

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2021-028

顾地科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	414,543,050.02	9.55%	1,123,513,593.57	16.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,338,487.76	-78.94%	-68,209,709.97	-107.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,327,273.68	-19.63%	-70,189,290.03	-74.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-9,204,314.70	-129.05%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-50.00%	-0.12	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-50.00%	-0.12	-100.00%
加权平均净资产收益率	-2.89%	-1.69%	-9.68%	-6.17%
	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）	2,413,472,885.50	2,470,637,165.03	-2.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	670,248,549.79	738,458,259.76	-9.24%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-469,331.56	-469,331.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	606,695.24	2,925,238.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,102.87	-72,201.65	
减：所得税影响额	-93,917.54	275,948.89	
少数股东权益影响额（税后）	13,392.43	128,175.88	
合计	-11,214.08	1,979,580.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少46,651,403.85元，减少比例53.22%，主要原因为原材料采购付款增加及本期偿还银行借款所致。

(2) 应收票据2021年9月30日期末余额较2020年12月31日增加14,699,393.76元，增加比例208.65%，主要原因为票据结算增加所致。

(3) 应收款项融资2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少10,263,151.44元，减少比例89.85%，主要原因为应收款项融资业务减少所致。

(4) 预付款项2021年9月30日期末余额较2020年12月31日增加26,133,606.26元，增加比例72.14%，主要原因为增加原材料储备所致。

(5) 应付票据2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少1,401,882.00元，减少比例100.00%，主要原因为本期办理票据减少所致。

(6) 应付职工薪酬2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少7,675,730.9元，减少比例30.56%，主要原因为本期精简人员及奖金减少所致。

(7) 应付股利2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少313,718.40元，减少比例30.85%，主要原因为本期转回限制性股票分红所致。

(8) 未分配利润2021年9月30日期末余额较2020年12月31日减少68,209,709.97元，减少比例201.16%，主要原因为本期毛利率下降所致。

(9) 营业成本2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加236,202,710.62元，增加比例30.80%，主要原因为收入增长及原材料价格上涨对应成本增加。

(10) 利息收入2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少957,684.03元，减少比例89.23%，主要原因为本期保证金等存款利息减少所致。

(11) 其他收益2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加958,003.37元，增加比例72.79%，主要原因为本期与其他日常活动有关的政府补助增加。

(12) 信用减值损失2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少27,233,935.18元，减少比例101.09%，主要原因为预期信用减值损失减少所致。

(13) 资产减值损失2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加6,138.95元，增加比例100.0%，主要原因为本期无预期资产减值损失所致。

(14) 资产处置收益2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少466,603.24元，减少比例17,102.22%，主要原因为本期处置闲置资产减少所致。

(15) 营业外收入2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少9,218,422.14元，减少比例90.09%，主要原因为收到与日常活动无关的税收减免和政府补助减少所致。

(16) 营业外支出2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少2,102,134.83元，减少比例82.85%，主要原因为捐赠支出减少所致。

(17) 所得税费用2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少9,585,679.46元，减少比例93.02%，主要原因为利润减少、递延所得税资产增加所致。

(18) 收到的税费返还2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少113,772.70元，减少比例100.00%，主要原因为本期无税费返还所致。

(19) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少51,972,460.97元，减少比例77.65%，主要原因为其他经营活动减少所致。

(20) 支付的其他与经营活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少44,971,904.34元，减少比例30.36%，主要原因为其他经营活动减少所致。

(21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额增加3,023,196.65元，增加比例35.73%，主要原因为当期固定资产购置支付增加所致。

(22) 取得借款收到的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少185,494,800.00元，减少比例66.65%，主要原因为当期借款减少所致。

(23) 收到其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少194,324,803.88元，减少比例81.84%，主要原因为其他筹资活动减少所致。

(24) 偿还债务支付的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少217,148,861.69元，减少比例69.44%，主要原因为本期偿还借款减少所致。

(25) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少7,179,178.79元，减少比例43.50%，主要原因为本期借款减少所致。

(26) 支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月累计发生额较2020年同期累计发生额减少192,534,929.38元，减少比例75.62%，主要原因为本期支付其他与筹资活动款项减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,299	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292		质押	155,413,920
					冻结	155,414,292
张振国	境内自然人	3.61%	21,568,285	21,568,195	质押	21,554,485
华淑洁	境内自然人	3.35%	19,980,420			
吴辉	境内自然人	2.01%	12,017,108			
徐莉蓉	境内自然人	1.74%	10,391,400			
康军妹	境内自然人	1.63%	9,709,842			
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475		质押	7,677,657
					冻结	1,466,818
郑水英	境内自然人	1.11%	6,641,400			
云恩元	境内自然人	1.06%	6,333,900			
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金	其他	1.01%	6,046,820			
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	155,414,292	人民币普通股	155,414,292
华淑洁	19,980,420	人民币普通股	19,980,420
吴辉	12,017,108	人民币普通股	12,017,108
徐莉蓉	10,391,400	人民币普通股	10,391,400
康军妹	9,709,842	人民币普通股	9,709,842
越野一族（北京）投资管理有限公司	9,144,475	人民币普通股	9,144,475
郑水英	6,641,400	人民币普通股	6,641,400
云恩元	6,333,900	人民币普通股	6,333,900
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金	6,046,820	人民币普通股	6,046,820
代宏	5,551,158	人民币普通股	5,551,158
上述股东关联关系或一致行动的说明	证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字（2019）50号）中认为任永青先生与越野一族（北京）投资管理有限公司是一致行动人。基于此，山西盛农投资有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

中勤万信对公司2020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》（勤信审字【2021】第1459号）。

（勤信审字【2021】第1459号）《审计报告》涉及的强调事项段内容如下：“顾地科技重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，梦汽文旅用于经营活动的主要资产被查封，顾地科技已在财务报表附注二、2中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。顾地科技持续经营能力不存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

上述强调事项段中涉及事项客观真实地对公司2020年度经营成果中存在的问题进行了认定。针对公司全资子公司梦汽文旅涉及多起诉讼，工程款到期无法偿还，欠缴税款，银行账户被冻结，其用于经营活动的主要资产被查封等问题，公司已从下面几个方面开展相关工作：

公司督促梦汽文旅与相关方进行沟通。截至目前，相关纠纷已经法院判决或进入执行阶段，公司与金融机构正在密切合作，保证资金需求。公司也在积极与梦汽文旅所在地政府、金融机构以及各相关方就梦汽文旅目前的情况寻求各方支持，并尽可能在各方都能满足条件的前提下，彻底解决梦汽文旅的困境。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,012,440.45	87,663,844.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,744,294.11	7,044,900.35
应收账款	221,605,866.26	208,580,618.15
应收款项融资	1,160,000.00	11,423,151.44
预付款项	62,358,165.00	36,224,558.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,607,789.67	71,307,660.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,779,850.65	308,922,363.51
合同资产		
持有待售资产	332,894.52	332,894.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,235,467.12	30,477,775.45
流动资产合计	743,836,767.78	761,977,766.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,716,947.70	1,781,473.47
固定资产	788,515,839.07	849,735,616.30
在建工程	637,354,642.09	605,588,293.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,512,407.14	199,016,502.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,110,391.06	32,111,621.64

其他非流动资产	20,425,890.66	20,425,890.66
非流动资产合计	1,669,636,117.72	1,708,659,398.08
资产总计	2,413,472,885.50	2,470,637,165.03
流动负债：		
短期借款	208,280,359.88	226,060,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,401,882.00
应付账款	721,799,603.82	652,429,946.99
预收款项		
合同负债	90,852,226.34	86,226,179.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,439,796.73	25,115,527.72
应交税费	22,447,911.77	28,595,206.68
其他应付款	580,595,469.06	603,978,053.94
其中：应付利息		
应付股利	703,257.16	1,016,975.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,810,789.42	11,206,744.31
流动负债合计	1,653,226,157.02	1,635,013,541.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,441,720.23	3,506,531.23
递延收益	46,264,142.60	47,574,205.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,705,862.83	55,080,736.29
负债合计	1,706,932,019.85	1,690,094,277.69

所有者权益：		
股本	552,960,000.00	552,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,449,994.51	147,449,994.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备		
未分配利润	-102,117,652.74	-33,907,942.77
归属于母公司所有者权益合计	670,248,549.79	738,458,259.76
少数股东权益	36,292,315.86	42,084,627.58
所有者权益合计	706,540,865.65	780,542,887.34
负债和所有者权益总计	2,413,472,885.50	2,470,637,165.03

法定代表人：武校生

主管会计工作负责人：许新华

会计机构负责人：费洁

2、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	1,123,513,593.57	964,207,106.64
其中：营业收入	1,123,513,593.57	964,207,106.64
利息收入		0.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,473,665.80	974,000,344.73
其中：营业成本	1,003,050,093.55	766,847,382.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,000,257.58	7,570,935.44
销售费用	49,847,633.06	58,619,381.90
管理费用	81,779,865.77	87,791,833.60
研发费用	40,456,879.39	33,295,064.78
财务费用	15,338,936.45	19,875,746.08
其中：利息费用	14,927,804.79	18,331,477.77

利息收入	115,563.51	1,073,247.54
加：其他收益	2,274,201.52	1,316,198.15
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	293,943.38	-26,939,991.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,138.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-469,331.56	-2,728.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,861,258.89	-35,413,621.11
加：营业外收入	1,013,958.39	10,232,380.53
减：营业外支出	435,123.52	2,537,258.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,282,424.02	-27,718,498.93
减：所得税费用	719,597.67	10,305,277.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,002,021.69	-38,023,776.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,002,021.69	-38,023,776.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-68,209,709.97	-32,939,168.87
2.少数股东损益	-5,792,311.72	-5,084,607.19
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-74,002,021.69	-38,023,776.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,209,709.97	-32,939,168.87
归属于少数股东的综合收益总额	-5,792,311.72	-5,084,607.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.12	-0.06
(二) 稀释每股收益	-0.12	-0.06

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：武校生

主管会计工作负责人：许新华

会计机构负责人：费洁

3、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	1,156,993,843.51	1,032,968,569.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		113,772.70
收到其他与经营活动有关的现金	14,957,279.65	66,929,740.62

经营活动现金流入小计	1,171,951,123.16	1,100,012,082.54
购买商品、接受劳务支付的现金	923,061,468.31	776,196,367.54
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		
拆出资金净增加额		
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	113,665,019.63	98,960,715.33
支付的各项税费	41,256,798.52	45,028,268.28
支付其他与经营活动有关的现金	103,172,151.40	148,144,055.74
经营活动现金流出小计	1,181,155,437.86	1,068,329,406.89
经营活动产生的现金流量净额	-9,204,314.70	31,682,675.65
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	80,120.00	80,100.00
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	80,120.00	80,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,485,316.05	8,462,119.40
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		
投资活动现金流出小计	11,485,316.05	8,462,119.40
投资活动产生的现金流量净额	-11,405,196.05	-8,382,019.40
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	92,813,200.00	278,308,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,111,734.01	237,436,537.89
筹资活动现金流入小计	135,924,934.01	515,744,537.89
偿还债务支付的现金	95,551,625.00	312,700,486.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,324,118.77	16,503,297.56
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	62,058,111.45	254,593,040.83
筹资活动现金流出小计	166,933,855.22	583,796,825.08
筹资活动产生的现金流量净额	-31,008,921.21	-68,052,287.19
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	-51,618,431.96	-44,751,630.94
加：期初现金及现金等价物余额	82,243,621.56	81,040,076.84
六、期末现金及现金等价物余额	30,625,189.60	36,288,445.90

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

顾地科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日