证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2024-022

顾地科技股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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	陈静		徐博	
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。

"顾地"品牌创建于1979年,是中国难燃PVC电工管和线槽的发明者和制造者,推动中国塑胶管道"以塑代钢"的先行者。公司自创业以来,秉承"追求卓越品质,尽显顾地精华"的经营理念和"勇于创新、追求更高"的信念,引领了塑胶界一系列改革浪潮,为国家的建设和社会的繁荣做出了巨大贡献。

公司目前拥有湖北、重庆、佛山、甘肃、北京等基地,产品主要涉及PE、PPR、PVC三大系列、40余个品类、5000多个规格,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,并在城市管网建设领域有一定优势。同时,公司企业形象和产品质量获得社会高度认可,被授予省部级科技成果奖两项,荣获"国家级高新技术企业"、"湖北省专精特新小巨人企业"、"家装管道十大品牌"、"地下管廊建设首选品牌"等多项荣誉。作为塑胶管道的先驱,公司致力于成为家装、民建、市政一站式塑胶管道解决方案供应商。为适应时代的发展,公司将加快创新的脚步,在不断加强规范管理的同时,积极开拓市场,寻求环保建材领域的发展机会,把公司建设成为中国具规模、具实力也具魅力的现代化企业。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,346,022,621.77	1,826,623,331.63	1,826,881,218.77	-26.38%	2,090,134,042.89	2,090,134,042.89
归属于上市公司股东的净资产	573,363,748.62	22,249,140.02	22,219,773.85	2,480.42%	156,461,975.88	156,461,975.88

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	932,755,602.91	1,095,710,825.39	1,095,710,825.39	-14.87%	1,492,892,176.56	1,492,892,176.56
归属于上市公司股东的净利润	91,878,262.48	-133,212,835.86	-133,242,202.03	168.96%	-583,310,002.28	-583,310,002.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,826,866.93	-112,652,313.46	-112,681,679.63	77.08%	-569,456,314.64	-569,456,314.64
经营活动产生的现金流量净额	32,753,429.41	41,577,579.09	41,577,579.09	-21.22%	12,641,171.46	12,641,171.46
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.24	-0.24	166.67%	-1.05	-1.05
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.24	-0.24	166.67%	-1.05	-1.05
加权平均净资产收益率	63.49%	-149.92%	-149.92%	213.41%	-130.56%	-130.56%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》

(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	184,501,508.59	269,370,989.98	231,906,513.69	246,976,590.65
归属于上市公司股东的净利润	-11,240,306.43	148,740,752.36	-1,836,016.71	-43,797,166.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,564,860.56	5,818,565.38	-2,133,112.16	-17,947,468.59
经营活动产生的现金流量净额	-30,466,734.06	19,133,694.03	14,413,606.21	29,672,863.23

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

报告期末普通股股东总数	16,423	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,269	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(不含通过转融通出借股份)

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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	21.74%	165,888,000	165,888,000	不适用	0
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	20.37%	155,414,292	0	冻结	155,414,292
黄华清	境内自然人	3.40%	25,908,800	0	不适用	0
李晓	境内自然人	2.79%	21,273,300	0	不适用	0
#华诚浩	境内自然人	2.24%	17,068,420	0	不适用	0
代宏	境内自然人	2.12%	16,192,612	0	不适用	0
沈思思	境内自然人	1.74%	13,295,900	0	不适用	0
张振国	境内自然人	1.61%	12,272,285	0	冻结	12,272,285
廖军缺	境内自然人	1.55%	11,812,721	0	不适用	0
#上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金	其他	1.33%	10,160,604	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东华诚浩除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用交易担保证券账户持有17,068,420股,实际合计持有17,068,420股。 2、公司股东上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金除通过普通证券账户持有434,500股外,还通过信用交易担保证券账户持有9,726,104股,实际合计持有10,160,604股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √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,公司为优化业务结构,拟将公司及子公司山西顾地文化旅游开发有限公司、越野一族体育赛事(北京)有限公司、内蒙古飞客通用航空有限公司合计持有的控股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"或"标的公司")100.00%股权,出售给浙江万阳旅游服务有限公司(以下简称"浙江万阳")。各方于2023年4月19日签署了《股权转让协议》,浙江万阳将以现金方式受让标的公司股权。阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于评估基准日模拟债转股完成后的股东全部权益账面值为-15,042.16万元,评估值为-1,465.85万元。本次股权出售价格参照模拟债转股完成后的全部股权评估值进行定价,交易价格为4元。公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于出让公司持有的阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司的全部股权的议案》。独立董事对本事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于出让公司持有的阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司的全部股权的议案》。

2023年6月28日,公司收到深圳证券交易所《关于顾地科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年8月23日,公司收到中国证监会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1807号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年10月25日,公司向特定对象发行的股票165,888,000股上市,自本次发行上市之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

发行完成后,公司注册资本为763,084,800股,公司控股股东变更为万泽集团有限公司,公司实际控制人变更为苏孝锋。

2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:顾地科技股份有限公司

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	报告期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	报告期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	报告期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	报告期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	泰顺风高物资贸易有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		10.35			10.35	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆顾地塑胶电器有限公司	子公司	应收账款		624.68		484.88	139.80	货款	经营性往来
	佛山顾地塑胶有限公司	子公司	应收账款	-141.24	292.74		101.19	50.31	货款	经营性往来
	甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	8,414.85		439.16	101.83	8,752.18	内部资金周转	非经营性往来
	内蒙古飞客通用航空有限公司	子公司	其他应收款	519.59	110.25			629.84	内部资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	孙子公司	其他应收款	32,508.98	228.54		32,685.74	51.78	资金周转	非经营性往来
总计				41,302.18	1,266.56	439.16	33,373.64	9,634.26		

法定代表人:苏孝忠　　主管会计工作的负责人:许亮　　会计机构负责人:费洁

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2024-027

顾地科技股份有限公司
关于召开2023年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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年4月25日召开,会议决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第五届董事会第八次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024年5月17日(星期五)14:30开始

(2)网络投票时间:2024年5月17日

其中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:2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2024年5月13日(星期一)

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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。

(3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√	
3.00	2023年年度报告及其摘要	√	
4.00	2023年度财务决算报告	√	
5.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√	
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
7.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√	
8.00	董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案	√	
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
10.00	关于审议或修订公司内部制度的议案 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(11)	
10.01	修订《股东大会议事规则》	√	
10.02	修订《董事会议事规则》	√	
10.03	修订《独立董事工作制度》	√	
10.04	修订《对外担保管理办法》	√	
10.05	修订《对外投资管理制度》	√	
10.06	修订《关联交易决策制度》	√	
10.07	修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	√	
10.08	修订《内幕信息知情人管理制度》	√	
10.09	审议《投融资管理制度》	√	
10.10	修订《募集资金管理制度》	√	
10.11	审议《独立董事专门会议工作细则》	√	
10.12	修订《规范与关联方资金往来制度》	√	
10.13	修订《信息披露管理制度》	√	

委托人(签字或盖章):　　受托人(签字):

委托人持有股数及性质:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或营业执照号码)

委托日期:　年　月　日

(法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

附件三:

顾地科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量及股份性质	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记确认回切函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年　月　日

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2024-020

顾地科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名,实际出席公司会议的监事3名,会议由监事会主席张称意先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司《2023年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工作情况"。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会审核后认为:公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过《关于2023年度内部控制自我评价报告》

监事会审核后认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,同意该报告。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

4、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为:公司认真按照《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》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况,同意该报告。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,具体内容同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为91,878,262.48元,母公司实现净利润-127,244,604.09元。截止2023年12月31日,合并报表未分配利润余额为-658,268,166.20元,母公司未分配利润余额为-499,472,701.26元。鉴于以上原因,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定,为保障公司后续日常经营资金周转,公司董事会拟定2023年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

未来,待公司符合利润分配相关条件后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现营业收入932,755,602.91元,合并报表归属于母公司股东的净利润91,878,262.48元。详细内容参见《2023年年度报告》之"第二节"中"六、主要会计数据和财务指标"和"第十节 财务报告"。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议并通过《2024年第一季度报告》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《2024年第一季度报告》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案的公告》。

全体监事回避表决,本议案直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订(公司章程)的公告》。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议;

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

2024年4月26日

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2024-023

顾地科技股份有限公司
关于2023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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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,顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金的到位情况

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1807号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股(A股)165,888,000股,募集资金总额为人民币467,804,160.00元,扣除不含税保荐及承销费

(下转B707版)

证券代码:002694　　证券简称:顾地科技　　公告编号:2024-024

顾地科技股份有限公司

2024 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)	146,507,511.72	184,501,508.59	-21.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,448,333.19	-11,240,306.43	-90.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,143,701.19	-11,564,860.56	-91.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,927,973.76	-30,466,734.06	126.02%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	-3.81%	-67.59%	63.78%
	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)	1,351,349,062.32	1,346,022,621.77	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	561,915,415.43	573,363,748.62	-3.74%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	924,286.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,346.62	
减:所得税影响额	118,017.45	
少数股东权益影响额(税后)	-445.09	
合计	695,368.00	--

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

1、合并资产负债表项目

(1)应收款项融资期末数较期初数增加33.82%,主要系年初至报告期末应收票据增加所致。

(2)预付款项期末数较期初数增加212.24%,主要系年初至报告期末预付原材料款及设备款增加所致。

(3)其他流动资产期末数较期初数增加68.79%,主要系年初至报告期末预交税费增加所致。

(4)在建工程期末数较期初数增加194.76%,主要系年初至报告期末公司更新改造加大在建工程投入所致。

(5)合同负债期末数较期初数增加73.56%,主要系年初至报告期末公司预收货款增加所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

(1)税金及附加本期数较上年同期增加37.59%,主要系子公司缴纳增值税增加导致附加税增加所致。

(2)销售费用本期数较上年同期增加73.38%,主要系本期公司加大广告投入和增加营销人员所致。

(3)财务费用本期数较上年同期数减少108.64%,主要系本期公司募集资金利息收入增加以及贷款减少导致利息支出减少所致。

(4)其他收益本期数较上年同期数增加288.40%,主要系本期先进制造业进项税额加计抵减增加所致。

(5)信用减值损失本期数较上年同期数减少53.43%,主要系处置子公司股权环境衍生金融资产减少所致。

(6)营业外收入本期数较上年同期数减少93.44%,主要系本期非经营性收益减少所致。

(7)营业外支出本期数较上年同期数增加46.86%,主要系本期更新改造报废固定资产所致。

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	16,269	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(不含通过转融通出借股份)

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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	21.74%	165,888,000.00	165,888,000.00	不适用	0.00
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	19.27%	147,784,292.00	0.00	冻结	147,784,292.00
沈思思	境内自然人	3.54%	26,983,632.00	0.00	不适用	0.00
黄华清	境内自然人	3.49%	26,625,300.00	0.00	不适用	0.00
李晓	境内自然人	2.90%	22,136,300.00	0.00	不适用	0.00
#华诚浩	境内自然人	2.39%	18,263,720.00	0.00	不适用	0.00
代宏	境内自然人	2.31%	17,610,212.00	0.00	不适用	0.00
廖军缺	境内自然人	1.55%	11,812,721.00	0.00	不适用	0.00
张振国	境内自然人	1.52%	11,620,000.00	0.00	冻结	9,570,000.00
周健	境内自然人	1.44%	10,991,600.00	0.00	不适用	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	147,784,292.00	人民币普通股	147,784,292.00
沈思思	26,983,632.00	人民币普通股	26,983,632.00
黄华清	26,625,300.00	人民币普通股	26,625,300.00
李晓	22,136,300.00	人民币普通股	22,136,300.00
#华诚浩	18,263,720.00	人民币普通股	18,263,720.00
代宏	17,610,212.00	人民币普通股	17,610,212.00
廖军缺	11,812,721.00	人民币普通股	11,812,721.00
张振国	11,620,000.00	人民币普通股	11,620,000.00
周健	10,991,600.00	人民币普通股	10,991,600.00
#上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金	10,160,604.00	人民币普通股	10,160,604.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东华诚浩除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用交易担保证券账户持有18,263,720股,实际合计持有18,263,720股。 2、公司股东上海天戈投资管理有限公司-天戈紫旭私募基金除通过普通证券账户持有434,500股外,还通过信用交易担保证券账户持有9,726,104股,实际合计持有10,160,604股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1、日常关联交易

2024年1月19日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》,同意公司根据业务发展及生产经营的需要,预计2024年度与控股股东万泽集团有限公司(以下简称"万泽集团")关联企业泰顺风高物资贸易有限公司和温州航泰贸易有限公司发生日常关联交易总金额2,500万元,2023年度未实际发生日常关联交易。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴桂通和廖鸿展已回避表决。

2024年3月15日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》,同意公司根据经营发展的需要,新增与控股股东万泽集团及其关联企业2024年度日常关联交易额度13,000万元。增加后,公司2024年度与控股股东万泽集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为15,500万元。关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴桂通和廖鸿展及关联监事张称意已回避对本议案的表决。

2024年4月1日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》,关联股东万洋集团及其关联方已回避表决。

2、公司合理

2024年1月29日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任许亮担任公司财务总监,陈静担任公司董事会秘书,任期日本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2024年2月2日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整,新任审计委员会委员由公司独立董事林道友担任,其与蒋海龙(召集人)、林来森、廖鸿展共同组成公司第五届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2024年3月15日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于变更公司总经理的议案》,同意聘任戴浩先生担任公司总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务,但仍继续担任公司董事长职务。

四、季度财务报表