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
熊毅	越野一族（北京）投资管理有限公司	董事			否

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
任永明	越野一族体育赛事（北京）有限公司	董事			
任永明	山西顾地文化旅游开发有限公司	执行董事兼总经理			
张东峰	越野一族体育赛事（北京）有限公司	董事			
熊毅	越野一族体育赛事（北京）有限公司	总经理			
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			
马晓军	南开大学金融学院	副教授			
马晓军	南开大学金融学院学术发展中心	副主任			
马晓军	京北方信息技术股份有限公司	董事			
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			
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			
王汉华	甘肃顾地	监事			
贾广鑫	邯郸顾地	董事长			
贾广鑫	甘肃顾地	董事长			
贾广鑫	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			
许新华	河南顾地	董事			
许新华	马鞍山顾地	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7月11日，因广东顾地占用公司资金，深交所对公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司、原实际控制人兼时任董事长林超群女士、原实际控制人兼时任董事邱丽娟女士、原实际控制人兼时任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，深交所对公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司、原实际控制人林伟雄先生、原实际控制人林超明女士、原实际控制人林昌盛先生、原实际控制人兼时任董事长林超群女士、原实际控制人兼时任董事邱丽娟女士、实际控制人兼时任董事林昌华先生给予公开谴责的处分。

2016年9月8日，因广东顾地信息披露违法行为湖北证监局对公司原董事长林超群女士给予警告，并处以二十万罚款；对、原董事林昌华先生给予警告，并处以五万元罚款。因顾地科技信息披露违法行为，对直接负责的原董事长林超群女士给予警告，并处以十万元罚款；对原董事林昌华先生给予警告，并处以五万元罚款。

#### 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
任永明	董事长	男	34	现任	0	否
林超群	董事长	女	38	离任	0	否
张振国	董事、副董事长	男	62	现任	60	否
付志敏	董事、副总经理	男	47	现任	94	否
许新华	董事、副总经理	男	50	现任	54.1	否
林昌华	董事、副总经理	男	35	离任	3.8	否
张东峰	董事	男	41	现任	41.1	否
熊毅	董事	男	42	现任		是
李亚宁	董事	男	66	离任	9.37	否
袁蓉丽	独立董事	女	45	现任	6.03	否
赵怀亮	独立董事	男	53	现任	6.03	否
马晓军	独立董事	男	47	现任	2.08	否
张敦力	独立董事	男	46	离任	2.31	否
战颖	独立董事	女	46	离任	2.31	否
王占杰	独立董事	男	55	离任	6.26	否
朱奇立	监事会主席	男	61	现任	3.77	否
鲁强	监事	男	32	现任	18.5	否
徐辉利	监事	男	45	现任	19.4	否
赵侠	监事会主席	女	47	离任		否
鲁树名	监事	男	53	离任	0.9	否
何建芳	监事	女	46	离任	1.44	是
贾广鑫	总经理	男	37	现任	30.3	否
陈瑞锋	总经理	男	45	离任	128.9	否
李照亮	副总经理	男	58	现任	47	否
张文昉	副总经理	男	33	现任	56.4	否
王汉华	财务总监	女	60	现任	94	否
王宏林	副总经理、董事会秘书	男	46	离任	53.9	否
邢继军	董事、总经理	男	52	离任		
合计	--	--	--	--	741.9	--

公司董事、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）	963
主要子公司在职员工的数量（人）	1,699
在职员工的数量合计（人）	2,662
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,662
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	1,428
销售人员	333
技术人员	317
财务人员	120
行政人员	464
合计	2,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	9
本科	157
大专	363
中专	380
高中及以下	1,753
合计	2,662

### 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

序号	培训课题	参训人员	参训人数
----	------	------	------

1	非HR经理的人力资源管理	总监级以上及子公司领导	60
2	非财务经理的财务管理	总监级以上及子公司领导	60
3	公司法、证券法	总监级以上及子公司领导	60
4	极限拓展	总监级以上及子公司领导	60
5	战略管理与制定	总监级以上及子公司领导	60
6	全面预算管理	总监级以上及子公司领导	60
7	特工作业员技能培训——电工	特种作业人员	20
8	特工作业员技能培训——焊工	特种作业人员	8
9	特工作业员技能培训——叉车	特种作业人员	12
10	特工作业员技能培训——行车	特种作业人员	4
11	特工作业员技能培训——压力容器	特种作业人员	4
12	卓越绩效管理标准宣贯与导入	质量管理人员	1
13	蓝凌OA系统培训	信息化管理人员	1
14	长江质量奖标准宣贯、自评要求与注意事项	质量管理人员	1
15	公文写作、档案管理与行政文秘人员执行力技能提升	行管人员	1
16	《缺陷消费产品召回管理办法》解读	质量管理人员	1
17	新常态下地下综合管廊规划设计、运营管理与案例解析高级培训班	研发管理人员	1
18	人力资源总监高级培训班	人力资源管理人员	2
19	餐厅服务人员技能提升培训	餐厅服务人员	5
20	营销新员工培训	营销新员工	5

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

### 2、人员独立

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

### 3、财务独立

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

### 4、机构独立

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

### 5、业务独立

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

## 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
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016年03月31日	2016年04月01日	《顾地科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:【2016-030】)刊登于2016年4月1日的《中



					国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	《顾地科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》(公告编号:【2016-057】)刊登于 2016 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.92%	2016 年 07 月 14 日	2016 年 07 月 15 日	《顾地科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》(公告编号:【2016-057】)刊登于 2016 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.56%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 29 日	《顾地科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:【2016-107】)刊登于 2016 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	7.10%	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	《顾地科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:【2016-125】)刊登于 2016 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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	2	1	1	0	0	否
战颖	2	1	1	0	0	否
王占杰	10	4	6	0	0	否
袁蓉丽	13	4	9	0	0	否
赵怀亮	13	4	9	0	0	否
马晓军	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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2016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	2017年03月22日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
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	<p>重大缺陷：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 可能导致财务报告错漏报形成违法情形的；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 发生可能性超过 80%，且直接影响财务报告的；</p> <p>(5) 其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 发生可能性超过 50%，且直接影响财务报告的；</p> <p>(3) 其他可能影响公司财务会计核算准确性的。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 发生可能性超过 30%，且直接影响财务报告的；</p> <p>(3) 其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 可能造成内部监督机制失效的；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>一般缺陷：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>
定量标准	<p>当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：</p> <p>重大缺陷：</p> <p>(1) 内控缺陷造成财务报告错报金额<math>\geq</math>利润总额 10%；</p> <p>(2) 内控缺陷造成财务报告错报金额<math>\geq</math>资</p>	<p>当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：</p> <p>重大缺陷：</p> <p>(1) 内控缺陷可能造成资产损失金额<math>\geq</math>资产总额 2%；</p> <p>(2) 内控缺陷可能造成实际业务偏离</p>

	<p>产总额 2%；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1)利润总额 5%≤内控缺陷造成财务报告错报金额&lt;利润总额 10%；</p> <p>(2)资产总额 0.5%≤内控缺陷造成财务报告错报金额&lt;资产总额 2%；</p> <p>一般缺陷：</p> <p>(1)利润总额 1%≤内控缺陷造成财务报告错报金额&lt;利润总额 5%；</p> <p>(2)资产总额 0.1%≤内控缺陷造成财务报告错报金额&lt;资产总额 0.5%。</p>	<p>预算目标比例≥50%；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1)资产总额 0.5%≤内控缺陷可能造成资产损失金额&lt;资产总额 2%；</p> <p>(2)30%≤内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例&lt;50%</p> <p>一般缺陷：</p> <p>(1)资产总额 0.1%≤内控缺陷可能造成资产损失金额&lt;资产总额 0.5%；</p> <p>(2)10%≤内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例&lt;30%。</p>
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

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 20 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【2017】第 1396 号
注册会计师姓名	王永新、陈海艳

### 审计报告正文

## 审计报告

勤信审字【2017】第1396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2016年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2016年度的合并利润表和母公司利润表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表、合并现金流量表和母公司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2016年12月31日的合

并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：王永新

中国注册会计师：陈海艳

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年三月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,445,788.75	230,856,014.24
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	45,612,378.44	72,138,962.34
应收账款	493,915,372.84	471,326,742.24
预付款项	49,139,642.35	31,941,772.25
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	30,763,680.84	29,737,693.83
买入返售金融资产		
存货	303,029,277.25	303,856,494.24
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	58,329,069.13	81,114,884.98
流动资产合计	1,227,235,209.60	1,220,972,564.12

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	0.00	
投资性房地产		1,242,383.66
固定资产	741,349,785.61	748,041,023.55
在建工程	35,213,435.25	59,668,607.48
工程物资		66,024.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	263,369,521.72	188,695,026.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,744.31	676,862.05
递延所得税资产	25,617,703.35	23,408,420.25
其他非流动资产	2,539,604.00	
非流动资产合计	1,068,247,794.24	1,021,798,347.71
资产总计	2,295,483,003.84	2,242,770,911.83
流动负债：		
短期借款	780,100,000.00	703,560,000.00
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	20,399,600.00	17,950,000.00
应付账款	164,024,132.82	153,529,875.53
预收款项	49,595,824.46	59,488,418.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



应付职工薪酬	12,414,266.28	18,518,529.45
应交税费	35,815,438.54	25,727,499.50
应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	58,318,941.27	106,293,604.72
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	56,000,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,176,749,803.37	1,137,649,528.09
非流动负债：		
长期借款		56,000,000.00
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	73,087,099.26	74,472,375.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,087,099.26	130,472,375.51
负债合计	1,249,836,902.63	1,268,121,903.60
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	348,407,125.74	347,856,434.01
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,811,437.49	66,029,300.68
一般风险准备		
未分配利润	215,186,637.67	182,988,221.73
归属于母公司所有者权益合计	979,005,200.90	942,473,956.42
少数股东权益	66,640,900.31	32,175,051.81
所有者权益合计	1,045,646,101.21	974,649,008.23
负债和所有者权益总计	2,295,483,003.84	2,242,770,911.83

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	104,254,781.65	174,023,691.16
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	23,359,564.72	47,846,464.74
应收账款	177,028,752.69	133,447,940.21
预付款项	32,862,111.36	14,600,313.65
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	333,081,745.30	342,364,837.46
存货	84,625,858.89	65,807,732.08
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	11,936,290.70	4,675,294.58
流动资产合计	767,577,505.31	783,194,673.88
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	514,237,092.29	421,586,400.56
投资性房地产		1,242,383.66
固定资产	291,600,770.02	266,640,963.75
在建工程	26,580,501.62	55,520,936.27
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	114,906,427.10	118,163,796.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,143.01	245,448.84
递延所得税资产	10,529,122.38	11,092,330.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,971,056.42	874,492,259.67
资产总计	1,725,548,561.73	1,657,686,933.55
流动负债：		
短期借款	531,200,000.00	388,560,000.00
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	5,421,900.00	
应付账款	58,820,965.47	29,354,967.81
预收款项	9,528,753.72	19,542,777.73
应付职工薪酬	4,354,423.35	10,992,926.00
应交税费	2,527,748.52	10,441,253.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,687,134.63	81,119,522.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	56,000,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	695,540,925.69	592,511,448.03
非流动负债：		

长期借款		56,000,000.00
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	49,977,243.57	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	49,977,243.57	107,108,803.80
负债合计	745,518,169.26	699,620,251.83
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	430,212,821.90	429,662,130.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,934,191.55	58,152,054.74
未分配利润	142,283,379.02	124,652,496.81
所有者权益合计	980,030,392.47	958,066,681.72
负债和所有者权益总计	1,725,548,561.73	1,657,686,933.55

### 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	1,531,157,195.89	1,771,720,450.81
其中：营业收入	1,531,157,195.89	1,771,720,450.81
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,475,749,685.87	1,755,505,493.24
其中：营业成本	1,154,338,996.78	1,405,378,663.60
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		
税金及附加	18,466,387.87	5,998,587.30
销售费用	95,034,720.78	114,006,637.12
管理费用	150,003,119.89	169,234,037.41
财务费用	39,562,965.27	49,018,871.97
资产减值损失	18,343,495.28	11,868,695.84
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）	55,407,510.02	16,214,957.57
加：营业外收入	13,834,400.21	12,341,729.81
其中：非流动资产处置利得	49,733.73	382,385.62
减：营业外支出	2,259,850.26	1,574,916.09
其中：非流动资产处置损失	705,356.49	207,017.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,982,059.97	26,981,771.29
减：所得税费用	18,263,528.31	7,950,922.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,718,531.66	19,030,849.05
归属于母公司所有者的净利润	39,781,779.13	25,043,987.96
少数股东损益	8,936,752.53	-6,013,138.91
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	48,718,531.66	19,030,849.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,781,779.13	25,043,987.96
归属于少数股东的综合收益总额	8,936,752.53	-6,013,138.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

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	649,048,295.29	717,628,512.52

减：营业成本	504,628,341.32	571,114,800.22
税金及附加	7,572,397.30	2,001,480.76
销售费用	32,320,304.72	33,315,830.30
管理费用	54,591,965.54	67,572,228.01
财务费用	18,388,741.53	12,494,466.65
资产减值损失	4,015,342.98	1,657,515.20
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
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）	27,531,201.90	131,704,672.90
加：营业外收入	2,227,560.23	10,150,964.16
其中：非流动资产处置利得		52,509.93
减：营业外支出	366,942.43	196,654.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,391,819.70	141,658,982.82
减：所得税费用	4,177,574.30	4,463,479.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,214,245.40	137,195,503.09
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	25,214,245.40	137,195,503.09
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	1,343,418,988.73	1,713,117,336.46
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	69,569,836.93	239,834,580.69
经营活动现金流入小计	1,412,988,825.66	1,952,951,917.15
购买商品、接受劳务支付的现金	891,140,514.59	1,379,479,581.81
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	159,686,943.57	162,779,505.79
支付的各项税费	108,582,355.02	88,612,059.88
支付其他与经营活动有关的现金	133,412,356.88	152,629,028.12
经营活动现金流出小计	1,292,822,170.06	1,783,500,175.60
经营活动产生的现金流量净额	120,166,655.60	169,451,741.55
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	535,729.36	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	7,709,400.00	1,470,666.00
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	64,200,000.00	
投资活动现金流入小计	72,445,129.36	1,589,627.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,581,646.63	78,642,847.16
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	43,200,000.00	80,300,000.00
投资活动现金流出小计	163,781,646.63	158,942,847.16
投资活动产生的现金流量净额	-91,336,517.27	-157,353,219.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	852,100,000.00	948,064,116.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,256.26	4,762,144.18
筹资活动现金流入小计	878,155,256.26	952,826,260.80
偿还债务支付的现金	828,060,000.00	928,010,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,651,978.65	95,543,915.08
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	934,711,978.65	1,023,553,915.08
筹资活动产生的现金流量净额	-56,556,722.39	-70,727,654.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,726,584.06	-58,629,132.57
加：期初现金及现金等价物余额	198,004,356.73	256,633,489.30
六、期末现金及现金等价物余额	170,277,772.67	198,004,356.73

## 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	547,945,743.38	719,344,558.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,578,254.67	192,326,767.17
经营活动现金流入小计	568,523,998.05	911,671,325.83
购买商品、接受劳务支付的现金	415,711,058.80	638,890,758.77
支付给职工以及为职工支付的现金	63,729,961.95	59,673,989.56
支付的各项税费	56,249,065.79	43,850,451.51
支付其他与经营活动有关的现金	32,192,505.73	48,444,748.52
经营活动现金流出小计	567,882,592.27	790,859,948.36
经营活动产生的现金流量净额	641,405.78	120,811,377.47
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	6,930,400.00	18,150.00
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	6,930,400.00	18,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,380,860.12	56,806,300.03
投资支付的现金	92,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,480,860.12	57,806,300.03
投资活动产生的现金流量净额	-103,550,460.12	-57,788,150.03
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	531,200,000.00	592,554,116.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,055,256.26	10,078,944.18
筹资活动现金流入小计	565,255,256.26	602,633,060.80
偿还债务支付的现金	441,060,000.00	569,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,774,318.13	75,543,569.68
支付其他与筹资活动有关的现金	40,612,693.30	46,903,733.33
筹资活动现金流出小计	575,447,011.43	691,947,303.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,191,755.17	-89,314,242.21
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	-113,100,809.51	-26,291,014.77
加：期初现金及现金等价物余额	150,405,691.16	176,696,705.93
六、期末现金及现金等价物余额	37,304,881.65	150,405,691.16

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				66,029,300.68		182,988,221.73	32,175,051.81	974,649,008.23
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				66,029,300.68		182,988,221.73	32,175,051.81	974,649,008.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					550,691.73				3,782,136.81		32,198,415.94	34,465,848.50	70,997,092.98
(一) 综合收益总额											39,781,779.13	8,936,752.53	48,718,531.66
(二) 所有者投入和减少 资本					550,691.73							25,529,095.97	26,079,787.70
1. 股东投入的普通股												25,000,000.00	25,000,000.00
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					550,691.73							529,095.97	1,079,787.70

4. 其他													
(三) 利润分配									3,782,136.81		-7,583,363.19		-3,801,226.38
1. 提取盈余公积									3,782,136.81		-3,782,136.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,801,226.38		-3,801,226.38
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				348,407,125.74				69,811,437.49		215,186,637.67	66,640,900.31	1,045,646,101.21

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	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												3,228,846.15	3,228,846.15
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

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				58,152,054.74	124,652,496.81	958,066,681.72
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				58,152,054.74	124,652,496.81	958,066,681.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					550,691.73				3,782,136.81	17,630,882.21	21,963,710.75
（一）综合收益总额										25,214,245.40	25,214,245.40
（二）所有者投入和减少资本					550,691.73						550,691.73
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					550,691.73						550,691.73



4. 其他											
(三) 利润分配									3,782,136.81	-7,583,363.19	-3,801,226.38
1. 提取盈余公积									3,782,136.81	-3,782,136.81	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-3,801,226.38	-3,801,226.38
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				430,212,821.90				61,934,191.55	142,283,379.02	980,030,392.47

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	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“－”号填列）									20,579,325.46	-3,383,516.97	17,195,808.49
（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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

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日办理完成工商设立登记手续。

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,顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)原控股股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称“广东顾地”或“原控股股东”)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。截止2016年4月26日,广东顾地与山西盛农履行完毕上述协议。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,公司的实际控制人变更为任永青。

统一社会信用代码: 91420700714676520L

注册资本: 人民币叁亿肆仟伍佰陆拾万圆整

注册地址: : 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

法定代表人: 任永明

成立日期: 1999年10月18日

企业类型: 股份有限公司(上市)

登记机关: 鄂州市工商行政管理局

2、企业的业务性质和主要经营活动。

生产销售: 塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品; 销售: 化工原料(不含危险化学品); 管道安装。(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)。

体育运动项目经营(高危险性项目除外); 技术开发、技术咨询、技术服务; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 经济信息咨询(投资咨询除外); 摄影服务; 电脑图文设计; 承办展览展示活动; 影视策划; 网页设计; 计算机系统服务; 计算机技术培训(不得面向全国招生); 企业管理; 市场调查; 企业营销策划; 会议服务; 包装服务; 从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、公司控股股东为山西盛农投资有限公司。

4、本年度财务报表经公司董事会于2017年3月20日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共10户, 具体包括:

公司全称	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
越野一族体育赛事(北京)有限公司	控股子公司	51.00	51.00
山西顾地文化旅游开发有限公司	全资子公司	100.00	100.00

赛车星球（北京）文化产业有限公司	控股子公司的全资子公司	100.00	100.00
------------------	-------------	--------	--------

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

#### （一）编制基础

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

#### （二）持续经营

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。在编合并报表时，被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

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

①个别报表的会计处理

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

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

(2) 合并财务报表的会计处理

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

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

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用购买法进行会计处理。

区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

A、个别报表的会计处理

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

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

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允

价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

#### B、合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并财务报表的编制方法

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

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

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

### 3、少数股东权益和损益的列报

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

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

### 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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，



采用直线法摊销。 本公司的土地使用权按50年或70年摊销。

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 20、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。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福

利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、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，且该义务的金額能够可靠的计量时，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。

## 24、股份支付

### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、股份支付的会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

赛事运营收入的确认原则为：赛事运营业务，按照赛事实际发生时点及赛事权益期确认，跨年的赛事按各权益期比例分摊。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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

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。

### 30、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

## 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%
消费税	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。

根据重庆市璧山区地方税务局出具的璧地税一税通 [2016]6339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2016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。本期复审通过期满后，公司于2016年重新提出认定申请并获得通过，证书编号：GR201634000480，发证日期为2016年10月21日，有效期三年。公司将连续三年（2016年、2017年、2018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。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）等有关规定，控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR201362000012，发证日期2013年9月22日。自2013年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。本期复审通过期满后，公司于2016年重新提出认定申请并获得通过，证书编号：GR201662000095，发证日期为2016年11月14日，有效期三年。公司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，企业所得税率减按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。

## 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	398,991.67	288,669.59
银行存款	169,878,781.00	197,715,687.14
其他货币资金	76,168,016.08	32,851,657.51
合计	246,445,788.75	230,856,014.24

其他说明：

期末其他货币资金76,168,016.08元主要为票据保证金和保函保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,289,288.65	63,977,042.38
商业承兑票据	9,323,089.79	8,161,919.96
合计	45,612,378.44	72,138,962.34

### (2) 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	164,577,154.89	
商业承兑票据	33,810,859.38	
合计	198,388,014.27	

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明：

本期应收票据较上年减少26,526,583.90元，减少比例36.77%，主要原因是由于本期客户使用票据结算减少所致。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,446,232.41	100.00%	66,530,859.57	11.87%	493,915,372.84	522,916,230.86	100.00%	51,589,488.62	9.87%	471,326,742.24
合计	560,446,232.41	100.00%	66,530,859.57	11.87%	493,915,372.84	522,916,230.86	100.00%	51,589,488.62	9.87%	471,326,742.24

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	330,814,846.42	16,540,784.30	5.00%
1 至 2 年	133,875,285.39	13,387,528.54	10.00%
2 至 3 年	50,887,804.26	10,177,392.90	20.00%
3 至 4 年	24,103,529.15	9,641,411.66	40.00%
4 至 5 年	9,952,562.55	5,971,537.53	60.00%
5 年以上	10,812,204.64	10,812,204.64	100.00%
合计	560,446,232.41	66,530,859.57	11.87%

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 14,941,370.95 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

本期无实际核销的应收账款。

## (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 76,792,208.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,072,415.77 元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额



	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,194,695.04	85.87%	24,507,082.53	76.73%
1 至 2 年	2,224,360.33	4.53%	3,255,303.05	10.19%
2 至 3 年	1,583,091.03	3.22%	2,445,069.93	7.65%
3 年以上	3,137,495.95	6.38%	1,734,316.74	5.43%
合计	49,139,642.35	--	31,941,772.25	--

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：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为28,692,490.62元，占预付款项期末余额合计数的比例为58.39%。

其他说明：

期末预付款项较期初增加17,197,870.10元，增加比例53.84%，主要原因为本期预付材料款增加所致。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,842,352.84	100.00%	8,078,672.00	20.80%	30,763,680.84	35,473,103.67	100.00%	5,735,409.84	16.17%	29,737,693.83
合计	38,842,352.84	100.00%	8,078,672.00	20.80%	30,763,680.84	35,473,103.67	100.00%	5,735,409.84	16.17%	29,737,693.83

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	17,112,936.63	855,646.84	5.00%

1 至 2 年	5,768,698.81	576,869.90	10.00%
2 至 3 年	9,549,518.30	1,909,903.66	20.00%
3 至 4 年	1,481,565.00	592,626.00	40.00%
4 至 5 年	1,965,021.25	1,179,012.75	60.00%
5 年以上	2,964,612.85	2,964,612.85	100.00%
合计	38,842,352.84	8,078,672.00	20.80%

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 2,343,262.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

### (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	15,341,224.21	15,408,772.68
往来款	13,267,784.55	13,217,615.88
备用金	7,366,878.39	5,280,035.13
其他	2,866,465.69	1,566,679.98
合计	38,842,352.84	35,473,103.67

### (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	2-3 年	11.53%	895,370.80
李志勇	备用金	861,200.00	1 年以内、1-2 年	2.22%	54,835.00
璧山县财政局	保证金	1,250,000.00	4-5 年、5 年以上	3.22%	850,000.00
中电建水环境治理技术有限公司	往来款	800,000.00	1 年以内	2.06%	40,000.00

兰州市中级人民法院	其他	721,602.00	5 年以上	1.86%	721,602.00
合计	--	8,109,656.00	--	20.89%	2,561,807.80

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	109,065,034.53		109,065,034.53	115,786,298.44		115,786,298.44
在产品	7,819,988.37		7,819,988.37	13,108,178.58		13,108,178.58
库存商品	185,046,224.85	1,166,308.79	183,879,916.06	174,648,354.19	589,413.74	174,058,940.45
周转材料	2,264,338.29		2,264,338.29	903,076.77		903,076.77
合计	304,195,586.04	1,166,308.79	303,029,277.25	304,445,907.98	589,413.74	303,856,494.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	589,413.74	1,058,862.17		481,967.12		1,166,308.79
合计	589,413.74	1,058,862.17		481,967.12		1,166,308.79

### (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	

## 7、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	12,329,069.13	4,190,116.34
待摊费用		624,768.64
理财产品	46,000,000.00	76,300,000.00
合计	58,329,069.13	81,114,884.98

## 8、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	3,753,384.01			3,753,384.01
(1) 处置	3,753,384.01			3,753,384.01
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,511,000.35			2,511,000.35
2.本期增加金额	84,451.14			84,451.14
(1) 计提或摊销	84,451.14			84,451.14
3.本期减少金额	2,595,451.49			2,595,451.49
(1) 处置	2,595,451.49			2,595,451.49

(2) 其他转出				
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) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	1,242,383.66			1,242,383.66

(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

其他说明：

期末投资性房地产较期初减少1,242,383.66元，减少比例100%，主要原因为本期投资性房地产已出售所致。

9、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	513,619,169.60	479,167,493.80	16,690,086.89	46,274,256.62	1,055,751,006.91
2.本期增加金额	36,670,272.52	24,335,602.29	4,854,273.51	3,216,266.68	69,076,415.00
(1) 购置	1,328,662.74	24,080,901.45	4,854,273.51	1,046,962.59	31,419,270.29
(2) 在建工程转入	35,341,609.78	254,700.84		2,169,304.09	37,765,614.71
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	2,322,781.25	2,151,535.68	556,438.02	316,512.43	5,347,267.38
(1) 处置或报废		2,151,535.68	556,438.02	316,512.43	3,024,486.13
(2) 其他减少	2,322,781.25				2,322,781.25
4.期末余额	547,966,660.87	501,351,560.41	20,987,922.38	49,174,010.87	1,119,480,154.53
二、累计折旧					
1.期初余额	92,019,330.34	185,241,322.79	9,595,809.47	20,853,520.76	307,709,983.36
2.本期增加金额	25,087,276.18	40,269,400.40	2,119,117.35	4,126,474.39	71,602,268.32
(1) 计提	25,087,276.18	40,269,400.40	2,119,117.35	4,126,474.39	71,602,268.32
3.本期减少金额		690,538.03	462,845.51	28,499.22	1,181,882.76
(1) 处置或报废		690,538.03	462,845.51	28,499.22	1,181,882.76
4.期末余额	117,106,606.52	224,820,185.16	11,252,081.31	24,951,495.93	378,130,368.92
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	430,860,054.35	276,531,375.25	9,735,841.07	24,222,514.94	741,349,785.61
2.期初账面价值	421,599,839.26	293,926,171.01	7,094,277.42	25,420,735.86	748,041,023.55

(2) 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	39,870,731.74	21,972,428.91		17,898,302.83	
合计	39,870,731.74	21,972,428.91		17,898,302.83	

## (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	118,946,104.10	23,007,383.10		95,938,721.00
合 计	118,946,104.10	23,007,383.10		95,938,721.00

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	203,046,781.40	正在办理中
运输工具	4,600,000.00	正在办理中
合 计	207,646,781.40	

其他说明：

- 1、本期固定资产原值增加69,076,415.00元，主要是购置和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37,765,614.71元。

10、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
颐地科技母公司建设项目	26,580,501.62		26,580,501.62	55,520,936.27		55,520,936.27
重庆颐地项目	2,969,609.19		2,969,609.19	961,744.43		961,744.43
其他工程	5,663,324.44		5,663,324.44	3,185,926.78		3,185,926.78
合计	35,213,435.25		35,213,435.25	59,668,607.48		59,668,607.48

(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
颐地科技母公司住宅楼项目	60,000,000.00	54,130,579.73	5,752,374.18	33,534,844.68		26,348,109.23	99.81%	99.00				募股资金
颐地科技母公司研发中心项目	3,500,000.00	1,195,700.00	2,316,505.07	3,512,205.07			103.49%	100.00				募股资金
重庆颐地项目	3,690,000.00	961,744.43	2,726,429.72	718,564.96		2,969,609.19	99.95%	99.00				募股资金
合计	67,190,000.00	56,288,024.16	10,795,308.97	37,765,614.71		29,317,718.42	--	--				--



## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		66,024.00
合计		66,024.00

其他说明：

期末工程物资较期初减少66,024.00元，减少比例100.00%，主要是由于本期专用设备已领用所致。

## 12、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	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	200,270,889.94			8,739,606.50			209,010,496.44
2.本期增加金额				37,837.83	28,301,887.02	54,056,603.98	82,396,328.83
(1) 购置				37,837.83	28,301,887.02	54,056,603.98	82,396,328.83
(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	200,270,889.94			8,777,444.33	28,301,887.02	54,056,603.98	291,406,825.27
二、累计摊销							
1.期初余额	18,629,579.96			1,685,889.76			20,315,469.72
2.本期增加金额	3,927,213.95			972,955.67	1,230,516.83	1,591,147.38	7,721,833.83
(1) 计提	3,927,213.95			972,955.67	1,230,516.83	1,591,147.38	7,721,833.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	22,556,793.91			2,658,845.43	1,230,516.83	1,591,147.38	28,037,303.55
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	177,714,096.03			6,118,598.90	27,071,370.19	52,465,456.60	263,369,521.72
2.期初账面价值	181,641,309.98			7,053,716.74			188,695,026.72

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

其他说明：

期末无形资产账面价值较期初增加74,674,495.00 元，增加比例39.57%，主要是由于本期购买商标权等所致。

### (3) 无形资产抵押情况

单位： 元

类别	账面原价	累计摊销	账面净值
土地使用权	50,138,196.04	7,284,803.05	42,853,392.99
合计	50,138,196.04	7,284,803.05	42,853,392.99

## 13、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	350,935.50	85,470.09	292,586.61		143,818.98
其他	325,926.55	20,888.00	332,889.22		13,925.33
合计	676,862.05	106,358.09	625,475.83		157,744.31

其他说明：

本期长期待摊费用较上期减少519,117.74元，主要是由于房屋装修费用本期已摊销所致。

#### 14、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	75,775,840.36	12,721,251.96	57,914,312.20	9,514,223.19
内部交易未实现利润	1,073,697.49	164,475.93	610,372.70	97,460.19
递延收益	65,087,099.26	11,235,654.35	66,572,375.51	11,492,298.42
应付职工薪酬	8,175,827.86	1,226,374.18	15,106,923.04	2,304,438.45
股权激励	1,079,787.72	269,946.93		
合计	151,192,252.69	25,617,703.35	140,203,983.45	23,408,420.25

##### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		25,617,703.35		23,408,420.25

##### (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	109,372,713.45	77,012,286.58
合计	109,372,713.45	77,012,286.58

##### (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
2017 年			

2018 年	11,082,018.71	11,082,018.71	
2019 年	36,989,262.85	36,989,262.85	
2020 年	28,941,005.02	28,941,005.02	
2021 年	32,360,426.87		
合计	109,372,713.45	77,012,286.58	--

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房款	2,539,604.00	
合计	2,539,604.00	

## 16、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	180,900,000.00	134,400,000.00
保证借款	318,000,000.00	370,600,000.00
信用借款	281,200,000.00	198,560,000.00
合计	780,100,000.00	703,560,000.00

短期借款分类的说明：

- ① 本公司向广发银行股份有限公司鄂州支行借款8,000.00万系由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。
- ② 本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款10,000.00万系由任永明、郝建秀提供担保。
- ③ 本公司向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行借款7,000.00万系由重庆顾地塑胶电器有限公司提借担保。
- ④ 本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向招商银行武汉分行王家湾支行借款2,000.00万，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兰州银行股份有限公司银炼支行借款2,000.00万，由本公司、岳小龙、陈瑞锋提供担保。
- 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800.00万，由本公司及董大洋提供担保。
- 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。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	20,399,600.00	17,950,000.00
合计	20,399,600.00	17,950,000.00

(1) 本期控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司对徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行702.67万应付票据除付40%保证金外,剩余款项421.60万元系由本公司提供担保;徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行45.10万应付票据除付100%保证金外,同时由本公司提供担保;建行金家庄支行50万应付票据除付40%保证金外,剩余款项30万元系由公司提供担保。

(2) 本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。本期应付票据增加2,449,600.00元主要是下半年采用票据结算增加形成。

## 18、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	143,772,271.28	135,871,513.63
应付工程款	7,445,470.92	11,086,676.27
应付设备款	12,806,390.62	6,571,685.63
合计	164,024,132.82	153,529,875.53

### (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
常州嘉发高分子科技有限公司	1,283,712.00	尚未结算
吴川市建筑安装工程公司	1,128,419.80	尚未结算
宜宾运通塑料助剂有限公司	597,926.50	尚未结算
张家港市贝尔机械有限公司	509,700.00	尚未结算
山东日科化学股份有限公司	439,850.00	尚未结算
合计	3,959,608.30	--

## 19、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	32,805,355.09	50,841,133.40
一至两年	10,097,910.68	3,913,367.21
两至三年	2,441,059.62	2,975,331.97

三年以上	4,251,499.07	1,758,586.31
合计	49,595,824.46	59,488,418.89

(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
萧县 2014 年农村饮水安全工程第二批 (大屯镇)	977,359.66	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	436,248.57	尚未结算
武汉易斯达船舶工程有限公司	380,514.58	尚未结算
甘肃昌林市政工程有限公司	241,566.84	尚未结算
合计	2,751,563.41	--

20、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	18,129,318.56	149,072,238.78	155,196,315.87	12,005,241.47
二、离职后福利-设定提存计划	389,210.89	11,296,723.88	11,276,909.96	409,024.81
合计	18,518,529.45	160,368,962.66	166,473,225.83	12,414,266.28

其他说明：

期末应付职工薪酬较期初减少 6,104,263.17 元，减少比例 32.96%，主要原因为管材产量降低，员工年末绩效薪酬减少，期末计提应付职工薪酬减少所致。

(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	18,021,098.68	130,781,762.31	137,040,440.23	11,762,420.76
2、职工福利费	27,350.00	8,108,912.83	8,136,262.83	
3、社会保险费	49,632.60	5,900,775.59	5,819,799.70	130,608.49
其中：医疗保险费	44,779.80	4,911,442.82	4,837,860.90	118,361.72
工伤保险费	4,852.80	727,351.04	724,909.97	7,293.87

生育保险费	0.00	261,981.73	257,028.83	4,952.90
4、住房公积金	16,052.76	3,740,419.00	3,732,907.00	23,564.76
5、工会经费和职工教育经费	15,184.52	540,369.05	466,906.11	88,647.46
合计	18,129,318.56	149,072,238.78	155,196,315.87	12,005,241.47

### (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	378,015.94	10,824,837.06	10,814,734.12	388,118.88
2、失业保险费	11,194.95	471,886.82	462,175.84	20,905.93
合计	389,210.89	11,296,723.88	11,276,909.96	409,024.81

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,098,258.60	8,519,534.22
消费税	32,934.62	32,934.62
企业所得税	15,075,218.05	3,455,388.37
个人所得税	1,874,461.22	7,674,652.64
城市维护建设税	549,382.11	805,428.75
教育费附加	265,259.04	372,981.10
印花税	170,271.60	15,964.95
房产税	564,594.64	870,117.95
其他税费	3,185,058.66	3,980,496.90
合计	35,815,438.54	25,727,499.50

其他说明：

期末应交税费较期初增加10,087,939.04元，增加比例39.21%，主要是由于本期应交增值税及企业所得税增加所致。

## 22、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

## 23、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	12,160,467.28	12,415,343.50
往来款	28,625,262.75	78,894,207.77
预提运费	4,390,151.67	228,306.31
其他	13,143,059.57	14,755,747.14
合计	58,318,941.27	106,293,604.72

### (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	3,758,104.00	尚未偿还
钱成光	3,500,000.00	尚未结算
安徽省电力公司马鞍山供电公司	505,498.79	尚未结算
甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司	485,000.00	尚未结算
和县陈龙陶瓷批发部	360,000.00	尚未结算
合计	8,608,602.79	--

其他说明：

期末其他应付款较期初减少47,974,663.45元，减少比例45.13%，主要是由于上期股利分红款项，本期已支付所致。

## 24、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	56,000,000.00	52,500,000.00
合计	56,000,000.00	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。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
信用借款		56,000,000.00
合计		56,000,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款本期减少56,000,000.00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。

## 26、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	74,472,375.51	1,000,000.00	2,385,276.25	73,087,099.26	
合计	74,472,375.51	1,000,000.00	2,385,276.25	73,087,099.26	--

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	15,064,420.96		338,526.36		14,725,894.60	与资产相关
契税返还款	399,150.75		15,189.66		383,961.09	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金	2,880,000.00		360,000.00		2,520,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	320,000.00		40,000.00		280,000.00	与资产相关
土地优惠款	51,108,803.80		1,131,560.23		49,977,243.57	与资产相关
大口径新型节能环保新材料	4,000,000.00		200,000.00		3,800,000.00	与资产相关
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目		1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	与资产相关
合计	74,472,375.51	1,000,000.00	2,385,276.25		73,087,099.26	--

其他说明:

1、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338,526.36元，累计摊销1,354,105.40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78,479.91元。

3、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1,000,000.00元，本期共摊销100,000.00元，累计摊销400,000.00元。

4、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2,600,000.00元；2014年期收到1,000,000.00元，本期摊销金额360,000.00元，累计摊销1,080,000.00元。

5、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400,000.00元，本期摊销金额40,000.00元，累计摊销120,000.00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2,263,120.46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，收到省级战略性新兴产业发展专项资金4,000,000.00元，本期摊销200,000.00元。

8、根据临洮县财政局《关于划转2015年甘肃省第四批科技计划（科技支撑计划）经费的通知》临财行政字【2015】65号，本期收到GBD薄地暖管材及地暖模块生产线项目经费1,000,000.00元，本期摊销200,000.00元。

## 27、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

## 28、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	550,691.73		342,143,125.74
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00
合计	347,856,434.01	550,691.73		348,407,125.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司本期员工限制性股票成本摊销550,691.73元。

## 29、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	45,554,389.88	2,521,424.54		48,075,814.42
任意盈余公积	20,474,910.80	1,260,712.27		21,735,623.07
合计	66,029,300.68	3,782,136.81		69,811,437.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积根据公司2016年度的净利润的10%计提，任意盈余公积根据公司2016年度的净利润的5%计提。

### 30、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	182,988,221.73	298,523,253.83
调整后期初未分配利润	182,988,221.73	298,523,253.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,781,779.13	25,043,987.96
减：提取法定盈余公积	2,521,424.54	13,719,550.31
提取任意盈余公积	1,260,712.27	6,859,775.15
应付普通股股利	3,801,226.38	119,999,694.60
期末未分配利润	215,186,637.67	182,988,221.73

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 31、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	1,510,972,434.83	1,140,710,090.20	1,765,356,357.23	1,397,980,350.21
其他业务	20,184,761.06	13,628,906.58	6,364,093.58	7,398,313.39
合计	1,531,157,195.89	1,154,338,996.78	1,771,720,450.81	1,405,378,663.60

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		122,221.58
城市维护建设税	4,385,856.86	3,855,779.85
教育费附加	1,943,405.41	1,721,661.80
房产税	2,885,970.95	
土地使用税	6,443,636.84	

车船使用税	2,994.97	
印花税	497,621.13	
其他	2,306,901.71	298,924.07
合计	18,466,387.87	5,998,587.30

其他说明：

本期税金及附加较上期增加12,467,800.57元，增长比例207.85%，主要是由于房产税、土地使用税、印花税、车船使用税从管理费用重分类所致。

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,289,154.03	2,058,972.23
差旅费	5,525,636.37	7,226,532.66
电话费	842,239.65	954,524.40
工资及奖金	32,616,365.43	40,887,370.15
广告费	6,641,594.29	11,520,058.88
运输费	21,277,484.85	27,349,201.95
招待费	7,065,057.57	6,863,213.72
折旧费	920,475.98	881,563.36
各项经费	5,660,813.97	2,968,281.82
小车费	4,330,771.38	3,400,714.88
检测费	659,970.72	583,893.60
投标费	813,261.59	1,639,654.32
其他	7,391,894.95	7,672,655.15
合计	95,034,720.78	114,006,637.12

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	36,547,774.78	42,031,142.22
劳保及福利费	5,683,800.24	5,253,071.24
办公费	1,976,242.02	1,657,806.85
差旅费	1,879,187.04	1,868,946.30
招待费	2,294,090.10	3,139,429.20

小车费	3,485,853.54	3,196,734.02
电话费	641,632.61	701,342.09
折旧费	19,138,923.21	18,022,423.67
各项税费	6,149,868.33	14,976,798.89
各项摊销	7,667,721.33	4,907,461.06
水电费	2,402,953.76	2,208,095.59
研发费用	49,415,955.21	58,589,314.52
股份支付	1,079,787.70	
宣传费	589,362.17	87,720.97
其他	11,049,967.85	12,593,750.79
合计	150,003,119.89	169,234,037.41

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,299,640.01	46,072,917.34
减：利息收入	1,243,140.70	4,497,467.74
手续费支出	7,410,758.96	7,442,969.37
其他	95,707.00	453.00
合计	39,562,965.27	49,018,871.97

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,284,633.11	11,315,636.40
二、存货跌价损失	1,058,862.17	553,059.44
合计	18,343,495.28	11,868,695.84

其他说明：

本期资产减值损失较上期较增加6,474,799.44元，增加比例54.55%，主要是由于本期应收账款账龄增加所致。

### 37、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	49,733.73	382,385.62	49,733.73
其中：固定资产处置利得	49,733.73	382,385.62	49,733.73
政府补助	13,560,335.63	11,928,252.25	7,899,958.25
经销商窜货罚款收入	113,590.60	29,596.20	113,590.60
其他	110,740.25	1,495.74	110,740.25
合计	13,834,400.21	12,341,729.81	8,174,022.83

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
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						90,000.00	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	100,000.00	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						120,000.00	6,900.00	与收益相关
科技创新促进奖励						200,000.00	250,000.00	与收益相关
科技发展专项奖						200,000.00		与收益相关
科技进步奖							30,000.00	与收益相关
名牌奖励						50,000.00	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
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	与收益相关
佛山专利资助资金						5,000.00		与收益相关
定西市政府质量奖						150,000.00		与收益相关
市级企业技术中心认定补助						125,000.00		与收益相关

科技专项经费						31,900.00		与收益相关
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目						200,000.00		与资产相关
临洮县工商行政管理局						6,000.00		与收益相关
甘肃第七批科技计划（知识产权计划）经费						200,000.00		与收益相关
高分子材料实验项目						450,000.00		与收益相关
临洮县财政局 2015 年安置补助经费						5,000.00		与收益相关
2015 年纳税先进企业奖励款						10,000.00		与收益相关
工程技术研究中心扶持资金						100,000.00		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
璧山财政补助失业稳岗补贴						120,414.00		与收益相关
贷款贴息						750,000.00		与收益相关
技术改造扶持资金						426,000.00		与收益相关
慈湖高新区科技创新奖励						5,000.00		与收益相关
驰名商标奖励						500,000.00	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
税收返还款						1,793,500.00	1,379,000.00	与收益相关
土地优惠款						1,131,560.23	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
博士后创新实践基地经费							100,000.00	与收益相关
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
市级 " 双强六好 " 奖励						10,000.00		与收益相关
2015 年度鄂州市高新技术产业化项目						150,000.00		与收益相关
管道升级扩建资金						200,000.00		与收益相关
马头生态工业城-维稳资金						16,868.00		与收益相关
阿拉善英雄会费用补贴						5,660,377.38		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,560,335.63	11,928,252.25	--

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置损失合计	705,356.49	207,017.75	705,356.49
其中：固定资产处置损失	705,356.49	207,017.75	705,356.49
无形资产处置损失	0.00		
对外捐赠	116,912.58	13,500.00	116,912.58
罚款支出	419,651.55	1,272,591.83	419,651.55
税收滞纳金支出	608,953.05		608,953.05
其他支出	408,976.59	81,806.51	408,976.59
合计	2,259,850.26	1,574,916.09	2,259,850.26

其他说明：

本期营业外支出较上期增加684,934.17元，增加比例43.49%，主要是由于本期固定资产处置损失及税收滞纳金增加所致。

### 39、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	20,472,811.41	17,246,024.93
递延所得税费用	-2,209,283.10	-9,295,102.69
合计	18,263,528.31	7,950,922.24

#### (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	66,982,059.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,047,309.00
子公司适用不同税率的影响	2,187,742.78
调整以前期间所得税的影响	-44,950.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,569,784.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-339,119.33
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	5,709,345.31
研发费用	-866,583.23
所得税费用	18,263,528.31

其他说明：



本期所得税费用较上期增加10,312,606.07元，增加比例129.70%，主要是由于本期递延所得税费用增加所致。

#### 40、其他综合收益

详见附注。

#### 41、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	15,164,460.00	4,526,730.00
备用金	10,492,348.40	10,202,243.69
保证金	28,942,722.51	41,263,860.71
政府补助	11,175,059.38	8,446,534.00
营业外收入	194,280.85	1,379,060.00
广东顾地塑胶有限公司占用资金		164,514,818.25
其他	3,600,965.79	9,501,334.04
合计	69,569,836.93	239,834,580.69

##### (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	8,165,165.65	5,972,999.27
管理费用、销售费用	92,867,092.52	86,271,015.61
保证金	19,328,251.44	44,140,759.78
备用金	8,778,999.76	11,273,864.79
其他	4,272,847.51	4,970,388.67
合计	133,412,356.88	152,629,028.12

##### (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
其他	64,200,000.00	
合计	64,200,000.00	

(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
其他	43,200,000.00	80,300,000.00
合计	43,200,000.00	80,300,000.00

(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	55,256.26	762,144.18
政府补助	1,000,000.00	4,000,000.00
合计	1,055,256.26	4,762,144.18

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,718,531.66	19,030,849.05
加：资产减值准备	18,343,495.28	11,868,695.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,686,719.46	68,869,295.52
无形资产摊销	7,721,833.83	3,996,993.32
长期待摊费用摊销	625,475.83	479,947.45
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）	655,622.76	
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）	33,299,640.01	45,310,773.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,209,283.10	-9,295,102.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	250,321.94	8,520,033.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,570,536.92	124,820,617.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,049,676.62	-101,989,717.85

其他	-1,305,488.53	-1,985,276.25
经营活动产生的现金流量净额	120,166,655.60	169,451,741.55
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	170,277,772.67	198,004,356.73
减：现金的期初余额	198,004,356.73	256,633,489.30
现金及现金等价物净增加额	-27,726,584.06	-58,629,132.57

## (2) 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	170,277,772.67	198,004,356.73
其中：库存现金	398,991.67	288,669.59
可随时用于支付的银行存款	169,878,781.00	197,715,687.14
三、期末现金及现金等价物余额	170,277,772.67	198,004,356.73

其他说明：

## 43、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	76,168,016.08	主要是票据保证金及保函保证金
固定资产	95,938,721.00	借款抵押
无形资产	42,853,392.99	借款抵押
合计	214,960,130.07	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 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

## 2、同一控制下企业合并

是  否

## 3、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

## 4、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：

2016年7月公司新设成立越野一族体育赛事（北京）有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2016年7月公司新设成立山西顾地文化旅游开发有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（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）

2016年9月公司控股子公司新设成立赛车星球（北京）文化产业有限公司。注册资本：1000万元；经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（不含投资咨询）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；会议服务；包装服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 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	马鞍山市金家庄区工	马鞍山市金家庄区工业园上湖	工业	70.00%		

公司	业园上湖工业集中区 1 号	工业集中区 1 号				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
越野一族体育赛事（北京）有限公司	北京市朝阳区望京绿地中心中国锦 22 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0623 房间	体育	51.00%		设立
山西顾地文化旅游开发有限公司	山西省晋中市榆次工业园区	山西省晋中市榆次工业园区	旅游	100.00%		设立

## (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%	-950,358.36		20,248,797.63
河南顾地塑胶有限公司	11.06%	-1,374,434.75		1,374,540.12
邯郸顾地塑胶有限公司	40.00%	-4,858,027.80		-53,544.94
甘肃顾地塑胶有限公司	16.00%	-939,156.66		2,483,281.43
越野一族体育赛事（北京）有限公司	49.00%	17,058,730.10		42,587,826.07

(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	109,391,525.16	64,959,116.82	174,350,641.98	106,470,688.80	383,961.09	106,854,649.89	137,696,844.21	66,189,627.32	203,886,471.53	132,823,467.50	399,150.75	133,222,618.25
河南顾地塑胶有限公司	42,412,207.86	56,829,597.13	99,241,804.99	72,081,787.65	14,725,894.60	86,807,682.25	54,307,269.22	59,537,943.11	113,845,212.33	73,919,591.33	15,064,420.96	88,984,012.29
邯郸顾地塑胶有限公司	84,560,324.68	69,626,794.10	154,187,118.78	150,520,981.12	3,800,000.00	154,320,981.12		69,156,380.88	133,789,452.23	117,778,245.08	4,000,000.00	121,778,245.08
甘肃顾地塑胶有限公司	53,287,276.72	99,838,810.86	153,126,087.58	136,205,578.76	1,400,000.00	137,605,578.76	64,633,071.35	107,928,205.77	167,239,742.15	145,149,504.21	700,000.00	145,849,504.21
越野一族体育赛事（北京）有限公司	91,353,135.19	84,683,246.12	176,036,381.31	23,342,858.72		23,342,858.72	59,311,536.38					

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	123,330,690.23	-3,167,861.19	-3,167,861.19	886,633.78	182,786,423.88	12,926,699.93	12,926,699.93	4,971,004.56
河南顾地塑胶有限公司	3,105,594.13	-12,427,077.30	-12,427,077.30	-1,485,198.80	67,763,900.74	-6,486,460.84	-6,486,460.84	1,897,383.78
邯郸顾地塑胶有限公司	44,288,313.21	-12,145,069.49	-12,145,069.49	-7,369,860.89	43,013,332.32	-13,452,186.23	-13,452,186.23	-6,997,223.63
甘肃顾地塑胶有限公司	115,177,594.60	-5,869,729.12	-5,869,729.12	13,502,478.72	117,590,713.29	-13,705,448.93	-13,705,448.93	5,659,209.03
越野一族体育赛事（北京）有限公司	61,132,075.65	34,813,734.89	34,813,734.89	41,696,097.55				

## 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

适用  不适用

## 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
山西盛农投资有限公司	晋中榆次	投资	380,000.00	27.78%	27.78%

本企业的母公司情况的说明：

2015年12月27日，顾地科技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。截止2016年4月25日，已完成相关的股权转让手续，转让后，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，公司的实际控制人变更为任永青。

本企业最终控制方是任永青。

## 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、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
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
山西盛农实业有限公司	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
山西金粮农科农业开发有限公司	受任永青控制
山西丰联投资有限公司	受任永青控制
北京金谷丰联投资中心（有限合伙）	受任永青控制
广东顾地塑胶有限公司	本公司第三大股东
张振国	持股超过 5% 以上的个人股东
广东伟雄集团有限公司	受本公司第三大股东控制
佛山高明顾地塑胶有限公司	受本公司第三大股东控制
广东松本电工电器有限公司	受本公司第三大股东控制
佛山市顺德区松本照明有限公司	受本公司第三大股东控制
佛山市高明区正野电器实业有限公司	受本公司第三大股东控制
广东正野电器有限公司	受本公司第三大股东控制
开平松本绿色板业有限公司	受本公司第三大股东控制
广东松本绿色新材股份有限公司	受本公司第三大股东控制
深圳市松本先天下科技发展有限公司	受本公司第三大股东控制
佛山市顺德区伯涛房产有限公司	受本公司第三大股东控制
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	受本公司第三大股东控制

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	16,029.00			164,876.00
湖北振源生物科技有限公司	采购商品				61,990.00

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	123.89	

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃顾地塑胶有限公司①	20,000,000.00	2016年10月17日	2017年10月17日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司②	20,000,000.00	2016年09月18日	2017年09月17日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司③	2,000,000.00	2016年06月02日	2017年06月02日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司③	3,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月22日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司③	3,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月24日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	2,793,540.00	2016年07月08日	2017年01月08日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	451,000.00	2016年11月17日	2017年05月17日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	1,422,480.00	2016年12月06日	2017年06月06日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司④	300,000.00	2016年11月17日	2017年05月16日	否
佛山顾地塑胶有限公司⑤	8,000,000.00	2016年02月22日	2017年02月21日	否
佛山顾地塑胶有限公司⑤	12,000,000.00	2016年02月01日	2017年01月31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①	40,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 13 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司①	40,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日	否
任永明、赫建秀②	100,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2017 年 08 月 31 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	22,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	16,500,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 05 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	16,500,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 04 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	6,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 07 月 08 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	4,500,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 04 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司③	4,500,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 05 月 21 日	否

关联担保情况说明

1、本公司作为担保方：

- ①本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向兰州银行股份有限公司银炼支行借款2,000.00万，由本公司、岳小龙及陈瑞锋提供担保。
- ②本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向招商银行武汉分行王家湾支行借款2,000.00万，由本公司提供担保。
- ③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800.00万，由本公司及董大洋提供担保。
- ④本期控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司对徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行702.67万应付票据除付40%保证金外，剩余款项421.60万元系由本公司提供担保；徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行45.10万应付票据除付100%保证金外，同时由本公司提供担保；建行金家庄支行50万应付票据除付40%保证金外，剩余款项30万元系由公司提供担保。
- ⑤本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山高明支行借款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。

2、本公司作为被担保方：

- ①本公司向广发银行股份有限公司武汉洪山支行借8,000.00万借款系由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。
- ②本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借10,000.00万借款系由任永明、赫建秀提供担保。
- ③本公司向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行借款7,000.00万系由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,738,700.00	7,691,646.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	广东顾地塑胶有限公司及其他高管			67,928,776.99	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	478,586,880.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	17.31 元/36 个月

其他说明：

#### 1、限制性股票激励计划的授予

2016年12月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，根据股东大会对董事会的授权，公司于2017年2月8日完成了授予工作，具体情况如下：

（1）授予日：董事会已确定授予日为2016年12月19日。

（2）授予数量：授予对象为31人；授予数量为2,764.80万股，占公司当前总股本34,560万股的8%。

（3）授予价格：17.31元/股。

2、股票来源：激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、锁定期：激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计算。

4、解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	550,691.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,079,787.72

## 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。

## 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	4,478,976.00
-----------	--------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 重要的非调整事项

(1) 根据公司2016年12月12日2016年第四次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和2016年12月19日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，公司将限制性股票2,764.80万股授予31名激励对象，授予价格为17.31元/股。截至2017年2月8日止，实际认购人数为31人，认购股份数量为2,764.80万股。限制性股票认购完成后，公司股份总数为373,248,000.00股。

(2) 截至2017年3月14日，山西盛农持有本公司95,991,420股股份，占公司总股本的25.72%；累计质押冻结 92,160,000 股，占公司总股本的 24.69%，占其持有本公司股份的96.01%。

(3) 公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司于2017年3月3日成立全资子公司越野一族（上海）汽车科技有限公司。

(4) 为进一步加快公司业务结构调整和战略延伸的步伐，联合相关专业投资机构的专业优势整合产业资源、提升公司价值，公司拟与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司、政府引导基金、社会投资者与金融机构共同联合发起设立总规模约人民币30亿元的并购基金，该基金名称暂定为“顾地科技嘉倍德并购基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商部门核定为准），其中公司将认缴出资人民币50,000万元。该事项尚需公司董事会审议并提交公司股东大会表决通过后生效。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	652,153,889.42	164,778,134.52	123,330,690.23	140,922,686.29	393,164,378.75	115,177,594.60	1,589,527,373.81	-58,370,177.92	1,531,157,195.89
二、营业成本	508,008,760.31	131,490,238.56	96,702,384.36	73,410,691.19	308,699,959.22	93,933,816.27	1,212,245,849.91	-57,906,853.13	1,154,338,996.78
三、资产减值损失	5,893,801.70	3,219,970.13	1,173,200.22	3,881,503.72	2,499,810.62	1,675,208.89	18,343,495.28		18,343,495.28
四、利润总额	31,270,278.42	-2,812,256.36	-3,341,562.78	34,592,528.43	28,706,205.45	-6,127,150.87	82,288,042.29	-15,305,982.32	66,982,059.97
五、所得税费用	3,888,591.21	-447,128.62	-173,701.59	11,016,500.74	4,303,704.06	-257,421.75	18,330,544.05	-67,015.74	18,263,528.31
六、净利润	12,787,168.10	-2,365,127.74	-3,167,861.19	23,576,027.69	24,402,501.39	-5,869,729.12	49,362,979.13	-644,447.47	48,718,531.66
七、资产总额	1,824,790,366.72	237,682,319.72	174,350,641.98	364,705,056.12	451,851,724.69	153,126,087.58	3,206,506,196.81	-911,023,192.97	2,295,483,003.84
八、负债总额	832,325,851.51	149,234,262.88	106,854,649.89	180,357,749.94	219,996,609.95	137,605,578.76	1,626,374,702.93	-376,537,800.30	1,249,836,902.63

(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 (元)
一、销售收入	1,531,157,195.89

其中：PVC系列产品	677,622,074.62
PPR系列产品	231,755,549.19
PE系列产品	529,666,952.77
赛事运营收入	61,132,075.65
其他	30,980,543.66
二、非流动资产	1,068,247,794.24
其中：华中	500,728,037.19
华南	62,873,297.27
华东	64,959,116.82
东北华北	160,654,292.38
西南	179,194,239.72
西北	99,838,810.86

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

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	191,377,689.57	100.00%	14,348,936.88	7.50%	177,028,752.69	144,007,195.01	100.00%	10,559,254.80	7.33%	133,447,940.21
合计	191,377,689.57	100.00%	14,348,936.88	7.50%	177,028,752.69	144,007,195.01	100.00%	10,559,254.80	7.33%	133,447,940.21

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	147,027,119.33	7,351,355.96	5.00%
1 至 2 年	27,481,511.16	2,748,151.12	10.00%
2 至 3 年	13,566,560.70	2,713,312.14	20.00%
3 至 4 年	2,475,323.67	990,129.47	40.00%
4 至 5 年	702,966.29	421,779.77	60.00%
5 年以上	124,208.42	124,208.42	100.00%
合计	191,377,689.57	14,348,936.88	7.50%

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) 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57,680,217.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,635,507.24元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	334,595,290.67	100.00%	1,513,545.37	26.72%	333,081,745.30	343,652,721.93	100.00%	1,287,884.47	19.63%	342,364,837.46
合计	334,595,290.67	100.00%	1,513,545.37	0.45%	333,081,745.30	343,652,721.93	100.00%	1,287,884.47	0.37%	342,364,837.46

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	2,896,119.93	144,806.00	5.00%
1 至 2 年	872,793.59	87,279.37	10.00%
2 至 3 年	475,000.00	95,000.00	20.00%
3 至 4 年	300,000.00	120,000.00	40.00%
4 至 5 年	134,600.00	80,760.00	60.00%
5 年以上	985,700.00	985,700.00	100.00%
合计	5,664,213.52	1,513,545.37	26.72%

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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,328,513.77	5,233,971.00
往来款	329,298,278.24	337,701,645.08
备用金	142,727.16	338,512.26
其他	825,771.50	378,593.59
合计	334,595,290.67	343,652,721.93

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆顾地塑胶电器有限公司	往来款	46,384,214.55	1 年以内	13.86%	
邯郸顾地塑胶有限公司	往来款	73,687,920.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年	22.02%	
河南顾地塑胶有限公司	往来款	58,612,557.82	1 年以内、1-2 年、2-3 年	17.52%	
佛山顾地塑胶有限公司	往来款	61,491,543.95	1 年以内	18.38%	
甘肃顾地塑胶有限公司	往来款	65,959,780.98	1 年以内	19.71%	
合计	--	306,136,017.90	--	91.49%	



### 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	514,237,092.29		514,237,092.29	421,586,400.56		421,586,400.56
合计	514,237,092.29		514,237,092.29	421,586,400.56		421,586,400.56

#### (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	51,563,153.85			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		
山西顾地文化旅游开发有限公司		300,000.00		300,000.00		
越野一族体育赛事（北京）有限公司		92,350,691.73		92,350,691.73		
合计	421,586,400.56	92,650,691.73		514,237,092.29		

### 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	628,162,464.28	490,613,106.11	714,863,875.84	567,354,409.16
其他业务	20,885,831.01	14,015,235.21	2,764,636.68	3,760,391.06
合计	649,048,295.29	504,628,341.32	717,628,512.52	571,114,800.22

### 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
合计		102,232,481.52

## 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	-655,622.76	
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）	7,899,958.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330,162.92	
减：所得税影响额	951,612.60	
少数股东权益影响额	366,787.39	
合计	4,595,772.58	--

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	4.14%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.10	0.10

## 第十二节 备查文件目录

- 一、第三届董事会第七次会议决议；
- 二、第三届监事会第六次会议决议；
- 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。