

科顺防水科技股份有限公司



2018 年半年度报告

2018 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主管人员)文银伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(一) 房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑的风险公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。报告期内，公司来源于房地产行业的销售收入占公司营业收入的比重 80% 以上，房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。

(二) 原材料价格波动风险公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场的影响较大。报告期内，公司主要原材料价格均有不同程度的上涨，公司生产成本也随之提升，如果未来主要原材料价格持续大幅上涨，则公司的毛利率及经营业绩存在持续下滑风险。

(三) 业务快速扩张带来的管理风险近年来，本公司的经营规模持续扩大，相继建成南通科顺、德州科顺、鞍山科顺等多个防水材料生产基地，同时募投项目渭南科顺、荆门科顺也正在筹建中，公司的产能水平、销售规模、员工数量等将持续扩张，其经营决策、运作实施、风险控制等方面的管理难度将随之增加。此外，公司 2018 年成功首次公开发行股票并上市，对公司管理层的管理能力提出了更高的要求。如果不能及时完善运营管理体系，提高经

营管理水平，不能在上市后建立起适应公司业务发展新运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

（四）应收账款回收风险报告期内，公司应收账款增长较快，应收账款周转率呈下降趋势。虽然公司应收账款的客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，与公司有着长期的合作关系，发生坏账的可能性较小，但若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科顺防水、科顺股份	指	科顺防水科技股份有限公司
科顺公司	指	公司前身，广东科顺化工实业有限公司
佛山科顺	指	佛山市科顺建筑材料有限公司
昆山科顺	指	昆山科顺防水材料有限公司
北京科顺	指	北京科顺建筑材料有限公司
深圳工程	指	深圳市科顺防水工程有限公司
重庆科顺	指	重庆科顺化工新材料有限公司
南通科顺	指	南通科顺建筑新材料有限公司
德州科顺	指	德州科顺建筑材料有限公司
渭南科顺	指	渭南科顺新型材料有限公司
鞍山科顺	指	鞍山科顺建筑材料有限公司
依来德	指	广东依来德建材有限公司
科顺电子商务	指	广东顺德科顺电子商务有限公司
荆门科顺	指	荆门科顺新材料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期内	指	2018 年上半年度
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 6 月 30 日/2017 年上半年度
元/万元	指	人民币元/人民币万元
防水卷材	指	以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出压延或辊涂的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材
防水涂料	指	一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场涂刷、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科顺股份	股票代码	300737
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	科顺防水科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科顺股份		
公司的法定代表人	陈伟忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕双喜	李文东
联系地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话	0757-28603333-8803	0757-28603333-8803
传真	0757-26614480	0757-26614480
电子信箱	office@keshun.com.cn	office@keshun.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
公司注册地址的邮政编码	528303
公司办公地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
公司办公地址的邮政编码	528303
公司网址	www.keshun.com.cn
公司电子信箱	office@keshun.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 04 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016/08/29	广东省佛山市顺德区容桂容奇大道十五号天诚大厦三楼	91440606231959841B	91440606231959841B	91440606231959841B
报告期末注册	2018/04/02	佛山市顺德区容桂红旗中路 38 号之一	91440606231959841B	91440606231959841B	91440606231959841B
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018/04/03				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公司在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,249,026,657.84	863,228,116.64	44.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,477,314.48	108,153,714.61	19.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	118,327,813.74	110,125,774.34	7.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,152,346.65	-26,871,308.61	-682.07%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.85%	8.28%	-3.43%
	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）	4,497,105,499.17	2,545,482,401.03	76.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,943,096,369.08	1,443,101,912.24	103.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	2,968,753.72	-
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）	2,801,382.98	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,399,800.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,441.80	-
减：所得税影响额	2,426,877.76	-
合计	11,149,500.74	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式

1、公司主营业务

公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

2、主要产品及用途

公司的产品或服务包括防水卷材、防水涂料等新型建筑防水材料及防水工程施工，主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道交通、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域。

经过二十年的发展，公司在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验，防水产品及解决方案广泛应用于水立方、广州塔、深圳平安大厦等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。公司目前已与碧桂园、华夏幸福等知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应商。

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省级工程中心。目前公司已取得专利90项，报告期内正在申请的发明专利超过40项，公司具有较强的自主研发能力。“CKS科顺”、“依来德”、“APF”商标被认定为广东省著名商标，公司高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品；公司推出的蠕变型橡胶沥青防水涂料与卷材复合系统获得中国建筑防水行业技术进步二等奖；自主研发的单组分低VOC聚氨酯防水涂料满足严苛的DB11/3005—2017要求，突破性解决了施工工艺与VOC降低之间的平衡；水性非固化橡胶沥青防水涂料克服了常规非固化涂料高温施工、VOC释放等缺点；丁基防水卷材、石墨烯改性聚氨酯防水涂料、仿生纤维增强防水砂浆等新型防水材料均获得用户广泛好评。

3、公司经营模式

公司原材料采购主要为按需采购模式，即签订产品销售合同后按订单进行原材料采购，同时设定合理的安全库存量。

公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司生产中心接到营销中心的订单计划后，综合考虑运输距离、订单大小和缓急程度等因素将订单下发至各生产基地。在生产过程中，各生产基地根据市场预测和库存情况生产部分常规产品作为安全库存，以提高交货速度，缓解销售旺季和设备检修期间的产品供需矛盾。

公司产品销售模式采取“直销+经销”模式。直销模式即公司在重点城市设立销售分公司，负责与大型房企的战略合作、当地防水建材市场开拓及重大工程的招投标工作，目前公司已在全国成立了13家销售分公

司；经销模式即公司积极与各地建筑防水材料商行和建筑防水工程公司建立合作关系，充分发挥经销商本地化、专业化的分销优势，以实现产品的市场覆盖和快速推广。目前公司已与全国近600家经销商建立了长期稳固的合作关系。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于非金属矿物制品业（行业代码C30）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）》，公司属于非金属矿物制品业（行业代码C30）下的防水建筑材料制造业（C30-3034）。

根据中国防水协会相关资料，目前，我国防水行业处于一个落后产能过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。据中国建筑防水协会统计，2017年防水行业主营业务收入2,000.00万元以上规模的企业598家，其主营业务收入达到1,059.40亿元；国内目前拥有生产许可证的防水材料生产企业1,500余家，无证生产企业众多，未来随着监管措施趋于更加严格，无证及生产低质非标产品的企业生存空间会越来越小，市场竞争环境有望逐步改善。

防水材料主要原材料为石油化工产品，上游行业为石油化工产业；产品主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道交通、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域，下游客户主要为房地产业、基础设施领域；因此，防水材料制造商议价能力相对较弱。同时，建筑防水材料发展较为成熟，目前还没有可以完全替代的产品，产品被替代的风险较低。

公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合实力前三强企业，2012年-2018年连续7年被中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类），并在2013年-2018年首选供应商品牌（防水材料类）测评中连续6年排名第二；公司参与编制国家或行业标准32项，参与编制行业技术规范13项。

公司现有工程防水品牌包括“CKS科顺”、民用建材品牌“ELOKT依来德”及堵漏维修品牌“ZT筑通”等核心品牌，产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

公司现拥有佛山科顺、昆山科顺、重庆科顺、德州科顺、鞍山科顺、南通科顺六大生产基地，湖北荆门生产基地、陕西渭南生产基地已在建设过程中，公司上述生产基地全面投产后，公司产能将大幅增长，产品供应区域将进一步扩大和优化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司 2018 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,266.66 万股，增加资本公积（股本溢价）124,838.46 万元所致。
在建工程	主要系全资子公司在建项目投资增加所致。
货币资金	主要系公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要系使用暂时闲置募集资金进行结构性存款金额增加所致。
预付账款	主要系本年度预付采购款增长所致，重庆科顺、南通科顺、德州科顺、鞍山科顺投产后，预付采购款增加。
其他应收款	主要系投标保证金增加所致。
存货	主要系公司销售订单增加，生产规模扩大，且原材料采购单价上涨，原材料结存金额增加所致。
其他流动资产	主要系使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。

2、主要境外资产情况

不适用

三、核心竞争力分析

1、产品结构优势。目前，公司所生产的产品已经涵盖了防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，形成了较为完整的产品体系，可以为下游客户提供“一站式”防水解决方案。

2、研发创新优势。公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，目前公司已取得专利90项，报告期内正在申请的发明专利超过40项；在提升防水系统可靠性方面，公司推出的蠕变型橡胶沥青防水涂料与卷材复合系统获得中国建筑防水行业技术进步二等奖。在环保升级产品中，公自主研发的单组分低VOC聚氨酯防水涂料满足严苛的DB11/ 3005—2017要求，突破性解决了施工工艺与VOC降低之间的平衡；水性非固化橡胶沥青防水涂料克服了常规非固化涂料高温施工、VOC释放等缺点。在新型防水材料开发中，丁基防水卷材、石墨烯改性聚氨酯防水涂料、仿生纤维增强防水砂浆等产品已投放市场，并获得用户广泛好评。

3、产能布局优势。公司已在广东佛山、江苏昆山、重庆长寿、山东德州、辽宁鞍山、江苏南通建有生产基地，覆盖华南、华北、华东、西南、东北地区；公司的湖北荆门生产基地、陕西渭南生产基地已在建设过程中。公司上述各生产基地全面投产后，将在巩固现有市场的同时拓展全国其他区域市场。

4、人力资源优势。董事长陈伟忠具有20多年的建筑防水行业经验，是中国建筑防水协会副会长、中

国建筑业协会建筑防水分会副会长，曾参与多个行业标准编制。经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，通过股权激励等方式，形成了稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司从建材行业内以及高校等引进了大量人才，在企业管理、销售管理和技术创新等方面发挥了积极作用。人力资源优势是公司保持持续、稳定创新能力的根本保障。

5、渠道优势。公司拥有三大防水品牌，对应建筑市场、家装市场、维修堵漏市场。公司采用分公司直销+直销的销售模式。现已在北京、上海、广州、深圳等地开设13家销售分公司，负责大型企业的战略合作、本地的市场开拓和重点项目支持，同时承接大型防水工程施工、堵漏维修业务。同时，公司在全国30个省份与近600家经销商建立了长期稳固的合作关系。

6、客户优势。公司与碧桂园、华夏幸福等知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应商；与中国建筑、中国中铁、中国铁建等大型建筑企业建立了长期合作关系；在高铁、地下管廊、机场、地铁等领域也拥有较多客户；在经销渠道方面，公司拥有多家年销售收入在千万元以上、合作时间长达10年以上的经销商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉承“大志有恒，筑百年科顺”的企业愿景，继续坚持“技术科顺、诚信科顺、服务科顺”的经营理念，塑造“奋斗者”企业文化。面对复杂的国内外经济形势，公司经营管理层按照股东大会、董事会的决策，积极应对市场变化，通过调整市场策略、积极开拓市场等途径，公司主营业务继续保持快速增长态势，公司经营规模和盈利能力显著提升。

报告期内，公司实现营业收入124,902.67万元，较上年同期增长44.69%；实现利润总额15,461.55万元，较上年同期增长21.57%；归属于上市公司股东的净利润为12,947.73万元，较上年同期增长19.72%。公司总资产达449,710.55万元，净资产达294,309.64万元。

报告期内，公司开展的重点工作主要如下：

1、完成创业板挂牌，公司登陆资本市场

2018年1月25日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，标志着公司正式登陆资本市场，公司发展迎来了新的平台、新的机遇，募集资金的及时到位，有效解决了公司规模快速扩张所带来的资金需求。公司将充分借助资本市场的平台，继续努力经营、做大做强，回报社会、回报投资者。

2、加快募集资金投资项目建设，为公司后续发展提供产能保障

公司加速推进募投项目荆门科顺和渭南科顺生产基地的建设，基建工作有条不紊进行，生产设备及时选型、定制，提前储备生产基地管理人才，尽量缩短投入回收期，及时衔接公司有效产能，为公司持续快速发展提供产能保障。

3、调整市场策略，积极开拓市场

报告期内，国内外经济形势复杂多变，沥青等原材料价格飙升，同时下游客户资金压力增大，进一步压缩了公司的利润空间。公司经营管理层积极面对，及时调整市场策略，对部分产品价格进行了调整，将原材料上涨带来的成本压力有效传导至下游客户；同时优化了生产模式和采购模式，有效降低管理成本；营销策略上，采取更扁平化、高效化的管理模式，通过在全国各地设立销售分公司、办事处等方式，迅速将渠道下沉，拉近广大用户与公司的距离，进而对区域市场进行精耕细作。同时在重点领域如雄安新区、海南自贸区、粤港澳大湾区等区域加大投入，成立专项团队积极开拓重点领域市场。

4、继续加大研发投入，提高公司核心竞争力，增强公司内生动力

报告期内，公司持续加大研发投入，不断提高自主创新能力和核心竞争力，践行“技术科顺”的企业理

念。报告期内，公司与万华化学集团共建了防水科技联合实验室、与陶氏化学（上海）有限公司建立了战略合作伙伴关系。同时，公司精心打造的材料表面分析实验室将于下半年启动运行。公司以市场需求为导向，以客户价值为目标，通过不断推出新产品及新解决方案，努力为客户解决一切防水难题。同时，公司内部不断深入挖潜，通过优化配方、优化生产工艺、提高自动化程度等方式有效降低生产成本。

5、加强人才储备，倡导奋斗者文化，完善员工激励机制

报告期内，公司实施了期权与限制性股票激励计划，激励对象囊括了公司众多中层管理人员及核心业务骨干；继续在全公司倡导奋斗者文化，鼓励全体员工发扬主人翁精神，为公司发展艰苦奋斗、共克时艰；同时，公司还开展青年干部培训、职业经理人管理提升等培训活动，进一步提升员工的业务能力和管理能力，为公司持续快速发展储备大量的人才。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,249,026,657.84	863,228,116.64	44.69%	主要系公司生产能力提升，销售业务增长所致
营业成本	821,121,317.60	529,361,989.39	55.12%	主要系公司生产能力提升，销售量增长以及原材料价格上涨所致
销售费用	149,069,811.10	99,858,866.83	49.28%	主要系业务增长所致
管理费用	98,183,757.07	71,936,377.38	36.49%	主要系业务增长所致
财务费用	8,234,255.51	9,490,652.34	-13.24%	未发生重大变动
所得税费用	25,138,162.46	19,032,121.62	32.08%	主要系公司业务增长，利润总额增长所致
研发投入	43,849,624.83	29,117,775.41	50.59%	主要系公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-210,152,346.65	-26,871,308.61	-682.07%	主要系公司生产能力提升，采购成本上涨及付现费用上涨所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,101,849.00	-105,287,618.70	-1,076.87%	主要系公司用闲置募集资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,137,609.95	-26,593,948.89	6,556.87%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	267,883,414.30	-158,752,876.20	268.74%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防水材料销售	1,105,187,957.34	716,771,381.05	35.14%	51.55%	60.12%	-3.47%
防水工程施工	139,628,469.41	100,973,775.73	27.68%	9.27%	34.71%	-13.66%
分产品						
防水卷材	852,575,863.80	533,455,342.95	37.43%	48.23%	57.48%	-3.67%
防水涂料	252,612,093.53	183,316,038.10	27.43%	63.96%	68.35%	-1.89%
防水工程施工	139,628,469.41	100,973,775.73	27.68%	9.27%	34.71%	-13.66%
分地区						
中国境内	1,237,329,256.43	812,444,788.43	34.34%	44.06%	54.32%	-4.36%

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,357,728.56	1.52%	主要系使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回产生收益所致。	否
公允价值变动损益	7,399,800.00	4.79%	主要系暂时闲置募集资金购买理财产品持有期间形成的公允价值变动计入当期损益所致。	否
资产减值	22,817,256.74	14.76%	主要系计提的坏账准备。	否
营业外收入	777,214.88	0.50%	主要系违约罚没所得。	否
营业外支出	370,773.08	0.24%	主要系对外捐赠。	否
资产处置收益	2,968,753.72	1.92%	主要系佛山科顺处置部分土地使用权所致。	否
其他收益	2,801,382.98	1.81%	主要系政府补助。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	611,973,357.75	13.61%	345,997,678.36	13.59%	0.02%	未发生重大变化
应收账款	1,193,330,550.12	26.54%	919,695,403.04	36.13%	-9.59%	未发生重大变化

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
存货	351,799,889.34	7.82%	219,688,903.33	8.63%	-0.81%	未发生重大变化
固定资产	370,510,183.06	8.24%	344,712,158.21	13.54%	-5.30%	未发生重大变化
在建工程	293,848,485.09	6.53%	209,091,797.40	8.21%	-1.68%	未发生重大变化
短期借款	356,495,449.74	7.93%	153,000,000.00	6.01%	1.92%	未发生重大变化
长期借款	136,002,416.23	3.02%	17,943,042.67	0.70%	2.32%	未发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0	7,399,800			1,230,000,000	200,000,000	1,037,399,800
上述合计	0	7,399,800			1,230,000,000	200,000,000	1,037,399,800
金融负债	0						0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,407,286.50	银行承兑汇票保证金、保函保证金及电商平台保证金
固定资产	100,210,659.14	借款及应付票据抵押
无形资产	18,698,989.03	借款及应付票据抵押
合计	235,316,934.67	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,288,000,000.00	62,990,000.00	1944.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,230,000,000	7,399,800	0	1,230,000,000	200,000,000	2,334,240.86	1,037,399,800	暂时闲置募集资金
合计	1,230,000,000	7,399,800	0	1,230,000,000	200,000,000	2,334,240.86	1,037,399,800	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	140,105.12
报告期投入募集资金总额	4,169.96
已累计投入募集资金总额	7,010.18
募集资金总体使用情况说明	
<p>2018年1月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金140,105.12万元，2018年3月1日，经公司董事会审议，公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。本报告期内，公司实际使用募集资金4,169.96万元，截至报告期末，募集资金累计使用7,010.18万元，剩余募集资金133,094.94万元。其中公司用暂时闲置募集资金购买理财产品108,000.00万元尚未赎回，用暂时闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。此外，公司收到募集资金利息收入369.71万元，因此，截至报告期末，公司闲置募集资金余额为18,464.65万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.8	53,039.8	769.51	905.34	1.71%				不适用	否
荆门生产研发基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	3,347.30	5,020.25	6.56%				不适用	否
科顺防水研发中心建设项目	否	10,540	10,540	53.16	1,084.59	10.29%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	140,105.12	140,105.12	4,169.96	7,010.18	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	140,105.12	140,105.12	4,169.96	7,010.18	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2018 年 1 月 22 日收到本次 IPO 募集资金，并于 2018 年 1 月 25 日挂牌上市，公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态，因此暂未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2,854.92 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,854.92 万元，截至报告期末，公司已实际置换 2854.92 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元，占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至本报告期末，公司用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 7000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金一部分存放于募集资金专户，一部分根据公司股东大会决议进行现金管理尚未赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	5,000	5,000	0
其他类	自有资金	800	0	0
合计		5,800	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑的风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水材料主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。报告期内，公司来源于房地产行业的销售收入占公司营业收入的比重80%以上，房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。

应对措施：一方面，公司继续加大对战略客户的开发力度，提高优质客户的销售收入比例；同时加大对基础设施建设领域的市场开发，提高在高铁、地铁、核电、地下管廊、海绵城市、综合场馆等领域的销售收入；继续对家庭装修、维修堵漏市场精耕细作，培育新的利润增长点，报告期内公司投资设立了深圳市科顺一零五六技术有限公司，主要经营建筑修缮技术开发、技术服务，承接防水工程、防腐工程、保温工程、建筑施工、建筑装饰装修工程等。另一方面，公司不断加大海外市场的开发，把握国家“一带一路”政策带来的巨大商业机遇。

（二）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场的影响较大。报告期内，公司主要原材料价格均有不同程度的上涨，公司生产成本也随之提升，如果未来主要原材料价格持续大幅上涨，则公司的毛利率及经营业绩存在持续下滑风险。

应对措施：一方面公司利用自身规模优势、渠道优势等提高对供应商议价能力，降低原材料采购成本；同时，通过产品配方研发、生产工艺优化、生产设备升级等方式降低产品生产成本。另一方面，公司通过产品涨价等方式将原材料价格上涨的因素有效转移至下游客户，保证公司生产经营的合理利润。

（三）业务快速扩张带来的管理风险

近年来，本公司的经营规模持续扩大，相继建成南通科顺、德州科顺、鞍山科顺等多个防水材料生产基地，同时募投项目渭南科顺、荆门科顺正在筹建中，公司的产能水平、销售规模、员工数量等将持续扩张，其经营决策、运作实施、风险控制等方面的管理难度将随之增加。此外，公司2018年成功首次公开发行股票并上市，对公司管理层的管理能力提出了更高的要求。如果不能及时完善运营管理体系，提高经营管理水平，不能在上市后建立起适应公司业务发展新运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

应对措施：经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，报告期内，公司通过股权激励等方式，将公司利益与个人利益高度统一，从而形成了稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。同时，公司不断完善法人治理结构，建立健全内控制度，充分运用独立董事的专业优势，发挥

监事会的监督职能，严格按照三会制度的规定进行集体决策，降低决策风险，提高经营管理水平。

（四）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款增长较快，应收账款周转率呈下降趋势。虽然公司应收账款的客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，与公司有着长期的合作关系，发生坏账的可能性较小，但若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

应对措施：公司通过建立应收账款管理制度、制定应收账款回收考核机制等加大货款回收力度，提高应收账款周转率。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.54%	2018/03/02	2018/03/03	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-020 科顺防水科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年年度股东大会	年度股东大会	43.59%	2018/05/10	2018/05/11	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-042 科顺防水科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.59%	2018/07/16	2018/07/17	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-064 科顺防水科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈伟忠、阮宜宝	股份限售承诺	<p>1、本人所持有的发行人股票，自发行人股票上市之日起 36 个月内不会将所持有的发行人股份的全部或部分以任何方式直接或间接转让给任何人，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。超过上述 36 个月期限，若届时仍在发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。上述期间若因发行人进行权益分派等导致本人所持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；超过上述 36 个月期限，若本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于公司股票的发行人价格之情形（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行除权除息调整），本人持有的发行人股票将在原承诺锁定 36 个月的基础上自动延长锁定 6 个月。</p> <p>3、自股票锁定期限届满后两年内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的发行价格经除权除息调整后的价格。</p> <p>4、若本人违反上述持股承诺转让或减持股票的，则转让或减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺产生的收益足额交付发行人为止。</p> <p>5、本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规</p>	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。在发行人任职期间，应当定期、如实向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况（但如因发行人派发股票股利和资本公积金转增股本导致的变动除外）。6、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。			
	方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远	股份限售承诺	1、本人现所持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内不进行转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限，在发行人处任职期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。2、若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让本人持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月内，本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。3、本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时，本人所持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。4、本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。5、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	邱志雄、黄志东	股份限售承诺	1、本人现所持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限，在发行人处任职期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。2、若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份；若本人在发行	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			人股票于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让本人持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月内，本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。3、本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。4、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。			
	珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）、佛山市金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、上海眷旭投资管理中心（有限合伙）、珠海横琴兴瑞投资管理中心（有限合伙）、广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司、苏永春	股份限售承诺	发行人近六个月非公开发行股份完成工商变更完成之日起 36 个月内且发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业在招股说明书签署之所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2018 年 01 月 25 日	2019 年 9 月 29 日	正常履行中
	陈智忠、陈作留、陈华忠、陈行忠、方勇、阮宜静	股份限售承诺	本人承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	毕利、毕双喜、陈冬青、陈荣基、邓新旺、	股份限售承诺	一、发行人 2016 年度第二次临时股东大会决议通过了非公开发行股票等相关事宜，本人认购发行人该次非公开发行股票并签署相关认购协议，该次认购的股份锁定期为 2016 年 5 月	2018 年 01 月 25 日	2019 年 5 月 27 日	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	段正之、方顺荣、方勇、房雪娟、葛云尚、龚兴宇、郭志华、韩宝桂、何胜莲、何晓军、何秀芬、金结林、雷明升、李国强、李维为、廖礼辉、林丽莅、刘凯、卢嵩、马新军、秦勇、邱文柏、邱志雄、孙崇实、汪显俊、王志华、吴志远、夏平、肖哲、徐江山、徐贤军、晏红全、杨小育、张宇、赵晶、赵军、周海波、朱攀、左鸿洋		27 日（发行人在中登公司完成股份登记之）起三年。			
	陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留	股份减持承诺	本人减持公司股份时，保证采取符合相关法律、法规、规章规定的减持方式，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；如本人在股份锁定期届满后两年内计划减持股份时，将结合自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持；在减持所持有的公司股份时本人保证遵守证监会、交易所关于股东减持股份的相关规定。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人减持公司股份时，若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
公司		上市后三年内稳定股价	本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》	2018 年 01 月 25 日	2021 年 1 月 25 日	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		的承诺	之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》规定采取稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股票方案的，本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案为止；本公司股东大会未在董事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案的，本公司将实施强制分红，但在股东大会审议通过回购股票方案前，本公司股东不得领取前述分红；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对其从公司领取的薪酬和津贴（如有）的 50% 以及除基本工资外的其他奖金或津贴收入予以扣留，直至其履行增持义务；在本公司新聘任董事和高管时，本公司将确保该等人员遵守《稳定股价预案》的规定，并签订相应书面承诺。			
	陈伟忠、阮宜宝	上市后三年内稳定股价的承诺	本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促发行人及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；如发行人未遵守《稳定股价预案》，本人将督促发行人履行《稳定股价预案》，并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票；在触发发行人回购股票的条件时，在股东大会对回购股份方案进行表决时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；在触发本人增持发行人的股票条件时，如本人未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，则发行人有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将本人的现金分红予以扣留直至按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；届时本人所持有的全部发行人股票（如有）锁定期限将自动延长 6 个月；且发行人有权延期十二个月发放本人作为发行人董事、高级管理人员所享有的 50% 的薪酬和津贴（如有），以及除	2018 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			基本工资外的其他奖金或津贴。			
	方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远	上市后三年内稳定股价的承诺	我们将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担我们各自在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；我们将积极敦促科顺防水及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发科顺防水董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的条件时，如我们未按照《稳定股价预案》的规定采取增持股票的具体措施，则：（1）将在公司的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向全体股东和社会公众投资者道歉；（2）将在限期内继续履行增持股票的具体措施；（3）公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然届满后将我们的现金分红予以扣留直至我们按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；（4）公司有权延期十二个月发放我们作为科顺防水董事、高级管理人员所享有的 50% 的薪酬和津贴（如有），以及除基本工资外的其他奖金或津贴；（5）届时我们所持有的全部股票（如有）的锁定期限将自动延长六个月（已过禁售期的股份将再次锁定六个月）。	2018 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	正常履行中
	朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明	上市后三年内稳定股价的承诺	本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。	2018 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	正常履行中
	公司	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	本公司承诺，若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后依法回购首次公开发行的全部新股，并于 30 个交易日内启动回购程序，股份回购价格按照二级市场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	陈伟忠、阮宣宝	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	本人作为公司的控股股东及实际控制人，承诺如招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，对公司按照《科顺防水科技股份有限公司关于对招股说明书真实性、准确性、完整性承担法律责任的承诺》约定回购首次公开发行的全部新股承担连带责任。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、邱志雄、黄志东、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明、傅冠强	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	本人作为公司的董事、监事及高级管理人员，承诺如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。	2018年01月25日	长期有效	正常履行中
	陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对我们作为公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与我们履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会所制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺若公司后续推出股权激励政策（如有），则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，我们承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；8、我们承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若我们违反该等承诺或拒不履行承诺，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任	2018年01月25日	长期有效	正常履行中
	公司	未履行承诺的约束措施承诺	本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的公开承诺事项（下称“承诺事项”）中的各项义务和责任。如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、以自有资金补偿公众投资者自因依赖本公司相关承诺投资本公司股票遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。	2018年01月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	陈伟忠、阮宜宝	未履行承诺的约束措施承诺	1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。2、如本人未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：（1）通过公司及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，该等损失的赔偿金额以本人与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定；（3）将违反承诺所得收益归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，依法予以赔偿；（4）本人所持公司股份的锁定期自动延长至公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之；（5）在完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，将不以任何方式要求公司增加薪酬或津贴，不以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。	2018年01月25日	长期有效	正常履行中
	陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明	未履行承诺的约束措施承诺	1、我们将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。2、如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：（1）通过公司及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据需要提交公司股东大会审议；（3）将违反承诺所得收益归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，依法予以赔偿；（4）所持公司的股票锁定期延长至完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之；（5）在完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，将不以任何方式要求公司增加薪酬或津贴，不以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。	2018年01月25日	长期有效	正常履行中
	陈伟忠、阮宜宝	关于避免同业竞争的承诺	一、本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事构成与公司主营业务有同业竞争的经营活动。二、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或者通过其他任何方式间接从事构成与公司主营业务有同业竞争的经营活动。三、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司主营业务构成竞争的业务，或者拥有与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。四、未来如有在公司主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将会介绍给公司；如未来本人控制的企业拟进行与公司相同或相似的主营业务，本人将行使否决权，避免与公司主营业务相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。	2018年01月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			五、本人将促使由本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。六、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。七、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，至本承诺人不再为公司的控股股东或实际控制人当失效。			
	陈伟忠、阮宜宝	关于减少关联交易的承诺	本人作为科顺防水科技股份有限公司（下称“公司”）的控股股东暨实际控制人/持股 5% 以上的股东/董事/监事/高级管理人员，为规范和减少关联交易，在此郑重承诺并保证如下：一、本人及本人直接、间接控制的经济实体将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将严格按照有关法律法规以及公司章程等制度的有关规定和要求，在审议与本人有关的关联交易事项时主动回避并放弃表决权，并遵循“平等、自愿、等价和有偿”的一般商业原则与公司签订关联交易合同或协议，并确保该关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司的利益。三、本人保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司的合法权益。四、本人将促使本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。五、如本人或本人直接、间接控制的经济实体违反上述承诺而导致公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。六、若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）经济赔偿责任。七、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为公司的关联方当失效。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	陈伟忠、阮宜宝	关于员工社保和公积金的承诺	如果公司及其控股子公司因公司首次公开发行股票并在创业板上市之前存在的未能依法缴纳社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，本人愿意全额承担公司及其控股子公司因此需缴纳的全部费用，不使公司及其控股子公司受到损失。	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中
	公司、陈伟忠、卢嵩	盈利预测的承诺	鉴于本公司科顺防水科技股份有限公司（简称“科顺防水”或“公司”）申请首次公开发行股票并上市，本公司及本公司的法定代表人、财务负责人就 2017 年度公司的盈利预测特此承诺如下事项：为帮助投资者对公司及投资于科顺防水的股票作出合理判断，且公司确信能对最近的未来期间的盈利情况作出比较切合实际的预测，公司管理层编制了 2017 年度盈利预测报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的 2017 年度盈利预测表及其说明进行了审核，并出具了“天健审（2017）8250 号”《审核报告》。根据经审核的盈利预测报告，公司预测 2017 年度营业收入 193,371.37 万元，较 2016 年增长 31.24%，净利润 21,691.89 万元，较 2016 年下降 17.97%。若公司 2017 年度利润实现数如未达到盈利预测的	2018 年 01 月 25 日	2017 年年度报告披露	已履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			百分之八十的，除因不可抗力外，本公司及本公司的法定代表人、财务负责人将应当在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定网站、报刊上公开作出解释并道歉，并愿意接受中国证券监督管理委员会给予的警告等行政处罚。本承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人愿意受其约束；如本承诺内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，承诺人愿意承担相应的法律责任。			
	陈伟忠、阮宜宝、方勇、卢嵩	关于严禁占用公司资金的承诺	鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，陈伟忠、阮宜宝作为发行人的控股股东、实际控制人，方勇作为发行人的总经理，卢嵩作为发行人的财务负责人，特此承诺以下内容：报告期内，除招股说明书和审计报告披露的情形以外，本人及本人的关联方不存在违规占用公司的资金（包括向公司拆借资金），或采用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金的情况。若因资金占用而影响公司的资产质量、经营成果或现金流量，本人将按照实际发生的损失全额补偿公司。本人及本人的关联方将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源。在未履行公司规章制度规定的内部程序以及有关法律、法规、上市规则规定的法定程序的情况下，本人及本人的关联方坚决不与公司发生任何违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将依照公司规章制度以及有关法律、法规、上市规则的规定，严格把控和执行公司的内控制度，杜绝一切违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将促使本人的关联方按照同样的标准遵守上述承诺。本人及本人的关联方若违反上述承诺，本人将承担因此给公司造成的一切损失，并愿意承担相应的法律责任。	2018年01月25日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、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

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	124.56	否	正在审理中	无	无		

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2018年6月27日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟开展2018年股票期权与限制性股票激励计划，其中限制性股票的来源为公司自二级市场回购的股票。相关公告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-052）。

2018年7月16日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，相关公告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-064）。

2018年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票

相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年7月27日为授予，向符合条件的激励对象首次授予限制性股票。

十三、重大关联交易

1、与常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

(1) 借款担保

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	本公司	顺德农村商业银行容桂支行	19,400,000.00	2017/9/13	2018/9/12	同时由本公司土地房产和佛山科顺公司土地房产做抵押
			30,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	
			30,000,000.00	2018/3/30	2019/3/31	
			20,000,000.00	2018/6/14	2019/5/26	
			20,000,000.00	2018/6/14	2019/5/26	
			10,000,000.00	2018/6/14	2019/5/26	
			10,000,000.00	2018/6/22	2019/5/21	
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	本公司	广发银行股份有限公司佛山分行	20,000,000.00	2018/4/23	2019/4/12	
			30,000,000.00	2018/4/20	2019/4/19	
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留、	本公司	汇丰银行（中国）有限公司顺德支行	5,000,000.00	2018/3/16	2018/7/16	
			5,000,000.00	2018/3/16	2018/7/16	
			5,000,000.00	2018/5/25	2018/8/31	
			5,000,000.00	2018/4/9	2018/9/7	
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	本公司	兴业银行股份有限公司佛山顺德支行	20,000,000.00	2018/2/8	2019/2/7	
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、阮宜宝、方勇、卢嵩、孙崇实	本公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	20,000,000.00	2018/5/17	2019/5/16	
			50,000,000.00	2018/6/28	2019/6/27	

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	本公司	中国工商银行佛山容桂支行	5,000,000.00	2018/5/2	2019/5/1	
			5,000,000.00	2018/5/2	2019/5/1	
			5,000,000.00	2018/5/2	2019/5/1	
			5,000,000.00	2018/5/2	2019/5/1	
			5,000,000.00	2018/5/14	2019/5/13	
			5,000,000.00	2018/5/14	2019/5/13	
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	本公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,021,052.55	2015/11/25	2023/10/8	
			1,406,593.46	2016/3/30	2023/10/8	
			1,376,343.98	2016/1/28	2023/10/8	
			1,347,368.47	2015/11/19	2023/10/8	
			666,666.56	2015/10/15	2023/10/8	
			744,185.98	2016/8/17	2023/10/6	
			719,101.00	2016/5/17	2023/10/6	
			1,505,882.39	2016/9/2	2023/10/1	
			242,307.80	2016/2/3	2023/9/29	
			1,812,500.00	2015/7/29	2023/7/28	
			1,843,750.00	2015/6/29	2023/6/28	
			1,875,000.00	2015/5/22	2023/5/19	
			1,906,250.00	2015/4/30	2023/4/28	
			1,208,333.46	2015/4/24	2023/4/21	
1,208,333.46	2015/4/20	2023/4/19				
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	50,000,000.00	2018/4/20	2021/4/19	
			50,000,000.00	2018/5/25	2021/5/24	
			50,000,000.00	2018/6/29	2021/6/28	
小 计			509,283,669.11			

(2) 票据担保

担保方	被担保方	票据开立机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	本公司	顺德农村商业银行容桂支行	128,656,411.00	2018-01-04	2018-12-21	同时缴纳票据金额30%保证金，并由公司房产和佛山科顺土地房产做抵押
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝、方勇	本公司	浦发银行佛山分行	43,043,861.45	2018-04-08	2018-11-29	同时缴纳票据金额30%的保证金
			862,574.00	2018-04-19	2018-07-19	同时缴纳票据金额60%的保证金
			4,389,600.00	2018-06-22	2018-09-22	同时缴纳票据金额100%的保证金
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、方勇、卢	本公司	招商银行佛山容桂支行	34,378,181.33	2018-06-04	2018-12-26	同时缴纳票据金额30%的保证金

嵩、孙崇实						
陈伟忠、阮宜宝、陈华忠、陈智忠	本公司	珠海华润银行佛山分行	10,000,000.00	2018-05-14	2018-11-14	同时缴纳票据金额30%的保证金
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	本公司	兴业银行佛山分行	110,281,090.68	2018-03-16	2019-01-27	同时缴纳票据金额10%的保证金
陈伟忠、阮宜宝	本公司	广东南粤银行佛山分行营业部	65,664.17	2018-06-06	2018-12-06	同时缴纳票据金额30%的保证金
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	本公司	汇丰银行(中国)有限公司顺德支行	6,005,994.79	2018-04-12	2018-07-13	同时缴纳票据金额30%的保证金
小 计			337,683,377.42			

(3) 保函担保

担保方	被担保方	保函开立机构	担保金额	担保起始	担保到期	备注
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	本公司	顺德农村商业银行容桂支行	11,045,259.88	2013-09-03	2021-11-27	同时缴纳保函金额100%的保证金
陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英	本公司	中行广州南沙支行	755,047.00	2013-09-11	2016-01-30	同时缴纳保函金额20%的保证金
			19,463,999.63	2014-10-21	2021-07-05	同时缴纳保函金额30%的保证金
			1,629,240.89	2016-11-25	2021-12-30	同时缴纳保函金额100%的保证金
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝	本公司	中行顺德分行	12,066,318.79	2017/10/25	2021/12/31	同时缴纳保函金额30%的保证金
			5,509,337.28	2017-07-17	2022/12/21	同时缴纳保函金额100%的保证金
陈伟忠	深圳工程	中行深圳高新区支行	1,026,986.78	2017-04-14	2018-12-30	同时缴纳保函金额100%的保证金
小 计			51,496,190.25			

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
科顺股份 2018 年经常性关联交易预计的公告	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司在常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，严格执行公司及各下属单位所在地的产业政策、环境规划等相关规定和要求，报告期内不存在因环保方面违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

2018年6月7日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司分别向全资子公司依来德、德州科顺、深圳工程增资4,000万元、7,000万元、3,000万元。具体事项详见公司的巨潮资讯网披露的《科顺股份关于对全资子公司增资的公告》（2018-050）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	145,233,546	31.71%				312,766,454	312,766,454	458,000,000	75.00%
3、其他内资持股	145,233,546	31.71%				312,766,454	312,766,454	458,000,000	75.00%
其中：境内法人持股						116,966,044	116,966,044	116,966,044	19.15%
境内自然人持股	145,233,546	31.71%				195,800,410	195,800,410	341,033,956	55.85%
二、无限售条件股份	312,766,454	68.29%	152,666,600			-312,766,454	-160,099,854	152,666,600	25.00%
1、人民币普通股	312,766,454	68.29%	152,666,600			-312,766,454	-160,099,854	152,666,600	25.00%
三、股份总数	458,000,000	100%	152,666,600			0	152,666,600	610,666,600	100%

股份变动的原因

2018年1月25日，公司首次公开发行股票并成功在创业板上市，本次公开发行152,666,600股，因此公司股本增加152,666,600股。

股份变动的批准情况

2017年12月15日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2336号），同意公司发行152,666,600股普通股；

2018年1月25日，深证证券交易所发布《关于科顺防水科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2018】55号），同意公司公开发行的152,666,600股普通股在创业板上市交易。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

2017年度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2017年末归属于公司普通股股东的每股净资产为3.15元/股。

报告期内，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为4.82元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈伟忠	114,908,526	0	38,302,842	153,211,368	首发前限售股	2021/1/25
陈智忠	0	0	40,383,950	40,383,950	首发前限售股	2021/1/25
阮宜宝	0	0	40,054,738	40,054,738	首发前限售股	2021/1/25
陈作留	0	0	23,438,684	23,438,684	首发前限售股	2021/1/25
广东国科创业投资有限公司	0	0	18,784,054	18,784,054	首发前限售股	2019/1/25
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	0	0	18,071,000	18,071,000	首发前限售股	2019/1/25
陈华忠	0	0	16,004,736	16,004,736	首发前限售股	2021/1/25
西藏数联投资有限公司	0	0	12,800,000	12,800,000	首发前限售股	2019/1/25
深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）	0	0	9,726,346	9,726,346	首发前限售股	2019/1/25
方勇	7,940,296	0	556,098	8,496,394	首发前限售股	2021/1/25
其他股东	22,384,724	0	94,644,006	117,028,730	首发前限售股	2019/1/25
合计	145,233,546	0	312,766,454	458,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018/01/22	9.95	152,666,600	2018/01/25	152,666,600			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2018年1月25日，公司首次公开发行股票并成功在创业板上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈伟忠	境内自然人	25.09%	153,211,368	0	153,211,368	0		
陈智忠	境内自然人	6.61%	40,383,950	0	40,383,950	0		
阮宜宝	境内自然人	6.56%	40,054,738	0	40,054,738	0		
陈作留	境内自然人	3.84%	23,438,684	0	23,438,684	0		
广东国科创业投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	18,784,054	0	18,784,054	0		
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	18,071,000	0	18,071,000	0		
陈华忠	境内自然人	2.62%	16,004,736	0	16,004,736	0		
西藏数联投资有限公司	境内非国有法人	2.10%	12,800,000	0	12,800,000	0		
深圳市弘德和顺股权投资投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	9,726,346	0	9,726,346	0		
方勇	境内自然人	1.39%	8,496,394	0	8,496,394	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈伟忠、陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、方勇互为一致行动人；广东国科创业投资有限公司、深圳市弘德和顺股权投资投资基金（有限合伙）为私募投资基金，其基金管理人同为广东弘德投资管理有限公司，存在关联关系，但两家机构之间不存在一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王俭英	1,088,400	人民币普通股	1,088,400					
刘刚	1,080,933	人民币普通股	1,080,933					
张海英	800,500	人民币普通股	800,500					
UBS AG	640,828	人民币普通股	640,828					

马学文	482,600	人民币普通股	482,600
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾祥泰私募证券投资基金	440,000	人民币普通股	440,000
广州市居安室内环境检测服务有限公司	434,600	人民币普通股	434,600
付梓满	375,000	人民币普通股	375,000
费喜明	294,300	人民币普通股	294,300
王洪淑	286,300	人民币普通股	286,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	王洪淑通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 132,300 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅冠强	监事	任期届满离任	2018 年 05 月 10 日	届满离任
邱志雄	监事会主席	离任	2018 年 07 月 16 日	主动离职
金结林	监事会主席	被选举	2018 年 07 月 16 日	被选举
涂必灵	监事	被选举	2018 年 05 月 10 日	被选举

第九节 公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	611,973,357.75	345,997,678.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,037,399,800.00	
衍生金融资产		
应收票据	198,867,802.48	198,942,676.25
应收账款	1,193,330,550.12	919,695,403.04
预付款项	69,850,946.92	29,288,199.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	591,500.00	
应收股利		
其他应收款	55,730,584.40	29,964,596.32
买入返售金融资产		
存货	351,799,889.34	219,688,903.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,317,859.23	68,858,698.08
流动资产合计	3,650,862,290.24	1,812,436,154.42
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	370,510,183.06	344,712,158.21
在建工程	293,848,485.09	209,091,797.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,393,075.30	114,297,247.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,821,578.73	2,092,711.35
递延所得税资产	37,949,886.75	32,132,332.39
其他非流动资产	720,000.00	720,000.00
非流动资产合计	846,243,208.93	733,046,246.61
资产总计	4,497,105,499.17	2,545,482,401.03
流动负债：		
短期借款	356,495,449.74	153,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	337,683,377.42	299,293,917.79
应付账款	460,586,415.18	429,361,356.96
预收款项	101,431,935.09	54,915,374.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	30,324,601.46	43,121,252.56
应交税费	34,292,652.54	28,082,651.58
应付利息	615,356.23	268,078.20
应付股利	5,225.00	
其他应付款	47,960,568.31	59,367,061.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,881,252.88	3,881,252.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,403,276,833.85	1,071,290,945.39
非流动负债：		
长期借款	136,002,416.23	17,943,042.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,446,991.03	11,800,611.77
递延收益	1,282,888.98	1,345,888.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,732,296.24	31,089,543.40
负债合计	1,554,009,130.09	1,102,380,488.79
所有者权益：		
股本	610,666,600.00	458,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,308,488.12	588,923,937.76

项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,106,903.12	11,107,581.12
盈余公积	62,704,281.27	62,704,281.27
一般风险准备		
未分配利润	421,310,096.57	322,366,112.09
归属于母公司所有者权益合计	2,943,096,369.08	1,443,101,912.24
少数股东权益		
所有者权益合计	2,943,096,369.08	1,443,101,912.24
负债和所有者权益总计	4,497,105,499.17	2,545,482,401.03

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	556,572,827.64	321,187,926.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,037,399,800.00	
衍生金融资产		
应收票据	192,941,012.68	196,292,574.20
应收账款	1,302,695,660.62	971,668,958.57
预付款项	38,772,575.88	14,340,214.02
应收利息	591,500.00	
应收股利		
其他应收款	252,868,092.72	107,920,563.50
存货	104,386,142.20	53,246,510.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,561,611.04	33,636,119.98
流动资产合计	3,574,789,222.78	1,698,292,867.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	411,658,189.13	411,658,189.13
投资性房地产		
固定资产	108,483,174.70	108,743,636.31
在建工程	25,132,107.18	24,314,796.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,305,682.07	16,595,228.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,013,452.87	1,165,407.91
递延所得税资产	15,894,072.46	13,244,243.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,486,678.41	605,721,502.68
资产总计	4,183,275,901.19	2,304,014,370.07
流动负债：		
短期借款	356,495,449.74	153,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	339,683,377.42	340,193,917.79
应付账款	281,152,106.98	249,178,161.97
预收款项	79,627,170.84	46,191,665.46
应付职工薪酬	17,519,938.24	27,192,476.39
应交税费	22,088,008.45	14,045,067.60
应付利息	615,356.23	268,078.20
应付股利	5,225.00	
其他应付款	36,680,571.49	49,788,767.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	33,881,252.88	3,881,252.88
其他流动负债		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	1,167,748,457.27	883,739,387.32
非流动负债：		
长期借款	136,002,416.23	17,943,042.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	839,000.06	873,666.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,841,416.29	18,816,709.39
负债合计	1,304,589,873.56	902,556,096.71
所有者权益：		
股本	610,666,600.00	458,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,318,778.88	584,934,228.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,704,281.27	62,704,281.27
未分配利润	371,996,367.48	295,819,763.57
所有者权益合计	2,878,686,027.63	1,401,458,273.36
负债和所有者权益总计	4,183,275,901.19	2,304,014,370.07

3、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	1,249,026,657.84	863,228,116.64
其中：营业收入	1,249,026,657.84	863,228,116.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,345,287.96	733,436,165.41
其中：营业成本	821,121,317.60	529,361,989.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,918,889.94	8,994,803.58
销售费用	149,069,811.10	99,858,866.83
管理费用	98,183,757.07	71,936,377.38
财务费用	8,234,255.51	9,490,652.34
资产减值损失	22,817,256.74	13,793,475.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,399,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,357,728.56	-6,035,383.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,968,753.72	69,362.04
其他收益	2,801,382.98	2,812,071.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,209,035.14	126,638,000.93
加：营业外收入	777,214.88	713,126.61
减：营业外支出	370,773.08	165,291.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,615,476.94	127,185,836.23
减：所得税费用	25,138,162.46	19,032,121.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,477,314.48	108,153,714.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,477,314.48	108,153,714.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	129,477,314.48	108,153,714.61
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	129,477,314.48	108,153,714.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,477,314.48	108,153,714.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.24

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：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,225,365,354.02	799,410,694.14
减：营业成本	894,664,758.42	532,244,877.87
税金及附加	7,397,322.46	6,596,193.89
销售费用	130,699,073.52	86,417,252.78
管理费用	57,395,454.77	41,399,894.38
财务费用	4,136,297.80	7,745,221.28
资产减值损失	19,638,231.68	10,234,449.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,399,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,357,728.56	-6,096,340.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,625.87	-39,481.00
其他收益	2,448,366.66	2,299,626.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,647,736.46	110,936,609.05
加：营业外收入	204,820.64	344,545.43
减：营业外支出	239,360.02	113,277.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,613,197.08	111,167,877.48
减：所得税费用	16,903,263.17	16,367,313.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,709,933.91	94,800,563.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,709,933.91	94,800,563.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	106,709,933.91	94,800,563.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.21
（二）稀释每股收益	0.17	0.21

5、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	1,170,347,888.77	792,749,743.28
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,959,894.57	7,688,419.12
经营活动现金流入小计	1,180,307,783.34	800,438,162.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,213,118.64	526,521,876.41
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		
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	132,393,186.86	108,996,979.52
支付的各项税费	91,905,029.95	84,724,429.28
支付其他与经营活动有关的现金	162,948,794.54	107,066,185.80
经营活动现金流出小计	1,390,460,129.99	827,309,471.01
经营活动产生的现金流量净额	-210,152,346.65	-26,871,308.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,357,728.56	878,676.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,706,573.08	159,253.14

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		510,000.00
投资活动现金流入小计	215,064,301.64	61,547,929.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,166,150.64	127,576,196.40
投资支付的现金	1,288,000,000.00	30,000,000.00
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		9,259,352.00
投资活动现金流出小计	1,454,166,150.64	166,835,548.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,101,849.00	-105,287,618.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,401,051,150.36	
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	450,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,495,449.74	5,215,407.57
筹资活动现金流入小计	1,885,546,600.10	88,215,407.57
偿还债务支付的现金	115,540,626.44	44,940,626.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,268,363.71	35,790,995.29
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	11,600,000.00	34,077,734.73
筹资活动现金流出小计	168,408,990.15	114,809,356.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,137,609.95	-26,593,948.89
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	267,883,414.30	-158,752,876.20
加：期初现金及现金等价物余额	227,682,656.95	351,853,676.60
六、期末现金及现金等价物余额	495,566,071.25	193,100,800.40

6、母公司现金流量表

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	1,017,876,579.86	717,802,252.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,120,233.15	3,799,013.01
经营活动现金流入小计	1,024,996,813.01	721,601,265.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,616,391.42	474,062,005.52
支付给职工以及为职工支付的现金	77,912,984.28	66,033,627.57
支付的各项税费	62,724,797.39	65,745,966.13
支付其他与经营活动有关的现金	260,348,110.04	84,186,701.19
经营活动现金流出小计	1,414,602,283.13	690,028,300.41
经营活动产生的现金流量净额	-389,605,470.12	31,572,964.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,357,728.56	817,719.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,310.01	8,463.13
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		
投资活动现金流入小计	210,507,038.57	30,826,182.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,015,583.67	34,744,606.72
投资支付的现金	1,288,000,000.00	62,990,000.00
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	0	85,166,963.50
投资活动现金流出小计	1,298,015,583.67	182,901,570.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,508,545.10	-152,075,388.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,401,051,150.36	
取得借款收到的现金	450,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,095,449.74	2,483,260.29
筹资活动现金流入小计	1,868,146,600.10	85,483,260.29

偿还债务支付的现金	115,540,626.44	44,940,626.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,157,000.34	35,790,995.29
支付其他与筹资活动有关的现金		31,204,253.30
筹资活动现金流出小计	152,697,626.78	111,935,875.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,715,448,973.32	-26,452,614.74
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	238,334,958.10	-146,955,037.84
加：期初现金及现金等价物余额	203,970,892.07	315,190,430.82
六、期末现金及现金等价物余额	442,305,850.17	168,235,392.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	458,000,000				588,923,937.76			11,107,581.12	62,704,281.27		322,366,112.09		1,443,101,912.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	458,000,000				588,923,937.76			11,107,581.12	62,704,281.27		322,366,112.09		1,443,101,912.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,666,600				1,248,384,550.36			-678.00			98,943,984.48		1,499,994,456.84
（一）综合收益总额											129,477,314.48		129,477,314.48
（二）所有者投入和减少资本	152,666,600				1,248,384,550.36								1,401,051,150.36
1. 股东投入的普通股	152,666,600				1,248,384,550.36								1,401,051,150.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-30,533,330.00		-30,533,330.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,533,330.00		-30,533,330.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备									-678.00				-678.00
1. 本期提取													
2. 本期使用									-678.00				-678.00
（六）其他													
四、本期期末余额	610,666,600				1,837,308,488.12			11,106,903.12	62,704,281.27		421,310,096.57		2,943,096,369.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	458,000,000				589,166,414.15			11,171,329.27	44,206,428.38		155,244,004.89		1,257,788,176.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	458,000,000				589,166,414.15			11,171,329.27	44,206,428.38		155,244,004.89		1,257,788,176.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-242,476.39			-63,748.15	18,497,852.89		167,122,107.20		185,313,735.55
（一）综合收益总额											217,679,960.09	-242,476.39	217,437,483.70
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									18,497,852.89		-50,557,852.89		-32,060,000.00
1. 提取盈余公积									18,497,852.89		-18,497,852.89		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-32,060,000.00		-32,060,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	458,000,000				588,923,937.76				11,107,581.12	62,704,281.27	322,366,112.09	0.00	1,443,101,912.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	458,000,000.00				584,934,228.52				62,704,281.27	295,819,763.57	1,401,458,273.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	458,000,000.00				584,934,228.52				62,704,281.27	295,819,763.57	1,401,458,273.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,666,600.00				1,248,384,550.36					76,176,603.91	1,477,227,754.27
（一）综合收益总额										106,709,933.91	106,709,933.91
（二）所有者投入和减少资本	152,666,600.00				1,248,384,550.36						1,401,051,150.36
1. 股东投入的普通股	152,666,600.00				1,248,384,550.36						1,401,051,150.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-30,533,330.00	-30,533,330.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,533,330.00	-30,533,330.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	610,666,600.00				1,833,318,778.88				62,704,281.27	371,996,367.48	2,878,686,027.63

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	458,000,000.00				584,934,228.52				44,206,428.38	161,399,087.56	1,248,539,744.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	458,000,000.00				584,934,228.52				44,206,428.38	161,399,087.56	1,248,539,744.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,497,852.89	134,420,676.01	152,918,528.90
（一）综合收益总额										184,978,528.90	184,978,528.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									18,497,852.89	-50,557,852.89	-32,060,000.00
1. 提取盈余公积									18,497,852.89	-18,497,852.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,060,000.00	-32,060,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	458,000,000.00				584,934,228.52				62,704,281.27	295,819,763.57	1,401,458,273.36

三、公司基本情况

科顺防水科技股份有限公司前身系顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司（以下简称精细化工公司），精细化工公司系由自然人陈伟忠和陈行忠共同出资组建，于1996年10月10日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册，取得注册号为23195984-1的营业执照。精细化工公司成立时注册资本84万元。公司以2015年3月31日为基准，整体变更为股份有限公司，于2015年5月21日在佛山市顺德区市场监督管理局登记注册，总部位于广东省佛山市。截至2018年6月30日，公司现持有统一社会信用代码为91440606231959841B的营业执照，注册资本61,066.66万元，股份总数61,066.66万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股45,800万股；无限售条件的流通股份A股15,266.66万股。公司股票已于2018年1月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属非金属矿物制品业。主要经营活动为防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务，本公司产品的售后服务，防水工程施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本财务报表业经公司2018年8月27日第二届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将佛山科顺、北京科顺、昆山科顺、深圳工程等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表，外币货币性项目采用资产负债表即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

①资产负债表对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

③可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

A. 债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

C.公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

F.其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
相关单位的项目质保金组合	其他方法

合并范围内关联往来组合	其他方法
-------------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
相关单位的项目质保金组合	0.00%	
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

（1）存货的分类

存货包括在常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

②包装物：按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买之前持有的被购

买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

①合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买或合并开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买或合并开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 产品质量保证金是指公司为防水工程施工项目提取的准备金，按照公司防水工程施工收入的2%计提，且余额不超过最近5年防水工程施工收入的2%。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予的公允价值为基础，确认取

得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）收入确认原则

①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

④建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售建筑防水材料产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司直销产品收入确认的方法是：公司以销售产品交付购货方，经购货方验收确认后作为风险报酬的转移时点确认销售收入。

公司经销产品收入确认的方法是：公司销售产品交付承运人作为风险报酬的转移时点确认销售收入。

公司提供建筑合同劳务。公司工程施工收入确认的具体方法：已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例即完工进度乘以合同总收入确认工程施工收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与

公司常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。根据企业安全费用提取使用管理办法(财企〔2012〕16号)第十四条，中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政

部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、3%
消费税	应纳税销售额	详见税收优惠（3）之说明
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

不同企业所得税税率纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
重庆科顺化工新材料有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公示广东

省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，按税法规定2017年度至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。2018年度，本公司按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，减按15%税率计缴企业所得税。2018年度，重庆科顺公司按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(3) 根据国家税务总局2015年1月26日发布的《关于对电池、涂料征收消费税的通知》财税〔2015〕16号的通知，自2015年2月1日起对涂料征收消费税，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率为4%。通知规定对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。公司生产的涂料符合免征条件，享受消费税减免优惠。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,254.42	95,980.66
银行存款	394,586,883.95	217,356,706.11
其他货币资金	217,277,219.38	128,544,991.59
合计	611,973,357.75	345,997,678.36

期末受限其他货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金86,465,677.22元、保函保证金29,870,609.28元和电商平台保证金71,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,037,399,800.00	-
其他	1,037,399,800.00	-
合计	1,037,399,800.00	-

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,928,416.41	73,780,878.14
商业承兑票据	122,939,386.07	125,161,798.11
合计	198,867,802.48	198,942,676.25

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	111,637,328.90	-
商业承兑票据	-	17,095,449.74
合计	111,637,328.90	17,095,449.74

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,278,659,132.89	99.43%	85,328,582.77	6.67%	1,193,330,550.12	986,289,733.70	99.08%	66,594,330.66	6.75%	919,695,403.04

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,339,265.70	0.57%	7,339,265.70	100.00%		9,110,273.38	0.92%	9,110,273.38	100.00%	
合计	1,285,998,398.59	100.00%	92,667,848.47	7.21%	1,193,330,550.12	995,400,007.08	100.00%	75,704,604.04	7.61%	919,695,403.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,054,960,857.64	52,748,042.89	5.00%
1 至 2 年	147,365,483.63	14,736,548.36	10.00%
2 至 3 年	37,889,689.37	11,366,906.81	30.00%
3 至 4 年	9,142,490.16	4,571,245.08	50.00%
4 至 5 年	2,049,550.29	1,639,640.23	80.00%
5 年以上	266,199.40	266,199.40	100.00%
合计	1,251,674,270.49	85,328,582.77	6.82%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
相关单位的项目质保金组合	26,984,862.40		
小 计	26,984,862.40		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
58家零星单位	7,339,265.70	7,339,265.70	100.00	长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备
小 计	7,339,265.70	7,339,265.70	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额17,448,216.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
零星单位	484,972.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星单位	货款	484,972.42	缺乏偿债能力	总经理审核批准	否
合计	--	484,972.42	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	114,482,882.45	8.90	7,613,438.15
客户二	80,988,047.22	6.30	5,873,572.42
客户三	68,210,300.07	5.30	5,970,794.04
客户四	43,589,953.45	3.39	2,312,720.26
客户五	36,590,222.09	2.85	3,176,234.39
小计	343,861,405.28	26.74	24,946,759.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,932,883.26	97.25%	28,385,669.09	96.92%
1 至 2 年	1,706,665.74	2.44%	693,439.64	2.37%
2 至 3 年	97,569.59	0.14%	78,976.31	0.27%
3 年以上	113,828.33	0.16%	130,114.00	0.44%
合计	69,850,946.92	--	29,288,199.04	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	38,962,371.75	55.78
供应商二	7,077,234.59	10.13
供应商三	2,265,453.84	3.24
供应商四	1,800,738.95	2.58
供应商五	1,233,517.72	1.77
小计	51,339,316.85	73.50

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	591,500.00	0.00
合计	591,500.00	

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,462,700.88	100.00%	8,732,116.48	13.55%	55,730,584.40	36,042,461.69	100.00%	6,077,865.37	16.86%	29,964,596.32
合计	64,462,700.88	100.00%	8,732,116.48	13.55%	55,730,584.40	36,042,461.69	100.00%	6,077,865.37	16.86%	29,964,596.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	47,696,256.44	2,384,812.82	5.00%
1 至 2 年	8,056,584.42	805,658.44	10.00%
2 至 3 年	2,152,852.06	645,855.62	30.00%
3 至 4 年	1,983,962.73	991,981.37	50.00%
4 至 5 年	3,346,185.00	2,676,948.00	80.00%
5 年以上	1,226,860.23	1,226,860.23	100.00%
合计	64,462,700.88	8,732,116.48	13.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,672,951.11元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星单位	18,700.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	57,413,252.46	33,039,742.65
备用金	6,604,007.69	2,568,676.96
应收暂付款	445,440.73	434,042.08
合计	64,462,700.88	36,042,461.69

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	31.03%	1,000,000.00
客户二	押金保证金	4,040,164.90	账龄 1 年以内为 2,360,000.00 元，1-2 年为 1,180,000.00 元，2-3 年为 373,217.90 元，3-4 年为 26,947.00 元，5 年以上为 100,000.00 元。	6.27%	461,438.87
客户三	押金保证金	3,197,590.08	账龄 1 年以内为 2,258,095.54 元，1-2 年为 620,000.00 元，2-3 年为 2,350.00 元，3-4 年为 297,144.54 元，4-5 年为 20,000.00 元。	4.96%	340,182.05
客户四	押金保证金	3,189,060.00	账龄 1 年以内为 1,864,060.00 元，1-2 年为 1,225,000.00 元 3-4 年为 100,000.00 元。	4.95%	265,703.00
客户五	押金保证金	1,920,012.00	4-5 年	2.98%	1,536,009.60
合计	--	32,346,826.98	--	50.18%	3,603,333.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,688,903.46	67,367.71	125,621,535.75	88,312,477.70	70,427.32	88,242,050.38
库存商品	92,960,843.61	5,867,714.16	87,093,129.45	33,191,615.31	3,845,447.30	29,346,168.01
建造合同形成的已完工未结算资产	122,592,969.71	-	122,592,969.71	87,534,537.60	-	87,534,537.60
委托加工物资	1,989,163.16	-	1,989,163.16	2,657,889.14	-	2,657,889.14

包装物	8,194,425.84	187,097.31	8,007,328.53	6,794,649.98	147,830.69	6,646,819.29
低值易耗品	6,497,814.03	2,051.29	6,495,762.74	5,263,490.20	2,051.29	5,261,438.91
合计	357,924,119.81	6,124,230.47	351,799,889.34	223,754,659.93	4,065,756.60	219,688,903.33

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	70,427.32	521.03	-	3,580.64	-	67,367.71
库存商品	3,845,447.30	2,708,172.93	-	685,906.06	-	5,867,714.16
包装物	147,830.69	104,363.88	-	65,097.26	-	187,097.31
低值易耗品	2,051.29	-	-	-	-	2,051.29
合计	4,065,756.60	2,813,057.84	-	754,583.96	-	6,124,230.47

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

对于基本无回收价值的库存商品、原材料、包装物和低值易耗品全额计提存货跌价准备。对于原材料中可以回收利用的部分，公司根据产品的材料回收折算系数并考虑损耗计算其可变现净值；对于库存商品中的卷材中的沥青，公司按照卷材面积和回收沥青折算系数折算为回收沥青的数量乘以最近月份沥青采购单价计算可变现净值；对于库存商品中的涂料，公司考虑一定的损耗和新包装成本后确定可变现净值。

本期转回或转销存货跌价准备系报废或销售存货相应转出计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	612,862,219.54
累计已确认毛利	153,628,713.63
已办理结算的金额	643,897,963.46
建造合同形成的已完工未结算资产	122,592,969.71

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、认证进项税	66,557,737.62	44,697,038.28
抵债房产	12,009,006.26	17,360,181.96
预付 IPO 费用	-	5,924,373.55
待摊费用	2,720,457.81	875,851.18
预缴企业所得税	30,657.54	1,253.11
理财产品	50,000,000.00	-
合计	131,317,859.23	68,858,698.08

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	0.19%	-
合计	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	--	-

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	207,672,710.91	24,072,430.65	164,119,385.02	17,396,119.62	413,260,646.20
2.本期增加金额	15,792,541.46	1,472,969.86	24,737,660.36	2,231,840.09	44,235,011.77
(1) 购置	5,451,175.70	1,811,166.10	663,175.59	1,951,048.75	9,876,566.14
(2) 在建工程转入	10,341,365.76	12,404,246.64	12,335,478.36	280,791.34	35,361,882.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		30,430.27	58,227.89	362,896.90	451,555.06
(1) 处置或报废		30,430.27	58,227.89	362,896.90	451,555.06
4.期末余额	223,465,252.37	25,514,970.24	188,798,817.49	19,265,062.81	457,044,102.91
二、累计折旧					
1.期初余额	20,693,949.19	10,263,936.36	27,264,555.74	8,553,185.89	66,775,627.18
2.本期增加金额	5,375,024.93	3,731,139.30	8,097,587.14	1,056,903.89	18,260,655.26
(1) 计提	5,375,024.93	3,731,139.30	8,097,587.14	1,056,903.89	18,260,655.26
3.本期减少金额		19,176.03	41,489.49	214,557.88	275,223.40
(1) 处置或报废		19,176.03	41,489.49	214,557.88	275,223.40

4.期末余额	26,068,974.12	13,975,899.63	35,320,653.39	9,395,531.90	84,761,059.04
三、减值准备					
1.期初余额		80,823.70	1,692,037.11		1,772,860.81
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		80,823.70	1,692,037.11		1,772,860.81
四、账面价值					
1.期末账面价值	197,396,278.25	11,458,246.91	151,786,126.99	9,869,530.91	370,510,183.06
2.期初账面价值	186,978,761.72	13,727,670.59	135,162,792.17	8,842,933.73	344,712,158.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,145,220.57	2,414,772.27	-	4,730,448.30	北京科顺已停产
专用设备	3,328,540.47	1,789,035.13	1,539,505.34	-	北京科顺已停产
通用设备	10,077.28	8,283.24	1,794.04	-	北京科顺已停产
小 计	10,483,838.32	4,042,391.68	1,541,299.38	4,730,448.30	-

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山科顺部分房屋及建筑物	9,640,106.77	尚在办理之中
北京科顺部分房屋及建筑物	3,729,746.69	土地系租赁取得，暂未办理房产证
重庆科顺部分房屋及建筑物	9,421,714.58	尚在办理之中
南通科顺部分房屋及建筑物	12,367,817.64	尚在办理之中
德州科顺部分房屋及建筑物	9,106,668.61	尚在办理之中
鞍山科顺部分房屋及建筑物	262,435.21	尚在办理之中
小 计	44,528,489.50	

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德州科顺厂区建设	71,393,520.38	-	71,393,520.38	63,115,245.44	-	63,115,245.44
南通科顺厂区建设	79,117,094.84	-	79,117,094.84	58,443,706.35	-	58,443,706.35
重庆科顺厂区建设	42,918,937.50	-	42,918,937.50	31,816,834.16	-	31,816,834.16
公司新设备支出	23,655,424.05	-	23,655,424.05	23,832,995.41	-	23,832,995.41
荆门科顺厂区建设	48,255,450.92	-	48,255,450.92	16,365,586.77	-	16,365,586.77
鞍山科顺厂区建设	7,395,759.31	-	7,395,759.31	10,212,360.13	-	10,212,360.13
佛山科顺厂房及设备	10,663,824.07	-	10,663,824.07	3,544,395.24	-	3,544,395.24
渭南科顺厂区建设	8,971,790.89	-	8,971,790.89	1,278,872.64	-	1,278,872.64
红旗新宿舍	605,774.05	-	605,774.05	481,801.26	-	481,801.26
本部红旗新总部建设	870,909.08	-	870,909.08	-	-	-
合计	293,848,485.09	-	293,848,485.09	209,091,797.40	-	209,091,797.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
德州科顺厂区建设	63,115,245.44	13,825,093.27	5,546,818.33		71,393,520.38	其他
南通科顺厂区建设	58,443,706.35	36,705,776.70	16,032,388.21		79,117,094.84	其他
重庆科顺厂区建设	31,816,834.16	12,116,080.57	1,013,977.23		42,918,937.50	其他
公司新设备支出	23,832,995.41	992,393.86	256,187.35	913,777.87	23,655,424.05	其他
荆门科顺厂区建设	16,365,586.77	31,889,864.15			48,255,450.92	募集资金
鞍山科顺厂区建设	10,212,360.13	5,876,464.33	8,693,065.15		7,395,759.31	其他
佛山科顺厂房及设备	3,544,395.24	10,938,874.66	3,819,445.83		10,663,824.07	其他
渭南科顺厂区建设	1,278,872.64	7,692,918.25			8,971,790.89	募集资金
红旗新宿舍	481,801.26	123,972.79			605,774.05	其他
本部红旗新总部建设		870,909.08			870,909.08	其他
合计	209,091,797.40	121,032,347.66	35,361,882.10	913,777.87	293,848,485.09	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	120,838,716.15			1,989,363.90	122,828,080.05
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,880,501.32				1,880,501.32
(1) 处置	1,880,501.32				1,880,501.32
4.期末余额	118,958,214.83			1,989,363.90	120,947,578.73
二、累计摊销					
1.期初余额	6,999,004.74			1,531,828.05	8,530,832.79
2.本期增加金额	1,224,944.46			117,739.80	1,342,684.26
(1) 计提	1,224,944.46			117,739.80	1,342,684.26
3.本期减少金额	319,013.62				319,013.62
(1) 处置	319,013.62				319,013.62
4.期末余额	7,904,935.58			1,649,567.85	9,554,503.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	111,053,279.25			339,796.05	111,393,075.30
2.期初账面价值	113,839,711.41			457,535.85	114,297,247.26

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,473,961.35		233,632.62		1,240,328.73
土地租赁费	618,750.00		37,500.00		581,250.00
合计	2,092,711.35		271,132.62		1,821,578.73

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,212,945.51	19,251,946.67	92,658,937.20	15,830,713.28
内部交易未实现利润	39,746,884.96	9,936,721.24	32,357,573.65	7,101,443.59
可抵扣亏损	12,672,777.06	3,168,194.27	14,372,190.00	3,593,047.51
计提尚未支付返利	12,665,763.15	1,955,334.29	14,597,111.44	2,319,123.00
预计负债	13,435,919.14	3,358,979.79	11,800,611.77	2,950,152.94
递延收益	1,282,888.98	236,822.24	1,345,888.96	249,105.57
房屋装修费摊销	167,553.00	41,888.25	354,986.00	88,746.50
合计	194,184,731.80	37,949,886.75	167,487,299.02	32,132,332.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,949,886.75		32,132,332.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,554,604.72	1,549,612.68
可抵扣亏损	10,914,793.53	8,604,569.07
合计	12,469,398.25	10,154,181.75

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	55,855.10	55,855.10	
2022 年	8,548,713.97	8,548,713.97	
2023 年	2,310,224.46		
合计	10,914,793.53	8,604,569.07	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	720,000.00	720,000.00
合计	720,000.00	720,000.00

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	210,000,000.00	100,000,000.00
抵押及保证借款	129,400,000.00	53,000,000.00
质押及保证借款	17,095,449.74	

合计	356,495,449.74	153,000,000.00
----	----------------	----------------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	337,683,377.42	299,293,917.79
合计	337,683,377.42	299,293,917.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	422,800,045.88	388,529,265.44
工程设备款	37,786,369.30	40,832,091.52
合计	460,586,415.18	429,361,356.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	82,150,509.24	48,386,423.02
预收工程款	19,281,425.85	6,528,951.11
合计	101,431,935.09	54,915,374.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,792,185.98	112,346,154.57	124,975,359.59	30,162,980.96
二、离职后福利-设定提存计划	329,066.58	7,484,252.29	7,651,698.37	161,620.50
合计	43,121,252.56	119,830,406.86	132,627,057.96	30,324,601.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,617,994.28	104,746,053.17	117,343,611.46	30,020,435.99
2、职工福利费		1,627,929.89	1,627,929.89	
3、社会保险费	30,414.25	2,781,315.97	2,811,730.22	
其中：医疗保险费	30,414.25	2,326,672.05	2,357,086.30	
工伤保险费		266,151.06	266,151.06	
生育保险费		188,492.86	188,492.86	
4、住房公积金	18,894.00	2,141,391.20	2,142,235.20	18,050.00
5、工会经费和职工教育经费	124,883.45	1,049,464.34	1,049,852.82	124,494.97
合计	42,792,185.98	112,346,154.57	124,975,359.59	30,162,980.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	329,066.58	7,301,610.88	7,469,056.96	161,620.50
2、失业保险费		182,641.41	182,641.41	
合计	329,066.58	7,484,252.29	7,651,698.37	161,620.50

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,771,483.49	9,700,020.85
企业所得税	22,312,076.43	15,274,908.56
个人所得税	821,857.45	587,986.35

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	528,887.14	561,609.04
房产税	698,632.68	737,201.93
土地使用税	501,268.54	655,968.74
教育费附加	235,675.65	245,317.30
地方教育附加	157,117.16	163,544.85
印花税	242,607.71	153,213.40
其他	23,046.29	2,880.56
合计	34,292,652.54	28,082,651.58

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	212,449.56	41,455.28
短期借款应付利息	402,906.67	226,622.92
合计	615,356.23	268,078.20

无重要的已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,225.00	0.00
合计	5,225.00	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,057,727.80	8,149,149.24
费用类款项	32,732,184.60	45,316,551.39
其他	4,170,655.91	5,901,360.66
合计	47,960,568.31	59,367,061.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,881,252.88	3,881,252.88
合计	33,881,252.88	3,881,252.88

一年内到期的长期借款：

项目	期末数	期初数
保证借款	33,881,252.88	3,881,252.88
小计	33,881,252.88	3,881,252.88

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	136,002,416.23	17,943,042.67
合计	136,002,416.23	17,943,042.67

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	13,446,991.03	11,800,611.77	工程施工质量保证
合计	13,446,991.03	11,800,611.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,345,888.96		62,999.98	1,282,888.98	-
合计	1,345,888.96		62,999.98	1,282,888.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设	398,666.72			34,666.66			364,000.06	与资产相关
喷涂速凝液体橡胶防水涂料的开发及其产业化	75,000.00						75,000.00	与收益相关
促进知识产权发展项目及扶持经费	200,000.00						200,000.00	与收益相关
广东省建筑防水材料工程技术研究中心	200,000.00						200,000.00	与收益相关
防水涂料自动化控制生产技术改造项目	472,222.24			28,333.32			443,888.92	与资产相关
合计	1,345,888.96			62,999.98			1,282,888.98	--

其他说明：

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	458,000,000	152,666,600				152,666,600	610,666,600

经中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2336号）核准，公司于2018年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,266.66万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.95元。此次公开发行增加股本15,266.66万元，增加资本公积（股本溢价）124,838.46万元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月22出具了《验资报告》（天健验〔2018〕16号）。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	575,823,937.76	1,248,384,550.36		1,824,208,488.12
其他资本公积	13,100,000.00			13,100,000.00
合计	588,923,937.76	1,248,384,550.36		1,837,308,488.12

本期增减变动情况详见上述股本变动之说明。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,107,581.12	-	678.00	11,106,903.12
合计	11,107,581.12	-	678.00	11,106,903.12

本期减少原因系子公司深圳工程安全生产费支出冲减本项目所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,704,281.27	-	-	62,704,281.27
合计	62,704,281.27	-	-	62,704,281.27

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	322,366,112.09	155,244,004.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,477,314.48	217,679,960.09
减：提取法定盈余公积		18,497,852.89
应付普通股股利	30,533,330.00	32,060,000.00
期末未分配利润	421,310,096.57	322,366,112.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,248,162,062.76	820,384,331.34	858,174,362.76	523,855,503.00
其他业务	864,595.08	736,986.26	5,053,753.88	5,506,486.39
合计	1,249,026,657.84	821,121,317.60	863,228,116.64	529,361,989.39

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,884,949.34	4,160,213.72
教育费附加	1,699,242.37	1,836,788.11
房产税	1,355,141.80	340,327.27
土地使用税	1,214,816.22	836,961.60
车船使用税	20,004.84	10,236.00
印花税	1,565,199.61	581,848.30
地方教育附加	1,132,562.18	1,224,414.05
其他税费	46,973.58	4,014.53
合计	10,918,889.94	8,994,803.58

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	53,796,046.35	33,118,725.42
广告宣传费	16,710,177.89	7,807,430.59
职工薪酬支出	50,710,452.70	38,837,613.15
办公差旅费	10,679,024.43	7,599,411.15
业务招待费	8,505,803.19	5,769,845.14
租赁费	4,617,868.65	3,003,058.81
售后服务费	2,655,586.08	2,424,191.29

其他	1,394,851.81	1,298,591.28
合计	149,069,811.10	99,858,866.83

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	39,174,917.50	29,117,775.41
职工薪酬支出	30,775,356.24	25,675,400.47
办公差旅费	9,631,217.53	6,142,734.77
业务招待费	3,784,055.62	2,652,423.40
折旧摊销费	7,286,089.48	4,357,345.26
咨询服务费	3,457,167.10	1,028,689.77
税费	82,749.77	45,726.52
租赁费	1,047,772.46	913,353.89
其他	2,944,431.37	2,002,927.89
股份支付		
合计	98,183,757.07	71,936,377.38

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,818,012.88	9,967,800.12
利息收入	-5,182,319.32	-1,000,666.58
手续费	750,990.40	507,179.79
汇兑损益	-152,428.45	16,339.01
合计	8,234,255.51	9,490,652.34

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,004,198.90	11,860,553.47
二、存货跌价损失	2,813,057.84	1,932,922.42
合计	22,817,256.74	13,793,475.89

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损	7,399,800.00	

益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,399,800.00	
合计	7,399,800.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,357,728.56	
理财产品投资收益		554,601.37
期货投资收益		-6,589,984.81
合计	2,357,728.56	-6,035,383.44

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-69,758.58	69,362.04
无形资产处置损益	3,038,512.30	
合计	2,968,753.72	69,362.04

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与常活动相关的政府补助	2,801,382.98	2,812,071.10
合计	2,801,382.98	2,812,071.10

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项		77,095.70	
罚款收入	472,318.08	554,060.55	472,318.08
其他	304,896.80	81,970.36	304,896.80
合计	777,214.88	713,126.61	777,214.88

计入当期损益的政府补助：

当期无计入营业外收入的政府补助。

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	136,572.66	20,015.82	136,572.66
罚款与滞纳金	80,124.04		80,124.04
其他	154,076.38	145,275.49	154,076.38
合计	370,773.08	165,291.31	370,773.08

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,955,716.82	23,369,837.64
递延所得税费用	-5,817,554.36	-4,337,716.02
合计	25,138,162.46	19,032,121.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	154,615,476.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,192,321.54
子公司适用不同税率的影响	2,699,277.46
调整以前期间所得税的影响	-1,548,794.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	217,802.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	577,556.12
所得税费用	25,138,162.46

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到补贴奖励款	2,738,383.00	1,567,960.00
收到银行存款利息收入	4,590,819.32	1,000,666.58
收到保函保证金、票据保证金	0.00	2,000,000.00
收到员工归还借款和备用金	505,271.98	206,509.54
收到押金保证金	1,348,205.39	1,574,310.02

其他	777,214.88	1,338,972.98
合计	9,959,894.57	7,688,419.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	116,407,849.47	73,506,867.09
往来款	38,411,467.15	12,390,992.78
票据保证金、保函保证金	4,471,262.44	18,055,029.75
其他	3,658,215.48	3,113,296.18
合计	162,948,794.54	107,066,185.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		510,000.00
合计		510,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金		9,259,352.00
合计		9,259,352.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的应收票据-商业承兑汇票贴现借款净额	17,095,449.74	
收回内部票据贴现保证金	17,400,000.00	2,732,147.28
收回应收票据贴现保证金		2,483,260.29
合计	34,495,449.74	5,215,407.57

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的应收票据-商业承兑汇票贴现借款净额		19,254,524.04
应收票据贴现保证金		4,320,269.26

预付 IPO 费用		2,100,000.00
融资顾问费		3,909,300.00
定向增发发行费用		1,620,160.00
支付的内部应收票据-银行承兑汇票贴现 借款净额	11,600,000.00	2,873,481.43
合计	11,600,000.00	34,077,734.73

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	129,477,314.48	108,153,714.61
加：资产减值准备	22,817,256.74	13,793,475.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,260,655.26	8,157,874.34
无形资产摊销	1,342,684.26	1,209,987.15
长期待摊费用摊销	271,132.62	320,400.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,968,753.72	-69,362.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,399,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,087,536.74	3,777,308.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,357,728.56	6,035,383.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,817,554.36	-4,261,126.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-76,590.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-134,924,043.84	-47,323,360.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-360,222,158.18	-281,054,706.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,281,789.91	164,498,209.12
其他	-678.00	-32,516.50
经营活动产生的现金流量净额	-210,152,346.65	-26,871,308.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	495,566,071.25	193,100,800.40
减：现金的期初余额	227,682,656.95	351,853,676.60
现金及现金等价物净增加额	267,883,414.30	-158,752,876.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	495,566,071.25	193,100,800.40
其中：库存现金	109,254.42	155,466.66
可随时用于支付的银行存款	394,586,883.95	187,237,507.12
可随时用于支付的其他货币资金	100,869,932.88	5,707,826.62
三、期末现金及现金等价物余额	495,566,071.25	193,100,800.40

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

1) 2018年6月30其他货币资金余额中期末受限其他货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金86,465,677.22元、保函保证金29,870,609.28元和电商平台保证金71,000.00元，上述货币资金因其使用受到限制，不属于现金及现金等价物。

2) 2017年6月30其他货币资金余额中有51,180,116.81元系银行承兑汇票保证金，18,632,614.91元系保函保证金，2,483,260.29元系应收票据贴现保证金，146,988.00元系期货保证金，上述货币资金因其使用受到限制，不属于现金及现金等价物。

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,407,286.50	银行承兑汇票保证金、保函保证金及电商平台保证金
固定资产	100,210,659.14	借款及应付票据抵押
无形资产	18,698,989.03	借款及应付票据抵押
合计	235,316,934.67	

79、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
应收账款			5,392,520.65
其中：美元	814,949.47	6.62	5,392,520.65

80、套期

无

81、其他

1. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期 摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
新型建筑防水材料研发 及产业化创新平台建设	398,666.72		34,666.66	364,000.06	其他收益	粤经信创新 (2013) 389号
防水涂料自动化控制生 产技术改造项目	472,222.24		28,333.32	443,888.92	其他收益	佛财工(2016) 140号
小 计	870,888.96		62,999.98	807,888.98		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
喷涂速凝液体橡胶防水涂 料的开发及其产业化	75,000.00			75,000.00		容桂经发 (2014) 6号
促进知识产权发展项目及 扶持经费	200,000.00			200,000.00		顺经发(2015) 249号
广东省建筑防水材料工程 技术研究中心	200,000.00			200,000.00		粤科规财字 (2015) 205号
小 计	475,000.00			475,000.00		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
佛山市顺德区容桂街道财政局2017年企业研究开发省级财政补 助资金	903,700.00	其他收益	
佛山市顺德区财税局2016年度佛山市专利资助项目资金	9,000.00	其他收益	
佛山市顺德区容桂街道财政局健康顺德行企业巡讲资金	1,000.00	其他收益	
佛山市顺德区经科局企业上市扶持奖励资金	1,000,000.00	其他收益	
佛山市顺德区容桂街道财政局2017年高新技术企业补助资金	100,000.00	其他收益	
巴城财政局2017年度城镇转型升级优秀企业补助资金	50,000.00	其他收益	
佛山市高明区财政局2017年上半年降低企业用电用气成本补贴	124,683.00	其他收益	
荆门化工循环产业园管理委员会补助资金	150,000.00	其他收益	
财政扶持资金	400,000.00	其他收益	
小 计	2,738,383.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为2,801,382.98元。

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山科顺	佛山市	佛山市	制造业	100.00%		设立
北京科顺	北京市	北京市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
昆山科顺	昆山市	昆山市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳工程	深圳市	深圳市	建筑业	100.00%		同一控制下企业合并
重庆科顺	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
南通科顺	南通市	南通市	制造业	100.00%		设立
德州科顺	德州市	德州市	制造业	100.00%		设立
依来德	佛山市	佛山市	商业	100.00%		设立
科顺电子商务公司	佛山市	佛山市	商业	100.00%		设立
渭南科顺	渭南市	渭南市	制造业	100.00%		设立
鞍山科顺	鞍山市	鞍山市	制造业	100.00%		设立
荆门科顺	荆门市	荆门市	制造业	100.00%		设立
深圳市科顺一零五六技术有限公司	深圳市	深圳市	建筑业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的27.74%(2017年12月31：32.91%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	75,928,416.41				75,928,416.41
应收账款	26,984,862.40				26,984,862.40
小 计	102,913,278.81				102,913,278.81

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	73,780,878.14				73,780,878.14
应收账款	12,578,364.98				12,578,364.98
小 计	86,359,243.12				86,359,243.12

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	526,379,118.85	562,735,616.68	407,110,037.16	150,990,806.42	4,634,773.10
应付票据	337,683,377.42	337,683,377.42	337,683,377.42		
应付利息	615,356.23	615,356.23	615,356.23		
应付账款	460,586,415.18	460,586,415.18	460,586,415.18		
其他应付款	47,960,568.31	47,960,568.31	47,960,568.31		
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	174,824,295.55	181,034,881.06	160,666,846.91	13,516,519.10	6,851,515.05
应付票据	299,293,917.79	299,293,917.79	299,293,917.79		
应付利息	268,078.20	268,078.20	268,078.20		
应付账款	429,361,356.96	429,361,356.96	429,361,356.96		
其他应付款	59,367,061.29	59,367,061.29	59,367,061.29		
小 计	963,114,709.79	969,325,295.30	948,957,261.15	13,516,519.10	6,851,515.05

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币169,883,669.11元(2017年12月31：人民币21,824,295.55元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
陈伟忠和阮宜宝夫妇	31.65	31.65

本企业最终控制方是陈伟忠和阮宜宝夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈华忠	实际控制人关系密切的家庭成员
陈智忠	实际控制人关系密切的家庭成员
陈作留	实际控制人关系密切的家庭成员
陈行忠	实际控制人关系密切的家庭成员
钟小兰	实际控制人关系密切的家庭成员
梁结芬	实际控制人关系密切的家庭成员
吴少英	实际控制人关系密切的家庭成员
卢嵩	董事、财务负责人
方勇	董事、总经理
孙崇实	副总经理
广东万政工程有限公司（原名佛山市顺德区科顺工程有限公司，以下简称万政工程）	陈华忠、陈行忠控制的公司（2015年6月12日，陈华忠和陈行忠将该公司股权转让给第三方，由于未能支付完毕股权转让款，根据2017年2月6日股权转让协议，第三方又将上述股权转回）

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
阮宜宝	房屋及建筑物	360,234.00	360,234.00
陈伟忠	房屋及建筑物	60,000.00	60,000.00
陈作留	房屋及建筑物	180,000.00	170,000.00

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始	担保到期	担保是否已经履行完毕
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	19,400,000.00	2017/09/13	2018/09/12	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	30,000,000.00	2018/02/09	2019/02/08	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	30,000,000.00	2018/03/30	2019/03/31	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	20,000,000.00	2018/06/14	2019/05/26	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	20,000,000.00	2018/06/14	2019/05/26	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	10,000,000.00	2018/06/14	2019/05/26	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	10,000,000.00	2018/06/22	2019/05/21	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	10,000,000.00	2018/06/22	2019/05/21	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	20,000,000.00	2018/04/23	2019/04/12	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	30,000,000.00	2018/04/20	2019/04/19	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/03/16	2018/07/16	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/03/16	2018/07/16	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/25	2018/08/31	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/04/09	2018/09/07	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	20,000,000.00	2018/02/08	2019/02/07	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、阮宜宝、方勇、卢嵩、孙崇实	20,000,000.00	2018/05/17	2019/05/16	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、阮宜宝、方勇、卢嵩、孙崇实	50,000,000.00	2018/06/28	2019/06/27	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/02	2019/05/01	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/02	2019/05/01	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/02	2019/05/01	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/02	2019/05/01	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/14	2019/05/13	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留	5,000,000.00	2018/05/14	2019/05/13	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	2,021,052.55	2015/11/25	2023/10/08	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,406,593.46	2016/03/30	2023/10/08	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,376,343.98	2016/01/28	2023/10/08	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,347,368.47	2015/11/19	2023/10/08	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	666,666.56	2015/10/15	2023/10/08	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	744,185.98	2016/08/17	2023/10/06	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	719,101.00	2016/05/17	2023/10/06	否

担保方	担保金额	担保起始	担保到期	担保是否已经履行完毕
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,505,882.39	2016/09/02	2023/10/01	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	242,307.80	2016/02/03	2023/09/29	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,812,500.00	2015/07/29	2023/07/28	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,843,750.00	2015/06/29	2023/06/28	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,875,000.00	2015/05/22	2023/05/19	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,906,250.00	2015/04/30	2023/04/28	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,208,333.46	2015/04/24	2023/04/21	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、卢嵩	1,208,333.46	2015/04/20	2023/04/19	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	50,000,000.00	2018/04/20	2021/04/19	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	50,000,000.00	2018/05/25	2021/05/24	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	50,000,000.00	2018/06/29	2021/06/28	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	128,656,411.00	2018/01/04	2018/12/21	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝、方勇	43,043,861.45	2018/04/08	2018/11/29	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝、方勇	862,574.00	2018/04/19	2018/07/19	是
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝、方勇	4,389,600.00	2018/06/22	2018/09/22	否
陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝、方勇、卢嵩、孙崇实	34,378,181.33	2018/06/04	2018/12/26	否
陈伟忠、阮宜宝、陈华忠、陈智忠	10,000,000.00	2018/05/14	2018/11/14	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	110,281,090.68	2018/03/16	2019/01/27	否
陈伟忠、阮宜宝	65,664.17	2018/06/06	2018/12/06	否
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠、陈作留	6,005,994.79	2018/04/12	2018/07/13	是
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	11,045,259.88	2013/09/03	2021/11/27	否
陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英	755,047.00	2013/09/11	2016/01/30	否
陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英	19,463,999.63	2014/10/21	2021/07/05	否
陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英	1,629,240.89	2016/11/25	2021/12/30	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝	12,066,318.79	2017/10/25	2021/12/31	否
陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝	5,509,337.28	2017/07/17	2022/12/21	否
陈伟忠	1,026,986.78	2017/04/14	2018/12/30	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	237.47	231.01

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至2018年6月30日，本公司除关联方及关联交易保函担保中开具的保函外，不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表存在的重要或有事项**

截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司以产品分部为基础确定报告分部，由于公司不同产品共用资产和共担负债，故无法区分各报告分部的资产总额和负债总额。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,371,354,635.19	99.49%	68,658,974.57	5.01%	1,302,695,660.62	1,022,604,930.66	99.14%	50,935,972.09	4.98%	971,668,958.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,057,379.82	0.51%	7,057,379.82	100.00%		8,828,387.50	0.86%	8,828,387.50	100.00%	
合计	1,378,412,015.01	100.00%	75,716,354.39	5.49%	1,302,695,660.62	1,031,433,318.16	100.00%	59,764,359.59	5.79%	971,668,958.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	906,288,845.28	45,314,442.26	5.00%
1至2年	105,577,658.64	10,557,765.86	10.00%
2至3年	27,838,753.68	8,351,626.10	30.00%
3至4年	7,161,423.31	3,580,711.66	50.00%
4至5年	735,286.60	588,229.28	80.00%
5年以上	266,199.40	266,199.40	100.00%
合计	1,047,868,166.91	68,658,974.56	6.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	323,486,468.28		
小计	323,486,468.28		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
50家零星单位	7,057,379.82	7,057,379.82	100.00	长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备
小计	7,057,379.82	7,057,379.82	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,436,967.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
零星单位	484,972.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星单位	货款	484,972.42	缺乏偿债能力	总经理审核批准	否
合计	--	484,972.42	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	287,609,788.46	20.87	
客户二	96,533,475.69	7.00	6,356,543.68
客户三	80,617,816.04	5.85	5,800,985.37
客户四	53,835,937.51	3.91	4,672,879.08
客户五	36,341,973.44	2.64	3,151,409.52
小 计	554,938,991.14	40.27	19,981,817.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	258,747,707.07	100%	5,879,614.35	2.27%	252,868,092.72	112,191,567.35	100%	4,271,003.85	3.81%	107,920,563.50
合计	258,747,707.07	100%	5,879,614.35	2.27%	252,868,092.72	112,191,567.35	100%	4,271,003.85	3.81%	107,920,563.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	35,940,912.24	1,797,045.61	5.00%
1 至 2 年	4,692,231.42	469,223.14	10.00%
2 至 3 年	929,508.66	278,852.60	30.00%
3 至 4 年	952,569.53	476,284.77	50.00%
4 至 5 年	2,039,185.00	1,631,348.00	80.00%
5 年以上	1,226,860.23	1,226,860.23	100.00%
合计	45,781,267.08	5,879,614.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	212,966,439.99		
小 计	212,966,439.99		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,608,610.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	212,966,439.99	88,908,711.66
押金保证金	42,796,330.57	22,303,962.47
备用金	2,984,936.51	978,893.22
合计	258,747,707.07	112,191,567.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	拆借款	76,932,087.62	账龄 1 年以内为 18,012,049.00 元, 1-2 年为 58,920,038.62 元。	29.73%	
客户二	拆借款	67,543,886.22	1 年以内	26.10%	
客户三	拆借款	48,502,000.00	账龄 1 年以内为 39,500,000.00 元, 1-2 年为 9,002,000.00 元。	18.74%	
客户四	保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.73%	1,000,000.00
客户五	拆借款	19,873,852.00	账龄 1 年以内为 16,350,000.00 元, 1-2 年为 3,523,852.00 元。	7.68%	
合计	--	232,851,825.84	--	89.98%	1,000,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	411,658,189.13		411,658,189.13	411,658,189.13		411,658,189.13
合计	411,658,189.13		411,658,189.13	411,658,189.13		411,658,189.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆山科顺	7,767,641.76	-	-	7,767,641.76	-	-
北京科顺	7,606,456.38	-	-	7,606,456.38	-	-
深圳工程	22,860,411.44	-	-	22,860,411.44	-	-
佛山科顺	105,603,679.55	-	-	105,603,679.55	-	-

重庆科顺	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
南通科顺	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
德州科顺	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
依来德	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
科顺电子商务	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
渭南科顺	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
荆门科顺	36,000,000.00	-	-	36,000,000.00	-	-
鞍山科顺	35,820,000.00	-	-	35,820,000.00	-	-
合计	411,658,189.13	-	-	411,658,189.13	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,200,245,990.68	869,137,296.35	793,690,088.22	526,870,023.38
其他业务	25,119,363.34	25,527,462.07	5,720,605.92	5,374,854.49
合计	1,225,365,354.02	894,664,758.42	799,410,694.14	532,244,877.87

主营业务收入/主营业务成本（分产品）

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
防水卷材销售	937,519,333.87	654,777,643.51	634,750,476.20	403,923,140.58
防水涂料销售	259,316,196.19	211,536,398.59	157,966,220.61	121,959,454.39
其他	3,410,460.62	2,823,254.25	973,391.41	987,428.41
小计	1,200,245,990.68	869,137,296.35	793,690,088.22	526,870,023.38

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,357,728.56	
理财产品投资收益		493,643.84
期货投资收益		-6,589,984.81

合计	2,357,728.56	-6,096,340.97
----	--------------	---------------

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,968,753.72	
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)	2,801,382.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,399,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,441.80	
减: 所得税影响额	2,426,877.76	
合计	11,149,500.74	--

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。

不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.85%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	129,477,314.48	
非经常性损益	B	11,149,500.74	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	118,327,813.74	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,443,101,912.24	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	1,401,051,150.36	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	5	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	30,533,330.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
其他	深圳工程公司年末计提(使用)的专项储备	I1	-678.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1
	少数股东增资款与其享有的子公司净资产差额	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	收购少数股东股权	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,670,294,193.45	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.85%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.43%	

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	129,477,314.48
非经常性损益	B	11,149,500.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	118,327,813.74
期初股份总数	D	458,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	152,666,600.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	585,222,166.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.20

② 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：陈伟忠