

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2016-114



顾地科技股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,201,239,066.16	2,242,770,911.83	-1.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	953,431,937.97	942,473,956.42	1.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	467,267,013.15	-13.04%	1,128,825,928.27	-22.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,545,626.12	-26.51%	14,759,207.94	-42.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,927,419.44	-37.93%	7,053,773.83	-70.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,265,142.37	-392.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.22%	1.56%	-0.96%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,769,044.77	
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）	6,203,841.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,039.06	
减：所得税影响额	721,791.60	
少数股东权益影响额（税后）	458,621.77	
合计	7,705,434.11	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,369		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	27.78%	95,991,420	0	质押	70,991,420	
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	23,130,000			
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	8.36%	28,905,380	0	质押	28,800,000	
					冻结	28,905,380	
越野一族（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	4.89%	16,915,723	0	质押	14,280,000	
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	其他	4.25%	14,700,000	0			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	其他	2.55%	8,798,356	0			
付志敏	境内自然人	2.28%	7,884,000	7,884,000			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	2.03%	7,000,000	0			
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	6,789,959	0			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.88%	6,500,297	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	95,991,420	人民币普通股	95,991,420
广东顾地塑胶有限公司	28,905,380	人民币普通股	28,905,380
越野一族（北京）投资管理有限公司	16,915,723	人民币普通股	16,915,723
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	14,700,000	人民币普通股	14,700,000
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托	8,798,356	人民币普通股	8,798,356
张振国	7,710,000	人民币普通股	7,710,000
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	6,789,959	人民币普通股	6,789,959
东方证券股份有限公司	6,500,297	人民币普通股	6,500,297
中央汇金资产管理有限责任公司	4,737,700	人民币普通股	4,737,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东关联关系，也未知是否存在一致行动关系。		
前 10 名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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并会计报表：

1、应收票据2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少52,455,941元，减少比例72.72%，主要原因为本期销售收款使用票据结算减少所致。

2、预付账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加23,475,335.06元，增加比例73.49%，主要原因为本期公司为储备原材料增加预付款所致。

3、其他流动资产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少76,997,685.72元，减少比例94.92%，主要原因为本期应交税金中借项金额减少等所致。

4、投资性房地产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少1,242,383.66元，减少比例100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。

5、在建工程2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加39,258,919.83元，增加比例65.79%，主要原因为本期在建工程投入增加所致。

6、工程物资2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少66,024元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。

7、长期待摊费用2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少484,522.6元，减少比例71.58%，主要原因为本期长期待摊费用摊销所致。

8、预收账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加19,460,639.53元，增加比例32.71%，主要原因为本期公司预收经销商货款增加所致。

9、应付职工薪酬2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少6,207,180.88元，减少比例33.52%，主要原因为本期支付欠发职工工资所致。

10、其他应付款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少53,421,181.84元，减少比例50.26%，主要原因为本期往来款减少所致。

11、一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少52,500,000元，减少比例100%，主要原因为本期偿还到期银行长期借款所致。

12、资产减值损失2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少5,249,639.18元，减少比例73.86%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

13、营业利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少17,591,631.94元，减少比例63.34%，主要原因为本期销售收入下降，毛利下降所致。

14、营业外收入2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加2,333,250.15元，增加比例56.43%，主要原因为本期与收益相关的政府补助收入增加所致。

15、营业外支出2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加938,324.14元，增加比例88.16%，主要原因为本期罚款支出增加所致。

16、净利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少15,109,128.93元，减少比例62.03%，主要原因为本期公司营业利润减少所致。

17、归属于母公司所有者的净利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少11,040,554.55元，减少比例42.79%，主要原因为本期净利润减少所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少134,801,027.83元，减少比例70.81%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息所致。

19、购买商品、接收劳务支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少434,046,340.15元，减少比例37.38%，主要原因为公司本期购买原材料减少所致。

20、支付的各项税费2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加25,170,154.49元，增加比例51.38%，主要原因为本期留抵增值税进项减少、支付增值税等增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少83,548,644.90元，减少比例392.55%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息、本期应收账款增加所致。

22、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2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加7,160,978.59元，增加比例4262.49%，主要原因为本期出售投资性房地产所致。

23、收到其他与投资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加73,468,662.98元，增加比例4,011.75%，主要原因为本期收回理财款所致。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少97,581,641.85元，减少比例82.44%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

25、投资支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加60,000,000元，主要原因为本期对外投资增加所致。

26、取得借款所收到的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加216,380,188.57元，增加比例34.92%，主要原因为本期借款增加所致。

27、收到其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少651,749.13元，减少比例92.50%，主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。

28、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少54,953,241元，减少比例64.82%，主要原因为本期分配股利减少所致。

29、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加101,055,361.77元，增加比例7,461.74%，主要原因为本期支付往来暂借款所致。

二、母公司会计报表：

1、应收票据2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少38,402,044.47元，减少比例80.26%，主要原因为本期销售收款使用票据结算减少所致。

2、其他流动资产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少1,739,092.68元，减少比例37.2%，主要原因为本期应交税费中借方金额减少所致。

3、投资性房地产2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少1,242,383.66元，减少比例100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。

4、在建工程2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加32,408,811.94元，增加比例58.37%，主要原因为本期在建工程投入增加所致。

5、长期待摊费用2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少104,716.15元，减少比例42.66%，主要原因为本期公司长期待摊费用摊销所致。

6、短期借款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加122,850,000元，增加比例31.62%，主要原因为本期短期借款增加所致。

7、应付账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加27,111,519.68元，增加比例92.36%，主要原因为本期增加部分供应商账期所致。

8、预收账款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少7,609,178.41元，减少比例38.94%，主要原因为本期收到经销商预付货款减少所致。

9、应付职工薪酬2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少4,850,467.96元，减少比例44.12%，主要原因为本期支付前期欠发职工工资所致。

10、应交税费2016年9月30日期末余额较2015年12月31日增加3,791,998.70元，增加比例36.32%，主要原因为本期应交增值税等增加所致。

11、其他应付款2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少70,576,606.32元，减少比例87.00%，主要原因为本期支付往来款所致。

12、一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末余额较2015年12月31日减少52,500,000元，减少比例100%，主要原因为本期偿还到期银行长期借款所致。

13、资产减值损失2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少726,614.97元，减少比例58.79%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

14、投资收益2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少102,232,481.52元，主要原因为本期未有子公司利润分派所致。

15、营业外收入2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加758,895.81元，增加比例263.6%，主要原因为本期收到政府补助增加所致。

16、营业外支出2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加188,388.19元，增加比例105.63%，主要原因为本期罚款等支出增加所致。

17、净利润2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少103,459,720.13元，减少比例83.43%，主要原因为本期未有子公司利润分派影响净利润减少所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少193,022,491.16元，减少比例98.31%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息所致。

19、支付的各项税费2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加17,365,559.96元，增加比例95.88%，主要原因为本期支付增值税等增加所致。

20、支付其他与经营活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少94,770,127.83元，减少比例55.79%，主要原因为本期支付往来款减少所致。

21、经营活动产生的现金流量净额2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少108,284,576.36元，减少比例241.59%，主要原因为上年同期收回控股股东占用公司资金本息、本期应收账款增加所致。

22、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2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加6,930,400元，主要原因为本期出售投资性房地产所致。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少83,063,081.42元，减少比例86.74%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

24、投资支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加60,000,000元，主要原因为本期对外投资增加所致。

25、取得借款所收到的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加245,018,663.21元，增加比例64.65%，主要原因为本期借款增加所致。

26、收到其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少651,749.13元，减少比例92.5%，主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。

27、偿还债务支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加129,160,000元，增加比例39.99%，主要原因为本期偿还债务支付现金增加所致。

28、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额减少49,417,673.82元，减少比例71.19%，主要原因为本期分配股利减少所致。

29、支付其他与筹资活动有关的现金2016年1月--9月累计发生额较2015年同期累计发生额增加101,087,830.59元，增加比例7,647.48%，主要原因为本期支付往来暂借款所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东顾地塑胶有限公司; 林伟雄;邱丽娟;林超群;林昌华;林超明;林昌盛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日, 本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011 年 03 月 16 日	长期有效	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	山西盛农投资有限公司	其他承诺	1.本公司通过本次收购取得的顾地科技股份, 在收购完成 12 个月内不得转让; 2. 若中国证监会等监管机构对上述本公司收购的顾地科技股份锁定期另有要求的, 本公司持有上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。	2015 年 12 月 27 日	一年	按承诺履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,255.72	至	4,007.04
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,504.40		
业绩变动的原因说明	国内汽车体育赛事市场发展较快，公司控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司业务收入和净利润表现较好。		

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。