



顾地科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人许新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。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	33
第十节 备查文件目录.....	111

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/股份公司	指	顾地科技股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《顾地科技股份有限公司章程》
证监会	指	《中国证券监督管理委员会》
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期/本报告期/本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实际控制人		任永青先生
山西盛农/控股股东	指	山西盛农投资有限公司
重庆顾地	指	重庆顾地塑胶电器有限公司
北京顾地	指	北京顾地塑胶有限公司
佛山顾地	指	佛山顾地塑胶有限公司
河南顾地	指	河南顾地塑胶有限公司
马鞍山顾地	指	马鞍山顾地塑胶有限公司
邯郸顾地	指	邯郸顾地塑胶有限公司
甘肃顾地	指	甘肃顾地塑胶有限公司
正源科技	指	鄂州正源科技有限公司
银山生态园	指	鄂州市银山生态园有限公司
振源生物	指	湖北振源生物科技有限公司
广东顾地/原控股股东	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

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（如有）	顾地科技		
公司的外文名称（如有）	GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的法定代表人	任永明		

二、联系人和联系方式

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

三、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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 04 月 21 日	鄂州市	420700400001289(1-1)	登税字 420701714676520 号、地税鄂字 420701714676520 号	71467652-0
报告期末注册	2016 年 04 月 08 日	鄂州市	91420700714676520L	91420700714676520L	91420700714676520L
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2016 年 04 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司变更法定代表人的公告》(公告编号: 2016-036)				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	661,558,915.12	911,866,643.73	-27.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,213,581.82	16,892,473.22	-51.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,126,354.39	16,289,342.81	-86.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,825,323.29	32,716,742.31	-51.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.65%	-0.84%
	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）	2,131,229,590.36	2,242,770,911.83	-4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	950,687,538.24	942,473,956.42	0.87%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,745,632.15	
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	4,015,638.12	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,836.82	
减：所得税影响额	1,199,874.51	
少数股东权益影响额（税后）	302,331.51	
合计	6,087,227.43	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司实现营业收入66,155.89万元，同比降低27.45%；利润总额801.67万元，比上年同期减少59.62%；归属于上市公司股东的净利润821.36万元，比上年同期减少51.38%。

二、主营业务分析

概述

公司2016年1-6月实现营业收入66,155.89万元，同比降低27.45%；营业成本51,875.25万元，同比减少28.83%；管理费用7,146.32万元，同比减少8.23%；销售费用4,072.85万元，同比减少23.84%；财务费用2,281.99万元，比上年同期减少13.59%。

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	661,558,915.12	911,866,643.73	-27.45%	
营业成本	518,752,488.93	728,931,972.68	-28.83%	
销售费用	40,728,536.99	53,477,672.49	-23.84%	
管理费用	71,463,189.76	77,871,855.89	-8.23%	
财务费用	22,819,882.62	26,407,364.40	-13.59%	
所得税费用	4,276,781.68	4,554,181.79	-6.09%	
经营活动产生的现金流量净额	15,825,323.29	32,716,742.31	-51.63%	上年同期原控股股东广东顾地偿还占用资金所致
投资活动产生的现金流量净额	38,409,607.35	-102,994,159.00	137.29%	收回投资增加资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-152,279,358.86	52,145,203.96	-392.03%	偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-98,044,428.22	-18,132,212.73	-440.72%	偿还借款增加所致

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年公司的总体经营目标是：销售收入20.13亿元（不含税），预算综合毛利率21.58%。截止2016年6月30日，公司实现销售收入6.62亿元（不含税），完成年度经营目标32.89%；上半年综合毛利率20.93%，比预算水平低0.65个百分点。

2016年上半年，国内经济减速运行，国内消费、投资和净出口表现欠佳，与公司主业密切相关的房地产开发投资增速回落，市政管网建设项目领域获取的订单低于预期，公司市场拓展受到一定影响，导致公司收入、业绩双下滑。面对产能过

剩、行业竞争加剧、劳动力成本上升、新增投入折旧增加等不利因素，公司经营团队克服各种困难，努力把握市场机遇，力阻主营业务的过度下滑。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增 减	营业成本比上年同期增 减	毛利率比上年同期增 减
分行业						
塑料管材管件	650,613,635.79	514,439,141.07	20.93%	-21.21%	-25.49%	4.44%
分产品						
PVC 管道	374,961,794.61	289,670,440.02	22.75%	-21.21%	-25.49%	4.44%
PP 管道	125,111,163.43	100,884,504.48	19.36%	20.99%	37.28%	-9.57%
PE 管道	150,540,677.75	123,884,196.57	17.71%	-54.47%	-53.05%	-2.48%
分地区						
华中	272,627,699.78	208,384,851.89	23.56%	-33.29%	-36.23%	3.52%
华南	84,820,533.89	64,723,977.88	23.69%	-12.16%	-14.60%	2.18%
华东	59,290,460.87	48,017,209.08	19.01%	-29.60%	-26.61%	-3.30%
东北华北	37,146,728.88	34,613,568.08	6.82%	9.45%	11.77%	-1.94%
西南	157,586,877.86	127,386,078.04	19.16%	-31.48%	-30.07%	-1.63%
西北	39,141,334.51	31,313,456.11	20.00%	-30.74%	-30.43%	-0.35%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无大的变化。2016年上半年，公司共授权专利9项，其中发明专利4项，实用新型专利5项；申请专利15项，其中发明6项，实用新型9项；参加国家、行业、地标、修订43项，其中：国标27项，行标10项，团体标准3项，地标3项，为公司新产品、新技术、新工艺的研发奠定了较好基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,285
报告期投入募集资金总额	650
已累计投入募集资金总额	39,134

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	12,557
累计变更用途的募集资金总额比例	29.01%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 391,340,144.47 元，其中：年产 43,000 吨管道基地建设项目支出 258,761,850.97 元，年产 26,500 吨管道基地建设项目支出 119,342,058.5 元，研发中心建设项目支出 13,236,235.00 元。根据第二届董事会第二十二次会议决议，公司使用节余募集资金永久补充流动资金 29,130,852.11 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 21,457,541.91 元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 9,075,939.77 元)。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 43,000 吨管道基地建设项目	是	28,285	27,251	587	25,876	95.00%		367	否	否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	是	13,386	11,842	60	11,934	101.00%		326	否	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,279	3	1,324	103.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	43,286	40,372	650	39,134	--	--	693	--	--
超募资金投向										
不适用										
补充流动资金(如有)	--		2,913		2,913		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		2,913		2,913	--	--		--	--
合计	--	43,286	43,285	650	42,047	--	--	693	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见公司于 2016 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-097)。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目前期投入及置换情况	适用 详见公司于 2016 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-097)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余金额 2913.08 万元。主要原因为: 1、公司根据各项目的实际情况, 本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中, 在保证项目建设质量的前提下, 公司严格控制募集资金的支出, 充分考虑资源的综合利用, 加强了对项目费用的控制、监督和管理, 相应地减少了项目开支。2、由于募集资金投资项目设计到最终开始投资建设时间间隔较长, 期间生产设备技术进步、升级换代、效率提高, 公司部分生产设备购建成本低于预期。3、募集资金存放期间生产利息收入及购买保本理财产品收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 43000 吨管道基地	年产 43000 吨管道基地	27,251	587	25,876	95.00%		367	否	否
重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目	重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目	11,842	60	11,934	101.00%		326	否	否
研发中心项目	研发中心项目	1,279	3	1,324	103.00%			否	否
合计	--	40,372	650	39,134	--	--	693	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见公司于 2016 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-097)。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2016 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	10000 万元	460,678,518.90	212,553,256.69	165,142,115.31	5,372,431.76	5,100,643.34
北京顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	3100 万元	34,807,643.58	30,014,378.32	16,975,205.50	-565,905.32	-565,905.32
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	184,176,864.49	65,738,564.44	57,190,937.89	-4,964,100.65	-4,925,288.84
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	7143 万元	234,230,840.57	90,824,103.42	69,901,563.56	-168,719.20	10,918.84
河南顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	106,238,590.48	19,324,834.65	2,423,498.44	-5,705,628.57	-5,536,365.39
邯郸顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	130,148,106.31	7,914,127.94	18,583,576.47	-4,542,410.98	-4,097,079.21
甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	塑料管道制造业	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	183,424,454.37	16,734,604.41	28,733,871.27	-5,549,635.04	-4,655,633.53

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-10.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,031.99	至	2,321.98
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,579.98		
业绩变动的的原因说明	行业竞争加剧，产品售价下调，期间费用率上升，人力成本及折旧增加所致。		

七、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

八、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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“中勤万信”）对顾地科技股份有限公司2015 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审计 2016 第【1966】号）。

一、带强调事项段无保留意见《审计报告》涉及事项说明

（勤信审计 2016 第【1966】号）《审计报告》涉及的强调事项段内容如下：“顾地科技于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字2015025号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。”

二、董事会关于 2015 年度《审计报告》中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

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

1、强调事项涉及事项的基本情况 公司于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截至目前，中国证券监督管理委员会对公司相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案。在中国证券监督管理委员会调查期间，我们了解到公司可能涉及到的违法违规行为系由原控股股东广东顾地及公司信息披露工作存在不足所致。截止目前，中国证券监督管理委员会对公司的调查工作尚未出 具最终结论。

2、消除该事项影响的方案上述强调事项段中涉及事项对公司 2015 年度财务状况及经营成果无重大不利影响。针对公司与公司信息披露义务人在信息披露工作存在不足，公司将从以 下四个方面进行整改：

- （1）根据《内幕信息知情人管理制度》加强内幕信息管理，并落实专人负责，加强内幕信息知情人管理；
- （2）根据监管部门相关规定及《顾地科技董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》要求，与控股股东、持股5%以上的大股东、董监高保持畅通联系，避免股东、董监高违规交易；
- （3）根据《信息披露管理制度》及交易所各项制度要求，做好信息披露的各项工作。同时落实《重大信息内部报告制度》，

杜绝信息披露的盲点。

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

3、董事会对该强调事项的意见董事会同意中勤万信为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告,该报告客观公正地反映了公司 2015 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管等上市公司信息披露义务人进行专题培训,提升依法规范运作意识,提高公司信息披露工作水平。

4、独立董事对公司被中国证券监督管理委员会立案调查涉及的事项及解决方案的独立意见作为公司独立董事,我们认真审核了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》,发表如下独立意见:公司在2015年的信息披露工作中存在的问题被及时发现,提醒我们下一步要加强上市公司信息披露工作的合规性意识,继续完善信息披露工作机制,提高信息披露工作水平。公司提出的解决方案是可行的,有助于公司健康发展。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月14日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》:以公司2015年12月31日总股本345,600,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元(含税),共派发红利3,801,600.00元。本年度不以资本公积转增股本,不送股。(具体详见公司于2016年4月16日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2016-039))

2016年5月6日,顾地科技2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》:以公司2015年12月31日总股本345,600,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元(含税),共派发红利3,801,600.00元。本年度不以资本公积转增股本,不送股。(具体详见公司于2016年5月7日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-057))

公司于2016年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-080)。

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

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例							
周金成、云芝明	投资性房地产	2016年6月30日	693	397.64	对公司业务连续性和管理层的稳定性没有影响,对报告期内的净利润有一定的影响。	45.75%	市场价格	否	不适用	是	是	2016年06月29日	http://www.cninfo.com.cn

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的出售资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对报告期财务状况和经营成果的影响，至少包括出售资产交易本身对净利润的影响。

4、如公司出售资产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的出售资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	-----------	------	------

鄂州市银山生态园有限公司	受本公司第三大股东控制	接受劳务	接受劳务	市场价格	—	1.6			否	现金/票据	—		
合计				--	--	1.6	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆顾地塑胶电器有限公司	2015年3月23日	7,560	2015年3月25日	5,600	连带责任保证	2015.3.27-2016.4.23	是	
重庆顾地塑胶电器有限公司	2016年4月21日	1,600	2016年4月21日	1,600	连带责任保证	2016.4.21-2017.3.23	否	
马鞍山顾地塑胶有限公司	2014年7月16日	2,000	2014年9月18日	1,206	连带责任保证	2014.12.5-2016.6.5	是	
马鞍山顾地塑胶有限公司	2016年6月02日	1,500	2016年6月02日	1,203.2	连带责任保证	2016.4.18-2017.6.22	否	
甘肃顾地塑胶有限公司	2015年03月23日	8,000	2014年12月02日	2,800	连带责任保证	2015.4.28-2016.5.26	是	
甘肃顾地塑胶有限公司	2015年03月23日	2,200	2015年06月30日	2,200	连带责任保证	2015.6.30-2016.6.30	是	
甘肃顾地塑胶有限公司	2015年03月23日	2,000	2015年10月15日	1,000	连带责任保证	2015.10.19-2016.10.18	否	
佛山顾地塑胶有限公司	2015年03月23日	2,000	2014年03月04日	2,000	连带责任保证	2015.1.15-2016.1.14	是	
佛山顾地塑胶有限公司	2016年02月01日	5,000	2016年2月01日	1,200	连带责任保证	2016.2.1-2017.1.31	否	
佛山顾地塑胶有限公司	2016年02月01日	5,000	2016年2月22日	800	连带责任保证	2016.2.22-2017.2.21	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计			8,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计				4,803.2

报告期末已审批的对子公司担保额度合计	8,100		报告期末对子公司实际担保余额合计	5,803.2				
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	8,100		报告期内担保实际发生额合计	4,803.2				
报告期末已审批的担保额度合计	8,100		报告期末实际担保余额合计	5,803.2				
实际担保总额占公司净资产的比例				6.10%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司;林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛	1、在本承诺函签署之日,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年3月16日	长期有效	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	山西盛农投资有限公司	1.本公司通过本次收购取得的顾地科技股份,在收购完成12个月内不得转让;2.若中国证监会等监管机构对上述本公司收购的顾地科技股份锁定期另有要求的,本公司持有上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。	2015年12月27日	一年	按承诺履行
承诺是否及时履行	是				

十、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。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群、林昌华、林昌盛、麦浩文	持股5%以上的股东	信息披露重大遗漏	被中国证监会立案调查或行政处罚	对广东顾地给予警告,并处以六十万元的罚款。对直接负责的主管人员邱丽娟给予警告,并处以三十万元罚款;对其他责任人员林超群给予警告,并处以二十万元罚款;对其他责任人员林昌华、林昌盛给予警告,并分别处以五万元罚款;对其他责任人员麦浩文给予警告,并处以三万元罚款;	2016年6月4日	刊登在巨潮资讯网上的 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:2016-076)
顾地科技股份有限公司、林超群、邱丽娟、林昌华	其他	信息披露重大遗漏	被中国证监会立案调查或行政处罚	对顾地科技给予警告,并处以三十万元的罚款。对直接负责的主管人员林超群给予警告,并处以十万元罚款;对其他责任人员邱丽娟、林昌华给予警告,并分别处以五万元罚款;	2016年6月4日	刊登在巨潮资讯网上的 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:2016-076)

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年5月9日，因与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司进行战略合作的重大事项，公司向深圳证券交易所申请后于当日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-058）：公司拟与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司进行战略合作，共同推进中国汽车赛事文化发展、自驾游旅行产业发展，公司上述合作涉及重大投资及战略转型。

2016年5月20日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的议案》、《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的议案》、《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》、《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司2016年5月21日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2016年7月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》、《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关公告详见2016年7月15日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2016年7月30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的进展公告》（公告编号：2016-090）。公司与越野一族、乡地艺客共同投资的“越野一族体育赛事（北京）有限公司”于近日办理完成了工商登记手续。其中，公司现金出资人民币 9,180 万元，占注册资本的 51%；越野一族现金出资人民币 8,730 万元，占注册资本的 48.5%；乡地艺客现金出资人民币 90 万元，占注册资本的 0.5%。公司于 2016 年 7 月 29 日收到北京市工商行政管理局石景山分局核发的《营业执照》。

2016年8月3日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2016-091）。公司全资子公司“山西顾地文化旅游开发有限公司”于近日办理完成了工商登记手续，公司拟出资人民币 18,000 万元，并于2016年8月2日收到山西省晋中市工商行政管理局核发的《营业执照》。

十三、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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,476,250	12.29%				-819,600	-819,600	41,656,650	12.05%
3、其他内资持股	42,476,250	12.29%				-819,600	-819,600	41,656,650	12.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	42,476,250	12.29%				-819,600	-819,600	41,656,650	12.05%
二、无限售条件股份	303,123,750	87.71%				819,600	819,600	303,943,350	87.95%
1、人民币普通股	303,123,750	87.71%				819,600	819,600	303,943,350	87.95%
三、股份总数	345,600,000	100.00%				0	0	345,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司有限售条件股份减少819,600股原因：

1.根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股、B 股为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度（按照 A 股、B 股分别计算）；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。故2016年1月4日（2016年的第一个交易日），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将张文昉先生、王宏林先生及何佳丽女士持有的公司股份的75%即2,643,150划转为有限售条件股，其持有公司股份的25%即850,500股划转为无限售流通股，2016年3月11日新任监事的徐辉利先生持有的公司股份的75%即1,087,500划转为有限售条件股份。

2.根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，持有公司股份的董监高离职，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。2016年5月25日，孙志军先生持有的1,056,600股公司股份全部解锁为无限售条件股份。

综上所述，公司有限售条件股份较2015年12月31日减少819,600股的原因是张文昉先生、王宏林先生、何佳丽女士及孙志军先生持有的有限售条件股份分别减少540,000股、87,750股、222,750股、1,056,600股，徐辉利先生因担任监事持有的有限售条件股份增加1,087,500股所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张文昉	2,243,250	540,000		1,703,250	高管锁定股	2016年1月4日
王宏林	359,400	87,750		271,650	高管锁定股	2016年1月4日
何佳丽	891,000	222,750		668,250	高管锁定股	2016年1月4日
孙志军	1,056,600	1,056,600		0	高管锁定股	2016年5月25日
徐辉利	0		1,087,500	1,087,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%
合计	4,550,250	1,907,100	1,087,500	3,730,650	--	--

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		11,499		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	27.78%	95,991,420			95,991,420	质押	48,000,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	13.36%	46,155,380			46,155,380	质押	38,000,000
							冻结	12,160,000
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000		23,130,000	7,710,000	质押	3,250,000
付志敏	境内自然人	2.38%	8,211,000		7,884,000	327,000	质押	3,900,000
上海青沣资产管理中心（普通合伙）—青沣有和私募证券投资	其他	1.58%	5,460,333			5,460,333		

资基金								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	4,737,700			4,737,700		
王汉华	境内自然人	1.25%	4,320,000		4,320,000		质押	800,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.82%	2,829,123			2,829,123		
林江	境内自然人	0.78%	2,701,984			2,701,984		
赵侠	境内自然人	0.75%	2,592,000		2,592,000			
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	公司未知上述股东关联关系，也未知是否存在一致行动关系。							
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	95,991,420	人民币普通股	95,991,420					
广东顾地塑胶有限公司	46,155,380	人民币普通股	46,155,380					
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000					
上海青津资产管理中心（普通合伙）—青津有和私募证券投资基金	5,460,333	人民币普通股	5,460,333					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,737,700	人民币普通股	4,737,700					
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	2,829,123	人民币普通股	2,829,123					
林江	2,701,984	人民币普通股	2,701,984					
刘劲鹏	2,525,629	人民币普通股	2,525,629					
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	2,499,988	人民币普通股	2,499,988					
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	2,473,569	人民币普通股	2,473,569					
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	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

关联关系或一致行动的说明	
--------------	--

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

新控股股东名称	山西盛农投资有限公司
变更日期	2016 年 02 月 19 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 02 月 22 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	任永青
变更日期	2016 年 02 月 19 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 02 月 22 日

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							
林超群	董事长	离任							
张振国	董事、副董事长	现任	30,840,000			30,840,000			
许新华	董事、财务总监	现任							
张东峰	董事	现任							
付志敏	董事、副总经理	现任	10,512,000		2,301,000	8,211,000			
李亚宁	董事	现任							
袁蓉丽	独立董事	现任							
赵怀亮	独立董事	现任							
王占杰	独立董事	现任							
陈瑞锋	总经理	现任							
李照亮	副总经理	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		1,450,000		1,450,000			
林昌华	董事、副总经理	离任							
张敦力	独立董事	离任							
战颖	独立董事	离任							
赵侠	监事会主席	离任	3,456,000		864,000	2,592,000			
鲁树名	监事	离任							

何建芳	监事	离任							
邢继军	董事、总经理	离任							
张文昉	副总经理	现任	2,271,000			2,271,000			
王汉华	副总经理	现任	5,760,000		1,440,000	4,320,000			
王宏林	副总经理、 董事会秘书	现任	362,200			362,200			
合计	--	--	53,201,200	1,450,000	4,605,000	50,046,200	0	0	0

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
林超群	董事长	离任	2016年02月24日	个人原因辞职
林超群	董事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
林昌华	董事、副总经理	离任	2016年03月31日	个人原因离职
邢继军	董事、总经理	离任	2016年01月12日	个人原因辞职
鲁树名	监事	离任	2016年02月02日	去世
赵侠	监事会主席	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
何建芳	监事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
张敦力	独立董事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
战颖	独立董事	离任	2016年03月31日	个人原因辞职
王汉华	财务总监	解聘	2016年05月03日	董事会解聘
许新华	副总经理	解聘	2016年05月03日	董事会解聘
任永明	董事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举
任永明	董事长	被选举	2016年04月06日	董事会选举
许新华	董事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举
许新华	副总经理	聘任	2016年04月14日	董事会聘任
许新华	财务总监	聘任	2016年05月03日	董事会聘任
张东峰	董事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举
袁蓉丽	独立董事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举
赵怀亮	独立董事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举
朱奇立	监事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举
朱奇立	监事会主席	被选举	2016年04月06日	监事会选举
鲁强	监事	被选举	2016年03月31日	股东大会选举

徐辉利	监事	被选举	2016 年 03 月 11 日	职工代表大会选举
王汉华	副总经理	聘任	2016 年 05 月 03 日	董事会聘任
陈瑞锋	总经理	聘任	2016 年 01 月 19 日	董事会聘任
李照亮	副总经理	聘任	2016 年 04 月 14 日	董事会聘任

第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,768,586.02	230,856,014.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,362,668.34	72,138,962.34
应收账款	469,510,019.42	471,326,742.24
预付款项	45,320,501.27	31,941,772.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,066,398.41	29,737,693.83
买入返售金融资产		
存货	337,599,122.94	303,856,494.24

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,374,627.97	81,114,884.98
流动资产合计	1,112,001,924.37	1,220,972,564.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	0.00	1,242,383.66
固定资产	715,443,089.93	748,041,023.55
在建工程	94,341,042.91	59,668,607.48
工程物资		66,024.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,996,222.01	188,695,026.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,457.88	676,862.05
递延所得税资产	23,323,853.26	23,408,420.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,227,665.99	1,021,798,347.71
资产总计	2,131,229,590.36	2,242,770,911.83
流动负债：		
短期借款	638,230,000.00	703,560,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,282,000.00	17,950,000.00

应付账款	170,208,557.70	153,529,875.53
预收款项	100,398,629.41	59,488,418.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,909,799.73	18,518,529.45
应交税费	21,853,691.49	25,727,499.50
应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
其他应付款	64,371,626.30	106,293,604.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,023,335,904.63	1,137,649,528.09
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,504,737.39	74,472,375.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,504,737.39	130,472,375.51
负债合计	1,152,840,642.02	1,268,121,903.60
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,856,434.01	347,856,434.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,029,300.68	66,029,300.68
一般风险准备		
未分配利润	191,201,803.55	182,988,221.73
归属于母公司所有者权益合计	950,687,538.24	942,473,956.42
少数股东权益	27,701,410.10	32,175,051.81
所有者权益合计	978,388,948.34	974,649,008.23
负债和所有者权益总计	2,131,229,590.36	2,242,770,911.83

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：许新华

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	99,943,965.57	174,023,691.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,990,485.36	47,846,464.74
应收账款	140,457,336.14	133,447,940.21
预付款项	15,414,215.90	14,600,313.65
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	364,415,260.50	342,364,837.46
存货	83,193,590.98	65,807,732.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,269,472.16	4,675,294.58
流动资产合计	751,112,726.61	783,194,673.88

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,586,400.56	421,586,400.56
投资性房地产		1,242,383.66
固定资产	256,211,986.91	266,640,963.75
在建工程	85,930,990.54	55,520,936.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,597,024.58	118,163,796.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,563.15	245,448.84
递延所得税资产	11,168,729.60	11,092,330.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	891,580,695.34	874,492,259.67
资产总计	1,642,693,421.95	1,657,686,933.55
流动负债：		
短期借款	429,130,000.00	388,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,003,337.48	29,354,967.81
预收款项	33,159,816.38	19,542,777.73
应付职工薪酬	2,867,238.47	10,992,926.00
应交税费	8,928,711.07	10,441,253.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,585,962.92	81,119,522.87
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	52,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	559,675,066.32	592,511,448.03
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,543,023.69	51,108,803.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,543,023.69	107,108,803.80
负债合计	666,218,090.01	699,620,251.83
所有者权益：		
股本	345,600,000.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,662,130.17	429,662,130.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,152,054.74	58,152,054.74
未分配利润	143,061,147.03	124,652,496.81
所有者权益合计	976,475,331.94	958,066,681.72
负债和所有者权益总计	1,642,693,421.95	1,657,686,933.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	661,558,915.12	911,866,643.73
其中：营业收入	661,558,915.12	911,866,643.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,710,924.82	892,982,098.07
其中：营业成本	518,752,488.93	728,931,972.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,024,982.83	2,330,003.23
销售费用	40,728,536.99	53,477,672.49
管理费用	71,463,189.76	77,871,855.89
财务费用	22,819,882.62	26,407,364.40
资产减值损失	921,843.69	3,963,229.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,847,990.30	18,884,545.66
加：营业外收入	4,202,295.72	1,375,231.10
其中：非流动资产处置利得	30,047.36	591.82
减：营业外支出	1,033,564.23	405,697.94
其中：非流动资产处置损失	705,117.17	12,688.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,016,721.79	19,854,078.82
减：所得税费用	4,276,781.68	4,554,181.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,739,940.11	15,299,897.03
归属于母公司所有者的净利润	8,213,581.82	16,892,473.22
少数股东损益	-4,473,641.71	-1,592,576.19

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	3,739,940.11	15,299,897.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,213,581.82	16,892,473.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,473,641.71	-1,592,576.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：许新华

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	302,608,146.68	404,909,028.63
减：营业成本	225,055,431.38	327,371,377.12

营业税金及附加	782,578.24	1,118,035.78
销售费用	11,993,948.59	15,846,724.91
管理费用	29,737,370.13	27,802,945.40
财务费用	13,557,531.78	13,484,103.82
资产减值损失	509,328.26	1,235,943.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		102,232,481.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,971,958.30	120,282,379.89
加：营业外收入	748,429.68	237,894.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,152.43	116,591.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,657,235.55	120,403,682.46
减：所得税费用	3,248,585.33	2,540,288.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,408,650.22	117,863,393.80
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	18,408,650.22	117,863,393.80
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	683,798,164.32	871,923,095.36
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	58,598,075.39	178,112,209.85
经营活动现金流入小计	742,396,239.71	1,050,035,305.21
购买商品、接受劳务支付的现金	434,233,101.38	794,338,968.11
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	83,296,889.21	85,705,980.16

金		
支付的各项税费	39,046,682.13	38,859,991.21
支付其他与经营活动有关的现金	169,994,243.70	98,413,623.42
经营活动现金流出小计	726,570,916.42	1,017,318,562.90
经营活动产生的现金流量净额	15,825,323.29	32,716,742.31
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	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	5,018,400.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,300,000.00	
投资活动现金流入小计	80,677,978.59	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,603,713.73	103,032,159.00
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	22,664,657.51	
投资活动现金流出小计	42,268,371.24	103,032,159.00
投资活动产生的现金流量净额	38,409,607.35	-102,994,159.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	519,516,117.37	588,610,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,391.62	565,757.56
筹资活动现金流入小计	519,552,508.99	589,175,757.56
偿还债务支付的现金	556,338,070.00	509,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,289,738.66	23,093,008.05
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	96,204,059.19	4,327,545.55
筹资活动现金流出小计	671,831,867.85	537,030,553.60
筹资活动产生的现金流量净额	-152,279,358.86	52,145,203.96
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	-98,044,428.22	-18,132,212.73
加：期初现金及现金等价物余额	198,004,356.73	256,633,489.30
六、期末现金及现金等价物余额	99,959,928.51	238,501,276.57

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	259,272,601.04	336,435,239.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,997.57	191,232,999.01
经营活动现金流入小计	262,239,598.61	527,668,238.23
购买商品、接受劳务支付的现金	127,230,381.00	301,911,723.50
支付给职工以及为职工支付的现金	36,070,173.14	33,626,920.91
支付的各项税费	20,510,359.48	20,557,737.78
支付其他与经营活动有关的现金	83,665,571.55	152,152,675.87
经营活动现金流出小计	267,476,485.17	508,249,058.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,236,886.56	19,419,180.17
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		
投资活动现金流入小计	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	11,544,964.04	83,550,577.50

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,544,964.04	83,550,577.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,544,564.04	-83,550,577.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	337,424,592.01	349,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,391.62	565,757.56
筹资活动现金流入小计	337,460,983.63	349,565,757.56
偿还债务支付的现金	312,060,000.00	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,166,199.43	12,793,323.64
支付其他与筹资活动有关的现金	96,204,059.19	4,327,545.55
筹资活动现金流出小计	420,430,258.62	301,120,869.19
筹资活动产生的现金流量净额	-82,969,274.99	48,444,888.37
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	-94,750,725.59	-15,686,508.96
加：期初现金及现金等价物余额	150,405,691.16	176,696,705.93
六、期末现金及现金等价物余额	55,654,965.57	161,010,196.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	345,600,000.00				347,856,434.01				66,029,300.68		182,988,221.73	32,175,051.81	974,649,008.23

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	345,600,000.00				347,856,434.01				66,029,300.68		182,988,221.73	32,175,051.81	974,649,008.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											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

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				45,449,975.22		298,523,253.83	34,959,344.57	1,072,389,007.63	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	345,600,000.00				347,856,434.01				45,449,975.22		298,523,253.83	34,959,344.57	1,072,389,007.63	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,892,473.23	1,636,943.79	18,529,417.02	
（一）综合收益总额											16,892,473.23	-1,592,576.19	15,299,897.04	
（二）所有者投入和减少资本												3,229,519.98	3,229,519.98	
1. 股东投入的普通股												3,229,519.98	3,229,519.98	
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			45,449,975.22		315,415,727.06	36,596,288.36	1,090,918,424.65	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	345,600,000.00				429,662,130.17				58,152,054.74	124,652,496.81	958,066,681.72
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,600,000.00				429,662,130.17				58,152,054.74	124,652,496.81	958,066,681.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										18,408,650.22	18,408,650.22
（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	143,061,147.03	976,475,331.94

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				37,572,729.28	128,036,013.78	940,870,873.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,600,000.00				429,662,130.17				37,572,729.28	128,036,013.78	940,870,873.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										117,863,393.80	117,863,393.80
（一）综合收益总额										117,863,393.80	117,863,393.80
（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				37,572,729.28	245,899,407.58	1,058,734,267.03

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012年8月，根据公司2011年第二次临时股东大会决议、2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]927号），公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3600万股，发行后公司总股本为14,400万股，股本金额144,000,000.00元。公司于2012年9月14日办理了工商变更手续。2013年6月，根据公司在2013年3月25日召开的2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2012年12月31日的总股本144,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增28,800,000股，转增后公司总股本增加到172,800,000股。公司于2013年6月25日办理了工商变更手续。

2014年，根据2014年3月26日第二届董事会第七次会议决议、2014年4月18日的股东大会通过的2013年度利润分配方案：以公司2013年12月31日总股本172,800,000.00股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额172,800,000.00股，转增后公司总股本增加至345,600,000股。公司于2014年7月2日办理了工商变更手续。

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

2016年4月13日，顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）对外披露了《关于公司变更法定代表人的公告》（公告编号：2016-036），公司办理完成相关工商变更登记手续，取得了鄂州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为任永明先生。

根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”公司新的营业执照信息如下：

营业执照注册号：91420700714676520L

注册资本：人民币叁亿肆仟伍佰陆拾万圆整

注册地址：：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

法定代表人：任永明

成立日期：1999年10月18日

企业类型：股份有限公司

登记机关：鄂州市工商行政管理局

企业的业务性质和主要经营活动：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装（国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。

公司控股股东为山西盛农投资有限公司。

本半年度财务报表经公司董事会于2016年8月26日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（一）编制基础

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

（二）持续经营

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法，区分一次交换交易实现的企业合并和多次交换交易分步实现的企业合并进行会计处理。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、

评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(1) 一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

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

(2) 多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

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

①个别报表的会计处理

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

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

(3) 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。合营安排分类及共同经营会计处理方法。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄超过信用期时间过长。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

原材料按计划成本计价，原材料日常领用发出时按计划成本计价，月份终了，按发生主要原材料的计划成本，计算应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

在领用时采用一次摊销法。

(2) 包装物

在领用时采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

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

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

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

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

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(2) 按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整长期股权投资账面价值；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

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

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

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

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

4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

5.长期股权投资的处置

5.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

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

6.减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	10	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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有

购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

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

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

20、长期资产减值

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金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。

24、收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息

收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 递延所得税资产

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的国科火字【2012】022号《关于湖北省2011年第一批复审高新技术企业备案申请的复函》，公司已2011年通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》编号为GF201142000246，发证日期为2011年10月13日，根据鄂州市国家税务局东城税务分局出具的（鄂）国税通（2012）01号税务事项通知书，本公司2011年至2013年减按15%的税率征收企业所得税。本期复审通过期满后，公司于2014年重新提出认定申请并获得通过，证书编号：GR201442000635，发证日期为2014年10月14日，有效期三年。公司将连续三年（2014年、2015年、2016年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

根据璧山县地方税务局出具的璧地税一税通[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。该公司高新技术企业证书今年10月即将到期，目前正在积极申报复审，经通过复审并到税务部门备案后继续享受所得税等优惠政策。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）等有关规定，控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR201362000012，发证日期2013年9月22日。自2013年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。该公司高新技术企业证书今年9月即将到期，目前正在积极申报复审，经通过复审并到税务部门备案后继续享受所得税等优惠政策。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）等有关规定，全资子公司佛山顾地塑胶有限公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR201444000826，发证日期2014年10月10日。根据企业所得税优惠事项备案表，自2014年1月1日至2016年12月31日，企业所税率减按15%的税率。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	741,579.70	288,669.59
银行存款	99,218,348.81	197,715,687.14
其他货币资金	73,808,657.51	32,851,657.51
合计	173,768,586.02	230,856,014.24

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,633,461.15	63,977,042.38
商业承兑票据	11,729,207.19	8,161,919.96
合计	48,362,668.34	72,138,962.34

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	242,726,707.86	
商业承兑票据	1,600,788.58	
合计	244,327,496.44	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本期应收票据较上年减少23,426,294元，减少比例32.47%，主要原因是由于本期客户使用票据结算减少所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	521,934,209.34	100.00%	52,424,189.92	10.04%	469,510,019.42	522,916,230.86	100.00%	51,589,488.62	9.87%	471,326,742.24
合计	521,934,209.34	100.00%	52,424,189.92	10.04%	469,510,019.42	522,916,230.86	100.00%	51,589,488.62	9.87%	471,326,742.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	361,545,244.81	18,077,262.24	5.00%
1 至 2 年	88,018,457.40	8,801,845.74	10.00%
2 至 3 年	45,053,860.10	9,010,772.02	20.00%
3 至 4 年	13,912,855.14	5,565,142.06	40.00%
4 至 5 年	6,086,560.06	3,651,936.03	60.00%
5 年以上	7,317,231.83	7,317,231.83	100.00%
合计	521,934,209.34	52,424,189.92	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 834,701.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款0元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 101,847,868.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,233,802.49元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	30,394,812.02	66.81%	24,507,082.53	76.72%
1 至 2 年	7,886,681.41	17.54%	3,255,303.05	10.19%
2 至 3 年	3,936,462.25	8.75%	2,445,069.93	7.65%
3 年以上	3,102,545.59	6.90%	1,734,316.74	5.43%
合计	45,320,501.27	--	31,941,772.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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21,890,832.46 元，占预付款项期末余额合计数的比例为48.68%。

其他说明：

期末预付款项较期初增加13,028,729.02元，增加比例40.79%，主要原因为本期预付材料款增加所致。

5、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,888,950.64	100.00%	5,822,552.23	14.97%	33,066,398.41	35,473,103.67	100.00%	5,735,409.84	16.17%	29,737,693.83
合计	38,888,950.64	100.00%	5,822,552.23	14.97%	33,066,398.41	35,473,103.67	100.00%	5,735,409.84	16.17%	29,737,693.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,412,271.03	920,613.55	5.00%
1 至 2 年	13,478,650.30	1,347,865.03	10.00%
2 至 3 年	2,031,714.07	406,342.81	20.00%
3 至 4 年	2,116,689.12	846,675.65	40.00%
4 至 5 年	1,371,427.35	822,856.41	60.00%
5 年以上	1,478,198.77	1,478,198.77	100.00%
合计	38,888,950.64	5,822,552.23	15.00%

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 87,142.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,084,408.57	15,408,772.68
往来款	12,790,680.17	13,217,615.88
备用金	6,842,103.89	5,280,035.13
其他	3,171,758.01	1,566,679.98
合计	38,888,950.64	35,473,103.67

(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
璧山县财政局	往来款	1,250,000.00	1-2 年	3.21%	550,000.00
景志宝	往来款	789,213.42	1 年以内	2.03%	39,460.67
兰州市中级人民法院	保证金	721,602.00	4-5 年	1.86%	712,961.20
广州市上时代供应链管理有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	1.29%	25,000.00
马鞍山中海新材料有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	1.29%	25,000.00
合计	--	3,760,815.42	--	9.67%	1,352,421.87

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,830,054.38		108,830,054.38	115,786,298.44		115,786,298.44
在产品	11,322,875.59		11,322,875.59	13,108,178.58		13,108,178.58
库存商品	209,833,811.79	589,413.74	209,244,398.05	174,648,354.19	589,413.74	174,058,940.45
包装物及低值易耗品	8,201,794.92		8,201,794.92	903,076.77		903,076.77
合计	338,188,536.68	589,413.74	337,599,122.94	304,445,907.98	589,413.74	303,856,494.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	589,413.74					589,413.74
合计	589,413.74					589,413.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

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

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	4,204,150.32	4,190,116.34
待摊费用	170,477.65	624,768.64
其他		76,300,000.00

合计	4,374,627.97	81,114,884.98
----	--------------	---------------

其他说明：

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,753,384.01			3,753,384.01
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,753,384.01			3,753,384.01
(1) 处置	3,753,384.01			3,753,384.01
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,511,000.35			2,511,000.35
2.本期增加金额	70,375.95			70,375.95
(1) 计提或摊销	70,375.95			70,375.95
3.本期减少金额	2,581,376.30			2,581,376.30
(1) 处置	2,581,376.30			2,581,376.30
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		0.00		0.00
2.期初账面价值	1,242,383.66			1,242,383.66

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	513,619,169.60	479,167,493.80	16,690,086.89	46,274,256.62	1,055,751,006.91
2.本期增加金额	733,612.34	4,956,775.00	34,871.79	468,024.27	6,193,283.40
(1) 购置	4,500.00	4,720,807.61	34,871.79	468,024.27	5,228,203.67
(2) 在建工程 转入	729,112.34	235,967.39			965,079.73
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	0.00	1,943,809.36	328,095.32	303,088.23	2,574,992.91
(1) 处置或报 废		1,943,809.36	328,095.32	303,088.23	2,574,992.91
4.期末余额	514,352,781.94	482,180,459.44	16,396,863.36	46,439,192.66	1,059,369,297.40
二、累计折旧					

1.期初余额	92,019,330.34	185,241,322.79	9,595,809.47	20,853,520.76	307,709,983.36
2.本期增加金额	12,876,496.54	21,724,957.58	1,000,918.66	1,392,508.99	36,994,881.77
(1) 计提	12,876,496.54	21,724,957.58	1,000,918.66	1,392,508.99	36,994,881.77
3.本期减少金额	0.00	521,320.58	257,337.08	0.00	778,657.66
(1) 处置或报废		521,320.58	257,337.08		778,657.66
4.期末余额	104,895,826.88	206,444,959.79	10,339,391.05	22,246,029.75	343,926,207.47
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	409,456,955.06	275,735,499.65	6,057,472.31	24,193,162.91	715,443,089.93
2.期初账面价值	421,599,839.26	293,926,171.01	7,094,277.42	25,420,735.86	748,041,023.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	39,725,523.33	21,055,766.85		18,669,756.48	
机器设备	5,320,047.22	4,865,417.74		454,629.48	
其他	1,175,348.59	1,157,622.23		17,726.36	
合计	46,220,919.14	25,839,799.06		19,142,112.31	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

房屋建筑物	89,589,272.36	29,274,742.36		60,314,530.00
机器设备				
合计	89,589,272.36	29,274,742.36		60,314,530.00

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	141,938,730.26	正在办理中
合计	141,938,730.26	

其他说明

注：1、本期固定资产原值增加3,618,290.49元，主要是购置设备所致。

2、本期在建工程转为固定资产原值金额为965,079.73元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顾地科技母公司 建设项目	85,930,990.54		85,930,990.54	55,520,936.27		55,520,936.27
重庆顾地项目	1,254,475.55		1,254,475.55	961,744.43		961,744.43
甘肃顾地厂房	3,905,583.25		3,905,583.25			0.00
其他工程	3,249,993.57		3,249,993.57	3,185,926.78		3,185,926.78
合计	94,341,042.91		94,341,042.91	59,668,607.48		59,668,607.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
顾地科技母公司管道基地建	272,506,441.01	54,130,579.73				54,130,579.73	94.96%	100.00%				募股资金

设项目												
顾地科技母公司研发中心项目	12,793,817.62	1,195,700.00				1,195,700.00	103.46%	100.00%				募股资金
重庆顾地项目	118,421,487.98	961,744.43	328,031.12	35,300.00		1,254,475.55	100.78%	100.00%				募股资金
甘肃顾地厂房	83,000,000.00		3,249,993.57			3,249,993.57	93.88%	96.00%				其他
合计	486,721,746.61	56,288,024.16	3,578,024.69	35,300.00		59,830,748.85	--	--				--

11、工程物资

单位：元

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

其他说明：

注：期末工程物资较期初减少66024元，主要是由于本期专用设备已领用所致。

12、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、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	199,139,329.71			8,739,606.50	207,878,936.21
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置					0.00

(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	199,139,329.71			8,739,606.50	207,878,936.21
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	17,498,019.73	0.00	0.00	1,685,889.76	19,183,909.49
2.本期增加金额	2,021,011.27	0.00	0.00	677,793.44	2,698,804.71
(1) 计提	2,021,011.27			677,793.44	2,698,804.71
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	19,519,031.00	0.00	0.00	2,363,683.20	21,882,714.20
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	179,620,298.71	0.00	0.00	6,375,923.30	185,996,222.01
2.期初账面价值	181,641,309.98	0.00	0.00	7,053,716.74	188,695,026.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间办公楼装修	350,935.50		333,033.13		17,902.37

其他	325,926.55		220,371.04		105,555.51
合计	676,862.05	0.00	553,404.17	0.00	123,457.88

其他说明

注：本期长期待摊费用较期初减少553404.17元，主要是由于本期摊销所致。

15、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	58,246,742.15	9,546,178.88	57,914,312.20	9,514,223.19
内部交易未实现利润	821,502.63	131,029.67	610,372.70	97,460.19
可抵扣亏损	65,829,737.39	11,363,976.39	66,572,375.51	11,492,298.42
应付职工薪酬	9,909,799.73	2,282,668.32	15,106,923.04	2,304,438.45
合计	134,807,781.90	23,323,853.26	140,203,983.45	23,408,420.25

(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		23,323,853.26		23,408,420.25

(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	97,916,763.16	78,136,490.87
合计	97,916,763.16	78,136,490.87

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年	11,082,018.71	11,082,018.71	

2019 年	36,989,262.85	36,989,262.85	
2020 年	30,065,209.31	30,065,209.31	
2021 年	19,780,272.29		
合计	97,916,763.16	78,136,490.87	--

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	158,100,000.00	134,400,000.00
保证借款	186,000,000.00	370,600,000.00
信用借款	294,130,000.00	198,560,000.00
合计	638,230,000.00	703,560,000.00

短期借款分类的说明：

①本公司向广发银行股份有限公司鄂州支行借款8,000.00万元，系由重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇提供担保。

②本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向中国农业银行股份有限公司璧山青杠支行借款1,600.00万，由本公司提供担保。

③本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山高明支行借款2,000.00万，由本公司提供担保。

④本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行借款500.00万，由本公司提供担保。

⑤本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向招商银行股份有限公司兰州分行借款2,800.00万，由本公司提供担保；向中信银行股份有限公司兰州分行借款2,200.00万，由本公司提供担保；向中国银行兰州市南关什字支行借款1,000.00万，由本公司、岳小龙、林超群提供担保。

⑥本公司向华夏银行武汉江夏支行借款5500.00万元，由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,282,000.00	17,950,000.00
合计	14,282,000.00	17,950,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	135,620,172.90	135,871,513.63
应付工程款	13,173,493.38	11,086,676.27
应付设备款	21,414,891.42	6,571,685.63
合计	170,208,557.70	153,529,875.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴川市建筑安装工程公司	1,228,419.80	尚未结算
内江市运通塑料助剂有限公司	797,926.50	尚未结算
山东国塑慧科高分子材料有限公司	618,886.87	尚未结算
张家港市贝尔机械有限公司	509,700.00	尚未结算
山东日科化学股份有限公司	439,850.00	尚未结算
合计	3,594,783.17	--

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	78,757,496.85	50,841,133.40
一至两年	14,254,155.74	3,913,367.21
两至三年	4,915,603.04	2,975,331.97
三年以上	2,471,373.78	1,758,586.31
合计	100,398,629.41	59,488,418.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亳州市谯城区 2014 年度农饮水安全项目工程 2 标	758,018.60	未结算
蒙城县 2013 年农村饮水安全工程建设管理办公室	734,667.45	未结算
利辛县 2014 年度农饮水安全二期工程 1 标	621,600.80	未结算
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
合计	2,968,823.49	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,358,068.50	70,530,409.93	79,057,248.59	9,831,229.84
二、离职后福利-设定提存计划	160,460.95	5,303,806.87	5,385,697.93	78,569.89
合计	18,518,529.45	75,834,216.80	84,442,946.52	9,909,799.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,249,848.62	61,533,616.65	71,826,774.59	7,956,690.68
2、职工福利费	27,350.00	4,366,201.43	2,466,182.97	1,927,368.46
3、社会保险费	49,632.60	2,608,408.63	2,709,692.57	-51,651.34
其中：医疗保险费	44,779.80	2,126,008.50	2,166,182.97	4,605.33
工伤保险费	4,852.80	368,833.67	413,317.93	-39,631.46
生育保险费		113,566.46	130,191.67	-16,625.21
4、住房公积金	16,052.76	1,745,032.50	1,760,804.50	280.76
5、工会经费和职工教育经费	15,184.52	277,150.72	293,793.96	-1,458.72
合计	18,358,068.50	70,530,409.93	79,057,248.59	9,831,229.84

(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	149,266.00	4,983,528.49	5,063,806.45	68,988.04
2、失业保险费	11,194.95	320,278.38	321,891.48	9,581.85
合计	160,460.95	5,303,806.87	5,385,697.93	78,569.89

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,793,177.78	8,519,534.22
营业税	32,934.62	32,934.62
企业所得税	2,005,957.63	3,455,388.37
个人所得税	5,778,373.50	7,674,652.64
城市维护建设税	388,445.39	805,428.75
教育费附加	167,776.64	372,981.10
印花税	63,992.96	15,964.95
房产税	189,288.46	870,117.95
其他税费	5,433,744.51	3,980,496.90
合计	21,853,691.49	25,727,499.50

其他说明：

注：期末应交税费较期初增加减少3,873,808.01元，减少比例15.06%，主要是由于本期应交增值税、企业所得税及代扣代缴个人所得税减少所致。

22、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金及保证金	17,382,119.33	12,415,343.50
往来款	29,522,102.37	78,894,207.77
预提运费	3,693,461.23	228,306.31
其他	13,773,943.37	14,755,747.14
合计	64,371,626.30	106,293,604.72

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王卫平	3,758,104.00	尚未结算
投标保证金	872,150.00	尚未结算
甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司	510,000.00	尚未结算
和县陈龙陶瓷批发部	360,000.00	尚未结算
缙云县农污水履约保证金	300,000.00	尚未结算
合计	5,800,254.00	--

其他说明

注：期末其他应付款较期初减少41,921,978.42元，减少比例39.44%，主要是由于本期往来款减少所致。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	52,500,000.00
合计	4,000,000.00	52,500,000.00

其他说明：

注：1年内到期的非流动负债减少主要是本期已偿还所致。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	74,472,375.51		967,638.12	73,504,737.39	
合计	74,472,375.51	0.00	967,638.12	73,504,737.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南基础设施建设政府扶持资金	15,064,420.96		169,263.18		14,895,157.78	与资产相关
契税返还款	399,150.75		7,594.83		391,555.92	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	700,000.00		25,000.00		675,000.00	与资产相关
高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金	2,880,000.00		180,000.00		2,700,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	320,000.00		20,000.00		300,000.00	与资产相关
土地优惠款	51,108,803.80		565,780.11		50,543,023.69	与资产相关
大口径新型节能环保新材料	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
合计	74,472,375.51	0.00	967,638.12	0.00	73,504,737.39	--

其他说明：

1、重庆市发展和改革委员会《关于转下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投[2010]1307号），2010年收到产业结构项目资金260万；2014年期收到100万，本期摊销金额180000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7594.83元，累计摊销70885.08元。

3、重庆市璧山县财政局《关于拨付2011年工业和信息化发展专项资金的通知》（璧财产业[2011]341号），2012年收到专项资金40万元，本期摊销金额20,000.00元。

4、甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会《关于下达2012年技术改造省财政专项投资预算的通知》（甘财建[2012]324号），共计收到技术改造项目资金100万元，本期共摊销25000元，累计摊销325,000.00元。

5、根据商丘市人民政府《商丘市招商引资优惠方法》商政[2007]45号的相关规定，公司与河南商丘经济开发区管理委员会签订项目投资协议书，取得基础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169263.18元，累计摊销1184842.22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565780.11元，累计摊销1697340.34元。

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

27、股本

单位：元

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

其他说明：

28、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,554,389.88			45,554,389.88
任意盈余公积	20,474,910.80			20,474,910.80
合计	66,029,300.68			66,029,300.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	182,988,221.73	298,523,253.83
调整后期初未分配利润	182,988,221.73	298,523,253.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,213,581.82	25,043,987.96

减：提取法定盈余公积		13,719,550.31
提取任意盈余公积		6,859,775.15
应付普通股股利		119,999,694.60
期末未分配利润	191,201,803.55	182,988,221.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,613,635.79	514,439,141.07	909,907,594.49	726,142,638.20
其他业务	10,945,279.33	4,313,347.86	1,959,049.24	2,789,334.48
合计	661,558,915.12	518,752,488.93	911,866,643.73	728,931,972.68

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		32,679.62
城市维护建设税	1,209,017.56	1,243,010.07
教育费附加	476,069.62	607,238.14
其他	339,895.65	447,075.40
合计	2,024,982.83	2,330,003.23

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	469,067.76	1,002,423.40
差旅费	1,518,748.39	2,748,206.72
电话费	368,852.24	412,620.13

工资及奖金	15,232,487.84	18,168,237.22
广告费	2,210,143.88	2,576,390.54
运输费	7,591,683.43	10,012,510.68
招待费	2,422,150.79	2,721,837.08
折旧费	456,937.34	520,478.50
各项经费	2,225,372.79	2,973,726.55
小车费	1,734,894.09	1,334,146.22
检测费	165,197.61	191,022.53
投标费	299,227.70	1,065,182.32
其他	6,033,773.13	9,750,890.60
合计	40,728,536.99	53,477,672.49

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	17,008,351.97	16,565,726.03
劳保及福利费	2,415,007.93	6,151,301.56
办公费	1,108,097.27	954,923.71
差旅费	897,834.43	880,859.75
招待费	1,233,567.67	1,127,399.20
小车费	1,161,293.84	1,265,005.24
电话费	280,162.22	334,935.55
折旧费	9,129,199.73	8,357,783.45
各项税费	6,136,739.89	6,485,957.69
各项摊销	2,746,309.19	2,086,788.44
水电费	1,189,653.34	1,088,960.42
研发费用	21,425,753.98	26,073,727.45
宣传费	550,105.18	82,878.49
其他	6,181,113.12	6,415,608.91
合计	71,463,189.76	77,871,855.89

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,870,813.12	26,765,044.98
减：利息收入	1,295,769.84	4,461,787.31
手续费支出	4,244,839.34	4,047,034.63
其他		57,072.10
合计	22,819,882.62	26,407,364.40

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	921,843.69	3,963,229.38
合计	921,843.69	3,963,229.38

其他说明：

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	30,047.36	591.82	30,047.36
其中：固定资产处置利得	30,047.36	591.82	30,047.36
政府补助	4,015,638.12	1,346,702.01	4,015,638.12
其他	156,610.24	27,937.27	156,610.24
合计	4,202,295.72	1,375,231.10	4,202,295.72

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
知名产品补 助							30,000.00	与收益相关
契税返还						7,594.83	7,594.83	与资产相关
废旧塑料回 收综合利用						25,000.00	50,000.00	与资产相关

技术改造及 扩建项目								
2014 年省战 略新兴产业 专项资金							500,000.00	与收益相关
高新技术绿 色环保塑胶 管道产业化 项目补助资 金						180,000.00	180,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建 项目						20,000.00	20,000.00	与资产相关
社保补贴							237,534.00	与收益相关
高新技术产 业化						150,000.00		与收益相关
2015 年工业 振兴专项资 金						432,000.00		与收益相关
工业扶持资 金						530,000.00		与收益相关
基础建设政 府扶持资金						169,263.18	169,263.18	与资产相关
市级 " 双强 六好 " 奖励						10,000.00		与收益相关
科技创新奖 励						5,000.00		与收益相关
工业转型专 项奖励							100,000.00	与收益相关
工业倍增奖 励						90,000.00		与收益相关
名牌产品奖 励							50,000.00	与收益相关
临洮县财政 科技局小巨 人项目资金						1,000,000.00		与收益相关
临洮县项目 资金						600,000.00		与收益相关
2015 年纳税 先进企业奖						10,000.00		与收益相关

励款								
临洮县总工会图书款						21,000.00		与收益相关
科技奖励							2,310.00	与收益相关
广东省功能塑胶建材工程技术研究中心组建配套扶持经费						200,000.00		与收益相关
土地优惠款						565,780.11		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	4,015,638.12	1,346,702.01	--

其他说明：

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	705,117.17	12,688.84	705,117.17
其中：固定资产处置损失	705,117.17	12,688.84	705,117.17
对外捐赠	64,547.83		64,547.83
罚款支出	122,053.23	318,565.25	122,053.23
其他支出	141,846.00	74,443.85	141,846.00
合计	1,033,564.23	405,697.94	1,033,564.23

其他说明：

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,415,058.23	5,129,741.02
递延所得税费用	-138,276.55	-575,559.23
合计	4,276,781.68	4,554,181.79

(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	8,016,721.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,202,508.27
子公司适用不同税率的影响	-1,019,934.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	126,155.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,968,052.44
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
所得税费用	4,276,781.68

其他说明

40、其他综合收益

详见附注。

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	41,554,955.29	164,261,225.91
备用金	10,750,272.54	1,363,594.02
保证金	4,226,085.68	10,489,623.33
政府补助	832,000.00	919,844.00
营业外收入	189,687.50	11,856.57
其他	1,045,074.38	1,066,066.02
合计	58,598,075.39	178,112,209.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	70,271,757.85	33,889,346.03
管理费用、销售费用	37,642,486.95	51,493,474.82
保证金	11,860,967.28	8,396,707.20
备用金	10,699,701.78	4,105,950.05
其他	39,519,329.84	528,145.32

合计	169,994,243.70	98,413,623.42
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	75,300,000.00	
合计	75,300,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	22,664,657.51	
合计	22,664,657.51	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集专户利息收入	36,391.62	565,757.56
政府补助		
合计	36,391.62	565,757.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	96,204,059.19	4,327,545.55
合计	96,204,059.19	4,327,545.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,739,940.11	15,299,897.03
加：资产减值准备	921,843.69	3,963,229.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,994,881.77	32,949,284.39
无形资产摊销	2,698,804.71	2,086,558.47
长期待摊费用摊销	553,404.17	115,462.02
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）	-3,745,632.15	11,504.73
财务费用（收益以“－”号填列）	22,819,882.62	26,407,364.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	84,566.99	-469,154.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,742,628.70	-53,676,920.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,562,006.20	7,426,279.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,062,266.28	-1,396,762.79
经营活动产生的现金流量净额	15,825,323.29	32,716,742.31
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	99,959,928.51	238,501,276.57
减：现金的期初余额	198,004,356.73	256,633,489.30
现金及现金等价物净增加额	-98,044,428.22	-18,132,212.73

(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	99,959,928.51	198,004,356.73
其中：库存现金	741,579.70	288,669.59
可随时用于支付的银行存款	99,218,348.81	197,715,687.14

三、期末现金及现金等价物余额	99,959,928.51	198,004,356.73
----------------	---------------	----------------

其他说明：

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,808,657.51	主要是票据保证金
固定资产	83,780,419.46	借款抵押
无形资产	54,328,243.12	借款抵押
合计	211,917,320.09	--

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆顾地塑胶电器有限公司	重庆市璧山县青杠工贸区	重庆市璧山县青杠工贸区	工业	100.00%		设立
北京顾地塑胶有限公司	北京市通州区梨园镇渔场院内	北京市通州区梨园镇渔场院内	工业	100.00%		设立
马鞍山顾地塑胶有限公司	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区 1 号	马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区 1 号	工业	70.00%		设立
佛山顾地塑胶有限公司	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号	佛山市高明区更合镇更合大道 166-3 号	工业	100.00%		设立
河南顾地塑胶有限公司	商丘经济技术开发区郑平路西侧 6 号	商丘经济技术开发区郑平路西侧 6 号	工业	88.94%		设立
邯郸顾地塑胶有限公司	邯郸市马头生态工业城创业服务中心大楼 624 号	邯郸市马头生态工业城创业服务中心大楼 624 号	工业	60.00%		设立
甘肃顾地塑胶有限公司	临洮县中铺循环经济园区	临洮县中铺循环经济园区	工业	84.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	30.00%	-1,477,586.65		19,721,569.33
河南顾地塑胶有限公司	11.06%	-612,194.68		2,136,882.24
邯郸顾地塑胶有限公司	40.00%	-1,638,831.68		3,165,651.18
甘肃顾地塑胶有限公司	16.00%	-744,901.36		2,677,536.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
马鞍山顾地塑胶有限公司	119,547,668.05	64,629,196.44	184,176,864.49	118,046,744.13	391,555.92	118,438,300.05	137,696,844.21	66,189,627.32	203,886,471.53	132,823,467.50	399,150.75	133,222,618.25
河南顾地塑胶有限公司	48,227,936.23	58,010,654.25	106,238,590.48	72,018,598.05	14,895,157.78	86,913,755.83	54,307,269.22	59,537,943.11	113,845,212.33	73,919,591.33	15,064,420.96	88,984,012.29
邯郸顾地塑胶有限公司	63,187,071.97	66,961,034.34	130,148,106.31	118,233,978.37	4,000,000.00	122,233,978.37	64,633,071.35	69,156,380.88	133,789,452.23	117,778,245.08	4,000,000.00	121,778,245.08
甘肃顾地塑胶有限公司	78,610,860.81	104,813,593.56	183,424,454.37	166,014,849.96	675,000.00	166,689,849.96	59,311,536.38	107,928,205.77	167,239,742.15	145,149,504.21	700,000.00	145,849,504.21

单位: 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
马鞍山顾地 塑胶有限公司	57,190,937.89	-4,925,288.84	-4,925,288.84	1,905,952.45	79,567,609.15	3,444,022.42	3,444,022.42	-7,460,016.87
河南顾地塑 胶有限公司	2,423,498.44	-5,536,365.39	-5,536,365.39	-1,984,093.89	25,657,254.91	-5,507,011.47	-5,507,011.47	-898,882.56
邯郸顾地塑 胶有限公司	18,583,576.47	-4,097,079.21	-4,097,079.21	1,931,617.72	19,487,494.56	-3,600,497.87	-3,600,497.87	-5,888,828.97
甘肃顾地塑 胶有限公司	28,733,871.27	-4,655,633.53	-4,655,633.53	9,114,841.68	49,623,438.26	-3,603,176.89	-3,603,176.89	25,595,428.20

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、（九）相关项目。

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

1、信用风险

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

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

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、流动风险

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

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

3、市场风险

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

A、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

B、其他价格风险

无。

十、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	山西省晋中市		200,000 万元	27.78%	27.78%

本企业的母公司情况的说明

详见“第六节三公司控股股东情况”。

本企业最终控制方是任永青。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节董事会报告-（五投资状况分析）-4 主要子公司、参股公司分析。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张振国	本公司第三大股东
佛山高明顾地塑胶有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
广东松本电工电器有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
佛山市顺德区松本照明有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
佛山市高明区正野电器实业有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
广东正野电器有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制

开平松本绿色板业有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
广东松本绿色新材股份有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
深圳市松本先天下科技发展有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
佛山市顺德区伯涛房产有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
鄂州市银山生态园有限公司	受张振国控制
湖北振源生物科技有限公司	受张振国控制
鄂州正源科技有限公司	受张振国控制
湖北长鑫铸业有限公司	受张振国控制
西安松本绿色新材料科技有限公司	受公司第二大股东广东顾地控制
山西金谷现代农业投资有限公司	受山西盛农控制
山西晋商联达融资担保股份有限公司	受山西盛农控制
北京神农尚品科技有限公司	受任永青控制
晋中市金粮农业科技开发有限公司	受任永青控制
北京同人汇金投资管理有限公司	受任永青控制
晋中市田乔牧业开发有限公司	受任永青控制
晋中市金贝农牧开发有限公司	受任永青控制
晋中市尚品天香农牧开发有限公司	受任永青控制
寿阳县金粮农业科技开发有限公司	受任永青控制
榆社县金粮农业科技开发有限公司	受任永青控制
昔阳县金粮农科肉鸡养殖有限公司	受任永青控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	16,029.00			24,990.00

出售商品/提供劳务情况表

(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	5,000,000.00	2015 年 04 月 28 日	2016 年 02 月 20 日	是
甘肃顾地塑胶有限公司①	7,790,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 05 月 26 日	是
甘肃顾地塑胶有限公司①	5,210,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 05 月 08 日	是
甘肃顾地塑胶有限公司①	10,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 05 月 25 日	是
甘肃顾地塑胶有限公司②	22,000,000.00	2015 年 06 月 30 日	2016 年 05 月 31 日	是
甘肃顾地塑胶有限公司③	10,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 10 月 18 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司④	10,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 24 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司④	10,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 29 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司④	16,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2016 年 04 月 02 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司④	20,000,000.00	2015 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 23 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司⑤	16,000,000.00	2016 年 04 月 21 日	2017 年 03 月 23 日	否
佛山顾地塑胶有限公司⑥	20,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 13 日	是
佛山顾地塑胶有限公司⑦	12,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2017 年 01 月 31 日	否
佛山顾地塑胶有限公司⑦	8,000,000.00	2016 年 02 月 22 日	2017 年 02 月 21 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑧	1,800,000.00	2015 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 19 日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司⑧	4,800,000.00	2015 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 26 日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司⑧	3,300,000.00	2015 年 08 月 27 日	2016 年 02 月 26 日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司⑨	2,000,000.00	2016 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 01 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑨	3,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑨	6,210,000.00	2016 年 05 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑨	522,000.00	2016 年 05 月 17 日	2016 年 11 月 17 日	否
马鞍山顾地塑胶有限公司⑨	300,000.00	2016 年 04 月 18 日	2016 年 10 月 18 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇①	40,000,000.00	2015 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 21 日	否
重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇①	40,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 12 月 23 日	否
林超群②	55,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 26 日	是
林超群②	20,000,000.00	2015 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	是
林超群②	20,000,000.00	2015 年 03 月 05 日	2016 年 03 月 05 日	是
广东顾地塑胶有限公司、邱丽娟、林超群③	15,000,000.00	2015 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	是
重庆顾地塑胶电器有限公司④	55,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 24 日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

注①本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向招商银行股份有限公司兰州分行借款2,800.00万，由本公司提供担保。

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

注③本公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司向中国银行兰州市南关什字支行借款1,000.00万，由本公司、岳小龙、林超群提供担保。

注④本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向中国农业银行股份有限公司璧山青杠支行借款5,600.00万，由本公司提供担保。

注⑤本公司全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司向中国农业银行股份有限公司璧山青杠支行借款1,600.00万，由本公司提供担保。

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

注⑦本公司全资子公司佛山顾地塑胶有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山高明支行借款2,000.00万，由本公司提供担保。

注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660.00万元借款和330万元票据敞口，由本公司提供担保。

注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500.00万元和703.2万元票据敞口，由本公司提供担保。

本公司作为被担保方：

注①本公司向广发银行股份有限公司鄂州支行借款8,000.00万元，系由重庆顾地塑胶电器有限公司、王汉华、刘承奇提供担保。

注②本公司向中信银行股份有限公司鄂州支行借款9,500.00万元，系由林超群提供担保。

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

注④本公司向华夏银行武汉江夏支行借款5,500.00万元，系由重庆顾地塑胶电器有限公司提供担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,960,303.52	3,379,728.10

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广东顾地塑胶有限公司及公司内部任职股东		67,928,776.99

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、其他

注：其他应付款主要系广东顾地塑胶有限公司及公司内部任职股东自愿将2014年年度现金红利款无偿借给本公司周转使用，使用时间自2015年7月21日起至2016年元月15日止。

十一、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华中	华南	华东	东北华北	西南	西北	合计数	分部间抵销	合计
一、营业收入	283,572,979.11	84,820,533.89	59,290,460.87	37,146,728.88	157,586,877.86	39,141,334.51	661,558,915.12		661,558,915.12
二、营业成本	212,698,199.75	64,723,977.88	48,017,209.08	34,613,568.08	127,386,078.04	31,313,456.11	518,752,488.93		518,752,488.93
三、资产减值损失	901,026.31	2,713.67	86,286.41	18,627.76	0.00	-86,810.46	921,843.69		921,843.69
四、利润总额	16,120,870.16	12,845.69	-4,874,397.32	-4,662,984.53	6,000,756.87	-4,580,369.08	8,016,721.79		8,016,721.79
五、所得税费用	3,248,585.33	1,926.85	50,891.52	0.00	900,113.53	75,264.45	4,276,781.68		4,276,781.68
六、净利润	12,872,284.83	10,918.84	-4,925,288.84	-4,662,984.53	5,100,643.34	-4,655,633.53	3,739,940.11		3,739,940.11
七、资产总额	1,748,932,012.43	234,230,840.57	184,176,864.49	164,955,749.89	460,678,518.90	183,424,454.37	2,976,398,440.64	-845,168,850.29	2,131,229,590.35
八、负债总额	753,131,845.84	143,406,737.15	118,438,300.05	127,027,243.63	248,125,262.21	166,689,849.96	1,556,819,238.83	-403,978,596.83	1,152,840,642.00

(3) 其他说明

项目	合 计 (元)
一、销售收入	661,558,915.12
其中：PVC系列产品	374,961,794.61
PPR系列产品	125,111,163.43
PE系列产品	150,540,677.75
其他	10,945,279.33

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

参见“第五节 重要事项”中“十一 其他重大事项的说明”。

3、其他

十二、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	151,423,412.50	100.00%	10,966,076.36	7.24%	140,457,336.14	144,007,195.01	100.00%	10,559,254.80	7.33%	133,447,940.21
合计	151,423,412.50	100.00%	10,966,076.36	7.24%	140,457,336.14	144,007,195.01	100.00%	10,559,254.80	7.33%	133,447,940.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	120,595,902.56	6,029,795.13	5.00%
1 至 2 年	17,461,161.76	1,746,116.18	10.00%
2 至 3 年	10,906,079.48	2,181,215.90	20.00%
3 至 4 年	2,336,060.27	934,424.11	40.00%
4 至 5 年	124,208.42	74,525.05	60.00%
5 年以上			100.00%
合计	151,423,412.50	10,966,076.36	7.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为7,9150,570.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,525,022.91元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	354,631,491.76	96.95%			354,631,491.76	337,092,571.73	98.09%			337,092,571.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,174,159.91	3.05%	1,390,391.17	12.44%	9,783,768.74	6,560,150.20	1.91%	1,287,884.47	19.63%	5,272,265.73
合计	365,805,651.67	100.00%	1,390,391.17	0.38%	364,415,260.50	343,652,721.93	100.00%	1,287,884.47	0.37%	342,364,837.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,708,629.00	435,431.45	5.00%
1 至 2 年	977,796.63	97,779.66	10.00%
2 至 3 年	361,174.16	72,234.83	20.00%
3 至 4 年	210,340.00	84,136.00	40.00%
4 至 5 年	538,527.24	323,116.34	60.00%
5 年以上	377,692.88	377,692.88	100.00%
合计	11,174,159.91	1,390,391.17	12.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,889,182.58	5,233,971.00
往来款	359,705,824.82	337,701,645.08
备用金	1,210,644.27	338,512.26
借款		
其他		378,593.59
合计	365,805,651.67	343,652,721.93

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃顾地塑胶有限公司	往来款	75,125,776.44	1 年以内	20.54%	
邯郸顾地塑胶有限公司	往来款	70,112,750.01	1 年以内、1-2 年、2-3 年	19.17%	
重庆顾地塑胶电器有限公司	往来款	59,342,058.50	1 年以内	16.22%	
佛山顾地塑胶有限公司	往来款	54,127,251.24	1 年以内	14.80%	

河南顾地塑胶有限公司	往来款	54,031,000.44	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	14.77%	
合计	--	312,738,836.63	--	85.49%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	421,586,400.56		421,586,400.56	421,586,400.56		421,586,400.56
合计	421,586,400.56		421,586,400.56	421,586,400.56		421,586,400.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
重庆顾地塑胶电器有限公司	156,431,413.21			156,431,413.21		
北京顾地塑胶有限公司	29,402,752.50			29,402,752.50		
河南顾地塑胶有限公司	51,563,153.85			51,563,153.85		
佛山顾地塑胶有限公司	77,189,081.00			77,189,081.00		
邯郸顾地塑胶有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
甘肃顾地塑胶有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
合计	421,586,400.56			421,586,400.56		

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	291,749,070.13	221,270,981.54	403,196,048.07	324,815,297.14

其他业务	10,859,076.55	3,784,449.84	1,712,980.56	2,556,079.98
合计	302,608,146.68	225,055,431.38	404,909,028.63	327,371,377.12

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		102,232,481.52
合计		102,232,481.52

6、其他

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,745,632.15	
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）	4,015,638.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,836.82	
减：所得税影响额	1,199,874.51	
少数股东权益影响额	302,331.51	
合计	6,087,227.43	--

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	0.81%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司	0.21%	0.01	0.01

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 二、第二届监事会第二十次会议决议；
- 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。