



# 顾地科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,851,255,756.57	2,295,483,003.84	24.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	994,246,848.96	979,005,200.90	1.56%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	636,558,875.08	36.23%	1,425,085,467.75	26.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,390,240.18	104.57%	19,666,375.24	33.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,288,848.14	108.81%	15,429,088.23	118.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-146,268,499.49	-134.91%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.67%	1.99%	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,033,964.65	
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)	3,916,624.95	高新技术产业项目补助 592,000 元, 年产 26,500 吨管道扩建项目补助 30,000 元, 稳岗补贴 273,360 元, 科技创新奖励 166,000 元, 工业稳定增长补助 510,000 元, 专利补助 14,200 元, 研发投入补助 90,000 元, 土地优惠款 1,671,064.95 元, 大口径新型节能环保新材料项目补助 300,000 元, 工会图书补助 20,000 元, 名牌产品奖励 50,000 元, 废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目补助 50,000 元, GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目补助 150,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,195.26	
减: 所得税影响额	1,319,583.86	
少数股东权益影响额(税后)	521,913.99	
合计	4,237,287.01	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	25.72%	153,586,272		质押	147,456,000
张振国	境内自然人	8.26%	49,344,000	37,008,000	质押	5,760,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	7.74%	46,248,608		冻结	46,248,608
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	其他	4.68%	27,950,904			
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.56%	27,215,397		质押	27,208,000
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	其他	3.42%	20,425,405			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.52%	15,030,400			
付志敏	境内自然人	2.11%	12,614,400	9,460,800		
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61%	9,600,000			
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	1.57%	9,367,246			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山西盛农投资有限公司	153,586,272	人民币普通股	153,586,272			
广东顾地塑胶有限公司	46,248,608	人民币普通股	46,248,608			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	27,950,904	人民币普通股	27,950,904			
越野一族（北京）投资管理有限公司	27,215,397	人民币普通股	27,215,397			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	20,425,405	人民币普通股	20,425,405			

东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,527,745	人民币普通股	17,527,745
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	15,030,400	人民币普通股	15,030,400
张振国	12,336,000	人民币普通股	12,336,000
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	9,367,246	人民币普通股	9,367,246
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山西盛农投资有限公司为公司控股股东，其与上述其他股东不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、合并会计报表：

1、货币资金2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少118,139,245.07元，减少比例47.94%，主要原因为本期公司经营支出增加所致。

2、应收账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加194,095,842.38元，增加比例39.30%，主要原因为本期公司管道业务销售额增加应收账款相应增加、新增赛事业务应收账款净增加所致。

3、预付账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加72,619,361.44元，增加比例147.78%，主要原因为本期公司管道业务采购原材料增加预付款、赛事业务净增加预付款所致。

4、其他应收款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加67,305,247.23元，增加比例218.78%，主要原因为本期公司往来款增加所致。

5、其他流动资产2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少47,964,828.17元，减少比例82.23%，主要原因为本期公司理财产品减少所致。

6、在建工程2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加336,656,472.06元，增加比例956.05%，主要原因为本期公司的子公司在建工程增加所致。

7、长期待摊费用2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加4,538,223.5元，增加比例2877%，主要原因为本期公司房屋装修款增加所致。

8、应付票据2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加8,490,400元，增加比例41.62%，主要原因为本期购买原材料采用票据结算增加所致。

9、预收账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加36,478,555.99元，增加比例73.55%，主要原因为本期收到经销商预付货款增加所致。

10、应付职工薪酬2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加9,419,488.94元，增加比例75.88%，主要原因为本期生产销售有所增加职工薪酬相应增加及增加赛事业务职工薪酬所致。

11、应交税费2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少26,234,042.22元，减少比例73.25%，主要原因为本期支付上期应交税费及本期应交税费减少所致。

12、其他应付款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加555,446,427.08元，增加比例952.43%，主要原因为本期实施限制性股票激励库存股增加其他应付款相应增加所致。

13、一年内到期的非流动负债2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少56,000,000元，减少比例100%，主要原因为本期已偿还此负债所致。

14、股本2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加244,396,800元，增加比例70.72%，主要原因为本期收到限制性股权激励投资款及实施2016年度权益分派资本公积转增股本所致。

15、资本公积2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加156,295,080元，增加比例44.86%，主要原因为本期收到限制性股票激励款增加资本公积及资本公积转增股本所致。

16、少数股东权益2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加59,983,020.35元，增加比例90.01%，主要原因为本期子公司收到少数股东投资款所致。

17、营业收入本报告期(2017年7-9月)累计发生额较2016年同期累计发生额增加169,291,861.94元，增加比例36.23%，主要原因为本期报告期销售量增加所致。

18、营业成本本报告期(2017年7-9月)累计发生额较2016年同期累计发生额增加121,812,273.71元，增加比例31.67%，主要原因为本报告期营业收入增加营业成本相应增加所致。

19、税金及附加本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加3,447,655.12元，增加比例166.83%，主要原因为本报告期按国家会计和税收政策将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加所致。

20、销售费用本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加23,928,846.02元，增加比例103.83%，主要原因为新增子公司在本报告期新增加销售费用影响本报告期合并销售费用同比大幅增加所致。

21、资产减值损失本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加1,682,971.37元，增加比例179.85%，主要原因为本报告期应收账款增加计提坏账准备相应增加所致。

22、营业外收入本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加4,584,467.25元，增加比例202.35%，主要原因为本报告期处置非流动资产增加营业外收入所致。

23、营业外支出本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加1,512,838.98元，增加比例156.10%，主要原因为本报告期处置非流动资产增加营业外支出所致。

24、所得税费用本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加1,908,301.26元，增加比例170.56%，主要原因为本报告期利润总额增加计提所得税费用相应增加所致。

25、税金及附加2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加11,643,609.87元，增加比例284.58%，主要原因为本期按国家会计和税收政策将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加所致。

26、销售费用2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加51,224,407.93元，增加比例80.32%，主要原因为本期新增子公司新增加销售费用影响合并销售费用同比增加所致。

27、资产减值损失2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加3,956,428.78元，增加比例212.98%，主要原因为本期应收账款增加计提坏账准备相应增加所致。

28、营业外收入2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加2,257,487.57元，增加比例34.90%，主要原因为本期处置非流动资产增加营业外收入所致。

29、营业外支出2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加643,848.22元，增加比例32.15%，主要原因为本期处置非流动资产增加营业外支出所致。

30、净利润2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加8,100,098.84元，增加比例87.58%，主要原因为本期营业收入增加所致。

31、收到的其他与经营活动有关的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加262,174,037.87元，增加比例471.69%，主要原因为本期收到往来款增加所致。

32、购买商品、接收劳务支付的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加295,202,688.47元，增加比例40.61%，主要原因为本期购买原材料支付现金增加所致。

33、支付其他与经营活动有关的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加259,895,713.36元，增加比例135.55%，主要原因为本期支付往来款增加所致。

34、经营活动产生的现金流量净额2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额减少84,003,357.12元，减少比例134.91%，主要原因为本期支付材料款、税金、职工薪酬、往来款等增加所致。

35、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额减少2,719,927.59元，减少比例37.11%，主要原因为本期处置非流动资产减少所致。

36、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加408,540,012.82元，增加比例1965%，主要原因为本期子公司购建在建工程增加所致。

37、支付其他与投资活动有关的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加55,335,745.09元，增加比例244.15%，主要原因为本期支付其他与投资活动相关的现金增加所致。

38、吸收投资收到的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加540,886,880元，主要原因为本期实施限制性股票激励吸收股东投资及子公司吸收少数股东投资收到现金增加所致。

## 二、母公司会计报表：

1、货币资金2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少71,137,706.07元，减少比例68.23%，主要原因为本期公司经营支出增加所致。

2、应收账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加86,430,658.7元，增加比例48.82%，主要原因为本期公

司为扩大销售额应收账款相应增加所致。

3、预付账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加40,565,835.65元，增加比例123.44%，主要原因为本期公司采购原材料增加预付款所致。

4、其他应收款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加257,287,733.86元，增加比例77.24%，主要原因为本期公司往来款增加所致。

5、其他流动资产2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少8,097,261.42元，减少比例67.84%，主要原因为本期预缴及待抵扣税款减少所致。

6、长期股权投资2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加269,700,000元，增加比例52.45%，主要原因为本期对子公司投资增加所致。

7、长期待摊费用2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少79,965.61元，减少比例68.26%，主要原因为本期长期待摊费用摊销所致。

8、应付票据2017年9月30日期末余额较2016年12月31日减少5,421,900元，减少比例100%，主要原因为本期公司应付票据到期承兑而未新增应付票据付款业务所致。

9、应付账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加46,978,946.22元，增加比例79.87%，主要原因为本期原材料采购量增加应付账款相应增加所致。

10、预收账款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加4,603,943.95元，增加比例48.32%，主要原因为本期收到经销商预付货款增加所致。

11、应付职工薪酬2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加8,662,065.5元，增加比例199%，主要原因为本期生产销售量增加计提职工工资增加所致。

12、应缴税费2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加5,282,471.07元，增加比例208.98%，主要原因为本期销售额增加应缴税金相应增加所致。

13、其他应付款2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加581,273,078.13元，增加比例2099%，主要原因为本期实施限制性股票激励库存股增加其他应付款相应增加所致。

14、股本2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加244,396,800元，增加比例70.72%，主要原因为本期收到限制性股权激励投资款及实施2016年度权益分派资本公积转增股本所致。

15、资本公积2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加156,295,080元，增加比例36.33%，主要原因为本期收到限制性股票激励款增加资本公积及资本公积转增股本所致。

16、库存股2017年9月30日期末余额较2016年12月31日增加400,691,880元，主要原因为本期实施限制性股票激励库存股相应增加所致。

17、税金及附加本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加2,249,201.74元，增加比例211.31%，主要原因为本报告期按国家会计和税收政策将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加所致。

18、营业外收入本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加492,689.39元，增加比例165.13%，主要原因为本报告期政府补助收入增加所致。

19、营业外支出本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加148,558.12元，增加比例48.93%，主要原因为本报告期非流动资产处置损失增加所致。

20、所得税费用本报告期（2017年7-9月）累计发生额较2016年同期累计发生额增加378,489.81元，增加比例100.50%，主要原因为本报告期利润总额增加计提所得税费用相应增加所致。

21、税金及附加2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加5,646,482.38元，增加305.71%，主要原因为本期按国家会计和税收政策将房产税、土地使用税、印花税等计入税金及附加所致。

22、销售费用2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加7,134,174.52元，增加比例34.68%，主要原因为本期公司销售部门工资、运输费、差旅费、广告费等增加所致。

23、财务费用2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额减少9,607,713.45元，减少比例45.80%，主要原因为本期银行利息减少及收到子公司借款利息所致。

24、营业外收入2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加358,222.86元，增加比例34.22%，主要原因为



本期公司政府补助收入增加所致。

25、营业外支出2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额减少202,135.16元，减少比例55.12%，主要原因为本期对外捐赠减少所致。

26、所得税费用2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额减少1,199,423.97元，减少比例33.09%，主要原因为本期扣除投资收益后的利润总额减少计提所得税费用相应减少所致。

27、净利润2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加7,317,468.87元，增加比例35.62%，主要原因为本期投资收益增加所致。

28、收到其他与经营活动有关的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加28,262,245.31元，增加比例853.05%，主要原因为本期收到往来款增加所致。

29、支付的各项税费2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额减少14,299,812.93元，减少比例40.31%，主要原因为本期支付税费减少所致。

30、投资支付的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加209,700,000元，主要原因为本期对子公司投资增加所致。

31、吸收投资收到的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加478,586,880元，主要原因为本期实施限制性股票激励吸收股东投资收到现金增加所致。

32、收到其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加195,387,504.51元，主要原因为本期收回子公司融资借款增加所致。

33、支付其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月累计发生额较2016年同期累计发生额增加243,501,781.08元，增加比例237.77%，主要原因为本期支付子公司融资借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年6月17日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。

2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。

2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。

2017年8月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年8月16日、8月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。

2017年8月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的

议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。2017年9月1日、9月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年9月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。2017年9月14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。2017年9月21日、9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088、2017-090）。

2017年6月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于顾地科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司本次非公开发行股份所募集的资金总额不超过300,000.00万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金将全部用于“超级星光赛场（竞技娱乐区）建设项目”。

2017年8月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》，独立董事对上述事项出具了独立意见。

2017年2月8日，公司披露了《关于2016年限制性股票授予完成的公告》，向31名激励对象合计授予2,764.80万股限制性股票。2017年5月31日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因个人原因从公司离职被取消激励资格，公司对上述4名限制性股票激励对象获授的共计720万股限制性股票进行回购。2017年9月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超 11 名限制性股票激励对象因从公司离职被取消激励资格，公司对上述11名限制性股票激励对象获授的共计18,800,640股限制性股票进行回购。截至目前，公司2016年限制性股票激励计划中的15名激励对象从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，相关回购及注销手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》，独立董事对上述事项出具了独立意见。公司本次出售子公司股权，是公司根据实际经营情况对塑胶管道业务进行的合理调整，有利于公司优化业务结构。本次交易完成后，将有效提高公司塑胶管道业务板块盈利能力，增加股东回报。	2017年08月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
截至目前，公司2016年限制性股票激励计划中的15名激励对象从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。	2017年09月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年8月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。2017年8月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。	2017年05月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年06月05日	
	2017年06月10日	
	2017年06月24日	
	2017年07月01日	
	2017年07月08日	
	2017年07月25日	
	2017年08月09日	
2017年08月25日		

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司;林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛	关于同业竞争方面的承诺	在本承诺函签署之日, 本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年03月16日	长期有效	按承诺履行
	任永青	关于非公开发行股票方面的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定, 作为公司的实际控制人, 本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺: 1、承诺不越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年06月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行
	山西盛农投资有限公司	关于非公开发行股票方面的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定, 作为公司的控股股东, 本公司对顾地科技填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺: 1、承诺不越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年06月23日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行

	董事和高级管理人员	关于非公开发行股票方面的承诺	<p>根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的规定,作为公司的董事和/或高级管理人员,本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺出具日至本次非公开发行股票完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2017 年 06 月 23 日	承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。	按承诺履行
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	350%	至	400%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,901.81	至	19,890.90
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,978.18		
业绩变动的原因说明	1、新增子公司(赛事旅游业务)贡献利润; 2、转让子公司河南顾地、邯郸顾地股权, 将增加合并报表层面的投资收益, 影响净利润增加; 3、管道业务效益好于上年。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2017年10月21日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,306,543.68	246,445,788.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,257,224.52	45,612,378.44
应收账款	688,011,215.22	493,915,372.84
预付款项	121,759,003.79	49,139,642.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,068,928.07	30,763,680.84
买入返售金融资产		
存货	373,918,712.63	303,029,277.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,364,240.96	58,329,069.13
流动资产合计	1,461,685,868.87	1,227,235,209.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	839,455.91	
固定资产	730,312,025.83	741,349,785.61
在建工程	371,869,907.31	35,213,435.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,950,811.47	263,369,521.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,695,967.81	157,744.31
递延所得税资产	27,362,115.37	25,617,703.35
其他非流动资产	2,539,604.00	2,539,604.00
非流动资产合计	1,389,569,887.70	1,068,247,794.24
资产总计	2,851,255,756.57	2,295,483,003.84
流动负债：		
短期借款	727,710,000.00	780,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,890,000.00	20,399,600.00
应付账款	171,518,771.13	164,024,132.82
预收款项	86,074,380.45	49,595,824.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,833,755.22	12,414,266.28
应交税费	9,581,396.32	35,815,438.54
应付利息		
应付股利	359,376.00	81,600.00

其他应付款	613,765,368.35	58,318,941.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,659,733,047.47	1,176,749,803.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	70,651,939.48	73,087,099.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,651,939.48	73,087,099.26
负债合计	1,730,384,986.95	1,249,836,902.63
所有者权益：		
股本	589,996,800.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,702,205.74	348,407,125.74
减：库存股	400,691,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,811,437.49	69,811,437.49
一般风险准备		



未分配利润	230,428,285.73	215,186,637.67
归属于母公司所有者权益合计	994,246,848.96	979,005,200.90
少数股东权益	126,623,920.66	66,640,900.31
所有者权益合计	1,120,870,769.62	1,045,646,101.21
负债和所有者权益总计	2,851,255,756.57	2,295,483,003.84

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：刘全中

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,117,075.58	104,254,781.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,923,203.11	23,359,564.72
应收账款	263,459,411.39	177,028,752.69
预付款项	73,427,947.01	32,862,111.36
应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	590,369,479.16	333,081,745.30
存货	84,575,873.05	84,625,858.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,839,029.28	11,936,290.70
流动资产合计	1,078,140,418.58	767,577,505.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	783,937,092.29	514,237,092.29
投资性房地产	839,455.91	
固定资产	275,297,233.91	291,600,770.02
在建工程	29,046,969.01	26,580,501.62
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,541,677.50	114,906,427.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,177.40	117,143.01
递延所得税资产	11,061,727.69	10,529,122.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,212,761,333.71	957,971,056.42
资产总计	2,290,901,752.29	1,725,548,561.73
流动负债：		
短期借款	488,310,000.00	531,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,421,900.00
应付账款	105,799,911.69	58,820,965.47
预收款项	14,132,697.67	9,528,753.72
应付职工薪酬	13,016,488.85	4,354,423.35
应交税费	7,810,219.59	2,527,748.52
应付利息		
应付股利	277,776.00	
其他应付款	608,960,212.76	27,687,134.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,238,307,306.56	695,540,925.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,128,573.39	49,977,243.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,128,573.39	49,977,243.57
负债合计	1,287,435,879.95	745,518,169.26
所有者权益：		
股本	589,996,800.00	345,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,507,901.90	430,212,821.90
减：库存股	400,691,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,934,191.55	61,934,191.55
未分配利润	165,718,858.89	142,283,379.02
所有者权益合计	1,003,465,872.34	980,030,392.47
负债和所有者权益总计	2,290,901,752.29	1,725,548,561.73

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	636,558,875.08	467,267,013.15
其中：营业收入	636,558,875.08	467,267,013.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,538,488.39	461,935,244.00
其中：营业成本	506,500,805.40	384,688,531.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,514,205.47	2,066,550.35
销售费用	46,975,399.18	23,046,553.16
管理费用	50,831,668.04	41,187,216.67
财务费用	11,097,673.18	10,010,626.38
资产减值损失	2,618,737.12	935,765.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,020,386.69	5,331,769.15
加：营业外收入	6,850,034.18	2,265,566.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,481,991.89	969,152.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,388,428.98	6,628,183.17
减：所得税费用	3,027,127.79	1,118,826.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,361,301.19	5,509,356.64
归属于母公司所有者的净利润	13,390,240.18	6,545,626.12
少数股东损益	971,061.01	-1,036,269.48
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	14,361,301.19	5,509,356.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,390,240.18	6,545,626.12
归属于少数股东的综合收益总额	971,061.01	-1,036,269.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：王汉华

会计机构负责人：刘全中

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	255,101,022.37	214,124,901.12
减：营业成本	215,414,822.42	178,309,780.97
税金及附加	3,313,610.30	1,064,408.56
销售费用	10,807,270.07	8,576,683.25
管理费用	14,959,058.81	16,238,114.17
财务费用	6,587,314.62	7,419,992.57
资产减值损失	604,850.85	
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）	18,452,490.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,866,585.78	2,515,921.60
加：营业外收入	791,049.51	298,360.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,031.88	303,590.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,502,603.41	2,510,691.73
减：所得税费用	755,093.58	376,603.77

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,747,509.83	2,134,087.96
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	21,747,509.83	2,134,087.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,425,085,467.75	1,128,825,928.27
其中：营业收入	1,425,085,467.75	1,128,825,928.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,841,599.71	1,118,646,168.82
其中：营业成本	1,110,983,242.31	903,441,020.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,735,143.05	4,091,533.18
销售费用	114,999,498.08	63,775,090.15
管理费用	135,529,062.22	112,650,406.43
财务费用	24,780,615.83	32,830,509.00
资产减值损失	5,814,038.22	1,857,609.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,243,868.04	10,179,759.45
加：营业外收入	8,725,350.22	6,467,862.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,646,565.36	2,002,717.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,322,652.90	14,644,904.96
减：所得税费用	5,973,257.31	5,395,608.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,349,395.59	9,249,296.75
归属于母公司所有者的净利润	19,666,375.24	14,759,207.94
少数股东损益	-2,316,979.65	-5,509,911.19
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	17,349,395.59	9,249,296.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,666,375.24	14,759,207.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,316,979.65	-5,509,911.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	573,334,441.22	516,733,047.80
减：营业成本	473,175,091.99	403,365,212.35
税金及附加	7,493,469.18	1,846,986.80
销售费用	27,704,806.36	20,570,631.84
管理费用	41,831,043.12	45,975,484.30
财务费用	11,369,810.90	20,977,524.35
资产减值损失	1,167,143.37	509,328.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,452,490.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,045,566.78	23,487,879.90
加：营业外收入	1,405,012.66	1,046,789.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	164,607.27	366,742.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,285,972.17	24,167,927.27
减：所得税费用	2,425,765.12	3,625,189.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,860,207.05	20,542,738.18
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	27,860,207.05	20,542,738.18
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,229,626,417.85	996,256,982.53
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	89,285.22	
收到其他与经营活动有关的现金	317,756,316.26	55,582,278.39
经营活动现金流入小计	1,547,472,019.33	1,051,839,260.92

购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,205,001.64	727,002,313.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,796,618.56	121,210,192.94
支付的各项税费	87,111,381.65	74,160,093.57
支付其他与经营活动有关的现金	451,627,516.97	191,731,803.61
经营活动现金流出小计	1,693,740,518.82	1,114,104,403.29
经营活动产生的现金流量净额	-146,268,499.49	-62,265,142.37
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	509,728.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,609,051.00	7,328,978.59
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	52,734,265.50	75,300,000.00
投资活动现金流入小计	57,853,044.71	82,628,978.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,330,989.94	20,790,977.12
投资支付的现金		60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	78,000,402.60	22,664,657.51
投资活动现金流出小计	507,331,392.54	103,455,634.63
投资活动产生的现金流量净额	-449,478,347.83	-20,826,656.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,886,880.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,300,000.00	
取得借款收到的现金	596,821,914.00	835,990,188.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,842.35
筹资活动现金流入小计	1,137,708,794.00	836,043,030.92
偿还债务支付的现金	605,322,126.79	713,698,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,633,046.24	29,831,402.77

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	740,891.31	102,409,675.47
筹资活动现金流出小计	636,696,064.34	845,939,148.24
筹资活动产生的现金流量净额	501,012,729.66	-9,896,117.32
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	-94,734,117.66	-92,987,915.73
加：期初现金及现金等价物余额	170,277,772.67	198,004,356.73
六、期末现金及现金等价物余额	75,543,655.01	105,016,441.00

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	458,520,876.87	406,244,396.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,575,339.88	3,313,094.57
经营活动现金流入小计	490,096,216.75	409,557,490.98
购买商品、接受劳务支付的现金	329,926,973.57	313,232,997.11
支付给职工以及为职工支付的现金	42,902,894.84	49,198,532.06
支付的各项税费	21,177,226.87	35,477,039.80
支付其他与经营活动有关的现金	77,605,319.84	75,111,667.54
经营活动现金流出小计	471,612,415.12	473,020,236.51
经营活动产生的现金流量净额	18,483,801.63	-63,462,745.53
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	133,751.00	6,930,400.00
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	6,734,265.50	
投资活动现金流入小计	6,868,016.50	6,930,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,061,307.48	12,696,781.79
投资支付的现金	269,700,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	78,000,402.60	

投资活动现金流出小计	361,761,710.08	72,696,781.79
投资活动产生的现金流量净额	-354,893,693.58	-65,766,381.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,586,880.00	
取得借款收到的现金	478,294,975.00	624,018,663.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,440,346.86	52,842.35
筹资活动现金流入小计	1,152,322,201.86	624,071,505.56
偿还债务支付的现金	479,619,000.00	452,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,303,712.18	19,997,030.74
支付其他与筹资活动有关的现金	345,911,456.55	102,409,675.47
筹资活动现金流出小计	848,834,168.73	574,566,706.21
筹资活动产生的现金流量净额	303,488,033.13	49,504,799.35
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	-32,921,858.82	-79,724,327.97
加：期初现金及现金等价物余额	37,304,881.65	150,405,691.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,383,022.83	70,681,363.19

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。