

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-116

科顺防水科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

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

3、公司第三季度报告未经审计

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,921,578,033.87	14.64%	5,682,542,329.05	31.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,193,771.01	-28.60%	673,328,783.57	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,157,814.02	-30.56%	624,095,822.90	7.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-619,702,258.90	-1,405.48%
基本每股收益(元/股)	0.18	-62.58%	0.59	-38.54%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-62.18%	0.59	-38.54%
加权平均净资产收益率	4.17%	-3.63%	14.43%	-2.09%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	10,525,482,409.72	8,148,385,473.43	29.17%	

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,949,616,779.61	4,152,488,797.20	19.20%
------------------------	------------------	------------------	--------

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-734,353.05	-5,637,127.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-31,500.00		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,061,811.44	56,014,537.43	
委托他人投资或管理资产的损益	430,197.80	3,233,228.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,857,057.05	4,361,290.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-234,539.10		
减: 所得税影响额	2,312,717.15	8,738,967.40	
合计	12,035,956.99	49,232,960.67	--

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目变动情况说明

单位：万元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减	变动原因
应收账款	404,911.22	238,837.14	69.53%	主要系销售规模扩大,信用期内的应收货款增加所致
应收款项融资	14,523.42	22,660.60	-35.91%	主要系票据贴现增加所致
预付款项	24,136.95	15,091.07	59.94%	主要系增加沥青等主要原材料储备量,预付货款增加所致
其他应收款	59,688.48	13,512.29	341.73%	主要系保证金增加所致
在建工程	52,783.41	36,926.26	42.94%	主要系子公司在建项目投资增加所致
短期借款	122,408.70	65,919.13	85.70%	主要系销售规模扩大,流动资金需求增加,相应增加银行借款所致
应付票据	137,727.64	92,459.19	48.96%	主要系公司采购规模扩大以及票据结算方式增加所致
合同负债	13,518.41	23,512.77	-42.51%	主要系预收经销商货款减少所致
应交税费	7,499.32	11,366.81	-34.02%	主要系期末应交增值税下降所致

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
一年内到期的非流动负债	11,597.95	2,683.38	332.21%	主要系流动资金需求增加，相应银行借款所致
其他流动负债	13,050.16	36,966.93	-64.70%	主要系发行的银行间债券兑付完毕所致
长期借款	89,954.41	21,137.73	325.56%	主要系投资建设资金需求增加，增加长期借款所致

2、利润表主要项目变动情况说明

单位：万元

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
营业收入	568,254.23	433,564.87	31.07%	主要系公司生产能力提升，品牌知名度进一步提升，综合竞争力显著增强，销售订单增加所致
营业成本	392,943.62	261,740.35	50.13%	主要系公司营业收入增加，成本结转相应增加，以及原材料采购价格大幅上涨所致
销售费用	33,164.56	48,487.04	-31.60%	主要系本年将运输费改列到营业成本导致
研发费用	26,572.29	17,771.38	49.52%	主要系实施研究项目增加所致
其他收益	5,601.45	1,923.98	191.14%	主要系政府补助收益增加所致
信用减值损失	-11,337.83	-8,435.62	34.40%	主要系应收账款余额增加，计提的坏账损失增加所致

3、现金流量表主要项目变动情况说明

单位：万元

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-61,970.35	-4,116.31	-1405.48%	主要系应收账款以及保证金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,013.91	-45,955.37	49.92%	主要系公司减少投资活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,063.44	49,094.37	91.60%	主要系本期借款金额增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,131	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈伟忠	境内自然人	27.65%	318,260,462	249,315,346	质押	137,772,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.64%	99,495,741			
阮宜宝	境内自然人	6.58%	75,698,622			
陈智忠	境内自然人	6.31%	72,691,110		质押	34,416,000
陈作留	境内自然人	3.67%	42,189,631			
全国社保基金四一八组合	其他	2.32%	26,655,320			
陈华忠	境内自然人	1.65%	18,954,325			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.60%	18,429,491			
方勇	境内自然人	1.35%	15,528,949	11,646,711		
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	其他	1.31%	15,084,935			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	99,495,741	人民币普通股	99,495,741			
阮宜宝	75,698,622	人民币普通股	75,698,622			
陈智忠	72,691,110	人民币普通股	72,691,110			
陈伟忠	68,945,116	人民币普通股	68,945,116			
陈作留	42,189,631	人民币普通股	42,189,631			
全国社保基金四一八组合	26,655,320	人民币普通股	26,655,320			
陈华忠	18,954,325	人民币普通股	18,954,325			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	18,429,491	人民币普通股	18,429,491			
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	15,084,935	人民币普通股	15,084,935			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	11,000,074	人民币普通股	11,000,074			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

(三) 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	249,315,346			249,315,346	高管锁定股、特定股份限售	按高管锁定股规则解除限售
方勇	11,646,711			11,646,711	高管锁定股	按高管锁定股规则解除限售
卢嵩	9,505,660			9,505,660	高管锁定股	2021年11月14日
孙崇实	7,217,762			7,217,762	高管锁定股	2021年11月14日
毕双喜	4,927,129			4,927,129	高管锁定股	按高管锁定股规则解除限售
龚兴宇	2,764,586			2,764,586	高管锁定股	按高管锁定股规则解除限售
赵军	2,693,320			2,693,320	高管锁定股	2021年11月14日
吴志远	1,920,415			1,920,415	高管锁定股	2021年11月14日
汪显俊	939,812		81,000	1,020,812	高管锁定股	按高管锁定股规则解除限售
黄志东	774,284			774,284	高管锁定股	2021年11月14日
其他股东	10,933,078	2,586,600	28,350	8,374,828	股权激励限售股	按股权激励规则解禁
合计	302,638,103	2,586,600	109,350	300,160,853	--	--

三、其他重要事项

1、收购丰泽股份

公司于2021年9月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份孙诚等86名股东所持丰泽股份93.54%股权。拟购买资产（即93.54%股权）的交易价格为46,358.87万元。其中84.91%为发行股份支付，发行股份总数为30,351,027股。其中15.09%为现金支付，即6,993.56万元。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、回购公司股份

公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币15,000万元，回购价格不超过人民币20.00元/股，回购期限为自第三届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至2021年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,444,243股，占公司目前总股本的0.56%，最高成交价为16.98元/股，最低成交价为14.41元/股，支付的总金额为100,084,322.6元。具体内容详见公司于2021年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,590,631,574.05	1,420,149,619.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,239.98	217,196,372.22
衍生金融资产		
应收票据	665,817,795.40	608,263,959.79
应收账款	4,049,112,169.15	2,388,371,362.79
应收款项融资	145,234,215.17	226,606,015.86
预付款项	241,369,496.02	150,910,733.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	596,884,844.51	135,122,942.27
其中：应收利息	2,172,222.22	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	424,011,406.75	339,790,641.46
合同资产	270,570,708.08	364,585,482.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,619,534.87	239,256,492.36

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产合计	8,151,314,983.98	6,090,253,621.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	150,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,002,818.19	32,205,050.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,340,367,149.65	1,310,263,774.96
在建工程	527,834,117.80	369,262,592.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,385,437.50	
无形资产	145,457,728.24	147,327,653.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,094,438.95	3,695,687.07
递延所得税资产	152,582,572.62	180,133,970.50
其他非流动资产	21,443,162.79	15,243,123.74
非流动资产合计	2,374,167,425.74	2,058,131,851.72
资产总计	10,525,482,409.72	8,148,385,473.43
流动负债：		
短期借款	1,224,086,990.48	659,191,283.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,377,276,385.23	924,591,939.50
应付账款	1,250,562,930.89	1,086,553,414.61
预收款项		
合同负债	135,184,115.71	235,127,734.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	133,306,781.03	133,328,704.31

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	74,993,192.88	113,668,056.42
其他应付款	163,905,205.15	192,138,721.09
其中：应付利息		
应付股利		5,225.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	115,979,497.18	26,833,791.39
其他流动负债	130,501,632.76	369,669,274.44
流动负债合计	4,605,796,731.31	3,741,102,919.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	899,544,088.89	211,377,303.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,141,163.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,808,778.14	40,489,262.49
递延收益	2,574,867.92	2,897,734.82
递延所得税负债		29,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	970,068,898.80	254,793,756.43
负债合计	5,575,865,630.11	3,995,896,676.23
所有者权益：		
股本	1,151,138,680.00	611,771,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,654,812,057.12	1,909,004,142.79
减：库存股	129,932,126.95	78,781,229.89
其他综合收益	-74,073,703.10	-57,719,113.31
专项储备	24,801,179.13	23,181,828.86
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55
一般风险准备		
未分配利润	2,167,022,088.86	1,589,182,964.20
归属于母公司所有者权益合计	4,949,616,779.61	4,152,488,797.20

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
少数股东权益		
所有者权益合计	4,949,616,779.61	4,152,488,797.20
负债和所有者权益总计	10,525,482,409.72	8,148,385,473.43

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：袁红波

会计机构负责人：文银伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,682,542,329.05	4,335,648,669.73
其中：营业收入	5,682,542,329.05	4,335,648,669.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,809,494,913.05	3,526,470,065.15
其中：营业成本	3,929,436,190.66	2,617,403,523.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,318,657.50	27,691,267.57
销售费用	331,645,585.24	484,870,373.66
管理费用	217,077,419.67	192,049,856.51
研发费用	265,722,924.43	177,713,849.33
财务费用	31,294,135.55	26,741,194.82
其中：利息费用	45,931,619.41	38,205,080.62
利息收入	18,440,391.84	14,191,075.71
加：其他收益	56,014,537.43	19,239,767.79
投资收益（损失以“-”号填列）	887,567.60	-18,121,739.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-178,503.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,378,263.24	-84,356,203.86

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,459,330.75	-16,328,321.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,637,127.73	-5,922,371.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	797,296,295.45	703,689,735.41
加：营业外收入	6,662,033.89	4,225,209.31
减：营业外支出	2,300,743.60	3,891,739.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	801,657,585.74	704,023,204.98
减：所得税费用	128,328,802.17	129,453,497.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	673,328,783.57	574,569,707.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	673,328,783.57	574,569,707.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	673,328,783.57	574,569,707.59
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-16,354,589.79	46,847,535.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,354,589.79	46,847,535.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,202,232.03	47,040,853.48
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-16,202,232.03	47,040,853.48
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-152,357.76	-193,317.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-152,357.76	-193,317.85
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	656,974,193.78	621,417,243.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	656,974,193.78	621,417,243.22
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	0.59	0.96
（二）稀释每股收益	0.59	0.96

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 元，上期被合并方实现的净利润为 0 元。

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：袁红波

会计机构负责人：文银伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,745,802,716.68	3,933,690,165.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	601,711,409.67	37,486,007.11
经营活动现金流入小计	5,347,514,126.35	3,971,176,172.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,840,186,188.64	3,012,118,344.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	474,781,824.01	365,029,730.00
支付的各项税费	366,694,931.74	267,433,353.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,553,440.86	367,757,886.66
经营活动现金流出小计	5,967,216,385.25	4,012,339,313.97
经营活动产生的现金流量净额	-619,702,258.90	-41,163,141.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,200,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	904,742.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,128,572.37	3,918,711.81
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	353,233,314.42	453,918,711.81

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,109,173.50	385,273,951.14
投资支付的现金	281,263,239.98	510,076,767.12
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		18,121,739.98
投资活动现金流出小计	583,372,413.48	913,472,458.24
投资活动产生的现金流量净额	-230,139,099.06	-459,553,746.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	313,597,243.83	60,531,733.00
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	1,281,122,000.48	811,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,883,899.00	385,725,880.89
筹资活动现金流入小计	1,655,603,143.31	1,257,257,613.89
偿还债务支付的现金	452,912,258.77	728,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,427,044.95	38,213,930.13
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	120,629,481.49	
筹资活动现金流出小计	714,968,785.21	766,313,930.13
筹资活动产生的现金流量净额	940,634,358.10	490,943,683.76
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	90,793,000.14	-9,773,203.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,988,931.92	938,203,711.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,781,932.06	928,430,508.23

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,420,149,619.01	1,420,149,619.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	217,196,372.22	217,196,372.22	
衍生金融资产			
应收票据	608,263,959.79	608,263,959.79	
应收账款	2,388,371,362.79	2,388,371,362.79	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应收款项融资	226,606,015.86	226,606,015.86	
预付款项	150,910,733.32	150,910,733.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,122,942.27	135,122,942.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	339,790,641.46	339,790,641.46	
合同资产	364,585,482.63	364,585,482.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	239,256,492.36	237,415,625.65	-1,840,866.71
流动资产合计	6,090,253,621.71	6,088,412,755.00	-1,840,866.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	32,205,050.22	32,205,050.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,310,263,774.96	1,310,263,774.96	
在建工程	369,262,592.05	369,262,592.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,556,067.73	16,556,067.73
无形资产	147,327,653.18	147,327,653.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,695,687.07	3,695,687.07	
递延所得税资产	180,133,970.50	180,133,970.50	
其他非流动资产	15,243,123.74	15,243,123.74	
非流动资产合计	2,058,131,851.72	2,058,131,851.72	16,556,067.73
资产总计	8,148,385,473.43	8,133,670,272.41	14,715,201.02
流动负债：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
短期借款	659,191,283.84	659,191,283.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	924,591,939.50	924,591,939.50	
应付账款	1,086,553,414.61	1,086,553,414.61	
预收款项			
合同负债	235,127,734.20	235,127,734.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	133,328,704.31	133,328,704.31	
应交税费	113,668,056.42	113,668,056.42	
其他应付款	192,138,721.09	192,138,721.09	
其中：应付利息			
应付股利	5,225.00	5,225.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,833,791.39	32,201,548.17	5,367,756.78
其他流动负债	369,669,274.44	369,669,274.44	
流动负债合计	3,741,102,919.80	3,746,470,676.58	5,367,756.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	211,377,303.29	211,377,303.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,347,444.24	9,347,444.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,489,262.49	40,489,262.49	
递延收益	2,897,734.82	2,897,734.82	
递延所得税负债	29,455.83	29,455.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,793,756.43	264,141,200.67	9,347,444.24

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	3,995,896,676.23	4,010,611,877.25	14,715,201.02
所有者权益：			
股本	611,771,600.00	611,771,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,909,004,142.79	1,909,004,142.79	
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89	
其他综合收益	-57,719,113.31	-57,719,113.31	
专项储备	23,181,828.86	23,181,828.86	
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,589,182,964.20	1,589,182,964.20	
归属于母公司所有者权益合计	4,152,488,797.20	4,152,488,797.20	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,152,488,797.20	4,152,488,797.20	
负债和所有者权益总计	8,148,385,473.43	8,133,670,272.41	14,715,201.02

调整情况说明：

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行，公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅对期初财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他流动资产	239,256,492.36	237,415,625.65	-1,840,866.71
流动资产合计	6,090,253,621.71	6,088,412,755.00	-1,840,866.71
使用权资产		16,556,067.73	16,556,067.73
非流动资产合计	2,058,131,851.72	2,058,131,851.72	16,556,067.73
资产总计	8,148,385,473.43	8,133,670,272.41	14,715,201.02

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动 负债	26,833,791.39	32,201,548.17	5,367,756.78
流动负债合计	3,741,102,919.80	3,746,470,676.58	5,367,756.78
租赁负债		9,347,444.24	9,347,444.24
非流动负债合计	254,793,756.43	264,141,200.67	9,347,444.24
负债合计	3,995,896,676.23	4,010,611,877.25	14,715,201.02
负债和所有者权益总计	8,148,385,473.43	8,133,670,272.41	14,715,201.02

(三) 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日