



顾地科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
熊毅	董事	因公出差	张东峰

敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 公司债相关情况.....	32
第十节 财务报告.....	33
第十一节 备查文件目录.....	107

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	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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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
阿拉善文旅	指	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司
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
银山生态园	指	鄂州市银山生态园有限公司
广东顾地	指	广东顾地塑胶有限公司
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、公司简介

股票简称	顾地科技	股票代码	002694
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	顾地科技股份有限公司		
公司的中文简称	顾地科技		
公司的外文名称	GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	任永明		

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	0711-3613185
传真	0711-3613185	0711-3613185
电子信箱	zhangdongfeng@goody.com.cn	goody@goody.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	788,526,592.67	661,558,915.12	19.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,276,135.06	8,213,581.82	-23.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,140,240.09	2,126,354.39	141.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,038,181.86	15,825,323.29	-643.67%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.81%	下降 0.17 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,813,992,066.08	2,295,483,003.84	22.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	980,802,608.78	979,005,200.90	0.18%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
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）	-77,630.88
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）	1,455,638.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,735.32
减：所得税影响额	367,873.59
少数股东权益影响额（税后）	206,974.01
合计	1,135,894.97

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。公司于2017年5月设立全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司，拟开展体育文化旅游等相关业务。

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
无形资产	本期末无形资产较上年同期增加 7,126.33 万元，增加比例为 38.31%，主要原因为公司赛事业务增加商标等无形资产所致。
在建工程	本期末在建工程较上年同期减少 5,795.73 万元，减少比例 61.43%，主要原因是本期在建工程投入减少、上期在建工程部分转入固定资产所致。
货币资金	本期末货币资金较上年同期增加 49,970.93 万元，增加比例 287.57%，主要原因是吸收股东投资增加货币资金所致。
长期借款	本期末长期借款较上年同期减少 5,600 万元，减少比例为 100%，主要原因为本期无长期借款，上期长期借款已转入一年内到期的非流动负债所致。

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大量的经验。多年来，公司一直高度重视技术创新，重视研发投入。目前，母公司及下属四家子公司荣获国家高新技术企业。作为拥有横跨 PVC、PE 和 PP 三大系列 40 多个品种 5,000 多个规格的综合性塑料管道生产企业，公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌溉）、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

报告期内，公司主营业务取得一定发展，实现营业收入 788,526,592.67 元，同比增长 19.19%。其中，塑料制造业务实现营业收入 737,691,103.55 元，占比 93.55%；体育赛事业务实现营业收入 49,150,943.45 元，占比 6.23%。

塑料管道业务紧紧围绕市场需求，适时优化产品结构，调整销售策略；产销联动，保证产品的及时供应，同时保持合理库存水平，提高资源利用率。赛事业务方面，因体育赛事活动季节性明显，主要活动集中于下半年，因此上半年收入较少。上半年，体育赛事公司积极推进与各地方的洽谈工作，规划项目、确定内容以及商洽合作方式等，目前已与多地达成合约。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	788,526,592.67	661,558,915.12	19.19%	本期增加赛事业务收入，同时管道营业收入有所增加所致。
营业成本	604,482,436.91	518,752,488.93	16.53%	本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。
销售费用	68,024,098.90	40,728,536.99	67.02%	本期因增加赛事业务相应增加销售费用所致。
管理费用	84,697,394.18	71,463,189.76	18.52%	本期因增加赛事业务管理费用相应增加所致。
财务费用	13,682,942.65	22,819,882.62	-40.04%	本期较上期银行利息减少所致。
所得税费用	2,946,129.52	4,276,781.68	-31.11%	本期利润总额减少及递延所得税费用减少所致。
研发投入	24,756,941.57	21,425,753.98	15.55%	本期管道研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-86,038,181.86	15,825,323.29	-643.67%	本期购买原材料支付现金、往来款支付现金增加，应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,421,563.98	38,409,607.35	-259.91%	本期支付其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	589,521,844.15	-152,279,358.86	-487.13%	本期吸收股东投资增加货币资金所致。
现金及现金等价物净增加额	442,062,098.31	-98,044,428.22	550.88%	本期吸收股东投资增加货币资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	788,526,592.67	100%	661,558,915.12	100%	19.19%
分行业					
塑料制造业(主营业务)	737,691,103.55	93.55%	650,613,635.79	98.35%	13.38%
体育赛事（主营业务）	49,150,943.45	6.23%			
塑料制造业（其他业务）	1,684,545.67	0.21%	10,945,279.33	1.65%	-84.61%
分产品					
PVC 管道	412,467,975.39	52.31%	374,961,794.61	56.68%	10.00%
PP 管道	93,659,643.04	11.88%	125,111,163.43	18.91%	-25.14%
PE 管道	231,563,485.12	29.37%	150,540,677.75	22.76%	53.82%
体育赛事	49,150,943.45	6.23%			
其他	1,684,545.67	0.21%	10,945,279.33	1.65%	-84.61%
分地区					
华中	319,530,192.01	40.52%	283,486,776.33	42.85%	12.71%
华南	84,635,739.88	10.73%	84,820,533.88	12.82%	-0.22%
华东	57,211,197.85	7.26%	59,290,460.87	8.96%	-3.51%
东北华北	82,883,980.47	10.51%	37,146,728.88	5.62%	123.13%
西南	200,841,538.81	25.47%	157,673,080.65	23.83%	27.38%
西北	43,423,943.65	5.51%	39,141,334.51	5.92%	10.94%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料管材管件	737,691,103.55	595,584,856.98	19.26%	13.38%	15.77%	-1.67%
体育赛事	49,150,943.45	7,398,263.75	84.95%			
分产品						
PVC 管道	412,467,975.39	340,843,395.15	17.36%	10.00%	17.67%	-5.38%
PP 管道	93,659,643.04	65,049,131.48	30.55%	-25.14%	-35.52%	11.18%
PE 管道	231,563,485.12	189,692,330.35	18.08%	53.82%	53.12%	0.37%
赛事	49,150,943.45	7,398,263.75	84.95%			

分地区						
华中	319,130,043.20	256,713,572.95	19.56%	17.06%	23.19%	-4.01%
华南	84,635,596.72	67,469,514.01	20.28%	-0.22%	4.24%	-3.41%
华东	57,211,197.85	44,881,645.01	21.55%	-3.51%	-6.53%	2.54%
东北华北	82,883,980.47	39,501,793.64	52.34%	123.13%	14.12%	45.52%
西南	200,149,464.60	157,193,631.92	21.46%	27.01%	23.40%	2.30%
西北	42,831,764.16	35,722,963.20	16.60%	9.43%	14.08%	-3.40%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、主营业务收入：

(1) 体育赛事收入较上年同期净增加 4,915.09 万元，上年同期无此类收入；

(2) PE 管道收入较上年同期增加 8,102.28 万元，增加比例 53.82%，主要原因是市场对 PE 管道的需求增加，公司该产品的销售量增加所致；

(3) 华北东北收入较上年同期增加 4,573.73 万元，增加比例 123.13%，主要原因是体育赛事增加的营业收入在此区域所致。

2、主营业务成本：

(1) 体育赛事营业成本较上年同期净增加 739.83 万元，上年同期无此类成本支出；

(2) PE 管道营业成本较上年同期增加 6,580.81 万元，增加比例 53.12%，主要原因是公司 PE 管道产品的营业收入增加，营业成本相应增加所致；

(3) PP 管道营业成本较上年同期减少 3,583.54 万元，减少比例 35.52%，主要原因是公司 PP 管道产品的营业收入下降，营业成本相应下降、且下降幅度大于营业收入下降幅度所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	673,477,916.69	23.93%	173,768,586.02	8.15%	15.78%	本期末货币资金较上年同期增加 49,970.93 万元，增加比例 287.57%，主要原因是吸收股东投

						资增加货币资金所致。
应收账款	526,416,013.50	18.71%	469,510,019.42	22.03%	-3.32%	本期末应收账款较上年同期增加 5,690.60 万元，增加比例为 12.12%，主要原因为公司赛事业务应收账款相应增加所致。
存货	390,599,556.00	13.88%	337,599,122.94	15.84%	-1.96%	本期末存货较上年同期增加 5,300.04 万元，增加比例为 15.70%，主要原因为公司库存商品增加所致。
固定资产	719,750,131.24	25.58%	715,443,089.93	33.57%	-7.99%	本期末固定资产较上年同期增加 430.70 万元，增加比例为 0.60%，主要原因为公司在建工程转入固定资产所致。
在建工程	36,383,791.61	1.29%	94,341,042.91	4.43%	-3.14%	本期末在建工程较上年同期减少 5,795.73 万元，减少比例 61.43%，主要原因是本期在建工程投入减少、上期在建工程部分转入固定资产所致。
短期借款	742,110,000.00	26.37%	638,230,000.00	29.95%	-3.58%	本期末短期借款较上年同期增加 10,388 万元，增加比例为 16.28%，主要原因为公司流动资金贷款增加所致。
长期借款			56,000,000.00	2.63%	-2.63%	本期末长期借款较上年同期减少 5,600 万元，减少比例为 100%，主要原因为本期无长期借款，上期长期借款已转入一年内到期的非流动负债所致。
无形资产	257,259,506.36	9.14%	185,996,222.01	8.73%	0.41%	本期末无形资产较上年同期增加 7,126.33 万元，增加比例为 38.31%，主要原因为公司赛事业务增加商标等无形资产所致。

五、投资状况分析

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

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	10,000 万元	444,508,207.04	243,053,754.24	209,815,836.61	12,992,946.21	11,198,639.50

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	3,100 万元	32,689,705.10	30,666,052.77	12,788,771.10	-822,535.44	-822,535.44
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	5,000 万元	167,294,114.39	66,629,741.92	57,053,481.12	-1,291,416.74	-866,250.17
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	7,143 万元	238,905,031.02	88,499,964.07	84,469,702.07	139,698.27	51,907.23
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	5,000 万元	91,378,465.57	7,892,637.52	235,785.16	-4,717,362.70	-4,541,485.22
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	5,000 万元	159,499,339.38	-7,594,966.80	20,943,626.61	-7,792,305.80	-7,461,104.46
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	5,000 万元	159,358,288.71	13,484,066.40	35,835,027.70	-2,279,876.42	-2,036,442.42
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	18,000 万元	222,331,666.18	216,594,329.17	49,150,943.45	1,063,491.39	1,600,806.58

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
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	投资设立	为进一步促进公司赛事旅游板块发展，实现公司收入来源的多元化，提高公司的综合实力。

主要控股参股公司情况说明

参见“第十节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
-------------------------------	---------	---	--------

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,106.94	至	1,844.90
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,475.92		
业绩变动的原因说明	管道行业竞争加剧，原材料价格波动，预计三季度产品销售和成本，具有一定的不确定性。赛事业务季节性较强，通常下半年为收入旺季。		

十、公司面临的风险和应对措施

管道业务原材料价格波动及市场竞争风险。公司塑料管道产品生产成本中原材料成本占比较高，同时塑料管道行业内企业众多，市场竞争激烈。为此，公司将做好供应商比价管理，关注市场动态，降低采购成本；加强生产现场管理，开展节能降耗、控制生产成本；加强销售管理工作，完善客户网络，不断提高市场占有率。

体育赛事业务受政治、经济等因素影响及因不可抗力导致活动延期或取消的风险。公司赛事活动涉及汽车、快消品等多个行业，并与地方文旅产业发展密切相关。相关行业及活动举办地的发展状况间接影响赛事活动的开展和公司经营状况。在赛事活动具体实施时，若发生无法预见的意外事件（如政府禁令、爆发重大传染性疾病、恐怖袭击等）或自然灾害（如台风、地震、火灾、水灾等），赛事活动可能被迫延期或取消。因此公司存在因不可抗力导致收入无法如期实现的风险。为此，公司将做好每项赛事活动的成本管理，依据项目进程精细化管理成本支出；强化营销管理工作，完善及扩充客户资源，保障各项赛事活动按预期达成目标。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.96%	2017 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 02 日	巨潮资讯网上的《2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2017-015)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	54.48%	2017 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网上的《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-030)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期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
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	关于同业竞争方面的承诺	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 3 月 16 日	长期有效	按承诺履行
	任永青	关于非公开发行股票方面的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的规定, 作为公司的实际控制人, 本人对公司填补回报措施能够得到切	2017 年 6 月 23 日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行

			<p>实履行作出以下承诺：1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
	山西盛农投资有限公司	关于非公开发行股票方面的承诺	<p>根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定，作为公司的控股股东，本公司对顾地科技填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2017年6月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行
	董事和高级管理人员	关于非公开发行股票方面的承诺	<p>根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定，作为公司的董事和/或高级管理人员，本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职</p>	2017年6月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行

		<p>务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
承诺是否按时履行			是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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、2016年12月12日，公司分别召开第三届董事会召开第四次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案。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，向31名激励对象授予2,764.8万股限制性股票。本次激励计划限制性股票于2017年2月9日上市。2017年5月31日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次调整后，公司2016年限制性股票激励对象将由31人调整为27人，对应限制性股票的回购数量为7,200,000股。公司监事会在上述过程中，履行了相应的审批程序，独立董事发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。上述情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	2015年11月11日	2,000	2016年09月08日	2,000	连带责任保证	2016年9月18日-2017年9月17日	否	是
马鞍山顾地	2016年06月02日	1,500	2016年06月02日	100	连带责任保证	2016年6月2日	是	是

						-2017 年 6 月 2 日			
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	100	连带责任保证	2016 年 6 月 2 日 -2017 年 6 月 2 日	是	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	300	连带责任保证	2016 年 6 月 23 日 -2017 年 6 月 22 日	是	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	300	连带责任保证	2016 年 8 月 25 日 -2017 年 8 月 24 日	否	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	30	连带责任保证	2016 年 11 月 17 日 -2017 年 5 月 16 日	是	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	45.1	连带责任保证	2016 年 11 月 17 日 -2017 年 5 月 17 日	是	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	279.35	连带责任保证	2016 年 7 月 8 日 -2017 年 1 月 8 日	是	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2016 年 06 月 02 日	142.25	连带责任保证	2016 年 12 月 6 日 -2017 年 6 月 6 日	是	是	
马鞍山顾地	2016 年 06 月 02 日	1,500	2017 年 06 月 28 日	500	连带责任保证	2017 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	否	是	
佛山顾地	2015 年 03 月 23 日	2,000	2016 年 02 月 01 日	1,200	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日 -2017 年 1 月 31 日	是	是	
佛山顾地	2015 年 03 月 23 日	2,000	2016 年 02 月 01 日	800	连带责任保证	2016 年 2 月 22 日 -2017 年 2 月 21 日	是	是	
甘肃顾地	2015 年 03 月 23 日	2,000	2015 年 10 月 15 日	2,000	连带责任保证	2016 年 10 月 17 日 -2017 年 10 月 17 日	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				500
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)				4,800
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)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				500
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)				4,800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									4.89%
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

2、重大环保问题情况

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因筹划重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 5 月 25 日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》

(公告编号: 2017-041)。公司股票自 2017 年 6 月 12 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌, 同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号: 2017-042), 2017 年 6 月 17 日《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-043)。2017 年 6 月 24 日, 公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》(公告编号: 2017-044), 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2017 年 6 月 26 日开市起继续停牌, 继续停牌的时间预计不超过 1 个月。2017 年 7 月 1 日、7 月 8 日、7 月 15 日、7 月 22 日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-049、2017-055、2017-057、2017-058)。公司于 2017 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》, 同意公司申请股票继续停牌, 并于 2017 年 7 月 25 日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号: 2017-061)。2017 年 8 月 1 日, 公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2017-062)。上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017 年 6 月 23 日, 公司召开第三届董事会第十次会议, 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于顾地科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案, 公司本次非公开发行股份所募集的资金总额不超过 300,000.00 万元, 扣除发行费用后, 本次发行募集资金将全部用于“超级星光赛场(竞技娱乐区)建设项目”。具体内容见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

2017 年 8 月 8 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》, 独立董事对上述事项出具了独立意见。具体内容见公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 1 月, 公司控股子公司邯郸顾地、甘肃顾地办理完法定代表人、董事会成员、公司住所及经营范围的工商变更登记并取得新的营业执照。具体内容见公司于 2017 年 1 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

2、2017 年 1 月 18 日, 公司控股子公司体育赛事公司与中视体育娱乐有限公司达成合作并于 2017 年 1 月 18 日在北京市朝阳区签署了《“赛车星球”战略合作协议》。具体内容见公司于 2017 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、2017 年 3 月, 公司控股子公司佛山顾地办理完成法定代表人、董事会成员的工商变更登记并换领了新的营业执照。具体内容见公司于 2017 年 3 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、2017 年 3 月 20 日, 公司召开第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于子公司与 A.S.O.进行达喀尔中国系列赛合作的议案》。具体内容见公司于 2017 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

5、2017 年 5 月, 公司全资子公司重庆顾地办理完成法定代表人、董事会成员的工商变更登记手续并换领了新的营业执照。具体内容见公司于 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、2017 年 7 月 4 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于对全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增资的议案》, 增资完成后, 公司全资子公司阿拉善文旅的注册资本由 100 万元增加至 9,000 万元。具体内容见公司于 2017 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

7、2017 年 7 月 24 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》, 公司通过全资子公司阿拉善文旅投资 99,960.00 万元实施阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园(互动娱乐区)建设项目。具体内容见公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,360,650	11.68%	34,539,988	27,648,000	62,187,988	102,548,638	17.17%
3、其他内资持股	40,360,650	11.68%	34,125,268	26,956,800	61,082,068	101,442,718	16.98%
境内自然人持股	40,360,650	11.68%	34,125,268	26,956,800	61,082,068	101,442,718	16.98%
4、外资持股			414,720	691,200	1,105,920	1,105,920	0.19%
境外自然人持股			414,720	691,200	1,105,920	1,105,920	0.19%
二、无限售条件股份	305,239,350	88.32%	189,408,812		189,408,812	494,648,162	82.83%
1、人民币普通股	305,239,350	88.32%	189,408,812		189,408,812	494,648,162	82.83%
三、股份总数	345,600,000	100.00%	223,948,800	27,648,000	251,596,800	597,196,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施 2016 年限制性股票激励计划及公司 2016 年度利润分配方案实施所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》；关联董事熊毅回避本次董事会会议表决。公司独立董事就公司本次激励计划发表了独立意见。同日，公司第三届监事会召开第三次会议，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《关于核查公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》。公司监事会对本次激励计划中的激励对象进行了初步核查，认为列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的持续发展。

2、2016 年 12 月 6 日，公司监事会出具《监事会关于 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期为 2016 年 11 月 25 日至 2016 年 12 月 5 日。在公示期内，公司未收到任何关于激励名单的异议。

3、2016 年 12 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会并审议通过了《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》。

4、2016 年 12 月 19 日，公司第三届董事会召开第五次会议和第三届监事会召开第四次会议审议通过了《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，关联董事熊毅回避本次董事会表决。公司独立董事就公司本次限制性股票的授予日、本次授予是否符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件、激励对象的主体资格等事项发表了独立意见，并同意按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的数量、授予价格授予激励对象限制性股票。公司监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，并出具《关于公司向 2016 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的核查意见》，认为本次获授限制性股票的激励对象均为在公司或公司子公司任职人员，激励对象符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就；公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符；并同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票。

5、2017 年 2 月 8 日，公司披露了《关于 2016 年限制性股票授予完成的公告》，向 31 名激励对象合计授予 2,764.80 万股限制性股票。2017 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016 年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因个人原因从公司离职被取消激励资格，公司对上述 4 名限制性股票激励对象获授的共计 720 万股限制性股票进行回购。截至目前，上述 720 万股限制性股票相关回购及注销手续尚未办理完成。

6、2017 年 4 月 13 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》，公司以总股本 373,248,000 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。本次权益分派股权登记日为 2017 年 5 月 18 日，除权除息日为 2017 年 5 月 19 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，上述 2016 年限制性股票激励计划授予 31 名激励对象的限制性股票以及公司 2016 年度资本公积金转增股本的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并在鄂州市工商行政管理局办理了工商变更登记。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

本期实施 2016 年限制性股票激励计划吸收股东投资及 2016 年利润分派方案实施后，按新股本 597,196,800 股摊薄计算，2016 年基本每股收益为 0.04 元，稀释每股收益为 0.04 元，每股净资产为 1.64 元。

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
张燕	0	0	1,105,920	1,105,920	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
蒋波	0	0	2,764,800	2,764,800	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
余艺	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月

						分三次解除限售
王彪	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
张兆勇	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
吕宝鲲	0	0	2,764,800	2,764,800	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
张起晖	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
王绩超	0	0	1,105,920	1,105,920	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
刘雨瑄	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
刘策	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
王暎	0	0	1,105,920	1,105,920	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
尹兵	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
王英	0	0	1,105,920	1,105,920	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
李辛	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
王青	0	0	541,440	541,440	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
陈卉	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
王龙	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
刘玉科	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
熊毅	0	0	4,976,640	4,976,640	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
王红京	0	0	2,764,800	2,764,800	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
郑小平	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
孟庆博	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售

周国强	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
李召明	0	0	2,400,000	2,400,000	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
郭崇廷	0	0	800,000	800,000	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
江澎	0	0	552,960	552,960	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
尚伟	0	0	1,658,880	1,658,880	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
杨欣蓓	0	0	1,105,920	1,105,920	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
宋志强	0	0	2,400,000	2,400,000	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
徐湘桂	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
XU HAI YAN	0	0	1,105,920	1,105,920	股权激励限售股	限制性股票限售期满后的 36 个月分三次解除限售
张振国	23,130,000	5,782,500	34,695,000	37,008,000	高管锁定股	按规定解除限售
王汉华	4,320,000	1,080,000	864,000	5,184,000	高管锁定股	按规定解除限售
付志敏	7,884,000	1,971,000	1,576,800	9,460,800	高管锁定股	按规定解除限售
张文昉	1,703,250	425,812.5	340,649	2,043,899	高管锁定股	按规定解除限售
徐辉利	1,087,500	271,875	217,500	1,305,000	高管锁定股	按规定解除限售
赵侠	1,296,000	0	777,600	2,073,600	高管锁定股	按规定解除限售
王宏林	271,650	0	162,990	434,640	高管锁定股	按规定解除限售
合计	39,692,400	9,531,187.5	82,871,339	101,746,739	--	--

3、证券发行与上市情况

2017 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于顾地科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于顾地科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于顾地科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可用性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。上述事项需提交公司股东大会审议。详见公司于 2017 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

二、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	5,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	25.72%	153,586,272			153,586,272	质押	147,456,000
张振国	境内自然人	8.26%	49,344,000		37,008,000	12,336,000	质押	5,760,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	7.74%	46,248,608			46,248,608	冻结	46,248,608
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	4.68%	27,950,904			27,950,904		
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.56%	27,215,397			27,215,397		
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	3.42%	20,425,405			20,425,405		
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	2.52%	15,030,400			15,030,400		
付志敏	境内自然人	2.11%	12,614,400		9,460,800	3,153,600		
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	1.61%	9,600,000			9,600,000		
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	1.57%	9,367,246			9,367,246		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）						无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		山西盛农投资有限公司为公司控股股东，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等共同投资设立越野一族体育赛事（北京）有限公司，持股占比分别为 51%、48.5%。山西盛农投资有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司为关联方。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西盛农投资有限公司	153,586,272	人民币普通股	153,586,272					
广东顾地塑胶有限公司	46,248,608	人民币普通股	46,248,608					
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	27,950,904	人民币普通股	27,950,904					
越野一族（北京）投资管理有限公司	27,215,397	人民币普通股	27,215,397					

中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	20,425,405	人民币普通股	20,425,405
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,527,745	人民币普通股	17,527,745
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	15,030,400	人民币普通股	15,030,400
张振国	12,336,000	人民币普通股	12,336,000
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	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
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	9,367,246	人民币普通股	9,367,246
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
任永明	董事长	现任							
张振国	董事、副董事长	现任	30,840,000			49,344,000			
付志敏	董事、副总经理	现任	7,884,000			12,614,400			
许新华	董事、副总经理	现任							
张东峰	董事、董事会秘书	现任							
熊毅	董事	现任	0			4,976,640	0	4,976,640	4,976,640
袁蓉丽	独立董事	现任							
赵怀亮	独立董事	现任							
马晓军	独立董事	现任							
朱奇立	监事会主席	现任							
鲁强	监事	现任							
徐辉利	监事	现任	1,087,500		270,000	1,308,000			
贾广鑫	总经理	现任							
李照亮	副总经理	现任							
张文昉	副总经理	现任	1,703,250			2,725,200			
王汉华	财务总监	现任	4,320,000		1,080,000	5,184,000			
王宏林	董事会秘书	离任	271,650			434,640			
合计	--	--	46,106,400	0	1,350,000	76,586,880	0	4,976,640	4,976,640

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张东峰	董事会秘书	聘任	2017年03月20日	2017年3月20日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张东峰先生为公司董事会秘书。
王宏林	董事会秘书、副总经理	离任	2017年01月12日	因个人原因辞去董事会秘书及副总经理职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2017 年 08 月 18 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	673,477,916.69	246,445,788.75
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	31,665,621.17	45,612,378.44
应收账款	526,416,013.50	493,915,372.84
预付款项	91,468,292.81	49,139,642.35
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	36,300,884.73	30,763,680.84
买入返售金融资产		
存货	390,599,556.00	303,029,277.25

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	17,340,125.60	58,329,069.13
流动资产合计	1,767,268,410.50	1,227,235,209.60
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		
固定资产	719,750,131.24	741,349,785.61
在建工程	36,383,791.61	35,213,435.25
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	257,259,506.36	263,369,521.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,875,680.16	157,744.31
递延所得税资产	26,914,942.21	25,617,703.35
其他非流动资产	2,539,604.00	2,539,604.00
非流动资产合计	1,046,723,655.58	1,068,247,794.24
资产总计	2,813,992,066.08	2,295,483,003.84
流动负债：		
短期借款	742,110,000.00	780,100,000.00
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	28,620,000.00	20,399,600.00

应付账款	147,840,547.15	164,024,132.82
预收款项	86,998,289.15	49,595,824.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,970,533.50	12,414,266.28
应交税费	9,002,614.28	35,815,438.54
应付利息		
应付股利	413,376.00	81,600.00
其他应付款	547,786,776.44	58,318,941.27
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	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,635,742,136.52	1,176,749,803.37
非流动负债：		
长期借款		
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	71,794,461.13	73,087,099.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,794,461.13	73,087,099.26
负债合计	1,707,536,597.65	1,249,836,902.63
所有者权益：		
股本	597,196,800.00	345,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,397,205.74	348,407,125.74
减：库存股	478,586,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,811,437.49	69,811,437.49
一般风险准备		
未分配利润	216,984,045.55	215,186,637.67
归属于母公司所有者权益合计	980,802,608.78	979,005,200.90
少数股东权益	125,652,859.65	66,640,900.31
所有者权益合计	1,106,455,468.43	1,045,646,101.21
负债和所有者权益总计	2,813,992,066.08	2,295,483,003.84

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	366,959,845.94	104,254,781.65
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	19,364,867.13	23,359,564.72
应收账款	182,960,178.62	177,028,752.69
预付款项	49,034,246.55	32,862,111.36
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	371,467,093.07	333,081,745.30
存货	96,430,626.52	84,625,858.89
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	7,899,003.61	11,936,290.70
流动资产合计	1,094,544,261.44	767,577,505.31

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	694,937,092.29	514,237,092.29
投资性房地产		
固定资产	281,430,996.23	291,600,770.02
在建工程	27,989,604.58	26,580,501.62
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	113,401,735.56	114,906,427.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,796.93	117,143.01
递延所得税资产	10,804,293.03	10,529,122.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,647,518.62	957,971,056.42
资产总计	2,223,191,780.06	1,725,548,561.73
流动负债：		
短期借款	535,310,000.00	531,200,000.00
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	3,000,000.00	5,421,900.00
应付账款	54,348,670.47	58,820,965.47
预收款项	18,240,404.74	9,528,753.72
应付职工薪酬	10,294,292.84	4,354,423.35
应交税费	2,122,231.59	2,527,748.52
应付利息		
应付股利	331,776.00	
其他应付款	512,468,578.46	27,687,134.63
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	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,192,115,954.10	695,540,925.69
非流动负债：		
长期借款		
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	49,411,463.45	49,977,243.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,411,463.45	49,977,243.57
负债合计	1,241,527,417.55	745,518,169.26
所有者权益：		
股本	597,196,800.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,202,901.90	430,212,821.90
减：库存股	478,586,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,934,191.55	61,934,191.55
未分配利润	143,917,349.06	142,283,379.02
所有者权益合计	981,664,362.51	980,030,392.47
负债和所有者权益总计	2,223,191,780.06	1,725,548,561.73

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	788,526,592.67	661,558,915.12
其中：营业收入	788,526,592.67	661,558,915.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,303,111.32	656,710,924.82
其中：营业成本	604,482,436.91	518,752,488.93
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	10,220,937.58	2,024,982.83
销售费用	68,024,098.90	40,728,536.99
管理费用	84,697,394.18	71,463,189.76
财务费用	13,682,942.65	22,819,882.62
资产减值损失	3,195,301.10	921,843.69
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,223,481.35	4,847,990.30
加：营业外收入	1,875,316.04	4,202,295.72
其中：非流动资产处置利得		30,047.36
减：营业外支出	164,573.47	1,033,564.23

其中：非流动资产处置损失	77,630.88	705,117.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,934,223.92	8,016,721.79
减：所得税费用	2,946,129.52	4,276,781.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,988,094.40	3,739,940.11
归属于母公司所有者的净利润	6,276,135.06	8,213,581.82
少数股东损益	-3,288,040.66	-4,473,641.71
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	2,988,094.40	3,739,940.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,276,135.06	8,213,581.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,288,040.66	-4,473,641.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02

(二) 稀释每股收益	0.01	0.02
------------	------	------

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	318,233,418.85	302,608,146.68
减：营业成本	257,760,269.57	225,055,431.38
税金及附加	4,179,858.88	782,578.24
销售费用	16,897,536.29	11,993,948.59
管理费用	26,871,984.31	29,737,370.13
财务费用	4,782,496.28	13,557,531.78
资产减值损失	562,292.52	509,328.26
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,178,981.00	20,971,958.30
加：营业外收入	613,963.15	748,429.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,575.39	63,152.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,783,368.76	21,657,235.55
减：所得税费用	1,670,671.54	3,248,585.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,112,697.22	18,408,650.22
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	6,112,697.22	18,408,650.22
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	764,065,230.04	683,798,164.32
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	31,547,381.28	58,598,075.39
经营活动现金流入小计	795,612,611.32	742,396,239.71
购买商品、接受劳务支付的现金	587,256,059.89	434,233,101.38
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	89,155,245.86	83,296,889.21
支付的各项税费	59,914,598.60	39,046,682.13
支付其他与经营活动有关的现金	145,324,888.83	169,994,243.70
经营活动现金流出小计	881,650,793.18	726,570,916.42
经营活动产生的现金流量净额	-86,038,181.86	15,825,323.29
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	383,493.44	359,578.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	5,018,400.00
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	36,785,252.74	75,300,000.00
投资活动现金流入小计	37,208,746.18	80,677,978.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,629,907.56	19,603,713.73
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	78,000,402.60	22,664,657.51
投资活动现金流出小计	98,630,310.16	42,268,371.24
投资活动产生的现金流量净额	-61,421,563.98	38,409,607.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,886,880.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,300,000.00	
取得借款收到的现金	462,250,000.00	519,516,117.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36,391.62
筹资活动现金流入小计	1,003,136,880.00	519,552,508.99
偿还债务支付的现金	392,240,000.00	556,338,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,375,035.85	19,289,738.66
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	0.00	96,204,059.19
筹资活动现金流出小计	413,615,035.85	671,831,867.85
筹资活动产生的现金流量净额	589,521,844.15	-152,279,358.86
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	442,062,098.31	-98,044,428.22
加：期初现金及现金等价物余额	170,277,772.67	198,004,356.73
六、期末现金及现金等价物余额	612,339,870.98	99,959,928.51

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	308,065,741.22	259,272,601.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,782,296.63	2,966,997.57
经营活动现金流入小计	329,848,037.85	262,239,598.61
购买商品、接受劳务支付的现金	188,402,590.80	127,230,381.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,955,370.18	36,070,173.14
支付的各项税费	10,746,555.24	20,510,359.48
支付其他与经营活动有关的现金	54,781,090.11	83,665,571.55

经营活动现金流出小计	281,885,606.33	267,476,485.17
经营活动产生的现金流量净额	47,962,431.52	-5,236,886.56
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		5,000,400.00
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	785,252.74	
投资活动现金流入小计	785,252.74	5,000,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,352,392.48	11,544,964.04
投资支付的现金	180,700,000.00	
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	78,000,402.60	
投资活动现金流出小计	270,052,795.08	11,544,964.04
投资活动产生的现金流量净额	-269,267,542.34	-6,544,564.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,586,880.00	
取得借款收到的现金	393,750,000.00	337,424,592.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,483,584.90	36,391.62
筹资活动现金流入小计	899,820,464.90	337,460,983.63
偿还债务支付的现金	286,640,000.00	312,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,420,143.03	12,166,199.43
支付其他与筹资活动有关的现金	74,447,456.55	96,204,059.19
筹资活动现金流出小计	377,507,599.58	420,430,258.62
筹资活动产生的现金流量净额	522,312,865.32	-82,969,274.99
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	301,007,754.50	-94,750,725.59
加：期初现金及现金等价物余额	37,304,881.65	150,405,691.16
六、期末现金及现金等价物余额	338,312,636.15	55,654,965.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	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
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				348,407,125.74				69,811,437.49		215,186,637.67	66,640,900.31	1,045,646,101.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	251,596,800.00				226,990,080.00	478,586,880.00					1,797,407.88	59,011,959.34	60,809,367.22
（一）综合收益总额											6,276,135.06	-3,288,040.66	2,988,094.40
（二）所有者投入和减少资本	27,648,000.00				450,938,880.00	478,586,880.00						62,300,000.00	62,300,000.00
1. 股东投入的普通股												62,300,000.00	62,300,000.00
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	27,648,000.00				450,938,880.00	478,586,880.00							-27,648,000.00
4. 其他													
（三）利润分配											-4,478,7		-4,478,7

											27.18		27.18
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,478,727.18		-4,478,727.18
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	223,948,800.00				-223,948,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,948,800.00				-223,948,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	597,196,800.00				575,397,205.74	478,586,880.00			69,811,437.49		216,984,045.55	125,652,859.65	1,106,455,468.43

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	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）											8,213,581.82	-4,473,641.71	3,739,940.11
（一）综合收益总额											8,213,581.82	-4,473,641.71	3,739,940.11
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（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		191,201,803.55	27,701,410.10	978,388,948.34	

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				430,212,821.90				61,934,191.55	142,283,379.02	980,030,392.47
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				430,212,821.90				61,934,191.55	142,283,379.02	980,030,392.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	251,596,800.00				226,990,080.00	478,586.80				1,633,970.04	1,633,970.04
（一）综合收益总额										6,112,697.22	6,112,697.22
（二）所有者投入和减少资本	27,648,000.00				450,938,880.00	478,586.80					
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	27,648,000.00				450,938,880.00	478,586.80					7,730,864.76

4. 其他												
(三) 利润分配										-4,478,727.18	-4,478,727.18	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,478,727.18	-4,478,727.18	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	223,948,800.00				-223,948,800.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,948,800.00				-223,948,800.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	597,196,800.00				657,202,901.90	478,586,880.00				61,934,191.55	143,917,349.06	981,664,362.51

上年金额

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				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										18,408,	18,408,65

金额(减少以“-”号填列)										650.22	0.22
(一)综合收益总额										18,408,650.22	18,408,650.22
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	143,061,976,475.31

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 2,800 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 2,200 万元，变更后公司注册资本 5,000 万元，其中：广东顾地塑胶有限公司出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；自然人张振国出资 1,500 万元，占注册资本的 30%，并于 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 3,850 万元，增加的注册资本由广东顾地塑胶有限公司、付志敏、沈朋和孙志军认购，变更后公司注册资本 8,850 万元。其中，广东顾地塑胶有限公司认购公司的 2,664.95 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 万元的股权转让给自然人王可辉，变更后公司注册资本仍为 8,850 万元，并于 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 10,800 万元。其中，广东顾地塑胶有限公司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 1,545.56 万元股权分别转让给广东顾地塑胶有限公司 1,255.56 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、曾晓文 36 万元、高绍斌 25 万元。张振国将其在公司的 216 万元股权转让给张文昉。沈朋将其在公司的 88 万元股权转让给沈权。付志敏将其在公司的 88 万元股权转让给何佳丽。王汉华将其在公司的 60 万元股权转让给祝艳华；王汉华将其在公司的 100 万元股权转让给李慧英。王可辉将其在公司的 70 万元股权转让给李慧英；王可辉将其在公司的 42 万元股权转让给王凡。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至 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，以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 股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额 172,800,000.00 股，转增后公司总股本增加至 345,600,000 股。公司于 2014 年 7 月 2 日办理了工商变更手续。

2015 年 12 月 27 日，公司原控股股东广东顾地签署了《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。截至 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：人民币伍亿玖仟柒佰壹拾玖万陆仟捌佰元整

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、公司的母公司为山西盛农投资有限公司。

4、本半年度财务报表经公司董事会审议通过后于 2017 年 8 月 18 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 13 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	100
北京顾地塑胶有限公司	全资子公司	100	100
马鞍山顾地塑胶有限公司	控股子公司	70	70
佛山顾地塑胶有限公司	全资子公司	100	100
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	60
甘肃顾地塑胶有限公司	控股子公司	84	84

越野一族体育赛事（北京）有限公司	控股子公司	51	51
山西顾地文化旅游开发有限公司	全资子公司	100	100
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	100
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	全资子公司	100	100
内蒙古赛车星球科技有限公司	控股子公司的全资子公司	100	100
越野一族（上海）汽车科技有限公司	控股子公司的全资子公司	100	100

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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，并按照本并按照本节“14、长期股权投资”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。

5、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
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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 年以上		
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、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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	10	3.00-4.50

机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
其他	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

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

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

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

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 本公司的土地使用权按 50 年或 70 年摊销。

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

19、长期资产减值

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

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于

短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

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%、6%
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%
营业税	应税收入	5%

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%
山西顾地文化旅游开发有限公司	25%
越野一族体育赛事（北京）有限公司	25%
赛车星球（北京）文化产业有限公司	25%

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	579,138.88	398,991.67
银行存款	611,760,732.10	169,878,781.00
其他货币资金	61,138,045.71	76,168,016.08
合计	673,477,916.69	246,445,788.75

其他说明：

注：期末其他货币资金 61,138,045.71 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	30,042,010.54	36,289,288.65
商业承兑票据	1,623,610.63	9,323,089.79
合计	31,665,621.17	45,612,378.44

（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	57,617,954.19	
商业承兑票据	10,813,774.11	
合计	68,431,728.30	

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	594,156,615.93	100.00%	67,740,602.43	11.40%	526,416,013.50	560,446,232.41	100.00%	66,530,859.57	11.87%	493,915,372.84
合计	594,156,615.93	100.00%	67,740,602.43	11.40%	526,416,013.50	560,446,232.41	100.00%	66,530,859.57	11.87%	493,915,372.84

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	366,308,487.58	18,315,424.38	5.00%
1 至 2 年	132,391,939.98	13,239,194.00	10.00%
2 至 3 年	51,882,323.92	10,376,464.78	20.00%
3 至 4 年	23,562,076.09	9,424,830.44	40.00%
4 至 5 年	9,067,748.83	5,440,649.30	60.00%
5 年以上	10,944,039.53	10,944,039.53	100.00%
合计	594,156,615.93	67,740,602.43	11.40%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,209,742.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 111,134,417.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,499,404.44 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	65,428,588.25	71.53%	42,194,695.04	85.87%
1 至 2 年	21,903,455.87	23.95%	2,224,360.33	4.53%
2 至 3 年	1,151,744.50	1.26%	1,583,091.03	3.22%
3 年以上	2,984,504.19	3.26%	3,137,495.95	6.38%
合计	91,468,292.81	--	49,139,642.35	--

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 42,619,742.44 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 46.60%。

其他说明：

期末预付款项较期初增加 42,328,650.46 元，增加比例 86.14%，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	44,679,183.32	100.00%	8,378,298.59	18.75%	36,300,884.73	38,842,352.84	100.00%	8,078,672.00	20.80%	30,763,680.84
合计	44,679,183.32	100.00%	8,378,298.59	18.75%	36,300,884.73	38,842,352.84	100.00%	8,078,672.00	20.80%	30,763,680.84

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	20,671,780.79	1,033,589.04	5.00%
1 至 2 年	9,026,018.44	902,601.84	10.00%
2 至 3 年	8,276,963.48	1,655,392.70	20.00%
3 至 4 年	1,748,878.58	699,551.43	40.00%
4 至 5 年	2,170,946.13	1,302,567.68	60.00%
5 年以上	2,784,595.90	2,784,595.90	100.00%
合计	44,679,183.32	8,378,298.59	18.75%

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 299,626.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,069,488.31	15,341,224.21
往来款	17,245,922.43	13,267,784.55
备用金	8,557,054.86	7,366,878.39
其他	3,806,717.72	2,866,465.69
合计	44,679,183.32	38,842,352.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邯郸市格顺物资有限公司	往来款	4,476,854.00	2-3 年	10.02%	895,370.80
北京中视华闻传媒技术股份有限公司	往来款	1,825,000.00	1 年以内	4.08%	91,250.00
李志勇	备用金	1,514,400.00	1 年以内	3.39%	75,720.00
璧山县财政局	保证金	1,250,000.00	4-5 年、5 年以上	2.80%	850,000.00

北京象贤科技有限公司	往来款	1,141,073.70	1 年以内	2.55%	57,053.69
合计	--	10,207,327.70	--	22.85%	1,969,394.49

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	107,747,941.41		107,747,941.41	109,065,034.53		109,065,034.53
在产品	18,627,547.50		18,627,547.50	7,819,988.37		7,819,988.37
库存商品	259,945,729.26	1,166,308.79	258,779,420.47	185,046,224.85	1,166,308.79	183,879,916.06
包装物及低值易耗品	5,444,646.62		5,444,646.62	2,264,338.29		2,264,338.29
合计	391,765,864.79	1,166,308.79	390,599,556.00	304,195,586.04	1,166,308.79	303,029,277.25

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	期末余额
库存商品	1,166,308.79	1,166,308.79
合计	1,166,308.79	1,166,308.79

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
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	17,340,125.60	12,329,069.13
理财产品		46,000,000.00
合计	17,340,125.60	58,329,069.13

8、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	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	547,966,660.87	501,351,560.41	20,987,922.38	49,174,010.87	1,119,480,154.53
2.本期增加金额	730,381.63	11,513,735.06	2,206,121.85	624,357.92	15,074,596.46
（1）购置	502,381.63	11,406,897.45	2,206,121.85	624,357.92	14,739,758.85
（2）在建工程转入	228,000.00	106,837.61			334,837.61
3.本期减少金额	0.00	2,192,460.92	368,617.50	6,270.80	2,567,349.22
（1）处置或报废		2,192,460.92	368,617.50	6,270.80	2,567,349.22
4.期末余额	548,697,042.50	510,672,834.55	22,825,426.73	49,792,097.99	1,131,987,401.77
二、累计折旧					
1.期初余额	117,106,606.52	224,820,185.16	11,252,081.31	24,951,495.93	378,130,368.92
2.本期增加金额	12,202,520.50	19,924,112.89	1,373,106.53	1,633,240.54	35,132,980.46
（1）计提	12,202,520.50	19,924,112.89	1,373,106.53	1,633,240.54	35,132,980.46
3.本期减少金额	0.00	693,034.04	327,401.09	5,643.72	1,026,078.85
（1）处置或报废		693,034.04	327,401.09	5,643.72	1,026,078.85
4.期末余额	129,309,127.02	244,051,264.01	12,297,786.75	26,579,092.75	412,237,270.53
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	419,387,915.48	266,621,570.54	10,527,639.98	23,213,005.24	719,750,131.24

2.期初账面价值	430,860,054.35	276,531,375.25	9,735,841.07	24,222,514.94	741,349,785.61
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

(2) 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	22,869,520.37		17,001,211.37	
合计	39,870,731.74	22,869,520.37		17,001,211.37	

(3) 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	173,886,348.49	正在办理中
合计	173,886,348.49	

(4) 固定资产抵押情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	141,472,195.06	28,039,944.65		113,432,250.41
合计	141,472,195.06	28,039,944.65		113,432,250.41

9、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
母公司建设项目	27,989,604.58	--	27,989,604.58	26,580,501.62	--	26,580,501.62
重庆顾地项目	2,623,931.62	--	2,623,931.62	2,969,609.19	--	2,969,609.19
其他工程	5,770,255.41	--	5,770,255.41	5,663,324.44	--	5,663,324.44
合计	36,383,791.61	--	36,383,791.61	35,213,435.25	--	35,213,435.25

(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	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	资金来源
母公司住宅	60,000,000.00	26,348,109.23	1,641,495.35		27,989,604.58	102.54%	99.8	其他

楼项目								
重庆顾地项目	3,690,000.00	2,969,609.19		345,677.57	2,623,931.62	99.95%	99.7	其他
合计	63,690,000.00	29,317,718.42	1,641,495.35	345,677.57	30,613,536.20	--	--	--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	200,270,889.94	8,777,444.33	28,301,887.02	54,056,603.98	291,406,825.27
2.本期增加金额	0.00	532,621.34	0.00	0.00	532,621.34
(1) 购置		532,621.34			532,621.34
(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	9,310,065.67	28,301,887.02	54,056,603.98	291,939,446.61
二、累计摊销					
1.期初余额	22,556,793.91	2,658,845.43	1,230,516.83	1,591,147.38	28,037,303.55
2.本期增加金额	2,381,015.82	506,469.23	1,290,430.09	2,464,721.56	6,642,636.70
(1) 计提	2,381,015.82	506,469.23	1,290,430.09	2,464,721.56	6,642,636.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,937,809.73	3,165,314.66	2,520,946.92	4,055,868.94	34,679,940.25
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	175,333,080.21	6,144,751.01	25,780,940.10	50,000,735.04	257,259,506.36
2.期初账面价值	177,714,096.03	6,118,598.90	27,071,370.19	52,465,456.60	263,369,521.72

11、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	143,818.98	3,772,944.69	50,896.68		3,865,866.99
其他	13,925.33		4,112.16		9,813.17
合计	157,744.31	3,772,944.69	55,008.84		3,875,680.16

其他说明：

本期末长期待摊费用较期初增加 3,717,935.85 元，主要是由于新增房屋装修费用所致。

12、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	76,118,901.02	12,467,379.73	75,775,840.36	12,721,251.96
抵销未实现内部销售利润	835,476.57	133,258.51	1,073,697.49	164,475.93
应付职工薪酬	16,970,533.50	2,937,024.73	8,175,827.86	1,226,374.18
递延收益	64,344,461.14	11,107,332.31	65,087,099.26	11,235,654.35
股权激励	1,079,787.72	269,946.93	1,079,787.72	269,946.93
合计	159,349,159.95	26,914,942.21	151,192,252.69	25,617,703.35

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,914,942.21		25,617,703.35

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	125,100,531.16	109,372,713.45
合计	125,100,531.16	109,372,713.45

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额
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	32,360,426.87
2021 年	15,727,817.71	
合计	125,100,531.16	109,372,713.45

13、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	2,539,604.00
合计	2,539,604.00	2,539,604.00

其他说明：

期末其他非流动资产主要为预付的房款。

14、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	178,800,000.00	180,900,000.00
保证借款	458,000,000.00	318,000,000.00
信用借款	105,310,000.00	281,200,000.00
合计	742,110,000.00	780,100,000.00

短期借款分类的说明：

- ① 本公司向广发银行股份有限公司武汉洪山支行借 8000 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款 10000 万借款由任永明和郝建秀提供担保。
- ③ 本公司向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行借款 600 万由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。
- ④ 本公司向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行借款 10000 万由任永明提供担保。
- ⑤ 本公司向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行借款 4400 万由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。
- ⑥ 本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款 10000 万借款由任永明和郝建秀提供担保。
- ⑦ 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 2000 万，由本公司、岳小龙及陈瑞锋提供担保。

⑧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 300 万元，由本公司及董大洋提供担保。

⑨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 500 万元，由本公司及董大洋提供担保。

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,620,000.00	20,399,600.00
合计	28,620,000.00	20,399,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、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	131,122,205.70	143,772,271.28
应付工程款	6,088,056.02	7,445,470.92
应付设备款	10,630,285.43	12,806,390.62
合计	147,840,547.15	164,024,132.82

(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
吴川市建筑安装工程公司	928,419.80	尚未结算
桐城市福润包装材料有限公司	596,942.57	尚未结算
中冶建工集团有限公司	557,607.20	尚未结算
张家港市贝尔机械有限公司	509,700.00	尚未结算
江苏谊软管业有限公司	465,591.00	尚未结算
合计	3,058,260.57	--

17、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	71,016,526.85	32,805,355.09
一至两年	9,802,326.96	10,097,910.68
两至三年	1,807,659.07	2,441,059.62
三年以上	4,371,776.27	4,251,499.07
合计	86,998,289.15	49,595,824.46

(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
虞城县农村饮水安全工程	436,248.57	未结算
原阳县水利局	418,288.07	未结算
内黄县工程	261,592.70	未结算
南京南郡房地产开发有限公司	161,361.00	未结算
萧县 2013 年农村安全工程	105,787.71	未结算
合计	1,383,278.05	--

18、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	12,005,241.47	84,850,363.97	81,341,269.78	15,514,335.66
二、离职后福利-设定提存计划	409,024.81	8,548,130.47	7,500,957.44	1,456,197.84
合计	12,414,266.28	93,398,494.44	88,842,227.22	16,970,533.50

(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	11,762,420.76	70,744,774.88	70,672,572.55	11,834,623.09
2、职工福利费		5,958,435.09	4,141,791.99	1,816,643.10
3、社会保险费	130,608.49	4,019,132.74	3,716,977.38	432,763.85
其中：医疗保险费	118,361.72	3,431,942.86	3,148,752.77	401,551.81
工伤保险费	7,293.87	392,326.91	391,634.34	7,986.44

生育保险费	4,952.90	194,862.97	176,590.27	23,225.60
4、住房公积金	23,564.76	3,912,267.70	2,573,004.80	1,362,827.66
5、工会经费和职工教育经费	88,647.46	215,753.56	236,923.06	67,477.96
合计	12,005,241.47	84,850,363.97	81,341,269.78	15,514,335.66

(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	388,118.88	8,252,083.07	7,240,760.70	1,399,441.25
2、失业保险费	20,905.93	296,047.40	260,196.74	56,756.59
合计	409,024.81	8,548,130.47	7,500,957.44	1,456,197.84

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,410,894.81	14,098,258.60
企业所得税	3,332,115.58	15,075,218.05
个人所得税	749,579.54	1,874,461.22
城市维护建设税	89,812.87	549,382.11
营业税	32,934.62	32,934.62
教育费附加	43,540.47	265,259.04
印花税	63,992.96	170,271.60
房产税	679,979.74	564,594.64
其他税费	2,599,763.69	3,185,058.66
合计	9,002,614.28	35,815,438.54

其他说明：

期末应交税费较期初减少 26,005,260.66 元，减少比例 72.61%，主要是由于本期上缴上期应交税金及本期计提税金减少所致。

20、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	413,376.00	81,600.00
合计	413,376.00	81,600.00

21、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	16,751,715.72	12,160,467.28
往来款	39,480,530.03	28,625,262.75
预提运费	3,041,516.78	4,390,151.67
其他	488,513,013.91	13,143,059.57
合计	547,786,776.44	58,318,941.27

(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	尚未结算
钱成光	3,500,000.00	尚未结算
和县陈龙陶瓷批发部	360,000.00	尚未结算
缙云县农污水履约保证金（胡慧红）	300,000.00	尚未结算
青田县 2014 农污履约保证金（章慧玲）	300,000.00	尚未结算
合计	8,218,104.00	--

其他说明：

期末其他应付款较期初增加 489,467,835.17 元，增加比例 839.29%，主要是由于限制性股票激励款增加所致。

22、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	56,000,000.00
合计	56,000,000.00	56,000,000.00

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。

23、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	73,087,099.26		1,292,638.13	71,794,461.13	
合计	73,087,099.26		1,292,638.13	71,794,461.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南基础设施建设政府扶持资金	14,725,894.60	169,263.18	14,556,631.42	与资产相关
契税返还款	383,961.09	7,594.83	376,366.26	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	600,000.00	50,000.00	550,000.00	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	2,520,000.00	180,000.00	2,340,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	280,000.00	20,000.00	260,000.00	与资产相关
土地优惠款	49,977,243.57	565,780.12	49,411,463.45	与资产相关
大口径新型节能环保新材料	3,800,000.00	200,000.00	3,600,000.00	与资产相关
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	800,000.00	100,000.00	700,000.00	与资产相关
合计	73,087,099.26	1,292,638.13	71,794,461.13	--

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，取得基础设施建设政府扶持资金 16,080,000.00 元，按资产使用年限摊销，本期摊销 169,263.18 元，累计摊销 1,523,368.58 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 7,594.83 元，累计摊销 86,074.74 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 50000 元，累计摊销 450,000.00 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 年收到产业结构调整项目资金 2,600,000.00 元；2014 年期收到 1,000,000.00 元，本期摊销 180,000.00 元，累计摊销金额 1,260,000.00 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 20,000.00 元，累计摊销 140,000.00 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 565,780.12 元，累计摊销 2,828,900.58 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，累计摊销 400,000.00 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 100000 元，累计摊销 300,000.00 元。

24、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			223,948,800.00	27,648,000.00	251,596,800.00	597,196,800.00

其他说明：

2017 年 4 月 13 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》，公司以总股本 373,248,000

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。本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 18 日，除权除息日为：2017 年 5 月 19 日。本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 18 日，除权除息日为：2017 年 5 月 19 日。

25、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）	342,143,125.74	450,938,880.00	223,948,800.00	569,133,205.74
其他资本公积	6,264,000.00			6,264,000.00
合计	348,407,125.74	450,938,880.00	223,948,800.00	575,397,205.74

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实施限制性股权激励所致，本期减少系公司本期资本公积转增股本所致。

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2016 年限制性股票计划		478,586,880.00		478,586,880.00
合计		478,586,880.00		478,586,880.00

27、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	48,075,814.42			48,075,814.42
任意盈余公积	21,735,623.07			21,735,623.07
合计	69,811,437.49			69,811,437.49

28、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	215,186,637.67	182,988,221.73
调整后期初未分配利润	215,186,637.67	8,213,581.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,276,135.06	8,213,581.82
应付普通股股利	4,478,727.18	
期末未分配利润	216,984,045.55	191,201,803.55

29、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	786,842,047.00	602,983,120.73	650,613,635.79	514,439,141.07
其他业务	1,684,545.67	1,499,316.18	10,945,279.33	4,313,347.86
合计	788,526,592.67	604,482,436.91	661,558,915.12	518,752,488.93

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,509,339.61	1,209,017.56
教育费附加	657,595.19	476,069.62
房产税	2,457,571.36	
土地使用税	4,507,851.66	
车船使用税	1,260.00	
印花税	361,326.69	
其他	725,993.07	339,895.65
合计	10,220,937.58	2,024,982.83

其他说明：

本期税金及附加较上期增加 8,195,954.75 元，增长比例 404.74%，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。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	688,868.88	469,067.76
差旅费	3,253,909.11	1,518,748.39
电话费	336,203.75	368,852.24
工资及奖金	24,310,820.96	15,232,487.84
广告费	2,119,473.96	2,210,143.88
运输费	11,518,740.30	7,591,683.43
招待费	3,217,921.33	2,422,150.79
折旧费	456,874.13	456,937.34

各项经费	5,215,467.40	2,225,372.79
小车费	1,792,234.10	1,734,894.09
检测费	143,029.30	165,197.61
投标费	240,183.00	299,227.70
其他	14,730,372.68	6,033,773.13
合计	68,024,098.90	40,728,536.99

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	22,090,696.34	17,008,351.97
劳保及福利费	2,702,193.48	2,415,007.93
办公费	1,057,716.27	1,108,097.27
差旅费	881,146.62	897,834.43
招待费	1,037,968.17	1,233,567.67
小车费	1,179,600.20	1,161,293.84
电话费	272,832.47	280,162.22
折旧费	9,922,123.51	9,129,199.73
各项税费	90,195.40	6,136,739.89
各项摊销	6,819,771.66	2,746,309.19
水电费	867,365.14	1,189,653.34
研发费用	24,756,941.57	21,425,753.98
宣传费	309,699.93	550,105.18
其他	12,709,143.42	6,181,113.12
合计	84,697,394.18	71,463,189.76

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,332,775.45	19,870,813.12
减：利息收入	4,544,693.55	1,295,769.84
手续费支出	1,536,160.75	4,244,839.34
其他	358,700.00	57,072.10
合计	13,682,942.65	22,819,882.62

34、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	3,195,301.10	921,843.69
合计	3,195,301.10	921,843.69

其他说明：

本期资产减值损失较上期增加 2,273,457.41 元，增加比例 246.62%，主要是由于本期应收账款增加所致。

35、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		30,047.36	
其中：固定资产处置利得		30,047.36	
政府补助	1,455,638.13	4,015,638.12	1,455,638.13
经销商窜货罚款收入	7,975.00		7,975.00
其他	411,702.91	156,610.24	411,702.91
合计	1,875,316.04	4,202,295.72	1,875,316.04

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
2015 年工业 振兴专项资 金（第一、第 二批）	重庆市璧山 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 （按国家级政策规 定依法取得）	是	否		432,000.00	与收益相关
高新技术绿 色环保塑胶 管道产业项 目补助资金	重庆市璧山 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 （按国家级政策规 定依法取得）	是	否	180,000.00	180,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建 项目	重庆市璧山 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 （按国家级政策规 定依法取得）	是	否	20,000.00	20,000.00	与资产相关
专利补助	鄂州市财政 局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
2016 高新技 术产业化项	鄂州市财政 局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产	是	否	20,000.00		与收益相关

目奖励			业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
土地优惠款	鄂州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	565,780.12	565,780.11	与资产相关
鄂州市科技局高新技术产业化项目	鄂州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
2015 年市级高新技术产品补助	佛山市高明财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
广东省功能塑胶建材工程技术研发中心组建配套扶持经费	佛山市高明财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
市级 " 双强六好 " 奖励	马鞍山市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
科技创新奖励	马鞍山慈湖财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
工业企业奖励	马鞍山慈湖财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
工业倍增款	马鞍山慈湖财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		40,000.00	与收益相关
马鞍山慈湖高新区科技创新奖	马鞍山慈湖财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	66,000.00		与收益相关
契税返还	马鞍山慈湖财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	7,594.83	7,594.83	与资产相关
土地补偿款	商丘市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	169,263.18	169,263.18	与资产相关
大口径新型节能环保新材料	邯郸市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与资产相关
工业扶持资金	邯郸市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规	是	否		530,000.00	与收益相关

			定依法取得)					
科技局小巨人项目资金	临洮县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
临洮县项目资金	临洮县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		600,000.00	与收益相关
2015 年纳税先进企业奖励款	临洮县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
临洮县总工会图书款	临洮县总工会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00	21,000.00	与收益相关
甘肃名牌产品奖励	临洮县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	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	定西市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	25,000.00	与资产相关
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	定西市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,455,638.13	4,015,638.12	--

其他说明:

计入当期损益的政府补助较上期减少 2,559,999.99 元, 减少比例为 63.75%, 主要原因为本期收到与收益相关的政府补助减少所致。

36 、 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	77,630.88	705,117.17	
其中: 固定资产处置损失	77,630.88	705,117.17	77,630.88
对外捐赠	27,222.00	64,547.83	27,222.00
罚款支出	2,426.85	122,053.23	2,426.85
其他支出	57,293.74	141,846.00	57,293.74
合计	164,573.47	1,033,564.23	164,573.47

其他说明:

本期营业外支出较上期减少 868990.76 元，减少比例 84.08%，主要是由于本期固定资产处置损失及罚款支出等减少所致。

37、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	4,160,668.53	4,415,058.23
递延所得税费用	-1,214,539.01	-138,276.55
合计	2,946,129.52	4,276,781.68

(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	5,934,223.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	890,133.59
子公司适用不同税率的影响	1,791,644.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	264,351.32
所得税费用	2,946,129.52

其他说明：

本期所得税费用较上期减少 1330652.16 元，减少比例 31.11%，主要是由于本期递延所得税费用减少所致。

38、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	21,732,314.00	41,554,955.29
备用金	4,495,241.30	10,750,272.54
保证金	4,239,507.66	4,226,085.68
政府补助	72,000.00	832,000.00
营业外收入	356,263.67	189,687.50
其他	652,054.65	1,045,074.38
合计	31,547,381.28	58,598,075.39

(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	66,262,428.78	70,271,757.85
管理费用、销售费用	38,980,919.55	37,642,486.95
保证金	10,319,162.33	11,860,967.28
备用金	2,951,471.78	10,699,701.78
其他	26,810,906.39	39,519,329.84
合计	145,324,888.83	169,994,243.70

(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	36,785,252.74	75,300,000.00
合计	36,785,252.74	75,300,000.00

(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	78,000,402.60	22,664,657.51
合计	78,000,402.60	22,664,657.51

(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	0.00	36,391.62
合计	0.00	36,391.62

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	96,204,059.19
合计	0.00	96,204,059.19

39、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	2,988,094.40	3,739,940.11
加：资产减值准备	5,041,315.81	921,843.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,132,980.46	36,994,881.77
无形资产摊销	6,642,636.70	2,698,804.71
长期待摊费用摊销	55,008.84	553,404.17
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)	77,630.88	-3,745,632.15
财务费用(收益以“-”号填列)	13,682,942.65	22,819,882.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,153,894.19	84,566.99
存货的减少(增加以“-”号填列)	-83,670,278.76	-33,742,628.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,651,957.18	-21,562,006.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,817,338.53	7,062,266.28
经营活动产生的现金流量净额	-86,038,181.86	15,825,323.29
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	612,339,870.98	99,959,928.51
减：现金的期初余额	170,277,772.67	198,004,356.73
现金及现金等价物净增加额	442,062,098.31	-98,044,428.22

(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	612,339,870.98	170,277,772.67
其中：库存现金	579,138.88	398,991.67
可随时用于支付的其他货币资金	611,760,732.10	169,878,781.00
三、期末现金及现金等价物余额	612,339,870.98	170,277,772.67

40、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	61,138,045.71	主要是票据及保函保证金
固定资产	113,432,250.41	借款抵押
无形资产	75,912,382.16	借款抵押
合计	250,482,678.28	--

八、合并范围的变更

1、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：

2017年2月，公司控股子公司体育赛事公司新设成立越野一族（上海）汽车科技有限公司。注册资本：500万元；经营范围：从事汽车科技、互联网科技、智能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，文化艺术交流活动策划、体育赛事策划、公关活动策划、市场营销策划、企业形象策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，商务信息咨询、企业管理咨询，电脑图文设计，制作，会展服务、礼仪服务、包装服务，网页设计，计算机系统服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），服装鞋帽、通讯设备及配件、建筑材料、金属材料、珠宝首饰、文体用品、健身器材、机械设备、电子产品、工艺礼品、食用农产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

2017年4月，公司控股子公司体育赛事公司新设成立内蒙古赛车星球科技有限公司。注册资本：500万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：组织文化艺术交流活动；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；影视策划；网页设计；经济信息咨询；计算机系统服务、计算机技术培训（不含审批项目）；数据处理；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务、包装服务；汽车公园与房车营地建设及运营管理；汽车租赁；汽车及配件的销售；汽车信息咨询服务；篷房租赁及搭建。（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。）

2017年5月，公司新设成立阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司。注册资本：9000万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：旅游开发及管理；旅游信息咨询；旅游产品销售；体育赛事组织及策划；汽车文化展；汽车文化旅游；汽车摩托车自驾；大型音乐节、大型展会、文化艺术交流活动组织；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、烟、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、游乐设备、健身器材、教育文化用品、预售包装食品兼散装食品（凭相关许可证经营）；户外拓展训练服务；户外旅游服务；商务会议的承办；户外运动的组织、策划、服务；户外用品租赁、销售；文艺表演；演艺经纪服务。（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。）

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（直接）	取得方式
重庆顾地	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	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	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区1号	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区1号	工业	70.00%	设立

佛山顾地	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	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	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	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
体育赛事公司	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
山西文旅	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
阿拉善文旅	内蒙古自治区阿拉善盟	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴镇天一国际公馆20号楼商业街文化建筑101室	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	期末少数股东权益余额
马鞍山顾地	30.00%	-259,875.05	19,988,922.58
河南顾地	11.06%	-502,288.27	872,925.71
邯郸顾地	40.00%	-2,984,441.78	3,037,986.72
甘肃顾地	16.00%	-325,830.79	2,157,450.62
体育赛事公司	49.00%	788,763.88	105,676,598.51

(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	99,717,340.83	67,576,773.56	167,294,114.39	100,288,006.21	376,366.26	100,664,372.47	109,391,525.16	64,959,116.82	174,350,641.98	106,470,688.80	383,961.09	106,854,649.89
河南顾地	35,972,686.26	55,405,779.31	91,378,465.57	68,929,196.63	14,556,631.42	83,485,828.05	42,412,207.86	56,829,597.13	99,241,804.99	72,081,787.65	14,725,894.60	86,807,682.25
邯郸顾地	93,953,174.72	65,546,164.66	159,499,339.38	163,494,306.18	3,600,000.00	167,094,306.18	84,560,324.68	69,626,794.10	154,187,118.78	150,520,981.12	3,800,000.00	154,320,981.12
甘肃顾地	62,080,611.01	97,277,677.70	159,358,288.71	144,624,222.31	1,250,000.00	145,874,222.31	53,287,276.72	99,838,810.86	153,126,087.58	136,205,578.76	1,400,000.00	137,605,578.76
体育赛事公司	134,328,784.72	88,002,881.46	222,331,666.18	5,737,337.01		5,737,337.01	91,353,135.19	84,683,246.12	176,036,381.31	23,342,858.72		23,342,858.72

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	57,053,481.12	-866,250.17	-866,250.17	10,032,993.64	57,190,937.89	-4,925,288.84	-4,925,288.84	1,905,952.45

河南顾地	235,785.16	-4,541,485.22	-4,541,485.22	-946,801.33	2,423,498.44	-5,536,365.39	-5,536,365.39	-1,984,093.89
邯郸顾地	20,943,626.61	-7,461,104.46	-7,461,104.46	-10,830,742.42	18,583,576.47	-4,097,079.21	-4,097,079.21	1,931,617.72
甘肃顾地	35,835,027.70	-2,036,442.42	-2,036,442.42	2,145,814.49	28,733,871.27	-4,655,633.53	-4,655,633.53	9,114,841.68
体育赛事公司	49,150,943.45	1,600,806.58	1,600,806.58	-102,331,068.62				

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节中“五、重要会计政策及会计估计”中“金融工具”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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西盛农投资有限公司	山西晋中	投资	380,000 万元	25.72%	25.72%

本企业的母公司情况的说明：

2015 年 12 月 27 日，公司原控股股东广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟其持有公司的 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。

公司于 2016 年 12 月 12 日召开 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》，授予限制性股票数量为 2,764.80 万股，向 31 名激励对象进行授予，激励对象包括公司董事、控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员。本次激励计划授予股份数量 2,764.80 万股，授予股份于 2017 年 2 月 9 日上市。公司于 2017 年 4 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司以总股本 373,248,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司目前总股本为 597,196,800 股。截至目前，公司控股股东山西盛农投资有限公司持有公司 153,586,272 股股份，在公司拥有表决权比例为 25.72%。

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“第十节 财务报告”中“在其他主体中的权益”。

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
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
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
张振国	持股 5% 以上的股东
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
广东顾地塑胶有限公司	持股 5% 以上的股东

广东伟雄集团有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
佛山高明顾地塑胶有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
广东松本电工电器有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
佛山市顺德区松本照明有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
佛山市高明区正野电器实业有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
广东正野电器有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
开平松本绿色板业有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
广东松本绿色新材股份有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
深圳市松本先天下科技发展有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
佛山市顺德区伯涛房产有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制
西安松本绿色新材料科技有限公司	受广东顾地塑胶有限公司控制

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	上期发生额
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	8,043.00	16,029.00

(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	是
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	是
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	451,000.00	2016年11月17日	2017年05月17日	是
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	是
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	是
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	是
马鞍山顾地塑胶有限公司⑤	5,000,000.00	2017年06月29日	2018年06月28日	否
佛山顾地塑胶有限公司⑥	8,000,000.00	2016年02月22日	2017年02月21日	是

佛山顾地塑胶有限公司⑥	12,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2017 年 01 月 31 日	是
-------------	---------------	------------------	------------------	---

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、郝建秀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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
任永明④	50,000,000.00	2017 年 03 月 09 日	2018 年 03 月 09 日	否
任永明④	30,000,000.00	2017 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	否
任永明④	20,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 05 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司⑤	13,200,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 04 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司⑤	13,200,000.00	2017 年 06 月 30 日	2087 年 05 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司⑤	17,600,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	否
任永明、郝建秀⑥	80,000,000.00	2017 年 04 月 07 日	2018 年 02 月 28 日	否
任永明、郝建秀⑥	20,000,000.00	2017 年 04 月 10 日	2018 年 02 月 28 日	否

关联担保情况说明：

1、本公司作为担保方

注①本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向兰州银行股份有限公司银炼支行借款 2,000 万，由本公司、岳小龙及陈瑞锋提供担保。

注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 万，由本公司提供担保。

注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 万元，由本公司及董大洋提供担保。

注④本期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 702.67 万应付票据除付 40%保证金外，剩余款项 421.6 万元由本公司提供担保；徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行 45.1 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。

注⑤本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行借款 500 万元，由本公司及董大洋提供担保。

注⑥本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山高明支行借款 2,000 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

注①本公司向广发银行股份有限公司武汉洪山支行借 8,000 万借款系由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

注②本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款 10,000 万借款由任永明和郝建秀提供担保。

注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 万由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

注④本公司向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行借款 10,000 万由任永明提供担保。

注⑤本公司向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行借款 4,400 万由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

注⑥本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款 10,000 万借款由任永明和郝建秀提供担保。

(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	4,510,282.48	1,960,303.52

十二、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：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，占公司授予时总股本 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、限售期：自限制性股票授予日起的 12 个月为限售期。

4、解除限售期：限制性股票限售期满后的 36 个月为解除限售期。在解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

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	0.00

十三、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
营业收入	318,469,204.01	84,469,702.07	57,053,481.12	82,883,341.16	209,815,836.61	35,835,027.70	788,526,592.67		788,526,592.67
营业成本	258,039,875.94	67,358,514.02	44,781,886.52	39,501,244.68	166,077,060.13	28,723,855.62	604,482,436.91		604,482,436.91
资产减值损失	562,292.52	372,644.28	745,193.27	1,338,000.00	177,171.03	0.00	3,195,301.10		3,195,301.10
利润总额	3,241,883.54	61,067.34	-1,058,099.29	-7,218,993.04	13,192,946.21	-2,036,442.42	6,182,362.34		6,182,362.34
所得税费用	1,670,671.54	9,160.11	-191,849.12	-536,159.72	1,994,306.71	0.00	2,946,129.52		2,946,129.52
净利润	1,571,212.00	51,907.23	-866,250.17	-6,682,833.32	11,198,639.50	-2,036,442.42	3,236,232.82		3,236,232.82
资产总额	2,314,570,245.63	238,905,031.02	167,294,114.39	414,820,710.66	444,508,207.04	340,457,346.43	3,920,555,655.17	-1,106,563,589.09	2,813,992,066.08
负债总额	1,325,013,245.60	150,405,066.95	100,664,372.47	174,855,295.52	201,454,452.80	145,874,222.31	2,098,266,655.65	-390,730,058.00	1,707,536,597.65

(3) 其他说明

项目	合 计
一、销售收入	788,526,592.67
其中：PVC系列产品	412,467,975.39
PPR系列产品	93,659,643.04

PE系列产品	231,563,485.12
赛事运营收入	49,150,943.45
其他	1,684,545.67
二、非流动资产	1,046,723,655.58
其中：来自于华中	488,165,135.26
华南	62,308,438.86
华东	67,576,773.56
东北华北	159,902,559.60
西南	171,493,070.60
西北	97,277,677.70

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	197,749,772.27	100.00%	14,789,593.65	7.48%	182,960,178.62	191,377,689.57	100.00%	14,348,936.88	7.50%	177,028,752.69
合计	197,749,772.27	100.00%	14,789,593.65	7.48%	182,960,178.62	191,377,689.57	100.00%	14,348,936.88	7.50%	177,028,752.69

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	149,521,433.36	7,476,071.67	5.00%
1 至 2 年	31,362,930.04	3,136,293.00	10.00%
2 至 3 年	13,572,910.49	2,714,582.10	20.00%
3 至 4 年	2,812,677.57	1,125,071.03	40.00%
4 至 5 年	355,612.39	213,367.43	60.00%
5 年以上	124,208.42	124,208.42	100.00%
合计	197,749,772.27	14,789,593.65	7.48%

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

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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 54,924,725.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,206,415.86 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	7,999,346.38	2.14%	1,635,181.12	20.44%	6,364,165.26	5,664,213.52	1.69%	1,513,545.37	26.72%	4,150,668.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,102,927.81	97.86%			365,102,927.81	328,931,077.15	98.31%			328,931,077.15
合计	373,102,274.19	100.00%	1,635,181.12	0.44%	371,467,093.07	334,595,290.67	100.00%	1,513,545.37	0.45%	333,081,745.30

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	5,418,078.62	270,903.93	5.00%
1 至 2 年	622,867.58	62,286.76	10.00%
2 至 3 年	506,100.18	101,220.04	20.00%
3 至 4 年	332,000.00	132,800.00	40.00%
4 至 5 年	130,824.01	78,494.41	60.00%
5 年以上	989,475.99	989,475.99	100.00%
合计	7,999,346.38	1,635,181.12	20.44%

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	5,648,438.71	4,328,513.77
往来款	364,982,223.99	329,298,278.24
备用金	2,471,611.49	142,727.16
其他		825,771.50
合计	373,102,274.19	334,595,290.67

(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
邯郸顾地	往来款	77,326,408.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年	20.73%
重庆顾地	往来款	68,970,890.53	1 年以内	18.49%
甘肃顾地	往来款	67,794,426.07	1 年以内、1-2 年	18.17%
佛山顾地	往来款	67,363,213.67	1 年以内、1-2 年	18.05%
河南顾地	往来款	59,267,883.31	1 年以内、1-2 年、2-3 年	15.89%
合计	--	340,722,822.51	--	

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	694,937,092.29		694,937,092.29	514,237,092.29		514,237,092.29
合计	694,937,092.29		694,937,092.29	514,237,092.29		514,237,092.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
马鞍山顾地	35,000,000.00		35,000,000.00

重庆顾地	156,431,413.21		156,431,413.21
北京顾地	29,402,752.50		29,402,752.50
河南顾地	51,563,153.85		51,563,153.85
佛山顾地	77,189,081.00		77,189,081.00
邯郸顾地	30,000,000.00		30,000,000.00
甘肃顾地	42,000,000.00		42,000,000.00
山西文旅	300,000.00	179,700,000.00	180,000,000.00
体育赛事公司	92,350,691.73		92,350,691.73
阿拉善文旅		1,000,000.00	1,000,000.00
合计	514,237,092.29	180,700,000.00	694,937,092.29

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	317,946,731.58	257,098,026.77	291,749,070.13	221,270,981.54
其他业务	286,687.27	662,242.80	10,859,076.55	3,784,449.84
合计	318,233,418.85	257,760,269.57	302,608,146.68	225,055,431.38

十五、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
非流动资产处置损益	-77,630.88
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）	1,455,638.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,735.32
减：所得税影响额	367,873.59
少数股东权益影响额	206,974.01
合计	1,135,894.97

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	0.64%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52%	0.01	0.01

第十一节 备查文件目录

- 一、第三届董事会第十四次会议决议；
- 二、第三届监事会第十一次会议决议；
- 三、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

顾地科技股份有限公司

董事长：任永明

2017年8月16日