证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2023-021

顾地科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	184,501,508.59	240,165,095.03	-23.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,240,306.43	-18,114,332.89	37.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,564,860.56	-19,174,783.42	39.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,466,734.06	-39,831,266.20	23.51%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-67.59%	-12.37%	-55.22%
	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)	1,794,150,928.61	1,826,623,331.63	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,008,833.59	22,249,140.02	-50.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	2,608.53	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	397,779.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,252.41	
减:所得税影响额	57,752.65	
少数股东权益影响额(税后)	1,828.81	
合计	324,554.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数减少40.34%,主要系年初至报告期末销售收款减少及支付职工薪酬所致。

(2)应收款项融资期末数较期初数减少69.43%,主要系年初至报告期末应收款项融资业务减少所致。

(3)预付款项期末数较期初数增加176.05%,主要系年初至报告期末预付原材料款增加所致。

(4)应付票据期末数较期初数减少34.50%,主要系年初至报告期末使用票据结算减少所致。

(5)其他流动负债期末数较期初数减少43.14%,主要系年初至报告期末预收账款减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

(1)销售费用本期数较上年同期数减少44.27%,主要系本期销售减少所致。

(2)信用减值损失本期数较上年同期数增加94.40%,主要系本期计提减值准备增加所致。

(3)资产处置收益本期数较上年同期数减少101.57%,主要系本期资产处置损失减少所致。

(4)营业外收入本期数较上年同期数减少95.55%,主要系本期政府补助减少所致。

(5)营业外支出本期数较上年同期数增加43.92%,主要系本期资产报废损失增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少31.89%,主要系本期销售收款减少所致。

(2)收到的税费返还本期数较上年同期数减少94.82%,主要系本期税收返还减少所致。

(3)收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少43.43%,主要系其他经营活动收到的现金减少所致。

(4)支付的各项税费本期数较上年同期数增加65.36%,主要系本期税收增加所致。

(5)支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少75.75%,主要系其他经营活动支付的现金减少所致。

(6)收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100.0%,主要系本期收到其他与投资活动的现金减少所致。

(7)支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增加62.16%,主要系本期支付搬迁费用增加所致。

(8)取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加38.83%,主要系本期借款增加所致。

(9)收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少55.46%,主要系本期其他筹资活动减少所致。

(10)偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加210.71%,主要系本期偿还借款增加所致。

(11)支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加969.12%,主要系本期支付股权激励款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,659	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292.00	0.00	质押	155,413,920.00
					冻结	155,414,292.00
李晓	境内自然人	3.28%	19,613,362.00	0.00		
黄华清	境内自然人	3.02%	18,049,800.00	0.00		
华淑洁	境内自然人	2.59%	15,470,620.00	0.00		
张振国	境内自然人	2.25%	13,422,334.00	12,272,275.00	质押	12,124,485.00
康军妹	境内自然人	1.95%	11,664,621.00	0.00		
上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金	其他	1.56%	9,337,404.00	0.00		
代宏	境内自然人	1.55%	9,252,962.00	0.00		
越野一族(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475.00	0.00	质押	9,144,475.00
					冻结	1,466,818.00
李泓玥	境内自然人	1.22%	7,288,100.00	0.00		
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		155,414,292.00			人民币普通股	155,414,292.00
李晓		19,613,362.00			人民币普通股	19,613,362.00
黄华清		18,049,800.00			人民币普通股	18,049,800.00
华淑洁		15,470,620.00			人民币普通股	15,470,620.00
康军妹		11,664,621.00			人民币普通股	11,664,621.00
上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金		9,337,404.00			人民币普通股	9,337,404.00
代宏		9,252,962.00			人民币普通股	9,252,962.00
越野一族(北京)投资管理有限公司		9,144,475.00			人民币普通股	9,144,475.00
李泓玥		7,288,100.00			人民币普通股	7,288,100.00
章幼琴		5,915,100.00			人民币普通股	5,915,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2019〕50号)中认为任永青先生与越野一族(北京)投资管理有限公司是一致行动人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投资管理有限公司存在一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年4月19日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《母公司及相关子公司债权转股权的议案》以及《母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了认可的事前意见和同意的独立意见,上述事项将提交公司股东大会审议。公司及子公司与梦汽文旅股权的受让方浙江万阳旅游服务有限公司签订了《股权转让协议》,上述协议待公司股东大会审议表决通过相关议案后生效。届时,公司剥离汽车文旅业务不良资产和聚焦塑料管道主业,有利于提升公司未来利润水平,增强持续经营能力,增加股东回报。本次股权出售完成后,梦汽文旅将不再纳入公司合并报表范围,公司承担的梦汽文旅历史期间累计亏损以公司出资额为限,对公司本年度相关报表数据将产生积极影响。本次交易完成后,不会对上市公司产生新的关联交易及同业竞争的情况。

四、季度财务报表

(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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	63,363,542.33	106,200,279.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,584,540.82	17,071,526.07
应收账款	126,675,479.13	112,206,357.58
应收款项融资	2,851,028.46	9,325,382.63
预付款项	25,545,650.12	9,254,056.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,251,229.67	74,093,991.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,030,421.02	277,056,715.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,291,819.14	23,127,828.70
流动资产合计	610,593,710.69	628,336,137.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,799,653.65	7,893,205.83
固定资产	507,930,516.12	522,743,042.46
在建工程	452,991,940.61	451,080,801.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,463,349.13	1,488,773.71
无形资产	156,517,834.17	158,396,750.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,065,139.06	35,926,834.70
其他非流动资产	20,788,785.18	20,758,785.18
非流动资产合计	1,183,557,217.92	1,198,287,193.76
资产总计	1,794,150,928.61	1,826,623,331.63
流动负债:		
短期借款	167,600,000.00	167,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	3,053,600.00
应付账款	802,888,867.77	801,339,974.90
预收款项		
合同负债	80,105,450.06	73,901,048.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,364,702.44	23,254,052.40
应交税费	17,487,686.61	20,247,609.49
其他应付款	591,296,308.46	601,263,711.22
其中:应付利息		
应付股利	81,600.00	81,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	383,571.17	383,571.17
其他流动负债	10,626,379.40	18,688,154.67
流动负债合计	1,689,752,965.91	1,709,731,722.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	958,134.27	956,138.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,404,991.98	43,787,882.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,363,126.25	81,744,020.06
负债合计	1,771,116,092.16	1,791,475,742.38
所有者权益:		
股本	552,960,000.00	552,960,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	147,449,994.51	147,449,994.51
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02
一般风险准备		
未分配利润	-761,357,368.94	-750,117,062.51
归属于母公司所有者权益合计	11,008,833.59	22,249,140.02
少数股东权益	12,026,002.86	12,898,449.23
所有者权益合计	23,034,836.45	35,147,589.25
负债和所有者权益总计	1,794,150,928.61	1,826,623,331.63

法定代表人:武校生主管会计工作负责人:许新华会计机构负责人:费洁

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,501,508.59	240,165,095.03
其中:营业收入	184,501,508.59	240,165,095.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,562,772.84	260,376,883.92
其中:营业成本	157,187,106.89	208,643,460.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,208,807.90	1,372,423.50
销售费用	6,952,263.17	12,474,015.25
管理费用	18,866,663.50	23,921,676.94
研发费用	7,494,155.56	9,236,250.01
财务费用	3,853,775.82	4,729,058.10
其中:利息费用	4,044,195.44	4,635,599.98
利息收入	218,008.75	121,165.96
加:其他收益	397,779.47	382,890.07
投资收益(损失以"－"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-1,285,280.60	-661,165.80
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,608.53	-165,773.20
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-11,946,156.85	-20,655,837.82
加:营业外收入	62,351.62	1,402,513.64
减:营业外支出	78,604.03	54,615.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-11,962,409.26	-19,307,939.18
减:所得税费用	150,343.54	125,158.03
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-12,112,752.80	-19,433,097.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-12,112,752.80	-19,433,097.21
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,240,306.43	-18,114,332.89
2.少数股东损益	-872,446.37	-1,318,764.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,112,752.80	-19,433,097.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,240,306.43	-18,114,332.89
归属于少数股东的综合收益总额	-872,446.37	-1,318,764.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:武校生主管会计工作负责人:许新华会计机构负责人:费洁

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	182,391,924.32	267,800,454.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,681.88	496,089.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,321,422.58	7,639,612.53
经营活动现金流入小计	186,739,028.78	275,936,156.38
购买商品、接受劳务支付的现金	164,024,094.86	220,597,776.26
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		
拆出资金净增加额		
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	33,855,310.00	39,261,805.26
支付的各项税费	6,759,847.21	4,087,963.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,566,510.77	51,819,877.55
经营活动现金流出小计	217,205,762.84	315,767,422.58
经营活动产生的现金流量净额	-30,466,734.06	-39,831,266.20
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		7,800,010.00
投资活动现金流入小计		7,800,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,396,943.10	3,089,644.72
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	1,100,000.00	678,334.43
投资活动现金流出小计	3,496,943.10	3,767,979.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,496,943.10	4,032,030.85
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	28,181,730.00	20,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,217,250.00	18,450,642.52
筹资活动现金流入小计	36,398,980.00	38,750,642.52
偿还债务支付的现金	33,500,000.00	10,800,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,939,878.00	4,419,173.48
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	5,631,402.26	526,733.54
筹资活动现金流出小计	43,071,280.26	15,746,282.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,672,300.26	23,004,360.50
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	-40,635,977.42	-12,794,874.85
加:期初现金及现金等价物余额	99,850,405.97	76,204,411.34
六、期末现金及现金等价物余额	59,214,428.55	63,409,536.49

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2023年04月20日

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2023-018

顾地科技股份有限公司

2022 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。

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
张桃华	独立董事	出差	杨中硕

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

(勤信审字【2023】第0941号)《审计报告》涉及的强调事项段内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注,截止2022年12月31日,顾地科技流动负债高于流动资产。其重要的全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(以下简称"梦汽文旅")涉及多起诉讼,工程款到期无法偿还,欠缴税款,银行账户被冻结,梦汽文旅用于经营活动的主要资产被查封,顾地科技于2022年1月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》,董事会同意公司以梦汽文旅资不抵债且不能清偿到期债务为由,以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算,同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算,法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、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	张东峰	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	

2、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及文化旅游行业。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。2016年,公司与越野一族(北京)投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事(北京)有限公司,增加了体育赛事业务。2017年,公司设立全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司,开展与体育赛事相关的文化旅游业务。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,826,623,331.63	2,090,134,042.89	-12.61%	2,470,637,165.03
归属于上市公司股东的净资产	22,249,140.02	155,461,975.88	-85.69%	738,458,259.76
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,055,710,825.39	1,492,802,176.56	-29.28%	1,428,821,038.93
归属于上市公司股东的净利润	-133,212,835.86	-583,310,002.28	77.16%	-248,990,846.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,652,313.46	-559,456,314.64	79.86%	-254,002,583.74
经营活动产生的现金流量净额	41,577,579.09	12,641,171.46	228.91%	204,874,547.08
基本每股收益(元/股)	-0.24	-1.05	77.14%	-0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-1.05	77.14%	-0.45
加权平均净资产收益率	-149.92%	-130.55%	-19.37%	-28.86%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,165,095.03	311,190,616.79	277,196,879.02	227,158,234.55
归属于上市公司股东的净利润	-18,114,332.89	-54,419,146.03	-16,462,487.34	-44,216,869.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,174,783.42	-57,373,026.77	-13,336,244.64	-22,768,258.63
经营活动产生的现金流量净额	-57,831,266.20	34,996,410.31	15,830,239.37	48,582,195.61

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

4、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

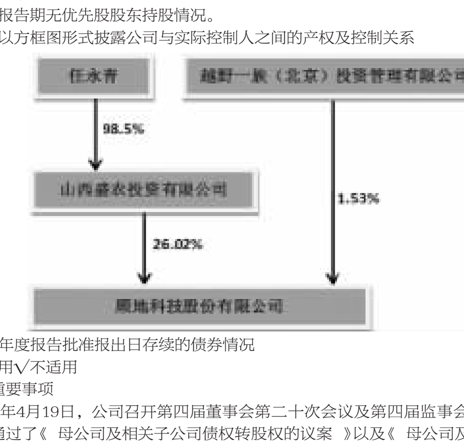
山西盛农投资								
有限公司境内非国有法人26.02%155,414,292								
报告期末普通股股东总数	19,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	26.02%	155,414,292			质押	155,413,920	
						冻结	155,414,292	
李晓	境内自然人	3.28%	19,613,362					
黄华清	境内自然人	2.83%	16,910,200					
张振国	境内自然人	2.74%	16,363,034	13,263,034		质押	12,124,485	
华淑洁	境内自然人	2.61%	15,570,620					
康军妹	境内自然人	1.95%	11,664,621					
章幼琴	境内自然人	1.71%	10,201,400					
上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金	其他	1.60%	9,542,404					
越野一族(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	9,144,475			质押	9,144,475	
						冻结	1,466,818	
李泓玥	境内自然人	1.23%	7,338,100					
上述股东关联关系或一致行动的说明	证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2019〕50号)中认为任永青先生与越野一族(北京)投资管理有限公司是一致行动人。基于此,山西盛农投资有限公司与越野一族(北京)投资管理有限公司存在一致行动关系。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用							

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2023年4月19日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《母公司及相关子公司债权转股权的议案》以及《母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案》,公司独立董事对上述事项发表了认可的事前意见和同意的独立意见,上述事项将提交公司股东大会审议。公司及子公司与梦汽文旅股权的受让方浙江万阳旅游服务有限公司签订了《股权转让协议》,上述协议待公司股东大会审议表决通过相关议案后生效。届时,公司剥离汽车文旅业务不良资产和聚焦塑料管道主业,有利于提升公司未来利润水平,增强持续经营能力,增加股东回报。本次股权出售完成后,梦汽文旅将不再纳入公司合并报表范围,公司承担的梦汽文旅历史期间累计亏损以公司出资额为限,对公司本年度相关报表数据将产生积极影响。本次交易完成后,不会对上市公司产生新的关联交易及同业竞争的情况。

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2023-014

顾地科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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")第四届董事会第二十次会议通知于2023年4月10日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出,会议于2023年4月19日以现场会议的方式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武校生先生主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中委托出席的独立董事1名;公司独立董事张桃华先生因公出差委托独立董事杨中硕先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《2022年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上进行述职。详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022 年度述职报告》。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度总经理工作报告》。

3、审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度财务决算报告》(公告编号:2023-016)。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》(公告编号:2023-017)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2022年度利润分配预案》

表决结果:赞成7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,公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润-133,212,835.86元;母公司实现净利润-198,995,006.79元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司当年实现的归属于所有者净利润需用于弥补亏损,公司结合现阶段生产经营的实际情况提出的2022年度利润分配预案为:

2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司2022年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定,也符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

7、审议并通过《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7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://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》。

独立董事对本事项发表了认可的意见。

8、审议并通过《2023年度财务预算报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年度财务预算报告》(公告编号:2023-019)。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-020)。

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2022年年度股东大会审议。

10、审议并通过《2023年第一季度报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年第一季度报告全文》(公告编号:2023-021)。

11、审议并通过《母公司及相关子公司债权转股权的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《以债权转股权对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-022)。

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2022年年度股东大会审议。

12、审议并通过《母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出让公司及子公司持有的阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司全部股权的公告》(公告编号:2023-023)。

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2022年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2023-015

顾地科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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")第四届监事会第十六次会议通知于2023年4月10日以专人送达、电话、传真或电子邮件方式发出,会议于2023年4月19日以现场会议的方式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张晋泉先生主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《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《2022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。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2022年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2022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。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2022年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要,具备合法性、合规性、合理性,符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了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。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过《对董事会〈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〉的意见》

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司监事会对2022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,希望公司董事会和管理层能就强调事项所涉及的事项采取切实可行的办法和措施,彻底解决梦汽文旅的问题。公司第四届董事会第二十次会议已经审议通过了将持有的梦汽文旅全部股权转让给浙江万阳旅游服务有限公司的议案。本次股权出售完成后,梦汽文旅将不再纳入公司合并报表范围,公司承担的梦汽文旅历史期间累计亏损以公司出资额为限,对公司本年度相关报表数据将产生积极影响。监事会将持续关注相关工作进展,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

7、审议并通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2022年度财务预算报告》。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

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,双方合作良好;审计人员工作认真负责、业务能力强、专业水平高;财务审计客观公正,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度专业审计机构。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议并通过《2023年第一季度报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年第一季度报告全文》(公告编号:2023-021)。

10、审议并通过《母公司及相关子公司债权转股权的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案详见公司于2023年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《以债权转股权对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-022)。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议并通过《母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(下转B168版)