顾地科技股份有限公司

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-011

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以597196800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顾地科技	股票代码	002694
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	goody@goody.com.cn	goody@goody.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
营业收入	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	-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	-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	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
资产总额	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	976,771,541.31	1,098,273,737.32	-11.06	979,005,200.90

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,005	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

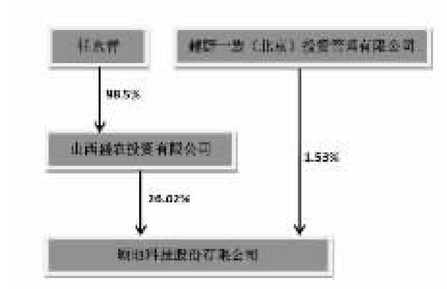
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292	0	质押	153,586,000
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	6.75%	40,288,631	0	质押 冻结	26,624,000 40,288,631
张振国	境内自然人	6.42%	38,343,363	37,008,000	质押 冻结	13,000,000 38,343,363
付志敏	境内自然人	1.58%	9,460,800	9,460,800		
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475	0	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		
云恩元	境内自然人	1.18%	7,045,300	0		
周菊英	境内自然人	0.89%	5,320,480	0		
熊毅	境内自然人	0.83%	4,976,640	4,976,640		
王汉华	境内自然人	0.65%	3,903,180	3,903,180		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司实现营业收入1,664,377,834.38元，同比下降-19.29%；归属于上市公司股东的净利润-115,748,349.05元，同比下降-201.73%。2018年末，公司资产总额2,679,978,897.52元，同比下降4.68%；归属于上市公司股东的净资产976,771,541.31元，同比下降-11.06%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比下降-19.29%，主要原因是母公司管道业务销量下滑以及赛事旅游业务收入大幅下降所致；塑胶管道业务以及赛事旅游业务营业成本较上年均有下降，主要原因是营业收入下降，营业成本相应下降；归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降-201.73%，主要原因是报告期内塑胶管道业务以及赛事旅游业务的营业收入下降所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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。

（2）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，更真实、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财务报表和《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》。

（3）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）。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-016

顾地科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月21日（星期五）13:30在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2018年年度股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年6月21日13:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月20日15:00 —6月21日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年6月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2019年6月17日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

（1）审议《2018年度董事会工作报告》；

（2）审议《2018年度监事会工作报告》；

（3）审议《2018年度财务决算报告》；

（4）审议《2018年年度报告全文及摘要》；

（5）审议《2018年度利润分配预案》；

（6）审议《2019年度财务预算报告》；

（7）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

3、本次股东大会审议的事项均为普通审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案5及议案6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

4、公司独立董事已经向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年年度报告全文及摘要	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	2019年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2019年6月20日9:00—11:30，13:00—16:30。

2、登记地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办

3、登记方式：

现场登记；通过信函或者传真方式登记。

4、登记要求

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式登记请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2019年6月20日16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（1）联系方式

联系人：张东峰　王瑰琦

联系电话：0711-3613185

联系传真：0711-3613185

公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

邮编：436099

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件1：

顾地科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362694

2、投票简称：顾地投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

顾地科技股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数：　　　　股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托日期：2019年　　月　　日

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年年度报告全文及摘要	√			
5.00	2018年度利润分配预案	√			
6.00	2019年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√			

注意事项：

1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-010

顾地科技股份有限公司
2018年度财务决算报告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经过审计的2018年度财务报表以及经营成果，结合公司实际运营中的具体情况，经研究分析，现将公司2018年度财务决算情况报告如下：

一、财务报告审计意见

根据 2017年年度股东大会决议，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司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，并为公司2018年度财务报告出具了无保留意见审计报告。

二、主要财务数据

单位：元

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
营业收入	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	-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	-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	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
资产总额	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	976,771,541.31	1,098,273,737.32	-11.06	979,005,200.90

公司报告期内财务状况、经营成果、现金流量分析详见公司2018年年度报告。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-012

顾地科技股份有限公司
2019年度财务预算报告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）总结2018年经营情况，分析2019年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定2019年度财务预算报告，主要内容如下：

一、2019年度经营预算

2019年经营预算为：营业收入（不含税）18亿元，预算毛利率23.33%。

二、2019年度银行融资预算

根据公司发展需要，2019年公司计划向银行申请融资授信额度总计95,900万元，不包括2019年已过会部分。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

详见下表：

申请单位	授信银行	2019年授信预计金额（万元）
顾地科技股份有限公司	中国银行股份有限公司鄂州分行	5000
	招商银行股份有限公司武汉王家湾支行	8000
	中国农业银行股份有限公司鄂州古楼支行	4,000
	湖北银行股份有限公司鄂州分公司	30,000
	汉口银行鄂州分行	3000
	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行	5000
	中国光大银行股份有限公司武汉分行	5000
	小计	60000
重庆顾地塑胶电器有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	18000
	小计	18000
佛山顾地塑胶有限公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行	7000
	小计	7000
马鞍山顾地塑胶有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行	5400
	小计	5400
甘肃顾地塑胶有限公司	兰州银行银炼支行	1500
	小计	1500
越野一族体育赛事(北京)有限公司	北京银行	3000
	小计	3000
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	方大银行阿拉善左旗分行营业部	1000
	小计	1000
总计		95,900

以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年，2019年1月1日后已履行必要审议程序的银行授信额度未在本次审议的额度以内。

三、2019年度对外担保预算

根据公司2019年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在2019年度对子公司提供总额不超过10,900万元的融资担保。

1、担保情况概述

担保方：顾地科技股份有限公司

被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司。

担保额度：不超过人民币10,900万元。

担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的担保协议约定担保期限。

在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

2、被担保方的基本情况

（1）基本情况

被担保人名称	住所	注册资本（万元）	经营范围	公司持股比例
重庆顾地塑胶电器有限公司	重庆市璧山区青杠工贸区	15,000	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。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）	100%
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	7,143	生产销售塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）	100%
马鞍山顾地塑胶有限公司	马鞍山市花山区银杏大道1301号	5000	生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品，批发、零售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有专项许可规定的，未取得相关许可文件不得经营），自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业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）。	70%

（2）被担保人2018年基本财务状况（经审计）：

序号	被担保方名称	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产负债率
1	重庆顾地塑胶电器有限公司	45309.19	33116.90	55017.56	3877.78	26.91%
2	佛山顾地塑胶有限公司	22619.49	8228.36	29331.13	200.87	63.60%
3	马鞍山顾地塑胶有限公司	18771.94	6673.25	16949.11	-61.91	64.45%

3、担保计划

2019年为子公司担保计划总额为10,900万元，详见下表：

单位：万元

申请单位	授信银行	目前已有授信金额	目前已担保金额	2019年担保计划		
				授信金额	需母公司担保金额	是否需要过会
重庆顾地塑胶电器有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	8000		10000	10000	是
	合计	8000		10000	10000	
佛山顾地塑胶有限公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行	6500		500	500	是
	合计	6500		500	500	
马鞍山顾地塑胶有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行	5000		400	400	是
	合计	5000		400	400	
总计		19500		10900	10900	

4、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

5、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年末，公司实际对外担保余额为2439.06万元。公司2018年实际累计对外担保余额2439.06万元，占最近一期（2018年度）经审计合并报表总资产的 0.91 %，净资产的2.50%。本次2019年度对外担保计划总额为10,900万元，占最近一期（2018年度）经审计合并报表总资产的4.07%，净资产的11.16%，全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-013

顾地科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

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。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部最新颁布的《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》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序，合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

3、第三届监事会第十九次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-014

顾地科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2018年度末应收账款、其他应收款、存货、固定资产等进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产，公司拟对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为87,694,794.89元，该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。计提资产减值准备明细如下表：

项　　目	计提减值准备金额（元）
应收账款减值	49,979,631.31
其他应收款减值	28,844,064.48
存货跌价准备	6,073,001.24
固定资产减值准备	2,798,097.86
合　　计	87,694,794.89

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2018 年度计提资产减值准备金额共计 8,769.48 万元，减少公司 2018年度归属于上市公司股东净利润 7,318.76 万元，相应减少公司 2018 年度归属于上市公司股东所有者权益7,318.76万元；计提资产减值准备后，公司 2018 年度利润总额为-15,208.77 万元，归属于上市公司股东的净利润为-11,574.83 万元，上述数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会对本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

3、第三届监事会第十九次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-008

顾地科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年4月14日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中委托出席的董事2名，公司董事熊毅先生和独立董事袁蓉丽女士因公出差分别委托董事张东峰先生和独立董事赵怀亮先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度总经理工作报告》。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告全文》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年实现归属于母公司所有者净利润-115,748,349.05元；母公司实现净利润-77,674,734.41元。公司结合公司现阶段生产经营的实际情况提出的2018年度利润分配预案为：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。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年度财务预算报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2018年度审计报告的审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度专业审计机构，审计费用为120万元（含子公司年度审计、内部控制审计、年度专项审计、专项审核，差旅费及住宿费参照公司费用报销标准由公司据实报销）

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

12、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》和《2019年第一季度报告全文》。

13、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-009

顾地科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年4月14日以专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、 审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告全文》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年实现归属于母公司所有者净利润-115,748,349.05元；母公司实现净利润-77,674,734.41元。公司结合公司现阶段生产经营的实际情况提出的2018年度利润分配预案为：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。

公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年度财务预算报告》（公告编号：2018-038）。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年以来，一直为公司提供财务审计服务，双方合作良好；审计人员工作认真负责、业务能力强、专业水平高；财务审计客观公正，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度专业审计机构。

此项议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序，合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

9、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

10、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》和《2019年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
监 事 会
2019年4月25日

顾地科技股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：002694　证券简称：顾地科技　公告编号：2019-015

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

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

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	294,259,416.68	352,010,280.12	-16.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,361,805.61	-19,027,119.06	-22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,228,173.64	-19,848,647.18	-22.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,994,313.12	-185,630,125.12	107.00%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-22.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-22.78%
加权平均净资产收益率	-1.75%	-1.75%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,662,811,028.42	2,679,978,897.52	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,409,735.70	976,771,541.31	-2.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,064,490.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,725.09	
减：所得税影响额	160,982.28	
少数股东权益影响额（税后）	45,864.84	
合计	866,368.03	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292	0	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	质押 冻结	26,624,000 40,288,631
张振国	境内自然人	6.42%	38,343,363	28,757,522	质押 冻结	13,000,000 38,343,363
付志敏	境内自然人	1.57%	9,370,800	9,370,800		
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	0	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		
云恩元	境内自然人	1.18%	7,045,300	0		
尹宏伟	境内自然人	1.14%	6,833,400	0		
熊毅	境内自然人	0.83%	4,976,640	4,976,640		
谢志坚	境内自然人	0.82%	4,900,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西盛农投资有限公司	155,414,292	人民币普通股	155,414,292
广东顾地塑胶有限公司	40,288,631	人民币普通股	40,288,631
张振国	9,585,841	人民币普通股	9,585,841
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
尹宏伟	6,833,400	人民币普通股	6,833,400
谢志坚	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
赵桃民	4,548,840	人民币普通股	4,548,840
江锦锋	2,876,780	人民币普通股	2,876,780
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	原因
长期待摊费用	103,233.81	164,829.87	-37.37	上期长期待摊费用，本期已摊销所致
预收款项	117,400,441.98	88,605,765.66	32.50	本期公司加大促销力度，预收货款增加所致
应交税费	15,969,487.67	26,443,857.24	-39.61	上期税款，本期已缴纳所致
税金及附加	2,223,572.72	3,412,734.77	-34.84	由于销售额减少，相关的税金及附加减少所致，同时，由于土地和房屋建筑物减少，相关的房产税和土地使用税减少所致
资产减值损失	718,575.76	13,562.97	5,198.07	本期坏账准备计提增加所致
营业外收入	722,538.88	574,426.58	25.78	本期收到的政府补助增加所致
所得税费用	86,314.86	258,596.50	-66.62	本期利润总额减少，应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	12,994,313.12	-185,630,125.12	107.00	主要是由于支付的其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,316.07	22,954,885.04	-104.85	主要是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年12月10日、2018年12月27日召开第三届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会，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》。公司现已办理完成相关信息的变更登记工作，并已取得鄂州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关回购及注销手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司分别于2018年12月10日、2018年12月27日召开第三届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会，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》。公司现已办理完成相关信息的变更登记工作，并已取得鄂州市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2019年03月29日	http://www.cninfo.com.cn

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司、林伟雄、邱丽娟、林超群、林昌华、林超明、林昌盛	关于同业竞争方面的承诺	在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011年03月16日	长期有效	按承诺履行
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					无	

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。