证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2015-046

顾地科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	王宏林		
电话	0711-3350050		
传真	0711-3350621		
电子信箱	goody@goody.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,837,272,360.60	1,763,555,842.87	4.18%	1,509,031,806.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,135,201.21	92,333,312.40	-69.53%	113,201,003.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,971,605.05	83,929,923.57	-72.63%	108,863,612.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,557,563.33	27,991,053.75	-369.93%	-14,653,162.05
基本每股收益(元/股)	0.080	0.530	-84.91%	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.530	-84.91%	0.94
加权平均净资产收益率	2.76%	9.06%	-6.30%	16.91%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,392,567,738.92	2,011,413,323.32	18.95%	1,795,575,042.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,037,429,663.06	1,027,784,061.85	0.94%	1,014,404,309.95

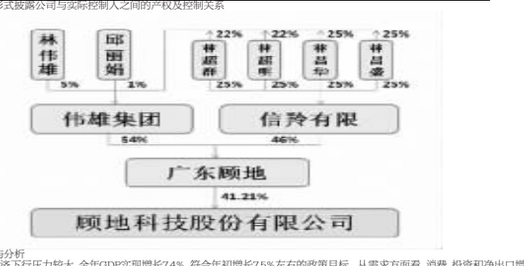
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,009	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,124

前10名普通股股东持股情况

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	41.21%	142,426,800	141,946,800	质押	142,426,800
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	30,816,000	质押	3,250,000
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000	质押	7,350,000
沈明	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000	质押	7,350,000
王汉华	境内自然人	1.67%	5,760,000	5,760,000		
王可辉	境内自然人	1.17%	4,032,000	4,032,000		
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000	3,456,000		
张文昉	境内自然人	0.85%	2,944,000	2,928,000		
孙志军	境内自然人	0.61%	2,113,200	2,113,200		
佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,040,000	2,040,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张振国与张文昉为父子关系。					

(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



3、管理层讨论与分析

2014年,国内经济下行压力较大,全年GDP实现增长7.4%,符合年初增长7.5%左右的政策目标。从需求方面看,消费、投资和净出口增速都有不同程度下降,其中与公司主业密切相关的房地产开发投资增速下滑过快,直接影响了公司年度经营计划的全面完成。面对产能过剩、行业竞争加剧、劳动力成本上升、新增投入折旧增加、销售回款能加长等不利因素,公司经营团队克服各种困难,积极把握由政府网建设的新机遇,实现了主营业务的稳步增长。

报告期公司实现营业收入18.37亿元,同比上年增长4.18 %;归属上市公司股东的净利润2,813.52万元,同比下降69.53%。

2014年度,公司董事会及经营团队重点开展了以下工作:

1. 梳理组织架构,提升管理水平。

为提升公司整体管理水平,公司聘请了专业管理咨询机构广州正略钧策企业管理咨询有限公司为公司开展了三期管理咨询工作:一期工作是完善管控设计,对股份公司组织架构进行梳理完善,明确股份公司一级部门职责;二期工作是优化股份公司关键业务流程;三期工作是制定股份公司整体战略规划。目前,一、二期工作已经完结,三期已启动前期的数据及市场调研分析工作。

2. 实施ERP二期及OA办公系统,继续推进管理信息化建设。

2014年,公司将Oracle ERP系统在顾比、顾地、甘肃顾地等生产基地推广,在股份公司范围内,着手全面实施OA办公系统。

3. 重视技术研发,积极参与各项标准制定。

2014年全年共申请专利28项,其中项实用新型专利已获授权待发专利证书,全年共有22项实用新型专利、1项发明专利获得授权。制定和修定内控标准36大项,参与国家以及行业标准制订22项。同时,公司与湖北大学、湖北工业大学、华南理工大学院士站和四川大学的产学研合作也在稳步推进中。

4. 根据市场变化适时调整募投资金投入产品规模,稳步推动募投项目建设。

2014年,在行业产能过剩的大背景下,公司趁步推动募投项目建设。基于市场发展情况,公司董事会经过审慎研究后,决定对募投资金投入产品规模进行合理调整。截至本报告期末,募投项目的产能建设已近尾声。

5.加强顾地品牌建设,大力推动公司新产品市场推广。

2014年,公司董事会通过了顾地品牌的VI规范形象升级计划,推出了“用心照管,连通未来”的全新品牌推广口号;公司官方网站实行升级全新改版;品牌推广全面升级,增加了利用微信传播品牌信息、进行品牌推广的实践;为适应互联网时代公司新产品推广,公司制作了新产品工作的动画视频;在新产品销售方面,虽然新产品销售与期初制定的目标存在一定差距,但全年在全国各地主要城市和核心销售区域实施了近40场的新产品推广会,参加的专业人员近3000人,提高了顾地品牌形象,提升产品的认知程度,为今后的新产品市场推广打下了较好的基础。

6. 加强团队建设,重视人才培养与人才引进。

过去的一年,公司董事会关注经营团队建设,重视人才培养与人才引进,着手打造一支符合公司长远发展要求的高层经营团队和子公司经营团队;注重从现有员工队伍中培养各方面的管理人才和技术人才;坚定不移的实施“能者上、庸者下”的竞争机制,加快建立人才梯队建设,为企业健康发展储备力量。

2015年,中国经济将继续平稳运行,预计全年经济增速为7.1%左右,宏观经济有利的因素有:世界经济将持续复苏,国际货币基金组织(IMF)预测,2015年全球经济将增长35%,比2014年提高0.2%;2014年中央出台的改革效应会逐步释放,改革红利将逐步显现;内需增长潜力较大,消费将继续保持稳定增长。不利的因素有:劳动力人口减少、劳动力成本增加;房地产市场短期内难以走出低迷,制约了投资和行业增长;中国持续负增长提高了企业融资实际利率,全球经济及其政策分化,影响中国出口,可能对中国经济造成不利影响。

作为参与经济活动的一员,公司将主动适应经济发展新常态“转方式、调结构”的要求,对照行业标杆找差距,结合公司实际情况积极寻求主业的发展空间。

2015年公司的总体经营目标是:销售收入21.97亿元(不含税),销售成本17.58亿元。围绕年度经营目标,公司董事会要求公司及公司经营层提出具体以下几项工作:

1. 继续优化公司的治理结构,完善董事会与经营层的制衡机制。公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求,进一步优化公司治理结构,规范“三会”运作,做到各司其职,各负其责,强化不越位,充分发挥各目的功能。公司董事会要求公司管理层加强学习,提高法律意识,恪守法律底线,杜绝各类不规范运作行为;

2. 加强内部控制制度的执行,完善对子公司的财务管控。严格对子公司总经营团队的考核奖惩机制,在股份公司范围内营造“效益优先,业绩说话”“能者上,庸者下”的管理氛围;

3. 立足主业做大做强。针对行业未来发展机会结合公司实际情况制定公司长远发展规划,针对未来市场的变化主动调整产品结构,增加市政产品的产能投入,加大市政市场销售和开发力度,积极探索销售模式的转型,主动适应市场变化调整销售结构。同时针对市政产品回款慢的特点,积极寻求金融机构支持,加强应收账款的回收,降低企业的资金风险;

4. 加强企业文化建设,增强企业的凝聚力,制定科学合理的激励机制,充分调动员工的积极性和创造性;

5. 大力发展新技术、新产品,积极寻求市场销售的蓝海产品;以统一大宗原材料采购为起点,在股份公司范围内全面推广成本费用比较管理,大力推动降本增效;

6. 继续推进ERP和 OA两项管理信息系统的建设,将管理信息系统的建设与日常管理工作有机结合起来,用好用活,切实提高企业管理水平。

4、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

1.会计政策变更的原因:2014 年 1 月 26 日起,财政部修订了《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等具体准则,同时先后颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求,新会计准则于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 根据财政部的规定,本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。

2.变更前采用的会计政策:本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 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。

3.变更后采用的会计政策:根据财政部的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

(二)本次会计政策变更对公司的影响:本次会计政策变更,无需对期初数相关项目及其金额做出相应调整。新准则的实施不会对公司 2014 年度财务报表项目产生重大影响。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。对2013年追溯调整单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整的详细内容见“本报告第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计(33)重要会计政策及会计估计变更”。

(2)董事会、监事会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

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2015-050

顾地科技股份有限公司

【2015】第一季度报告

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)对全中声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	379,452,019.49	327,743,072.12	15.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,811,519.59	11,198,882.42	-83.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,318,837.98	10,176,120.07	-87.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,934,490.35	-113,761,638.46	-79.92%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.17%	1.08%	-0.91%
	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)	2,389,760,786.16	2,392,567,738.92	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,039,241,182.65	1,037,429,663.06	0.17%

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	591.08	
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)	924,625.59	1、社保补贴237534元;2、2014省级战略新兴产业资金500000元;3、慈湖高新区100000元;4、知识产权局奖励2310元;5、马鞍山调查大队100元;6、基础建设扶持资金84,681.59元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,460.28	
减:所得税影响额	189,631.62	
少数股东权益影响额(税后)	185,443.16	
合计	492,681.61	--

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.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					23,259
前10名普通股股东持股情况					
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	41.13%	142,146,800	141,946,800	质押	142,080,000
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	30,816,000	质押	9,650,000
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000	质押	7,350,000
沈明	境内自然人	3.04%	10,512,000	10,512,000	质押	10,512,000
王汉华	境内自然人	1.67%	5,760,000	5,760,000	质押	690,000
王可辉	境内自然人	1.17%	4,032,000	4,032,000		
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000	3,456,000		
张文昉	境内自然人	0.64%	2,224,000	2,208,000		
孙志军	境内自然人	0.61%	2,113,200	2,113,200		
佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.59%	2,040,000	2,040,000		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
郑秀文		887,600		人民币普通股	887,600	
沈权		792,000		人民币普通股	792,000	
汤庆军		720,000		人民币普通股	720,000	
刘晓丽		595,400		人民币普通股	595,400	
梁丽惠		560,700		人民币普通股	560,700	
中融国际信托有限公司-中融-融月1号证券投资集合资金信托计划		521,899		人民币普通股	521,899	
姜增祝		470,440		人民币普通股	470,440	
罗宋伟		467,816		人民币普通股	467,816	
李海		461,500		人民币普通股	461,500	
李朝晖		439,000		人民币普通股	439,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		除张振国与张文昉为父子关系外,公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

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.报告期末优先股股东总数及前十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.预付账款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加3997.42万元,增加比例67.41%,主要原因为本期公司储备原材料增加预付款所致。

2.其他应收款2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少15294.90万元,减少比例78.02%,主要原因为本期公司收回控股股东占用资金本息所致。

3.其他流动资产2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少3162.05万元,减少比例83.47%,主要原因为本期公司理财产品减少所致。

4.工程物资2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少107.51万元,减少比例100%,主要原因为本期工程物资转入在建工程所致。

5.长期待摊费用2015年3月31日期末余额较2014年12月31日增加42.18万元,增加比例100.91%,主要原因为本期公司设备改造费用增加所致。

6.应付职工薪酬2015年3月31日期末余额较2014年12月31日减少629.55万元,减少比例38.70%,主要原因为本期支付前期欠发工资所致。

7.营业利润2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少1146.42万元,减少比例101.46%,主要原因为本期促销影响部分产品价格下降,产品折旧、人工等成本上升,影响毛利率下降,销售费用、管理费用上升所致。

8.营业外收入2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少47.26 万元,减少比例33.44%,主要原因为本期政府补助减少所致。

9.营业外支出2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少6.75万元,减少比例48.06%,主要原因为本期营业外支出减少所致。

10.净利润2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少977.57万元,减少比例113.11%,主要原因为本期公司营业利润减少所致。

11.归属于母公司所有者的净利润2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少938.74万元,减少比例83.82%,主要原因为本期净利润减少所致。

12.销售商品、提供劳务收到的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加9169.85万元,增加比例32.23%,主要原因为本期销售收入增加所致。

13.收到其他与经营活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加10708.27万元,增加比例252.32%,主要原因为本期收回控股股东占用公司资金本息所致。

14.经营活动产生的现金流量净额2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额增加12069.61万元,减少比例106.1% ,主要原因为本期销售回款增加及收回控股股东占用资金本息所致。

15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少5584.50万元,减少比例96.03 %,主要原因为本期在建工程投入减少所致。

16.收到其他与筹资活动有关的现金2015年3月31日累计发生额较2014年同期累计发生额减少33.16万元,减少比例60.21%,主要原因为本期募集资金存款利息减少所致。

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2015-051

顾地科技股份有限公司董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明

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、非标准内部控制鉴证报告涉及事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)2014年度财务报内部控制的有效性进行审计,并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制鉴证报告》,该报告对公司内部控制有效性发表了非标准鉴证意见。

导致否定意见的事项内容如下:

“(一) 顾地科技股份股东以预付材料款的名义通过应收票据背书及非关联企业累计发生非经营性占用顾地科技及子公司资金15,721.06万元,产生利息665.06万元,顾地科技与之相关的货币资金、票据、关联交易、财务报告等内控控制运行失效。

(二) 公司对生会资子公司的管控存在薄弱环节,部分非全资子公司的销售业务、采购业务、费用报销等业务未严格履行相应决策程序、审批程序,与之相关的内部控制运行失效。

二、导致否定意见事项对公司内部控制有效性的影响程度

除上述内部控制缺陷外,公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014年 12 月 31 日在其他重大方面保持了有效的财务报告内控控制。

三、公司董事会对否定意见事项的意见

2015 年,公司董事会将针对内部控制存在缺陷的事项组织整改,进一步修订和完善资金管理和采购业务管理方面的内控制度,加强对子公司的财务管控,规范子公司经营行为,建立有效的管理流程和风险防控机制,努力提升内控管理水平。

四、消除否定意见事项及其影响的具体措施

针对公司内部控制存在的缺陷,公司将从以下六方面进行完善、改进和落实:

1. 继续优化公司治理结构,公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求,进一步优化公司治理结构,规范“三会”运作,做到各司其职,各负其责,到位不越位,充分发挥各目的功能。针对公司治理结构方面的缺陷,公司将完善董事会与经营层的制衡机制:公司董事长和总经理分设,董事长不再兼任总经理,从外部聘请资深职业经理人担任公司总经理,全面负责经营层面业务。董事会和董事长的职责回归到制定战略发展规划、重大决策和对经营层进行监督、考核等方面,从治理层面为股份公司资金管控的安全、高效提供保障;

2. 加强对子公司财务的全面管控,严格子公司总经理的考核奖惩机制,在股份公司范围内营造“效益优先,业绩说话”、“能者上,庸者下”的经营管理氛围。

3. 加强财务管理制度的执行

①强化资金全面预算管理制度,对于货币资金收付,遵循严格的收付程序和分级授权审批制度,职务分离制度。同时加强货币资金银行账户管理控制,对各子公司银行账户进行全面清理,今后,股份公司及子公司需经股份公司财务总监审核,总裁审批方可开立、使用和撤销银行账户。

②加强资金收支两条线管理,充分发挥已搭建的“多级行资金管理系统”的作用,对股份公司及子公司的资金分步实施收支两条线管理。股份公司及子公司时门月度资金支出计划,严格按计划执行。

③股份公司及各子公司财务经理派遣定期轮岗制度。加强对财务经理的管理和考核,各财务经理派遣期轮岗制度。

④进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责,设置专人,负责票据和付款的审核,加强各公司往来账款的跟踪管理,对往来账款的账龄进行分析,对常年往来账款进行排查,防止出现挪作、损害公司利益的情况发生。

⑤加强董事会对大额资金使用的监督、审批。每季度初经营层向董事会报上季度资金使用报表,季末报告下季度资金使用计划;如果有大额使用及计划变动,按公司章程规定报董事会审批。

⑥严肃财经纪律。公司将制定责任追责制度,按照“谁主管、谁负责”的原则,责任到人,杜绝越权决策或者不履行内部控决策程序的事情发生。对不按资金管理程序违规操作的责任人员,坚决给予免职并依法追究相应的民事责任或刑事责任,鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正资金违规操作行为。

4. 充分发挥独立董事、监事会的监督作用,重视中介机构的意见。

严格按照相关法律法规的要求,充分保障独立董事的知情权、参议公司重大事情的话语权。充分发挥董事会各专门委员会的作用,依照监管规则依法依规召开专门委员会会议,发挥独立董事对公司决策经营的监督制衡作用,加强与年度审计机构及持续督导机构的沟通,接受中介机构的建议与监督,对年审机构出具的管理建议书及持续督导机构出具的督导意见予以认真回应,积极改进,认真落实。

5. 强化内部审计工作

①加强内部审计建设,完善、落实董事会审计委员会对内审部门负责人的考核机制,畅通内审部门负责人与董事会审计委员会及其委员的沟通渠道,提升内审部门的独立性,将内审部门真正建设成为直接对董事会审计委员会负责的部门。

②为防止资金占用情况的再次发生,公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况,从以下几个方面来完善相关制度进行落实:

①建立大额资金往来内审部门报备制度,确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细;

②建立关联方资金支付的大额制度,在法定决策程序及手续不齐备的情况下,禁止对关联方支付任何资金;

③对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与材料,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并告知董事会秘书,督促经营层严格按《规范与关联方资金往来制度》履行审批程序,调动使用资金,履行信息披露义务。

今后,公司涉及关联方资金往来的业务,在履行审批程序之前必须到董事会秘书处报备后方可审批支付。

6. 加强学习,提高公司管理层法律意识,恪守法律底线。

公司将聘请监管部门专家或资深律师为公司全体高管和相关管理人员进行证券法律法规专业知识的专题培训,以提升股份公司全体管理人员的法律意识。同时,公司管理层也将加强自律,恪守法律底线。

顾地科技股份有限公司

董事会

2015年4月28日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-049】

顾地科技股份有限公司董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明

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、非标准内部控制鉴证报告涉及事项说明

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了《内部控制鉴证报告》,该报告对公司内部控制有效性发表了非标准鉴证意见。

导致否定意见的事项内容如下:

“(一) 顾地科技股份股东以预付材料款的名义通过应收票据背书及非关联企业累计发生非经营性占用顾地科技及子公司资金15,721.06万元,产生利息665.06万元,顾地科技与之相关的货币资金、票据、关联交易、财务报告等内控控制运行失效。

(二) 公司对生会资子公司的管控存在薄弱环节,部分非全资子公司的销售业务、采购业务、费用报销等业务未严格履行相应决策程序、审批程序,与之相关的内部控制运行失效。

二、导致否定意见事项对公司内部控制有效性的影响程度

除上述内部控制缺陷外,公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014年 12 月 31 日在其他重大方面保持了有效的财务报告内控控制。

三、公司董事会对否定意见事项的意见

2015 年,公司董事会将针对内部控制存在缺陷的事项组织整改,进一步修订和完善资金管理和采购业务管理方面的内控制度,加强对子公司的财务管控,规范子公司经营行为,建立有效的管理流程和风险防控机制,努力提升内控管理水平。

四、消除否定意见事项及其影响的具体措施

针对公司内部控制存在的缺陷,公司将从以下六方面进行完善、改进和落实:

1. 继续优化公司治理结构,公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求,进一步优化公司治理结构,规范“三会”运作,做到各司其职,各负其责,到位不越位,充分发挥各目的功能。针对公司治理结构方面的缺陷,公司将完善董事会与经营层的制衡机制:公司董事长和总经理分设,董事长不再兼任总经理,从外部聘请资深职业经理人担任公司总经理,全面负责经营层面业务。董事会和董事长的职责回归到制定战略发展规划、重大决策和对经营层进行监督、考核等方面,从治理层面为股份公司资金管控的安全、高效提供保障;

2. 加强对子公司财务的全面管控,严格子公司总经理的考核奖惩机制,在股份公司范围内营造“效益优先,业绩说话”、“能者上,庸者下”的经营管理氛围。

3. 加强财务管理制度的执行

①强化资金全面预算管理制度,对于货币资金收付,遵循严格的收付程序和分级授权审批制度,职务分离制度。同时加强货币资金银行账户管理控制,对各子公司银行账户进行全面清理,今后,股份公司及子公司需经股份公司财务总监审核,总裁审批方可开立、使用和撤销银行账户。

②加强资金收支两条线管理,充分发挥已搭建的“多级行资金管理系统”的作用,对股份公司及子公司的资金分步实施收支两条线管理。股份公司及子公司时门月度资金支出计划,严格按计划执行。

③股份公司及各子公司财务经理派遣定期轮岗制度。加强对财务经理的管理和考核,各财务经理派遣期轮岗制度。

④进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责,设置专人,负责票据和付款的审核,加强各公司往来账款的跟踪管理,对往来账款的账龄进行分析,对常年往来账款进行排查,防止出现挪作、损害公司利益的情况发生。

⑤加强董事会对大额资金使用的监督、审批。每季度初经营层向董事会报上季度资金使用报表,季末报告下季度资金使用计划;如果有大额使用及计划变动,按公司章程规定报董事会审批。

⑥严肃财经纪律。公司将制定责任追责制度,按照“谁主管、谁负责”的原则,责任到人,杜绝越权决策或者不履行内部控决策程序的事情发生。对不按资金管理程序违规操作的责任人员,坚决给予免职并依法追究相应的民事责任或刑事责任,鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正资金违规操作行为。

4. 充分发挥独立董事、监事会的监督作用,重视中介机构的意见。

严格按照相关法律法规的要求,充分保障独立董事的知情权、参议公司重大事情的话语权。充分发挥董事会各专门委员会的作用,依照监管规则依法依规召开专门委员会会议,发挥独立董事对公司决策经营的监督制衡作用,加强与年度审计机构及持续督导机构的沟通,接受中介机构的建议与监督,对年审机构出具的管理建议书及持续督导机构出具的督导意见予以认真回应,积极改进,认真落实。

5. 强化内部审计工作

①加强内部审计建设,完善、落实董事会审计委员会对内审部门负责人的考核机制,畅通内审部门负责人与董事会审计委员会及其委员的沟通渠道,提升内审部门的独立性,将内审部门真正建设成为直接对董事会审计委员会负责的部门。

②为防止资金占用情况的再次发生,公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况,从以下几个方面来完善相关制度进行落实:

①建立大额资金往来内审部门报备制度,确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细;

②建立关联方资金支付的大额制度,在法定决策程序及手续不齐备的情况下,禁止对关联方支付任何资金;

③对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与材料,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并告知董事会秘书,督促经营层严格按《规范与关联方资金往来制度》履行审批程序,调动使用资金,履行信息披露义务。

今后,公司涉及关联方资金往来的业务,在履行审批程序之前必须到董事会秘书处报备后方可审批支付。

6. 加强学习,提高公司管理层法律意识,恪守法律底线。

公司将聘请监管部门专家或资深律师为公司全体高管和相关管理人员进行证券法律法规专业知识的专题培训,以提升股份公司全体管理人员的法律意识。同时,公司管理层也将加强自律,恪守法律底线。

顾地科技股份有限公司

董事会

2015年4月28日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-052】

顾地科技股份有限公司关于召开2014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。

公司定于2015年5月22日(星期五)下午15:30召开顾地科技股份有限公司2014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.会议时间:

现场会议召开时间:2015年5月22日 下午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具体时间为2015年5月22日9:30—11:30,13:00—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具体时间为2015年5月21日15:00—2015年5月22日15:00;

2.股权登记日:2015年5月15日;

3.现场会议召开地点:湖北荆州经济开发区关山大道1号公司会议室;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开;

公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加本次股东大会的方式:公司股东1能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《2014年董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算报告》

4、审议《2014年度利润分配预案》

5、审议《2014年度报告全文及摘要》

6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。因如果股东先对其议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准;

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月21日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月22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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3.股东获取身份认证的具体流程

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司服务大会列表”选择“顾地科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt