



顾地科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	304,889,108.80	276,632,695.63	10.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,184,260.69	13,963,007.55	-48.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,478,640.48	13,740,577.04	-81.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,262,148.28	-82,323,481.75	63.24%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	2.94%	-2.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,778,844,590.88	1,795,575,042.52	-0.93%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,021,588,570.65	1,014,404,309.96	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	6,301,329.60	1、就业人员补贴 262,429.60 元, 2、鄂州市政府上市奖励 400 万元, 3、中小企业发展专项资金 90 万元, 4、财政补贴款 726,900 元, 5、财政贴息 30 万元, 6、科技创新奖励 7 万元, 7、高科技管材项目补助 4 万元, 8、科技奖励 2000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,024.00	
所得税影响额	1,130,303.24	
少数股东权益影响额 (税后)	395,382.15	
合计	4,705,620.21	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,614				
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
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.07%	59,144,500	59,144,500	质押	39,000,000
张振国	境内自然人	8.92%	12,840,000	12,840,000		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	8,805,000	8,805,000		
付志敏	境内自然人	3.04%	4,380,000	4,380,000		
沈朋	境内自然人	3.04%	4,380,000	4,380,000		
王汉华	境内自然人	1.67%	2,400,000	2,400,000		
张文昉	境内自然人	1.5%	2,160,000	2,160,000		
张孝明	境内自然人	1.39%	2,000,000	2,000,000		
李慧英	境内自然人	1.18%	1,700,000	1,700,000		
梁绮嫦	境内自然人	1.18%	1,700,000	1,700,000		
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			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	451,600	人民币普通股	451,600			
王晓洁	450,000	人民币普通股	450,000			
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	420,000	人民币普通股	420,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	347,720	人民币普通股	347,720			
潘自建	241,700	人民币普通股	241,700			
高朋飞	171,500	人民币普通股	171,500			
徐立国	160,770	人民币普通股	160,770			
木昌林	156,400	人民币普通股	156,400			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	153,900	人民币普通股	153,900			
安信证券股份有限公司客户信用	146,901	人民币普通股	146,901			

交易担保证券账户			
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或一致行动关系		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并会计报表：

(1)应收票据2013年3月31日期末余额较2012年12月31日减少988.28万元，减少比例40.39%，主要原因为本期公司销售货物使用承兑汇票结算减少所致。

(2)在建工程2013年3月31日期末余额较2012年12月31日增加5295.96万元，增加比例35.36%，主要原因为本期按计划募集资金投入在建工程所致。

(3)工程物资2013年3月31日期末余额较2012年12月31日减少618.54万元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。

(4)营业税金及附加2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少58.86万元，减少比例58.39%，主要原因为本期应缴增值税减少所致。

(5)管理费用2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加1356.35万元，增加比例77.81%，主要原因为本期管理人员的工资、宣传费、税金等增加所致。

(6)营业利润2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少1381.11万元，减少比例85.06%，主要原因为本期管理费用、销售费用增加所致。

(7)营业外收入2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加600.24万元，增加比例2001.92%，主要原因为本期政府补助增加所致。

(8)营业外支出2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加3.37万元，增加比例90.63%，主要原因为本期捐赠支出增加所致。

(9)归属于母公司所有者的净利润2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少677.87万元，减少比例48.55%，主要原因为本期净利润减少所致。

(10)支付给职工以及为职工支付的现金2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加1568.97万元，增加比例93.75%，主要原因为本期职工工资增加所致。

(11)经营活动产生的现金流量净额2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加7206.13万元，增加比例87.53%，主要原因为本期营业收入增加、原材料采购相对减少所致。

(12)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加4047.49万元，增加比例60.79%，主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所致。

(13)投资活动产生的现金流量净额2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少4047.49万元，减少比例60.79%，主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。

(14)收到其他与筹资活动有关的现金2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加103.31万元，增加比例647.89%，主要原因为本期银行存款利息增加所致。

(15)筹资活动产生的现金流量净额2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加366.17万元，增加比例45.25%，主要原因为本期银行借款增加、银行存款利息增加所致。

(16)期末现金及现金等价物余额2013年3月31日较2012年3月31日增加25532.63万元，增加比例241.72%，主要原因为募集资金增加、按计划还有部分未使用所致。

2、母公司会计报表：

(1)其他流动资产2013年3月31日期末余额较2012年12月31日增加253.33万元，增加比例433.33%，主要原因为本期公司待抵扣增值税和应交所得税借项增加所致。

(2)在建工程2013年3月31日期末余额较2012年12月31日增加4621.20万元，增加比例88.13%，主

要原因为募集资金按计划投入在建工程所致。

(3)应付职工薪酬 2013 年 3 月 31 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日减少 140.40 万元,减少比例 36.77%,主要原因为本期支付前期欠发工资所致。

(4)管理费用 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 665.20 万元,增加比例 109.39%,主要原因为本期管理人员的工资、宣传费、税金等增加所致。

(5)营业利润 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 611.34 万元,减少比例 58.65%,主要原因为本期管理费用、销售费用增加所致。

(6)营业外收入 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 406.24 万元,增加比例 2031.21%,主要原因为本期政府补助增加所致。

(7)营业外支出 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 3.58 万元,增加比例 314.02%,主要原因为本期捐赠支出增加所致。

(8)收到其他与经营活动有关的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 499.02 万元,增加比例 1053.42%,主要原因为本期收到政府补助所致。

(9)支付给职工以及为职工支付的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 475.39 万元,增加比例 81.38%,主要原因为本期支付职工工资所致。

(10)经营活动产生的现金流量净额 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 3267.35 万元,增加比例 71.21%,主要原因为本期营业收入增加、原材料采购相对减少所致。

(11)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 4463.27 万元,增加比例 1115.96%,主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所致。

(12)投资活动产生的现金流量净额 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 4463.19 万元,减少比例 1115.94%,主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。

(13)取得借款收到的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 500.00 万元,减少比例 50.00%,主要原因为本期新增银行借款减少所致。

(14)收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 103.31 万元,增加比例 647.89%,主要原因为本期银行存款利息增加所致。

(15)偿还债务支付的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 1950.00 万元,减少比例 97.50%,主要原因为本期偿还银行借款减少所致。

(16)筹资活动产生的现金流量净额 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 1493.06 万元,增加比例 119.56%,主要原因为本期银行还款减少、银行存款利息增加所致。

(17)期末现金及现金等价物余额 2013 年 3 月 31 日较 2012 年 3 月 31 日增加 24670.28 万元,增加比例 300.02%,主要原因为募集资金增加、按计划还有部分未使用所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、广州恒大材料设备有限公司于2013年3月25日与顾地科技股份有限公司签署了《2013年度管材管件购销

合同》，截止本报告期末，公司尚未供货；

2、公司募投项目“研发中心建设项目”预计于2013年二季度开始投入建设，该项目计划于2013年底前完工。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	顾地科技股份有限公司	公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。	2012 年 05 月 23 日	上市当年及其后两年	按承诺履行
	广东顾地塑胶有限公司	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行
	张振国	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在	2012 年 03 月 13 日	2015 年 8 月 16 日	按承诺履行

		任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。			
	广州诚信创业投资有限公司	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2012 年 03 月 13 日	2013 年 8 月 16 日	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	不适用
---------	-----

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,461.91	至	5,192.87
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,769.85		
业绩变动的原因说明	员工工资上涨、管理费用、销售费用增加		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,318,698.13	525,808,590.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,585,954.65	24,468,719.68
应收账款	243,118,793.04	233,747,443.20
预付款项	51,538,910.29	49,888,061.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,320,276.86	22,696,380.77
买入返售金融资产		
存货	314,702,353.21	280,303,316.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,447,220.20	11,094,872.61
流动资产合计	1,049,032,206.38	1,148,007,385.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	2,572,875.55	2,633,974.84
固定资产	355,266,448.55	349,292,675.39
在建工程	232,727,483.73	149,767,879.67
工程物资		6,185,405.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,684,218.94	133,994,262.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,500.00	
递延所得税资产	5,551,857.73	5,693,459.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,812,384.50	647,567,657.33
资产总计	1,778,844,590.88	1,795,575,042.52
流动负债：		
短期借款	401,900,000.00	400,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	57,741,085.00	53,007,123.93
应付账款	125,581,906.12	147,643,380.12
预收款项	28,502,291.47	22,308,491.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,609,889.69	7,666,458.50
应交税费	7,084,663.91	9,841,226.27
应付利息	15,050.00	15,050.00
应付股利		
其他应付款	40,265,451.53	49,122,607.80
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	667,700,337.72	690,404,337.98
非流动负债：		
长期借款	49,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,344,719.73	4,344,719.73
非流动负债合计	53,844,719.73	54,344,719.73
负债合计	721,545,057.45	744,749,057.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	556,409,994.51	556,409,994.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,846,417.65	25,846,417.65
一般风险准备		
未分配利润	295,332,158.49	288,147,897.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,021,588,570.65	1,014,404,309.96
少数股东权益	35,710,962.78	36,421,674.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,299,533.43	1,050,825,984.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,778,844,590.88	1,795,575,042.52

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：王汉华

2、母公司资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	328,931,476.86	388,331,770.41
交易性金融资产		
应收票据	12,234,275.68	15,994,435.68
应收账款	50,079,937.19	51,024,200.69
预付款项	4,752,643.11	5,992,957.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,740,519.69	202,754,980.69
存货	68,322,279.82	54,640,299.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,117,894.08	584,610.07
流动资产合计	684,179,026.43	719,323,254.40
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	255,583,246.71	255,583,246.71
投资性房地产	2,572,875.55	2,633,974.84
固定资产	65,859,820.71	65,869,533.92
在建工程	98,648,845.77	52,436,865.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,757,379.26	59,504,913.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,133,234.31	1,133,234.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,555,402.31	437,161,769.04
资产总计	1,167,734,428.74	1,156,485,023.44
流动负债：		

短期借款	159,000,000.00	154,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,251,942.91	28,552,090.86
预收款项	7,122,639.57	7,572,210.94
应付职工薪酬	2,414,346.72	3,818,326.65
应交税费	3,143,914.20	3,272,315.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,384,855.18	8,599,990.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,317,698.58	205,814,934.00
非流动负债：		
长期借款	49,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,500,000.00	50,000,000.00
负债合计	259,817,698.58	255,814,934.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	631,262,130.17	631,262,130.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,969,171.71	17,969,171.71
一般风险准备		
未分配利润	114,685,428.28	107,438,787.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	907,916,730.16	900,670,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,167,734,428.74	1,156,485,023.44

计		
---	--	--

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：王汉华

3、合并利润表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	304,889,108.80	276,632,695.63
其中：营业收入	304,889,108.80	276,632,695.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,464,964.24	260,396,548.41
其中：营业成本	244,889,014.11	220,896,625.80
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		
营业税金及附加	419,483.31	1,008,127.83
销售费用	19,543,533.00	15,082,766.04
管理费用	30,995,385.25	17,431,932.38
财务费用	6,617,548.57	5,977,096.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	838.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,424,982.77	16,236,147.22

加：营业外收入	6,302,229.60	299,832.61
减：营业外支出	70,924.00	37,205.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,656,288.37	16,498,774.57
减：所得税费用	2,182,739.75	3,052,899.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,473,548.62	13,445,874.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,184,260.69	13,963,007.55
少数股东损益	-710,712.07	-517,132.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,473,548.62	13,445,874.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,184,260.69	13,963,007.55
归属于少数股东的综合收益总额	-710,712.07	-517,132.93

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：王汉华

4、母公司利润表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,976,198.54	115,270,420.65
减：营业成本	104,777,071.07	88,537,188.30
营业税金及附加	293,146.83	602,852.07
销售费用	8,886,494.25	7,137,694.12
管理费用	12,732,873.91	6,080,887.37
财务费用	1,977,370.54	2,488,358.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	838.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,310,080.15	10,423,440.54
加：营业外收入	4,262,429.60	200,000.00
减：营业外支出	47,198.00	11,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,525,311.75	10,612,040.54
减：所得税费用	1,278,671.03	1,625,256.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,246,640.72	8,986,784.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,246,640.72	8,986,784.46

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：王汉华

5、合并现金流量表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	292,122,261.06	299,563,264.51
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	30,370,197.00	23,682,937.50
经营活动现金流入小计	322,492,458.06	323,246,202.01
购买商品、接受劳务支付的现金	244,163,043.22	313,166,933.48
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	32,424,992.60	16,735,328.20
支付的各项税费	13,340,235.99	18,229,738.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,826,334.53	57,437,684.01
经营活动现金流出小计	352,754,606.34	405,569,683.76
经营活动产生的现金流量净额	-30,262,148.28	-82,323,481.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	838.21	
投资活动现金流入小计	838.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,055,726.18	66,580,796.83
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	15.50	
投资活动现金流出小计	107,055,741.68	66,580,796.83
投资活动产生的现金流量净额	-107,054,903.47	-66,580,796.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,200,000.00	47,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,192,550.89	159,454.59
筹资活动现金流入小计	61,392,550.89	48,059,454.59
偿还债务支付的现金	58,400,000.00	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,423,137.55	6,732,601.76
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		519,108.27
筹资活动现金流出小计	65,823,137.55	56,151,710.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,430,586.66	-8,092,255.44
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	-141,747,638.41	-156,996,534.02
加：期初现金及现金等价物余额	502,702,340.26	262,624,938.55
六、期末现金及现金等价物余额	360,954,701.85	105,628,404.53

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：王汉华

6、母公司现金流量表

编制单位：顾地科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	121,734,615.51	113,330,395.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,463,880.52	473,709.65
经营活动现金流入小计	127,198,496.03	113,804,105.48
购买商品、接受劳务支付的现金	102,915,799.41	122,960,818.16
支付给职工以及为职工支付的现金	10,595,803.98	5,841,856.41

支付的各项税费	7,489,788.61	8,925,587.59
支付其他与经营活动有关的现金	19,408,553.81	21,960,779.49
经营活动现金流出小计	140,409,945.81	159,689,041.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,211,449.78	-45,884,936.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	838.21	
投资活动现金流入小计	838.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,632,183.32	3,999,486.40
投资支付的现金		
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	48,632,183.32	3,999,486.40
投资活动产生的现金流量净额	-48,631,345.11	-3,999,486.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,192,550.89	159,454.59
筹资活动现金流入小计	6,192,550.89	10,159,454.59
偿还债务支付的现金	500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,250,049.55	2,647,592.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,750,049.55	22,647,592.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,442,501.34	-12,488,138.25
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	-59,400,293.55	-62,372,560.82

加：期初现金及现金等价物余额	388,331,770.41	144,601,255.42
六、期末现金及现金等价物余额	328,931,476.86	82,228,694.60

法定代表人：林超群

主管会计工作负责人：王汉华

会计机构负责人：王汉华