

(上接B67版)

主要会计数据和财务指标“部分内容一致,更正如下:

更正前: 表格包含营业收入、净利润、总资产等数据,对比本报告期、上年同期和本报告期比上年同期增减。

更正后: 修正后的主要会计数据和财务指标表格,数据与更正前一致。

8.全文“第三节公司业务概要,二、主要资产重大变化情况,1、主要资产重大变化情况”部分更正如下: 更正前: 主要资产列表,包括货币资金、其他应收款等。

更正后: 修正后的主要资产列表,数据与更正前一致。

9.全文“第四节经营情况讨论和分析,三、主营业务分析”部分更正如下: 更正前: 主营业务分析表格,包含营业收入、营业外收入等。

更正后: 修正后的主营业务分析表格,数据与更正前一致。

10.全文“四、资产及负债状况分析,1、资产构成重大变动情况”部分更正如下: 更正前: 资产构成重大变动情况表格,包含货币资金、应收账款等。

更正后: 修正后的资产构成重大变动情况表格,数据与更正前一致。

更正前: 资产构成重大变动情况表格,包含货币资金、应收账款等。

更正后: 修正后的资产构成重大变动情况表格,数据与更正前一致。

11.全文“第五节重要事项,十四、重大合同及其履行情况,2、重大担保(1)担保情况”部分更正如下: 更正前: 担保情况表格,包含担保对象、担保金额等。

更正后: 修正后的担保情况表格,数据与更正前一致。

更正前: 担保情况表格,包含担保对象、担保金额等。

更正后: 修正后的担保情况表格,数据与更正前一致。

更正前: 担保情况表格,包含担保对象、担保金额等。

更正后: 修正后的担保情况表格,数据与更正前一致。

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 1,500 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 1,263.06

12.全文“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,5.其他应收款,(1)其他应收款分类披露”部分更正如下: 更正前: 其他应收款分类披露表格,包含账面余额、坏账准备等。

更正后: 修正后的其他应收款分类披露表格,数据与更正前一致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 表格包含单位名称、其他应收款、坏账准备、计提比例等。

更正后: 修正后的期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款表格。

更正前: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款表格。

更正后: 修正后的期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款表格。

13.全文“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,5.其他应收款,(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况”部分更正如下: 更正前: 坏账准备情况表格,包含计提、收回或转回金额。

更正后: 修正后的坏账准备情况表格,数据与更正前一致。

更正前: 坏账准备情况表格,包含计提、收回或转回金额。

更正后: 修正后的坏账准备情况表格,数据与更正前一致。

15.全文“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,31.未分配利润”部分更正如下: 更正前: 未分配利润表格,包含期初余额、本期增加、期末余额等。

更正后: 修正后的未分配利润表格,数据与更正前一致。

更正前: 未分配利润表格,包含期初余额、本期增加、期末余额等。

更正后: 修正后的未分配利润表格,数据与更正前一致。

16.全文“第十节财务报告,七、合并财务报表项目注释,37.资产减值损失”部分更正如下: 更正前: 资产减值损失表格,包含计提、转回或转销金额。

更正后: 修正后的资产减值损失表格,数据与更正前一致。

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 6,180,277.28 2,988,094.40

19.全文“第十节财务报告,十五、其他重要事项,1、分部信息,(2)报告分部的财务信息”部分更正如下: 更正前: 分部财务信息表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的分部财务信息表格,数据与更正前一致。

更正前: 分部财务信息表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的分部财务信息表格,数据与更正前一致。

20.全文“第十节财务报告,十六、母公司财务报表主要项目注释,2.其他应收款,(1)其他应收款分类披露”部分更正如下: 更正前: 其他应收款分类披露表格,包含账面余额、坏账准备等。

更正后: 修正后的其他应收款分类披露表格,数据与更正前一致。

更正前: 其他应收款分类披露表格,包含账面余额、坏账准备等。

更正后: 修正后的其他应收款分类披露表格,数据与更正前一致。

更正前: 其他应收款分类披露表格,包含账面余额、坏账准备等。

更正后: 修正后的其他应收款分类披露表格,数据与更正前一致。

更正前: 其他应收款分类披露表格,包含账面余额、坏账准备等。

更正后: 修正后的其他应收款分类披露表格,数据与更正前一致。

更正前: 其他应收款分类披露表格,包含账面余额、坏账准备等。

更正后: 修正后的其他应收款分类披露表格,数据与更正前一致。

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 归属于上市公司普通股股东的净利润 15.6%

更正后: 修正后的报告期利润表格,数据与更正前一致。

24.摘要“三、经营情况讨论与分析,1、报告期经营情况简介”部分更正如下: 更正前: 经营情况简介表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的经营情况简介表格,数据与更正前一致。

更正前: 经营情况简介表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的经营情况简介表格,数据与更正前一致。

更正前: 经营情况简介表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的经营情况简介表格,数据与更正前一致。

更正前: 经营情况简介表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的经营情况简介表格,数据与更正前一致。

更正前: 经营情况简介表格,包含营业收入、净利润等。

更正后: 修正后的经营情况简介表格,数据与更正前一致。

更正前: 经营情况简介表格,包含营业收入、净利润等。

鹏地科技股份有限公司 董事会 2018年10月25日

鹏地科技股份有限公司 关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告

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

鹏地科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期收到深圳证券交易所下发的《关于对鹏地科技股份有限公司2018年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2018】第27号),现就问询函中的相关问题回复如下:

问题1: 报告期内,你公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)1,750.62万元,同比增长178.93%;扣除非经常性损益后净利润为-2,783.98万元,同比下降404.61%。请结合你公司主营业务开展情况、毛利水平、行业季节性等详细说明公司主营业务亏损的原因及合理性、非经常性损益确认的依据。

回复如下: 我公司2018年上半年主营业务收入、主营业务成本、毛利水平与上年同期比较如下表:

表格包含营业收入、营业成本、毛利等数据,对比本期和上年同期。

公司2018年上半年扣除非经常性损益后的净利润大幅下降的主要原因,是主营业务毛利贡献下降所致。2018年上半年公司主营业务毛利较上年同期减少4,022.24万元,其中:塑料制品业务减少6,028万元,赛事业务减少3,394万元,主要原因是,塑料制品业务毛利率上升8.24%,但因原材料价格上涨,综合毛利率下降2.17个百分点,致使毛利贡献有所下降;2017年上半年子公司越野一野(北京)体育赛事有限公司策划“达喀尔山地公园”项目,收入3300万元,而2018年上半年无此类业务收入,导致赛事业务营业收入大幅下降,毛利贡献大幅下降。

我公现有主营业务塑料制品生产销售业务和赛事文旅业务均呈现较强的季节性波动特征。管道业务,因受北方地区冬季严寒不能施工和春节假期的影响,通常第一季度、第四季度为销售旺季。赛事文旅业务,因“阿拉善美越车”等重要活动一般集中在第四季度举行,第四季度为销售旺季。

公司处于鄂州市西宁市街道办事处小桥头社区的土地使用权及房屋建筑物,确认非经常性损益的依据是,款项已收到,产权过户手续已办理,控制权已转移。

问题2: 报告期内,你公司应收账款余额为6.02亿元,较期初余额增长11.94%;其他应收款余额为2.48亿元,较期初余额增长39.86%。请补充说明以下事项: (1)结合信用政策详细说明应收账款增长的原因及合理性,坏账准备计提的充分性; (2)其他应收款余额增加的原因,其他应收款—中和金拓(北京)投资管理有限公司股权转让款的账龄、未计提坏账的原因及合理性。

回复如下: (1)结合信用政策详细说明应收账款增长的原因及合理性,坏账准备计提的充分性: 公司应收账款信用政策为,对优质经销商客户给予一定额度的赊销,超过额度部分现款现货;对于工程客户(多为市政工程客户)则按合同进度收款,赊销的额度通常较大。报告期内应收账款较年初增长11.94%,主要原因是,管业业务收入增长,应收账款相应增长。除关联方组合及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外,其余应收款项按账龄划分组合,计提坏账准备,我们认为,公司坏账准备的计提是充分的。

(2)其他应收款余额增加的原因,其他应收款—中和金拓(北京)投资管理有限公司股权转让款的账龄、未计提坏账的原因及合理性: 其他应收款—中和金拓(北京)投资管理有限公司股权转让款的账龄为6个月,出于谨慎性原则考虑,对其坏账准备进行计提,将本期余额按5%计提坏账准备6,309,212.43元。

鹏地科技股份有限公司 董事会 2018年10月25日