



顾地科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任永明、主管会计工作负责人贾广鑫及会计机构负责人（会计主管人员）孙远红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
熊毅	董事	出差	张东峰
袁蓉丽	独立董事	出差	赵怀亮

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 597,196,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	161

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
重庆顾地	指	重庆顾地塑胶电器有限公司
佛山顾地	指	佛山顾地塑胶有限公司
山西顾地	指	山西顾地文化旅游开发有限公司
北京顾地	指	北京顾地塑胶有限公司
马鞍山顾地	指	马鞍山顾地塑胶有限公司
甘肃顾地	指	甘肃顾地塑胶有限公司
梦汽文旅	指	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司
体育赛事公司	指	越野一族体育赛事（北京）有限公司
山西盛农/控股股东	指	山西盛农投资有限公司
越野一族	指	越野一族（北京）投资管理有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	顾地科技	股票代码	002694
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	顾地科技股份有限公司		
公司的中文简称	顾地科技		
公司的外文名称（如有）	GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定代表人	任永明		
注册地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号		
注册地址的邮政编码	436099		
办公地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号		
办公地址的邮政编码	436099		
公司网址	http://www.goody.com.cn		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张东峰	王瑰琦
联系地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号
电话	0711-3613185	0711-3350050
传真	0711-3350621	0711-3350621
电子信箱	goody@goody.com.cn	goody@goody.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 公司董秘办

四、注册变更情况

组织机构代码	91420700714676520L
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司经营范围由“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）。”变更为“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；从事货物与技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”上述营业范围的变更经公司股东大会审议通过。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年4月26日，公司控股股东由广东顾地塑胶有限公司变更为山西盛农投资有限公司。详见公司于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股份转让完成的公告》（公告编号：2016-052）

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街110号中糖大厦11层
签字会计师姓名	倪俊、宋丽君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	1,664,377,834.38	2,062,156,882.39	-19.29%	1,531,157,195.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-115,748,349.05	113,784,083.37	-201.73%	39,781,779.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-150,837,201.86	40,495,393.57	-472.48%	35,186,006.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,352,973.82	205,690,004.65	-33.71%	120,166,655.60
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.20	-200.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	-0.20	0.20	-200.00%	0.12
加权平均净资产收益率	-11.13%	11.01%	下降 22.14 个百分点	4.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	2,679,978,897.52	2,811,524,158.16	-4.68%	2,295,483,003.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	976,771,541.31	1,098,273,737.32	-11.06%	979,005,200.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	352,010,280.12	458,240,893.13	468,424,621.29	385,702,039.84
归属于上市公司股东的净利润	-19,027,119.06	30,224,056.87	6,240,669.71	-133,185,956.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,848,647.18	-14,300,373.28	5,863,719.65	-122,551,901.05
经营活动产生的现金流量净额	-185,630,125.12	95,758,122.90	-104,831,476.83	331,056,452.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,829,859.98	68,990,432.09	-655,622.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,353,222.90	7,204,482.25	7,899,958.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,339,184.79	-100,261.24	-1,330,162.92
减：所得税影响额	8,515,417.61	1,736,473.94	951,612.60
少数股东权益影响额（税后）	3,239,627.67	1,069,489.36	366,787.39
合计	35,088,852.81	73,288,689.80	4,595,772.58

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所属行业为塑料管道制造业及文化旅游行业。公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。2016年，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司，增加了体育赛事业务。2017年，公司设立全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司，开展与体育赛事相关的文化旅游业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产期末较期初增加 41,461,570.89 元，增加比例 19.63%，主要是由于本期购买土地所致。
在建工程	在建工程期末较期初增加 119,783,975.36 元，增加比例 43.79%，主要是由于文旅公司项目加大投入所致。
货币资金	期末货币资金较期初减少 167,988,134.32 元，减少比例 53.56%，主要是由于信贷收紧，筹资活动产生现金流量净额减少所致。
预付款项	预付款项期末较期初减少 39,714,595.06 元，减少比例 47.80%，主要是由于子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司支付给阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司的定金重分类至其他应收款所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末较期初增加 20,800,703.16 元，增加比例 84.61%，主要是由于本期资产减值准备增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末较期初减少 5,463,042.89 元，减少比例 97.07%，主要是由于子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司经营地址搬迁，原办公楼装修款一次性摊销所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）塑料管道业务

多年来专注于塑料管道主业的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，具有以下竞争优势。

1、品牌优势

经过多年的市场开拓和培育，公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，在市场上建立了良好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。

2、产品生产、研发优势

由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力，因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已完成全国产能布局，有效克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一。

公司自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，在相关技术方面积累了丰富的经验。多年来，公司一直高度重视技术创新，重视研发投入。目前，母公司及下属四家子公司被认定为国家高新技术企业。作为拥有横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合塑料管道生产企业，公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域，在城市管网建设领域有一定优势。

（二）体育赛事及文化旅游业务

自2016年以来，公司多次举办或参与越野e族阿拉善英雄会等多项大型体育赛事及综合性体育盛会，在国内同类的户外运动盛会中有很大的影响。各类媒体每年对这一一年一度的盛会展开各类报道。阿拉善英雄会在同一时期举办的活动的种类多，以集中的形式呈现在国内外观众的视野中。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年是公司发展史上较为困难的一年，同时也是公司全体员工攻坚克难、奋力拼搏的一年。2018 年度，公司受业绩下滑、融资环境变化等因素的影响，资金非常紧张，同时部分销售区域同行业竞争加剧，导致公司销售收入同比出现较大降幅。

1、公司管道业务同质化竞争加剧，部分区域市场及部分品类产品市场较大

公司是塑胶管道行业的先行者。近年来，传统管道行业受国家对房地产行业调整的影响，市场饱和度不断升高，产能出现过剩现象，行业竞争呈现白热化状态。2018 年，母公司所在区域竞争加剧，销量大幅度下滑。重庆顾地和佛山顾地经营状况良好，尤其是佛山公司，实现扭亏为盈。公司重庆顾地在渠道建设、经销商培养上取得一定成绩；佛山顾地突破原有限制，不断提高 PE 克拉管等高附加值产品的销售占比，产品结构不断优化。

2、文旅板块业务收入未达预期

2018 年，公司成功举办了第 13 届越野 e 族阿拉善英雄会等多项大型体育赛事及综合性体育盛会。就接待游客人次及参会车辆台次而言，第 13 届阿拉善英雄会成为国内最具规模的户外运动盛会。但是，受汽车厂商对广告及宣传活动投入减少、重大资产重组项目终止，以及文旅板块核心业务人员离职等因素影响，文旅板块收入出现了大幅下降。

3、坚持以销售为龙头，制定营销方案，加大应收账款清收力度。一公司在民建市场疲软的情况下，积极开拓市政市场。二是优化营销渠道，实施 2018 年家装推广方案，通过水工会等形式进行家装产品的推广，并定期搜集水工信息；三是扩充、壮大经销商队伍，做好经销商分级管理，重点培育年销售千万级以上的经销商。

4、加强服务支撑体系，全力保障各项工作正常运行。公司生产部门尽力保障市场供给，消化库存产品，缓解公司资金压力；提高产、供、销部门的沟通和协调效率，高效解决工作中的问题；研发、技术、质检等部门为生产部门提供技术支持，同时加强企业标准化管理。公司在产品品控上完成三合一管理体系改版、修版工作，同时建立起能源管理体系，并获得《能源管理体系证书》，使公司的质量管理体系更加完备、更加规范；财务部门积极筹措资金，努力为公司运营提供资金保障。

5、人力资源管理更趋规范。公司人力资源部门与子公司保持密切联系，将各子公司人力资源统一进行协调、管理，实现了从人事任免到薪酬考核统一由公司集中管控的管理模式；稳步推进人力资源体系建设，优化人员结构、建立多层次、多维度的薪酬制度，既有效控制公司人力成本，又充分调动员工的积极性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,664,377,834.38	100%	2,062,156,882.39	100%	-19.29%
分行业					
塑料制造业	1,623,129,126.57	97.52%	1,768,470,050.18	85.76%	-8.22%
赛事文旅业	41,248,707.81	2.48%	293,686,832.21	14.24%	-85.95%
分产品					
PVC 管道	869,715,940.36	52.25%	855,435,640.02	41.48%	1.67%
PP 管道	164,759,937.76	9.90%	177,590,386.57	8.61%	-7.22%
PE 管道	581,287,372.38	34.93%	728,555,531.01	35.33%	-20.21%
赛事文旅业	41,248,707.81	2.48%	293,686,832.21	14.24%	-85.95%
其他	7,365,876.07	0.44%	6,888,492.58	0.33%	6.93%
分地区					
华中	472,156,737.99	28.37%	778,115,383.68	37.73%	-39.32%
华南	286,399,666.72	17.21%	182,519,424.48	8.85%	56.91%
华东	176,193,955.38	10.59%	155,798,933.77	7.56%	13.09%
东北华北	86,845,622.57	5.22%	68,127,817.64	3.30%	27.47%
西南	494,370,527.59	29.70%	456,621,372.21	22.14%	8.27%
西北	148,411,324.13	8.92%	420,973,950.61	20.41%	-64.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
塑料管材管件	1,623,129,126.57	1,328,537,354.00	18.15%	-8.22%	-6.32%	-1.66%
体育赛事	41,248,707.81	58,758,748.79	-42.45%	-85.95%	-43.52%	-107.02%
分产品						
PVC 管道	869,715,940.36	711,032,985.87	18.25%	1.67%	1.51%	0.13%
PP 管道	164,759,937.76	118,562,396.17	28.04%	-7.22%	-0.29%	-5.01%
PE 管道	581,287,372.38	492,221,422.52	15.32%	-20.21%	-17.04%	-3.24%
赛事	41,248,707.81	58,758,748.79	-42.45%	-85.95%	-43.52%	-107.02%

其他	7,365,876.06	6,720,549.44	8.76%	6.93%	22.81%	-11.80%
分地区						
华中	472,156,737.99	408,694,811.16	13.44%	-39.32%	-35.15%	-5.57%
华南	286,399,666.72	224,622,914.00	21.57%	56.91%	55.65%	0.64%
华东	176,193,955.38	141,470,556.65	19.71%	13.09%	14.05%	-0.67%
东北华北	86,845,622.57	75,093,333.03	13.53%	27.47%	21.30%	4.41%
西南	494,370,527.59	383,658,845.33	22.39%	8.27%	8.17%	0.07%
西北	148,411,324.12	153,755,642.61	-3.60%	-64.75%	-25.74%	-54.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
塑料管材管件	销售量	吨	186,574.87	207,227	-9.97%
	生产量	吨	184,214.67	205,416	-10.32%
	库存量	吨	18,271.92	18,668	-2.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料管材管件	1、原材料	1,156,884,550.41	83.39%	1,232,976,102.22	81.00%	-6.17%
塑料管材管件	2、直接人工工资	40,594,252.61	2.93%	52,016,902.44	3.42%	-21.96%
塑料管材管件	3、折旧	41,545,008.54	2.99%	46,903,859.92	3.08%	-11.43%
塑料管材管件	4、水电	41,999,966.24	3.03%	47,579,176.14	3.13%	-11.73%
塑料管材管件	5、其他制造费用	40,793,026.74	2.94%	33,222,249.58	2.18%	22.79%
合计		1,321,816,804.54	92.81%	1,412,698,290.30	92.81%	-6.43%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVC	1、原材料	631,773,343.53	45.54%	592,493,474.18	38.92%	6.63%
PVC	2、直接人工工资	26,106,645.90	1.88%	34,283,644.85	2.25%	-23.85%
PVC	3、折旧	22,082,910.80	1.59%	27,111,842.17	1.78%	-18.55%
PVC	4、水电	23,347,436.15	1.68%	26,344,574.11	1.73%	-11.38%
PVC	5、其他制造费用	23,729,771.95	1.71%	20,235,450.68	1.33%	17.27%
PVC	小计	727,040,108.33	52.41%	700,468,985.99	46.02%	3.79%
PP	1、原材料	106,155,635.34	7.65%	107,176,491.37	7.04%	-0.95%
PP	2、直接人工工资	2,597,530.22	0.19%	4,125,651.52	0.27%	-37.04%
PP	3、折旧	3,542,363.36	0.26%	3,016,207.95	0.20%	17.44%
PP	4、水电	3,369,129.52	0.24%	2,948,448.63	0.19%	14.27%
PP	5、其他制造费用	2,551,072.68	0.18%	1,636,778.82	0.11%	55.86%
PP	小计	118,215,731.12	8.52%	118,903,578.29	7.81%	-0.58%
PE	1、原材料	418,955,571.54	30.20%	533,306,136.67	35.03%	-21.44%
PE	2、直接人工工资	11,890,076.49	0.86%	13,607,606.07	0.89%	-12.62%
PE	3、折旧	15,919,734.38	1.15%	16,775,809.80	1.10%	-5.10%
PE	4、水电	15,283,400.57	1.10%	18,286,153.40	1.20%	-16.42%
PE	5、其他制造费用	14,512,182.11	1.05%	11,350,020.08	0.75%	27.86%
PE	小计	476,560,965.09	34.35%	593,325,726.02	38.98%	-19.68%
合计		1,321,816,804.54	95.28%	1,412,698,290.30	92.81%	-6.43%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年7月23日,公司新设成立宁波顾地嘉德股权投资合伙企业(有限合伙)。经营范围:股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2018年8月17日,公司新设成立内蒙古飞客通用航空有限公司。注册资本:100万元;经营范围:甲类:直升机机外载荷飞行,人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私人或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行(以上凭相关许可经营);乙类:航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、科学实验、城市消防、空中巡查(以上凭相关许可经营);丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照(以上凭相关许可经营);航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行(以上凭相关许可经营)。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	169,149,938.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	38,788,757.13	2.33
2	第二名	38,463,607.22	2.31
3	第三名	36,957,093.50	2.22
4	第四名	28,437,389.95	1.71
5	第五名	26,503,090.99	1.59
合计	--	169,149,938.79	10.16

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	286,986,917.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	89,508,413.24	6.74
2	第二名	57,922,264.11	4.36
3	第三名	49,732,261.17	3.75
4	第四名	47,431,217.84	3.57
5	第五名	42,392,760.69	3.19
合计	--	286,986,917.05	21.62

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	137,233,063.75	169,378,017.13	-18.98%	主要是销售人员薪酬、赛事活动经费等下降所致。
管理费用	124,561,206.67	132,905,121.61	-6.28%	主要由于股权激励对象大部分均已离职，公司业绩大幅下滑，且预计未来也难以完成制定的业绩承诺，本期对原已确认的股权激励费用进行了冲回所致。
财务费用	53,241,670.80	40,675,665.02	30.89%	主要为借款利息支出增加所致。
研发费用	54,473,441.43	57,423,107.90	-5.14%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

公司是国家高新技术企业，坚持“科技引领未来”和“敢为人先，引领市场”的研发理念，重视对产品研发、工艺创新的投入，提高自身研发综合实力，把研发投入作为增强企业创新能力和竞争力的战略性投资，2018年公司研发投入金额为5,447.34万元。通过研发投入，加速技术创新，促使常规产品特色化、同质产品高端化、高端产品尖端化。公司通过研发投入，生产工艺不断改进，技术指标不断提升，产品质量不断提高，正在申报多项国家专利及实用新型。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	25	25	0.00%
研发人员数量占比	1.19%	1.08%	0.11%
研发投入金额（元）	54,473,441.43	57,423,107.90	-5.14%
研发投入占营业收入比例	3.27%	2.78%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,956,697,569.22	2,139,664,886.17	-8.55%
经营活动现金流出小计	1,820,344,595.40	1,933,974,881.52	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额	136,352,973.82	205,690,004.65	-33.71%

投资活动现金流入小计	90,597,749.87	99,657,280.51	-9.09%
投资活动现金流出小计	373,370,889.49	517,592,960.57	-27.86%
投资活动产生的现金流量净额	-282,773,139.62	-417,935,680.06	42.08%
筹资活动现金流入小计	1,219,868,251.10	1,491,477,880.00	-18.21%
筹资活动现金流出小计	1,314,437,152.11	1,149,577,794.85	14.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,568,901.01	341,900,085.15	-127.66%
现金及现金等价物净增加额	-240,989,066.81	129,654,409.74	-285.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额2018年度较2017年度减少69,337,030.83元，减少比例为33.71%，主要原因是经营活动现金流入小计减少182,967,316.95元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少198,119,774.40元，收到其他与经营活动有关的现金增加15,152,457.45元），以及经营活动现金流出小计减少113,630,286.12元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加67,638,997.19元，支付给职工以及为职工支付的现金减少70,037,721.32元，支付的各项税费减少30,182,503.49元，支付其他与经营活动有关的现金减少81,049,058.50元）。经营活动产生的现金流量净额减少，为经营活动现金流入减少大于经营活动现金流出减少所致。

2、投资活动现金流入小计2018年度较2017年度减少9,059,530.64元，减少比例为9.09%。

3、投资活动现金流出小计2018年度较2017年度减少144,222,071.08元，减少比例为27.86%，原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少96,222,071.08元，支付其他与投资活动有关的现金减少48,000,000.00元。

4、筹资活动现金流入小计2018年度较2017年度减少271,609,628.90元，减少比例为18.21%，主要原因是吸收投资收到的现金减少540,886,880.00元，取得借款收到的现金减少393,720,000.00元。

5、筹资活动现金流出小计2018年度较2017年度增加164,859,357.26元，增加比例为14.34%，主要原因是偿还债务所支付的现金减少269,600,000.00元，支付其他与筹资活动有关的现金增加435,970,982.83元。

6、现金及现金等价物净增加额2018年度较2017年度减少370,643,476.55元，原因是经营活动产生的现金流量净额减少69,337,030.83元，投资活动产生的现金流量净额增加135,162,540.44元，以及筹资活动产生的现金流量净额减少436,468,986.16元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于计提本期资产减值损失87,694,794.89元，计提折旧与摊销101,771,998.33元等。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	87,694,794.89	-57.66%	主要是应收账款、其他应收款计提坏账准备78,823,695.79元。另外，存货计提跌价准备6,073,001.24元，固定资产计提减值准备2,798,097.86元。	否
营业外收入	5,150,990.59	-3.39%	主要为与公司日常活动无关的政府补助。	否
营业外支出	4,640,950.38	-3.05%	主要为非流动资产毁损报废损失、捐赠支出、罚款支	否

			出等。	
资产处置收益	25,829,859.98	-16.98%	固定资产、无形资产及持有待售资产处置净损益。	否
其他收益	20,503,997.90	-13.48%	与公司日常活动相关的政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	145,651,827.62	5.43%	313,639,961.94	11.16%	-5.73%	期末货币资金较期初减少 167,988,134.32 元，减少比例 53.56%，主要是由于信贷收紧，筹资活动产生现金流量净额减少所致
应收账款	446,437,466.16	16.66%	538,165,793.06	19.14%	-2.48%	期末应收账款较期初减少 91,728,326.90 元，减少比例 17.04%，主要是由于本期销售额减少，应收账款减少所致。
存货	283,305,439.28	10.57%	298,063,935.84	10.60%	-0.03%	变化不大
投资性房地产	792,058.79	0.03%	829,976.49	0.03%	0.00%	变化不大
固定资产	763,542,782.45	28.49%	764,652,394.89	27.20%	1.29%	变化不大
在建工程	393,356,017.21	14.68%	273,572,041.85	9.73%	4.95%	在建工程期末较期初增加 119,783,975.36 元，增加比例 43.79%，主要是由于梦汽文旅公司项目投入所致。
短期借款	343,100,000.00	12.80%	641,660,000.00	22.82%	-10.02%	短期借款期末较期初减少 298,560,000.00 元，减少比例 46.53%，主要是由于本期借款减少，上期借款已偿还所致。
预付账款	43,367,136.41	1.62%	83,081,731.47	2.96%	-1.34%	预付款项期末较期初减少 39,714,595.06 元，减少比例 47.80%，主要是由于子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司支付给阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司的定金重分类至其他应收款所致。
持有待售资产	21,324,734.34	0.80%	19,854,765.24	0.71%	0.09%	变化不大
其他非流动资产	20,425,890.66	0.76%	19,849,414.07	0.71%	0.05%	变化不大
应付票据	65,390,620.50	2.44%	8,890,000.00	0.32%	2.12%	应付票据 2018 年末较 2017 年末增加 56,500,620.50 元，增加比例为 635.55%，主要是公司采用票据结算增加所致。
其他应付款	797,587,981.94	29.76%	546,270,095.22	19.43%	10.33%	其他应付款期末较期初增加 251,317,886.72 元，增加比例 46.01%，主要是由于本

						期往来款增加所致。
无形资产	252,637,783.49	9.43%	211,176,212.60	7.51%	1.92%	无形资产期末较期初增加 41,461,570.89 元，增加比例 19.63%，主要是由于本期购买土地所致。
长期待摊费用	164,829.87	0.01%	5,627,872.76	0.20%	-0.19%	长期待摊费用期末较期初减少 5,463,042.89 元，减少比例 97.07%，主要是由于子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司经营地址搬迁，原办公楼装修款一次性摊销所致。
递延所得税资产	45,383,952.89	1.69%	24,583,249.73	0.87%	0.82%	递延所得税资产期末较期初增加 20,800,703.16 元，增加比例 84.61%，主要是由于本期资产减值准备增加所致。
预收款项	88,605,765.66	3.31%	60,086,391.85	2.14%	1.17%	预收款项期末较期初增加 28,519,373.81 元，增加比例 47.46%，主要是由于本期预收货款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	140,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
内蒙古飞客通用航空有限公司	甲类:直升机机外载荷飞行,人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行(以上凭相关许可经营);乙类:航空摄	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	甲类:直升机机外载荷飞行,人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行(以上凭相关许可经营);乙类:航空摄	已完成新设	0.00	-4,821,922.97	否		

	影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、科学实验、城市消防、空中巡查(以上凭相关许可经营);丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照(以上凭相关许可经营);航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行(以上凭相							影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、科学实验、城市消防、空中巡查(以上凭相关许可经营);丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照(以上凭相关许可经营);航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行(以上凭相						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	关许可经营)							关许可经营)						
宁波顾地嘉德股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资及相关咨询服务。 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	新设	0.00	99.01%	自由资金	嘉倍德(北京)股权投资基金管理有限公司	10年	股权投资及相关咨询服务。 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	已完成新设	0.00	0.00	否		
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,821,922.97	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进
------	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

		产投资	行业	金额	累计实际投入 金额				累计实现的收 益	度和预计收益 的原因
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目	自建	是	文化旅游	147,871,961.58	569,234,516.53	自有资金	85.00%	21,373,103.10	-14,009,451.03	重组资产取消所致
合计	--	--	--	147,871,961.58	569,234,516.53	--	--	21,373,103.10	-14,009,451.03	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	15000 万元	453,091,859.98	331,168,961.88	550,175,556.33	44,995,128.65	38,777,849.61
北京顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	3100 万元	11,406,267.89	9,876,109.47	12,859,603.31	-10,602,581.42	-10,602,581.42
马鞍山顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	187,719,420.44	66,732,532.66	169,491,139.71	-1,250,875.94	-619,080.40
佛山顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	7143 万元	226,194,929.30	82,283,586.42	293,311,312.78	1,562,975.28	2,008,681.20
甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	生产销售塑料管道、管材、管道安装	5000 万元	151,959,198.25	24,732,198.61	103,506,902.65	9,408,888.80	10,463,531.34
越野一族体育赛事（北京）有限公司	子公司	体育运动项目经营（高危险性项目除外）	18000 万元	222,953,123.13	183,961,373.96	30,790,021.11	-57,682,912.80	-50,266,405.87
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	子公司	旅游开发及管理；体育赛事组织及策划	9000 万元	787,425,402.94	81,166,797.22	33,178,063.99	-45,751,218.37	-43,341,524.47
内蒙古飞客通用航空有限公司	子公司	航空运输	100 万元	18,590,115.08	-4,821,922.97	6,525,905.75	-4,840,348.23	-4,821,922.97
山西顾地文化旅游开发有限公司	子公司	旅游开发及管理	18000 万元	391,658,613.81	179,804,419.99		-117,083.12	-117,083.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
内蒙古飞客通用航空有限公司	新设	实现公司收入来源的多元化，提高公司综合实力，符合公司的整体发展战略。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

随着国家供给侧结构性改革进一步推进，塑胶管道行业整体竞争进一步加大，产品结构不合理，同质化竞争加剧，环保加压，阶段性供需错配仍会出现。面对2019年，压力犹存、风险仍在，挑战更为艰巨，公司将继续坚持稳中求进、稳中求好、稳中求变的工作总基调，做到促改革、谋转型、防风险。2019年经营目标，主营业务收入和利润目标：营业收入18亿元；基本利润目标6,000万元。（上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，请投资者注意风险。）

2019年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

1、市场营销策略，拓宽销售，细化职能

2019年要充分做好市场分析，精心研判政策走向，进一步增强市场开拓力度，紧跟住房消费升级换代的趋势，着力打造，深挖客户资源，做好各产品序列销售工作，从扩大市场覆盖面和实质客户群着手，努力提升订单量，做精做细现有的市场，加强产品宣传，努力开拓大客户资源及新的市场、新的合作伙伴，实现销售收入增长。细化销售管理职能，做好市政投资项目信息的收集工作，为承接市政投资工程项目做准备。同时对品牌的知名度要不断提升，进行全方位品牌营销。提高业务人员服务意识和服务质量，规范市场秩序，加强市场监管。

2、安全生产和质量管理

生产技术部门进一步完善安全生产，质量管理考核机制和制度化建设，全面提升产品在市场的竞争力，坚持“优配方，抓技改，降成本，增效益”，加大技术改造，及时调整工艺指标和工艺参数，保质保量地完成各项生产任务。整合各子公司生产设备资源，达到最优化。贯彻“安全第一”、“质量第一”的方针，建立产品质量可追溯体系，严格按照管控要求进行生产，做到产品标识状态信息清楚，加强员工质量及安全培训，与各部门相互协作，严抓细管，确保质量、安全、健康环境等管理体系的持续有效运行，确保过程质量控制及相关制度落实到位。

3、母、子公司管控，明晰各自权责

进一步推进母、子公司运行一体化，降低运行成本，按已下发的《母、子公司财务、人力管控》为基础，逐步制订完成权限分配的具体实施细则，包括具体权限划分、对接的部门与岗位、操作流程等，梳理及优化公司管控模式。

4、财务资源保障体系建设

完善财务预算和计划管理，加强财务管控，确保稳健运营，做好纳税筹划，积极争取各类税收优惠，避免风险。将各项费用控制在预算内，切实发挥资金结算中心平台作用，推行收支两条线管理。充分发挥上市公司的融资功能，合理调配资金短缺，提高资金使用效率，实现存量资金保值增值，发挥信用优势，有效降低财务费用。

继续加大应收账款的清收力度，联合法务、销售、财务等相关部门，定期组织对到期、逾期应收账款的专项清收工作。

5、信息化保障

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

6、人力资源保障

科学进行定岗、定员及定职分析，合理配置人力资源，全面加强人力资源成本管理，满足多元化发展的人力资源需要。改进创新员工的激励机制。同时加强员工关系管理，协助规划好员工的职业生涯，加强新员工入职培训及各部门业务培训，做好人才队伍建设，全面提高人力资源管理工作质量。

7、内控制度管理，强化执行力

强化内部管理，建立与公司现行发展相匹配的管理标准，加强流程管理、制度管理、考核管理，补强基础管理不实的短板，以制度建设规范管理行为，形成按制度办事、以制度管人，用制度促进工作机制，持续提升公司管控水平和效率，减少资源浪费。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配方案：以公司总股本373,248,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、2017年度利润分配方案：以公司总股本597,196,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共派发红利2,388,787.20元。

3、2018年度利润分配预案：公司结合现阶段经营实际情况，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2018年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-115,748,349.05	0.00%	0.00	0.00%
2017年	2,388,787.20	113,784,083.37	2.10%	2,388,787.20	2.10%
2016年	4,478,976.00	39,781,779.13	11.26%	4,478,976.00	11.26%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
分配预案的股本基数（股）	597196800
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0

可分配利润（元）	204,405,338.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司结合现阶段经营实际情况，2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2018 年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

一、本次会计政策变更概述

(一) 会计政策变更的原因

1、为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续对《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以下统称为“新金融工具系列准则”）进行了修订，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

3、财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“解读”）。“解读”规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(二) 变更时间

根据新金融工具系列准则的有关要求，公司属于境内上市企业，自2019年1月1日起施行新金融工具准则；根据财会〔2018〕15号通知要求，公司自规定的起始日开始执行新财务报表格式规定。

(三) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四) 变更后采用的会计准则

公司将执行新金融工具系列准则、新修订的财务报表格式、解读，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一) 新金融工具准则的会计政策变更

根据财政部新金融工具系列准则规定，修订后主要内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(二) 财务报表格式变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2、利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息

费用”和“利息收入”明细项目列报。

3、所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不会对公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2018年半年报会计差错更正及追溯调整的议案》。公司因向中和金拓（北京）投资管理有限公司出售原控股子公司邯郸顾地塑胶有限公司和河南顾地塑胶有限公司的股权，以及股权转让完成前邯郸顾地和河南顾地对公司应付款项，形成其他应收款126,184,248.60元。由于公司已取得中和金拓出具的书面承诺，且中和金拓已按承诺及合同约定付款，故公司在编制2018年半年度财务报告时未对该笔其他应收款计提坏账准备。公司在收到深圳证券交易所下发的《关于对顾地科技股份有限公司2018年半年报的问询函》后，出于谨慎性原则考虑，对该笔其他应收款按5%计提坏账准备6,309,212.43元。为提高公司信息披露质量，真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司根据相关规定，对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。更正后减少2018年半年度归属于母公司股东净利润6,309,212.43元，减少其他应收款6,309,212.43元，其他相关科目作相应调整。本次会计差错更正不会影响2018年半年度公司现金流量情况，公司2018年半年度合并及母公司报表和《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》相应的内容进行了更正，详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年半年报会计差错更正及追溯调整的公告》。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月23日，公司新设成立宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）。经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年8月17日，公司新设成立内蒙古飞客通用航空有限公司。注册资本：100万元；经营范围：甲类：直升机机外载荷飞行，人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私人或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行（以上凭相关许可经营）；乙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、科学实验、城市消防、空中巡查（以上凭相关许可经营）；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照（以上凭相关许可经营）；航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行（以上凭相关许可经营）。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪俊、宋丽君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构及内部控制审计机构，共支付审计费用120万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年11月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2016年12月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，2016年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。基于此，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，授予限制性股票数量为2,764.80万股，向31名激励对象进行授予，激励对象包括公司董事、控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员。本次激励计划授予股份数量2,764.80股，本次激励计划限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予股份的上市日期为2017年2月9日。

2、2017年4月13日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司以总股本373,248,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

3、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7,200,000股限制性股票进行回购注销。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已从公司离职被取消激励资格,其持有的全部未解除限售的共计18,800,640股限制性股票将被执行回购注销。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,工商登记手续已经办理完毕,相关回购及注销手续正在办理中。

4、2018年12月10日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案,因2016年限制性股票激励计划中熊毅、刘雨瑄、刘玉科、余艺、王青、刘策和周国强7名限制性股票激励对象已从公司离职被取消激励资格,公司须对其获得的限制性股票进行回购。经调整后,公司2016年限制性股票激励计划激励对象将由16名调整为9名,对应限制性股票的回购数量调整为8,282,880股。同时,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标,本次授予限制性股票的激励对象在第一个解除限售期限内需回购注销的限制性股票经调整后合计2,985,984股,由公司予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》,并对此事项发表了核查意见。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,工商登记手续已经办理完毕,相关回购及注销手续正在办理中。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

山西盛农投资有限公司	同受最终控制方控制	25,841.00	58,439.30	53,791.95	5.00%	204.60	30,488.35
晋中市金粮农业科技开发有限公司	同受最终控制方控制	--	4.19	--	--	--	4.19
山西金谷现代农业投资有限公司	同受最终控制方控制	--	3.08	--	--	--	3.08

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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	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
马鞍山顾地塑胶有限公司	2017.03.22	1,500	2017.06.22	330	连带责任保证	2018.7.30-2019.1.30	是	是

马鞍山顾地塑胶有限公司	2017.03.22	1,500	2017.06.22	300	连带责任保证	2018.8.21-2019.2.21	是	是
马鞍山顾地塑胶有限公司	2017.03.22	1,500	2017.06.22	265.64	连带责任保证	2018.12.29-2019.12.29	否	是
马鞍山顾地塑胶有限公司	2018.02.05	1,200	2018.02.12	574.03	连带责任保证	2018.2.13-2019.2.13	是	是
马鞍山顾地塑胶有限公司	2018.02.05	1,200	2018.02.12	369.39	连带责任保证	2018.2.23-2019.2.13	是	是
马鞍山顾地塑胶有限公司	2018.02.05	1,200	2018.02.12	300	连带责任保证	2018.7.23-2019.2.13	是	是
马鞍山顾地塑胶有限公司	2018.02.05	1,200	2018.02.12	300	连带责任保证	2018.7.26-2019.1.26	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			2,439.06	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			2,439.06	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			2,439.06	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			2,439.06	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.50%				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持“对历史负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责”的宗旨，走可持续发展道路，贯彻落实国家有关政策，主动履行社会责任，构筑各利益主体之间的和谐环境。

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

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化管理，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益；公司加大员工福利投入，充分发挥绩效考核的激励作用，确保员工共享企业发展成果。公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业，社会贡献较高。

公司高度重视环境保护，致力发展低碳经济，实行清洁生产，全年实现环保零事故，未发生污染投诉事件，未发生政府环保处罚情况，环境形象良好。公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	0
2.物资折款	万元	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——

其中：	2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
	2.2 职业技能培训人数	人次	0
	2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
	3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：	3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
	4.教育扶贫	——	——
其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
	4.2 资助贫困学生人数	人	0
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
	5.健康扶贫	——	——
其中：	5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1 项目类型	——	其他
	6.2 投入金额	万元	0
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	0
	9.2.投入金额	万元	0
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司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”）拟以现金方式购买阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司（以下简称“梦想航空”）委托阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司（以下简称“文旅投”）代为建设的越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-航空小镇建设项目展厅及园内道路部分（以下简称“标的资产”）。本次重组达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。梦汽文旅于2018年7月收到梦想航空出具的终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函，由于对合同履行情况存在异议，其通知前述协议于通知之日起终止；收到通知函后，公司会同标的资产代建方文旅投与梦想航空积极沟通，解决各方在重组推进过程中存在的分歧，但最终未能与梦想航空达成一致意见。鉴于推进本次重组条件尚不成熟，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司拟终止筹划本次重大资产重组事项。2018年11月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。同日，独立董事出具独立董事意见，同意公司终止本次重大资产重组事项，认为公司终止本次重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的经营活动产生不利影响。公司董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》时，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。公司终止筹划本次重大资产重组事项，是基于公司内外部环境变化，经公司审慎判断后做出的决定。终止本次重大资产重组，不会对公司生产经营造成不利影响。公司将继续稳步推进各项业务发展，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。

公司因2016年股权激励计划实施后，因人员辞职以及公司授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标，公司需要回购注销相应的限制性股票。公司已履行完毕相应的审批程序，并办理完成了企业登记变更手续，公司目前的注册资本55,992.7296万元。截至目前，公司正在办理中登公司登记的相应的股票注销手续，因此，公司在中登公司登记的股份总数是597,196,800股。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年7月收到阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司出具的终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函，由于对合同履行情况存在异议，其通知前述协议于通知之日起终止；收到通知函后，公司会同标的资产代建方阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司积极沟通，解决各方在重组推进过程中存在的分歧，但最终未能与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司达成一致意见。鉴于推进本次重组条件尚不成熟，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司拟终止筹划本次重大资产重组事项。

2018年11月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。同日，独立董事出具独立董事意见，同意公司终止本次重大资产重组事项，认为公司终止本次重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的经营活动产生不利影响。

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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,257,718	16.79%	-2,022,614	-2,022,614	98,235,104	16.45%
3、其他内资持股	99,151,798	16.60%	-2,022,614	-2,022,614	97,129,184	16.26%
境内自然人持股	99,151,798	16.60%	-2,022,614	-2,022,614	97,129,184	16.26%
4、外资持股	1,105,920	0.19%			1,105,920	0.19%
境外自然人持股	1,105,920	0.19%			1,105,920	0.19%
二、无限售条件股份	496,939,082	83.21%	2,022,614	2,022,614	498,961,696	83.55%
1、人民币普通股	496,939,082	83.21%	2,022,614	2,022,614	498,961,696	83.55%
三、股份总数	597,196,800	100.00%	0	0	597,196,800	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据规定，在公司担任董事、监事、高级管理人员每年可转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张振国	49,344,000	12,336,000	0	37,008,000	高管锁定股	按规定解除限售
张文昉	2,725,200	681,300	0	2,043,900	高管锁定股	按规定解除限售
徐辉利	1,308,000	327,000	0	981,000	高管锁定股	按规定解除限售
付志敏	12,614,400	3,153,600	0	9,460,800	高管锁定股	按规定解除限售
何佳丽	801,899	200,475	0	601,424	高管锁定股	按规定解除限售
王汉华	5,184,000	1,296,000	15,180	3,903,180	离任高管	按规定解除限售
合计	71,977,499	17,994,375	15,180	53,998,304	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2016年限制性股票激励计划实施以来,因激励对象辞职以及公司授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标的原因,公司需进行回购,公司履行了相应的程序,并办理完成了相应的企业登记变更手续,相关回购及注销手续正在办理中。详见“第五节 重要事项,十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”部分的内容。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,005	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292	1828020	0	155,414,292	质押	153,586,000

广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	6.75%	40,288,631	0	0	40,288,631	质押	26,624,000
							冻结	40,288,631
张振国	境内自然人	6.42%	38,343,363	-11000637	37,008,000	1,335,363	质押	13,000,000
							冻结	38,343,363
付志敏	境内自然人	1.58%	9,460,800	-3153600	9,460,800	0		
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	-18070922	0	9,144,475	质押	7,677,657
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	7,580,320	0	0	7,580,320		
云恩元	境内自然人	1.18%	7,045,300	7,045,300	0	7,045,300		
周菊英	境内自然人	0.89%	5,320,480	5,320,480	0	5,320,480		
熊毅	境内自然人	0.83%	4,976,640	0	4,976,640	0		
王汉华	境内自然人	0.65%	3,903,180	-1280820	3,903,180	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）						无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西盛农投资有限公司	155,414,292	人民币普通股	155,414,292					
广东顾地塑胶有限公司	40,288,631	人民币普通股	40,288,631					
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					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,580,320	人民币普通股	7,580,320					
云恩元	7,045,300	人民币普通股	7,045,300					
周菊英	5,320,480	人民币普通股	5,320,480					
谢志坚	3,010,000	人民币普通股	3,010,000					
孙秋美	2,050,000	人民币普通股	2,050,000					
曾晓文	1,785,600	人民币普通股	1,785,600					
陈文健	1,696,936	人民币普通股	1,696,936					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）						无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西盛农投资有限公司	任永青	2014 年 03 月 07 日	911407000926306157	项目的投资、管理与咨询；农业新技术研发、转让与咨询；农村土地开发与整理；农产品、农机具销售；农业观光旅游开发。（不得从事非法集资等非法金融业务活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

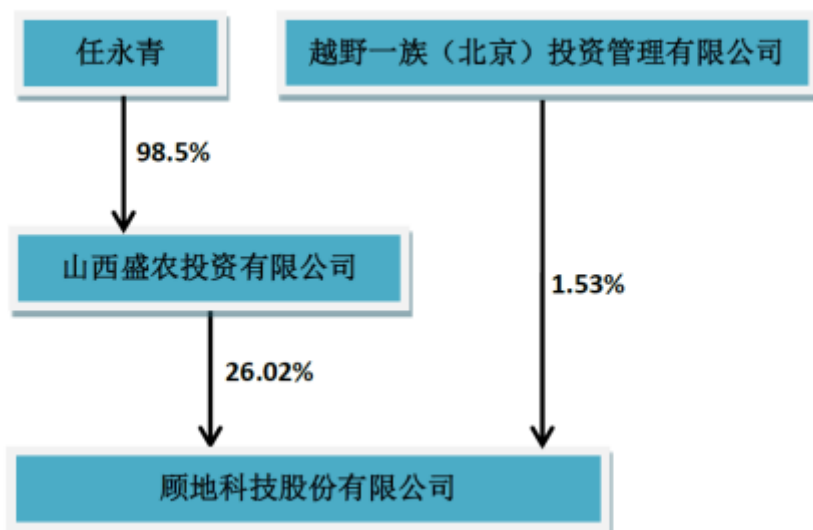
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任永青	本人	中国	否
越野一族（北京）投资管理有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	山西盛农投资有限公司执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
任永明	董事、董事长	现任	男	36	2016.3.31	2019.09.17				
张振国	董事、副董事长	现任	男	64	2013.9.18	2019.09.17	49,344,000	-11,000,637		38,343,363
许新华	董事、副总经理	现任	男	52	2016.3.31	2019.9.17				
张东峰	董事、董事会秘书	现任	男	43	2016.3.31	2019.9.17				
熊毅	董事	现任	男	44	2016.9.28	2019.9.17	4,976,640			4,976,640
袁蓉丽	独立董事	现任	女	47	2016.3.31	2019.9.17				
赵怀亮	独立董事	现任	男	55	2016.3.31	2019.9.17				
马晓军	独立董事	现任	男	49	2016.9.28	2019.9.17				
朱奇立	监事、监事会主席	现任	男	63	2016.3.31	2019.9.17				
鲁强	监事	现任	男	34	2016.3.31	2019.9.17				
徐辉利	监事	现任	男	47	2016.3.11	2019.9.17	1,308,000			1,308,000
贾广鑫	总经理	现任	男	39	2016.10.24	2019.9.17				
李照亮	副总经理	现任	男	60	2016.4.14	2019.9.17				
张文昉	副总经理	现任	男	35	2016.9.18	2019.9.17	2,725,200	-681,300		2,043,900
付志敏	董事、副总经理	离任	男	49	2013.9.18	2019.1.30	12,614,400	-3,153,600		9,460,800
王汉华	财务总监	离任	女	62	2016.9.18	2018.12.25	5,184,000	-1,227,820	-53,000	3,903,180
合计	--	--	--	--	--	--	76,152,240	-16,063,357	-53,000	60,035,883

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
王汉华	财务总监	离任	2018年12月25日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

任永明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年4月出生，中共党员，本科学历。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆粮粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁、山西盛农投资有限公司总裁；现任公司董事长、越野一族体育赛事（北京）有限公司董事、山西顾地文化旅游开发有限公司执行董事兼总经理。

张振国先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年2月出生，本科学历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者。曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理、顾地科技股份有限公司总经理；曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业称号；现任公司副董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。

许新华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计，北京化训志诚信息技术有限公司财务总监，威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理，北京恒浩会计师事务所项目经理；现任公司董事兼副总经理、佛山顾地塑胶有限公司董事、重庆顾地塑胶电器有限公司董事、马鞍山顾地塑胶有限公司董事、甘肃顾地塑胶有限公司董事。

张东峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年9月出生，博士研究生学历。曾任职于冶金部第三地质勘察局，大公国际资信评估有限公司，东方金诚国际信用评估有限公司；现任公司董事、董事会秘书、投资总监、越野一族体育赛事（北京）有限公司董事。

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

袁蓉丽女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月出生，英国卡迪夫大学博士，注册会计师资格。曾任中国财政杂志社编辑、郑州威科姆电子科技有限公司财务总监；现任公司独立董事、中国人民大学商学院会计系副教授，博士生导师。

赵怀亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年6月出生，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法硕士。曾任职于北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所；现任公司独立董事、北京德恒律师事务所合伙人、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

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

2、现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

朱奇立先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年7月出生，硕士学位。曾任空军第四飞行学院训练团机械员，运城盐化局四厂水汽车间书记、四厂劳服公司总经理、工会办公室主任、运销处党支部副书记兼工会主席、调研室主任、办公室副主任，南风化工集团股份有限公司市场部经理、副总经理兼董事会秘书，四川同庆南风洗涤用品有限责任公司董事长；现任公司监事会主席。

鲁强先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年4月出生，大专学历。曾任太原顺宝行宝马4S店大客户经理，吕梁顺宝4S店市场经理兼内训师，长治顺驰路捷路虎4S店市场总监、晋中市金粮农业科技开发有限公司行政总监；现任公司监事、销售中心副总监。

徐辉利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任湖北顾地塑胶有限公司技术员、注塑车间主任、技术部长、分管生产技术副总经理，公司湖北基地分管生产、技术副总经理，公司生产技术中心副部长；现任公司职工代表监事。

3、现任高管专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

李照亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959年4月出生，中共党员。曾任晋中市榆樾贸易有限公司副总裁、晋中市金粮农业科技开发有限公司副总裁；现任公司副总经理、党委书记，佛山顾地塑胶有限公司董事。

张文昉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年9月出生，硕士学历，EMBA。曾任湖北顾地塑胶有限公司贸易发展部部长、总经理助理；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
任永明	体育赛事公司	董事
任永明	山西顾地	执行董事兼总经理
张振国	正源科技	董事长
张振国	长鑫铸业	董事长
张振国	振源生物	董事长
张振国	银山生态园	董事长
贾广鑫	重庆顾地	董事长
贾广鑫	马鞍山顾地	董事长
贾广鑫	甘肃顾地	董事长
贾广鑫	佛山顾地	董事长
许新华	甘肃顾地	董事
许新华	重庆顾地	董事
许新华	佛山顾地	董事
许新华	马鞍山顾地	董事
李照亮	佛山顾地	董事
张东峰	体育赛事公司	董事
袁蓉丽	中国人民大学商学院	会计系副教授，博士生导师
赵怀亮	北京德恒律师事务所	合伙人
赵怀亮	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事
马晓军	南开大学金融学院	副教授
马晓军	南开大学金融学院学术发展中心	副主任
在其他单位任职情况的说明	无	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》中相关条款执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任永明	董事长	男	36	现任	0	否
张振国	董事、副董事长	男	64	现任	80	否
许新华	董事、副总经理	男	52	现任	60	否
张东峰	董事、董事会秘书	男	43	现任	60	否
熊毅	董事	男	44	现任	36	否
袁蓉丽	独立董事	女	47	现任	8	否
赵怀亮	独立董事	男	55	现任	8	否
马晓军	独立董事	男	49	现任	8	否
朱奇立	监事会主席	男	63	现任	5	否
鲁强	监事	男	34	现任	24	否
徐辉利	监事	男	47	现任	24	否
贾广鑫	总经理	男	39	现任	157	否
李照亮	副总经理	男	60	现任	60	否
张文昉	副总经理	男	35	现任	60	否
王汉华	财务总监	女	62	离任	100	否
付志敏	董事、副总经理	男	49	离任	100	否
合计	--	--	--	--	790	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
熊毅	董事	0	0	0	0	4,976,640	0	0	10.81	4,976,640
合计	--	0	0	--	--	4,976,640	0	0	--	4,976,640

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	728
主要子公司在职员工的数量（人）	1,366
在职员工的数量合计（人）	2,094
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,094
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,331
销售人员	274
技术人员	127
财务人员	38
行政人员	324
合计	2,094
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	138
大专	306
中专/技校	326
高中以下	1,309
合计	2,094

2、薪酬政策

为使全体员工共享企业发展成果，公司结合企业实际和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度。实行工效挂钩的效益工资制，员工收入与个人业绩贡献直接挂钩浮动。公司高级管理人员实行年薪制，下属企业高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的奖罚兑现工资制，管理人员实行岗位工资制，生产操作人员实行联产计酬的定额计件工资制。在企业经济效益增长的前提下，保持了员工工资收入水平的适度增长。同时，公司建立完善的福利体系。包括（1）为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险（含大病医疗）、生育保险、工伤保险及住房公积金；（2）为员工提供伙食补助；（3）提供设施齐全的员工宿舍；（4）其他福利：节日物资、电话费补贴。

3、培训计划

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

1	公司规章制度、安全规范、企业文化	新入职员工	若干
2	1.工伤保险条例及劳动防护； 2.考勤管理	车间人员	300
3	单个军人队列动作、消防理论和实操培训	安保人员	18
4	产品质量控制；质量意识提升	车间人员	180
5	质量环境职业健康安全管理体系贯标	质量管理人员	30
6	测量管理体系贯标	测量体系内审员	10
7	能源管理体系贯标	质量相关人员	20
8	售后服务管理体系贯标	售后服务人员	10
9	职业环境管理，质量管理条例，各岗位操作规程，职业健康宣传，操作技能	车间人员	300
10	1、生产安全；2、产品质量检测	生产制造人员	300
11	特种工作人员技能培训——电工	特种作业人员	10
12	特种工作人员技能培训——钳工	特种作业人员	10
13	特种工作人员技能培训——焊工	特种作业人员	10

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	18,505.8
劳务外包支付的报酬总额（元）	338,761.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序；提案的审议、投票、表决；会议决议的形成；会议记录及其签署；对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2名、职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。公司真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

（六）关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过网上路演、电话、投资者关系互动平台等多种方式，加强与投资者的沟通。

（八）内部审计制度

公司设立了审计部，配备了3名以上专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控建设、各项费用开支以及资产情况进行审计和监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、资产独立

公司系由有限责任公司整体变更设立，各项资产及负债由公司依法承继。公司完整拥有与其目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司目前没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

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

3、财务独立

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

4、机构独立

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

5、业务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年年度股东大会	年度股东大会	33.70%	2018年06月22日	2018年07月23日	http://www.cninfo.com.cn
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.24%	2018年08月17日	2018年08月18日	http://www.cninfo.com.cn

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.74%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁蓉丽	8	2	6	0	0	否	1
赵怀亮	8	2	6	0	0	否	0
马晓军	8	2	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

根据中国证监会关于“充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用”的规定和《董事会审计委员会年度审计工作制度》等有关要求，公司董事会审计委员会认真履行职责，其履职情况如下：

(1) 2018年2月，审计委员会同中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司部分高管协商确定公司2017年度报告的审计安排。

(2) 2018年4月，审计委员会与公司部分高管及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员以现场结合电话的会

议方式召开了公司审计委员会2018年第二次会议，审议通过了公司编制的2017年度财务会计报表初稿。

(3) 2018年4月，审计委员会与公司部分高管以现场结合电话的会议方式召开了公司审计委员会2018年第三次会议，审议通过了续聘公司2018年度审计机构的事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据董事会下达的年度目标，对高级管理人员按照岗位职责分工，建立了高级管理人员分管绩效指标分析、总结机制，建立绩效月度跟踪、年度评价机制，依据业绩考核、评定的情况，发放月度和年度的薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：（1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；（2）可能导致财务报告错漏报形成违法情形的；（3）可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资产情形的；（4）发生可能性超过80%，且直接影响财务报告的；（5）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。2、重要缺陷：（1）可能造成财务会计核算不准确，	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：（1）可能造成公司战略目标完全无法实现，影响公司持续经营的；（2）可能造成公司经营效率异常低下，严重违背成本效益原则的；（3）可能导致公司严重违法，并可能由此影响公司持续经营的；（4）可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；（5）可能造成内部监督机制失效的。2、重要缺

	<p>但不至于影响报表使用者基本判断的；(2) 发生可能性超过 50%，且直接影响财务报告的；(3) 其他可能影响公司财务会计核算准确性的。3、一般缺陷：(1) 可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会直接形成核算与报告错误的；(2) 发生可能性超过 30%，且直接影响财务报告的；(3) 其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。</p>	<p>陷：(1) 可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司未来发展的；(2) 可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；(3) 可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；(4) 可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的。3、一般缺陷：(1) 可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；(2) 可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；(3) 可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；(4) 其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。</p>
定量标准	<p>当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：重大缺陷：(1) 内控缺陷造成财务报告错报金额\geq利润总额 10%；(2) 内控缺陷造成财务报告错报金额\geq资产总额 2%；重要缺陷：(1) 利润总额 5%\leq内控缺陷造成财务报告错报金额$<$利润总额 10%；(2) 资产总额 0.5%\leq内控缺陷造成财务报告错报金额$<$资产总额 2%；一般缺陷：(1) 利润总额 1%\leq内控缺陷造成财务报告错报金额$<$利润总额 5%；(2) 资产总额 0.1%\leq内控缺陷造成财务报告错报金额$<$资产总额 0.5%。</p>	<p>当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用：重大缺陷：(1) 内控缺陷可能造成资产损失金额\geq资产总额 2%；(2) 内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例\geq50%；重要缺陷：(1) 资产总额 0.5%\leq内控缺陷可能造成资产损失金额$<$资产总额 2%；(2) 30%\leq内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例$<$50%一般缺陷：(1) 资产总额 0.1%\leq内控缺陷可能造成资产损失金额$<$资产总额 0.5%；(2) 10%\leq内控缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例$<$30%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2019】第 1046 号
注册会计师姓名	倪俊、宋丽君

审计报告正文

勤信审字【2019】第1046号

顾地科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技）财务报表，包括2018年12月31的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顾地科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德规范，我们独立于顾地科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

2018年度，顾地科技营业收入为1,664,377,834.38元，较2017年度营业收入同比下降19.29%，鉴于营业收入是顾地科技利润的主要来源，影响关键业务指标，交易量大，产生错报的固有风险较高。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。

审计应对：

(1) 了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 获取公司与重要客户签订的购销合同、服务协议书等，对合同、协议中约定的价格及货款结算等关键条款进行检查，复核公司制定的收入确认政策是否符合会计准则的相关规定。

(3) 对销售收入执行月度波动分析和毛利分析，分产品分类别的进行毛利率对比分析，将本年毛利率与上年毛利率进行对比，以确定公司毛利率是否存在重大异常。

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、提货单等。

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对相关的支持性文件，并检查期后销售退回的情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(6) 对重大客户销售的业务执行交易函证及替代测试。

(二) 应收账款及其他应收款减值

截止2018年12月31日，顾地科技账面应收账款原值580,362,285.50元，计提坏账准备133,924,819.34元；其他应收款原值233,897,139.44元，计提坏账准备43,472,386.36元。由于应收账款及其他应收款的账面价值对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将应收账款及其他应收款坏账准备识别为关键审计事项。

审计应对：

(1) 向管理层了解应收账款和其他应收款坏账准备的计提过程，并判断公司对应收账款和其他应收款坏账准备计提是否合理。

(2) 对管理层应收账款和其他应收款坏账准备的计提过程进行复核，确定期末应收账款和其他应收款坏账准备计提的充分性及合理性。

(3) 获取管理层对应收账款和其他应收款坏账准备的计提依据，分析其采用方式的恰当性，并检查其测算过程是否合理。

(4) 执行应收账款及其他应收款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款和其他应收款坏账准备计提的合理性；

四、其他信息

顾地科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估顾地科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算顾地科技、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顾地科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对顾地科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顾地科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就顾地科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪俊（项目合伙人）

中国注册会计师：宋丽君

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,651,827.62	313,639,961.94
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		
应收票据及应收账款	479,967,553.39	576,425,775.91
其中：应收票据	33,530,087.23	38,259,982.85
应收账款	446,437,466.16	538,165,793.06
预付款项	43,367,136.41	83,081,731.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,424,753.08	177,040,199.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,305,439.28	298,063,935.84
持有待售资产	21,324,734.34	19,854,765.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,634,138.04	43,126,625.81
流动资产合计	1,203,675,582.16	1,511,232,995.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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	792,058.79	829,976.49
固定资产	763,542,782.45	764,652,394.89
在建工程	393,356,017.21	273,572,041.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,637,783.49	211,176,212.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,829.87	5,627,872.76
递延所得税资产	45,383,952.89	24,583,249.73
其他非流动资产	20,425,890.66	19,849,414.07
非流动资产合计	1,476,303,315.36	1,300,291,162.39
资产总计	2,679,978,897.52	2,811,524,158.16
流动负债：		
短期借款	343,100,000.00	641,660,000.00
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		
应付票据及应付账款	255,970,099.51	215,210,876.35
预收款项	88,605,765.66	60,086,391.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,772,962.18	22,111,893.32
应交税费	26,443,857.24	35,062,292.69
其他应付款	797,587,981.94	546,270,095.22
其中：应付利息		
应付股利	1,016,975.56	218,371.20

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,538,480,666.53	1,520,401,549.43
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		
预计负债		
递延收益	51,067,704.87	52,814,454.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,067,704.87	52,814,454.77
负债合计	1,589,548,371.40	1,573,216,004.20
所有者权益：		
股本	559,927,296.00	571,196,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,958,734.67	329,871,597.17
减：库存股	75,476,036.16	197,292,456.00
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	204,405,338.78	322,542,228.13
归属于母公司所有者权益合计	976,771,541.31	1,098,273,737.32

少数股东权益	113,658,984.81	140,034,416.64
所有者权益合计	1,090,430,526.12	1,238,308,153.96
负债和所有者权益总计	2,679,978,897.52	2,811,524,158.16

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

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	94,960,749.50	146,134,123.59
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		
应收票据及应收账款	175,630,990.98	210,644,572.60
其中：应收票据	24,509,543.72	24,745,498.25
应收账款	151,121,447.26	185,899,074.35
预付款项	5,624,431.44	3,928,039.54
其他应收款	471,101,914.49	544,187,637.66
其中：应收利息		
应收股利	428,400.00	428,400.00
存货	59,420,884.58	86,136,540.62
持有待售资产	21,324,734.34	19,854,765.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,468,375.39	14,479,842.76
流动资产合计	840,532,080.72	1,025,365,522.01
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	751,823,246.71	755,188,553.37
投资性房地产	792,058.79	829,976.49
固定资产	234,576,521.73	255,630,106.47
在建工程	2,519,697.07	6,780,282.58
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	112,383,851.88	107,943,985.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		26,493.61
递延所得税资产	22,410,507.30	11,516,046.70
其他非流动资产	20,425,890.66	19,849,414.07
非流动资产合计	1,144,931,774.14	1,157,764,858.89
资产总计	1,985,463,854.86	2,183,130,380.90
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	445,560,000.00
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		
应付票据及应付账款	98,234,753.10	46,790,851.40
预收款项	50,302,669.98	30,043,218.81
应付职工薪酬	11,952,546.09	9,132,763.18
应交税费	1,388,748.52	141,590.03
其他应付款	716,439,840.20	609,756,518.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,318,557.89	1,141,424,942.32
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		
预计负债		
递延收益	47,714,123.10	48,845,683.34

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,714,123.10	48,845,683.34
负债合计	1,076,032,680.99	1,190,270,625.66
所有者权益：		
股本	559,927,296.00	571,196,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,810,870.33	404,723,732.83
减：库存股	75,476,036.16	197,292,456.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,078,962.08	64,078,962.08
未分配利润	70,090,081.62	150,153,356.33
所有者权益合计	909,431,173.87	992,859,755.24
负债和所有者权益总计	1,985,463,854.86	2,183,130,380.90

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,664,377,834.38	2,062,156,882.39
其中：营业收入	1,664,377,834.38	2,062,156,882.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,863,309,433.19	1,998,296,692.21
其中：营业成本	1,387,296,102.79	1,522,210,694.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,809,152.86	26,980,646.88
销售费用	137,233,063.75	169,378,017.13
管理费用	124,561,206.67	132,905,121.61
研发费用	54,473,441.43	57,423,107.90
财务费用	53,241,670.80	40,675,665.02
其中：利息费用	51,600,006.61	37,725,977.84
利息收入	1,061,090.20	992,432.98
资产减值损失	87,694,794.89	48,723,439.03
加：其他收益	20,503,997.90	2,485,276.25
投资收益（损失以“-”号填列）		66,789,979.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,829,859.98	2,200,452.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,597,740.93	135,335,898.52
加：营业外收入	5,150,990.59	5,248,832.45
减：营业外支出	4,640,950.38	629,887.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-152,087,700.72	139,954,843.28
减：所得税费用	-13,197,253.68	22,635,874.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,890,447.04	117,318,968.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,890,447.04	117,318,968.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-115,748,349.05	113,784,083.37
少数股东损益	-23,142,097.99	3,534,884.98
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		
（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.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	-138,890,447.04	117,318,968.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,748,349.05	113,784,083.37
归属于少数股东的综合收益总额	-23,142,097.99	3,534,884.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	0.20
（二）稀释每股收益	-0.20	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

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	537,611,349.73	788,812,450.99
减：营业成本	468,882,185.28	641,350,409.01
税金及附加	8,357,515.04	10,235,441.61

销售费用	52,047,344.61	47,206,904.93
管理费用	39,014,784.26	29,152,300.12
研发费用	20,132,192.25	27,550,020.82
财务费用	32,851,596.73	15,478,384.06
其中：利息费用	37,034,258.32	24,698,736.41
利息收入	6,233,340.50	12,215,499.77
资产减值损失	22,349,266.50	12,065,479.06
加：其他收益	6,650,010.24	1,131,560.23
投资收益（损失以“-”号填列）		5,740,636.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,647,458.61	-144,894.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,726,066.09	12,500,814.05
加：营业外收入	279,185.14	1,105,740.85
减：营业外支出	122,314.06	69,453.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,569,195.01	13,537,101.82
减：所得税费用	-10,894,460.60	-761,368.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,674,734.41	14,298,470.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.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	-77,674,734.41	14,298,470.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,842,549,822.95	2,040,669,597.35
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		98,995,288.82

	114,147,746.27	
经营活动现金流入小计	1,956,697,569.22	2,139,664,886.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,484,345,973.64	1,416,706,976.45
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	106,821,834.02	176,859,555.34
支付的各项税费	93,136,718.58	123,319,222.07
支付其他与经营活动有关的现金	136,040,069.16	217,089,127.66
经营活动现金流出小计	1,820,344,595.40	1,933,974,881.52
经营活动产生的现金流量净额	136,352,973.82	205,690,004.65
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	31,586.30	534,765.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,468,107.26	4,609,221.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,655,390.00	18,513,294.23
收到其他与投资活动有关的现金	52,442,666.31	76,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,597,749.87	99,657,280.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,370,889.49	457,592,960.57
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	12,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,370,889.49	517,592,960.57

投资活动产生的现金流量净额	-282,773,139.62	-417,935,680.06
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	269,540,000.00	663,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	950,328,251.10	287,331,000.00
筹资活动现金流入小计	1,219,868,251.10	1,491,477,880.00
偿还债务支付的现金	568,100,000.00	837,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,386,417.28	41,898,042.85
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	705,950,734.83	269,979,752.00
筹资活动现金流出小计	1,314,437,152.11	1,149,577,794.85
筹资活动产生的现金流量净额	-94,568,901.01	341,900,085.15
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	-240,989,066.81	129,654,409.74
加：期初现金及现金等价物余额	299,932,182.41	170,277,772.67
六、期末现金及现金等价物余额	58,943,115.60	299,932,182.41

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

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	624,798,308.38	774,637,478.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,637,239.79	71,654,140.89
经营活动现金流入小计	711,435,548.17	846,291,619.41

购买商品、接受劳务支付的现金	557,620,154.15	547,044,947.09
支付给职工以及为职工支付的现金	30,000.00	56,202,130.32
支付的各项税费	27,622,165.62	39,235,227.25
支付其他与经营活动有关的现金	40,883,769.73	60,150,838.70
经营活动现金流出小计	626,156,089.50	702,633,143.36
经营活动产生的现金流量净额	85,279,458.67	143,658,476.05
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,655,390.00	20,655,390.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,442,666.31	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,098,056.31	50,789,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,058,038.06	15,430,112.48
投资支付的现金		269,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,058,038.06	285,130,112.48
投资活动产生的现金流量净额	50,040,018.25	-234,340,971.48
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	111,440,000.00	445,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	681,321,251.20	381,421,361.07
筹资活动现金流入小计	792,761,251.20	1,305,568,241.07
偿还债务支付的现金	407,000,000.00	587,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,681,330.41	30,060,597.23

支付其他与筹资活动有关的现金	616,141,262.54	497,714,186.00
筹资活动现金流出小计	1,052,822,592.95	1,114,974,783.23
筹资活动产生的现金流量净额	-260,061,341.75	190,593,457.84
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	-124,741,864.83	99,910,962.41
加：期初现金及现金等价物余额	137,215,844.06	37,304,881.65
六、期末现金及现金等价物余额	12,473,979.23	137,215,844.06

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

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	571,196,160.00				329,871,597.17	197,292,456.00			71,956,208.02		322,542,228.13	140,034,416.64	1,238,308,153.96
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	571,196,160.00				329,871,597.17	197,292,456.00			71,956,208.02		322,542,228.13	140,034,416.64	1,238,308,153.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,268,864.00				-113,912,862.50	-121,816,419.84					-118,136,889.35	-26,375,431.83	-147,877,627.84
（一）综合收益总额											-115,748,349.05	-23,142,097.99	-138,890,447.04
（二）所有者投入和减少资本	-11,268,864.00				-113,912,862.50	-121,816,419.84						-3,233,333.84	-6,598,640.50
1. 所有者投入的普通股													
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	-11,268,864.00				-113,912,862.50	-121,816,419.84						-3,233,333.84	-6,598,640.50
4. 其他													
(三) 利润分配												-2,388,540.30	-2,388,540.30
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												-2,388,540.30	-2,388,540.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	559,927,296.00				215,958,734.67	75,476,036.16			71,956,208.02		204,405,338.78	113,658,984.81	1,090,430,526.12

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	345,600,000.00				348,407,125.74				69,811,437.49		215,186,637.67	66,640,900.31	1,045,646,101.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	345,600,000.00				348,407,125.74				69,811,437.49		215,186,637.67	66,640,900.31	1,045,646,101.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,596,160.00				-18,535,528.57	197,292,456.00			2,144,770.53		107,355,590.46	73,393,516.33	192,662,052.75
（一）综合收益总额											113,784,083.37	3,534,884.98	117,318,968.35
（二）所有者投入和减少资本	1,647,360.00				198,459,710.93	197,292,456.00						65,004,237.87	67,818,852.80
1. 所有者投入的普通股	27,648,000.00				450,938,880.00	197,292,456.00						62,300,000.00	343,594,424.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,814,614.93							2,704,237.87	5,518,852.80
4. 其他	-26,000,640.00			-255,293,784.00								-281,294,424.00
(三) 利润分配								2,144,770.53		-6,428,492.91		-4,283,722.38
1. 提取盈余公积								2,144,770.53		-2,144,770.53		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,283,722.38		-4,283,722.38
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	223,948,800.00			-223,948,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,948,800.00			-223,948,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				6,953,560.50						4,854,393.48	11,807,953.98	
四、本期期末余额	571,196,160.00			329,871,597.17	197,292,456.00			71,956,208.02		322,542,228.13	140,034,416.64	1,238,308,153.96

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

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	571,196,160.00				404,723,732.83	197,292,456.00			64,078,962.08	150,153,356.33	992,859,755.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	571,196,160.00				404,723,732.83	197,292,456.00			64,078,962.08	150,153,356.33	992,859,755.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-11,268,864.00				-113,912,862.50	-121,816,419.84				-80,063,274.71	-83,428,581.37
（一）综合收益总额										-77,674,734.41	-77,674,734.41
（二）所有者投入和减少资本	-11,268,864.00				-113,912,862.50	-121,816,419.84					-3,365,306.66
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

一、上年期末余额	345,600,000.00				430,212,821.90				61,934,191.55	142,283,379.02	980,030,392.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,600,000.00				430,212,821.90				61,934,191.55	142,283,379.02	980,030,392.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,596,160.00				-25,489,089.07	197,292,456.00			2,144,770.53	7,869,977.31	12,829,362.77
（一）综合收益总额										14,298,470.22	14,298,470.22
（二）所有者投入和减少资本	1,647,360.00				198,459,710.93	197,292,456.00					2,814,614.93
1. 所有者投入的普通股	27,648,000.00				450,938,880.00	197,292,456.00					281,294,424.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,814,614.93						2,814,614.93
4. 其他	-26,000,640.00				-255,293,784.00						-281,294,424.00
（三）利润分配									2,144,770.53	-6,428,492.91	-4,283,722.38
1. 提取盈余公积									2,144,770.53	-2,144,770.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,283,722.38	-4,283,722.38
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	223,948,800.00				-223,948,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,948,800.00				-223,948,800.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	571,196,160.00				404,723,732.83	197,292,456.00			64,078,962.08	150,153,356.33	992,859,755.24

法定代表人：任永明

主管会计工作负责人：贾广鑫

会计机构负责人：孙远红

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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

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

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

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

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

2010年8月31日，根据董事会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本壹仟玖佰玖拾伍万元整，增加的注册资本由广东顾地塑胶有限公司、佛山高明顾地塑胶有限公司、张孝明、梁绮嫦和王宏林认购，变更后公司注册资本为壹亿零捌佰万元整。其中，广东顾地认购公司增加注册资本的544,359.43元，以其所持佛山顾地塑胶有限公司2.93%的股权作为出资，占增资后注册资本的43.14%；佛山高明顾地塑胶有限公司认购公司增加注册资本的15,455,640.57元，以其所持佛山顾地塑胶有限公司83.07%的股权作为出资，占增资后注册资本的14.31%；张孝明认购公司增加注册资本的200万元，以货币出资，占增资后注册资本的1.85%；梁绮嫦认购公司增加注册资本的170万元，以货币出资，占增资后注册资本的1.57%；王宏林认购公司增加注册资本的25万元，以货币出资，占增资后注册资本的0.23%；张振国占增资后注册资本的13.89%；广州诚信创业投资有限公司占增资后注册资本的8.15%；付志敏占增资后注册资本的4.87%；沈朋占增资后注册资本的4.87%；王汉华占增资后注册资本的3.70%；王可辉占增资后注册资本的2.59%；孙志军占增资后注册资本的0.82%。

2010年9月8日根据公司董事会决议和各股东所签署的股权转让协议，佛山高明顾地塑胶有限公司将其在公司的1,545.56万元出资额分别转让给广东顾地塑胶有限公司1,255.56万元、赵侠144万元、佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司85万元出资额、曾晓文36万元出资额、高绍斌25万元出资额。张振国将其在公司的216万元出资额转让给张文昉。沈朋将其在公司的88万元出资额转让给沈权。付志敏将其在公司的88万元出资额转让给何佳丽。王汉华将其在公司的60万元出资额转让给祝艳华；王汉华将其在公司的100万元出资额转让给李慧英。王可辉将其在公司的70万元出资额转让给李慧英；王可辉将其在公司的42万元出资额转让给王凡。此事项已于2010年9月19日在鄂州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

2010年9月18日根据公司股东会决议和发起人协议及湖北省商务厅鄂商资[2010]68号省商务厅关于湖北顾地塑胶有限公司变更为股份有限公司的批复，公司以2010年8月31日为基准日在湖北顾地塑胶有限公司基础上以整体变更方式设立顾地科技股份有限公司。公司全体出资人以其所拥有的截止2010年8月31日原湖北顾地塑胶有限公司经审计的净资产336,145,531.45元按1:0.3213折股，折股后的股本为108,000,000.00元，其余228,145,531.45元计入资本公积，并于2010年9月21日办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”或“原控股股东”）与山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。截止2016年4月26日，广东顾地与山西盛农履行完毕上述协议。最终实施并完成后，山西盛农持有公司95,991,420股股份，在公司拥有的表决权比例达到27.78%，成为公司拥有单一表决权的最大股东，公司的实际控制人变更为任永青。

2017年，根据公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过股权激励，发行境内上市人民币限制性流通股27,648,000.00股。公司通过股权激励增加注册资本人民币27,648,000.00元，变更后公司注册资本为人民币373,248,000.00元。公司于2017年4月13日办理了工商变更手续。

2017年，根据2017年3月22日第三届董事会第七次会议决议、2017年4月13日的股东大会通过的2016年度利润分配方案：以公司现有总股本373,248,000.00股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额223,948,800.00股，转增后公司总股本增加至597,196,800.00股。公司于2017年4月13日办理了工商变更手续。

2017年，根据公司2017年5月31日召开的第三届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》：取消李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷4名限制性股票激励对象的股权激励资格，其持有的全部未解除限售的共计7,200,000.00股限制性股票回购注销。减少注册资本7,200,000.00元，减资后公司注册资本为589,996,800.00元。公司于2017年9月29日办理了工商变更手续。

2017年，根据公司2017年9月4日召开的第三届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》：取消吕宝鲲、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的股权激励资格，其持有的全部未解除限售的共计18,800,640股限制性股票回购注销。减少注册资本18,800,640.00元，减资后公司注册资本为571,196,160.00元。公司于2017年11月17日办理了工商变更手续。

根据公司2018年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议、2018年12月27日第二次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，因熊毅、刘雨暄、刘玉科、余艺、王青、刘策、和周国强等7名激励对象离职，取消其激励资格，将持有的全部未解除限售的共计8,282,880股限制性股票回购注销。同时，因2016年限制性股票激励计划获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销股票数量2,985,984股。本次共减少注册资本11,268,864.00元，减资后公司注册资本为559,927,296.00元。公司于2019年3月23日办理了工商变更手续。

统一社会信用代码：91420700714676520L

注册资本：人民币伍亿伍仟玖佰玖拾贰万柒仟贰佰玖拾陆元整

注册地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

法定代表人：任永明

成立日期：1999年10月18日

企业类型：股份有限公司（上市）

登记机关：鄂州市工商行政管理局

2、企业的业务性质和主要经营活动

生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装；从事货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计等。

旅游开发及管理；旅游信息咨询；旅游产品销售；体育赛事组织及策划；汽车文化展；汽车文化旅游；汽车摩托车自驾；大型音乐节、大型展会、文化艺术交流活 动组织；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具、烟、日用百货、机械设 备、机电设备、电子产品、游乐设备、健身器材、教育文化用品、预包装食品兼散装食品（凭相关许可证经营）；户外拓展训练服务；户外旅游服务；商务会议的 承办；户外运动的组织、策划、服务；户外用品租赁、销售；文艺表演；演艺经纪服务。

3、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会或类似机构于2019年4月24日批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家，详见本报告“第十一节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本报告“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的，自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、存货的核算方法、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2018年12月31日的财务状况、2018

年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本部分“6、合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节“第五 重要会计政策及会计估计”中“13、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告“第十一节财务报告的 第五、重要会计政策及会计估计”中“13、长期股权投资”或“9、金融工具”

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各

项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告“第十一节财务报告的第五、重要会计政策及会计估计”中“13、长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告“第十一节财务报告的第五、重要会计政策及会计估计”中“13、长期股权投资”②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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），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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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），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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收票据及应收账款

(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	将金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对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金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征

	的应收款项组合中进行减值测试。
--	-----------------

(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
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

(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	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本部分“9、金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成

本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本部分“6、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本部分“19、长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	10-40	10	2.25-9.00
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	4-5	10	18.00-22.50
其他	年限平均法	3-10	10	9.00-30.00

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表所示。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本部分“19、长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本部分“19、长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本部分“19、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设

定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得

日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）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。

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

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

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减

相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本部分“11、持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了修订	上述会计政策变更事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。	
---	---------------------------------	--

①根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

B、利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

C、所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项经第三届董事会第二十八次会议审议批准。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	38,259,982.85	应收票据及应收账款	576,425,775.91
应收账款	538,165,793.06		
应收利息		其他应收款	177,040,199.56
应收股利			
其他应收款	177,040,199.56		
固定资产	764,652,394.89	固定资产	764,652,394.89
固定资产清理			
在建工程	273,572,041.85	在建工程	273,572,041.85
工程物资			
应付票据	8,890,000.00	应付票据及应付账款	215,210,876.35
应付账款	206,320,876.35		
应付利息		其他应付款	546,270,095.22
应付股利	218,371.20		
其他应付款	546,051,724.02		
管理费用	190,328,229.51	管理费用	132,905,121.61
		研发费用	57,423,107.90

(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、16、11、10、6
城市维护建设税	增值税	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	增值税	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
甘肃顾地塑胶有限公司	15
山西顾地文化旅游开发有限公司	25
越野一族体育赛事（北京）有限公司	25
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	25
内蒙古赛车星球科技有限公司	25
越野一族（上海）汽车科技有限公司	25
赛车星球（北京）文化产业有限公司	25
内蒙古飞客通用航空有限公司	25
宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）	25

2、税率调整说明

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%、11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%、10%。

3、税收优惠

（1）高新技术企业及西部大开发税收优惠政策

顾地科技股份有限公司自2011年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201142000246，证书有效期三年（自2011年10月13日至2014年10月12日）。公司于2014年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201442000635，证书有效期三年（自2014年10月14日至2017年10月13日）。公司于2017年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201742001235，证书有效期三年（自2017年11月28日至2020年11月27日）。

报告期按15%的税率计缴企业所得税。

全资子公司重庆顾地塑胶电器有限公司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。

控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司自2013年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201334000475，证书有效期三年（自2013年10月14日至2016年10月13日）。公司于2016年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201634000480，证书有效期三年（自2016年10月21日至2019年10月20日）。报告期按15%的税率计缴企业所得税。

控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司自2013年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201362000012，证书有效期三年（自2013年9月22日至2016年9月21日）。公司于2016年期满当年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201662000095，证书有效期三年（自2016年10月14日至2019年10月13日）。报告期按15%的税率计缴企业所得税。

全资子公司佛山顾地塑胶有限公司自2014年被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201444000826，证书有效期三年（自2014年10月10日至2016年10月9日）。公司于2017年重新申请并被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201744001665，证书有效期三年（自2017年11月9日至2020年11月8日）。报告期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用税收优惠情况

根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,858.22	116,232.27
银行存款	58,869,257.38	299,815,950.14
其他货币资金	86,708,712.02	13,707,779.53
合计	145,651,827.62	313,639,961.94

其他说明

期末货币资金较期初减少167,988,134.32元，减少比例53.56%，主要是由于信贷收紧，筹资活动产生现金流量净额减少所致。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	33,530,087.23	38,259,982.85
应收账款	446,437,466.16	538,165,793.06
合计	479,967,553.39	576,425,775.91

(1) 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	6,729,858.41	24,301,152.10
商业承兑票据	26,800,228.82	13,958,830.75
合计	33,530,087.23	38,259,982.85

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	16,371,898.97
合计	16,371,898.97

3) 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
银行承兑票据	118,764,907.19
商业承兑票据	48,691,753.38
合计	167,456,660.57

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,000,000.00	4.14%	24,000,000.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	551,556,020.16	95.03%	105,118,554.00	19.06%	446,437,466.16	621,773,397.05	99.34%	83,607,603.99	13.45%	538,165,793.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,806,265.34	0.83%	4,806,265.34	100.00%		4,153,369.21	0.66%	4,153,369.21	100.00%	
合计	580,362,285.50	100.00%	133,924,819.34	23.08%	446,437,466.16	625,926,766.26	100.00%	87,760,973.20	14.02%	538,165,793.06

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
青海旅游投资集团股份有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00%	已签订终止协议
合计	24,000,000.00	24,000,000.00	--	--

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	284,567,669.88	14,228,383.49	5.00%
1 至 2 年	120,177,055.37	12,017,705.53	10.00%
2 至 3 年	26,665,897.77	5,333,179.56	20.00%
3 至 4 年	53,014,485.02	21,205,794.01	40.00%
4 至 5 年	36,993,551.78	22,196,131.07	60.00%
5 年以上	30,137,360.34	30,137,360.34	100.00%
合计	551,556,020.16	105,118,554.00	19.06%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
重庆福克斯商贸有限公司	919,123.96	919,123.96	100.00	已注销
重庆君融置业有限公司	891,773.00	891,773.00	100.00	破产
四川省富豪建筑工程有限公司攀枝花分公司	491,666.55	491,666.55	100.00	已注销
重庆卓顺物资有限公司	377,263.96	377,263.96	100.00	已注销
船山区金昌建材经营部	166,482.35	166,482.35	100.00	已注销
东方家园成都分公司	99,449.30	99,449.30	100.00	已注销
贵州鑫隆达贸易有限公司	53,573.86	53,573.86	100.00	已注销

七星关区启成建材水管经营部	45,610.34	45,610.34	100.00	已注销
西阳县凡轩建材经营部	29,446.40	29,446.40	100.00	已注销
汉台区恒信建材经营部	25,657.97	25,657.97	100.00	已注销
眉山市东坡区平实建材经营部	20,000.27	20,000.27	100.00	已注销
英德市英城名店家居建材店	426,586.96	426,586.96	100.00	已注销
遂溪县遂城海泉建材经销部	121,459.73	121,459.73	100.00	已注销
阳东县泰尔轩工贸有限公司	89,696.67	89,696.67	100.00	已注销
广东电网湛江雷州供电局有限责任公司	252.00	252.00	100.00	已注销
定远县五洋水利建筑工程有限公司	1,048,222.02	1,048,222.02	100.00	预计收不回
合计	4,806,265.34	4,806,265.34	100.00	

3) 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 49,979,631.31 元。

4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,815,785.17

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	款项是否由关联交易产生
河源市源城区宇鸿五金交电商行	货款	1,454,442.94	公司注销	否
阳江市莹豪贸易有限公司	货款	800,261.63	公司注销	否
阳东县鸿发五金建材有限公司	货款	437,072.14	公司注销	否
高要市南岸珠光五金交电销售部	货款	361,706.10	公司注销	否
海南万宁君联五金经销有限公司	货款	278,699.96	企业已吊销	否
海南千祥龙建筑装饰工程有限公司	货款	251,541.83	企业已吊销	否
文昌亿霸五金建材商行	货款	232,060.57	公司注销	否
合计	--	3,815,785.17	--	--

应收账款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为109,935,089.35元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.94%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为47,899,153.83元。

3、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	38,673,114.47	89.18%	79,168,989.62	95.29%
1 至 2 年	1,853,540.60	4.27%	1,270,802.16	1.53%
2 至 3 年	1,058,355.44	2.44%	807,808.16	0.97%
3 年以上	1,782,125.90	4.11%	1,834,131.53	2.21%
合计	43,367,136.41	--	83,081,731.47	--

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：

预付款项期末较期初减少 39,714,595.06 元，减少比例 47.80%，主要是由于子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司支付给阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司的定金重分类至其他应收款所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 13,636,457.37 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 31.44%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	190,424,753.08	177,040,199.56
合计	190,424,753.08	177,040,199.56

(1) 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	17,806,999.75	7.61%	17,806,999.75	100.00%		143,991,248.35	75.13%	5,342,099.93	3.71%	138,649,148.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	215,702,119.69	92.22%	25,277,366.61	11.72%	190,424,753.08	47,677,273.09	24.87%	9,286,221.95	19.48%	38,391,051.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	388,020.00	0.17%	388,020.00	100.00%						
合计	233,897,139.44	100.00%	43,472,386.36	18.59%	190,424,753.08	191,668,521.44	100.00%	14,628,321.88	7.63%	177,040,199.56

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉华泰鑫贸易有限公司	7,975,155.44	7,975,155.44	100.00%	该公司被法院列为失信被执行人
武汉文森物资有限公司	9,831,844.31	9,831,844.31	100.00%	该公司被法院列为失信被执行人
合计	17,806,999.75	17,806,999.75	--	--

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	59,768,534.06	2,988,426.70	5.00%
1 至 2 年	144,912,989.70	14,491,298.97	10.00%
2 至 3 年	2,363,569.28	472,713.85	20.00%
3 至 4 年	1,090,164.90	436,065.96	40.00%
4 至 5 年	1,695,001.54	1,017,000.92	60.00%
5 年以上	5,871,860.21	5,871,860.21	100.00%
合计	215,702,119.69	25,277,366.61	11.72%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
刘建	204,020.00	204,020.00	100.00	时间较长、联系不上
武冈市城市建水有限公司	184,000.00	184,000.00	100.00	时间较长、联系不上
合计	388,020.00	388,020.00	100.00	

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 28,844,064.48 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	103,589,178.43	27,708,086.64
出售股权转让款及往来款	120,770,635.68	138,121,149.00
备用金	6,828,127.25	4,584,198.79
其他	2,709,198.08	21,255,087.01
合计	233,897,139.44	191,668,521.44

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
中和金拓(北京)投资管理有限公司	股权转让款及往来款	64,804,848.60	1-2 年	27.71%	6,480,484.86
阿拉善盟文化旅游投资开发有限公司	定金及借款	110,331,111.11	1 年以内、1-2 年	47.17%	8,516,555.56
武汉文森物资有限公司	材料款	9,831,844.31	2-3 年	4.20%	9,831,844.31
武汉华泰鑫贸易有限公司	材料款	7,975,155.44	2-3 年	3.41%	7,975,155.44
Robert Wesley Gordon	保证金	7,000,000.00	1-2 年	2.99%	700,000.00
合计	--	199,942,959.46	--	85.48%	33,504,040.17

其他说明：其他应收款阿拉善盟文化旅游投资开发有限公司 110,331,111.11 元，其中 60,000,000.00 元为原并购重组项目，根据定金协议，应阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司要求将该笔定金直接支付给代建方阿拉善盟文化旅游投资开发有限公司；50,331,111.11 元为阿拉善盟文化旅游投资开发有限公司的借款及利息。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,651,669.19	1,535,269.53	102,116,399.66	102,410,021.60	511,225.01	101,898,796.59

在产品	15,674,212.22		15,674,212.22	13,165,364.20	0.00	13,165,364.20
库存商品	171,280,424.20	9,130,116.62	162,150,307.58	184,597,274.49	4,259,428.98	180,337,845.51
低值易耗品	3,391,785.64	27,265.82	3,364,519.82	2,689,195.36	27,265.82	2,661,929.54
合计	293,998,091.25	10,692,651.97	283,305,439.28	302,861,855.65	4,797,919.81	298,063,935.84

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	511,225.01	1,202,313.60		178,269.08		1,535,269.53
在产品	0.00					
库存商品	4,259,428.98	4,870,687.64	0.00	0.00	0.00	9,130,116.62
低值易耗品	27,265.82					27,265.82
合计	4,797,919.81	6,073,001.24	0.00	178,269.08	0.00	10,692,651.97

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	期末原材料的成本高于可变现净值	无	已销售
库存商品	期末库存商品的成本高于可变现净值	无	无
低值易耗品	期末低值易耗品的成本高于可变现净值	无	无

6、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其中：固定资产	13,492,212.62	17,564,100.00		2019 年
无形资产	7,832,521.72	43,210,700.00		2019 年
合计	21,324,734.34	60,774,800.00		--

其他说明：

(1) 2018年1月25日，公司与湖北隆尚工贸投资有限公司签订资产转让协议，拟对鄂州国用（2011）第1-50号、鄂州国用（2011）第1-51号、鄂州国用（2011）第1-52号及其地上附着物进行转让。转让价款为人民币8,160.00万元。截止2018年12月31日，鄂州国用（2011）第1-51号土地及地上附着物产权转让手续已办理完毕。鄂州国用（2011）第1-52号土地及地上附着物，在办理转让手续过程中，鄂州市产权交易中心发现该土地产权登记卡上有“不得转让、抵押”字样，收回了已办理的产权证书。鄂州国用（2011）第1-50号及地上附着物，由于该地从购进以来，一直没有投入开发，鄂州市产权交易中心对

该地转让存在异议。持有待售非流动资产21,324,734.34元系土地及地上附着物的账面价值。其中：鄂州国用（2011）第1-50号土地及地上附着物的账面价值为332,894.52元，鄂州国用（2011）第1-52号土地及地上附着物的账面价值为20,991,839.82元。

(2) 期末持有待售资产不存在减值迹象。

(3) 年末本公司与上述持有待售非流动资产相关的其他综合收益累计金额为0.00元。

(4) 本年不再划分为持有待售类别或从持有待售处置组中移除的情况

鄂州国用（2011）第1-51号土地及地上附着物账面价值为10,179,640.21元，本期已办理完毕转让手续。

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	39,634,138.04	43,126,625.81
合计	39,634,138.04	43,126,625.81

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	842,615.72			842,615.72
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	842,615.72			842,615.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,639.23			12,639.23
2.本期增加金额	37,917.70			37,917.70
(1) 计提或摊销	37,917.70			37,917.70

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,556.93			50,556.93
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	792,058.79			792,058.79
2.期初账面价值	829,976.49			829,976.49

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	792,058.79	正在办理中
合计	792,058.79	

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	763,542,782.45	764,652,394.89
合计	763,542,782.45	764,652,394.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	482,433,714.70	585,807,662.33	24,070,437.32	68,030,533.35	1,160,342,347.70
2.本期增加金额	42,560,124.88	29,496,279.14	507,106.70	16,738,526.45	89,302,037.17
(1) 购置	296,611.38	16,783,273.47	507,106.70	16,608,526.45	34,195,518.00
(2) 在建工程转入	42,263,513.50	12,713,005.67		130,000.00	55,106,519.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,851,084.02	782,875.83	104,781.95	6,738,741.80
(1) 处置或报废		5,851,084.02	782,875.83	104,781.95	6,738,741.80
4.期末余额	524,993,839.58	609,452,857.45	23,794,668.19	84,664,277.85	1,242,905,643.07
二、累计折旧					
1.期初余额	112,687,000.02	242,159,926.58	11,357,281.17	28,599,031.83	394,803,239.60
2.本期增加金额	23,846,042.35	46,805,014.39	2,890,738.91	9,868,756.92	83,410,552.57
(1) 计提	23,846,042.35	46,805,014.39	2,890,738.91	9,868,756.92	83,410,552.57
3.本期减少金额		1,772,742.92	688,757.56	74,242.14	2,535,742.62
(1) 处置或报废		1,772,742.92	688,757.56	74,242.14	2,535,742.62
4.期末余额	136,533,042.37	287,192,198.05	13,559,262.52	38,393,546.61	475,678,049.55
三、减值准备					
1.期初余额		797,585.04	37,112.25	52,015.92	886,713.21
2.本期增加金额		2,774,416.18		23,681.68	2,798,097.86
(1) 计提		2,774,416.18		23,681.68	2,798,097.86
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,572,001.22	37,112.25	75,697.60	3,684,811.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	388,460,797.21	318,688,658.18	10,198,293.42	46,195,033.64	763,542,782.45
2.期初账面价值	369,746,714.68	342,850,150.71	12,676,043.90	39,379,485.60	764,652,394.89

(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
----	------	------	------	------	----

机器设备	14,733,487.64	11,161,486.42	3,572,001.22	0.00	
其他	622,730.53	547,032.93	75,697.60	0.00	
合计	15,356,218.17	11,708,519.35	3,647,698.82	0.00	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	141,014,157.33	正在办理中
合计	141,014,157.33	

其他说明

- 1、本期在建工程转为固定资产原值金额为55,106,519.17元。
- 2、本期计提折旧金额83,410,552.57元。

(4) 固定资产抵押情况

单位：元

类别	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	100,420,927.39	28,155,932.26	72,264,995.13
机器设备	50,321,762.74	17,353,148.04	32,968,614.70
合计	150,742,690.13	45,509,080.30	105,233,609.83

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	393,356,017.21	273,572,041.85
合计	393,356,017.21	273,572,041.85

(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
顾地科技母公司项目	2,519,697.07		2,519,697.07	6,780,282.58		6,780,282.58
重庆顾地项目	369,941.75		369,941.75	372,141.75		372,141.75
马鞍山顾地项目	9,101,656.27		9,101,656.27	4,515,443.95		4,515,443.95
文旅公司项目	377,690,123.97		377,690,123.97	258,278,226.36		258,278,226.36

其他工程	3,674,598.15		3,674,598.15	3,625,947.21		3,625,947.21
合计	393,356,017.21		393,356,017.21	273,572,041.85		273,572,041.85

(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	资金来源
顾地科技母公司项目	12,462,000.00	6,780,282.58	2,374,508.40	1,116,643.91	5,518,450.00	2,519,697.07	73.46%	80.00%	其他
重庆顾地项目	500,000.00	372,141.75			2,200.00	369,941.75	74.42%	50.00%	其他
马鞍山顾地项目	15,000,000.00	4,515,443.95	4,586,212.32			9,101,656.27	60.68%	90.00%	其他
文旅公司项目	999,600,000.00	258,278,226.36	173,401,772.87	53,989,875.26		377,690,123.97	56.95%	85.00%	其他
合计	1,027,562,000.00	269,946,094.64	180,362,493.59	55,106,519.17	5,520,650.00	389,681,419.06	--	--	--

其他说明：在建工程期末较期初增加119,783,975.36元，增加比例43.79%，主要是由于文旅公司项目加大投入所致。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	151,017,621.19	10,628,390.04	28,301,887.02	54,056,603.98	244,004,502.23
2.本期增加金额	56,421,859.68	506,718.53		2,524.27	56,931,102.48
(1) 购置	50,903,409.68	506,718.53		2,524.27	51,412,652.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	5,518,450.00				5,518,450.00
3.本期减少金额	3,620,850.29				3,620,850.29
(1) 处置	3,620,850.29				3,620,850.29
4.期末余额	203,818,630.58	11,135,108.57	28,301,887.02	54,059,128.25	297,314,754.42
二、累计摊销					

1.期初余额	18,699,054.98	3,797,267.36	4,922,067.37	5,409,899.92	32,828,289.63
2.本期增加金额	3,728,416.55	1,193,436.93	7,510,303.12	126.21	12,432,282.81
(1) 计提	3,728,416.55	1,193,436.93	7,510,303.12	126.21	12,432,282.81
3.本期减少金额	583,601.51				583,601.51
(1) 处置	583,601.51				583,601.51
4.期末余额	21,843,870.02	4,990,704.29	12,432,370.49	5,410,026.13	44,676,970.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	181,974,760.56	6,144,404.28	15,869,516.53	48,649,102.12	252,637,783.49
2.期初账面价值	132,318,566.21	6,831,122.68	23,379,819.65	48,646,704.06	211,176,212.60

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
母公司新厂土地	4,401,149.95	正在办理中
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司土地	1,910,942.75	正在办理中
合计	6,312,092.70	

(3) 无形资产抵押情况

单位：元

类别	账面原价	累计摊销	账面净值
土地使用权	70,029,930.47	11,095,112.93	58,934,817.54
合计	70,029,930.47	11,095,112.93	58,934,817.54

12、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
办公楼装修	5,387,205.28	428,202.36	5,650,577.77		164,829.87
其他	240,667.48		240,667.48		
合计	5,627,872.76	428,202.36	5,891,245.25		164,829.87

其他说明

长期待摊费用期末较期初减少5,463,042.89元，减少比例97.07%，主要是由于子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司经营地址搬迁，原办公楼装修款一次性摊销所致。

13、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	176,067,602.68	30,448,887.55	99,675,069.46	15,515,669.55
可抵扣亏损	51,412,031.14	7,711,804.67		
抵销未实现内部销售利润	87,366.24	13,104.94	256,948.53	35,751.83
递延收益	48,067,704.87	7,210,155.73	49,214,454.77	7,382,168.22
股权激励			6,598,640.50	1,649,660.13
合计	275,634,704.93	45,383,952.89	155,745,113.26	24,583,249.73

(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		45,383,952.89		24,583,249.73

(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
可抵扣暂时性差异	15,707,066.06	8,398,858.64
可抵扣亏损	99,448,902.56	27,997,636.83
合计	115,155,968.62	36,396,495.47

(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
2020 年	1,746,429.25	18,766,979.64	
2021 年	4,114,422.19	5,736,469.38	
2022 年	3,494,187.81	3,494,187.81	
2023 年	90,093,863.31		
合计	99,448,902.56	27,997,636.83	--

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工住宅楼	20,425,890.66	19,849,414.07
合计	20,425,890.66	19,849,414.07

15、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	156,800,000.00	159,800,000.00
信用借款		148,310,000.00
担保借款	96,300,000.00	333,550,000.00
其他借款	90,000,000.00	
合计	343,100,000.00	641,660,000.00

短期借款分类的说明：

1、短期借款期末较期初减少298,560,000.00元，主要是由于本期借款减少，上期借款已偿还所致。

2、担保借款情况：

①本公司向中国银行股份有限公司鄂州分行借1,000.00万元借款系由任永青提供担保。

②本公司向中国光大银行股份有限公司金桥支行借5,000.00万元借款系由山西盛农投资有限公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游有限公司、重庆顾地塑胶有限公司、任永青、贾晓云同时提供担保。

③本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行借款630.00万元，由本公司及董大洋提供担保。

④本公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款3,000.00万元，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保。

3、其他借款情况

其他借款主要是票据贴现重分类金额，除支付3,500.00万元的保证金外，剩余的款项由山西盛农投资有限公司、任永青、

任永明提供担保。

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	65,390,620.50	8,890,000.00
应付账款	190,579,479.01	206,320,876.35
合计	255,970,099.51	215,210,876.35

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,390,620.50	8,890,000.00
合计	65,390,620.50	8,890,000.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	140,994,522.79	188,856,308.05
一至两年	35,318,181.45	9,636,745.66
两至三年	6,990,232.65	1,900,766.67
三年以上	7,276,542.12	5,927,055.97
合计	190,579,479.01	206,320,876.35

(3) 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
高山篷房制造（沈阳）有限公司	3,990,000.00	尚未结算
宁夏唤希文化传媒有限公司	2,200,000.00	尚未结算
南昌齐兴建材有限公司	2,066,505.80	尚未结算
西安天幕实业有限公司北京分公司	1,922,135.00	尚未结算
重庆澳彩新材料股份有限公司	1,439,218.85	尚未结算
合计	11,617,859.65	--

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	81,410,997.11	51,267,602.21
一至两年	4,639,559.58	4,065,277.64
两至三年	2,107,375.48	3,434,120.58
三年以上	447,833.49	1,319,391.42
合计	88,605,765.66	60,086,391.85

(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
武汉瑞正祥和建筑工程有限公司	2,000,000.00	尚未结算
甘肃远腾管道工程有限公司	496,461.34	尚未结算
宁夏恒信达工贸有限公司	285,541.74	尚未结算
乐清市阳通建筑材料有限公司	150,025.86	尚未结算
合计	2,932,028.94	--

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,806,747.18	170,830,408.60	166,558,051.04	26,079,104.74
二、离职后福利-设定提存计划	305,146.14	15,545,377.93	15,156,666.63	693,857.44
合计	22,111,893.32	186,375,786.53	181,714,717.67	26,772,962.18

(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	21,475,966.86	149,473,845.53	147,176,377.94	23,773,434.45
2、职工福利费	79,933.50	6,520,533.77	6,600,467.27	

3、社会保险费	103,902.65	7,171,074.53	7,000,148.65	274,828.53
其中：医疗保险费	95,099.40	6,229,253.72	6,104,963.96	219,389.16
工伤保险费	4,660.56	601,021.76	564,316.46	41,365.86
生育保险费	4,142.69	340,799.05	330,868.23	14,073.51
4、住房公积金	30,419.66	7,058,667.30	5,278,193.96	1,810,893.00
5、工会经费和职工教育经费	116,524.51	606,287.47	502,863.22	219,948.76
合计	21,806,747.18	170,830,408.60	166,558,051.04	26,079,104.74

(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	297,230.99	15,096,463.83	14,715,189.89	678,504.93
2、失业保险费	7,915.15	448,914.10	441,476.74	15,352.51
合计	305,146.14	15,545,377.93	15,156,666.63	693,857.44

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,523,247.58	6,526,942.49
城市维护建设税	441,821.60	162,319.75
所得税	14,870,885.83	23,780,464.50
教育费附加	272,451.11	95,635.01
代扣代缴个人所得税	430,429.72	453,377.27
印花税	33,091.54	159,124.89
房产税	86,961.74	572,388.04
其他税费	1,784,968.12	3,312,040.74
合计	26,443,857.24	35,062,292.69

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,016,975.56	218,371.20
其他应付款	796,571,006.38	546,051,724.02
合计	797,587,981.94	546,270,095.22

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,016,975.56	218,371.20
合计	1,016,975.56	218,371.20

(2) 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	24,118,316.38	44,807,065.06
往来款	542,558,925.89	275,214,413.65
预提费用	9,509,793.22	2,870,221.60
限制性股票回购义务	209,257,128.00	209,257,128.00
其他	11,126,842.89	13,902,895.71
合计	796,571,006.38	546,051,724.02

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
山西盛农投资有限公司	53,888,861.59	正在结算中
阿拉善梦想汽车文化控股有限公司	34,991,470.70	正在结算中
阿拉善盟梦想汽车文化发展有限公司	6,663,093.00	正在结算中
甘肃双丰商贸有限公司	568,763.03	正在结算中
和县陈龙陶瓷批发部	360,000.00	正在结算中
合计	96,472,188.32	--

21、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	52,814,454.77		1,746,749.90	51,067,704.87	
合计	52,814,454.77		1,746,749.90	51,067,704.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关

契税返还款	368,771.43	15,189.66	353,581.77	与资产相关
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	500,000.00	100,000.00	400,000.00	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	2,160,000.00	360,000.00	1,800,000.00	与资产相关
年产 26500 吨管道扩建项目	240,000.00	40,000.00	200,000.00	与资产相关
土地优惠款	48,845,683.34	1,131,560.24	47,714,123.10	与资产相关
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	700,000.00	100,000.00	600,000.00	与资产相关
合计	52,814,454.77	1,746,749.90	51,067,704.87	

其他说明：

1、控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司收到购买土地使用权的契税返还462,441.00元，按资产使用年限摊销，本期摊销15,189.66元，累计摊销108,859.23元。

2、甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会《关于下达2012年技术改造省财政专项投资预算的通知》（甘财建[2012]324号），共计收到技术改造项目资金1,000,000.00元，本期共摊销100,000.00元，累计摊销600,000.00元。

3、重庆市发展和改革委员会《关于转下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投[2010]1307号），2010年收到产业结构项目资金2,600,000.00元；2014年期收到1,000,000.00元，本期摊销金额360,000.00元，累计摊销1,800,000.00元。

4、重庆市璧山县财政局《关于拨付2011年工业和信息化发展专项资金的通知》（璧财产业[2011]341号），2012年收到专项资金400,000.00元，本期摊销金额40,000.00元，累计摊销200,000.00元。

5、根据鄂州经济开发区财政金融局鄂州开财函【2015】5号文件，本期取得土地优惠款52,240,364.03元，按资产使用年限摊销，本期摊销1,131,560.24元，累计摊销4,526,240.93元。

6、根据临洮县财政局《关于划转2015年甘肃省第四批科技计划（科技支撑计划）经费的通知》临财行政字【2015】65号，公司收到GBD薄地暖管材及地暖模块生产线项目经费1,000,000.00元，本期摊销100,000.00元，累计摊销400,000.00元。

22、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	571,196,160.00	0	0	0	-11,268,864.00	-11,268,864.00	559,927,296.00

其他说明：

根据公司2018年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议、2018年12月27日第二次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，因熊毅、刘雨暄、刘玉科、余艺、王青、刘策、和周国强等7名激励对象离职，取消其激励资格，将持有的全部未解除限售的共计8,282,880股限制性股票回购注销。同时，因2016年限制性股票激励计划获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销股票数量2,985,984股。本次共减少注册资本11,268,864.00元，减资后公司注册资本为559,927,296.00元。公司于2019年3月23日办理了工商变更手续。

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	313,288,730.01	110,547,555.84	202,741,174.17
其他资本公积	16,582,867.16	3,365,306.66	13,217,560.50
合计	329,871,597.17	113,912,862.50	215,958,734.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据公司2018年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议、2018年12月27日第二次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，因熊毅、刘雨暄、刘玉科、余艺、王青、刘策、和周国强等7名激励对象离职，取消其激励资格，将持有的全部未解除限售的共计8,282,880股限制性股票回购注销。同时，因2016年限制性股票激励计划获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销股票数量2,985,984股。经调整后的限制性股票回购价格为10.81元/股。本次回购后，减少注册资本11,268,864.00元，减少资本公积110,547,555.84元。

2、由于股权激励对象大部分均已离职，公司业绩大幅下滑，且预计未来也难以完成制定的业绩承诺，本期对原已确认的股权激励费用3,365,306.66元进行了冲回。

24、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期减少	期末余额
为奖励职工而收购的本公司股份	197,292,456.00	121,816,419.84	75,476,036.16
合计	197,292,456.00	121,816,419.84	75,476,036.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年12月20日召开的第三届董事会第二十七次会议、2018年12月27日第二次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，因熊毅、刘雨暄、刘玉科、余艺、王青、刘策、和周国强等7名激励对象离职，取消其激励资格，将持有的全部未解除限售的共计8,282,880股限制性股票回购注销。同时，因2016年限制性股票激励计划获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销股票数量2,985,984股。经调整后的限制性股票回购价格为10.81元/股。本次回购后，减少注册资本11,268,864.00元，减少资本公积110,547,555.84元，减少库存股121,816,419.84元。

25、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	49,505,661.44	49,505,661.44
任意盈余公积	22,450,546.58	22,450,546.58
合计	71,956,208.02	71,956,208.02

26、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	322,542,228.13	215,186,637.67
调整后期初未分配利润	322,542,228.13	215,186,637.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-115,748,349.05	113,784,083.37
减：提取法定盈余公积		1,429,847.02
提取任意盈余公积		714,923.51
应付普通股股利	2,388,540.30	4,283,722.38
期末未分配利润	204,405,338.78	322,542,228.13

27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,662,604,713.24	1,385,176,557.03	2,058,840,213.52	1,517,940,543.19
其他业务	1,773,121.14	2,119,545.76	3,316,668.87	4,270,151.45
合计	1,664,377,834.38	1,387,296,102.79	2,062,156,882.39	1,522,210,694.64

28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,043,172.58	3,735,661.56
教育费附加	2,380,070.33	1,785,056.10
房产税	3,242,472.50	4,613,960.51
土地使用税	6,668,790.81	9,868,345.54
车船使用税	13,375.10	11,855.89
印花税	743,534.01	1,655,419.80
文化建设事业费	671,123.49	3,766,687.50
其他	1,046,614.04	1,543,659.98
合计	18,809,152.86	26,980,646.88

其他说明：

- 1、各项税金及附加的计缴标准详见“第十一节 财务报告”中“第六、税项”。
- 2、本期税金及附加较上期减少8,171,494.02元，减少比例30.29%，主要是由于本期出售了部分土地和房屋建筑物，房产

税和土地使用税减少及本期广告收入减少，文化建设事业费减少所致。

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,481,521.32	1,438,502.06
差旅费	6,034,263.83	7,596,871.31
电话费	662,820.32	770,605.69
工资及奖金	46,867,440.99	53,024,780.16
广告费	7,237,825.77	7,803,491.61
运输费	41,405,101.81	37,328,808.00
招待费	6,546,577.12	7,802,253.11
折旧费	5,781,386.45	4,127,707.54
各项经费	5,587,150.67	6,132,307.69
小车费	4,055,451.07	4,636,478.87
检测费	227,042.49	377,802.65
投标费	665,612.51	736,460.98
赛事活动	30,150.94	30,683,012.42
其他	10,650,718.46	6,918,935.04
合计	137,233,063.75	169,378,017.13

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	39,336,530.08	40,456,107.66
劳保及福利费	4,962,207.44	5,847,475.20
办公费	2,885,214.80	3,031,732.13
差旅费	1,708,685.33	2,498,936.80
招待费	2,515,391.35	2,979,665.38
小车费	4,050,006.32	3,792,312.16
电话费	640,539.48	551,410.85
折旧费	19,737,677.52	21,240,312.82
各项摊销	17,997,565.72	13,641,160.27
水电费	1,681,693.81	2,060,887.38

股份支付	-6,598,640.50	5,518,852.80
宣传费	165,189.59	815,073.56
租赁费	5,650,428.13	7,894,528.25
停工损失费	2,828,394.31	1,819,066.49
其他	27,000,323.29	20,757,599.86
合计	124,561,206.67	132,905,121.61

其他说明：

由于股权激励对象大部分均已离职，公司业绩大幅下滑，且预计未来也难以完成制定的业绩承诺，本期对原已确认的股权激励费用进行了冲回。

31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	14,812,076.91	14,900,672.26
劳保及福利费	1,041,123.16	1,063,835.49
办公费	10,075.14	11,793.89
差旅费	100,770.05	113,592.50
招待费	77,409.70	63,132.01
小车费	28,995.22	14,826.17
电话费	24,376.40	28,891.68
折旧费	3,424,041.66	4,274,363.08
物料费	32,207,287.34	33,794,522.91
水电费	2,154,499.41	2,059,956.15
其他	592,786.44	1,097,521.76
合计	54,473,441.43	57,423,107.90

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,600,006.61	37,725,977.84
减：利息收入	1,061,090.20	992,432.98
手续费支出	2,698,496.16	3,281,407.57
其他	4,258.23	660,712.59
合计	53,241,670.80	40,675,665.02

其他说明：

本期财务费用较上期增加12,566,005.78元，增加比例30.89%，主要是由于本期银行信贷收紧，外部高息借款增加所致。

33、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	78,823,695.79	41,891,640.12
二、存货跌价损失	6,073,001.24	5,945,085.70
七、固定资产减值损失	2,798,097.86	886,713.21
合计	87,694,794.89	48,723,439.03

其他说明：

本期资产减值损失较上期增加38,971,355.86元，增加比例79.98%，主要是由于本期坏账损失增加所致。

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高新技术绿色环保塑胶管道产业项目补助资金	360,000.00	360,000.00
年产 26500 吨管道扩建项目	40,000.00	40,000.00
土地优惠款	1,131,560.24	1,131,560.23
基础建设政府扶持资金		338,526.36
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	100,000.00	100,000.00
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	100,000.00	100,000.00
契税返还	15,189.66	15,189.66
大口径新型节能环保新材料一期项目		400,000.00
佛山市财政局 2017 年上半年降低企业用电成本补贴资金	30,498.00	
佛山市财政局 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金	502,900.00	
佛山市高明区财政局汇佛山市工业产品质量扶持资金	200,000.00	
英雄会项目发展资金	12,000,000.00	
支持企业扶持资金	5,518,450.00	
2017 年土地使用税返还	505,400.00	
合 计	20,503,997.90	2,485,276.25

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益		66,789,979.79
合计		66,789,979.79

其他说明：

投资收益本期较上期减少66,789,979.79元，减少比例100.00%，主要是由于上期转让相关股权获取所致。

36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	3,582,845.50	2,200,452.30
无形资产处置净收益	22,247,014.48	
合计	25,829,859.98	2,200,452.30

其他说明：

资产处置收益本期较上期增加23,629,407.68元，增加比例1,073.84%，主要是由于母公司及子公司甘肃顾地塑胶有限公司处置了部分土地及附着物净收益增加所致。

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,842,385.00	4,719,206.00	4,842,385.00
非流动资产毁损报废利得		6,614.13	
无法支付应付款项		98,705.00	
罚款收入	131,307.68	133,871.22	131,307.68
其他	177,297.91	290,436.10	177,297.91
合计	5,150,990.59	5,248,832.45	5,150,990.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新促进奖励		166,000.00	与收益相关
科技发展专项奖		200,000.00	与收益相关
名牌奖励		50,000.00	与收益相关
专利资助资金	73,450.00	10,200.00	与收益相关
临洮县工商行政管理局		10,000.00	与收益相关
监洮县总工会图书款		20,000.00	与收益相关

璧山财政补助失业稳岗补贴		74,660.00	与收益相关
流动资金支出补贴资金		620,000.00	与收益相关
技术改造扶持资金		500,000.00	与收益相关
财政专项资金奖励		666,300.00	与收益相关
2017 年"三重一创"建设专项引导资金		1,000,000.00	与收益相关
产业扶持政策兑现资金	325,000.00	22,000.00	与收益相关
见习补贴	30,868.00	17,600.00	与收益相关
税收返还款		568,500.00	与收益相关
2015 年度鄂州市高新技术产业产业化项目		300,000.00	与收益相关
高新技术奖励	440,000.00	142,000.00	与收益相关
稳岗补贴	244,967.00	249,946.00	与收益相关
研发投入补助		102,000.00	与收益相关
师范"妇女之家"扶持经费	5,000.00		与收益相关
招商引资政策资金	2,680,000.00		与收益相关
甘肃省科技计划经费	500,000.00		与收益相关
临洮县总工会温暖慰问金	5,000.00		与收益相关
勘探信息补贴	16,100.00		与收益相关
非公企业补助	2,000.00		与收益相关
临洮县财政局科技奖励	50,000.00		与收益相关
临洮县财政局补助	20,000.00		与收益相关
2017 年首届全国沙产业创新创业大赛奖金	400,000.00		与收益相关
质量奖励	50,000.00		与收益相关
合计	4,842,385.00	4,719,206.00	

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
对外捐赠	28,181.12	173,162.71	28,181.12
非流动资产毁损报废损失	3,089,298.53	248,433.63	3,089,298.53
罚款支出	1,079,342.04	155,789.64	1,079,342.04
其他支出	444,128.69	52,501.71	444,128.69
合计	4,640,950.38	629,887.69	4,640,950.38

其他说明：

本期营业外支出较上期增加4,011,062.69元，增加比例636.79%，主要是由于本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,585,024.22	29,482,298.55
递延所得税费用	-20,782,277.90	-6,846,423.62
合计	-13,197,253.68	22,635,874.93

其他说明：

1、本期当期所得税费用较上期减少 21,897,274.33 元，减少比例 74.27%，主要是由于本期利润总额减少，当期应纳税所得额减少所致。

2、本期递延所得税费用较上期减少 13,935,854.28 元，减少比例 203.55%，主要是由于本期资产减值损失和可抵扣亏损增加，导致递延所得税资产增加，递延所得税费用减少所致。

(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	-152,087,700.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,813,155.11
子公司适用不同税率的影响	-11,618,570.27
调整以前期间所得税的影响	-329,675.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,347,542.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,113,250.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,644,910.39
研发费用加计扣除的影响	-3,315,054.56
所得税费用	-13,197,253.68

40、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	63,071,940.64	64,800,442.40
备用金	3,251,812.43	12,227,219.21
保证金	22,348,818.52	13,023,641.00
政府补助	23,599,633.00	4,719,206.00
营业外收入	308,605.59	430,921.45
其他	1,566,936.09	3,793,858.76
合计	114,147,746.27	98,995,288.82

(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	16,773,752.06	15,800,000.00
管理费用、销售费用	91,103,982.71	150,802,884.14
保证金	19,893,686.68	34,368,552.14
备用金	4,154,325.11	11,991,555.52
其他	4,114,322.60	4,126,135.86
合计	136,040,069.16	217,089,127.66

(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
持有待售资产预收的款项	40,442,666.31	30,000,000.00
理财产品	12,000,000.00	46,000,000.00
合计	52,442,666.31	76,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买资产支付的定金		60,000,000.00
理财产品	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	60,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位、个人借款	950,328,251.10	287,331,000.00
合计	950,328,251.10	287,331,000.00

(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
担保费		650,000.00
股权回购款		269,329,752.00
其他单位、个人借款	705,950,734.83	
合计	705,950,734.83	269,979,752.00

41、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	-138,890,447.04	117,318,968.35
加：资产减值准备	87,694,794.89	48,723,439.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,448,470.27	76,393,971.76
无形资产摊销	12,432,282.81	11,889,292.61
长期待摊费用摊销	5,891,245.25	823,470.21
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）	-25,829,859.98	-2,200,452.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,089,298.53	248,433.63
财务费用（收益以“-”号填列）	51,600,006.61	37,725,977.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-66,789,979.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,800,703.16	6,846,423.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,863,764.40	45,133,711.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	180,232,690.34	-132,498,486.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,904,290.40	59,041,658.90

其他	-1,746,749.90	3,033,576.55
经营活动产生的现金流量净额	136,352,973.82	205,690,004.65
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	58,943,115.60	299,932,182.41
减：现金的期初余额	299,932,182.41	170,277,772.67
现金及现金等价物净增加额	-240,989,066.81	129,654,409.74

(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	58,943,115.60	299,932,182.41
其中：库存现金	73,858.22	116,232.27
可随时用于支付的银行存款	58,869,257.38	299,815,950.14
三、期末现金及现金等价物余额	58,943,115.60	299,932,182.41

42、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	86,708,712.02	主要是票据保证金、保函保证金及冻结的资金
应收票据	16,371,898.97	借款质押
固定资产	105,233,609.83	借款抵押及查封
无形资产	58,934,817.54	借款抵押
应收账款	25,587,747.27	借款质押
合计	292,836,785.63	--

43、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新技术绿色环保塑胶管道产业项目补助资金	360,000.00	其他收益	360,000.00

年产 26500 吨管道扩建项目	40,000.00	其他收益	40,000.00
土地优惠款	1,131,560.24	其他收益	1,131,560.24
废旧塑料回收综合利用技术改造及扩建项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
GBD 薄地暖管材及地暖模块生产线项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
契税返还	15,189.66	其他收益	15,189.66
佛山市财政局 2017 年上半年降低企业用电成本补贴资金	30,498.00	其他收益	30,498.00
佛山市财政局 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金	502,900.00	其他收益	502,900.00
佛山市高明区财政局汇佛山市工业产品质量扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
英雄会项目发展资金	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00
发展资金	5,518,450.00	其他收益	5,518,450.00
税收返还款	505,400.00	其他收益	505,400.00
专利资助资金	73,450.00	营业外收入	73,450.00
产业扶持政策兑现资金	325,000.00	营业外收入	325,000.00
见习补贴	30,868.00	营业外收入	30,868.00
高新技术奖励	440,000.00	营业外收入	440,000.00
稳岗补贴	244,967.00	营业外收入	244,967.00
师范"妇女之家"扶持经费	5,000.00	营业外收入	5,000.00
招商引资政策资金	2,680,000.00	营业外收入	2,680,000.00
甘肃省科技计划经费	500,000.00	营业外收入	500,000.00
临洮县总工会温暖慰问金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
勘探信息补贴	16,100.00	营业外收入	16,100.00
非公企业补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
临洮县财政局科技奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
临洮县财政局补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2017 年首届全国沙产业创新创业大赛奖金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
质量奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	25,346,382.90		25,346,382.90

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年7月23日公司新设成立宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）。经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司尚未出资。

2018年8月17日公司新设成立内蒙古飞客通用航空有限公司。注册资本：100万元；经营范围：甲类：直升机外载荷飞行，人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私人或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行（以上凭相关许可经营）；乙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、科学实验、城市消防、空中巡查（以上凭相关许可经营）；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林、空中拍照（以上凭相关许可经营）；航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行（以上凭相关许可经营）。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例	取得方式
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
甘肃顾地塑胶有限公司	临洮县中铺循环经济园区	临洮县中铺循环经济园区	工业	84.00%	设立
越野一族体育赛事（北京）有限公司	北京市朝阳区望京绿地中心中国锦 22 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0623 房间	体育	51.00%	设立
山西顾地文化旅游开发有限公司	山西省晋中市榆次工业园区	山西省晋中市榆次工业园区	旅游	100.00%	设立
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	阿拉善盟阿拉善左旗	阿拉善左旗巴镇天一国际公馆 20 号楼商业街文化建筑 101 室	旅游	100.00%	设立
宁波顾地嘉德股权	浙江省宁波市北仑区	浙江省宁波市北仑区梅山街道国际	服务业	99.01%	设立

投资合伙企业（有限合伙）		商贸区一号办公楼 1660 室			
内蒙古飞客通用航空有限公司	阿拉善盟阿拉善左旗	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇天一国际公馆 20 号商业街文化建筑 101 号商铺	航空运输业	100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	期末少数股东权益余额
马鞍山顾地塑胶有限公司	30.00%	-185,724.12	20,019,759.79
甘肃顾地塑胶有限公司	16.00%	1,674,165.01	3,957,151.78
越野一族体育赛事（北京）有限公司	49.00%	-24,630,538.88	89,682,073.24

(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	116,195,035.12	71,524,385.32	187,719,420.44	120,633,306.01	353,581.77	120,986,887.78	113,099,170.49	70,225,362.33	183,324,532.82	115,604,148.33	368,771.43	115,972,919.76
甘肃顾地塑胶有限公司	65,291,419.58	86,667,778.67	151,959,198.25	126,226,999.64	1,000,000.00	127,226,999.64	47,986,702.16	94,571,984.97	142,558,687.13	127,090,019.86	1,200,000.00	128,290,019.86
越野一族体育赛事(北京)有限公司	142,702,287.65	80,250,835.48	222,953,123.13	38,991,749.17		38,991,749.17	199,560,461.52	89,990,578.40	289,551,039.92	48,724,619.59		48,724,619.59

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	169,491,139.71	-619,080.40	-619,080.40	1,191,944.87	156,746,402.77	-144,379.03	-144,379.03	6,324,411.92
甘肃顾地塑胶有限公司	103,506,902.65	10,463,531.34	10,463,531.34	-12,526,044.31	103,030,875.67	-1,251,841.55	-1,251,841.55	12,727,936.32
越野一族体育赛事(北京)有限公司	30,790,021.11	-50,266,405.87	-50,266,405.87	-58,906,264.19	203,701,977.65	20,314,044.94	20,314,044.94	-83,952,155.38

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“十一节 财务报告”中“五 重要会计政策和会计估计”部分“金融工具”的相关项目。

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

1、信用风险

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

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

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、流动风险

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

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

3、市场风险

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

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

B、其他价格风险

无。

十一、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 (万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西盛农投资有限公司	山西晋中	投资	380,000.00	26.02%	26.02%

本企业的母公司情况的说明

截至2018年12月31日，山西盛农持有公司155,414,292股股份，在公司拥有的表决权比例达到26.02%。

本企业最终控制方是任永青。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”中相关内容。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东顾地塑胶有限公司	本公司第二大股东
张振国	本公司第三大股东
鄂州市银山生态园有限公司	受张振国控制
湖北振源生物科技有限公司	受张振国控制
鄂州正源科技有限公司	受张振国控制
湖北长鑫铸业有限公司	受张振国控制
山西金谷现代农业投资有限公司	受山西盛农控制
山西晋商联达融资担保股份有限公司	受山西盛农控制
山西盛农实业有限公司	受山西盛农控制
山西金粮饲料股份有限公司	受任永青控制
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
山西金粮农科农业开发有限公司	受任永青控制
山西丰联投资有限公司	受任永青控制
北京金谷丰联投资中心（有限合伙）	受任永青控制
山西科谷生物农药有限公司	受任永青控制
山西大麦农产品有限公司	受任永青控制
山西盛谷农业开发有限公司	受任永青控制
晋中市金地生物科技有限公司	受任永青控制
晋中金粮网络科技有限公司	受任永青控制
晋中市金粮农福超市（有限公司）	受任永青控制
晋中市金尚牧业开发有限公司	受任永青控制
晋中市福堂牧业开发有限公司	受任永青控制
山西易农店商网络科技有限公司	受任永明控制
晋中市金三庄农业有限公司	受任永青控制
晋中农丰园种养专业合作社	受任永明控制

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂州市银山生态园有限公司	接受劳务	0	20,131.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西盛农投资有限公司	提供劳务	0	4,245,283.03

(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
马鞍山顾地塑胶有限公司①	3,300,000.00	2018年07月30日	2019年01月30日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司①	3,000,000.00	2018年08月21日	2019年02月21日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司②	5,740,260.00	2018年02月13日	2019年02月13日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司③	3,693,920.00	2018年02月23日	2019年02月13日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司③	3,000,000.00	2018年07月23日	2019年02月13日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司④	3,000,000.00	2018年07月26日	2019年01月26日	是
马鞍山顾地塑胶有限公司⑤	2,656,439.50	2018年12月29日	2019年12月29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
任永青⑥	10,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月10日	否
山西盛农投资有限公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、重庆顾地塑胶有限公司、任永青、贾晓云⑦	15,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月10日	否
山西盛农投资有限公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、重庆顾地塑胶有限公司、任永青、贾晓云⑦	6,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月10日	否
山西盛农投资有限公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、重庆顾地塑胶有限	29,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月10日	否

公司、任永青、贾晓云⑦				
山西盛农投资有限公司、任永青、任永明⑧	30,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 01 月 26 日	是
山西盛农投资有限公司、任永青、任永明⑧	60,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	是

关联担保情况说明

①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 6,300,000.00 元，由本公司及董大洋提供担保。

②本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司兴业银行股份有限公司马鞍山分行应付票据 5,740,260.00 元除付 40% 保证金外，剩余款项由本公司和董大洋提供担保。

③本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司兴业银行股份有限公司马鞍山分行应付票据 6,693,920.00 元除付 40% 保证金外，剩余款项由本公司提供担保。

④本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司兴业银行股份有限公司马鞍山分行应付票据 3,000,000.00 元除付 40% 保证金外，剩余款项由本公司和董大洋提供担保。

⑤本公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司向徽商银行股份有限公司马鞍山分行花园支行应付票据 2,656,439.50 元除付 40% 保证金外，由本公司及董大洋提供担保，同时质押应收账款 25,587,747.27 元。

⑥本公司向中国银行股份有限公司鄂州分行借 1,000.00 万借款系任永青提供担保。

⑦本公司向中国光大银行股份有限公司金桥支行借 5,000.00 万借款系由山西盛农投资有限公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、重庆顾地塑胶有限公司、任永青、贾晓云同时提供担保。

⑧本公司招商银行股份有限公司武汉王家湾支行应付票据 9,000.00 万除支付 3,500.00 保证金外，剩余款项由山西盛农投资有限公司、任永青、任永明同时提供担保。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
山西盛农投资有限公司	41,000,000.00	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
小计	41,000,000.00		

(4) 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	7,427,708.78	8,792,600.00

5、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：			

山西盛农投资有限公司	304,883,509.61	258,410,000.00	
晋中市金粮农业科技开发有限公司	41,912.95		
山西金谷现代农业投资有限公司	30,844.92		
合计	304,956,267.48	258,410,000.00	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	121,816,419.84
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	17.31 元/24 个月（转增后 10.81 元/股）
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1、限制性股票激励计划的授予

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

- （1）授予日：董事会已确定授予日为2016年12月19日。
- （2）授予数量：授予对象为31人；授予数量为2,764.80万股，占公司当前总股本34,560万股的8%。
- （3）授予价格：17.31元 / 股。

2、股票来源：激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

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

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

5、公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》，公司以总股本 373,248,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发红利 4,478,976.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整后的授予股数为4,423.68万股，授予价格为10.81元/股。

6、本期因激励对象因个人原因从公司离职，导致失效的转增前权益工具总额为5,176,800股（转增后为8,282,880股）。

7、本期因2016年业绩尚未达到承诺可行权条件，导致失效的转增前权益工具总额为1,866,200股（转增后为2,985,984股）。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-3,365,306.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,598,640.50

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

A、控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司于2017年7月10日向ROBERTWESLEYGORDONII的个人账户支付了人民币1000万元，后返还300万元，尚余700万元拒绝返还。2017年9月7日公司向北京市朝阳区人民法院提出诉前财产保全申请，请求对被申请人ROBERTWESLEYGORDONII的银行存款700万元进行冻结，如不足则查封、冻结与不足部分价值相当的其他财产。中国华海融资担保有限公司足额开具保单保函为申请人越野一族体育赛事（北京）有限公司提供担保。并于2017年9月19日对ROBERTWESLEYGORDONII提起诉讼。案件于2019年4月15日由北京市朝阳区人民法院作出如下判断：1、ROBERTWESLEYGORDONII自判决书生效之日起七日内返还越野一族体育赛事（北京）有限公司不当得利款700万元；2、自判决书生效之日起七日内向越野一族体育赛事（北京）有限公司支付占用款项的利息。

B、2018年9月26日，全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与江西名川公共设施有限公司承揽合同纠纷一案，内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院一审裁定如下：江西名川公共设施有限公司请求阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司支付货款6,427,800.00元及利息316,890.54元以及预付的货款转为租赁费无事实和法律依据。详见（2018）内2921民初2027。江西名川公共设施有限公司对此不服，继续提起上诉。

2019年元月10日，内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院裁定如下：1、撤销内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院（2018）内2921民初2027民事判断；2、发回阿拉善左旗人民法院重审。

C、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、陕西安康世纪建筑工程有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司与赵鸿工程款、转包一案，截目2019年4月24日，一审正在上诉中。

D、全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司收到北京大成律师事务所发出的签署日期为2018年7月30日的《律师函》，该律师函的主要内容如下：

1、请阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年8月6日前向长沙锐善云网络科技有限公司一次性支付项目开发费用644,160.00元及相应违约金。

2、若阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司在前述日期之前支付项目开发费用，长沙锐善云网络科技有限公司将采取一切法律手段，追究文旅公司的法律责任。

截止2019年4月24日，公司尚欠沙锐善云网络科技有限公司644,160.00元。

E、全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与苏州酷麦智能装备科技有限公司公司集装箱定制设计及搭建一案，诉讼金额1,024,000.00元，2019年3月27日公司收到江苏省苏州市虎丘区人民法院传票，将于2019年5月6日开庭。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、说明

2019年4月24日公司第三届董事会第二十八会议审议通过2018年度利润分配预案，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 北京市通州区梨园镇人民政府根据北京市人民政府办公厅印发《北京市人民政府办公厅关于集中开展清理整治违法违规排污及生产经营行为有关工作的通知》（京政办发〔2016〕22号）、通州区人民政府办公室印发的《通州区清理整治违法违规排污及生产经营行为工作实施方案》的文件精神，向北京顾地下发了《梨园镇进一步加强疏解一般性制造业和“散乱污”企业整治工作方案》【梨政发〔2017〕97号】。按照当地政府要求，公司同意北京顾地于2017年底前全面停产并办理后续相关事宜。

(2) 公司于2019年4月1日下午收到公司实际控制人任永青先生转来的中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2019〕50号）。具体内容详见公司2019年4月2日披露的《顾地科技:关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告》。

(3) 截至2019年4月19日，山西盛农持有本公司155,414,292.00股股份，占公司总股本的26.02%；累计质押冻结153,586,000.00股，占公司总股本的24.04%，占其持有本公司股份的98.82%。(4) 截至2019年4月19日，持股5%以上的股东张振国先生持有公司38,343,363股股份，占公司总股本的6.42%；其所持有公司股份累计被质押13,000,000股，占公司总股本的2.18%；其所持有公司股份累计被司法冻结38,343,363股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的6.42%。

(5) 截至2019年4月19日，持股5%以上的股东广东顾地塑胶有限公司持有公司46,248,608股股份，占公司总股本的6.75%；其所持有公司股份累计被质押46,248,608股，占公司总股本的6.75%；其所持有公司股份累计被司法冻结46,248,608股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的6.75%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华中	华南	华东	东北华北	西南	西北	合计数	分部间抵销	合计
营业收入	537,611,349.73	293,311,312.78	169,491,139.71	12,859,603.31	550,175,556.33	174,000,893.50	1,737,449,855.36	-73,072,020.98	1,664,377,834.38
营业成本	468,882,185.28	233,962,019.82	134,484,304.50	11,926,852.04	437,018,736.86	174,263,607.56	1,460,537,706.06	-73,241,603.27	1,387,296,102.79
资产减值损失	22,349,266.50	9,146,199.81	5,338,502.29	7,486,476.50	6,201,527.05	37,172,822.74	87,694,794.89	0	87,694,794.89
利润总额	-88,569,195.01	1,341,264.23	-1,417,577.30	-10,719,664.54	45,318,924.80	-95,366,923.26	-149,413,171.08	-2,674,529.64	-152,087,700.72
所得税费用	-10,894,460.60	-667,416.97	-798,496.90		6,541,075.19	-7,400,601.29	-13,219,900.57	22,646.89	-13,197,253.68
净利润	-77,674,734.41	2,008,681.20	-619,080.40	-10,719,664.54	38,777,849.61	-87,966,321.97	-136,193,270.51	-2,697,176.53	-138,890,447.04
资产总额	1,985,463,854.86	226,194,929.30	187,719,420.44	403,064,881.70	453,091,859.98	1,180,927,839.40	4,436,462,785.68	-1,756,483,888.16	2,679,978,897.52
负债总额	1,076,032,680.99	143,911,342.88	120,986,887.78	213,384,352.24	121,922,898.10	895,889,392.58	2,572,127,554.57	-982,579,183.17	1,589,548,371.40

(3) 其他说明

单位：元

项目	合 计
一、销售收入	1,664,377,834.38
其中：PVC系列产品	869,715,940.36
PPR系列产品	164,759,937.76
PE系列产品	581,287,372.38
赛事文旅运营收入	41,248,707.81
其他	7,365,876.07
二、非流动资产	1,476,303,315.36
其中：来自于华中	393,108,527.43

华南	53,762,210.25
华东	71,524,385.32
东北华北	1,475,348.67
西南	151,997,586.72
西北	804,435,256.97

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,509,543.72	24,745,498.25
应收账款	151,121,447.26	185,899,074.35
合计	175,630,990.98	210,644,572.60

(1) 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	550,000.00	12,381,102.00
商业承兑票据	23,959,543.72	12,364,396.25
合计	24,509,543.72	24,745,498.25

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	16,371,898.97
合计	16,371,898.97

3) 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
银行承兑票据	25,449,714.66
商业承兑票据	40,069,495.14
合计	65,519,209.80

(2) 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	173,985,416.45	100.00%	22,863,969.19	13.14%	151,121,447.26	206,533,047.58	100.00%	20,633,973.23	9.99%	185,899,074.35
合计	173,985,416.45	100.00%	22,863,969.19	13.14%	151,121,447.26	206,533,047.58	100.00%	20,633,973.23	9.99%	185,899,074.35

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	123,022,047.68	6,151,102.38	5.00%
1 至 2 年	22,781,658.13	2,278,165.81	10.00%
2 至 3 年	3,378,254.76	675,650.95	20.00%
3 至 4 年	10,337,292.69	4,134,917.08	40.00%
4 至 5 年	12,105,075.54	7,263,045.32	60.00%
5 年以上	2,361,087.65	2,361,087.65	100.00%
合计	173,985,416.45	22,863,969.19	13.14%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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 2,229,995.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 36,873,231.90 元，占应收账款年末余额合计数的比例 21.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,742,235.18 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	428,400.00	428,400.00
其他应收款	470,673,514.49	543,759,237.66
合计	471,101,914.49	544,187,637.66

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
甘肃顾地塑胶有限公司	428,400.00	428,400.00
合计	428,400.00	428,400.00

(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	17,806,999.75	3.58%	17,806,999.75	100.00%		143,991,248.35	26.13%	5,342,099.93	3.71%	138,649,148.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	479,374,899.73	96.34%	8,701,385.24	1.82%	470,673,514.49	407,061,977.39	73.87%	1,951,888.15	0.48%	405,110,089.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	388,020.00	0.08%	388,020.00	12.52%						
合计	497,569,919.48	100.00%	26,896,404.99	5.41%	470,673,514.49	551,053,225.74	100.00%	7,293,988.08	1.32%	543,759,237.66

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉华泰鑫贸易有限公司	7,975,155.44	7,975,155.44	100.00%	该公司被法院列为失信被执行人
武汉文森物资有限公司	9,831,844.31	9,831,844.31	100.00%	该公司被法院列为失信被执行人
合计	17,806,999.75	17,806,999.75	--	--

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	1,161,105.83	58,055.29	5.00%
1 至 2 年	65,726,628.63	6,572,662.86	10.00%
2 至 3 年	112,955.07	22,591.01	20.00%
3 至 4 年	465,100.18	186,040.07	40.00%
4 至 5 年	475,000.00	285,000.00	60.00%
5 年以上	1,577,036.00	1,577,036.00	100.00%
合计	69,517,825.71	8,701,385.24	12.52%

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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

组合中，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	400,753,956.57		
合计	400,753,956.57		

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19,602,416.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,552,229.02	3,481,574.02
出售股权转让款及往来款	493,644,063.54	527,616,275.27
备用金	373,626.92	143,000.00
其他		19,812,376.45
合计	497,569,919.48	551,053,225.74

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
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	往来款	282,030,000.00	1 年以内、1-2 年	56.68%	
甘肃顾地塑胶有限公司	往来款	70,968,689.07	1 年以内	14.26%	
中和金拓（北京）投资管理有限公司	股权转让款及往来款	64,804,848.60	1-2 年	13.02%	6,480,484.86
佛山顾地塑胶有限公司	往来款	40,342,595.00	1 年以内	8.11%	
马鞍山顾地塑胶有限公司	往来款	16,515,789.95	1 年以内	3.32%	
合计	--	474,661,922.62	--	95.39%	6,480,484.86

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	751,823,246.71		751,823,246.71	755,188,553.37		755,188,553.37
合计	751,823,246.71		751,823,246.71	755,188,553.37		755,188,553.37

(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
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	206,431,413.21			206,431,413.21
北京顾地塑胶有限公司	29,402,752.50			29,402,752.50
佛山顾地塑胶有限公司	77,189,081.00			77,189,081.00
甘肃顾地塑胶有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00
山西顾地文化旅游开发有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
越野一族体育赛业（北京）有限公司	95,165,306.66		3,365,306.66	91,800,000.00
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
内蒙古飞客通用航空有限公司				
宁波顾地嘉德股权投资合伙企业（有限合伙）				
合计	755,188,553.37		3,365,306.66	751,823,246.71

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	536,298,972.63	467,169,575.00	787,823,352.91	639,238,390.45
其他业务	1,312,377.10	1,712,610.28	989,098.08	2,112,018.56
合计	537,611,349.73	468,882,185.28	788,812,450.99	641,350,409.01

其他说明：

本期营业收入较上期减少251,201,101.26元，减少比例31.85%，主要是由于本期公司资金紧张，生产量下降，业务下滑所致。

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		18,452,490.48
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,711,853.85
合计		5,740,636.63

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	25,829,859.98
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）	25,353,222.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,339,184.79
减：所得税影响额	8,515,417.61
少数股东权益影响额	3,239,627.67
合计	35,088,852.81

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	-11.13%	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.51%	-0.26	-0.26

第十二节 备查文件目录

- 一、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 二、第三届监事会第十九次会议决议；
- 三、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 六、深圳证券交易所要求的其他文件。