证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2016-082

顾地科技股份有限公司

【2015】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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》(勤信审字【2016】第1966号),本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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345600000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11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

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

二、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。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。自公司成立以来,主营业务和主要产品均未发生重大变化。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,771,720,450.81	1,837,272,360.60	-3.57%	1,763,555,842.87
归属于上市公司股东的净利润	25,043,987.96	28,135,201.21	-10.99%	92,333,312.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,901,936.03	22,971,605.05	-30.78%	83,929,923.57
经营活动产生的现金流量净额	169,451,741.55	-75,557,563.33	321.10%	27,991,053.75
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%	0.530
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%	0.530
加权平均净资产收益率	2.56%	2.76%	-0.20%	9.06%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,242,770,911.83	2,392,567,738.92	-6.26%	2,011,413,323.32
归属于上市公司股东的净资产	942,473,956.42	1,037,429,663.06	-9.15%	1,027,784,061.85

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	379,452,019.50	532,414,624.23	537,324,427.46	322,529,379.62
归属于上市公司股东的净利润	1,811,519.59	15,080,953.63	8,907,289.27	-755,774.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,318,837.98	14,970,504.82	7,938,804.99	-8,326,211.76
经营活动产生的现金流量净额	6,934,490.35	25,782,251.96	-11,433,239.78	145,771,197.19

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

四、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

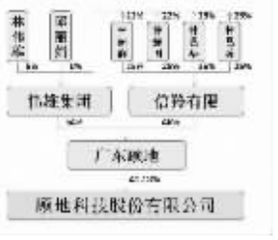
报告期末普通股股东总数	16,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东顾地塑胶有限公司	境内非国有法人	41.13%	142,146,800		质押	88,071,420	
					冻结	142,146,800	
张振国	境内自然人	8.92%	30,840,000	23,130,000	质押	3,250,000	
付志敏	境内自然人	3.04%	10,512,000	7,884,000			
王汉华	境内自然人	1.67%	5,760,000	4,320,000	质押	800,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	4,737,700				
赵侠	境内自然人	1.00%	3,456,000	2,592,000			
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-鸿睿二号集合资金信托计划	其他	0.90%	3,094,265				
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛二号私募基金	其他	0.79%	2,727,800				
张文昉	境内自然人	0.66%	2,271,000	2,243,250			
西安汉明投资管理有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,896,234				
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。						
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司经营业绩总体保持稳定,各项经营指标同比略有下降,营业收入、营业总成本分别为177,172.05 万元、175,550.55万元,同比分别下降3.57%、3.26%;资产负债率56.54%,同比上升1.36个百分点;归属上市公司股东的净利润 2,504.40万元,同比下降10.99%。

公司2015年共生产塑料管材管件219,692吨,同比减少1.76%;销售塑料管材管件220,102吨,同比降低0.53%。其中,销售PVC管道88,046.92万元,占营业收入49.70%,同比下降18.41%;销售PP管道24,514.36万元,占营业收入13.84%,同比下降3.86%;销售PE管道63,974.35万元,占营业收入36.11%,同比上升28.01%。公司全年取得的业绩指标未偏离同行业内正常水平。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PVC管道	880,469,176.41	682,890,661.00	22.44%	-18.41%	-22.44%	4.03%
PP管道	245,143,634.05	183,495,754.92	25.15%	-3.86%	-7.07%	2.59%
PE管道	639,743,546.77	531,294,238.35	16.95%	28.01%	33.30%	-3.29%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	当期数据	上期数据	增减比
	当期期末数据	上期期末数据	增减比

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司股东广东顾地于2015年12月8日分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下达的《调查通知书》(编号分别为:鄂证调查字2015025号,鄂证调查字2015026号)。因公司及广东顾地的相关行为涉嫌违法违规,根据《中华人民 共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司及广东顾地进行立案调查,公司已分别于2015年12月9日、2015年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于收到中国证券监督管理委员会@调? 通知书@的? 告》(公告编号:2015-118)、《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会@调? 通知书@的? 告》(公告编号:2015-120)

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的相关规定,公司已已于2015年12月9日披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》(公告编号:2015-119),2016年1月8日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2016-001),2016年2月6日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2016-012)。公司于2015年12月25日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局对公司下达的行政监管措施决定书及抄送给公司关于对相关单位和人员采取行政监管措施的决定书,分别为《关于对顾地科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]19号])、《关于对广东顾地塑胶有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]21号)、《关于对邱丽娟采取出具警示函措施的决定》([2015]22号)、《关于对林超群采取出具警示函措施的决定》([2015]24号)及《关于对林昌华采取出具警示函措施的决定》([2015]25号)。公司已于2015年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2015-129)。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。目前,公司生产经营情况正常。

如本公司因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,履行披露义务。

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、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

一、董事会对带强调事项段无保留审计意见中的所涉及事项的意见

董事会同意中勤万信为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告,该报告客观公正地反映了公司2015年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司控股股东、5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高管等上市公司信息披露义务人进行学习培训,增强法律意识,提升公司信息披露工作水平。

二、独立董事对带强调事项段无保留审计意见中的所涉及事项的意见

作为公司独立董事,我们认真审核了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》,发表如下独立意见:公司在2015年的信息披露工作中存在的问题被及时发现,提醒我们下一步要加强上市公司信息披露工作的合规性意识,继续完善信息披露工作机制,提高信息披露工作水平。公司提出的解决方案是可行的,有助于公司作为公众公司在资本市场的长远发展。

三、监事会对带强调事项段无保留审计意见中的所涉及事项的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定,公司监事会对2015年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:

我们认可《审计报告》中强调事项段的内容,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层在积极配合中国证券监督管理委员会的调查,同时采取有效措施加强公司内部控制,及时履行信息披露义务,消除不利影响。我们将持续关注董事会推进相关工作,切实维护广大中小投资者的利益。

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002694　　股票简称:顾地科技　　编号:【2016-039】

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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")第二届董事会第二十九次会议的通知于2016年4月4日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年4月14日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。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9人,实际参会董事9人,符合《中华人民共和国公司法》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《2015年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2015年度公司全年实现营业收入1,771,720,450.81元,同比下降3.57%;利润总额为26,981,771.29元,同比下降7.44%;归属于上市公司股东的净利润25,043,987.96元,同比下降10.99% 。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公司 《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-041)。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:赞成9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2015年实现归属于母公司所有者净利润25,043,987.96元,加上年初未分配利润 298,523,253.83 元,减2014年度对股东分配 119,999,694.60 元,本次可供分配的利润 203,567,547.19 元。根据《公司章程》有关规定,按2015年母公司实现净利润137,195,503.09元的15%提取盈余公积金20,579,325.46元,本年度实现可供股东分配的利润为4,464,662.50元。

公司2015年度利润分配预案为:

以公司2015年12月31日总股本345,600,000.00股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税),共派发红利3,801,600.00元。本年度不以资本公积转增股本,不送股。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《2015年度报告摘要》(公告编号:2016-042)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015年度报告全文》。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《内部控制规则落实自查表》。

9、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》(公告编号:2016-043)。

10、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》(公告编号:2016-044)。

11、审议并通过了《2016年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年度财务预算报告》(公告编号:2016-045)。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9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2014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2016年度专业审计机构,并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

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2015年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《总经理工作细则(2016年4月修订)》。

14、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2016-046)。

15、审议并通过了《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2016-047)

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2016-048)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会秘书推荐,董事会决定聘任王瑰琦先生(简历及其联系方式附后)为公司证券事务代表,任期与公司第二届董事会一致。

18、审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-049)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的顾地科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文》。

19、审议并通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-050)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日

附:王瑰琦先生个人简历及联系方式如下:

一、个人简历

王瑰琦,男,1981年9月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。现任顾地科技股份有限公司证券投资部部长。曾任大冶特殊钢股份有限公司主管、长沙巨星建材股份有限公司证券事务代表、证券部部长,湖南金浩茶油股份有限公司董事会秘书。

截至目前, 王瑰琦先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的惩戒情形。王瑰琦先生于2011年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式

根据有关信息披露的规定,现将王瑰琦先生的联系方式进行公示,具体如下:

联系地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

联系电话:0711-3350050

传真号码:0711-3350621

电子邮箱:wangguiqi@goody.com.cn

证券代码:002694　　股票简称:顾地科技　　编号:【2016-040】

顾地科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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")第二届监事会第十八次会议的通知于2016年4月4日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年4月14日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。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,符合《中华人民共和国公司法》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《2015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。

该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2015年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司募集资金的管理按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司2016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,工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高,财务审计客观公正,能够真实反映公司的经营和财务状况,双方合作良好。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度专业审计机构。

此项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2015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《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映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。对于公司在信息披露方面存在的不足,希望公司今后引以为戒,完善相关内部控制,组织信息披露义务人加强法律法规学习,并与其建立畅通沟通渠道,提高信息披露工作质量。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

7、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定,公司监事会对2015年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:我们认可《审计报告》中强调事项段的内容,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层在积极配合中国证券监督管理委员会的调查,同时采取有效措施加强公司内部控制,及时履行信息披露义务,消除不利影响。我们将持续关注董事会推进相关工作,切实维护广大中小投资者的利益。

8、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会对2015年度的内部自我评价报告、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)并出具的带强调事项段《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:我们认可《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设,提升信息披露工作水平,消除强调事项段涉及事项的对公司带来的不利影响,切实维护中小投资者的利益。同时,公司董事会需督促经营层加强对子公司的管控,继续完善内控控制薄弱环节的制度建设,落实子公司内部控制各项改进措施,推动公司整体健康发展。

9、审议并通过了《2015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2015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。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

10、审议并通过了《2016年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

11、审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,拟定了2016年度公司董事、监事薪酬方案是符合公司实际需要的,便于公司董事、监事为公司更好的开展工作。

此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:为调动公司高级管理人员的工作积极性,在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,拟定了2016年度公司高级管理人员薪酬方案是符合公司实际需要的,有利于公司的发展。

13、审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核顾地科技股份有限公司2016年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月14日

证券代码:002694　　股票简称:顾地科技　　编号:【2016-041】

顾地科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,编制了截至2015年12月31日止的"2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告"。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。现将本公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

(1)募集资金金额和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股发行价格为13.00元。截至2012年8月13日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,600万股,募集资金总额468,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额432,852,598.72元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2012]1007号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(2)本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015年12月31日,公司已累计使用募集资金384,837,202.03元,其中:年产43,000吨管道基地建设项目支出252,891,858.53元,年产26,500吨管道基地建设项目支出118,740,108.50元,研发中心建设项目支出13,205,235.00元。2015年1月,公司本年收回上年购买理财产品28,000,000.00元。公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币163,323,400.00元。根据公司第二届董事会第二十二次会议决议,使用节余募集资金永久补充流动资金29,130,852.11元。截止2015年12月31日止,募集资金专户余额为27,930,538.98元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额9,045,994.40元,已签合同未支付金额为27,735,357.15元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

2012年9月8日, 公司及保荐机构国信证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有限公司(现更名为:平安银行股份有限公司)武汉光谷支行等五家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

(下转B088版)

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2016-049

顾地科技股份有限公司

【2016】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。

公司负责人任永明、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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	294,992,723.05	379,452,019.49	-22.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,002,476.05	1,811,519.59	-762.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,513,155.02	1,318,837.97	-1,124.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,994,961.90	6,934,490.35	173.92%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.19%	0.17%	-1.36%
	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)	2,100,558,278.49	2,242,770,911.83	-6.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	930,471,480.38	942,473,956.42	-1.27%

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)	2,458,429.01	1,关键技术研发项目150000元,2,纳税大户奖励20000元,3,高新技术绿色环保塑胶管道产业化项目补助资金90000元,4,年产26500吨管道扩建项目10000元,5,科技创新奖励5000元,6,工业企业奖励50000元,7,工业倍增款40000元,8,契税返还3797.42元,9,扶持企业发展资金530000元,10,基础建设政府扶持资金84631.59元,11,科技小巨人项目1000000元,12,材料实验室项目450000元,13,技术改造项目资金25000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,569.92	
减:所得税影响额	388,338.40	
少数股东权益影响额(税后)	347,841.72	
合计	1,510,678.97	--

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