



科顺防水科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

风险提示：

1、房地产需求不达预期的风险

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等。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源之一，因此房地产行业发展趋势对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。如未来房地产行业的发展趋势不达预期、新开工面积下滑或资金状况愈加严峻，将对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。

2、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，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。

3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款与营业收入呈同步增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来可能出现财务状况恶化，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较大影响。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	38
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况	92
第八节 优先股相关情况	101
第九节 债券相关情况	101
第十节 财务报告.....	102

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。
- 4、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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	重庆科顺新材料科技有限公司
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
民用建材	指	科顺民用建材有限公司
科顺电子商务	指	广东顺德科顺电子商务有限公司
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
荆门科顺	指	荆门科顺新材料有限公司
长沙科顺	指	长沙科顺建筑材料有限公司
安徽科顺	指	安徽科顺新材料有限公司
安徽科顺科技	指	安徽科顺新材料科技有限公司
香港科顺	指	科顺集团国际有限公司（英文名称：KeshunInternationalLimited）
广东顺采	指	广东顺采供应链管理有限公司
上海筑通	指	上海筑通新材料技术有限公司
科顺修缮	指	广东科顺修缮建筑技术有限公司
科顺能源	指	北京科顺能源科技有限公司
科顺建筑	指	广州科顺建筑工程有限公司
科顺供应链	指	重庆科顺供应链管理有限公司
柬埔寨科顺	指	KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO.,LTD.
马来西亚科顺	指	KESHUNGROU(M)SDN.BHD.
福建科顺	指	福建科顺新材料有限公司
海南科顺	指	海南科顺新材料科技有限公司

科顺无纺布	指	山东科顺无纺布有限公司
惠州科顺	指	惠州科顺建筑材料有限公司
科顺保理	指	天津科顺商业保理有限公司
科顺职业学校	指	佛山市顺德区科顺职业技能培训学校
梧州城投科顺	指	梧州市城投科顺建材科技有限公司
北科凯供应链	指	北科凯供应链管理有限公司
圣戈班科顺	指	圣戈班科顺新材料有限公司
丰泽股份	指	丰泽智能装备股份有限公司
创信检测	指	创信（广东）检测技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
报告期内	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、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，现场刷涂、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、公司信息

股票简称	科顺股份	股票代码	300737
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	科顺股份		
公司的外文名称	Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Keshun		
公司的法定代表人	陈伟忠		
注册地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一		
注册地址的邮政编码	528303		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一		
办公地址的邮政编码	528300		
公司国际互联网网址	www.keshun.com.cn		
电子信箱	300737@keshun.com.cn		

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	300737@keshun.com.cn	300737@keshun.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	蒋舒媚，许红瑾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	车达飞、董江森	2018 年 1 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	车达飞、王福兵	2021 年 2 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用

五、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	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	7,770,724,151.68	6,237,878,504.62	24.57%	4,651,957,012.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	672,619,138.53	890,334,135.37	-24.45%	363,361,528.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	572,154,046.95	885,987,331.88	-35.42%	345,037,392.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	611,134,567.34	552,180,280.32	10.68%	174,710,725.34
基本每股收益（元/股）	0.60	0.82	-26.83%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.82	-28.05%	0.33
加权平均净资产收益率	14.46%	24.53%	-10.07%	11.96%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	10,789,490,108.38	8,148,385,473.43	32.41%	5,993,281,857.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,967,875,431.55	4,152,488,797.20	19.64%	3,148,524,898.88

公司不存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情况。

扣除非经常损益前后的净利润孰低者不为负值。

公司报告期末至年度报告披露日股本存在因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5693

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,461,287,655.52	2,299,676,639.66	1,921,578,033.87	2,088,181,822.63
归属于上市公司股东的净利润	167,372,421.32	302,762,591.24	203,193,771.01	-709,645.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,610,568.39	271,327,440.49	191,157,814.02	-51,941,775.95
经营活动产生的现金流量净额	-273,401,680.98	-401,461,696.44	55,161,118.52	1,230,836,826.24

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-6,492,032.35	-7,659,869.33	-1,393,608.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	111,000.00	106,500.00	87,000.00	
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）	67,749,888.21	25,706,140.64	10,976,471.53	
债务重组损益	53,472.09			

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
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	7,462,165.85	-19,234,455.14	7,591,460.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,247,485.91			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,829,476.32	5,735,471.96	4,348,060.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	298,729.21	189,308.38	117,380.04	
减：所得税影响额	17,795,093.66	496,293.02	3,402,627.69	
合计	100,465,091.58	4,346,803.49	18,324,135.96	--

公司报告期内不存在根据《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内各种风险挑战，党中央、国务院决策部署坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，我国国民经济持续恢复，发展预期目标较好完成。根据国家统计局公布数据显示，全年 GDP 同比增长 8.1% 全年固定资产投资同比增长 4.9%；基础设施投资同比增长 0.4%；全年房地产开发投资同比增长 4.4%。（数据来源：国家统计局）

2021 年全年，防水企业的主营业务收入累计比去年同期增长 13.2%，两年平均增长 12.81%；国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计，2021 年 1-12 月，沥青和改性沥青防水卷材累计产量为 29.6 亿平方米，比去年同期增长 18.0%。另外 1-12 月份，839 家规模以上（主营业务收入在 2000 万元以上）防水企业的主营业务收入累计为 1261.59 亿元，比去年同期增长 13.2%，增速比去年同期提高 8.6 个百分点；比 2019 年 1-12 月增长了 27.38%，两年平均增长 12.81%。12 月末，规模以上防水企业的应收账款净额 409.86 亿元，比去年同期增长 28.61%，增速较去年同期下降 9.1 个百分点，应收账款周转率 3.5 次。（数据来源：中国建筑防水协会）

二、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。自 1996 年成立以来，公司深耕防水材料领域，经过 26 年的发展，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。广泛应用于水立方、港珠澳大桥、广州塔、北京大兴国际机场、文昌航天发射基地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。

报告期内，公司主营业务稳步发展，以防水卷材为重心，围绕调结构、新产品、拓渠道、控成本等主要目标推进工作，不断提高核心竞争力，推动盈利能力进一步提升。

2、公司主要产品

防水卷材	改性沥青类								
	高分类								
防水涂料	聚氨酯类								
	水性涂料类								
	非固化类			干粉砂浆类					

3、公司经营模式

(1) 采购模式

公司坚持“与长期同行者共创共享”核心价值观，构建以信息化平台为基础，以外部需求驱动，内部制造推送相结合的推拉式数字化供应链模式。既实现对市场快速响应，满足客户多样性要求的敏捷供应链优势，又体现规模化的经济效益。充分利用全信息化平台，实现高效协作，持续探索供应链创新模式，整合资源建立科顺商旅、科顺商城等采购模式，通过推动上下游合作伙伴构建“协同共进、持续创新”循环共生圈，全面提升与供方的战略合作伙伴关系，促进产业链质量提升，坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量，良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而优质的长期合作供应商。

(2) 销售模式

公司结合防水行业的营销情况，区分直销与经销模式，建立多层次的销售网络。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 14 家销售分公司，公司产品直接面向终端客户，进行开发、销售及服务，公司与碧桂园、万科、融创、中海、招商蛇口等知名房企确定了战略合作关系，年服务项目超过 2,000 个。公司已连续 11 年荣获中国房地产 500 强首选供应商品品牌。同时，在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专业细分市场直接面向客户，建立了长期稳定的合作伙伴关系，对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障。经销模式为公司通过经销商对产品终端客户进行开发、销售及服务，经销模式分为工建经销、民用经销及修缮经销，公司已签约 2000 多家经销商，建立了全国分布、经济高效、梯队合理的经销商系统，公司通过加强培训，提供各项技术支持，为经销商赋能，为公司营收突破百亿奠定重要基础。

（3）生产模式

公司在以销定产的基础上，实行订单式生产为主、库存式生产为辅的方式。订单式生产是指公司根据已有的客户订单进行的排单和生产，以应对客户的差异化需求；库存式生产是指公司对常用产品根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。生产计划由总部统一安排，借助自动排产系统进行安排生产，有效控制成本、优化配方，并运用 ERP 系统中的 MRP 模块进行原料的统筹管理。能最大程度统筹生产各方面的要素，提高生产的智能化、信息化。系统即时生成生产信息，实现对工艺的实时监控，结合大数据分析，优化工艺，选择最优方案。

（4）研发模式

公司产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司产品自主研发采用项目负责制，由研发项目负责人牵头，从产品配方设计、小试实验实施，到中试生产验证，再到产品量产，协调组建跨部门的项目开发组，实施产品开发。此外，公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发，充分利用相互的资源，开发出满足双方需求的方案或产品。公司的研发流程主要由产品需求提出、研发项目立项、小试实施验证、中试验证评审、转批量生产五部分构成。并由研发中心制订相应的研发制度，针对研发项目进行流程管理，负责项目立项、项目过程、项目结题及项目成果等全过程的管理，并在执行过程中进行持续优化。公司坚持自主研发关键核心技术，通过新产品开发和现有产品优化，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。

三、核心竞争力分析

1、品牌优势。

优秀品牌作为行业迈向高质量发展的重要基石，对于塑造健康行业生态尤为重要，公司近年来不断加强品牌建设与宣传，6月22日，中央广播电视总台旗下“发现之旅”频道以公司为主角，登录“影响力时代”栏目，12月14日，CCTV2财经频道《经济半小时》报道佛山科顺打造数字化智能化示范工厂，公司持续在各类网站媒体及各大高铁站、建材商圈投放系列广告，随着公司品牌影响力的与日俱增，公司拥有了越来越多的长期同行的优质合作伙伴。

报告期内，公司获得的重要荣誉与奖项如下：

荣誉名称	颁发机关	获得时间
佛山市政府质量奖	佛山市人民政府	2021年12月
广东省守合同重信用企业	佛山市顺德区市场监督管理局	2021年6月
首届919金梧桐单位	佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局	2021年9月
经济突出贡献奖金奖	中共容桂街道工作委员会容桂街道办事处	2021年3月
全国城镇老旧小区改造创新推荐证书	中国建筑节能协会绿色社区专业委员会	2021年4月
2021年中国房地产供应链上市公司盈利能力10强	中国房地产业协会	2021年5月
优质工程防水材料与技术白皮书（2021）	中国建筑业协会建筑防水分会·《施工技术》杂志社	2021年11月
企业信用等级AAA证书	中国建筑业协会建筑防水分会	2021年11月
建筑防水行业科学技术奖——工程技术奖	中国建筑防水协会	2021年12月
防水行业专利金奖	中国建筑防水协会	2021年12月
先进会员协会	中国建筑防水协会	2021年12月
全国市场质量信用A等用户满意标杆服务	中国质量协会	2021年11月
广东省质量协会副会长单位	广东省质量协会	2021年2月
广东省市场质量信用AAA级用户满意服务	广东省质量协会	2021年12月
2021年广东省质量标杆	广东省质量协会	2021年12月
2020深圳防水行业现金集体	深圳市防水行业协会	2021年1月
2021年中国房地产开发企业综合实力Top500首选供应商·防水材料类	中国房地产业协会	2021年3月
中国建筑防水十大创新技术	第三届建筑防水科技创新大会组委会·《中国建筑防水》杂志社	2021年4月
年度最具投资价值公司	中国基金报·机会宝	2021年12月
年度最受险资青睐上市公司	中国基金报·机会宝	2021年12月

荣誉名称	颁发机关	获得时间
2020年度金牛最具投资价值奖	中国证券报	2021年12月

2、技术优势。

公司拥有超过 400 人的研发团队，为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室（CNAS）等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，同时与清华大学、北京科技大学、西安交通大学、中山大学、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系。公司创立的“一次防水”整体解决方案，是一次全新的防水理念，将防水保质期提升至 30 年，远超国家标准所规定的 5 年，大力推动了行业标准的提升；公司还拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线，获得 44 项专利；公司担任 TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63 和防水团标委员，承担 129 项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审。

公司具有较强的自主研发能力，目前公司拥有和正在申请的专利达 481 项，公司“CKS 科顺”“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品，136 款产品入选“标志产品政府采购清单”。同时公司产品还通过了中国铁路认证、中交认证、中核认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟 CE 认证等多项认证。

3、产品优势。

公司防水品类众多，集工程建材、民用建材、建筑修缮、减隔震产品板块于一体，形成了较为完善的产品体系，能够为住宅地产、商业建筑、轨道交通、工业园区、桥隧管廊、光伏屋面等多个领域提供一站式防水综合解决方案。在提升防水系统性能方面，公司秉承“一次就好”的质量管理理念，推出“一次防水”系统，率先提出“30 年以上持续保障”的防水系统服务承诺，在卷涂复合领域，公司推出的蠕变型橡胶沥青防水涂料与卷材复合系统—“两道防水，一次成型”，加快施工节奏，获得中国建筑防水行业技术进步二等奖。在产品环保升级方面，深入贯彻“技术科顺、创新科顺”的理念，自主研发出无溶剂聚氨酯防水涂料，率先实现零溶剂添加，打破传统溶剂型聚氨酯高 VOC 挥发性的局面，产品一举获得“美国绿色卫士金级认证”和“法国 A+认证”的高环保证书，同时也获得中国建筑防水协会科技进步奖一等奖。在新型材料开发方面，公司优先推出节能环保、不添加任何沥青原料的丁基卷材和 APF-5000 卷材，公司自主研发的 APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材和丁基橡胶自粘热塑性聚烯烃卷材均入选 2020 年建设行业科技成果评估项目目录。

4、智能制造优势

公司紧跟工业发展趋势，布局智慧工厂，从原料、工艺、生产、设备、施工全方位升级，引进国内外高端先进的设备，在各大生产基地均配备自动化、智能化的生产设备和先进系统软件，利用机械手代替人

工,利用信息化管控生产过程,实现生产智能化、管理信息化,推动技术创新和转型升级奠定基础。2020-2021年公司投入 1.9 亿元,加快智能制造转型步伐,推动生产基地运用物联网、IT 信息、先进设备等技术,实现高效信息传递、机器换人、大数据分析决策、生产线智能控制/防呆、可视化等,加速迈向防水 4.0 时代。

5、人才优势

公司引进和培养了一批年轻化、专业、精干、高效、高凝聚力的团队,拥有一批优秀的管理、技术人才,并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司新一届的 9 名董事中有 5 名拥有博士学位,多名高管拥有研究生以上学历。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。稳定的管理人才及合理的人才梯队,为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

6、产能布局优势

公司拥有包括德州、荆门、重庆、渭南等遍布全国的九大生产及研发基地,配置行业先进的环保处理设备,先进的进口生产设备,拥有中国建筑防水行业标准化实验室,配备了国内领先的生产及检测设备。覆盖全国的生产战略布局,能够及时、高效地为顾客提供满意的产品和服务。目前公司还正在建设安徽科顺科技及十余家卫星工厂。未来几年,公司将以大型生产基地与小型卫星工厂相结合的模式,保持产能稳定增长,进一步优化布局,扩大公司产品的辐射范围,提升配送效率,降低运输费用率。

7、数字化运营优势

公司搭建集成共享的数字化运营系统,涵盖了基础架构、业务运营、管理保障、决策支持和协同链接 5 个层面,包括 ERP 集成管控平台、SRM 采购协同管理平台、CRM 营销服务管理平台、LIMS 研发和质量管理平台、MES 智能制造管理平台、APS 供应链一体化管理平台 6 大运营平台,财务管控平台、人才管理平台、决策支持平台 3 大管理平台和 IT 基础架构平台、协同办公平台两大技术平台,涉及 40 多套系统,从 CRM 连接客户、到 SAP 连接计划、生产、采购,到 SCADA 连接车间、SRM 连接供应商,实现供应链内外一体化、集成化,提升订单交付,实现降本增效。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年国内经济持续稳定恢复,经济发展和疫情防控保持全球领先地位,主要指标实现预期目标。2021 年全国固定资产投资(不含农户) 544,547 亿元,比上年增长 4.9%;两年平均增长 3.9%。分领域看,基础设施投资增长 0.4%,房地产开发投资增长 4.4%。但随着大宗商品价格的高企、房地产行业受到宏观调控影响等,国内宏观经济下行压力自二季度开始加大,经济复苏进程有所放缓。建筑防水行业也面临更加严

峻的挑战，经营压力与风险骤增，同时行业竞争格局剧变，中小企业迅速出清，行业需求向品牌防水企业快速集中。

2021 年，公司采取稳健发展策略，一手抓增长，一手控风险，在下游地产行业面临重大变革的背景下仍取得不俗成绩。2021 年，公司实现销售收入 777,072.42 万元，同比增长 24.57%，实现净利润 67,261.91 万元，较上年同期减少 24.45%，主要原因系公司发货保持稳健增长，但沥青、乳液等上游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降，以及计提应收款项坏账准备所致。截至 2021 年末，公司总资产 1,078,949.01 万元，净资产 496,787.54 万元，比期初分别增长 32.41%、19.64%。

(1) 稳增长、控风险，为双百亿战略奠定基础

2021 年，公司继续按照《科顺基本法》和《2025 年发展规划》布局“双百亿”战略，专注于建筑防水行业，并积极探索与之相关的其他功能性建材领域，发行股份收购丰泽股份成功通过审核，进入减隔震行业，并发布“科顺绿洲”雨水管理系统，进一步丰富公司的产品系列。同时，2021 年下半年面对下游地产行业的宏观调控形势以及防水行业发展态势，公司及时作出了“稳增长、控风险”的战略调整，加大应收款项的回收力度，更加重视经营性现金流量，为公司双百亿目标打下坚实基础。

(2) 向下扎根、勤练内功，向上生长、谋划布局

2021 年，公司全面实施卓越绩效管理模式，以“必赢之仗”为引领，将公司百亿战略目标分解到各层级单元，并辅以科学合理的考核与激励，充分调动组织和员工的积极性，提升管理水平和经营效率，打造高质量的发展模式。同时，2021 年公司积极拥抱市场变化，顺势开展组织变革与提升，进一步梳理组织架构，先后成立战略发展中心、新产品推广中心及各专项事业部等，增设 11 个销售办事处，不断细分市场，加大业务覆盖的密度和广度。2021 年，民用建材领域采取“更多人、更多店、更多货”的销售策略，不断加大市场推广力度，完善渠道网络，全年实现 62% 的营收增速。

(3) 智能制造、信息化提升，打造行业领先的智慧工厂

2021 年，公司一方面继续完善产能布局，投资建设福建三明和安徽滁州生产基地，落实公司的产能规划，并在全国建设多座卫星工厂，支持民用防水领域的市场开拓；同时，公司不断加大现有工厂的自动化、智能化、信息化水平提升，相继实施 CRM 系统、DMS 系统、智能仓储系统，并将系统端口延伸至客户，实现从客户下单到物流发货全过程的跟踪管理，致力于打造行业领先的智慧工厂。

(4) 合作致远、共创共享，开启外延合作新篇章

2021 年，公司积极与世界 500 强法国圣戈班集团、同行企业、城投公司、光伏能源公司、政府单位、大学研究所等机构开展密切合作，创新商业模式，深化合作机制，全方位促进公司可持续的高质量发展。同时，公司发行股份收购丰泽股份成功通过审核，有效促进公司基建业务拓展的同时把握建筑减隔震市场的历史发展机遇，探索防水以外的第二增长点。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,770,724,151.68	100%	6,237,878,504.62	100%	24.57%
分行业					
防水材料销售	6,238,844,187.64	80.29%	5,210,698,887.67	83.53%	19.73%
防水工程施工	1,528,262,171.41	19.67%	989,773,745.16	15.87%	54.41%
其他	813,601.50	0.01%	5,410,299.05	0.09%	-84.96%
其他业务收入	2,804,191.13	0.04%	31,995,572.74	0.51%	-91.24%
分产品					
防水卷材销售	4,554,542,427.74	58.61%	4,058,997,246.94	65.07%	12.21%
防水涂料销售	1,684,301,759.90	21.67%	1,151,701,640.73	18.46%	46.24%
防水工程施工	1,528,262,171.41	19.67%	989,773,745.16	15.87%	54.41%
其他	813,601.50	0.01%	5,410,299.05	0.09%	-84.96%
其他业务收入	2,804,191.13	0.04%	31,995,572.74	0.51%	-91.24%
分地区					
中国境内	7,695,984,400.22	99.04%	6,195,166,879.86	99.32%	24.23%
港澳台及境外	74,739,751.46	0.96%	42,711,624.76	0.68%	74.99%
分销售模式					
	7,770,724,151.68		6,237,878,504.62		

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

项目	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	6,238,844,187.64	4,375,429,083.87	29.87%	19.73%	36.34%	-8.54%
防水工程施工	1,528,262,171.41	1,177,134,354.24	22.98%	54.41%	70.16%	-7.13%
分产品						
防水卷材销售	4,554,542,427.74	3,064,019,614.94	32.73%	12.21%	24.38%	-6.58%
防水涂料销售	1,684,301,759.90	1,311,409,468.93	22.14%	46.24%	75.86%	-13.11%
防水工程施工	1,528,262,171.41	1,177,134,354.24	22.98%	54.41%	70.16%	-7.13%
分地区						
中国境内	7,695,984,400.22	5,497,022,011.73	28.57%	24.23%	40.84%	-8.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
建筑防水行业	销售量	平方米	456,428,561.88	352,585,120.68	29.45%
	生产量	平方米	437,499,398.22	346,094,990.35	26.41%
	库存量	平方米	9,536,132.75	11,139,695.94	-14.40%
	外购量	平方米	21,470,615.50	12,580,485.74	70.67%

注：防水涂料按每2公斤折算成1平方米防水材料

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防水材料销售	直接材料	3,674,156,456.01	83.97%	2,590,671,576.16	80.73%	41.82%
防水材料销售	燃料动力	84,649,811.01	1.93%	71,465,039.54	2.23%	18.45%
防水材料销售	直接人工	67,255,859.71	1.54%	58,563,202.15	1.82%	14.84%
防水材料销售	制造费用	181,055,310.22	4.14%	140,669,564.26	4.38%	28.71%
防水材料销售	运费	237,607,434.20	5.43%	245,521,332.41	7.65%	-3.22%

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防水材料销售	外购产品	130,704,212.72	2.99%	102,318,446.40	3.19%	27.74%
防水工程施工	直接材料	656,371,943.02	55.76%	442,153,250.55	63.92%	48.45%
防水工程施工	直接人工	433,976,195.06	36.87%	205,499,546.98	29.71%	111.18%
防水工程施工	间接费用	67,326,393.59	5.72%	22,122,148.82	3.20%	204.34%
防水工程施工	安全生产费	2,085,016.80	0.18%	2,076,718.23	0.30%	0.40%
防水工程施工	运费	17,374,805.75	1.48%	19,910,569.74	2.88%	-12.74%
其他收入	外购产品	2,387,579.06	100.00%	32,673,910.96	100.00%	-92.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

①合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
科顺无纺布	新设	2021-6-3	120,000,000.00	100%
长沙科顺	新设	2021-7-13	5,000,000.00	100%
安徽科顺科技	新设	2021-9-15	50,000,000.00	100%
惠州科顺	新设	2021-11-18	5,000,000.00	100%
科顺保理	新设	2021-8-23	100,000,000.00	100%
科顺职业学校	新设	2021-10-18	500,000.00	100%

②合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产（元）	期初至处置日净利润
广东顺采	注销	2021-1-26		
安徽科顺	注销	2021-1-25	624.54	0.18

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,373,395,188.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	704,754,208.81	9.07%
2	第二名	284,443,293.38	3.66%
3	第三名	147,181,721.18	1.89%
4	第四名	120,356,612.56	1.55%
5	第五名	116,659,352.30	1.50%
合计	--	1,373,395,188.23	17.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,781,705,797.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	776,177,312.99	13.92%
2	第二名	411,276,734.44	7.37%
3	第三名	210,975,892.80	3.78%
4	第四名	208,041,980.82	3.73%
5	第五名	175,233,876.52	3.14%
合计	--	1,781,705,797.57	31.94%

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	472,995,450.05	389,229,846.81	21.52%	无重大变动
管理费用	289,527,844.52	243,373,583.75	18.96%	无重大变动
财务费用	42,603,031.94	27,226,078.33	56.48%	主要系银行借款增加导致利息支出增加所致
研发费用	339,996,564.46	281,832,949.33	20.64%	无重大变动

4、研发投入

2021 年，公司研发中心进一步发挥院士工作站、博士后工作站、省级技术工程中心、CNAS 实验室等平台的优势，在政府部门支持下，成立建筑防水新材料行业创新技术研发及应用平台，进一步增强在防水

新材料方向的研发投入力度。

坚持新产品开发与现有产品优化并行的研发理念。2021 年公司内部正式立项项目近 50 项，多项新品实现量产，并收获建筑防水行业多项大奖，其中新品“APF-D 丁基自粘高分子防水卷材”上榜 2021 年度“中国建筑防水十大创新技术”；“APF-5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材”荣获佛山市科技局优秀成果奖。此外，公司响应国家的环保政策，满足建筑材料环保要求，研发中心大力开展绿色产品的研发工作，立项开发了“C301 低能耗瓷砖胶”、“C400 低碳无尘瓷砖胶”、“KS-911C 低 VOC 聚氨酯防水涂料”等一系列绿色环保型产品，该绿色产品从原料、生产及项目施工全过程，遵循环境友好、性能优异的理念，在高标准满足施工要求的同时，降低能耗，减少排放，真正实现可持续的应用目标。

在学术研究方面，公司与西南石油大学合作完成题为“Study on removal of organic dyes by Fe3O4/amidation modified waste polystyrene composites”的 SCI 论文，发表在国际知名环境科学杂志《Environmental Technology & Innovation》上，另有部分研究成果也已转化为学术论文 3 篇，并刊登在核心期刊《中国建筑防水》上，充分展示出公司研发团队的研究深入性和前沿性。

2021 年研发中心先后与中山大学、西北工业大学、华南理工大学以及西安交通大学等高校进行项目沟通探讨及交流，并联合培养博士后 5 名、并通过校企合作，实现校企人才互动。公司研发中心现有海内外博士 9 名，硕士 11 名。

公司研发人员情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	466	370	25.95%
研发人员数量占比	11.33%	10.95%	0.38%
研发人员学历			
本科	189	155	21.94%
硕士	11	9	22.22%
博士	9	7	28.57%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	201	145	38.62%
30~40 岁	207	183	13.11%
40 岁以上	58	42	38.10%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	339,996,564.46	281,832,949.33	209,507,282.80
研发投入占营业收入比例	4.38%	4.52%	4.50%

项目	2021 年	2020 年	2019 年
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,040,281,600.84	5,730,985,290.20	22.85%
经营活动现金流出小计	6,429,147,033.50	5,178,805,009.88	24.14%
经营活动产生的现金流量净额	611,134,567.34	552,180,280.32	10.68%
投资活动现金流入小计	446,687,991.20	552,435,700.19	-19.14%
投资活动现金流出小计	1,088,261,938.07	1,434,519,023.64	-24.14%
投资活动产生的现金流量净额	-641,573,946.87	-882,083,323.45	27.27%
筹资活动现金流入小计	2,229,763,317.68	1,743,252,922.23	27.91%
筹资活动现金流出小计	1,579,832,025.95	1,095,228,363.73	44.25%
筹资活动产生的现金流量净额	649,931,291.73	648,024,558.50	0.29%
现金及现金等价物净增加额	619,769,283.59	317,785,219.94	95.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

（1）筹资活动现金流出增加主要原因系报告期内公司归还银行借款和内部银行承兑汇票贴现借款增加以及回购库存股增加所致。

（2）报告期末现金及现金等价物净增加额增多主要原因系报告期内公司向特定对象发行股票募集资金以及银行借款增加所致。

五、非主营业务情况

单位：元

项目	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	-2,948,816.36	-0.36%	主要系应收款项融资贴现和保理损失所致	否
公允价值变动损益	8,846.59	0.00%	主要系理财产品计提的预期收益	否
资产减值	-26,008,773.88	-3.17%	主要系存货跌价损失和合同资产减值损失所致	否
营业外收入	12,447,954.75	1.52%	主要系获得赔款收入及无需支付款项所致	否
营业外支出	2,618,478.43	0.32%	主要系对外捐赠所致	否

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
信用减值损失	-249,349,161.59	-30.39%	主要系计提应收账款坏账损失所致	是
资产处置收益	-6,492,032.35	-0.79%	主要系固定资产处置损失所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		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	2,189,353,916.22	20.29%	1,420,149,619.01	17.43%	2.86%	主要系 2021 年向特定对象发行股票募集资金以及银行贷款增加所致
应收账款	3,420,692,439.63	31.70%	2,388,371,362.79	29.31%	2.39%	主要系销售收入增加以及部分客户货款支付时间延长所致
存货	403,832,159.32	3.74%	339,790,641.46	4.17%	-0.43%	主要系生产规模扩大所致
长期股权投资	24,483,474.05	0.23%		0.00%	0.23%	主要系与圣戈班设立合资公司所致
固定资产	1,681,361,385.99	15.58%	1,310,263,774.96	16.08%	-0.50%	主要系部分在建工程转固所致
在建工程	266,388,642.95	2.47%	369,262,592.05	4.53%	-2.06%	主要系部分在建工程转固所致
合同负债	342,356,971.78	3.17%	235,127,734.20	2.89%	0.28%	主要系经销商返利预提所致
长期借款	856,588,818.97	7.94%	211,377,303.29	2.59%	5.35%	主要系生产基地建设资金需求增加，同时优化负债结构所致
交易性金融资产	54,218.21	0.00%	217,196,372.22	2.67%	-2.67%	主要系银行理财产品到期赎回所致
其他应收款	279,694,506.39	2.59%	135,122,942.27	1.66%	0.93%	主要系保证金增加所致

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	其他变动	期末数
金融资产								

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	其他变动	期末数
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	217,196,372.22	8,846.59			161,345,371.62	378,496,372.22		54,218.21
2.其他权益工具投资	32,205,050.22	-12,595,804.10	-67,174,977.68					19,609,246.12
3.应收款项融资	226,606,015.86	-2,668,120.30	-2,668,120.30	2,668,120.30	5,352,536.73			229,290,432.29
4.其他流动资产					330,000,000.00			330,000,000.00
上述合计	476,007,438.30	-15,255,077.81	-69,843,097.98	2,668,120.30	496,697,908.35	378,496,372.22		578,953,896.62
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

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	313,595,700.71	银行承兑汇票保证金、保函保证金、电商平台保证金、贷款保证金、建筑劳务工资保证金、应收账款保理保证金
应收票据	8,452,274.62	商业承兑汇票用于借款质押
固定资产	49,957,232.80	借款抵押
无形资产	7,571,978.97	借款抵押
合计	379,577,187.10	

七、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
666,300,000.00	780,010,000.00	-14.58%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
科顺无纺布	合成纤维销售； 产业用纺织制 成品制造、销售	新设	12,000.00	100.00%	自有资金	德州科顺	长期	无纺布及防 水材料	0	0.00	0.00	否	2021年 05月14 日	巨潮资 讯网
安徽科顺 科技	建筑防水产品 制造、销售	新设	5,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	防水卷材、 防水涂料	0	0.00	0.00	否	2021年 09月14 日	
北科凯供 应链	供应链管理；销 售化工产品	新设	1,450.00	29.00%	自有资金	北新防水有限 公司、凯伦股份	长期	供应链管理	0	0.00	0.00	否	2021年 07月05 日	
北新新材 料（锦州） 有限公司	无纺布制造、销 售	新设	3,000.00	10.00%	自有资金	北新防水有限 公司、凯伦股 份、天龙新材 料股份有限公司	长期	无纺布及防 水材料	0	0.00	0.00	否	2021年 07月08 日	
合计	--	--	21,450.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
其他	378,300,000.00			161,300,000.00	378,300,000.00	2,571,652.59		自有资金
股票	45,371.62	8,846.59		45,371.62			45,371.62	抵债资金
其他	86,784,223.80	-12,595,804.10	-67,174,977.68				19,609,246.12	自有资金
其他	231,958,552.59	-2,668,120.30	-2,668,120.30	5,352,536.73			229,290,432.29	自有资金
其他	330,000,000.00			330,000,000.00			330,000,000.00	自有资金
合计	1,027,088,148.01	-15,255,077.81	-69,843,097.98	496,697,908.35	378,300,000.00	2,571,652.59	578,945,050.03	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行股票	140,105.12	7,082.92	113,055.95	0	0	0.00%	0	永久补流	0
2021 年	向特定对象发行股票	22,529.84	22,529.84	22,529.84	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	162,634.96	29,612.76	135,585.79	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至报告期末，募集资金累计已使用 135,585.79 万元，结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）转入其他账户，并全部用于永久补充流动资金。

(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)	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效益	达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目											
渭南生产研发基地项目	否	53,039.8	53,039.8	4,988.99	38,312.85	72.23%	2021年01月31日	4,069.38	5,595.57	否	否
荆门生产研发基地项目	否	76,525.32	76,525.32	2,071.76	66,941.7	87.48%	2021年01月31日	25,445.92	37,848.16	是	否
科顺防水研发中心项目	否	10,540	10,540	22.17	7,801.4	74.02%	2021年01月31日	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	100.00%	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	162,634.96	162,634.96	29,612.76	135,585.79	--	--	29,515.3	43,443.73	--	--
超募资金投向：无											
合计	--	162,634.96	162,634.96	29,612.76	135,585.79	--	--	29,515.3	43,443.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>渭南生产研发基地建设项目未达到效益原因：</p> <p>(1) 集团总部考虑到原材料采购单价、防水材料生产的规模效益等因素，进行战略调配，将部分渭南生产基地覆盖订单调配至重庆、荆门生产基地进行生产；</p> <p>(2) 公司在 2016 年策划 IPO 募投项目时材料成本处于低位，2021 年受国内外新冠疫情以及通胀预期影响，国际原油价格和沥青采购单价快速上涨，导致本项目原材料价格及生产成本大幅上升，毛利率远低于 IPO 募投项目可研报告预测毛利率，导致该项目实际效益未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

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	2018 年公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《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 2,854.92 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《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》，同意公司使用总额不超过人民币 30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。公司该次实际使用 30,000 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 2 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(1) 项目实施过程中出现募集资金结余 33,662.71 万元（包含利息及理财收益），主要原因系：（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3 个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。</p> <p>(2) 因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。</p> <p>(3) 公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设完毕，满足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将结余募集资金 33,662.71 万元（包含利息及理财收益）永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

不适用

九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆供应链	子公司	防水材料销售	5,000.00	94,693.78	50,559.16	267,939.04	18,156.45	15,191.11

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
科顺无纺布	新设	无
长沙科顺	新设	无
安徽科顺科技	新设	无
惠州科顺	新设	无
科顺保理	新设	无
广东顺采	注销	无
安徽科顺	注销	无

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和发展趋势

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。行业内生产企业较多，少部分优质企业整体水平较高，其余大多数企业技术水平低、规模小及生产工艺落后，防水市场存在大量的非标、假冒伪劣产品，落后产能过剩，环保问题突出。随着市场监管、环保督查等监管及产业政策对防水行业的逐渐优化，头部企业加大打假力度，非标及假冒伪劣产品加速退出市场。同时随着消费升级、行业质量标准提升，下游行业对优质产品及服务的需求大幅增长，对防水供应商综合实力的要求也不断提高，大型防水企业的竞争力日益增强，存量市场修缮、旧改需求逐年增加，行业集中度加速提升，行业竞争格局逐渐完善。

1、行业需求旺盛，成长空间巨大

国内建筑防水行业市场容量在 2000 亿元以上，但集中度较低，公司市占率不足 5%，未来成长空间巨大。同时行业保持稳定增长，光伏屋面、雨水管理、数据中心等项目快速增加，新兴优质需求不断涌现。

(1) 经济稳增长，基建投资增加

2022 年，国家提出全年 GDP 预期增长 5.5% 的目标，在经济稳增长的背景下，各部委加大稳增长政策实施力度，围绕着国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，专项债、中央预算、水利投资、东数西算等各项投资规划推进，截至目前已有 25 省市区发布 2022 年投资规划，总投资额超 45 万亿元，年度投资计划总额超 11 万亿元。随着这些基建项目的陆续落实，其防水需求将逐步释放，同时，基建领域竞争环境的持续优化，以及防水新规范提标的行业背景下，基建领域对防水品牌及质量要求不断提高，预计未来基建领域的优质防水需求将不断增加。

(2) 地产利好政策频发，年内有望触底反弹

2021 年，国内地产行业受宏观政策调控及疫情防控双重影响下，房屋销售、拿地及开工等多项数据大幅下滑，部分房企还出现资金周转困难，经营风险扩大，直接导致上游建材行业增长放缓。但 2022 年一季度以来，全国多地对房屋交易政策有所松绑，重申房地产行业的支柱地位，也相继推出系列利好于房地产行业发展的政策，地产行业有望在年内触底反弹，同时房地产业可能引来结构大调整，房地产业对于防水材料的准入门槛、质量要求等可能进一步提高，品牌企业、专精特新企业将可能从中获利。

2、落后产能加速退出，行业竞争环境持续改善

随着产业政策不断趋严，安全、环保、排放、能耗等合规成本相应增加，行业规范及产品质量标准更加严格，同时上游原材料价格涨幅明显，下游中小型地产防水需求面临周期性萎缩，基建领域需求升级；同时头部企业加大打假力度，非标及假冒伪劣产品加速退出市场，众多防水企业面临较大的经营压力，规模以上防水企业利润总额连续多月出现负增长，中小型企业的生存空间进一步被挤压。在“双碳”战略、质量强国等背景下，大中型企业竞争优势明显，业集中度将进一步提升。

3、行业高质量发展迈入新阶段

根据建筑防水行业《关于“十四五”防水行业高质量发展共识（2021-2025）》， “十四五”期间，建筑防水将向着绿色化、智能化、服务化、国际化发展，实现行业高质量发展。

（1）行业稳增长，发展高质量

未来，防水行业将关注新领域，开发新需求，持续从新型城镇化、新型基础设施、重大基础设施、乡村振兴、城市群都市圈、城市更新和消费升级等领域中培育防水市场增长点，促进行业持续增长。同时合理生产布局，淘汰落后产能，防止低水平重复建设，鼓励产能共享，着力调整结构，提高行业劳动生产率和规模效益。

（2）标准待提高，落实碳中和

未来，防水行业将以全文强制防水规范要求为指引，推动修订标准，完善防水标准体系，提升防水材料全生命周期的耐久性和环保性；鼓励资本与产业结合，企业走“专精特新”的发展道路，从材料供应商向系统服务商转型。建立以绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链和绿色建筑构成的绿色发展体系，提升行业绿色发展水平。优化防水产品结构，大幅提高国标产品覆盖率，把碳减排作为绿色发展的重要目标。

（3）研发高投入，创新助发展

未来，防水行业将加大研发具有国际先进水平的二代生产工艺技术及装备的力度，尤其是高分子防水卷材成套生产线；加强基础技术、应用技术、防水设计等全周期研发能力，加快科研转化，激发行业创新发展新动能。

（二）公司发展战略、经营计划

2022年，公司将继续推进“双百亿”战略实施，力争在2022年完成销售收入过百亿的目标。坚持稳健发展的经营策略，并按照公司《2025年规划》，对公司文化建设、品牌培育、技术创新、客户聚焦、智能生产、高效运营、经营质量等方面提出全新要求，打造公司全方位的竞争优势，提高企业竞争壁垒，为公司第二个百亿目标做好规划布局。

2022年是公司第一个百亿战略的收官之年，对此，公司制定了详细的年度经营计划。

1、多措并举，全力冲刺百亿目标

2022年，公司将持续优化收入结构，一方面继续加大对经销商的资源配置，增加经销商数量，加大专项经销商开发，将经销商地级市覆盖率提高到100%，提高新兴领域和优势产品的市场渗透率；同时，加大对核心经销商的扶持力度，提高供应链金融产品使用效率，因城施策，制定长期激励政策，加大激励力度。另一方面加大对央企、国企类地产客户的开发，增加优质地产客户供应份额，充分发掘城市更新、旧房改

造、保障房、长租房等领域市场需求。此外，非房直销方面，增设减隔震事业部、光伏屋面事业部、雨水管理事业部、抹灰石膏事业部，会同原有的高铁、核电、桥隧、城建等事业部，与公司各销售大区、分公司组成矩阵式团队，深度开拓公共建筑、工业厂房、轨道交通、城市建设等非房项目，大幅提高项目覆盖率和中标率，提高非房收入占比。

2、高效运营，自我革新，打造创新型快速应变组织

公司多年以来坚持创新科顺的经营理念，将创新深深植根于公司的技术研发、智能制造、产品销售、信息化、运营管理等多个环节，面对当前诡谲多变的外部环境，以及格局重构的产业链，同时面临双百亿战略的发展契机，公司自上而下将开展自我革新，从公司战略到竞争策略、从组织架构到岗位设置、从制度规定到流程设计、从行业变革到产品创新，公司将在卓越绩效模式的基础上，进一步梳理各个运营环节，将“高效”作为年度管理关键词，培养组织的快速应变能力，激发员工砥砺前行、艰苦奋斗的精神。

3、资源配置，着眼于未来，坚持可持续健康发展

合理的资源配置是实现长期战略目标的保障，2022年，公司将充分开展战略资源配置。人力资源方面，公司将继续引进和培养专业、精干、高效、奋斗型人才，通过建立人才储备库，打造完整有序的人才梯队，通过“科顺职业技能培训学校”，开展经销商、合伙人、劳务施工队伍的职业技能培训和继续教育（学历）培训，打造具备超强战斗力的管理层、核心技术人员以及合作伙伴团队。财务资源方面，公司一方面将完善应收应付管理，提高经营质量，持续改善经营性现金流量；另一方面将实施可转债再融资方案，为公司未来三年资本投入募集资金，同时进一步优化公司资产结构，合理应用金融工具，为业务发展赋能。研发方面，继续加大研发投入，加大高端科研人才的引进和培养，搭建全球领先的创新平台，加快建设公司第二研发中心，加大与科研院校的产学研合作，完善创新机制，完善知识产权管理体系。产能方面，公司将统筹规划产能布局，实行大型生产基地与小型卫星工厂相结合的模式，精准把握产能投放节奏，保持较高的产能利用率，同时大力发展绿色工厂、智能工厂，在保障产能供给的同时扩大智能制造优势，减少能耗和排放。信息化方面，建设全面支持业务数字化转型的智能数据中台、实时指标平台和运营指挥平台等决策支持平台。通过全面数字化支撑业务变革的快速响应，使公司成为建材行业数字化转型标杆企业。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、房地产需求不达预期的风险

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等。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源之一，因此房地产行业发展趋势对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。如未来房地产行业的发展趋势不达预期、新开工面积下滑或资金状况愈加严峻，将对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。

应对措施：公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，开发更多优质地产客户，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；同时，继续推进全国产能布局计划，将技术、成本优势转化成规模效益，提升企业抗风险能力和持续发展能力。

2、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，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。

应对措施：公司将密切关注上游原材料的价格走势，同时提高原材料库容，并通过套期保值、远期现货等工具有效降低原材料价格波动的风险。同时，通过集中采购提升对供应商的议价能力。

3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款与营业收入呈同步增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来可能出现财务状况恶化，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较大影响。

应对措施：公司将通过积极调整销售策略、优化销售渠道、加强信用风险管控、加大应收账款催收力度减缓应收账款增长，同时，积极开拓优质客户，提高应收账款周转率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月06日	公司会议室	电话沟通	机构	国金证券、涌峰投资、华泰证券、鹏华基金	1、防水行业整体概况、公司战略规划、产能布局、上下游情况；2、2021年产能规划、市场需求、原材料价格走势、销售价格调整等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年1月7日投资者关系活动记录表》
2021年01月12日	公司会议室	电话沟通	机构	中泰证券、招商自营、华创证券、东方证券等	1、防水行业整体概况、公司战略规划、产能布局、上下游情况；2、2021年市场需求；3、地产“三道红线”政策对公司的影响等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年1月12日投资者关系活动记录表》

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月19日	公司会议室	电话沟通	机构	摩根士丹利华鑫、中欧基金、国寿养老基金、远望资产、易方达基金、汇添富、华夏基金、招商基金、国泰基金、嘉实基金、融通基金、鹏华基金、睿远基金等	1、国内建筑防水行业目前的市场竞争及未来发展情况；2、公司销售结构；3、如何提高经销商收入占比；4、2021年市场需求；5、在股权激励方面有何计划等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年1月19日投资者关系活动记录表》
2021年01月28日	公司会议室	电话沟通	机构	国金证券、招商证券自营、宇摩投资、辰杉资产、东方证券、国投瑞银等	1、公司在防水领域的主要竞争概况；2、公司提升自身竞争力主要通过哪些方面；3、公司研发优势4、公司未来业务结构规划等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年1月28日投资者关系活动记录表》
2021年02月24日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、恒越基金、财信自营、南方基金、国泰基金、杉树投资、国泰投信、申万菱信基金、兴业资管、中邮基金、中国人保等	1、公司2020年的发展情况总结及对2021年的展望；2、对百亿营收具体如何分解；3、如何平衡收入增长和经营质量；4、公司多品类扩张计划	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年2月24日投资者关系活动记录表》
2021年03月03日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券、碧云资本、国盛证券、中银国际资管、汇添富、新华养老保险、淡水泉投资、高盛证券、富兰克林邓普顿投资、Bosvalen、圆成基金、华西证券、富国基金等	1、产品涨价情况及对毛利率的影响；2、公司有何措施消化原材料上涨影响；3、公司预计今年地产建筑开工情况以及防水需求情况；4、公司近期和中长期的发展规划等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年3月3日投资者关系活动记录表》
2021年03月18日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、前海开源、天安人寿、上银基金、平安资管、恒越基金、德邦基金、九泰基金、汇添富、巴沃资产、农银汇理、创金合信、中邮基金、西部利得、广发证券、南方基金等	1、公司收购丰泽股份的目的；2、本次收购的具体方案；3、收购后公司计划如何整合；4、收购的业绩承诺情况；5、丰泽股份的产品竞争力在行业处于什么地位；6、未来民用建筑减隔震领域的市场前景等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年3月18日投资者关系活动记录表》
2021年04月22日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、中泰证券、国盛证券、国泰君安、中金基金、东北证券招商基金、天风证券、中加基金、太平洋证券、泰达宏利、海富通、兴证全球、富国基金、财通基金、聚鸣投	1、公司2020年和2021年一季度业绩情况；2、公司对未来几年发展有何规划；3、公司2020年销售费用下降原因；4、公司销售结构的现状及未来规划；5、公司未来的生产扩张计划；6、2020年度计提坏账损失较	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年4月22日投资者关系活动记录表》

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				资等	多的主要原因等	
2021年04月28日	公司会议室	电话沟通	其他	业绩说明会	1、公司未来的生产扩张计划；2、2021年的业绩目标；3、如何应对原材料价格上涨；4、如何扩大市场占有率等	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年4月28日投资者关系活动记录表》
2021年07月19日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券、长江证券、中泰证券、华泰证券、国泰君安、中信证券、国盛证券、长城证券、华创证券、天风证券、摩根华鑫、易方达、远望资产、睿思资本、金建投资、宽远资产	1、公司上半年经营情况；2、原材料成本上涨对公司的影响；3、公司规模效应对费用端下降空间；4、地产资金及债务问题是否对公司有影响；5、收购丰泽进度	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年7月19日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司“三会”议事规则和其它的有关法律法规、其他规范性文件的要求，不断地优化完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，落实执行公司经营各内控节点，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，规范了股东大会的召集召开以及表决程序。报告期内，公司董事会共召集召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议通过了48项议案，历次股东大会的召集和召开以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。公司鼓励中小股东积极参加股东大会，积极参与公司重大事项的审议和决策，确保所有股东享有平等地位和平等权利。同时，公司非常重视与股东或投资者的互动交流，报告期内积极接待投资者来访，及时通过互动易平台回复投资者提问，积极做好投资者关系管理。

（二）关于董事和董事会

报告期内，公司第二届董事会由5名董事和4名独立董事组成，任期自2018年5月10日至2021年5月13日。公司于2021年5月13日完成董事会换届选举工作，第三届董事会由5名董事和4名独立董事组成，任期自2021年5月13日至2024年5月12日。各董事的任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的任职条件，各位董事能够严格按照相关法律、法规开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会会议严格按照相关规定召开，2021年度，董事会共召开12次会议，审议99项议案。历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（三）关于监事和监事会

报告期内，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2018年5月10日至2021年5月13日。公司于2021年5月13日完成监事会换届选举工作，第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2021年5月13日至2024年5月12日。监事会的人数和

构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开11次监事会，审议通过了78项议案。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司进一步建立健全科学、合理的董事、监事、高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，由公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。并将绩效考核结果运用至薪酬福利中，充分调动及发挥董监高的工作积极性，保障公司治理更加高效、规范。

（五）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理通过不定期召开总经理会议，进行公司日常经营管理。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实的执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会制定的经营管理目标，没有出现违法违规行为。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体或网站，确保公司信息披露合法、合规。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立起健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的研发、生产和销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司的资产独立完整、权属清晰，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》的有关规定的条件和程序产生，公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，不存在影响人员独立的情形。

（三）财务独立

公司根据现行会计准则及相关法规并结合公司实际情况制定了内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，能够独立做出财务决策；公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情况；取得了税务机关颁发的税务登记证书，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。

（四）机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会等决策与监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开，能够独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的上下游关系；公司具有完整的业务流程和独立的采购与销售系统，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

不适用

四、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.54%	2021 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 19 日	详见公司披露于巨潮资讯网
2020 年年度股东大会	年度股东大会	53.68%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.84%	2021 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.64%	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 26 日	

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

五、公司具有表决权差异安排

不适用

六、红筹架构公司治理情况

不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动原因
陈伟忠	董事长	现任	男	58	2015年05月 15日	2024年05月 12日	153,211,368	23,600,000		141,449,094	318,260,462	定向增发
方勇	董事、总 经理	现任	男	44	2015年05月 15日	2024年05月 12日	8,627,194		3,820,000	6,901,755	11,708,949	大宗交易
卢嵩	董事	现任	男	51	2022年02月 09日	2024年05月 12日	5,280,922		2,864,456	4,224,738	6,641,204	集中竞价 交易
	财务负责 人				2022年01月 27日							
毕双喜	董事、董 事会秘书	现任	男	46	2015年05月 15日	2024年05月 12日	3,649,726		1,600,000	2,919,781	4,969,507	大宗交易
龚兴宇	董事	现任	男	48	2020年04月 27日	2024年05月 12日	2,047,842		720,000	1,638,274	2,966,116	大宗交易
	副总经理				2015年05月 15日							
曾德民	独立董事	现任	男	52	2021年05月 13日	2024年05月 12日						
解云川	独立董事	现任	男	46	2021年05月 13日	2024年05月 12日						
谭有超	独立董事	现任	男	39	2021年05月 13日	2024年05月 12日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动原因
张学军	独立董事	现任	女	55	2021年05月 13日	2024年05月 12日						
涂必灵	监事会主席	现任	女	39	2018年05月 10日	2024年05月 12日	255,433			204,346	459,779	
徐贤军	职工代表 监事	现任	男	44	2021年05月 13日	2024年05月 12日	31,700			25,360	57,060	
陈泽纯	监事	现任	女	38	2021年05月 13日	2024年05月 12日	49,400			39,520	88,920	
汪显俊	副总经理	现任	男	43	2018年02月 02日	2024年05月 12日	636,158	168,000		556,926	1,361,084	股权激励
陈冬青	副总经理	现任	女	42	2019年04月 25日	2024年05月 12日	527,268	21,000		438,614	986,882	股权激励
叶吉	副总经理	现任	男	42	2021年05月 13日	2024年05月 12日	87,300			69,840	157,140	
段正之	副总经理	现任	男	41	2021年05月 13日	2024年05月 12日	138,500	37,800		110,800	287,100	股权激励
刘杉	副总经理	现任	男	46	2021年05月 13日	2024年05月 12日	0	60,000		48,000	108,000	股权激励
袁红波	董事、财 务负责人	离任	男	47	2021年05月 13日	2022年01月 27日	0	100,000		80,000	180,000	股权激励
朱冬青	独立董事	离任	男	67	2016年08月 25日	2021年05月 13日						
瞿培华	独立董事	离任	男	65	2016年08月 25日	2021年05月 13日						

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动原因
孙蔓莉	独立董事	离任	女	52	2016年08月 25日	2021年05月 13日						
郭磊明	独立董事	离任	男	48	2016年08月 25日	2021年05月 13日						
金结林	监事会主席	离任	男	64	2018年07月 16日	2021年05月 13日	56,587		41,857	45,270	60,000	集中竞价 交易
黄志东	职工代表 监事	离任	男	39	2015年05月 15日	2021年05月 13日	430,158		774,284	344,126	0	集中竞价 交易
孙崇实	副总经理	离任	男	45	2015年05月 15日	2021年05月 13日	4,009,868			3,207,894	7,217,762	
合计	--	--	--	--	--	--	179,039,424	23,986,800	9,820,597	162,304,338	355,509,965	--

注：其他增减变动主要系公积金转增股本。

报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

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
袁红波	董事、财务负责人	被选举	2021年05月13日	换届选举
袁红波	董事、财务负责人	离任	2022年01月27日	个人原因离职
卢嵩	董事、财务负责人	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
卢嵩	财务负责人	聘任	2022年01月27日	第三届董事会第十一次会议同意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人
卢嵩	董事	被选举	2022年02月09日	2022年第一次临时股东大会同意选举卢嵩先生担任公司第三届董事会非独立董事
曾德民	独立董事	被选举	2021年05月13日	换届选举
解云川	独立董事	被选举	2021年05月13日	换届选举
谭有超	独立董事	被选举	2021年05月13日	换届选举
张学军	独立董事	被选举	2021年05月13日	换届选举
涂必灵	监事会主席	被选举	2021年05月13日	换届选举
徐贤军	职工代表监事	被选举	2021年05月13日	换届选举
陈泽纯	监事	被选举	2021年05月13日	换届选举
叶吉	副总经理	聘任	2021年05月13日	聘任
段正之	副总经理	聘任	2021年05月13日	聘任
刘杉	副总经理	聘任	2021年05月13日	聘任
朱冬青	独立董事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
瞿培华	独立董事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
孙蔓莉	独立董事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
郭磊明	独立董事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
金结林	监事会主席	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
黄志东	职工代表监事	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任
孙崇实	副总经理	任期满离任	2021年05月13日	任期届满离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、陈伟忠先生：1964年出生，大专学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥制品厂厂长、顺德市桂洲镇小王布精细化工厂厂长；1996年创立顺德市桂

洲镇科顺精细化工有限公司，并任总经理，2003年起任科顺有限董事长，现任本公司董事长。陈伟忠先生同时兼任的社会职务包括：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等职务。

2、方勇先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2001年任上海开利制泵有限公司业务经理。2001年起历任科顺有限业务经理、分公司经理，现任本公司董事、总经理。

3、毕双喜先生：1976年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997年至2012年在安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工作，曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012年4月起任科顺公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

4、龚兴宇先生：1974年出生，博士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003年至2007年任广东华润涂料有限公司高级项目主管兼企业博士后指导老师；2007年至2008年任美国陶氏化学研发专员；2008年至2013年任广东大盈化工有限公司总工、副总经理。2014年进入科顺，现任公司董事、副总经理。

5、卢嵩先生：1971年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至2007年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监等职务；2008年至2021年历任科顺股份董事、副总裁及财务负责人等职务。现任本公司董事、财务负责人。

6、谭有超先生：1983年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2013年9月-2014年2月在东北财经大学任职，2014年3月-2018年4月在西南财经大学任职。2018年4月至今进入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，会计硕士(MPAcc)教育中心执行主任，广东省会计学会理事。兼任广东新宝电器股份有限公司、美智光电科技股份有限公司、广州天极电子科技股份有限公司、广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事。

7、张学军女士：1967年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1989年-1995年在交通部第四航务工程学校担任讲师；1995年-1998年在广东省高级人民法院政治部担任科员；1998年-2006年在广东省高级人民法院商事审判庭担任书记员、审判员；2006年-2019年在广东省高级人民法院知识产权审判庭担任审判员、副庭长，三级高级法官；现任北京市金杜律师事务所高级顾问。兼任深圳大学法学院特聘教授、广东外语外贸大学法学院硕士生导师、华南理工大学法学院特聘教授、中国知识产权法学会理事、中国科技法学会常务理事、广东法学会知识产权法学研究会副会长、佛山仲裁委员会仲裁员。

8、解云川先生：1976年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。2008年4月-2010年1月在香港理工大学担任研究助理；2005年至今在西安交通大学担任教师，2019年获得西安交通大学教授资格，目前主要从事化学领域教学、科研。兼任无锡鑫聚电子科技有限公司研发总监。

9、曾德民先生：1970 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1995 年 4 月-2003 年 6 月在中国建筑科学研究院工程抗震研究所工作，2003 年 7 月-2008 年 4 月在中国建筑科学研究院建研抗震工程技术有限公司任室副主任，2008 年 5 月-2008 年 8 月在中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司工作，2008 年 9 月-2016 年 10 月在中国建筑标准设计院防灾抗震技术中心任副主任，2016 年 11 月至今在北京建筑大学土木学院工作，主要从事工程隔震减震及抗震技术领域研究。

（二）监事会成员

1、涂必灵女士：1983 年出生，中专学历，在读大专。中国国籍，无永久境外居留权。2003 年至 2005 年任顺德市亨美电器有限公司仓管员，2005 年进入科顺公司，历任公司第二届监事会监事、运营管理总监。现任第三届监事会主席、运营管理总监。

2、徐贤军先生：1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年至 2006 年任佳丽笔业实业有限公司车间主任，2006 年进入科顺公司，历任采购经理、采购副总监，现任第三届监事会职工代表监事、供应链管理中心总监。

3、陈泽纯女士：1984 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年加入科顺公司，历任会计、财务主管等职务，现任公司第三届监事会监事、财务经理。

（三）高级管理人员

1、方勇先生，总经理，简历参见“董事会成员”部分。

2、卢嵩先生，财务负责人，简历参见“董事会成员”部分。

3、毕双喜先生，董事会秘书，简历参见“董事会成员”部分。

4、龚兴宇先生：副总经理，简历参见“董事会成员”部分。

5、汪显俊先生：1979 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至 2007 年，历任西蒙电气（中国）有限公司天津办工程部主任、代表处经理；2007 年 7 月加入公司，历任公司上海办事处经理、上海分公司总经理、营销中心华东大区总经理、公司副总裁等职务。现任公司副总裁。

6、陈冬青女士：1980 年出生，本科学历，在读硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 3 月加入公司，历任北京分公司业务经理、副总经理、总经理、华北大区总经理、公司副总裁等职务。现任公司副总裁。

7、叶吉先生：1980 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2004 年加入科顺公司，历任科顺应用技术专员、上海分公司应用技术经理，应用技术中心总监，深圳市科顺防水工程有限公司副总经理、工建集团副总经理、技术中心总经理等职务。现任公司副总裁。

8、段正之先生：1981 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至 2012 年在

万辉集团及无锡卡秀堡辉有限公司担任生产经理、技术经理。2012年至2015年在德家朗骆驼涂料有限公司担任Site Manager。2015年加入科顺，历任生产总监、制造中心总经理等职务。现任公司副总裁。

9、刘杉先生：1976年出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2001年至2007年在美的日电集团担任人事行政经理，2011年至2021年在中国联塑集团控股有限公司担任集团董事局主席助理兼行政人力资源总监，2021年4月加入本公司。现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

不适用

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈伟忠	中国建筑防水协会	副会长	2020年12月07日	2025年12月06日	否
陈伟忠	中国建筑业协会建筑防水分会	副会长	2021年10月26日	2025年10月25日	否
陈伟忠	广东科顺投资控股有限公司	经理、执行董事	2020年3月20日		否
陈伟忠	科顺投资发展管理（佛山）有限公司	经理、执行董事	2021年12月22日		否
陈伟忠	珠海横琴逸东投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年6月20日		否
方勇	珠海横琴天诚志投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年6月20日		否
毕双喜	倍豪家居科技有限公司	监事	2020年1月14日		否
毕双喜	圣戈班科顺新材料有限公司	董事	2021年9月3日		否
毕双喜	圣戈班科顺新材料（湖北）有限公司	监事	2021年11月29日		否
曾德民	北京建筑大学土木学院	教师	2016年11月01日		是
解云川	西安交通大学	教授	2005年04月01日		是
谭有超	暨南大学	教授	2018年04月01日		是
谭有超	广东新宝电器股份有限公司	独立董事	2021年01月22日	2024年01月22日	是
谭有超	美智光电科技股份有限公司	独立董事	2020年09月09日	2023年09月08日	是
谭有超	广州天极电子科技有限公司	独立董事	2020年12月17日		是
谭有超	广东邦泽创科电器股份有限公司	独立董事	2020年12月31日		是
张学军	北京市金杜律师事务所	知识产权部高			是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
		级顾问			
在其他单位任职情况的说明		请详见上述“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”部分			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

根据公司薪酬管理制度，考量职位、级别、服务时间、业绩等综合确定。

(3) 董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况：

基本月薪按月支付，奖金由年底一次性支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈伟忠	董事长	男	58	现任	134.16	否
方勇	董事、总经理	男	44	现任	121.81	否
卢嵩	董事、财务负责人	男	51	现任	26.41	否
毕双喜	董事、董事会秘书	男	46	现任	102.3	否
龚兴宇	董事、副总经理	男	48	现任	110.34	否
曾德民	独立董事	男	52	现任	8	否
解云川	独立董事	男	46	现任	8	否
谭有超	独立董事	男	39	现任	8	否
张学军	独立董事	女	55	现任	8	否
涂必灵	监事会主席	女	39	现任	45.93	否
徐贤军	职工代表监事	男	44	现任	36.25	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈泽纯	监事	女	38	现任	20.63	否
汪显俊	副总经理	男	43	现任	122.26	否
陈冬青	副总经理	女	42	现任	102.67	否
叶吉	副总经理	男	42	现任	79.81	否
段正之	副总经理	男	41	现任	78.18	否
刘杉	副总经理	男	46	现任	69.86	否
袁红波	董事、财务负责人	男	47	离任	93.36	否
朱冬青	独立董事	男	67	离任	2.5	否
瞿培华	独立董事	男	65	离任	2.5	否
孙蔓莉	独立董事	女	52	离任	2.5	否
郭磊明	独立董事	男	48	离任	2.5	否
金结林	监事会主席	男	64	离任	0.7	否
黄志东	职工代表监事	男	39	离任	26.65	否
孙崇实	副总经理	男	45	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	1,215.81	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第三十二次会议	2021年03月02日	2021年03月03日	详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十三次会议	2021年03月17日	2021年03月18日	
第二届董事会第三十四次会议	2021年04月21日	2021年04月22日	
第三届董事会第一次会议	2021年05月13日	2021年05月14日	
第三届董事会第二次会议	2021年06月17日	2021年06月18日	
第三届董事会第三次会议	2021年07月19日	2021年07月20日	
第三届董事会第四次会议	2021年08月16日	2021年08月17日	
第三届董事会第五次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	
第三届董事会第六次会议	2021年09月14日	2021年09月14日	
第三届董事会第七次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	
第三届董事会第八次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	
第三届董事会第九次会议	2021年11月08日	2021年11月09日	

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈伟忠	12	9	3	0	0	否	4
方勇	12	10	2	0	0	否	4
毕双喜	12	12	0	0	0	否	4
袁红波	9	7	2	0	0	否	2
龚兴宇	12	9	3	0	0	否	4
曾德民	9	6	3	0	0	否	2
解云川	9	6	3	0	0	否	2
谭有超	9	6	3	0	0	否	2
张学军	9	6	3	0	0	否	2
卢嵩	3	3	0	0	0	否	2
朱冬青	3	2	1	0	0	否	2
瞿培华	3	2	1	0	0	否	2
孙蔓莉	3	2	1	0	0	否	2
郭磊明	3	2	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	异议事项具体情况
审计委员会	第二届董事会 审计委员会： 孙蔓莉（主任委员）、郭磊明、毕双喜	3	2021年01月18日	1、《2020年度业绩预告》；2、《关于公司2020年第四季度内审工作总结和2021年第一季度内审工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用
			2021年02月25日	《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》		不适用
			2021年04月08日	1、《关于公司2020年度报告的议案》；2、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；3、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》；4、《关于公司2021年第一季度内审工作总结和2021年第二季度内审工作计划》；5、《关于续聘会计师事务所的议案》；6、《关于2021年度第一季度报告全文的议案》；7、《关于2021年度第一季度募集资金存放与使用情况议案》		不适用
	第三届董事会 审计委员会： 谭有超（主任委员）、张学军、毕双喜	2	2021年08月13日	1、《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》；2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于公司2021年半年度内审工作总结和2021年第三季度内审工作计划》		不适用
			2021年10月13日	1、《关于<2021年第三季度报告>的议案》；2、《关于公司2021年第三季度内审工作总结和2021年第四季度内审工作计划》		不适用
提名委员会	第二届董事会 提名委员会： 朱冬青（主任委员）、瞿培华、方勇	1	2021年04月08日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用
	第三届董事会 提名委员会： 曾德民（主任委员）、解云川、方勇	1	2021年05月13日	1、《关于聘任公司总裁的议案》；2、《关于聘任公司副总裁的议案》；3、《关于聘任公司财务负责人的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用
薪酬与考核委员会	第二届董事会 薪酬与考核委员会： 瞿培华（主任委员）、	2	2021年04月08日	1、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；3、《关于2021年公司董事、高管薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以	不适用

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	异议事项具体情况
	朱冬青、陈伟忠		2021年05月06日	1、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》；2、《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》	及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用
	第三届董事会薪酬与考核委员会：张学军（主任委员）、解云川、袁红波	4	2021年06月10日	《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》		不适用
			2021年08月09日	《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予尚未行权的期权数量及行权价格的议案》		不适用
			2021年08月20日	《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》		不适用
			2021年10月27日	1、《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；2、《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；4、《关于制定公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》		不适用
战略委员会	第二届董事会战略委员会：陈伟忠（主任委员）、方勇、卢嵩、龚兴宇、毕双喜	2	2021年03月10日	《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	不适用
			2021年04月08日	《关于全资子公司对外投资的议案》		不适用
	第三届董事会战略委员会：陈伟忠（主任委员）、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波	2	2021年09月07日	《关于对外投资的议案》		不适用
			2021年11月01日	《关于对外投资的议案》		不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司不存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,727
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,386
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,113
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,201
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,259
销售人员	1,742
技术人员	466
财务人员	170
行政人员	476
合计	4,113
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
研究生	57
本科	1,313
大专	1,614
大专以下	1,120
合计	4,113

2、薪酬政策

报告期内，公司完善了以《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》和《绩效考核管理制度》为核心，匹配岗位价值和职位序列的薪酬体系，差异化薪酬水平和结构设置；公司根据行业发展特性和公司定位，动态调整薪资标准，并实行差异化定薪，按照岗位价值、个人能力、绩效评估三方面进行灵活付薪，有效吸引行业人才。

报告期内，公司创新激励机制，创新运用员工持股计划、限制性股票方式，激励人数1100多人占比26%创历史新高；股权激励行权条件和公司百亿和双百亿目标深度绑定，彰显经营底气，有效锁定核心业务、技术和管理干部，是公司践行“与长期同行者共创共享”核心价值观的重要举措。

3、培训计划

报告期内，科顺学院作为公司内部人才发展、干部培育，外部经销商、供应商赋能等核心载体，承载着内部员工、外部经销商、合伙人、供应商、劳务施工队伍价值观统一、素质教育、岗位培训、业务技能认证、继续教育（学历）、校企合作等的职能，并通过系列王牌学习项目建立自身内外部影响力，包括未来领袖计划（经销商）、领航计划（中层经理）、深根计划（基层主管）、青蓝计划（业务新兵）、常青藤计划（管培生）等。

公司2021年度培训达成情况	
类别	达成情况
实际完成课次	2223课次
参训人次	63608人/次
培训课时	5288.5课时
满意度平均分	96.6分
计划达成率	98.5%

4、劳务外包情况

不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

报告期内，公司第二届董事会第三十四次会议和2020年年度股东大会审议通过了公司2020年权益分派方案。公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份0股后的636,593,100股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派已于2021年7月1日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	100,084,322.60
可分配利润(元)	1,268,273,874.57
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”的规定，公司2021年度股份回购支付的金额共计人民币100,084,322.60元，视同2021年度现金分红人民币100,084,322.60元，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。</p> <p>根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和近期经营发展实际，公司董事会提出公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

不适用

十三、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

1、股权激励

(1) 关于注销部分期权及回购注销部分限制性股票事宜

2021年4月21日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意将不符合行权/解禁条件的原激励对象持有的已获授但尚未行权的22.10万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的23.75万股限制性股票进行回购注销。2021年6月18日，公司披露《关于限制性股票回购注销及股票期权注销完成的公告》，完成上述22.10万份股票期权注销和23.75万股限制性股票的回购注销工作。

(2) 关于限制性股票授予事宜

2021年4月21日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2021年4月22日为授予日，向符合条件的98名激励对象授予预留限制性股票104.2052万股。2021年5月13日，经董事会审议相关议案，鉴于公司预留授予激励对象中12名激励对象因个人原因自愿放弃认购。公司董事会同意将预留授予的激励对象由98名调整为86名，预留授予的限制性股票总数104.2052万股保持不变。2021年5月28日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次限制性股票的授予价格为每股14.50元，预留授予的激励对象共计86人，授予限制性股票

数量为104,205.2万股，本次授予限制性股票的上市日为2021年5月27日。

(3) 关于期权与限制性股票可行权/解除限售事宜

2021年5月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数共63名，可解除限售的限制性股票数量为689,003股，实际可上市流通数量为689,003股。

2021年6月18日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象人数共222名，可解除限售的限制性股票数量为1,642,000股，实际可上市流通数量为1,626,000股。

2021年8月28日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》，同意234名激励对象所持限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为2,678,400股；同意符合条件的234名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为5,356,800份。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

单位：股、元/股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格	期末持有股票期权数量	报告期末市价	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
刘杉	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	14.50	0	108,000
叶吉	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	10.27	8,000	117,855
段正之	副总裁	0	0	37,800	37,800	7.19	0	16.25	30,500	0	10.27	26,900	215,325
汪显俊	副总裁	60,000		60,000	60,000	13.10	0	16.25	570,158	0	6.58	54,000	1,020,812
汪显俊	副总裁			108,000	108,000	7.19	0	16.25		0	6.58	0	0
陈冬青	副总裁	21,000	0	58,800	21,000	13.10	37,800	16.25	501,201	0	6.58	18,900	740,161
合计	--	81,000	0	264,600	226,800	--	37,800	--	1,121,859	60,000	--	107,800	2,202,153
备注（如有）	公司于2021年7月1日完成2020年度权益分派实施工作，以公司现有总股本636,593,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；于2021年8月16日召开第三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激励计划首次授予尚未行权的期权数量及行权价格的议案》，按照公司《股权激励计划》相关规定，本次股权激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权（期权简称：科顺JLC1，期权代码：036303）数量及行权价格需进行												

调整,经本次调整后,该批次股票期权数量由 300.30 万份调整为 540.54 万份;行权价格由 13.10 元/份调整为 7.19 元/份;于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

高级管理人员的考评机制及激励情况:

公司建立了系统的高级管理人员选聘、考评、激励与约束机制。公司董事会提名委员会对高管人员的任职资格进行核查,对其工作能力进行考核,高级管理人员由董事会聘任,对董事会负责,忠实执行董事会的决议。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,并将考评结果与其薪酬福利挂钩,最终提交董事会审议。

本报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责,忠实执行公司股东大会和董事会相关决议,积极落实内部控制措施,不断优化经营管理体系,持续加强内部管理,提高公司经营业绩,积极完成董事会交办的各项任务,基本完成了公司的经营目标。

2、员工持股计划的实施情况

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工、其他员工。	1,133	42,655,315 股	不适用	3.71%	为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数[注]	占上市公司股本总额的比例
方勇、毕双喜、龚兴宇、卢嵩、陈冬青、汪显俊、段正之、叶吉、刘杉、涂必灵、徐贤军、陈泽纯	董事、监事、高级管理人员	0	3,146,415	0.27%

[注]:截止报告期末公司未完成员工持股计划的股票购买,2022年2月16日,公司完成第一期员工持股计划的股票购买,累计买入公司股票 42,655,315 股,报告期末持股数系上述董事、监事、高级管理人员出资比例乘以累计买入股票数量计算得出。

报告期内资产管理机构的变更情况

不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

不适用

3、其他员工激励措施

不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1、内控自我评价报告

见本公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：严重违反法律法规；控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司经营活动严重违反国家法律法规；中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失对公司业务造成重大影响；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2) 重要缺陷：未经授权及履行相应的信息披露义务，进行对外担保、重大投资等；公司核心岗位人员严重流失的情况；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷（满足其中一项即为重大缺陷）：错报营业收入\geq营业收入 5%；错报总资产\geq总资产 5%；错报净利润\geq净利润 10%。(2) 重要缺陷（满足其中一项即为重要缺陷）：营业收入 1%\leq错报营业收入$<$营业收入 5%；总资产 1%\leq错报总资产$<$总资产 5%；净利润 5%\leq错报净利润$<$净利润 10%。(3) 一般缺陷（满足其中一项即为一般缺陷）：错报营业收入$<$营业收入 1%；错报总资产$<$总资产 1%；错报净利润$<$净利润 5%</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接财产损失金额 1,000 万元以上 (2) 重要缺陷：直接财产损失金额 200 万元 -1,000 万元 (3) 一般缺陷：直接财产损失金额 200 万元以下</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

1、环境保护相关政策和行业标准

建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。公司本着“营造绿色环境，守护企业长青、节能降耗、持续改进”的环境和能源管理方针，全面推进ISO14001环境管理、ISO50001能源管理体系认证，持续完善环境、能源管理制度，引进国内外先进环保设备，对环境及能源管理体系运行、维护，环境、能源管理全过程受控。

公司明确遵守国家和地方环保、节能法律法规，不仅定期对国家、各生产基地所在省市区的法律法规进行收集，还对公司行为是否符合法律法规要求进行定期评审。公司适用的主要有环保、节能法律法规包括国家层面的《中华人民共和国环境保护法》《环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国计量法》《高耗能特种设备节能监督管理办法》、各批次高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录等，以及各生产基地所遵循的地方层面的环保、节能法律法规。

2、环境保护行政许可情况

序号	主体	发证机关	证书名称	证书编号	有效期
1	佛山科顺	佛山市生态环境局	排污许可证	91440608778347662Q001U	2027.03.22
2	南通科顺	南通市生态环境局	排污许可证	91320623088199877Y001Q	2023.02.26
3	重庆科顺	重庆市长寿区生态环境局	排污许可证	91500115574816797G001V	2026.10.26
4	荆门科顺	荆门市生态环境局	排污许可证	91420804MA48EPWP40001Q	2022.12.16
5	鞍山科顺	鞍山市行政审批局	排污许可证	91210321MA0P5L055C001Q	2022.10.21
6	渭南科顺	渭南市生态环境局	排污许可证	91610526MA6Y281E2Q001Q	2023.09.01
7	德州科顺	德州生态环境局	排污许可证	913714243105029708001Q	2023.04.01
8	昆山科顺	苏州市生态环境局	排污许可证	91320583608274990B002U	2026.12.02

3、行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

单位：废气 mg/m³、废水 mg/l

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况
荆门科顺	颗粒物	有组织排放	5	无	9.6	120	3.160404	12.569 吨/年	无
	非甲烷总烃		1		20	120	4.997231	无总量控制要求	
	SO ₂		2		10	50	1.063913	1.20047 吨/年	
	NO _X		2		40	200	2.240477	5.613 吨/年	
	VOCs		3		20	120	4.997231	8.917 吨/年	
	COD		1		105	500	0.14645	2.81 吨/年	
	NH ₃ -N		1		1.6	114	0.003729488	1.087 吨/年	
	悬浮物 SS		1		14	400	0.016301	无总量控制要求	
	总磷 TP		1		0.08	1.56	0.000126206		
	五日生化需氧量		1		32	300	0.0227499		
	总氮		1		10	161	0.00618697		
	总有机碳 TOC		1		23	无	0.0154366		
重庆科顺	颗粒物(导热油锅炉)	有组织排放	6	无	5.53	20	0.1396	无总量控制要求	无
	SO ₂ (导热油锅炉)		6		7	50	0.1764		
	NO _X (导热油锅炉)		6		23	80	0.5465		
	颗粒物(蒸汽锅炉)		6		5.17	20	0.041		
	SO ₂ (蒸汽锅炉)		6		6	50	0.0506		
	NO _X (蒸汽锅炉)		6		19	80	0.1505		
	非甲烷总烃(涂料)		6		5.55	100	0.3288	0.448	
	苯系物(涂料)		6		0.2	60	0.0117	无总量控制要求	
	颗粒物(涂料)		6		12.1	30	0.715		
	颗粒物(干粉1)		6		44.8	120	0.837		
	颗粒物(干粉2)		6		44.6	120	0.842		
	颗粒物(卷材)		6		7.38	120	3.3768		
	非甲烷总烃(卷材)	6	3.9	120	1.7712				
	沥青烟(卷材)	6	9.89	40	4.464				
	化学需氧量	间歇式	1	0.071	500	0.535			
	五日生化需氧量		1	0.0188	300	0.142			
悬浮物	1		0.045	400	0.339				

公司 或子 公司 名称	主要污染物及特征 污染物的名称	排放方 式	排放 口数 量 (个)	排放口 分布情 况	排放浓 度	执行的污 染物排 放标 准	排放总量 (吨)	核定的排放总量 (吨)	超标 排放 情况
	氨氮		1		0.00523	45	0.039		
	石油类		1		0.00013	100	0.0009		
	总磷		1		0.00403	8	0.03		
	总氮		1		0.0269	70	0.203		
佛山 科顺	颗粒物(锅炉房)	有组织 排放	1	无	3.61	20	0.16	无总量控制要求	无
	SO2		1		<3	50	0.21888	2.152	
	NOX		1		86	150	3.11	10.013	
	烟气黑度		1		格林曼 0.5级	格林曼1级	无	无总量控制要求	
	颗粒物(卷材一车)		2		4.8	120	1.6128		
	沥青烟		2		7.4	30	0.4212		
	苯并[a]芘		2		<1× 10-5	0.3×10-3	无		
	非甲烷总烃		2		2.02	120	0.1224		
	颗粒物(高分子)		1		2.6	30	0.31536		
	非甲烷总烃		1		1.75	100	0.21024	全厂 2.161	
	臭气浓度		1		977	6000	无	无总量控制要求	
	颗粒物(聚氨酯)		1		2.4	20	0.12528		
	非甲烷总烃		1		9.71	60	0.50616	全厂 2.161	
	臭气浓度		1		741	6000	无	无总量控制要求	
	苯		1		<0.1	1			
	苯系物		1		2.88	40	0.15048		
	总挥发性有机物		1		18.2	80	0.009504		
	颗粒物(水性)		1		4.1	120	0.00043272		
	颗粒物(干粉1)		2		7.5	20	0.19224		
	颗粒物(干粉2)		1		6.6	120	0.09144		
	PH		接入市 政管网		1	7.3	6-9	无	
	色度				1	4	40		
	BOD5				1	13.2	20	0.000026268	
	CODcr				1	53	90	0.00010547	
氨氮	1	0.595		10	0.0021094	0.04			

公司 或子 公司 名称	主要污染物及特征 污染物的名称	排放方 式	排放 口数 量 (个)	排放口 分布情 况	排放浓 度	执行的污 染物排放 标准	排放总量 (吨)	核定的排放总量 (吨)	超标 排放 情况
	SS		1		6	60	0.00001194	无总量控制要求	
德州 科顺	颗粒物	有组织 排放	7	无	2.4	10	2.5799	1.814	无
	SO2		2		14	50	0.4	2.978	
	NOX		2		29	100	2.163	12.55	
	非甲烷总烃		4		12	60	4.4	无总量控制要求	
	苯并(a)芘		2		0.06	0.00003	24*10-9	无总量控制要求	
	COD	污水排 放口	1		26	500	0.792	0.69	只有一 期有总 量
	氨氮		1		1.69	45	0.2607	0.07	
	悬浮		1		43	400	0.264	无总量控制要求	无
	五日生化需氧量		1		5.2	350	0.033		
	PH	有组织 排放	1		7--8	6-9	无		
南通 科顺	颗粒物	有组织 排放	1	无	无	20	1.005	2.66242	无
	SO2		1		无	20	0.112	0.48	
	NOX		1		38	150	0.54	1.9044	
	VOCs		1		11	80	1.098	3.82965	
	COD		1		65	500	0.31046	无总量控制要求	
	非甲烷总烃		1		23	80	1.179		
	氨氮		1		12	35	0.0558		
	悬浮物		1		无	400	无		
	PH		1		7--8	6-9	无		
鞍山 科顺	颗粒物	有组织 排放	3	无	7.2	20	0.593	无总量控制要求	无
	SO2		2		<3	50	0.052	0.699	
	NOX		2		85	200	1.137	3.767	
	非甲烷总烃		1		10.7	无	2.279	无总量控制要求	
	苯并[a]芘		1		<2*10-6	无	无		
	沥青烟		1		5.2	无	0.938		
	PH		1		7.51	6--9	无		
	氨氮		1		0.9	5		0.063	

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况
	悬浮物		1		8	10		无总量控制要求	
	五日生化需氧量		1		13.9	10			
	化学需氧量		1		40	50			
	石油类		1		0.9	1		无总量控制要求	
	总氮		1		11.1	15			
	总磷		1		11.5	0.5			
渭南科顺	颗粒物	有组织排放	1	无	1	10	0.111	无总量控制要求	无
	SO2		1		13	20	0.154	0.1 吨/年	
	NOX		1		32	50	0.46	4.67 吨/年	
	苯并[a]芘		1		ND	0.0003	0	无总量控制要求	
	沥青烟		1		2.4	40	0.000039		
	非甲烷总烃		1		3.38	120	6.078		
	五日生化需氧量	接市政管网	1		31.8	300	0.000033		
	氨氮		1		38.45	45	0.000045		
	PH 值		1		7.5-7.6	6-9	无		
	悬浮物		1		24	400	0.000044		
	化学需氧量		1		109	500	0.000073	1.37 吨/年	
	石油类	1	0.27		20	0.000011	无总量控制要求		
	昆山科顺	颗粒物	有组织排放		1	无	无	20	
非甲烷总烃		1		1.7	60		0.3306	批复中无总量控制要求；环评量为 0.3306 吨	

4、对污染物的处理

公司主营业务为防水材料的研究、生产制造与销售，在产品生产过程中主要会附带产生沥青烟气、非甲烷总烃、颗粒物等相关污染物，公司已严格按照相关环保部门的要求对上述污染物进行无害化处理，达到相关排放标准。

(1) 固体废弃物处理：

公司按照国家对危险废弃物的处理规定，对生产过程中产生的废水处理污泥、含油污泥、废沥青渣、废活性炭、废试剂瓶、废原料包装桶等危险废弃物进行全流程管控，并最终交由有资质的危废处理公司进

行处置。

(2) 废气处理:

①针对卷材车间的废气产生,将成型区与配料区围蔽,扩大成型线封闭区域,最大限度收集废气;对配料区加装环保管道,加大废气收集效率。废气统一收集至环保管道→初次旋风除油过滤→二次过滤→RTO进行燃烧处理后达标通过25米高排放口合法排放;

②针对污水处理过程中产生的恶臭气体,采取在各污水池顶加盖密封的措施,对废气进行有效密闭并收集,并且通过活性炭吸附处理后进行排放。

③环保设备进行技改升级处理,拆除原有UV光解+静电吸附工艺,新建RTO蓄热式热氧化处理工艺,有机废气经氧化反应,生成二氧化碳和水,得到更好有效净化效果;

⑤粉状物料(滑石粉、钙粉、石英砂、熟石灰、水泥)采用罐车运输、储罐存放,储罐顶部设置脉式除尘器;

生产过程在密闭条件下,通过电传操作气力输送,避免粉尘直接与外界接触;

⑥干粉砂浆投料、袋装岗位设置除尘器,进行局部除尘;

⑦水性涂料、聚氨酯车间外墙下部均设置轴流风机,进行全面机械排风,增强车间内外空气置换能力;

⑧设置多个侧吸式局部排风罩,并配备局部排风设施;

⑨配备尾气吸收设施,及时收集生产过程中产生的废气,经环保管至除尘器→喷淋塔→活性炭过滤器→环保管道至RTO进行燃烧处理后达标通过25米高排放口合法排放;

⑩配料反应釜及改性沥青防水卷材车间配料工序利用风管将生产设备与烟气净化处理设施密闭连接,将生产过程中产生的废气统一收集至环保管道→初次过滤→二次过滤→RTO进行燃烧处理后达标通过25米高排放口合法排放; ;

⑪定期监测现场气体,对产生较大的有害气体车间生产线进行围蔽密闭,减排有毒气体,使废气直接流向环保设施。

(3) 废水处理:

工业废水处理方式为隔油+调节+气浮+药剂沉淀+厌氧+好氧+沉淀+达标排放;

办公生活废水处理方式为化粪池+厌氧+好氧+沉淀+达标排放。

成效:

①大大提高车间废气的收集效率,改善车间作业环境。

②RTO处理工艺不产生二次污染,对VOC的去除效率 $\geq 95\%$,各项排放指标均优于国家和地方相关标准;

③彻底阻断恶臭气体向周围环境的传播,极大改善污水站操作人员的作业环境及周边的空气环境状况;

④保证车间有害气体排放达标及现场清洁生产。

⑤各生产基地污水的有效处理和管控，达到合规排放。

5、环境自行监测方案

公司已经建立了比较完善的废水、废气自行监测方案，废气执行《大气污染物综合排放标准》，每季度对废气进行监测，监测指标包括沥青烟、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度等指标；废水排放执行《污水综合排放标准》三级排放标准，每季度监测一次，监测指标主要包括化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮等指标。

6、突发环境事件应急预案

公司已经建成的8大生产基地，都编制了突发环境应急预案，主要包括：

(1) 设置了应急组织，成立了应急小组，各自分工明确；

(2) 储备了满足应急条件的救援物质；

(3) 对企业存在的风险进行了评估；

(4) 对应急预案等级进行了划分，主要划分为4个等级，并针对每个危险区域制定了对应的处置方案；建立了外部救援体系；

(5) 制定了应急演练相关内容，定期及对员工进行相关培训和演练。

7、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及子公司针对在生产过程中产生的不同污染物分别购置了相应的环保设备。在废气方面主要有喷淋净化、静电捕集及微波光解环保设备、蓄热式热力焚化炉(RTO)设备、布袋除尘器、植物液吸收喷淋等；在废水处理方面，购置了“混凝+气浮+斜板沉淀+生化处理工艺”废水处理设施，用于处理厂区内的生产废水和生活废水；同时，公司已按照相关税收法律规定及时缴纳相关环境保护税。

8、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

为助力国家实现“2030 碳达峰·2060 碳中和”承诺，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规要求，根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等要求，努力通过管理与技术手段，提升能源管理水平，加快能源供应清洁化，减少温室气体排放，助力缓解气候变化带来的问题，为削减社会范围的碳排放贡献力量。

公司已编制并披露了《2021年ESG报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

9、受到环境保护部门行政处罚的情况

未受到环境保护部门重大行政处罚

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自1996年创立至今，一直以创新型、高品质的产品和服务，建立行业领导地位。通过与伟大建筑的共生共振，促进行业、社会发展，为亿万群众提供安稳无忧的美好生活。

公司建立了以守护家园、守护人居、守护英才、守护品质、守护未来为核心的社会责任体系。

（1）守护家园

随着经济社会的快速发展，绿色环保成为人类社会共同面临的重大课题。科顺不断完善环境管理，积极应对气候变化，创建绿色工厂，提升资源使用效率，利用专业优势发展环保产业和传递环保理念，共建绿色自然生态。在环境管理方面，公司不断加强环境合规、环境风险与环境应急管理，最大限度地维护生态与环保，实现人与自然的和谐共处。在创新环保研发方面，科顺关注产品生产、使用过程中及产品使用后的环保体验，持续推进环保技术的研发及创新，力争将绿色基因根植于每一款新产品中，以创新技术推动环境的可持续发展，2021年，公司发布科顺绿洲雨水管理系统，助力践行双碳国策。

在公司运营过程中，我们将绿色低碳理念融入运营实践，注重对施工项目进行全生命周期环境管控，积极应对气候变化，并全面加强能效管理、水资源管理及废弃物管理，最大限度地节约资源，减少生产经营所带来的环境影响。公司也不忘发挥企业的带头作用，在自身恪守低碳经营的同时，积极传播绿色可持续理念，加强行业绿色发展交流合作，宣贯环保知识，携手公众共同践行环境保护。

（2）守护人居

科顺在发展自身的同时，也在践行社会责任，通过持续助力社区修缮，不断加强社会志愿服务力度，为建设幸福家园贡献力量。今年，公司开展“校园有晴天”校园公益勘察及材料捐赠项目，走进社区校园，为各学校出具详细的勘察报告、材料搭配方案，目前已覆盖社区多所学校，把阳光铺撒进象牙塔中。

2021年，洪涝灾害频发，疫情尚未远去。我们持续关注洪涝灾害，在河南、湖北、山西各地发生洪灾时，公司第一时间联动各地科顺人的力量，采购紧急救灾物资，捐赠援助款，组织志愿者，竭尽全力支援洪涝灾害地区的防汛抢险救灾工作。今年新冠疫情多地持续反复，我们以最快速度采购医用防护口罩、隔离面罩等一线防疫物资，将物资送往容桂、西安、河南多地。在社区，我们发动志愿者为社区居民进行核酸检测，为抗疫一线的工作人员送餐，用实际行动诠释科顺责任担当。

（3）守护英才

人才是企业的核心价值，员工是企业发展的核心驱动力。科顺秉承“以奋斗者为本”的理念，始终尊重并保障所有员工在雇佣、薪酬福利、培训发展等方面得到平等的合法权益，尊重、认可并善待每一位员工，缔造温馨的工作氛围，携手员工共赢发展。面对后疫情时代市场复杂变化，科顺股份积极落实人才强企战略，升级组织与人才管理机制，从“选、育、用、留”四个方面系统行动，致力于人才的培养、选拔和储备制度，提供更加完善的培训计划，建立全面的人才供应输送通道，使得“人尽其才、事得其人、人事相宜”，发挥人力资源规模和人本效应。经权威机构评估，科顺荣获2020年度“中国年度最佳雇主佛山十强”荣誉，树立了良好的雇主口碑。

（4）守护品质

质量企业生存的根基，是企业永续发展的保障，科顺股份以为客户提供高质量的防水产品和服务为核心，人人负责，全员参与，科学、系统地进行质量管理。公司秉承“科学质量管理，塑造防水精品”的质量管理方针，以顾客满意为宗旨，让更多的建筑成为屹立百年的长寿建筑。“一次做对，追求完美”的质量文化，也深深地植根于公司的生产经营中，公司矢志追求卓越，持续优化产品质量管控，深化安全管理系统，完善客户服务体系，坚持在产品与服务的高质量发展道路上深耕品牌形象，不断推动行业标准提升和建筑防水行业高质量发展。在此基础上，持续改进、深化认知，从顶层设计到操作落地，进行多轮管理质量提升，最终总结出一套优秀的企业质量管理模式提升经验。2021年，公司荣获佛山市政府质量奖。

（5）守护未来

作为行业的领先者与引导者，科顺搭建与升级研发平台，深化技术创新，不断探索和改善供应链管理，广泛寻求合作机会，不断开拓国际市场，促进行业交流，引领业态升级，促成多方共赢局面。科研方面，科顺正在逐步打造开放、高效、系统的研发平台，在硬件设备，研发人才引进与建设，上下游、知名高校及科研机构合作等全面发力，构建集“平台开发+产品开发+工艺开发”三位一体的研发构架。创数字化创新方面，公司推出“人工+机器人”RPA软件机器人，赋能企业高效、智能、创新发展。供应链方面，科顺搭建招投标管理机制和顺集采管理机制，推行集中采购和联合采购，科顺明确供应商引入、评估与退出的全生命周期管理流程，搭建供应商协作平台SRM系统，推动供应商管理规范化，保障供应商的基本权益，形成规范公正的供应链体系，共同提升责任竞争力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，是国家脱贫攻坚衔接乡村振兴的起步之年，乡村振兴战略下，公司在发展自身的同时，也在践行社会责任，通过与国家重点乡村振兴帮扶县结对，助力乡村小规模学校发展、校园修缮，持续帮扶脱贫结对村，不断加强社会志愿服务力度，为建设幸福家园贡献力量。公司先后获得“奥纳奖—2021年度社

会责任最具影响力品牌”、“第十一届公益节2021年度责任品牌奖”“2021年顺德慈善奖”。

案例1:巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴跑出加速度

贵州省黔东南剑河县位于贵州省东南部、黔东南中部，是国家乡村振兴重点帮扶县，剑河县乃寿村位于贵州高原向湘西丘陵过渡的斜坡地带，四面山水，进村的唯一通道水路，由于地形闭塞，发展水平欠佳。2021年，公司与贵州省剑河县乃寿村结对，发展爱心帮扶、周边生产基地专项招聘、多对一助学等帮扶措施等多元化方式，创造性地推进多元帮扶举措。除此之外，为巩固脱贫成果，公司持续帮扶此前的已脱贫的扶贫结对村广西德保县坡那村，延续农产品采购的扶贫方式，组织“广西沃柑团购”公益活动，动员内部员工进行公益沃柑团购，助力乡村振兴跑出加速度

案例2: 走进西北，完成乡村小规模学校“梦想清单”

乡村振兴战略下，乡村教育的发展尤为重要。2021年，公司与北京感恩基金会联合，开展“校园有晴天”公益项目，以乡村小规模学校个性化的困难为切入点，帮助每一所学校，每一年实现“一个梦想”，推动学校在办学过程中某一个方面的改善，让师生在学校中能够更加有尊严地学习和生活。项目同时让老师参与筹款和实施，一边激发乡村教师的活力和主动性，一边增加乡村教师与任教学校之间的粘性，最大限度地促进乡村教育振兴。截止至2021年年底，公司已接连帮助多所乡村小规模学校完成梦想，让乡村教育成为乡村振兴的引擎。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	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	无					
资产重组时所作承诺	孙诚、孙会景、孙华松、孙盈	关于股份锁定的承诺	<p>1、本人通过本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让等；</p> <p>2、本次交易中上市公司向本人发行的股份自上市之日后分三批解锁：</p> <p>（1）自股份上市之日起满 12 个月、标的公司 2021 年度专项审核报告出具后，且已实现 2021 年度业绩承诺的前提下解锁 30%；</p> <p>（2）自股份上市之日起满 24 个月、标的公司 2022 年度专项审核报告出具后，且已实现 2022 年度业绩承诺的前提下解锁 30%；</p> <p>（3）自股份上市之日起满 36 个月、标的公司 2023 年度专项审核报告出具后，且已实现 2023 年度业绩承诺的前提下解锁 40%。</p> <p>前述锁定期届满前，若本人需按照《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进行股份补偿，则本人应先对上市公司进行股份补偿，剩余股份在锁定期满后即可解锁转让。</p> <p>3、本次交易完成后，本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而取得的上市公司股份，亦应遵守前述约定，同时前述约定的解除限售股份数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。若有权监管机构的监管意见或规定要求的股份解除限售期长于上述约定，则本人同意根据有权监管机构的监管意见和规定进行相应调整；</p>	2021 年 07 月 09 日	长期有效	正常履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>4、若本人拟以本人在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，本人承诺本人于本次交易中获得的上市公司作为支付对价发行的相关股份优先用于履行业绩承诺及补偿义务，对价股份在业绩承诺期届满及向上市公司实施业绩补偿（如需）之前不得用于质押；</p> <p>5、本人承诺的新增股份锁定期届满之后，本人通过本次交易获得的新增股份锁定期按中国证监会及深交所的有关规定执行。</p>			
	宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水	关于股份锁定的承诺	<p>1、本人因本次交易而获得的新增股份，自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让；</p> <p>2、本次交易中上市公司向本人发行的股份自上市之日后分三批解锁：</p> <p>（1）自股份上市之日起满 12 个月、标的公司 2021 年度专项审核报告出具后，且已实现 2021 年度业绩承诺的前提下解锁 30%；</p> <p>（2）自股份上市之日起满 24 个月、标的公司 2022 年度专项审核报告出具后，且已实现 2022 年度业绩承诺的前提下解锁 30%；</p> <p>（3）自股份上市之日起满 36 个月、标的公司 2023 年度专项审核报告出具后，且已实现 2023 年度业绩承诺的前提下解锁 40%。</p> <p>前述锁定期届满前，若本人需按照《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进行股份补偿，则本人应先对上市公司进行股份补偿，剩余股份在锁定期满后即可解锁转让。</p> <p>3、本次交易完成后，本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而取得的上市公司股份，亦应遵守前述约定，同时前述约定的解除限售股份数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。若有权监管机构的监管意见或规定要求的股份解除限售期长于上述约定，则本人同意根据有权监管机构的监管意见和规定进行相应调整；</p> <p>4、若本人拟以本人在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，本人承诺本人于本次交易中获得的上市公司作为支付对价发行的相关股份优先用于履行业绩承诺及补偿义务，对价股份在业绩承诺期届满及向上市公司实施业绩补偿（如需）之前不得用于质押；</p> <p>5、本人承诺的新增股份锁定期届满之后，本人通过本次交易获得的新增股份锁定期按中国证监会及深交所的有关规定执行。</p>	2021 年 07 月 09 日	长期有效	正常履行
	上市公司及其控股股东、	关于不存在内幕交易的	1、本人/本企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕	2021 年 07 月 09 日	长期有效	正常履行

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	实际控制人、董事、监事、高级管理人员	承诺	交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。2、本人/本企业不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。3、本人/本公司若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。			
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</p>	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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	2018 年 01 月 25 日	长期有效	履行完毕

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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及《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。			
	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	2021 年 1 月 25 日	履行完毕
	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行价格，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的承诺	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》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	2018 年 01 月 25 日	2021 年 1 月 25 日	履行完毕

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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之日止；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。		日	
	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），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。	2018 年 01 月 25 日	2021 年 1 月 25 日	履行完毕
	方勇、卢嵩、毕双喜、赵	上市后三年内稳定股价	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	2018 年 01 月 25 日	2021 年 1	履行完毕

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	军、孙崇实、龚兴宇、吴志远	的承诺	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 个自然日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）。		月 25 日	
	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 1 月 25 日	履行完毕
	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
	陈伟忠、方	依法承担赔	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	2018 年 01	长期	正常

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	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	偿或者补偿责任的承诺	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。	月 25 日	有效	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、本承诺出具日后，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	2018 年 01 月 25 日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	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日; (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日; (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	1、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。2、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。3、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。4、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	2018年01月25日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			同业竞争，以维护公司的利益。5、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。6、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。7、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日失效。			
	陈伟忠、阮宜宝	关于减少关联交易的承诺	本人作为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日失效。	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
	陈伟忠、阮宜宝、方勇、卢嵩	关于严禁占用公司资金的承诺	鉴于公司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	2018年01月25日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	陈伟忠	公司控股股东、实际控制人关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司的控股股东、实际控制人承诺如下: 1、不越权干预科顺股份的经营管理活动,不侵占科顺股份利益,切实履行对科顺股份填补摊薄即期回报的相关措施。 2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果科顺股份的相关制度及承诺与该等规定不符时,承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进科顺股份修订相关制度,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。 3、作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给上市公司或者股东造成损失的,愿意依法承担相应补偿责任。	2020年03月02日	长期有效	正常履行中
	陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、孙崇实、龚兴宇、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明、汪显俊、陈冬青	董事、高管关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益。 2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害上市公司利益。 3、承诺对其职务消费行为进行约束。 4、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、如果上市公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 7、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果科顺股份的相关制度及承诺与该等规定不符时,承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进科顺股份修订相关制度,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。 8、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深圳证	2020年03月02日	长期有效	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。			
	陈伟忠	关于不减持科顺股份股票的确认及承诺	1、自公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本人及本人关联方不存在减持科顺股份股票的情形； 2、本人承诺自本承诺函出具之日起至科顺股份本次向特定对象发行股票发行登记完成后六个月内，本人及本人关联方将不减持所持科顺股份股票，亦不安排任何减持计划； 3、如本人及本人关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及关联方承诺因减持所得收益全部归科顺股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2020 年 03 月 02 日	2021 年 8 月 1 日	履行完毕
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

五、董事会、监事会、独立董事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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期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。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报告附注五 19 的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	239,256,492.36	-1,840,866.71	237,415,625.65

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		18,577,870.54	18,577,870.54
一年内到期的非流动负债	26,833,791.39	5,916,948.80	32,750,740.19
租赁负债		10,820,055.03	10,820,055.03

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款的加权平均值为 4.63%。

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- ① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- ② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
科顺无纺布	新设	2021-6-3	120,000,000.00	100%
长沙科顺	新设	2021-7-13	5,000,000.00	100%
安徽科顺科技	新设	2021-9-15	50,000,000.00	100%
惠州科顺	新设	2021-11-18	5,000,000.00	100%
科顺保理	新设	2021-8-23	100,000,000.00	100%

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
科顺职业学校	新设	2021-10-18	500,000.00	100%

合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
广东顺采	注销	2021-1-26		
安徽科顺	注销	2021-1-25	624.54	0.18

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋舒媚，许红瑾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年，2年

是否改聘会计师事务所

否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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
公司起诉买卖合同纠纷、商标纠纷等汇总	559.93	否	审结	胜诉，回收货款或增加营业外收入	执行中		

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
公司起诉买卖合同纠纷、商标纠纷等汇总	938.79	否	在审	无	在审		
公司因合同纠纷、劳动仲裁等被诉	248.87	否	在审	无	在审		

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与重大的关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

具体关联交易发生情况请详见本年度报告财务报告附注中关联交易情况。

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
2021 年日常性关联交易预计的公告	2021 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年日常性关联交易预计的公告	2022 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通永拓建筑材料有限公司	2020年11月16日			4,000	连带责任保证		均已提供反担保	12个月	否	否
浙江固象建筑材料有限公司	2020年11月16日			3,825	连带责任保证			12个月	否	否
合肥喜力建筑防水工程有限公司	2020年11月16日			3,659.54	连带责任保证			12个月	否	否
湖南科之顺防水有限公司	2020年11月16日			3,112	连带责任保证			12个月	否	否
浙江雨晴防水技术有限公司	2020年11月16日			2,998.5	连带责任保证			12个月	否	否
深圳市科顺名品防水工程有限公司	2020年11月16日			2,960	连带责任保证			12个月	否	否
武汉龙腾楚湘投资有限公司	2020年11月16日			2,720	连带责任保证			12个月	否	否
南宁市国宇防水防腐工程有限公司	2020年11月16日			2,306	连带责任保证			12个月	否	否
云南华广商贸有限公司	2020年11月16日			1,500	连带责任保证			12个月	否	否
四川碧泰建筑工程有限公司	2020年11月16日			1,477	连带责任保证			12个月	否	否

临沂冠宇防水装饰工程有限公司	2020年11月16日			1,107	连带责任保证		12个月	否	否
广西科顺供应链管理 有限公司	2020年11月16日			1,000	连带责任保证		12个月	否	否
上海豫舜建材科技有 限公司	2020年11月16日			1,000	连带责任保证		12个月	否	否
四川中天石防水工程 有限公司	2020年11月16日			950	连带责任保证		12个月	否	否
深圳市虹炜建筑防水 工程有限公司	2020年11月16日			869	连带责任保证		12个月	否	否
天津习泰商贸有限公 司	2020年11月16日			860	连带责任保证		12个月	否	否
内蒙古乾硕建筑工程 有限公司	2020年11月16日			800	连带责任保证		12个月	否	否
惠州市科信防水工程 有限公司	2020年11月16日			770	连带责任保证		12个月	否	否
江西建佳建材有限公司	2020年11月16日			770	连带责任保证		12个月	否	否
深圳市恒升防水工程 有限公司	2020年11月16日			700	连带责任保证		12个月	否	否
广州科华建材科技有 限公司	2020年11月16日			665	连带责任保证		12个月	否	否
贵州航久建筑工程有 限公司	2020年11月16日			630	连带责任保证		12个月	否	否
聊城市沃特普建筑工 程有限公司	2020年11月16日			600	连带责任保证		12个月	否	否
珠海市牛顿建筑科技 有限公司	2020年11月16日			600	连带责任保证		12个月	否	否
徐州市豪曝建设工程 有限公司	2020年11月16日			550	连带责任保证		12个月	否	否
汕头市柏源贸易有限 公司	2020年11月16日			549.8	连带责任保证		12个月	否	否
山东铭显建材有限公 司	2020年11月16日			500	连带责任保证		12个月	否	否
四川省蜀川凯伦防水 工程有限公司	2020年11月16日			500	连带责任保证		12个月	否	否
其他 88 家经销商	2020年11月16日			13,204.33	连带责任保证		12个月	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	55,183.17							
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	60,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	55,183.17							
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通科顺	2021年05月14日	10,000		0	连带责任保证			3年	否	否
重庆科顺	2021年05月14日	10,000		0	连带责任保证			3年	否	否
德州科顺	2021年05月14日	10,000		1,168.04	连带责任保证			3年	否	否
荆门科顺	2021年05月14日	10,000		0	连带责任保证			3年	否	否
福建科顺	2021年06月18日	32,000		2,224.06	连带责任保证			5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	42,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,392.10							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	72,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,392.10							
子公司对子公司的担保情况：无										
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	42,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	58,575.27							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	132,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	58,575.27							
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	11.79%									
其中：										

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	16,130	0	0	0

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	逾期未收回理财已计提减值金额
合计		16,130	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

经中国证监会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3315号），同意科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股(A股)股票23,600,000股，每股发行价格9.77元/股，募集资金总额为230,572,000元。2021年1月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了（天健验（2021）5号）《验资报告》，2021年2月1日，上述向特定对象发行股票事宜办理完成，股票可上市流通。

公司于2021年8月16日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《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）>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。公司于2021年9月30日召开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报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，2021年12月30日，深交所上市审核中心出具《创业板并购重组委2021年第2次审议会议结果公告》，审议同意科顺股份本次发行股份购买资产的申请。2022年1月18日中国证券监督管理委员会出具《关于同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2022]140号），具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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 12 月 31 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 100,084,322.60 元，公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。根据公司总体规划安排，本次股份回购计划已全部实施完毕。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

不适用

第七节 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	309,476,009	50.59%	23,600,000		134,505,823	-189,939,093	-31,833,270	277,642,739	24.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	309,476,009	50.59%	23,600,000		134,505,823	-189,939,093	-31,833,270	277,642,739	24.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	309,476,009	50.59%	23,600,000		134,505,823	-189,939,093	-31,833,270	277,642,739	24.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	302,295,591	49.41%	6,778,000		374,768,657	189,701,593	571,248,250	873,543,841	75.88%
1、人民币普通股	302,295,591	49.41%	6,778,000		374,768,657	189,701,593	571,248,250	873,543,841	75.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	611,771,600	100.00%	30,378,000		509,274,480	-237,500	539,414,980	1,151,186,580	100.00%
--------	-------------	---------	------------	--	-------------	----------	-------------	---------------	---------

股份变动的原因

(1) 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3315号），同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票23,600,000股，每股发行价格9.77元/股，募集资金总额为230,572,000元。2021年1月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了（天健验〔2021〕5号）《验资报告》。

(2) 根据公司股权激励方案相关规定，原激励对象邹鹏等19人已离职不再具备激励对象资格，公司对前述人员尚未解除限售的23.75万股限制性股票进行回购注销。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次限制性股票回购注销事宜出具了《验资报告》（天健验〔2021〕278号。本次限制性股票回购注销事宜已于2021年6月16日办理完成。

(3) 根据公司2020年年度权益分派方案，以公司截至2021年6月30日的总股本636,593,100股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增509,274,480股，转增后总股本为1,145,867,580股。

(4) 根据公司股权激励方案相关安排，报告期初至6月30日，股权激励对象以自主行权方式共行权1,459,000股。7月1日至报告期末，股权激励对象以自主行权方式共行权5,319,000股。行权后总股本为1,151,186,580股。

股份变动的批准情况

(1) 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。并提交予深交所审核，2020年10月21日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020年12月8日，公司收到中国证监会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3315号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

(2) 2021年4月21日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划》部分激励对象已经离职，公司拟回购注销23.75万股限制性股票。上述议案已经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年6月16日办理完成。

(3) 公司于2020年8月19日、2021年5月13日、2021年8月27日召开的第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股

票激励计划首次授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》，上述股票期权均采用自主行权方式，报告期内，股权激励对象实际行权6,778,000股。

(4) 2021年4月21日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，公司拟实施利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司股本总数635,371,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案已经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年7月1日实施完成。

股份变动的过户情况

(1) 2021年2月1日，公司向特定对象发行的股票2,360万股登记完成，并于当日在深交所创业板上市；

(2) 2021年6月17日，公司根据股权激励方案的相关规定，完成激励对象已授予但尚未解除限售的股份23.75万股注销事宜；

(3) 2021年6月30日，公司公积金转增股本实施完成，并于2021年7月1日上市流通。

(4) 报告期内或2021年1月1日至2021年12月31日，股权激励对象实际行权6,778,000股。

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

报告期内股份变动会对基本每股收益、稀释每股收益以及每股净资产等财务指标有稀释影响。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈伟忠	153,211,368	134,406,820	38,302,842	249,315,346	高管锁定股、首发后限售股	按照高管锁定股规则解除限售、2024年2月1日
方勇	8,594,494	5,176,315	2,124,098	11,646,711	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
毕双喜	2,737,294	2,189,835	0	4,927,129	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
龚兴宇	1,936,842	1,228,705	400,961	2,764,586	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
汪显俊	570,158	597,694	147,040	1,020,812	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
陈冬青	501,201	363,610	124,650	740,161	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
涂必灵	249,808	153,261	58,234	344,835	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
段正之	30,500	211,725	26,900	215,325	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管锁定股规则解除限售
袁红波	0	180,000	0	180,000	股权激励限售股	-
叶吉	20,000	105,855	8,000	117,855	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管锁定股规则解除限售
其他股东	141,624,344	1,587,694	136,842,059	6,369,979	高管锁定股、股权激励限售股	按相关规定解除限售
合计	309,476,009	146,201,514	178,034,784	277,642,739	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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								
向特定对象发行股票	2021年01月06日	9.77元/股	23,600,000	2021年02月01日	23,600,000		《向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》	2021年01月28日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

经中国证券监督管理委员会出具的（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3315号），同意科顺防水科技股份有限公司向公司控股股东、实际控制人及董事长陈伟忠先生发行股票23,600,000股，每股发行价格9.77元/股，募集资金总额为230,572,000元，扣除本次发行费用（不含税）5,273,584.90元，募集资金净额为人民币225,298,415.10元。本次发行后，公司股本总额相应增加23,600,000股。本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象发行新增股份23,600,000股于2021年2月1日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司完成向特定对象发行股票23,600,000股上市工作，导致公司股本总额相应增加

23,600,000股。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	36,279	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
持股 5% 以上的股东或前 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	持有限售条件的股份数量	持有无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	165,049,094	249,315,346	68,945,116	质押	137,772,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	8.75%	100,686,076	90,834,410	0	100,686,076			
阮宜宝	境内自然人	6.58%	75,698,622	33,643,832	0	75,698,622			
陈智忠	境内自然人	5.93%	68,291,110	27,907,160	0	68,291,110	质押	34,416,000	
陈作留	境内自然人	3.30%	37,989,631	14,550,947	0	37,989,631			
陈华忠	境内自然人	1.65%	18,954,325	2,949,589	0	18,954,325			
中国人寿资管—广发银行—国寿资产—科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品	其他	1.45%	16,671,935	16,671,935	0	16,671,935			
全国社保基金四一八组合	其他	1.35%	15,520,820	755,288	0	15,520,820			
方勇	境内自然人	1.02%	11,708,949	3,081,755	11,646,711	62,238			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.96%	11,000,074	7,800,066	0	11,000,074			
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				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、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇互为一致行动人		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无		
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
香港中央结算有限公司	100,686,076	人民币普通股	100,686,076
阮宜宝	75,698,622	人民币普通股	75,698,622
陈伟忠	68,945,116	人民币普通股	68,945,116
陈智忠	68,291,110	人民币普通股	68,291,110
陈作留	37,989,631	人民币普通股	37,989,631
陈华忠	18,954,325	人民币普通股	18,954,325
全国社保基金四一八组合	15,520,820	人民币普通股	15,520,820
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
中信证券股份有限公司－社保基金 17051 组合	9,130,700	人民币普通股	9,130,700
华鑫证券－上海银行－华鑫证券旭康 2 号集合资产管理计划	8,875,000	人民币普通股	8,875,000
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	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		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司未具有表决权差异安排

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈伟忠	中国	否
阮宜宝	中国	否
主要职业及职务	陈伟忠担任公司董事长职务，阮宜宝担任公司全资子公司深圳工程监事职务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

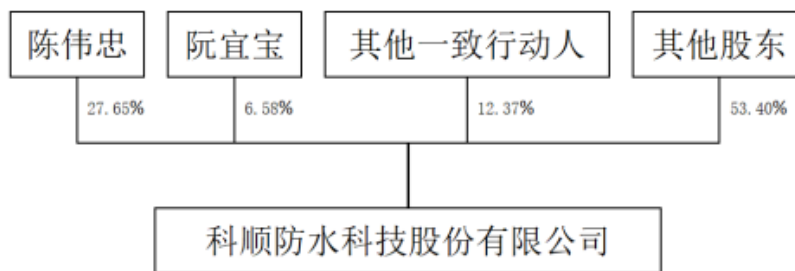
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈伟忠	本人	中国	否
阮宜宝	本人	中国	否
陈智忠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈作留	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈华忠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈行忠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
方勇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
阮宜静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈伟忠担任公司董事长职务，阮宜宝担任公司全资子公司深圳工程监事职务，方勇担任公司总裁职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

不适用

公司控股股东、实际控制人因首次公开发行股票、向特定对象发行股票及按照高管锁定股规则存在限制减持的情形，参见“第七节 股份变动及股东情况”-“一、股份变动情况”-“2. 限售股份变动情况”相关内容。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例
2021年07月19日	按照20元/股测算，拟回购数量为400万股至750万股	0.35%至0.65%	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。	2021年7月19日至2022年7月18日	员工持股计划或股权激励	6,444,243	19.01%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

截至2021年12月31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100,084,322.60元。

公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。根据公司总体规划安排，本次股份回购计划已全部实施完毕。

第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股

第九节 债券相关情况

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）4768 号
注册会计师姓名	蒋舒媚，许红瑾

审计报告正文

科顺防水科技股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报告附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科顺股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科顺股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报告附注五25、七42。

科顺股份公司的营业收入主要来自于防水卷材和防水涂料等防水材料的生产及销售以及提供防水工程施工劳务。2021年度，科顺股份公司营业收入金额为人民币7,770,724,151.68元，其中防水材料销售业

务的营业收入为人民币6,238,844,187.64元，占营业收入的80.29%。

科顺股份公司防水材料销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入确认具体方法如下：(1) 内销直销产品：在将产品交付给购货方，且购货方已接受该产品，公司已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入；(2) 内销经销产品：在将产品交付承运人、已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入；(3) 外销产品：在将产品报关，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

科顺股份公司提供建筑施工劳务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

由于营业收入是科顺股份公司关键业绩指标之一，可能存在科顺股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

①了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②检查销售合同、建筑施工合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

③对材料销售业务的营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

④对建筑施工业务的毛利率按年度、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

⑤对于材料销售业务的内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于材料销售业务的出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

⑥获取管理层提供的防水工程施工收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查计算表计算的准确性；

⑦针对实际发生的工程成本，采用抽样的方法检查实际发生工程成本的合同、发票、货物签收单、进度确认单等支持性文件；针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至货物签收单、进度确认单等支持性文件，以验证实际成本是否在恰当的期间确认；

⑧选取重要的建筑施工合同，检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同等文件，评价管理层对预

计总成本估计的合理性；抽样检查已完工项目实际发生的总成本，将其与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力，并与项目工程预算人员讨论及审阅相关支持性文件，评估预算成本的合理性；

⑨结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；对主要客户的累计确认产值、累计收款金额和应收账款余额进行函证，评价工程施工收入确认的真实性和准确性；

⑩对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

⑪检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、应收账款、合同资产减值

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报告附注五10、七4及七9。

截至2021年12月31日，科顺股份公司应收账款账面余额为人民币4,004,149,391.62元，坏账准备为人民币583,456,951.99元，账面价值为人民币3,420,692,439.63元；合同资产账面余额为人民币441,915,468.85元，减值准备为人民币48,646,769.10元，账面价值为人民币393,268,699.75元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款、单项合同资产、应收账款组合或合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款和合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

①了解与应收账款、合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②复核以前年度已计提坏账准备的应收账款、合同资产的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

③复核管理层对应收账款、合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款、合同资产的信用风险特征；

④对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款、合同资产，获取并检查管理层基于客户的财务状况、历史还款记录和未来经济状况的预测等因素对预期信用损失进行评估的依据，评价在预测中使用的关键假设的合理性，并与获取的外部证据进行核对；

⑤对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款、合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款、合同资产账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款、合同资产账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

⑥检查应收账款、合同资产的期后回款情况，评价管理层计提应收账款、合同资产坏账准备的合理性；

⑦选取样本对应收款项、合同资产相关余额实施函证程序，并将函证结果与账面记录金额进行核对；

⑧检查与应收账款、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

3、货币资金的存在性和完整性

（1）事项描述

相关信息披露详见财务报告附注七1。

截至2021年12月31日，科顺股份公司货币资金账面余额为人民币2,189,353,916.22元，占资产总额的20.29%，由于货币资金金额重大，其存管是否安全、余额的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性识别为关键审计事项。

（2）审计应对

针对货币资金的存在性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

①了解与货币资金业务相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

②了解银行账户的实际用途是否合理，尤其关注本期内大额资金往来、新开账户、是否存在频繁更换银行及银行账号的现象，评价理由是否充分；

③监盘库存现金，将盘点金额与现金日记账金额进行核对；

④获取已开立银行账户清单，并与科顺股份公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；

⑤取得银行对账单及银行存款余额调节表，对银行账户实施函证，并对函证过程实施控制；

⑥获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；

⑦对重要账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付交易；

⑧对资产负债表日前后发生的资金交易进行截止测试，检查是否存在跨期的货币资金交易；

⑨检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（四）其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科顺股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

科顺股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督科顺股份公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对科顺股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科顺股份公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就科顺股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋舒媚

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：许红瑾

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,189,353,916.22	1,420,149,619.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,218.21	217,196,372.22
衍生金融资产		
应收票据	682,402,494.87	608,263,959.79
应收账款	3,420,692,439.63	2,388,371,362.79
应收款项融资	229,290,432.29	226,606,015.86
预付款项	156,057,786.77	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	279,694,506.39	135,122,942.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,832,159.32	339,790,641.46
合同资产	393,268,699.75	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	478,400,615.68	239,256,492.36
流动资产合计	8,233,047,269.13	6,090,253,621.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资	147,137,583.34	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,483,474.05	
其他权益工具投资	19,609,246.12	32,205,050.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,681,361,385.99	1,310,263,774.96
在建工程	266,388,642.95	369,262,592.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,665,207.81	
无形资产	144,343,933.82	147,327,653.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,741,219.61	3,695,687.07
递延所得税资产	175,105,621.87	180,133,970.50
其他非流动资产	76,606,523.69	15,243,123.74
非流动资产合计	2,556,442,839.25	2,058,131,851.72
资产总计	10,789,490,108.38	8,148,385,473.43
流动负债：		
短期借款	595,518,455.50	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	1,982,963,747.45	924,591,939.50
应付账款	1,441,734,821.70	1,086,553,414.61
预收款项		
合同负债	342,356,971.78	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		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	131,009,578.48	133,328,704.31
应交税费	74,914,306.09	113,668,056.42
其他应付款	174,845,119.71	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	90,693,011.68	26,833,791.39
其他流动负债	24,072,084.59	369,669,274.44
流动负债合计	4,858,108,096.98	3,741,102,919.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	856,588,818.97	211,377,303.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,031,441.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,091,196.39	40,489,262.49
递延收益	31,793,796.48	2,897,734.82
递延所得税负债	1,326.99	29,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,506,579.85	254,793,756.43
负债合计	5,821,614,676.83	3,995,896,676.23
所有者权益：		
股本	1,151,186,580.00	611,771,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,680,990,367.86	1,909,004,142.79

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	134,457,533.28	78,781,229.89
其他综合收益	-76,931,451.84	-57,719,113.31
专项储备	24,925,726.53	23,181,828.86
盈余公积	188,149,807.50	155,848,604.55
一般风险准备	490,000.00	
未分配利润	2,133,521,934.78	1,589,182,964.20
归属于母公司所有者权益合计	4,967,875,431.55	4,152,488,797.20
少数股东权益		
所有者权益合计	4,967,875,431.55	4,152,488,797.20
负债和所有者权益总计	10,789,490,108.38	8,148,385,473.43

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,964,701,582.53	1,318,494,350.34
交易性金融资产	54,218.21	217,196,372.22
衍生金融资产		
应收票据	577,105,941.46	549,138,153.91
应收账款	3,589,049,600.17	2,725,114,416.25
应收款项融资	59,168,445.20	215,437,218.61
预付款项	96,810,809.88	722,304,980.66
其他应收款	699,977,966.77	878,003,350.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,753,212.26	72,881,431.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,224,058.49	82,547,868.45
流动资产合计	7,422,845,834.97	6,781,118,142.65
非流动资产：		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资	147,137,583.34	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	882,577,748.18	755,594,274.13
其他权益工具投资	19,609,246.12	32,205,050.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,694,020.45	125,007,606.65
在建工程	1,159,189.80	2,148,434.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,381,595.20	
无形资产	17,631,036.47	19,241,183.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	857,904.90	2,772,738.25
递延所得税资产	89,940,448.58	70,221,976.69
其他非流动资产	35,633,437.75	
非流动资产合计	1,341,622,210.79	1,007,191,264.12
资产总计	8,764,468,045.76	7,788,309,406.77
流动负债：		
短期借款	581,504,402.33	627,941,460.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,993,723,747.95	954,671,939.50
应付账款	798,119,828.18	329,993,620.57
预收款项		
合同负债	200,058,524.95	55,268,211.52
应付职工薪酬	49,878,033.28	60,973,800.56
应交税费	35,896,096.46	46,500,193.97
其他应付款	69,774,636.30	1,621,375,480.60
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,371,263.74	26,833,791.39
其他流动负债	26,009,965.76	254,837,179.07
流动负债合计	3,842,336,498.95	3,978,395,677.20
非流动负债：		
长期借款	834,318,674.22	196,960,359.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,385,599.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,203.24	
递延收益	380,333.44	597,666.76
递延所得税负债	1,326.99	29,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,153,137.08	197,587,481.90
负债合计	4,681,489,636.03	4,175,983,159.10
所有者权益：		
股本	1,151,186,580.00	611,771,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,677,000,658.62	1,905,014,433.55
减：库存股	134,457,533.28	78,781,229.89
其他综合收益	-67,174,977.68	-54,579,173.58
专项储备		
盈余公积	188,149,807.50	155,848,604.55
未分配利润	1,268,273,874.57	1,073,052,013.04
所有者权益合计	4,082,978,409.73	3,612,326,247.67
负债和所有者权益总计	8,764,468,045.76	7,788,309,406.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,770,724,151.68	6,237,878,504.62
其中：营业收入	7,770,724,151.68	6,237,878,504.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,743,564,685.96	4,917,709,937.74
其中：营业成本	5,554,951,017.16	3,933,645,306.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,490,777.83	42,402,173.34
销售费用	472,995,450.05	389,229,846.81
管理费用	289,527,844.52	243,373,583.75
研发费用	339,996,564.46	281,832,949.33
财务费用	42,603,031.94	27,226,078.33
其中：利息费用	62,435,210.45	42,888,912.54
利息收入	24,599,974.10	19,713,053.22
加：其他收益	68,307,599.12	26,001,949.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,948,816.36	-27,984,675.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-583,729.19	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,994,960.40	
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）	8,846.59	196,372.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-249,349,161.59	-242,679,157.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,008,773.88	-34,924,672.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,492,032.35	-7,659,869.33

项目	2021 年度	2020 年度
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	810,677,127.25	1,033,118,513.39
加：营业外收入	12,447,954.75	8,343,698.52
减：营业外支出	2,618,478.43	2,608,226.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	820,506,603.57	1,038,853,985.35
减：所得税费用	147,887,465.04	148,519,849.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	672,619,138.53	890,334,135.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	672,619,138.53	890,334,135.37
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.归属于母公司股东的净利润	672,619,138.53	890,334,135.37
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-19,212,338.53	13,483,085.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,212,338.53	13,483,085.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,595,804.10	15,848,929.88
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	-12,595,804.10	15,848,929.88
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	-6,616,534.43	-2,365,844.51
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	-2,668,120.30	
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	2,668,120.30	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,616,534.43	-2,365,844.51
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	653,406,800.00	903,817,220.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	653,406,800.00	903,817,220.74
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		

项目	2021 年度	2020 年度
(一) 基本每股收益	0.60	0.82
(二) 稀释每股收益	0.59	0.82

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	5,204,599,143.32	4,389,550,749.62
减：营业成本	4,106,715,762.49	3,120,179,380.20
税金及附加	16,757,676.10	18,312,917.85
销售费用	192,838,370.18	213,071,130.65
管理费用	142,246,634.89	119,327,099.97
研发费用	181,611,693.64	158,661,363.92
财务费用	31,816,636.88	26,161,810.94
其中：利息费用	50,592,071.35	41,285,090.90
利息收入	23,409,591.69	18,976,521.45
加：其他收益	18,651,978.78	8,566,351.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,978,357.20	-21,751,497.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-583,729.19	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-4,899,856.73	
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）	8,846.59	196,372.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,748,957.75	-190,453,431.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,777,149.91	-17,193,471.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,480.99	15,326.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	359,869,210.64	513,216,695.16
加：营业外收入	4,143,085.54	5,448,773.31
减：营业外支出	1,851,276.30	2,449,205.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,161,019.88	516,216,262.94
减：所得税费用	39,148,990.40	68,271,778.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,012,029.48	447,944,484.68

项目	2021 年度	2020 年度
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	323,012,029.48	447,944,484.68
(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	-12,595,804.10	15,848,929.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,595,804.10	15,848,929.88
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	-12,595,804.10	15,848,929.88
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-1,834,272.31	
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	1,834,272.31	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	310,416,225.38	463,793,414.56
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	6,866,585,389.16	5,571,507,848.14
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		

项目	2021 年度	2020 年度
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	173,696,211.68	159,477,442.06
经营活动现金流入小计	7,040,281,600.84	5,730,985,290.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,747,631,379.19	3,967,612,377.57
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	655,399,201.53	485,362,753.68
支付的各项税费	416,484,809.63	486,022,130.89
支付其他与经营活动有关的现金	609,631,643.15	239,807,747.75
经营活动现金流出小计	6,429,147,033.50	5,178,805,009.88
经营活动产生的现金流量净额	611,134,567.34	552,180,280.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,300,000.00	504,769,858.79
取得投资收益收到的现金	2,768,024.81	3,101,981.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,619,966.39	12,111,459.87
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		32,452,400.00
投资活动现金流入小计	446,687,991.20	552,435,700.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,961,938.07	607,056,623.64
投资支付的现金	666,300,000.00	780,010,000.00
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		47,452,400.00
投资活动现金流出小计	1,088,261,938.07	1,434,519,023.64

项目	2021 年度	2020 年度
投资活动产生的现金流量净额	-641,573,946.87	-882,083,323.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,584,109.00	59,067,903.00
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	1,906,042,992.25	1,267,395,629.38
收到其他与筹资活动有关的现金	40,136,216.43	416,789,389.85
筹资活动现金流入小计	2,229,763,317.68	1,743,252,922.23
偿还债务支付的现金	1,211,757,629.86	1,029,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,098,571.84	31,013,875.73
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	220,975,824.25	35,014,488.00
筹资活动现金流出小计	1,579,832,025.95	1,095,228,363.73
筹资活动产生的现金流量净额	649,931,291.73	648,024,558.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,371.39	-336,295.43
五、现金及现金等价物净增加额	619,769,283.59	317,785,219.94
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	1,875,758,215.51	1,255,988,931.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	3,274,893,310.83	3,713,440,725.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,190,391.41	117,901,462.68
经营活动现金流入小计	3,341,083,702.24	3,831,342,188.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,311,344.16	4,166,538,884.31
支付给职工以及为职工支付的现金	289,475,434.52	225,574,164.16
支付的各项税费	188,981,869.42	242,132,450.06
支付其他与经营活动有关的现金	484,239,102.75	371,482,348.96
经营活动现金流出小计	3,510,007,750.85	5,005,727,847.48
经营活动产生的现金流量净额	-168,924,048.61	-1,174,385,658.89
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2021 年度	2020 年度
收回投资收到的现金	438,000,000.00	304,769,858.79
取得投资收益收到的现金	2,723,347.62	1,491,022.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,121,142.30	10,656,040.86
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	319,592,752.30	32,452,400.00
投资活动现金流入小计	761,437,242.22	349,369,322.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,463,730.77	20,525,942.89
投资支付的现金	768,500,000.00	724,600,000.00
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		55,652,400.00
投资活动现金流出小计	795,963,730.77	800,778,342.89
投资活动产生的现金流量净额	-34,526,488.55	-451,409,020.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,584,109.00	59,067,903.00
取得借款收到的现金	1,866,000,000.00	1,253,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,408,690.28	1,647,002,270.57
筹资活动现金流入小计	2,176,992,799.28	2,959,070,173.57
偿还债务支付的现金	1,191,240,000.00	1,029,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,763,232.65	30,908,187.99
支付其他与筹资活动有关的现金	146,404,512.20	7,219,305.12
筹资活动现金流出小计	1,483,407,744.85	1,067,327,493.11
筹资活动产生的现金流量净额	693,585,054.43	1,891,742,680.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,770.00	-1,389,208.17
五、现金及现金等价物净增加额	489,922,747.27	264,558,792.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,857,321.94	900,298,529.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,654,780,069.21	1,164,857,321.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	611,771,600.00				1,909,004,142.79	78,781,229.89	-57,719,113.31	23,181,828.86	155,848,604.55		1,589,182,964.20		4,152,488,797.20		4,152,488,797.20
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	611,771,600.00				1,909,004,142.79	78,781,229.89	-57,719,113.31	23,181,828.86	155,848,604.55		1,589,182,964.20		4,152,488,797.20		4,152,488,797.20
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	539,414,980.00				-228,013,774.93	55,676,303.39	-19,212,338.53	1,743,897.67	32,301,202.95	490,000.00	544,338,970.58		815,386,634.35		815,386,634.35

(一) 综合收益总额						-19,212,338.53				672,619,138.53		653,406,800.00		653,406,800.00
(二) 所有者投入和减少资本	30,378,000.00			265,462,874.08	58,209,858.39							237,631,015.69		237,631,015.69
1. 所有者投入的普通股	30,378,000.00			252,276,925.10	100,037,548.33							182,617,376.77		182,617,376.77
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				23,655,419.18								23,655,419.18		23,655,419.18
4. 其他				-10,469,470.20	-41,827,689.94							31,358,219.74		31,358,219.74
(三) 利润分配								32,301,202.95	490,000.00	-128,280,167.95		-95,488,965.00		-95,488,965.00
1. 提取盈余公积								32,301,202.95		-32,301,202.95				
2. 提取一般风险准备									490,000.00	-490,000.00				
3. 对所有者(或股东)的分配										-95,488,965.00		-95,488,965.00		-95,488,965.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	509,274,480.00			-509,274,480.00										

转														
1. 资本公积 转增资本（或 股本）	509,274,480.00				-509,274,480.00									
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
（五）专项储 备							1,743,897.67				1,743,897.67		1,743,897.67	
1. 本期提取							1,743,897.67				1,743,897.67		1,743,897.67	
2. 本期使用														
（六）其他	-237,500.00				15,797,830.99	-2,533,555.00					18,093,885.99		18,093,885.99	
四、本期期末 余额	1,151,186,580.00				1,680,990,367.86	134,457,533.28	-76,931,451.84	24,925,726.53	188,149,807.50	490,000.00	2,133,521,934.78		4,967,875,431.55	4,967,875,431.55

上期金额

项目	2020 年年度														
	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			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	607,723,600.00				1,830,686,153.63	112,101,306.16	-71,202,198.68	20,786,141.29	111,054,156.08		761,578,352.72		3,148,524,898.88		3,148,524,898.88
加：会计政 策变更											-17,935,075.42		-17,935,075.42		-17,935,075.42
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	607,723,600.00				1,830,686,153.63	112,101,306.16	-71,202,198.68	20,786,141.29	111,054,156.08		743,643,277.30		3,130,589,823.46		3,130,589,823.46
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	4,048,000.00				78,317,989.16	-33,320,076.27	13,483,085.37	2,395,687.57	44,794,448.47		845,539,686.90		1,021,898,973.74		1,021,898,973.74
（一）综合收 益总额							13,483,085.37				890,334,135.37		903,817,220.74		903,817,220.74
（二）所有者	4,048,000.00				78,317,989.16	-33,320,076.27							115,686,065.43		115,686,065.43

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	4,048,000.00			36,800,943.47								40,848,943.47		40,848,943.47
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				41,517,045.69								41,517,045.69		41,517,045.69
4. 其他					-33,320,076.27							33,320,076.27		33,320,076.27
(三) 利润分配								44,794,448.47		-44,794,448.47				
1. 提取盈余公积								44,794,448.47		-44,794,448.47				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备							2,395,687.57				2,395,687.57		2,395,687.57	
1. 本期提取							2,395,687.57				2,395,687.57		2,395,687.57	
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末 余额	611,771,600.00				1,909,004,142.79	78,781,229.89	-57,719,113.31	23,181,828.86	155,848,604.55		1,589,182,964.20		4,152,488,797.20	4,152,488,797.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	611,771,600.00				1,905,014,433.55	78,781,229.89	-54,579,173.58		155,848,604.55	1,073,052,013.04		3,612,326,247.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	611,771,600.00				1,905,014,433.55	78,781,229.89	-54,579,173.58		155,848,604.55	1,073,052,013.04		3,612,326,247.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	539,414,980.00				-228,013,774.93	55,676,303.39	-12,595,804.10		32,301,202.95	195,221,861.53		470,652,162.06
（一）综合收益总额							-12,595,804.10			323,012,029.48		310,416,225.38
（二）所有者投入和减少资本	30,378,000.00				265,462,874.08	58,209,858.39						237,631,015.69
1. 所有者投入的普通股	30,378,000.00				252,276,925.10	100,037,548.33						182,617,376.77
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					23,655,419.18							23,655,419.18
4. 其他					-10,469,470.20	-41,827,689.94						31,358,219.74
（三）利润分配									32,301,202.95	-127,790,167.95		-95,488,965.00
1. 提取盈余公积									32,301,202.95	-32,301,202.95		
2. 对所有者（或股东）的分												

配											
3. 其他										-95,488,965.00	-95,488,965.00
(四) 所有者权益内部结转	509,274,480.00				-509,274,480.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	509,274,480.00				-509,274,480.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-237,500.00				15,797,830.99	-2,533,555.00					18,093,885.99
四、本期期末余额	1,151,186,580.00				1,677,000,658.62	134,457,533.28	-67,174,977.68		188,149,807.50	1,268,273,874.57	4,082,978,409.73

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优	永	其								

		先	续	他							
		股	债								
一、上年期末余额	607,723,600.00				1,826,696,444.39	112,101,306.16	-70,428,103.46		111,054,156.08	669,901,976.83	3,032,846,767.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	607,723,600.00				1,826,696,444.39	112,101,306.16	-70,428,103.46		111,054,156.08	669,901,976.83	3,032,846,767.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,048,000.00				78,317,989.16	-33,320,076.27	15,848,929.88		44,794,448.47	403,150,036.21	579,479,479.99
（一）综合收益总额							15,848,929.88			447,944,484.68	463,793,414.56
（二）所有者投入和减少资本	4,048,000.00				78,317,989.16	-33,320,076.27					115,686,065.43
1. 所有者投入的普通股	4,048,000.00				36,800,943.47						40,848,943.47
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					41,517,045.69						41,517,045.69
4. 其他						-33,320,076.27					33,320,076.27
（三）利润分配									44,794,448.47	-44,794,448.47	
1. 提取盈余公积									44,794,448.47	-44,794,448.47	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	611,771,600.00			1,905,014,433.55	78,781,229.89	-54,579,173.58		155,848,604.55	1,073,052,013.04		3,612,326,247.67

三、公司基本情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)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。精细化工公司以2015年3月31日为基准日,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。公司现持有统一社会信用代码为91440606231959841B的营业执照,注册资本1,151,186,580.00元,股份总数1,151,186,580股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股277,642,739股,无限售条件的流通股份A股873,543,841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行业。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。产品/提供的劳务主要有:防水卷材、防水涂料、防水工程施工。

本财务报表业经公司2022年4月27日第三届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将佛山市科顺建筑材料有限公司(以下简称佛山科顺)、昆山科顺防水材料有限公司(以下简称昆山科顺)和深圳市科顺防水工程有限公司(以下简称深圳工程)等31家孙子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报告附注八和九之说明。

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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、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12月31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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，KESHUN INTERNATIONAL LIMITED(以下简称香港科顺)、KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO.,LTD. (以下简称柬埔寨科顺)、KESHUN GROUP(M)SDN. BHD (以下简称马来西亚科顺)等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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，按照合并日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

公司在购买日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

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，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日即期汇率的近似汇率折算，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，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

(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

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

②金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;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。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未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;②保留了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所转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日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,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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日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) 金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

③按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

合同资产——已完工未结算工程款组合		编制应收账款/合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合与合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	合同资产预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日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

资产负债表日，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；资产负债表日，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（除工程用材料外）采用永续盘存制，工程用材料采用实地盘存制，每年末或中期报告终了，对工程用材料进行一次全面盘点，并根据盘点结果调整合同履约成本发生额。

(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。

12、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

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,在合并日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,在合并日,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。合并日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日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,在购买日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,对于购买日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;购买日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日所属当期收益。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,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。

②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日或合并日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日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日或合并日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、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	3-10	5	9.50-31.67

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

16、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。

17、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。

18、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

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日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。

20、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。

21、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

22、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，在下列两者孰早日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。

23、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) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(3) 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%。

24、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，在授予日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日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，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日的公允价值计量；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日的公允价值计量，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

③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，在授予日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日，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。

④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日的公允价值为基础，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。

25、收入

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

① 建筑防水材料销售业务

公司防水材料销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入确认具体方法如下：1) 内销直销产品：在将产品交付给购货方，且购货方已接受该产品，公司已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入；2) 内销经销产品：在将产品交付承运人、已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入；3) 外销产品：在将产品报关，已经收回货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

② 建筑施工业务

公司提供建筑施工劳务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

26、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：① 公司能够满足政府补助所附的条件；② 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

（3）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。

（4）与公司日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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、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。资产负债表日，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）资产负债表日，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。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：a. 租赁负债的初始计量金额；b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；c. 承租人发生的初始直接费

用；d.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

②公司作为出租人

报告期内，公司均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

29、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或当期损益，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，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该组成部分能够在日常活动中产生收入、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。

(3) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

① 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期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。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报告附注五19的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(2) 重要会计估计变更

不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

需要调整年初资产负债表科目

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	
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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		18,577,870.54	18,577,870.54
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	2,076,709,722.26	18,577,870.54
资产总计	8,148,385,473.43	8,165,122,477.26	16,737,003.83
流动负债：			
短期借款	659,191,283.84	659,191,283.84	
向中央银行借款			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	32,750,740.19	5,916,948.80
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	3,747,019,868.60	5,916,948.80
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		10,820,055.03	10,820,055.03
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	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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	265,613,811.46	10,820,055.03
负债合计	3,995,896,676.23	4,012,633,680.06	16,737,003.83
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	8,165,122,477.26	16,737,003.83

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。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
货币资金	1,318,494,350.34	1,318,494,350.34	
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	549,138,153.91	549,138,153.91	
应收账款	2,725,114,416.25	2,725,114,416.25	
应收款项融资	215,437,218.61	215,437,218.61	
预付款项	722,304,980.66	722,304,980.66	
其他应收款	878,003,350.62	878,003,350.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	72,881,431.59	72,881,431.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	82,547,868.45	82,547,868.45	
流动资产合计	6,781,118,142.65	6,781,118,142.65	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	755,594,274.13	755,594,274.13	
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	125,007,606.65	125,007,606.65	
在建工程	2,148,434.74	2,148,434.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,776,855.48	7,776,855.48
无形资产	19,241,183.44	19,241,183.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,772,738.25	2,772,738.25	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	70,221,976.69	70,221,976.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,007,191,264.12	1,014,968,119.60	7,776,855.48
资产总计	7,788,309,406.77	7,788,309,406.77	
流动负债：			
短期借款	627,941,460.02	627,941,460.02	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	954,671,939.50	954,671,939.50	
应付账款	329,993,620.57	329,993,620.57	
预收款项			
合同负债	55,268,211.52	55,268,211.52	
应付职工薪酬	60,973,800.56	60,973,800.56	
应交税费	46,500,193.97	46,500,193.97	
其他应付款	1,621,375,480.60	1,621,375,480.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,833,791.39	29,931,198.50	3,097,407.11
其他流动负债	254,837,179.07	254,837,179.07	
流动负债合计	3,978,395,677.20	3,981,493,084.31	3,097,407.11
非流动负债：			
长期借款	196,960,359.31	196,960,359.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,679,448.37	4,679,448.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	597,666.76	597,666.76	
递延所得税负债	29,455.83	29,455.83	
其他非流动负债			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
非流动负债合计	197,587,481.90	202,266,930.27	4,679,448.37
负债合计	4,175,983,159.10	4,183,760,014.58	7,776,855.48
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	1,905,014,433.55	1,905,014,433.55	
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89	
其他综合收益	-54,579,173.58	-54,579,173.58	
专项储备			
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55	
未分配利润	1,073,052,013.04	1,073,052,013.04	
所有者权益合计	3,612,326,247.67	3,612,326,247.67	
负债和所有者权益总计	7,788,309,406.77	7,796,086,262.25	7,776,855.48

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

① 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	239,256,492.36	-1,840,866.71	237,415,625.65
使用权资产		18,577,870.54	18,577,870.54
一年内到期的非流动负债	26,833,791.39	5,916,948.80	32,750,740.19
租赁负债		10,820,055.03	10,820,055.03

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款的加权平均值为4.63%。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、3%
消费税	应纳税销售额	详见税收优惠（12）之说明
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%、16.5%、15%、17%、20%、25%

税种	计税依据	税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%/20% 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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
佛山科顺	15%
重庆科顺	15%
昆山科顺	15%
南通科顺	15%
德州科顺	15%
荆门科顺	15%
鞍山科顺	15%
深圳工程	15%
科顺供应链	15%
渭南科顺	15%
北京科顺	20%
科顺无纺布	20%
长沙科顺	20%
安徽科顺科技	20%
惠州科顺	20%
科顺电子商务	20%
上海筑通	20%
科顺能源	20%
科顺建筑	20%
创信检测	20%
香港科顺	16.5%
马来西亚科顺	17%
柬埔寨科顺	10%
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2020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（证书编号：GR202044002731），按税法规定2020年度至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，本公司按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（2）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对广东省2021年认定的第三批高新技术企业进行备案公示的通知》，佛山科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR202144010291），按税法规定2021年度至2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，佛山科顺按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（3）根据《关于公示重庆市2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，重庆科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR202051100974），按税法规定2020年度至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，重庆科顺按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（4）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2021年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》，昆山科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR202132006908），按税法规定2021年度至2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，昆山科顺按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（5）根据《关于公示江苏省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，南通科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR201932000197），按税法规定2019年度至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，南通科顺按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（6）根据《关于公布山东省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》，德州科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR202037000301），按税法规定2020年度至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，德州科顺按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（7）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对湖北省2021年认定的第一批、第二批、第三批高新技术企业进行备案的公告》，荆门科顺公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202142000781），按税法规定2021年度至2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，荆门科顺公司按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（8）根据《关于公示辽宁省2019年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，鞍山科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR201921001126），按税法规定2019年度至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，鞍山科顺按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（9）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对深圳市2021年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》，深圳工程被认定为高新技术企业（证书编号：GR202144207703），按税法规定2021年度至2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。2021年度，深圳工程按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（10）根据《财政部 税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。2021年度，科顺供应链、渭南科顺符合上述条件，按15%的优惠税率计缴企业所得税。

（11）根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2021年度，北京科顺、科顺无纺布、长沙科顺、安徽科顺科技、惠州科顺、上海筑通、科顺能源、科顺建筑、科顺电子商务、创信检测符合小型微利企业条件，按20%的优惠税率计缴企业所得税。

（12）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)，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%。该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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,618.89	76,320.26
银行存款	1,871,701,956.93	1,252,833,365.34
其他货币资金	317,551,340.40	167,239,933.41
合计	2,189,353,916.22	1,420,149,619.01
其中：存放在境外的款项总额	9,679,822.01	5,787,405.60

(2) 期末受限其他货币资金余额

项目	期末受限金额
银行承兑汇票保证金	257,590,879.86
保函保证金	52,282,293.91
贷款保证金	3,004,817.12
建筑劳务工资保证金	646,709.82
电商平台保证金	71,000.00
小计	313,595,700.71

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,218.21	217,196,372.22
其中：债务工具投资		217,196,372.22
权益工具投资	54,218.21	
合计	54,218.21	217,196,372.22

3、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	0.00	0.00
商业承兑票据	682,402,494.87	608,263,959.79
合计	682,402,494.87	608,263,959.79

单位：元

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	116,455,357.47	15.00	47,366,810.19	40.67	69,088,547.28
其中：商业承兑汇票	116,455,357.47	15.00	47,366,810.19	40.67	69,088,547.28
按组合计提坏账准备	659,692,102.88	85.00	46,378,155.29	7.03	613,313,947.59
其中：商业承兑汇票	659,692,102.88	85.00	46,378,155.29	7.03	613,313,947.59
合计	776,147,460.35	100.00	93,744,965.48	12.08	682,402,494.87

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	66,967,746.24	9.49	53,574,196.99	80.00	13,393,549.25
其中：商业承兑汇票	66,967,746.24	9.49	53,574,196.99	80.00	13,393,549.25
按组合计提坏账准备	639,056,723.05	90.51	44,186,312.51	6.91	594,870,410.54
其中：商业承兑汇票	639,056,723.05	90.51	44,186,312.51	6.91	594,870,410.54
合计	706,024,469.29	100.00	97,760,509.50	13.85	608,263,959.79

按单项计提坏账准备：47,366,810.19

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	19,006,386.43	15,205,109.14	80.00	客户一因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组
客户二	30,000,570.44	15,000,285.22	50.00	客户二因经营不善导致债务危机，应收款项无法全部收回的可能性较高
客户三	25,594,841.19	7,678,452.36	30.00	客户三因经营不善债务违约，偿债风险较高
客户四	6,478,949.81	1,943,684.94	30.00	客户四因经营不善债务违约，偿债风险较高

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户五	4,643,566.05	1,393,069.82	30.00	客户五因经营不善债务违约, 偿债风险较高
客户六	30,731,043.55	6,146,208.71	20.00	客户六因经营不善债务展期, 存在一定偿债风险
合计	116,455,357.47	47,366,810.19	--	--

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	659,692,102.88	46,378,155.29	7.03
合计	659,692,102.88	46,378,155.29	--

按组合计提坏账准备: 46,378,155.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	53,574,196.99	37,410,184.37			43,617,571.17	47,366,810.19
按组合计提坏账准备	44,186,312.51	2,191,842.78				46,378,155.29
合计	97,760,509.50	39,602,027.15			43,617,571.17	93,744,965.48

本期无重要的坏账准备收回或转回。

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	8,452,274.62
合计	8,452,274.62

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日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
商业承兑票据		12,283,662.00
合计		12,283,662.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	45,431,842.47
合计	45,431,842.47

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期不存在实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	649,304,839.10	16.22	298,015,799.53	45.90	351,289,039.57
按组合计提坏账准备	3,354,844,552.52	83.78	285,441,152.46	8.51	3,069,403,400.06
合计	4,004,149,391.62	100.00	583,456,951.99	14.57	3,420,692,439.63

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	189,467,513.34	6.89	166,708,835.76	87.99	22,758,677.58
按组合计提坏账准备	2,559,243,714.53	93.11	193,631,029.32	7.57	2,365,612,685.21
合计	2,748,711,227.87	100.00	360,339,865.08	13.11	2,388,371,362.79

按单项计提坏账准备：298,015,799.53

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	152,832,021.80	122,265,617.45	80.00	客户一因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户二	22,239,881.05	11,119,940.53	50.00	客户二因经营不善导致债务危机, 应收款项无法全部收回的可能性较高
客户三	132,738,751.85	39,821,625.56	30.00	客户三因经营不善债务违约, 偿债风险较高
客户四	74,013,374.14	22,204,012.24	30.00	客户四因经营不善债务违约, 偿债风险较高
客户五	53,426,973.08	16,028,091.92	30.00	客户五因经营不善债务违约, 偿债风险较高
客户六	19,391,827.17	5,817,548.14	30.00	客户六因经营不善债务违约, 偿债风险较高
客户七	142,378,807.90	28,475,761.58	20.00	客户七因经营不善债务展期, 存在一定偿债风险
115 家零星单位	52,283,202.11	52,283,202.11	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, 期末对该等款项全额计提坏账准备
合计	649,304,839.10	298,015,799.53	--	--

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,590,120,742.02	129,506,037.10	5.00%
1-2 年	514,324,711.77	51,432,471.18	10.00%
2-3 年	169,382,256.64	50,814,676.99	30.00%
3-4 年	45,041,468.66	22,520,734.33	50.00%
4-5 年	24,040,702.87	19,232,562.30	80.00%
5 年以上	11,934,670.56	11,934,670.56	100.00%
合计	3,354,844,552.52	285,441,152.46	--

按组合计提坏账准备: 285,441,152.46

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,903,885,659.57
1 至 2 年	713,606,711.06
2 至 3 年	240,889,041.23
3 年以上	145,767,979.76
3 至 4 年	89,520,880.96
4 至 5 年	31,015,289.44

账龄	账面余额
5 年以上	25,231,809.36
合计	4,004,149,391.62

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	166,708,835.76	127,242,878.51	39,247,485.91	306,000.00	43,617,571.17	298,015,799.53
按组合计提坏账准备	193,631,029.32	93,600,260.77		1,790,137.63		285,441,152.46
合计	360,339,865.08	220,843,139.28	39,247,485.91	2,096,137.63	43,617,571.17	583,456,951.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
华夏幸福基业股份有限公司（包含关联公司）	12,386,664.07	收回货款
合计	12,386,664.07	

(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	2,096,137.63

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
福州海翔地产有限公司	货款	933,584.02	部分系预计无法收回；部分款项由于对接人员离职，无法有效与对方核对账目，经催收无果，经公司法务评估后，予以核销	总经理审核批准	否
杭州金汤建筑防水有限公司	货款	300,600.00		总经理审核批准	否
深圳领潮供应链管理有限公司	货款	191,600.00		总经理审核批准	否
其他零星单位	货款、工程款	670,353.61		总经理审核批准	否
合计	--	2,096,137.63	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	476,593,927.88	11.90%	40,540,240.96
第二名	176,282,585.74	4.40%	10,607,069.21
第三名	159,280,516.93	3.98%	13,798,864.92
第四名	152,832,021.80	3.82%	122,265,617.44
第五名	142,378,807.90	3.56%	28,475,761.58
合计	1,107,367,860.25	27.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款	62,067,053.30	-4,900,450.79	不附追索权的应收账款保理
小计	62,067,053.30	-4,900,450.79	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	195,268,881.13	226,606,015.86
应收账款	34,021,551.16	
合计	229,290,432.29	226,606,015.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

不适用

(1) 应收款项融资信用减值准备

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备		2,668,120.30					2,668,120.30
合计		2,668,120.30					2,668,120.30

(2) 本期无实际核销的应收款项融资。

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	289,080,770.70
应收账款	17,627,301.14
小 计	306,708,071.84

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。

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	149,448,269.82	95.77%	148,077,443.57	98.13%
1 至 2 年	5,353,576.57	3.43%	2,204,683.92	1.46%
2 至 3 年	860,986.27	0.55%	534,785.67	0.35%
3 年以上	394,954.11	0.25%	93,820.16	0.06%
合计	156,057,786.77	--	150,910,733.32	--

本期无账龄1年以上重要的预付款项。

(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 (%)
第一名	49,467,349.17	31.70
第二名	19,735,925.87	12.65
第三名	15,277,504.13	9.79
第四名	8,431,088.12	5.40
第五名	8,049,082.50	5.16
小 计	100,960,949.79	64.70

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	279,694,506.39	135,122,942.27
合计	279,694,506.39	135,122,942.27

(1) 其他应收款

1) 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	310,515,479.22	147,732,049.09
备用金	2,006,415.80	3,726,676.14
应收暂付款	2,088,487.04	844,601.32
合计	314,610,382.06	152,303,326.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,229,140.94	823,148.43	10,128,094.91	17,180,384.28
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-461,485.68	461,485.68		
--转入第三阶段		-425,228.82	425,228.82	
本期计提	6,378,141.24	63,566.07	11,297,570.13	17,739,277.44
本期核销			3,786.05	3,786.05
2021 年 12 月 31 日余额	12,145,796.50	922,971.36	21,847,107.81	34,915,875.67

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	292,916,026.48
1 至 2 年	9,229,713.62
2 至 3 年	4,252,288.24
3 年以上	8,212,353.72
3 至 4 年	4,681,117.48
4 至 5 年	1,501,868.20
5 年以上	2,029,368.04
合计	314,610,382.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		15,000,000.00				15,000,000.00
按组合计提坏账准备	17,180,384.28	2,739,277.44		3,786.05		19,915,875.67
合计	17,180,384.28	17,739,277.44		3,786.05		34,915,875.67

4) 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	3,786.05

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	款项的性质	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
第一名	押金保证金	100,000,000.00	1 年以内	31.79%	5,000,000.00
第二名	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	15.89%	15,000,000.00
第三名	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	15.89%	2,500,000.00
第四名	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	15.89%	2,500,000.00
第五名	押金保证金	10,100,000.00	1 年以内	3.21%	505,000.00
合计	--	260,100,000.00	--	82.67%	25,505,000.00

8、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	252,364,897.31	5,017,413.63	247,347,483.68	202,216,018.66	7,010,993.76	195,205,024.90

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	118,407,228.43	826,635.49	117,580,592.94	134,185,161.34	10,233,103.33	123,952,058.01
委托加工物资	11,821,829.76		11,821,829.76	4,120,904.74		4,120,904.74
包装物	8,066,464.09	376,974.34	7,689,489.75	6,643,690.59	881,988.46	5,761,702.13
低值易耗品	19,392,763.19		19,392,763.19	10,767,374.73	16,423.05	10,750,951.68
合计	410,053,182.78	6,221,023.46	403,832,159.32	357,933,150.06	18,142,508.60	339,790,641.46

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,010,993.76	10,838,804.95		12,832,385.08		5,017,413.63
库存商品	10,233,103.33	4,522,506.98		13,928,974.82		826,635.49
包装物	881,988.46	766,194.50		1,271,208.62		376,974.34
低值易耗品	16,423.05	36,405.86		52,828.91		
合计	18,142,508.60	16,163,912.29		28,085,397.43		6,221,023.46

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	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；资产负债表日，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。	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出、耗用或报废
库存商品			
包装物			
低值易耗品			

9、合同资产

(1) 明细情况

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
已完工未结算工程款	435,390,440.83	48,646,769.10	386,743,671.73	398,522,615.52	38,356,751.36	360,165,864.16
工程质保金	6,525,028.02		6,525,028.02	4,419,618.47		4,419,618.47
合计	441,915,468.85	48,646,769.10	393,268,699.75	402,942,233.99	38,356,751.36	364,585,482.63

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	10,290,017.74			

采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	435,390,440.83	48,646,769.10	11.17
质保金组合	6,525,028.02		
小 计	441,915,468.85	48,646,769.10	11.01

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
大额存单	330,000,000.00	
待抵扣、认证进项税	134,764,377.88	142,229,687.03
理财产品		60,000,000.00
抵债房产	4,953,449.00	15,044,896.00
预缴企业所得税	1,549,442.24	17,250,014.58
待摊费用	7,121,045.40	1,115,202.18
预缴其他税金	12,301.16	879,599.44
预付定向增发费用		896,226.42
合计	478,400,615.68	237,415,625.65

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五30之说明

11、债权投资

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
企业债	154,881,666.67	7,744,083.33	147,137,583.34			
合计	154,881,666.67	7,744,083.33	147,137,583.34			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
21 融创 04	100,000,000.00	7.00%		2025 年 06 月 29 日				
16 融创 07	50,000,000.00	6.80%		2023 年 08 月 17 日				
合计	150,000,000.00	—	—	—		—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
圣戈班科顺		25,000,000.00		-516,525.95						24,483,474.05	
小计		25,000,000.00		-516,525.95						24,483,474.05	
二、联营企业											
梧州城投科顺											
北科凯供应链											
合计		25,000,000.00		-516,525.95						24,483,474.05	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州足球俱乐部股份有限公司[注 1]		
湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）	19,609,246.12	32,205,050.22
北新新材料（锦州）有限公司		
合计	19,609,246.12	32,205,050.22

[注] 广州足球俱乐部股份有限公司净资产持续为负数且已退市，拟认定其公允价值为零指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,681,361,385.99	1,310,133,774.96
固定资产清理		130,000.00
合计	1,681,361,385.99	1,310,263,774.96

(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	684,661,992.86	58,773,911.12	787,163,350.68	27,814,937.70	1,558,414,192.36
2.本期增加金额	181,499,710.35	12,060,842.25	315,887,679.23	19,981,178.34	529,429,410.17
（1）购置	13,767,867.91	7,833,510.42	12,952,798.74	18,546,725.31	53,100,902.38
（2）在建工程转入	167,731,842.44	4,227,331.83	302,934,880.49	1,434,453.03	476,328,507.79
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	6,465,035.90	760,443.69	8,187,671.14	2,178,949.27	17,592,100.00
（1）处置或报废	6,465,035.90	760,443.69	8,187,671.14	2,178,949.27	17,592,100.00
4.期末余额	859,696,667.31	70,074,309.68	1,094,863,358.77	45,617,166.77	2,070,251,502.53
二、累计折旧					
1.期初余额	73,015,315.08	35,749,727.30	122,839,657.93	14,902,856.28	246,507,556.59
2.本期增加金额	38,173,420.25	12,645,108.24	92,401,996.34	5,647,665.07	148,868,189.90

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
(1) 计提	38,173,420.25	12,645,108.24	92,401,996.34	5,647,665.07	148,868,189.90
3.本期减少金额	1,095,172.52	649,999.61	4,586,751.00	1,926,567.63	8,258,490.76
(1) 处置或报废	1,095,172.52	649,999.61	4,586,751.00	1,926,567.63	8,258,490.76
4.期末余额	110,093,562.81	47,744,835.93	210,654,903.27	18,623,953.72	387,117,255.73
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	749,603,104.50	22,248,650.05	882,516,418.39	26,993,213.05	1,681,361,385.99
2.期初账面价值	611,646,677.78	22,943,360.12	662,631,655.64	12,912,081.42	1,310,133,774.96

(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	181,783.81	44,806.05		136,977.76	
通用设备	6,586.69	4,662.65	1,794.04	130.00	
专用设备	3,458,065.39	1,837,887.26	1,539,505.34	80,672.79	
小 计	3,646,435.89	1,887,355.96	1,541,299.38	217,780.55	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,374,732.71
小 计	6,374,732.71

(4) 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
佛山科顺房屋及建筑物	25,230,995.18	尚在办理之中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京科顺房屋及建筑物	2,982,011.34	土地系租赁取得，无法办理房产证
荆门科顺房屋及建筑物	126,913,202.51	尚在办理之中
渭南科顺房屋及建筑物	97,066,057.79	尚在办理之中
小 计	252,192,266.82	

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		130,000.00
合计		130,000.00

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	266,388,642.95	369,262,592.05
合计	266,388,642.95	369,262,592.05

(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
公司新设备支出	1,159,189.80		1,159,189.80	2,148,434.74		2,148,434.74
佛山科顺厂房及设备支出	32,342,364.23		32,342,364.23	34,188,169.75		34,188,169.75
重庆科顺厂区建设	45,507,198.58		45,507,198.58	22,425,219.34		22,425,219.34
南通科顺厂区建设	4,115,510.63		4,115,510.63	1,683,856.43		1,683,856.43
德州科顺厂区建设	26,396,964.35		26,396,964.35	135,728,603.06		135,728,603.06
渭南生产研发基地建设项目	32,010,676.29		32,010,676.29	67,761,945.47		67,761,945.47
鞍山科顺厂区建设	278,222.61		278,222.61	2,173,610.38		2,173,610.38
荆门生产研发基地建设项目	18,246,267.77		18,246,267.77	94,970,230.04		94,970,230.04
昆山科顺厂房及设备支出	8,877,202.14		8,877,202.14	3,271,875.20		3,271,875.20
福建科顺厂区建设	94,660,980.51		94,660,980.51	4,910,647.64		4,910,647.64
科顺无纺布厂区建设	2,139,566.04		2,139,566.04			

安徽科顺科技厂区建设	654,500.00		654,500.00			
长沙科顺厂区建设						
合计	266,388,642.95		266,388,642.95	369,262,592.05		369,262,592.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司新设备支出		2,148,434.74	2,968,858.31	3,958,103.25		1,159,189.80						
佛山科顺厂房及设备支出	92,684,321.68	34,188,169.75	29,117,519.93	28,988,914.19	1,974,411.26	32,342,364.23	66.17%	68.00				自有资金
重庆科顺厂区建设	69,183,310.09	22,425,219.34	27,805,231.65	4,723,252.41		45,507,198.58	72.60%	75.00				自有资金
南通科顺厂区建设	27,490,668.76	1,683,856.43	9,450,362.32	7,018,708.12		4,115,510.63	40.50%	41.00				自有资金
德州科顺厂区建设	244,879,772.18	135,728,603.06	62,735,585.56	172,067,224.27		26,396,964.35	81.05%	86.00				自有资金
渭南生产研发基地建设项目	370,245,400.00	67,761,945.47	41,667,152.82	77,418,422.00		32,010,676.29	75.91%	85.00				募集资金及自有资金
鞍山科顺厂区建设	5,773,410.82	2,173,610.38	3,594,125.05	5,489,512.82		278,222.61	99.90%	99.90				自有资金
荆门生产研发基地	475,763,900.00	94,970,230.04	74,208,302.39	150,932,264.66		18,246,267.77	95.75%	95.75				募集资

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
建设项目												金及自有资金
昆山科顺厂房及设备支出	31,984,341.73	3,271,875.20	26,427,652.13	20,814,985.74	7,339.45	8,877,202.14	92.83%	94.00				自有资金
福建科顺厂区建设	280,000,000.00	4,910,647.64	89,750,332.87			94,660,980.51	33.81%	35.00				自有资金
长沙科顺厂区建设	5,000,000.00		4,917,120.33	4,917,120.33			100.00%	100.00				自有资金
科顺无纺布厂区建设			2,139,566.04			2,139,566.04						自有资金
安徽科顺科技厂区建设	430,000,000.00		654,500.00			654,500.00	0.15%					自有资金
合计	2,033,005,125.26	369,262,592.05	375,436,309.40	476,328,507.79	1,981,750.71	266,388,642.95	--	--				

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	18,577,870.54	18,577,870.54
2.本期增加金额	8,920,373.68	8,920,373.68
租入	8,920,373.68	8,920,373.68
3.本期减少金额		
4.期末余额	27,498,244.22	27,498,244.22
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,833,036.41	7,833,036.41
（1）计提	7,833,036.41	7,833,036.41
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	7,833,036.41	7,833,036.41
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	19,665,207.81	19,665,207.81
2.期初账面价值[注]	18,577,870.54	18,577,870.54

期初账面价值[注]，期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五30之说明

17、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					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
1.期初余额	158,379,246.97			7,659,284.81	166,038,531.78
2.本期增加金额	1,478,746.90				1,478,746.90
(1) 购置	1,478,746.90				1,478,746.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	159,857,993.87			7,659,284.81	167,517,278.68
二、累计摊销					
1.期初余额	15,205,511.31			3,505,367.29	18,710,878.60
2.本期增加金额	3,191,948.15			1,270,518.11	4,462,466.26
(1) 计提	3,191,948.15			1,270,518.11	4,462,466.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,397,459.46			4,775,885.40	23,173,344.86
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	141,460,534.41			2,883,399.41	144,343,933.82
2.期初账面价值	143,173,735.66			4,153,917.52	147,327,653.18

18、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	1,582,681.40	319,309.67	985,184.97		916,806.10
土地摊销费用	393,750.00		75,000.00		318,750.00
院士工作站合作经费	1,719,255.67		1,213,592.16		505,663.51
合计	3,695,687.07	319,309.67	2,273,777.13		1,741,219.61

19、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	766,715,582.66	115,431,521.20	521,816,776.06	90,887,372.15
内部交易未实现利润	114,776,386.69	17,216,458.00	233,246,308.70	53,931,661.83
计提尚未支付返利	151,994,604.32	22,799,190.65	95,560,386.44	14,334,057.97
预计负债	61,234,828.38	9,185,224.26	38,415,669.32	9,603,917.33
股份支付	38,027,721.93	5,704,158.29	71,415,294.62	10,712,294.19
递延收益	31,793,796.48	4,769,069.47	2,897,734.82	664,667.03
合计	1,164,542,920.46	175,105,621.87	963,352,169.96	180,133,970.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	8,846.59	1,326.99	196,372.22	29,455.83
合计	8,846.59	1,326.99	196,372.22	29,455.83

(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		175,105,621.87		180,133,970.50
递延所得税负债		1,326.99		29,455.83

(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	35,626,157.18	33,370,306.45

可抵扣亏损	190,992,092.93	90,432,809.03
合计	226,618,250.11	123,803,115.48

(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
2021 年		2,430,397.61	
2022 年	485,499.34	485,499.34	
2023 年	18,000,279.52	18,000,337.84	
2024 年	36,494,627.89	36,494,720.15	
2025 年	32,895,722.10	33,021,854.09	
2026 年	103,115,964.08		
合计	190,992,092.93	90,432,809.03	--

20、其他非流动资产

(1) 明细情况

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
合同资产	18,613,646.94		18,613,646.94	12,882,936.74		12,882,936.74
预付设备款	1,246,000.00		1,246,000.00			
预付车辆购置款				2,360,187.00		2,360,187.00
抵债房产	53,686,261.92		53,686,261.92			
预付购房款	3,060,614.83		3,060,614.83			
合计	76,606,523.69		76,606,523.69	15,243,123.74		15,243,123.74

(2) 合同资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	18,613,646.94		18,613,646.94	12,882,936.74		12,882,936.74
小计	18,613,646.94		18,613,646.94	12,882,936.74		12,882,936.74

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,183,247.20	2,805,242.43
保证借款	494,000,000.00	491,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
抵押及保证借款	11,680,408.42	
质押及保证借款	30,000,000.00	164,417,959.46
应付利息	654,799.88	968,081.95
合计	595,518,455.50	659,191,283.84

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,522,358,743.02	814,447,037.31
银行承兑汇票	390,605,004.43	110,114,902.19
信用证	70,000,000.00	30,000.00
合计	1,982,963,747.45	924,591,939.50

23、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	1,225,263,993.77	891,850,793.74
工程设备款	136,614,953.31	90,147,009.72
费用类款项	79,855,874.62	104,555,611.15
合计	1,441,734,821.70	1,086,553,414.61

(2) 本期无账龄 1 年以上重要的应付账款。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	172,209,989.72	235,127,734.20
预提返利	170,146,982.06	
合计	342,356,971.78	235,127,734.20

25、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	133,173,134.31	616,809,974.80	619,263,131.41	130,719,977.70
二、离职后福利-设定提存计划		29,232,629.44	28,984,470.66	248,158.78
三、辞退福利	155,570.00	1,109,056.90	1,223,184.90	41,442.00
合计	133,328,704.31	647,151,661.14	649,470,786.97	131,009,578.48

(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	132,759,559.96	563,407,304.37	566,211,532.29	129,955,332.04
2、职工福利费		24,815,288.97	24,815,288.97	
3、社会保险费	16,139.84	14,735,297.05	14,583,037.11	168,399.78
其中：医疗保险费	16,005.14	13,031,157.30	12,891,860.78	155,301.66
工伤保险费		1,067,263.36	1,055,456.76	11,806.60
生育保险费	134.70	636,876.39	635,719.57	1,291.52
4、住房公积金	37,184.80	8,362,882.95	8,363,029.07	37,038.68
5、工会经费和职工教育经费	360,249.71	5,489,201.46	5,290,243.97	559,207.20
合计	133,173,134.31	616,809,974.80	619,263,131.41	130,719,977.70

(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		28,395,914.83	28,157,390.03	238,524.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		836,714.61	827,080.63	9,633.98
合计		29,232,629.44	28,984,470.66	248,158.78

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,716,832.72	32,121,567.75
企业所得税	42,541,142.69	67,770,362.11
城市维护建设税	1,136,376.37	1,990,166.36
代扣代缴个人所得税	23,375,381.89	8,931,791.38
房产税	950,054.71	481,830.79
土地使用税	360,669.24	382,122.94
教育费附加	512,283.57	899,008.57
地方教育附加	341,522.39	599,339.04
印花税	929,019.79	429,711.81
环境保护税	21,671.10	33,984.34
其他应交税费	29,351.62	28,171.33
合计	74,914,306.09	113,668,056.42

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		5,225.00
其他应付款	174,845,119.71	192,133,496.09
合计	174,845,119.71	192,138,721.09

(1) 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
合计		5,225.00

(2) 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
费用类款项	37,459,915.29	50,014,320.82
限制性股票回购义务	41,787,614.00	60,067,459.74
押金保证金	94,477,789.14	55,028,453.49
企业扶持资金		17,990,000.00
应付暂收款	1,119,801.28	1,358,192.70
其他		7,675,069.34
合计	174,845,119.71	192,133,496.09

本期无账龄1年以上重要的其他应付款。

28、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	82,106,241.06	26,833,791.39
一年内到期的租赁负债	8,586,770.62	5,916,948.80
合计	90,693,011.68	32,750,740.19

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五.30之说明

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	82,000,000.00	16,800,000.00
抵押及保证借款		10,000,000.00
应付利息	106,241.06	33,791.39
小计	82,106,241.06	26,833,791.39

(2) 一年内到期的租赁负债

单位：元

项目	期末数	期初数
租赁付款额	9,077,428.73	6,524,269.38
减：未确认融资费用	490,658.11	607,320.58
小计	8,586,770.62	5,916,948.80

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		102,341,111.11
未到期已背书的商业承兑汇票	4,033,039.34	142,632,508.03
销售返利		100,115,785.53
待转销项税额	20,039,045.25	24,579,869.77
合计	24,072,084.59	369,669,274.44

短期应付债券本期增减变动

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司 2020 年度第一期超短期融资券	100,000,000.00	2020/6/19	270 日	100,000,000.00
小 计	100,000,000.00			100,000,000.00

(续上表)

期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
102,341,111.11		839,710.81		103,180,821.92	
102,341,111.11		839,710.81		103,180,821.92	

30、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	833,260,000.00	106,700,000.00
抵押及保证借款	22,240,583.35	104,395,629.38
应付利息	1,088,235.62	281,673.91
合计	856,588,818.97	211,377,303.29

利率区间：长期借款利率区间为 3.80%-4.60%。

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
租赁付款额	19,329,196.90	17,772,035.20
减：未确认融资费用	710,985.26	1,035,031.37
减：一年内到期的租赁负债	8,586,770.62	5,916,948.80

项目	期末余额	期初余额[注]
合计	10,031,441.02	10,820,055.03

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五30之说明

32、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	65,023,993.15	40,489,262.49	工程施工质量保证
长期股权投资超额损失	67,203.24		
合计	65,091,196.39	40,489,262.49	--

33、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	2,897,734.82	30,395,600.00	1,499,538.34	31,793,796.48	与资产相关的政府补助
合计	2,897,734.82	30,395,600.00	1,499,538.34	31,793,796.48	--

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	计入营业外收入	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用	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	190,666.76			69,333.35			121,333.41	与资产相关
防水材料先进检测及制造设备技术改造项目	407,000.00			147,999.97			259,000.03	与资产相关
防水涂料自动化控制生产技术改造项目	302,227.12			56,665.46			245,561.66	与资产相关
新型高分子防水材料技术改造项目	789,051.63			100,730.02			688,321.61	与资产相关
改性沥青防水卷材生产线技术改造项目	672,901.00			11,215.02			661,685.98	与资产相关
防水材料生产线及	418,180.00			27,636.12			390,543.88	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	计入营业外收入	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
配套设施技术改造项目								
干粉砂浆车间智能化技术改造项目	117,708.31			28,125.07			89,583.24	与资产相关
佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金		10,000,000.00		83,333.33			9,916,666.67	与资产相关
基础设施建设扶持基金		17,990,000.00		899,500.00			17,090,500.00	与资产相关
高质量发展专项资金		1,000,000.00		75,000.00			925,000.00	与资产相关
工业和信息化改造资金		1,060,000.00					1,060,000.00	与资产相关
工业项目设备投资和软件奖补资金		345,600.00					345,600.00	与资产相关
小 计	2,897,734.82	30,395,600.00		1,499,538.34			31,793,796.48	

34、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	611,771,600	30,378,000		509,274,480	-237,500	539,414,980	1,151,186,580

(1) 根据公司第二届董事会第二十八次会议和2020年度第一次临时股东大会决议，公司申请通过向陈伟忠定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币23,600,000.00元。经中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3315号）核准，公司获准向陈伟忠定向增发人民币普通股（A股）股票23,600,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.77元，可募集资金总额为230,572,000.00元。截至2021年1月7日止，公司实际已向陈伟忠定向增发人民币普通股（A股）股票23,600,000股，应募集资金总额230,572,000.00元，减除发行费用人民币5,273,584.90元后，募集资金净额为225,298,415.10元。其中，计入实收股本人民币23,600,000.00元，计入资本公积（股本溢价）201,698,415.10元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月7日出具《验资报告》（天健验〔2021〕5号）。

(2) 公司2018年股权激励首次授予第三期期权和2018年股权激励预留授予第二期期权于2021年达成行权条件，激励对象合计行权6,778,000份股票期权。公司应收激励对象以货币缴纳的出资额57,356,510.00元。其中，计入实收股本人民币6,778,000.00元，计入资本公积（股本溢价）50,578,510.00元。

(3) 公司于2021年4月21日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，以股本总数635,371,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，上述方案经2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司以2021年6月30日为股权登记日，按照现有总股本剔除已回购股份0股后的636,593,100股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本509,274,480.00元。

(4) 根据公司股权激励协议，第二届董事会第三十四次会议决议和2020年年度股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币237,500.00元。上述减资分别减少股本人民币237,500.00元，资本公积人民币2,296,055.00元，库存股人民币2,533,555.00元。上述验资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年6月8日出具《验资报告》（天健验〔2021〕278号）。

35、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）	1,843,421,969.07	284,231,520.66	522,040,005.20	1,605,613,484.53
其他资本公积	65,582,173.72	41,749,305.17	31,954,595.56	75,376,883.33
合计	1,909,004,142.79	325,980,825.83	553,994,600.76	1,680,990,367.86

本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加201,698,415.10元详见本财务报告附注七34之说明。

2) 股本溢价本期增加31,954,595.56元和其他资本公积本期减少31,954,595.56元系公司2018年股权激励计划首次授予第三期、2018年股权激励计划预留授予第二期和2020年股权激励计划首次授予第一期于2021年达成解禁和行权条件，将相应归属期账面累计确认的股份支付费用31,954,595.56元从其他资本公积结转至股本溢价。同时将解禁的限制性股票认购成本与库存股相应回购成本的价格差异减少股本溢价10,469,470.20元，减少其他应付款-限制性股票回购义务31,358,219.74元，减少库存股41,827,689.94元。

3) 股本溢价本期增加50,578,510.00元详见本财务报告附注七34之说明

4) 股本溢价本期减少509,274,480.00元详见本财务报告附注七34之说明。

5) 股本溢价本期减少2,296,055.00元详见本财务报告附注七34之说明。

6) 其他资本公积本期增加23,655,419.18元，系以权益结算的股份支付在等待期内计入资本公积的摊销增加23,655,419.18元，详见本财务报告附注十三之说明。

7) 其他资本公积本期增加2,683,010.57元，系预计未来期间股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的递延所得税影响2,683,010.57元。

8) 其他资本公积本期增加15,410,875.42元，系当期解锁行权股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的所得税影响15,410,875.42元。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	78,781,229.89	100,037,548.33	44,361,244.94	134,457,533.28
合计	78,781,229.89	100,037,548.33	44,361,244.94	134,457,533.28

本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据第三届董事会第三次会议，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，回购成本为100,037,548.33元。

2) 库存股减少2,533,555.00元详见本财务报告附注七34之说明。

3) 库存股减少41,827,689.94元详见本财务报告附注七35之说明。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-54,579,173.58	-12,595,804.10				-12,595,804.10		-67,174,977.68
其他权益工具投资公允价值变动	-54,579,173.58	-12,595,804.10				-12,595,804.10		-67,174,977.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,139,939.73	-6,616,534.43				-6,616,534.43		-9,756,474.16
外币财务报表折算差额	-3,139,939.73	-6,616,534.43				-6,616,534.43		-9,756,474.16
应收款项融资信用减值损失		2,668,120.30				2,668,120.30		2,668,120.30
应收款项融资公允价值变动		-2,668,120.30				-2,668,120.30		-2,668,120.30
其他综合收益合计	-57,719,113.31	-19,212,338.53				-19,212,338.53		-76,931,451.84

38、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	23,181,828.86	1,743,897.67		24,925,726.53
合计	23,181,828.86	1,743,897.67		24,925,726.53

本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 子公司深圳工程根据当期收入计提安全生产费，计提比例为2%且专项储备余额达到深圳工程上年度收入1.5%时停止计提。

2) 增加数1,743,897.67元系孙公司科顺修缮根据当期收入计提的安全生产费，计提比例为2%且专项储备余额达到科顺修缮上年度收入5%时停止计提。

39、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	155,848,604.55	32,301,202.95		188,149,807.50
合计	155,848,604.55	32,301,202.95		188,149,807.50

本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加32,301,202.95元系根据母公司当期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

40、一般风险准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保理风险准备金		490,000.00		490,000.00
合计		490,000.00		490,000.00

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,589,182,964.20	761,578,352.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-17,935,075.42
调整后期初未分配利润	1,589,182,964.20	743,643,277.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	672,619,138.53	890,334,135.37
减：提取法定盈余公积	32,301,202.95	44,794,448.47
提取一般风险准备	490,000.00	
应付普通股股利	95,488,965.00	
期末未分配利润	2,133,521,934.78	1,589,182,964.20

42、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	7,767,919,960.55	5,553,326,052.25	6,205,882,931.88	3,904,325,048.85
其他业务	2,804,191.13	1,624,964.91	31,995,572.74	29,320,257.33
合计	7,770,724,151.68	5,554,951,017.16	6,237,878,504.62	3,933,645,306.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

否

收入相关信息：

单位：元

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
防水卷材	4,554,542,427.74	3,064,019,614.94	4,058,997,246.94	2,463,480,375.51
防水涂料	1,684,301,759.90	1,311,409,468.93	1,151,701,640.73	745,728,785.40
防水工程施工	1,528,262,171.41	1,177,134,354.24	989,773,745.16	691,762,234.32
其他	3,246,151.52	2,097,193.56	36,801,314.00	32,245,974.99
小 计	7,770,352,510.57	5,554,660,631.67	6,237,273,946.83	3,933,217,370.22

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	7,695,626,759.66	5,496,742,501.71	6,194,562,322.07	3,898,208,787.44
境外	74,725,750.91	57,918,129.96	42,711,624.76	35,008,582.78
小 计	7,770,352,510.57	5,554,660,631.67	6,237,273,946.83	3,933,217,370.22

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	6,242,090,339.16	5,247,500,201.67
在某一时段内确认收入	1,528,262,171.41	989,773,745.16
小 计	7,770,352,510.57	6,237,273,946.83

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 200,951,811.15 元。

43、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	16,648,527.51	18,642,919.44
教育费附加	7,514,454.33	8,404,491.60
房产税	5,645,340.07	3,142,663.20

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	1,950,009.04	1,338,795.77
车船使用税	22,174.99	5,291.74
印花税	6,200,894.34	4,870,076.56
地方附加教育费	5,011,404.28	5,593,465.43
其他税费	351,741.97	271,433.98
环境保护税	146,231.30	133,035.62
合计	43,490,777.83	42,402,173.34

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	263,831,284.14	214,428,306.01
广告宣传费	82,680,522.62	82,793,420.19
办公差旅费	43,336,317.15	29,575,853.05
业务招待费	31,397,518.04	25,761,740.02
售后服务费	26,288,669.58	15,117,895.03
租赁费	6,993,681.40	10,763,016.39
其他	18,467,457.12	10,789,616.12
合计	472,995,450.05	389,229,846.81

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	152,547,963.49	131,112,559.49
股份支付	23,655,419.18	23,975,977.92
折旧摊销费	36,963,800.39	24,335,922.69
办公差旅费	24,443,355.23	21,585,112.30
咨询服务费	25,642,162.98	12,649,770.74
停工损失		9,523,769.11
业务招待费	10,442,978.80	6,930,082.23
租赁费	2,155,090.43	3,421,151.65
其他	13,677,074.02	9,839,237.62
合计	289,527,844.52	243,373,583.75

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	236,655,928.98	199,187,936.23
人员人工费用	74,343,413.18	55,298,166.03
折旧费用与长期待摊费用	9,835,116.20	12,080,758.45
装备调试费用与试验费用	7,746,733.50	5,956,285.68
设计费用	1,450,129.00	1,162,150.33
其他费用	9,965,243.60	8,147,652.61
合计	339,996,564.46	281,832,949.33

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,435,210.45	42,888,912.54
减：利息收入	24,599,974.10	19,713,053.22
手续费	4,400,035.41	2,792,906.49
汇兑损益	367,760.18	1,257,312.52
合计	42,603,031.94	27,226,078.33

48、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
与资产相关的政府补助[注]	1,499,538.34	285,439.29
与收益相关的政府补助[注]	66,250,349.87	25,420,701.35
代扣个人所得税手续费返还	298,729.21	189,308.38
退伍军人增值税减征	111,000.00	106,500.00
债务重组收益	147,981.70	
合计	68,307,599.12	26,001,949.02

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告附注七 62 说明

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-583,729.19	
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,881,666.67	
理财产品投资收益	2,571,652.59	3,101,981.53
应收款项融资贴现损失	-4,823,446.03	-8,553,848.11
应收账款保理损失	-4,900,450.79	
债权重组损失	-94,509.61	
期货投资收益		-22,532,808.89
合计	-2,948,816.36	-27,984,675.47

50、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
交易性金融资产	8,846.59	196,372.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,846.59	196,372.22
合计	8,846.59	196,372.22

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-246,681,041.29	-242,679,157.45
应收款项融资减值损失	-2,668,120.30	
合计	-249,349,161.59	-242,679,157.45

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,718,756.14	-19,630,075.78
合同资产减值损失	-10,290,017.74	-15,294,596.70
合计	-26,008,773.88	-34,924,672.48

53、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

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-5,742,207.39	-7,659,869.33
在建工程处置收益	-749,824.96	
合计	-6,492,032.35	-7,659,869.33

54、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
赔款收入	8,602,635.80	6,285,563.50	8,602,635.80
无需支付款项	2,003,905.19	882,051.01	2,003,905.19
废料收入	1,797,303.99	992,499.85	1,797,303.99
其他	44,109.77	183,584.16	44,109.77
合计	12,447,954.75	8,343,698.52	12,447,954.75

55、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	1,757,059.80	2,411,402.30	1,757,059.80
罚没支出	197,752.00	20,647.47	197,752.00
赔款支出	250,946.80	35,000.00	250,946.80
滞纳金	268,681.55	40,846.97	268,681.55
其他	144,038.28	100,329.82	144,038.28
合计	2,618,478.43	2,608,226.56	2,618,478.43

56、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	124,793,359.26	210,463,518.08
递延所得税费用	23,094,105.78	-61,943,668.10
合计	147,887,465.04	148,519,849.98

(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	820,506,603.57
按母公司适用税率计算的所得税费用	123,075,990.52
子公司适用不同税率的影响	-4,761,031.82
非应税收入的影响	87,559.38
调整以前期间所得税的影响	-3,677,387.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,372,138.75
研发费加计扣除	-26,446,757.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,157.06
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	21,410,310.42
税率变动对递延所得税资产的影响	35,829,800.04
所得税费用	147,887,465.04

57、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报告附注七 37 之说明。

58、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
收到政府补助款	78,954,679.08	26,611,609.73
收到银行存款利息收入	24,599,974.10	19,713,053.22
收到保函保证金、票据保证金		30,512,621.34
收到员工归还借款和备用金	1,720,260.34	1,332,641.62
收到押金保证金	39,451,405.30	69,387,980.60
收到股权激励个税款	20,372,005.07	
其他	8,597,887.79	11,919,535.55
合计	173,696,211.68	159,477,442.06

(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	277,860,895.85	227,779,022.67
支付往来款	2,756,118.10	6,755,560.88
支付票据保证金、保函保证金	165,694,983.42	
支付押金保证金	162,259,739.16	2,664,937.63
支付其他	1,059,906.62	2,608,226.57
合计	609,631,643.15	239,807,747.75

(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
收回期货投资保证金		32,452,400.00
合计		32,452,400.00

(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
支付期货投资保证金		47,452,400.00
合计		47,452,400.00

(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
收到的内部应收票据-银行承兑汇票贴现借款净额	8,927,465.45	219,213,166.41
收回应收账款保理保证金	298,996.98	
收回应收票据贴现保证金	15,800,000.00	
收到商业承兑汇票贴现借款净额		152,614,163.44
收取限制性股票购买款	15,109,754.00	44,962,060.00
合计	40,136,216.43	416,789,389.85

(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
归还内部银行承兑汇票贴现借款	110,558,516.28	

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	100,084,322.62	
归还限制性股票款	2,084,745.00	2,964,488.00
支付的内部应收票据贴现保证金		27,800,000.00
支付银行借款保证金		3,000,000.00
支付定增中介费	400,000.00	950,000.00
支付超短期融资券的发行费用		300,000.00
支付租赁付款额	7,848,240.35	
合计	220,975,824.25	35,014,488.00

59、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	672,619,138.53	890,334,135.37
加：资产减值准备	275,357,935.47	277,603,829.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,868,189.90	94,479,129.46
使用权资产折旧	7,833,036.41	
无形资产摊销	4,462,466.26	4,262,116.76
长期待摊费用摊销	2,273,777.13	2,623,963.27
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）	6,492,032.35	7,659,869.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,846.59	-196,372.22
财务费用（收益以“-”号填列）	54,257,942.01	40,948,442.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,775,080.46	27,984,675.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,028,348.63	-61,966,418.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-28,128.84	29,455.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,760,274.00	-134,897,137.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,920,145,062.04	-1,396,204,946.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,397,165,889.74	773,147,871.04
其他	43,493,202.84	26,371,665.49

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	611,134,567.34	552,180,280.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,875,758,215.51	1,255,988,931.92
减: 现金的期初余额	1,255,988,931.92	938,203,711.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	619,769,283.59	317,785,219.94

(2) 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	1,875,758,215.51	1,255,988,931.92
其中: 库存现金	100,618.89	76,320.26
可随时用于支付的银行存款	1,871,701,956.93	1,252,833,365.34
可随时用于支付的其他货币资金	3,955,639.69	3,079,246.32
三、期末现金及现金等价物余额	1,875,758,215.51	1,255,988,931.92

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	176,164,061.20	59,231,165.61
其中: 支付货款	176,164,061.20	59,231,165.61

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	257,590,879.86	113,221,049.95
保函保证金	52,282,293.91	46,757,140.40
电商平台保证金	71,000.00	71,000.00
贷款保证金	3,004,817.12	3,004,817.12
建筑劳务工资保证金	646,709.82	643,448.00
应收账款保理保证金		298,996.98

分销通担保保证金		164,234.64
合计	313,595,700.71	164,160,687.09

60、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	313,595,700.71	银行承兑汇票保证金、保函保证金、电商平台保证金、贷款保证金、建筑劳务工资保证金、应收账款保理保证金
应收票据	8,452,274.62	商业承兑汇票用于借款质押
固定资产	49,957,232.80	借款及应付票据抵押
无形资产	7,571,978.97	借款及应付票据抵押
合计	379,577,187.10	--

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,679,822.01
其中：美元	1,254,790.33	6.3757	8,000,166.71
欧元			
港币			
马来币	1,100,258.94	1.5266	1,679,655.30
应收账款	--	--	28,440,354.74
其中：美元	4,385,346.94	6.3757	27,959,656.49
欧元			
港币			
马来币	314,881.60	1.5266	480,698.25
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			63,721.17
其中：美元	9,994.38	6.3757	63,721.17

应付账款			16,344,491.45
其中：美元	2,415,050.33	6.3757	15,397,636.39
马来币	620,237.82	1.5266	946,855.06
其他应付款			82,101.55
其中：美元	12,877.26	6.3757	82,101.55

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

香港科顺的主要经营地在香港，选择美元作为记账本位币。

马来西亚科顺的主要经营地在马来西亚，选择令吉作为记账本位币。

柬埔寨科顺的主要经营地在柬埔寨，选择美元作为记账本位币。

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业运营扶持补助资金	41,310,000.00	其他收益	41,310,000.00
佛山市工业互联网标杆示范项目补助	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
政府财政扶持资金	4,335,200.00	其他收益	4,335,200.00
陕西省中小企业技术改造专项奖励资金项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2020 年容桂街道战略性新兴产业发展项目（首期）专项扶持资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
广东省省级工业设计补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年佛山市政府质量奖获奖企业	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
长寿经开区创新驱动专项启动资金	967,959.00	其他收益	967,959.00
2020 年高新技术企业研发费用补助	894,600.00	其他收益	894,600.00
债权融资扶持资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
社保局稳岗补贴	761,203.38	其他收益	761,203.38
南山区自主创新产业发展专项资金	554,800.00	其他收益	554,800.00
渭南市工业倍增计划资金项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年企业研究开发县级财政补助资金	383,500.00	其他收益	383,500.00
广东省职业技能提升培训补贴	344,000.00	其他收益	344,000.00
土地使用税退税款	325,071.42	其他收益	325,071.42
2020 年制造业单打冠军企业扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年度领军企业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
顺德区工程技术研究中心项目扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年佛山市深入推进创新驱动助力工程项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
以工代训补贴、大学生补贴	232,466.28	其他收益	232,466.28
2020 年佛山市降低制造业企业成本支持实体经济发展资金	213,300.00	其他收益	213,300.00
2019 年容桂街道扶持战略性新兴产业发展项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年顺德区已上市高新技术企业投保责任险扶持资金	176,000.00	其他收益	176,000.00
2021 年佛山市工业产品质量提升扶持	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年昆山市工业企业本质安全提升综合奖补资金补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年锅炉氮氧化物提标改造专项资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设	693,333.33	其他收益	69,333.35
防水材料先进检测及制造设备技术改造项目	444,000.00	其他收益	147,999.97
防水涂料自动化控制生产技术改造项目	510,000	其他收益	56,665.46
新型高分子防水材料技术改造项目	1,007,300	其他收益	100,730.02
改性沥青防水卷材生产线技术改造项目	672,901	其他收益	11,215.02
防水材料生产线及配套设备技术改造项目	432,600.00	其他收益	27,636.12
干粉砂浆车间智能化技术改造项目	125,000.00	其他收益	28,125.07
佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金	10,000,000.00	其他收益	83,333.33
基础设施建设扶持基金	17,990,000.00	其他收益	899,500.00
高质量发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	75,000.00
第三批工业和信息化改造资金	1,060,000.00	其他收益	
工业项目设备投资和软件奖补资金	345,600.00	其他收益	
其他	1,212,249.79	其他收益	1,212,249.79

(2) 政府补助退回情况

不适用

(3) 与资产相关的政府补助

单位：元

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	190,666.76		69,333.35	121,333.41	其他收益	粤经信创新(2013)389号
防水材料先进检测及制造设备技术改造项目	407,000.00		147,999.97	259,000.03	其他收益	佛府办(2019)24号
防水涂料自动化控制生产	302,227.12		56,665.46	245,561.66	其他收益	佛财工(2016)

技术改造项目						140号
新型高分子防水材料技术改造项目	789,051.63		100,730.02	688,321.61	其他收益	粤工信技改函(2018)440号
改性沥青防水卷材生产线技术改造项目	672,901.00		11,215.02	661,685.98	其他收益	明经济函(2019)356号
防水材料生产线及配套设备技术改造项目	418,180.00		27,636.12	390,543.88	其他收益	明经济函(2020)452号
干粉砂浆车间智能化技术改造项目	117,708.31		28,125.07	89,583.24	其他收益	明经济函(2020)号
佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金		10,000,000.00	83,333.33	9,916,666.67	其他收益	佛工信函(2021)644号
基础设施建设扶持基金		17,990,000.00	899,500.00	17,090,500.00	其他收益	项目建设投资协议
高质量发展专项资金		1,000,000.00	75,000.00	925,000.00	其他收益	荆经信函(2020)7号
第三批工业和信息化改造资金		1,060,000.00		1,060,000.00	其他收益	渝经信智能(2021)116号
工业项目设备投资和软件奖补资金		345,600.00		345,600.00	其他收益	东发改(2021)232号
小计	2,897,734.82	30,395,600.00	1,499,538.34	31,793,796.48		

(4) 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
企业运营扶持补助资金	41,310,000.00	其他收益	渝两江财预(2021)101号、渝两江财预(2021)362号
佛山市工业互联网标杆示范项目补助	6,000,000.00	其他收益	佛工信函(2021)123号
政府财政扶持资金	4,335,200.00	其他收益	财政扶持通知27号
陕西省中小企业技术改造专项奖励资金项目	2,000,000.00	其他收益	陕财办资(2019)158号
2020年容桂街道战略性新兴产业发展项目(首期)专项扶持资金	1,500,000.00	其他收益	容桂经发办发(2021)29号
广东省省级工业设计补助	1,000,000.00	其他收益	粤工信生产合作函(2021)12号
2021年佛山市政府质量奖获奖企业	1,000,000.00	其他收益	佛山市政府质量奖评审管理办法
长寿经开区创新驱动专项启动资金	967,959.00	其他收益	长寿府发(2021)6号
2020年高新技术企业研发费用补助	894,600.00	其他收益	佛科函(2021)29号
债权融资扶持资金	700,000.00	其他收益	佛府办(2018)14号
社保局稳岗补贴	761,203.38	其他收益	佛人社(2020)8号、昆人社就(2018)10号、巴防指(2021)7号、苏人社发(2021)69号、东人社(2021)98号

项 目	金 额	列报项目	说 明
南山区自主创新产业发展专项资金	554,800.00	其他收益	深南住建(2021)1号
渭南市工业倍增计划资金项目	500,000.00	其他收益	渭工信发(2021)271号
2019年企业研究开发县级财政补助资金	383,500.00	其他收益	2019年企业研究开发县级财政补助资金
广东省职业技能提升培训补贴	344,000.00	其他收益	粤人社规(2019)43号
土地使用税退税款	325,071.42	其他收益	鲁财政(2019)5号
2020年制造业单打冠军企业扶持资金	300,000.00	其他收益	2020年佛山高新区制造业单打冠军企业拟认定名单及扶持资金的公示
2020年度领军企业补助	300,000.00	其他收益	关于佛山高新区2020年度领军企业拟认定名单的公示
顺德区工程技术研究中心项目扶持资金	300,000.00	其他收益	顺科发(2021)27号
2021年佛山市深入推进创新驱动助力工程项目资金	300,000.00	其他收益	佛科协(2021)61号
以工代训补贴、大学生补贴	232,466.28	其他收益	人社部发(2020)30号、粤人社规(2020)38号
2020年佛山市降低制造业企业成本支持实体经济发展资金	213,300.00	其他收益	佛府(2020)12号
2019年容桂街道扶持战略性新兴产业发展项目	200,000.00	其他收益	容桂经发(2020)19号
2021年顺德区已上市高新技术企业投保责任险扶持资金	176,000.00	其他收益	粤科函规财字(2015)187号
2021年佛山市工业产品质量提升扶持	150,000.00	其他收益	2021年佛山市工业产品质量提升扶持(质量发展类)第二批
2021年昆山市工业企业本质安全提升综合奖补资金补助	150,000.00	其他收益	昆政办发(2020)121号
2021年锅炉氮氧化物提标改造专项资金	140,000.00	其他收益	长环发(2021)11号
其他	1,212,249.79	其他收益	
小 计	66,250,349.87		

本期计入当期损益的政府补助金额为67,749,888.21元。

八、合并范围的变更

1、合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
科顺无纺布	新设	2021-6-3	120,000,000.00	100%
长沙科顺	新设	2021-7-13	5,000,000.00	100%

安徽科顺科技	新设	2021-9-15	50,000,000.00	100%
惠州科顺	新设	2021-11-18	5,000,000.00	100%
科顺保理	新设	2021-8-23	100,000,000.00	100%
科顺职业学校	新设	2021-10-18	500,000.00	100%

2、合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
广东顺采	注销	2021-1-26		
安徽科顺	注销	2021-1-25	624.54	0.18

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
民用建材	佛山市	佛山市	商业	100.00%		设立
长沙科顺	长沙市	长沙市	商业		100.00%	设立
惠州科顺	惠州市	惠州市	商业		100.00%	设立
科顺电子商务	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
上海筑通	上海市	上海市	建筑业	100.00%		设立
科顺能源	北京市	北京市	建筑业	100.00%		设立
科顺修缮	深圳市	深圳市	建筑业		100.00%	设立

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	
科顺建筑	广州市	广州市	建筑业		100.00%	设立
香港科顺	香港	香港	商业	100.00%		设立
马来西亚科顺	马来西亚	马来西亚	商业		100.00%	设立
福建科顺	三明市	三明市	制造业	100.00%		设立
科顺供应链	重庆市	重庆市	交通运输业	100.00%		设立
海南科顺	海南省	海南省	商业	100.00%		设立
创信检测	佛山市	佛山市	商业	100.00%		设立
柬埔寨科顺	柬埔寨	柬埔寨	商业		100.00%	设立
科顺无纺布	德州市	德州市	制造业	75.00%	25.00%	设立
安徽科顺科技	滁州市	滁州市	制造业	100.00%		设立
科顺保理	天津市	天津市	金融业	100.00%		设立
科顺职业学校	佛山市	佛山市	非营利组织	100.00%		设立

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,483,474.05	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-583,729.19	
--综合收益总额	-583,729.19	

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。

本公司在日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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注七3、七4、七5、七7及七9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的27.66%（2020年12月31日：24.23%）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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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日分类

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	1,534,213,515.53	1,644,694,283.87	730,059,363.91	335,480,100.22	579,154,819.74
应付票据	1,982,963,747.45	1,982,963,747.45	1,982,963,747.45		
应付账款	1,441,734,821.70	1,441,734,821.70	1,441,734,821.70		
其他应付款	174,845,119.71	174,845,119.71	174,845,119.71		
其他流动负债	4,033,039.34	4,033,039.34	4,033,039.34		
租赁负债	18,618,211.64	19,329,196.90	9,077,428.74	9,488,568.16	763,200.00
小 计	5,156,408,455.37	5,267,600,208.97	4,342,713,520.84	344,968,668.38	579,918,019.74

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	897,402,378.52	930,695,366.70	705,456,884.68	215,515,615.95	9,722,866.07
应付票据	924,591,939.50	924,591,939.50	924,591,939.50		
应付账款	1,086,553,414.61	1,086,553,414.61	1,086,553,414.61		
其他应付款	192,138,721.09	192,138,721.09	192,138,721.09		
其他流动负债	244,973,619.14	245,813,329.95	245,813,329.95		
租赁负债					
小 计	3,345,660,072.86	3,379,792,771.85	3,154,554,289.83	215,515,615.95	9,722,866.07

(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和外汇风险。

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币709,940,991.77元（2020年12月31日：人民币237,895,629.38元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七61之说明。

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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产	54,218.21			54,218.21
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,218.21			54,218.21
2. 应收款项融资			229,290,432.29	229,290,432.29
3. 其他流动资产		330,000,000.00		330,000,000.00
4. 其他权益工具投资			19,609,246.12	19,609,246.12
持续以公允价值计量的资产总额	54,218.21	330,000,000.00	248,899,678.41	578,953,896.62

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

对于持有的交易性金融资产，以公司在计量日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作为持续和非持续第一层次公允价值项目市价确认的依据。

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

对于持有的其他流动资产，以正常报价间隔期间可观察的收益率测算的价值作为持续和非持续第二层次公允价值项目市价确认的依据。

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

项 目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	229,290,432.29	账面余额减除预期信用损失为公允价值
其他权益工具投资	19,609,246.12	公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据

5、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

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他非流动资产中的合同资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债中的未到期已背书的商业承兑汇票、长期借款、租赁负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

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	34.23	34.23

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本财务报告附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司无重要的合营或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
圣戈班科顺	本公司持股 50%的合营公司

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

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

①公司出租情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
圣戈班科顺公司	房屋建筑物	21,728.26	

②公司承租情况

2021年度

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
阮宜宝	房屋及建筑物	6,051.43	686,999.68	1,314,698.91	44,901.32

2020年度

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费
阮宜宝	房屋及建筑物	762,345.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈伟忠	50,000,000.00	2021年03月16日	2022年03月15日	否
陈伟忠	100,000,000.00	2021年06月24日	2022年04月29日	否
陈伟忠	42,000,000.00	2021年04月23日	2022年04月22日	否
陈伟忠、阮宜宝	100,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月29日	否
陈伟忠、阮宜宝	62,000,000.00	2021年11月19日	2022年11月19日	否
陈伟忠、阮宜宝	40,000,000.00	2021年03月05日	2022年02月16日	否
陈伟忠、阮宜宝	30,000,000.00	2021年12月01日	2022年05月30日	否
陈伟忠、阮宜宝	7,520,000.00	2021年07月01日	2024年06月27日	否
陈伟忠、阮宜宝	97,000,000.00	2021年07月30日	2024年07月29日	否
陈伟忠、阮宜宝	89,240,000.00	2021年08月02日	2024年07月26日	否
陈伟忠、阮宜宝	100,000,000.00	2021年12月17日	2022年12月14日	否
陈伟忠、阮宜宝	43,500,000.00	2020年03月24日	2023年03月23日	否
陈伟忠、阮宜宝	44,500,000.00	2021年03月25日	2024年03月24日	否
陈伟忠、阮宜宝	90,000,000.00	2021年04月23日	2024年04月22日	否
陈伟忠、阮宜宝	49,500,000.00	2021年07月02日	2023年07月01日	否
陈伟忠、阮宜宝	50,000,000.00	2021年08月02日	2024年07月26日	否
陈伟忠、阮宜宝	80,000,000.00	2021年09月07日	2023年09月07日	否
陈伟忠、阮宜宝	20,000,000.00	2021年09月09日	2023年09月09日	否
陈伟忠、阮宜宝	40,000,000.00	2021年11月12日	2024年11月04日	否
陈伟忠、阮宜宝	54,000,000.00	2021年04月14日	2024年04月09日	否
陈伟忠、阮宜宝	100,000,000.00	2021年12月17日	2023年12月15日	否
陈伟忠、阮宜宝、陈华忠	100,000,000.00	2021年11月11日	2024年07月12日	否
陈伟忠、阮宜宝、陈华忠	50,000,000.00	2021年09月30日	2024年07月12日	否
陈伟忠、阮宜宝、陈华忠	373,098,204.32	2021年07月07日	2022年06月17日	否
陈伟忠、阮宜宝	405,418,307.94	2021年07月28日	2022年06月09日	否
陈伟忠、阮宜宝	202,793,154.52	2021年07月06日	2022年04月26日	否
陈伟忠、阮宜宝	100,000,000.00	2021年05月24日	2022年07月20日	否
陈伟忠	102,583,091.15	2021年09月13日	2022年05月02日	否
陈伟忠、阮宜宝	57,917,674.45	2021年08月17日	2022年04月13日	否
陈伟忠	36,298,805.00	2021年07月29日	2022年02月10日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈伟忠、阮宜宝	35,044,149.25	2021 年 12 月 17 日	2022 年 06 月 29 日	否
陈伟忠、阮宜宝	8,894,071.74	2021 年 11 月 12 日	2022 年 05 月 12 日	否
陈伟忠、阮宜宝	13,002,658.95	2019 年 05 月 23 日	2026 年 12 月 24 日	否
陈伟忠	10,649,681.45	2020 年 11 月 12 日	2023 年 10 月 29 日	否
陈伟忠、阮宜宝	755,047.00	2021 年 01 月 01 日	2025 年 12 月 31 日	否
陈伟忠、阮宜宝	90,839,114.71	2021 年 01 月 01 日	2025 年 12 月 31 日	否
陈伟忠、阮宜宝	70,000,000.00	2021 年 03 月 29 日	2022 年 03 月 25 日	否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,158,106.01	11,606,352.49

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	圣戈班科顺	14,594.89			
小 计		14,594.89			

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,042,052.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,233,003.00
公司本期失效的各项权益工具总额	296,600.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年首次授予限制性股票：行权价格为 10.27 元，自授予日起分三期解锁，第一期已到期解锁，第二期合同剩余期限为 5 个月，第三期合同剩余期限为 17 个月 2020 年预留授予限制性股票：行权价格为 14.50 元，自授予日起分二期解锁，第一期合同剩余期限为 4 个月，第二期合同剩余期限为 16 个月

[注：]上述权益工具总额均为资本公积转增前股数

(1) 关于限制性股票授予事宜

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2021年4月22日为预留授予日，向符合条件的98名激励对象授予预留限制性股票104.2052万股。2021年5月13日，经董事会审议相关议案，鉴于公司预留授予激励对象中12名激励对象因个人原因自愿放弃认购。公司董事会同意将预留授予的激励对象由98名调整为86名，预留授予的限制性股票总数104.2052万股保持不变。2021年5月28日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次限制性股票的授予价格为每股14.50元，预留授予的激励对象共计86人，授予限制性股票数量为104.2052万股。

(2) 关于期权与限制性股票可行权/解除限售事宜

根据公司2021年5月13日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》，本次可行权的股票期权数量为1,378,000份，本次可解除限售的限制性股票数量为689,003股。

根据公司2021年6月17日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售的限制性股票数量为1,642,000股。

根据公司2020年8月19日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》，2020年度可行权的股票期权数量为3,156,000份，2020年实际已行权3,075,000份，本期行权81,000份。

根据公司2021年8月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》，本次可行权的股票期权数量为2,976,000份（资本公积转增前份数），实际已行权2,955,000份（资本公积转增前份数），本次可解除限售的限制性股票数量为1,488,000股（资本公积转增前股数）。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值按授予的股票的市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得的限制性股票和股票期权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	67,185,749.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,655,419.18

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

①2021年7月5日，本公司与北新防水有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司签署了《北新科顺凯伦供应链管理有限公司（筹）股东协议》，拟共同出资5,000万元设立合资公司，其中本公司拟以货币方式出资1,450万元，出资比例为29%。2021年12月13日，北科凯供应链管理有限公司正式设立。截至2021年12月31日，本公司尚未出资。

②2021年7月8日，本公司与北新防水有限公司、天龙新材料股份有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司签署了《北新新材料（锦州）有限公司（筹）股东协议》，拟共同出资30,000万元设立合资公司，其中本公司以货币方式出资3,000万元，出资比例为10%。2021年8月5日，北新新材料（锦州）有限公司正式设

立。截至2021年12月31日，本公司尚未出资。

③2021年6月28日，本公司与梧州市城建资产管理集团有限公司、广西科顺供应链管理有限公司签署了《合作合同》，拟共同出资1,000万元设立合资公司，其中本公司以货币方式出资250万元，出资比例为25%。2021年8月23日，梧州市城投科顺建材科技有限公司正式设立。截至2021年12月31日，本公司尚未出资。

2、其他重要财务承诺

截至2021年12月31日，本公司除关联方及关联交易保函担保中开具的保函、本公司开具的17,469,680.93元保函以及深圳工程开具的2,944,648.99元保函外，不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为经销商担保事项

公司于2019年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为经销商担保的议案》，于2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》，于2020年11月16日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司增加为经销商担保额度的议案》，公司拟对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额不超过6亿元；其中，对单个经销商提供担保最高额度不超过5,000万元。担保期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过36个月，即不超过2022年12月2日。

截至2021年12月31日，公司为经销商提供的担保明细如下：

被担保单位	担保借款金额	借款到期日
南通永拓建筑材料有限公司	40,000,000.00	2022-06-22
浙江固象建筑材料有限公司	38,250,000.00	2022-06-20
合肥喜力建筑防水工程有限公司	36,595,379.50	2022-06-23
湖南科之顺防水有限公司	31,120,000.00	2022-06-22
浙江雨晴防水技术有限公司	29,985,000.00	2022-06-08
深圳市科顺名品防水工程有限公司	29,600,000.00	2022-06-23
武汉龙腾楚湘投资有限公司	27,200,000.00	2022-06-22
南宁市国宇防水防腐工程有限公司	23,060,000.00	2022-06-12
云南华广商贸有限公司	15,000,000.00	2022-06-15
四川碧泰建筑工程有限公司	14,770,000.00	2022-06-13
临沂冠宇防水装饰工程有限公司	11,070,000.00	2022-06-13
广西科顺供应链管理有限公司	10,000,000.00	2022-05-01
上海豫舜建材科技有限公司	10,000,000.00	2022-06-23

被担保单位	担保借款金额	借款到期日
四川中天石防水工程有限公司	9,500,000.00	2022-06-09
深圳市虹炜建筑防水工程有限公司	8,690,000.00	2022-06-19
天津习泰商贸有限公司	8,600,000.00	2022-06-16
内蒙古乾硕建筑工程有限公司	8,000,000.00	2022-06-08
惠州市科信防水工程有限公司	7,700,000.00	2022-06-14
江西建佳建材有限公司	7,700,000.00	2022-06-23
深圳市恒升防水工程有限公司	7,000,000.00	2022-06-15
广州科华建材科技有限公司	6,650,000.00	2022-06-13
贵州航久建筑工程有限公司	6,300,000.00	2022-06-09
聊城市沃特普建筑工程有限公司	6,000,000.00	2022-06-07
珠海市牛顿建筑科技有限公司	6,000,000.00	2022-06-06
徐州市豪曝建设工程有限公司	5,500,000.00	2022-05-29
汕头市柏源贸易有限公司	5,498,000.00	2022-06-16
山东铭显建材有限公司	5,000,000.00	2022-06-08
四川省蜀川凯伦防水工程有限公司	5,000,000.00	2022-05-29
其他88家经销商	132,043,305.47	2022-06-30
合计	551,831,684.97	

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(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

(一) 发行股份购买资产

(一) 发行股份购买资产

经公司2021年9月14日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2021年9月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《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）〉的议案》，该重组事项于2021年12月30日深交所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2021年第2次审议会议结果公告》审核通过，并于2022年1月18日获得中国证监会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2022〕140号）。公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈等丰泽智能装备股份有限公司（以下简称丰泽股份）86位股东签署了《购买资产协议》及《补充协议》，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，交易对价为46,358.87万元，其中股份支付比例为84.91%，发行股份总数为30,351,027股；现金支付比例为15.09%，即人民币6,993.56万元。本次交易完成后，丰泽股份成为本公司子公司。公司与孙诚等丰泽股份8位股东签署了《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协

议》。本次交易以交易资产的评估结果作为定价依据。丰泽股份100%股权以坤元资产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日出具的坤元评报(2021)第545号《评估报告》的评估结果为依据作价人民币49,600万元。截至2022年3月23日,孙诚、孙会景等丰泽股份86名股东持有的丰泽股份股权已变更至本公司名下,上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记,本公司已收到丰泽股份93.5049%的股权。上述股权增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年3月23日出具《验资报告》(天健验(2022)105号)。本公司已于2022年4月12日发行股份30,351,027股,上述股份发行后,本公司股本增加30,351,027股,变更后的注册资本为人民币1,181,575,407.00元。

(二) 向不特定对象发行可转换公司债券

2022年4月27日,第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,公司拟发行不超过人民币220,000.00万元(含发行费用)可转换公司债券,存续期限为自发行之日起六年,扣除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。

(三) 设立子公司

公司于2022年2月26日投资设立全资子公司上海科住供应链管理有限公司,注册资本1,000万元人民币。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

截至2022年4月27日,除上述事项外,本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、债务重组

(1) 公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
以资产清偿债务	20,896,171.70	147,981.70	147,981.70

系公司用自客户处取得的抵债房产抵付供应商货款。

(2) 公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
以资产清偿债务	76,093,984.92			
以权益工具清偿债务	139,881.23	-94,509.61		

以资产清偿债务系公司(包含深圳工程等)的部分房地产客户以其或其关联方开发的房产抵付应付公司的货款或工程款。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售防水产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报告附注七42

之说明。

3、租赁

(1) 公司作为承租人

①使用权资产相关信息详见本财务报告附注七16之说明；

②公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告附注五28之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	4,386,427.13
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	7,914,359.64
合 计	12,300,786.77

③与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	1,636,980.38
与租赁相关的总现金流出	21,050,676.14

④租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告附注十(二)之说明。

(2) 公司作为出租人

①经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	371,641.11	604,557.79

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	6,374,732.71	5,670,948.44
小 计	6,374,732.71	5,670,948.44

经营租出固定资产详见本财务报告附注七14之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1年以内	443,801.89
1-2年	289,301.89
2-3年	277,293.40
合 计	1,010,397.18

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

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	538,258,289.15	13.37	256,133,929.03	47.59	282,124,360.12
按组合计提坏账准备	3,487,266,018.93	86.63	180,340,778.88	5.17	3,306,925,240.05
合计	4,025,524,308.08	100.00	436,474,707.91	10.84	3,589,049,600.17

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	172,757,134.05	5.74	150,035,278.03	86.85	22,721,856.02
按组合计提坏账准备	2,835,688,836.98	94.26	133,296,276.75	4.70	2,702,392,560.23
合计	3,008,445,971.03	100.00	283,331,554.78	9.42	2,725,114,416.25

按单项计提坏账准备：256,133,929.03

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	152,447,930.70	121,958,344.56	80.00	客户一因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组
客户二	17,514,495.68	8,757,247.84	50.00	客户二因经营不善导致债务危机，应收款项无法全部收回的可能性较高
客户三	129,649,930.96	38,894,979.29	30.00	客户三因经营不善债务违约，偿债风险较高
客户四	53,426,973.08	16,028,091.92	30.00	客户四因经营不善债务违约，偿债风险较高
客户五	19,391,827.17	5,817,548.15	30.00	客户五因经营不善债务违约，偿债风险较高
客户六	3,656,350.47	1,096,905.14	30.00	客户六因经营不善债务违约，偿债风险较高
客户七	123,237,461.20	24,647,492.24	20.00	客户七因经营不善债务展期，存在一定偿债风险
90家零星单位	38,933,319.89	38,933,319.89	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，期末对该等款项全额计提坏账准备
合计	538,258,289.15	256,133,929.03	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,328,372,605.14	180,340,778.88	7.75
合并范围内关联往来组合	1,158,893,413.79		
合计	3,487,266,018.93	180,340,778.88	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,940,103,471.95
1 至 2 年	854,194,543.55
2 至 3 年	153,216,284.00
3 年以上	78,010,008.58
3 至 4 年	50,677,537.12
4 至 5 年	16,826,587.89
5 年以上	10,505,883.57
合计	4,025,524,308.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	150,035,278.03	98,111,494.54	35,324,414.71	306,000.00	43,617,571.17	256,133,929.03
按组合计提坏账准备	133,296,276.75	48,667,803.25		1,623,301.12		180,340,778.88
合计	283,331,554.78	146,779,297.79	35,324,414.71	1,929,301.12	43,617,571.17	436,474,707.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
华夏幸福基业股份有限公司（包含关联公司）	12,386,664.07	收回货款

(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	1,929,301.12

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
福州海翔地产有限公司	货款	933,584.02	部分系预计无法收回；部分款项由于对接人员离职，无法有效与对方核对账目，经催收无果，经公司法务评估后，予以核销	总经理审核批准	否
杭州金汤建筑防水有限公司	货款	300,600.00		总经理审核批准	否
深圳领潮供应链管理有限公司	货款	191,600.00		总经理审核批准	否
其他零星单位	货款、工程款	503,517.10		总经理审核批准	否
合计	--	1,929,301.12	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳工程	919,770,765.16	22.85	
民用建材	182,935,735.97	4.54	
客户一	174,497,798.04	4.33	10,517,829.82
客户二	159,187,679.49	3.95	13,785,042.31
客户三	152,447,930.70	3.79	121,958,344.56
合计	1,588,839,909.36	39.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款	53,103,124.57	-4,899,856.73	不附追索权的应收账款保理
小计	53,103,124.57	-4,899,856.73	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	699,977,966.77	878,003,350.62
合计	699,977,966.77	878,003,350.62

(1) 其他应收款

1) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,806,286.29	489,044.89	5,357,389.22	11,652,720.40
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-266,482.67	266,482.67		
--转入第三阶段		-254,965.62	254,965.62	
本期计提	5,986,809.82	32,403.41	10,849,812.63	16,869,025.86
2021 年 12 月 31 日余额	11,526,613.44	532,965.35	16,462,167.47	28,521,746.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	668,841,763.25
1 至 2 年	50,168,699.98
2 至 3 年	8,268,395.02
3 年以上	1,220,854.78
3 至 4 年	968,994.74
4 至 5 年	195,434.00
5 年以上	56,426.04
合计	728,499,713.03

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		15,000,000				15,000,000
按组合计提坏账准备	11,652,720.40	1,869,025.86				13,521,746.26
合计		16,869,025.86				28,521,746.26

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

4) 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	款项的性质	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
荆门科顺	拆借款	243,573,627.96	1 年以内	33.43%	
渭南科顺	拆借款	139,016,220.04	[注]	19.08%	
客户一	押金保证金	100,000,000.00	1 年以内	13.73%	5,000,000.00
客户二	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	6.86%	2,500,000.00
客户三	押金保证金	50,000,000.00	1 年以内	6.86%	15,000,000.00
合计	--	582,589,848.00	--	79.96%	22,500,000.00

[注]账龄1年以内为101,427,173.55 元, 1-2年为37,589,046.49 元

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	858,094,274.13		858,094,274.13	755,594,274.13		755,594,274.13
对联营、合营企业投资	24,483,474.05		24,483,474.05			
合计	882,577,748.18		882,577,748.18	755,594,274.13		755,594,274.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
圣戈班科顺		25,000,000.00		-516,525.95						24,483,474.05	
小计		25,000,000.00		-516,525.95						24,483,474.05	
二、联营企业											
梧州城投科顺											
北科凯供应链											
合计		25,000,000.00		-516,525.95						24,483,474.05	

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	4,792,581,089.50	3,696,066,671.23	4,172,281,188.76	2,906,625,433.89
其他业务	412,018,053.82	410,649,091.26	217,269,560.86	213,553,946.31
合计	5,204,599,143.32	4,106,715,762.49	4,389,550,749.62	3,120,179,380.20

(1) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
防水卷材	3,325,543,989.48	2,448,267,891.24	3,084,316,218.17	2,113,933,042.81
防水涂料	1,465,363,582.74	1,246,092,730.25	1,080,138,931.83	787,251,489.65
其他	412,018,053.86	410,649,091.26	217,269,560.86	213,553,946.31
小计	5,202,925,626.08	4,105,009,712.75	4,381,724,710.86	3,114,738,478.77

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	5,154,193,486.44	4,065,722,573.68	4,356,366,422.01	3,094,086,482.44
境外	48,732,139.64	39,287,139.07	25,358,288.85	20,651,996.33
小 计	5,202,925,626.08	4,105,009,712.75	4,381,724,710.86	3,114,738,478.77

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	5,202,925,626.08	4,381,724,710.86
小 计	5,202,925,626.08	4,381,724,710.86

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 41,396,826.95 元。

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,571,652.59	1,491,022.63
关联方拆借款利息收入		200,000.00
金融工具持有期间的投资收益	4,881,666.67	
应收款项融资贴现损失	-3,948,784.97	-730,113.64
应收账款保理损失	-4,899,856.73	
期货投资收益		-22,532,808.89
处置长期股权投资产生的投资收益	694.43	-179,597.40
权益法核算的长期股权投资收益	-583,729.19	
合计	-1,978,357.20	-21,751,497.30

6、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入费用	117,640,009.05	100,917,847.05
人员人工费用	45,595,186.48	37,426,791.91
折旧费用与长期待摊费用	4,544,270.65	9,027,422.56
装备调试费用与试验费用	7,845,902.63	5,388,699.96
设计费用	1,431,261.08	1,140,067.52

其他费用	4,555,063.75	4,760,534.92
合计	181,611,693.64	158,661,363.92

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	-6,492,032.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	111,000.00	
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）	67,749,888.21	
债务重组损益	53,472.09	
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	7,462,165.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,247,485.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,829,476.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	298,729.21	
减：所得税影响额	17,795,093.66	
合计	100,465,091.58	--

公司不存在根据《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情形。

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	14.46	0.60	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.30	0.51	0.50

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

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	672,619,138.53
非经常性损益	B	100,465,091.58
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	572,154,046.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,152,488,797.20
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	14,167,650.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	7
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	E2	4,945,250.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	6
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	E3	37,899,209.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	3
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	E4	344,401.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	1
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	E5	225,298,415.10
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F5	11
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	G1	58,051,838.25
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	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	G2	12,293,255.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	4
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	G3	29,692,455.08
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	3
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	G4	95,488,965.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H4	6
其他	I1	23,655,419.18

项 目	序号	本期数
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
当期解锁股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的所得税影响	I2	15,410,875.42
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
预计未来期间股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的递延所得税影响	I3	2,683,010.57
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
限制性股票达成解锁条件,完成解锁,减少库存股回购义务	I4	31,358,219.74
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3
年末计提(使用)的专项储备	I5	1,743,897.67
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6
其他权益工具投资公允价值变动	I6	-12,595,804.10
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
外币报表折算差额	I7	-6,616,534.43
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	4,652,088,876.69
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	14.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	12.30%

(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	672,619,138.53
非经常性损益	B	100,465,091.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	572,154,046.95
期初股份总数	D	597,909,701.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	489,417,280.00
发行新股或债转股等增加股份数	F1	42,480,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	11
发行新股或债转股等增加股份数	F2	1,946,700.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	7

项 目	序号	本期数
发行新股或债转股等增加股份数	F3	679,500.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	6
发行新股或债转股等增加股份数	F4	5,271,100.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	3
发行新股或债转股等增加股份数	F5	47,900.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G5	1
限制性股票解锁增加股份数	F6	6,874,205.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G6	3
因回购等减少股份数	H1	3,802,228.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	5
因回购等减少股份数	H2	734,515.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	4
因回购等减少股份数	H3	1,907,500.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	3
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,128,476,648.92
基本每股收益	$M=A/L$	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.51

②稀释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	672,619,138.53
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	672,619,138.53
非经常性损益	D	100,465,091.58
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	572,154,046.95
发行在外的普通股加权平均数	F	1,128,476,648.92
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	7,708,611.34
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	1,136,185,260.26
稀释每股收益	$M=C/H$	0.59
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.50