



科顺防水科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一，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。若政府进一步加大对房地产市场调控，或房地产行业持续低迷，可能导致部分房地产开发企业调整其经营策略，并将政策调控的不利影响传导给上游，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

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、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂、膜类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等。沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂等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，当前，受国内外新冠疫情、通胀预期以及国际局部政治军事冲突加剧影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品价格不断上涨，原油以及石化产品价格波动较大，对公司经营的稳定性产生不利影响。

3、应收账款回收的风险

公司应收款项随着业务规模的扩大呈现不断上涨趋势。公司应收款项客户主要为大型央企、国企以及其他知名房地产企业，与公司均有着稳定的合作关系。但由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，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出现财务状况恶化，导致公司应收款项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不利影响。

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 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 24 |
| 第五节 环境和社会责任 | 26 |
| 第六节 重要事项 | 44 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 56 |
| 第八节 优先股相关情况 | 63 |
| 第九节 债券相关情况 | 63 |
| 第十节 财务报告 | 64 |

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财务报表。
- 2、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。
- 3、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。

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 |
| 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 |
| 长沙科顺 | 指 | 长沙科顺建筑材料有限公司 |
| 渭南科顺 | 指 | 渭南科顺新型材料有限公司 |
| 鞍山科顺 | 指 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 |
| 荆门科顺 | 指 | 荆门科顺新材料有限公司 |
| 福建科顺 | 指 | 福建科顺新材料有限公司 |
| 科顺供应链 | 指 | 重庆科顺供应链管理有限公司 |
| 安徽科顺 | 指 | 安徽科顺新材料科技有限公司 |
| 科顺职业学校 | 指 | 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校 |
| 丰泽股份 | 指 | 丰泽智能装备股份有限公司 |
| 圣戈班科顺 | 指 | 圣戈班科顺高新材料有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期内 | 指 | 2022 年上半年度 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 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、公司简介

| | | | |
|-----------|--|------|--------|
| 股票简称 | 科顺股份 | 股票代码 | 300737 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 科顺防水科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 科顺股份 | | |
| 公司的外文名称 | Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Keshun | | |
| 公司的法定代表人 | 陈伟忠 | | |

二、联系人和联系方式

| 项目 | 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、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

单位：元、元/股

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入 | 4,140,601,834.31 | 3,760,964,295.18 | 10.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,498,889.83 | 470,135,012.56 | -47.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 176,379,124.13 | 432,938,008.88 | -59.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -678,472,767.31 | -674,863,377.42 | -0.53% |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.41 | -48.78% |
| 稀释每股收益 | 0.21 | 0.41 | -48.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.62% | 10.25% | -5.63% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产 | 12,946,045,366.07 | 10,789,490,108.38 | 19.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,614,072,165.20 | 4,967,875,431.55 | 13.01% |

公司报告期末至半年度报告披露日股本因发行新股、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） | 0.2070 |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -831,906.91 | |
| 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） | 41,954,734.98 | |
| 债务重组损益 | 26,922.77 | |
| 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 | 11,346,823.66 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 23,784,259.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,113,146.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 795,593.98 | |
| 减：所得税影响额 | 12,069,808.42 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 68,119,765.70 | -- |

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式

1、公司主营业务

（1）防水业务

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。

公司产品或服务既可用于工业建筑、民用建筑的防水，也可满足高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利工程等公共设施和其他基础设施建设工程的防水需求。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。


（2）建筑减隔震及止排水业务

子公司丰泽股份主营业务为向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案。丰泽股份的主要产品为减隔震产品和止排水产品，分为支座类产品、桥梁伸缩装置和止水带及防落梁装置等类别。

丰泽股份是国家级高新技术企业，具备较强的独立研发能力和生产能力，已取得了城轨装备认证证书等，基础建设相关资质齐全，并同时拥有支座、伸缩装置、止水带三类产品中铁检验认证中心有限公司 CRCC 认证。


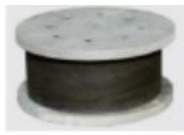

2、公司主要产品



（1）防水产品

| 产品类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|------|-------|---|---|
| 防水卷材 | 沥青基卷材 |  | 产品特点：优异的抗撕裂强度、尺寸稳定性、热稳定性，与基面满粘密实可靠，搭接方便 应用范围：广泛适用于工业、民用建筑地下防水工程及屋面防水工程 |

| 产品类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|------|---------|---|---|
| | 高分子防水卷材 |  | 产品特点：良好的气密性和水密性；与各种基面（混凝土、金属、高分子片材、卷材面膜）粘结效果长效持久；耐高温性能好，耐老化、耐水性佳，可根据不同的施工场景选择对应的产品 应用范围：广泛用于工业与民用建筑、地铁、隧道、市政、屋面等防水工程 |
| 防水涂料 | 聚氨酯涂料 |  | 产品特点：抗沉淀、双倍抗渗、延伸率大、耐水性性能好，对基层变形的适应能力强 应用范围：地下工程、屋面工程、室内工程防水 |
| | 水性涂料 |  | 产品特点：涂膜强度高，延伸性好；水性材料，绿色环保；与基层附着性好 应用范围：适用于卫生间、阳台、地下建筑的防水 |
| | 非固化涂料 |  | 产品特点：粘结力强，蠕变性能好，基层密封性好，与多种基材及沥青基卷材复合相容性好 应用范围：地下工程、屋面工程防水 |
| | 干粉砂浆 |  | 产品特点：施工简单；加入抗裂纤维，提升产品的粘接力，涂层自带造毛效果，有效防止脱砖现象；强度高、抗折性、抗压性好 应用范围：建筑内墙，地下工程，室内卫生间、阳台、楼地面的防水防渗 |

(2) 建筑减隔震及止排水产品

| 产品类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|-------|----------|---|---|
| 支座类产品 | 铁路球型支座 |  | 产品特点：传力可靠，转动灵活；承载能力大、容许位移量大 应用范围：新建、改扩建铁路项目及既有铁路改造项目的常用桥梁工程中 |
| | 减隔震橡胶支座 |  | 产品特点：耐久性好、复位功能强 应用范围：医院、学校、居民楼等有减隔震需求的建筑工程中 |
| | 公路盆式桥梁支座 |  | 产品特点：能满足大承载力、大水平位移、大转角要求 应用范围：公路桥梁工程的曲线桥、宽桥、城市大型立交桥等场景 |

| 产品类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|--------|------------|---|--|
| | 板式支座 |  | 产品特点：有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移 应用范围：于跨度小于 30m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座，曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座 |
| 桥梁伸缩装置 | 桥梁伸缩装置 |  | 产品特点：能够保护梁端混凝土，满足梁体自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时无平顺、无突跳与噪声；能防止雨水和垃圾泥土阻塞 应用范围：公路桥梁、铁路桥梁 |
| 止水带 | 止水带 |  | 产品特点：橡胶制作而成，具有一定的柔性和伸长性，能够适应变形缝的变形，以混凝土一同浇筑能够起到止水的作用 应用范围：混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝等 |
| 防落梁装置 | 铁路桥梁防落梁装置 |  | 产品特点：铁路桥梁防落梁装置设置于墩顶与梁底之间，具有一定的减震耗能功能 应用范围：地震烈度一般不大于 0.2g、且场地特征周期较小的地区的铁路桥梁工程 |
| | TXFZ 防落梁装置 |  | 产品特点：TXFZ防落梁装置在桥梁设计位移内适应梁体的变位，当变位超过设计允许的范围时，防落梁装置发挥作用，防止落梁发生 应用范围：桥梁中墩台与墩台连接及墩台与梁底的连接 |

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。签订采购合同后按实际订单进行原材料采购，并设定安全库存。供应链管理中心对采购进行统一管理，通过招标遴选出各生产基地合适的供应商，再对供应商进行考核与评比，最终确定合格供应商名录。对重要原材料如沥青、SBS 改性剂、聚醚等，公司将根据资金状况、原材料价格波动周期等因素择机进行战略储备，以降低原材料采购成本。公司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质优的长期合作供应商。

(2) 销售模式

公司结合行业营销情况，区分直销与经销模式，建立多层次的销售网络。

直销模式系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，公司已在全国成立了 15 家销售分公司，凭借优秀的产品质量以及良好的品牌口碑，公司与多家头部房企，以及华为、三一集团、新希望股份等大型非房地产企业签署了战略合作协

议并成为稳定的防水材料供应商，同时，公司与中建集团、中铁建设等建筑施工单位签署了合作协议，年服务项目超过 2,000 个。公司已连续 12 年荣获中国房地产 500 强首选供应商品牌。并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，分别对应“科顺”品牌、家装市场的“科顺家庭防水”品牌、堵漏修补市场的“科顺修缮”品牌，公司已与全国 30 个省市的 2000 多家经销商建立了长期稳固的合作关系，形成全国分布、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，为公司营收增长奠定重要基础。

（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。

二、核心竞争力分析

1、品牌优势

品牌是公司核心资产，公司将品牌建设纳入企业战略发展规划中，明确品牌建设预算，加强品牌传播与沟通，实现公司品牌资产持续增值，通过电视、户外媒体、高铁列车冠名、专业纸媒、互联网媒体、各类展会及各类营销推广会进行全方位的品牌推广。公司现位列全球建筑材料上市公司百强，是中国建筑防水协会副会长单位。2013 年至 2022 年连续 10 年在中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心评选的中国房地产开发企业 500 强首选供应商（防水材料类）中排名第二，科研平台获得 CNAS 实验室认可，建有院士、博士后科研工作站，凭借优质的产品和服务，公司荣获佛山市政府质量奖、广东省质量标杆、全国市场质量信用 AAA 级用户满意标杆企业、全国质量诚信优秀企业、深圳市知名品牌等荣誉。公司治理方面获得经纶奖年度最具投资价值公司、天马奖最佳董事会等奖项，同时获得 2021 中国年度最佳雇主（佛山）TOP1、奥纳奖-2021 年度社会责任最具影响力品牌等奖项。

2、技术优势

公司拥有近 500 人的研发团队，为国家火炬计划重点高新技术企业，防水领域拥有院士工作站、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。丰泽股份依托院士工作站、河北省减隔震技术及装置工程技术研究中心、博士后创新实践基地、河北省企业技术中心等四个技术研发平台，形成“自主研发”+“合作开发”模式，已与中交一公院、二公院、铁科院中国铁设、北京大学、北京交通大学等十多个科研、设计单位及高校开展了深入合作。

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，将防水质保期提升至 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 55 项专利；公司担任 TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63 和防水团标委员，承担超过 100 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 603 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，数百款产品入选“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、人才优势

防水行业通常要求企业具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平和丰富的项目运作经验，以保证建筑防水项目实施的流畅性，而高素质高技能的人才队伍是成熟行业经验的载体。公司通过不断完善人才机制、强化激励机制，聘用和培养优秀的技术研发、生产运营、资本运作、市场拓展等方面的专业人才，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。建立

了科学的人力资源管理体系，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。

在防水职业教育与人才培育方面，公司拥有职业技术学校办学资质，致力于打造一支专业、规范的建筑防水技能施工队伍。公司还与顺德职业技术学院签约共建人才培养基地，并获授“广东省示范性职工培训基地”及“校外实训基地”。

4、智能制造优势

公司紧跟国家工业发展趋势，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，公司子公司佛山科顺打造的数字化智能化示范工厂还荣登 CCTV2 财经频道《经济半小时》专题报道。公司在报告期内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、可视化等，加速迈向防水 4.0 时代。

5、产能布局优势

公司拥有包括广东佛山、江苏昆山、江苏南通、辽宁鞍山、山东德州、重庆长寿、陕西渭南、湖北荆门、福建三明等遍布全国的生产及研发基地网络，配置行业领先的生产加工设备以及先进的环保处理设施，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，间距合理，形成最优运输半径，能够及时高效地为顾客提供满意的产品和服务。目前，山东德州、重庆长寿、湖北荆门、广东佛山等生产基地都已开启技改工程，并在持续建设小型卫星工厂。未来，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。

6、数字化运营优势

公司搭建集成共享的“五纵四横两支撑”数字化平台：“五纵”负责支撑各业务板块纵深运营、精细化管理的五大业务平台，分别是供应商协同平台、智能制造管控平台、数字化营销服务平台、供应链一体化管理平台、研发及质量管理平台；“四横”负责支撑各业务板块横向协同、优化人才、资金、物资等资源配置的四大管理决策平台，分别是 ERP 管理平台、财务管理平台、人才管理平台、决策支持平台；“两支撑”负责实现用户前端接入和平台后端保障的两大技术平台，分别为办公协同平台、IT 基础平台；“五纵四横两支撑”11 大平台涉及 40 多套系统，通过场景化、平台化和集成化的设计，自动化、数字化和智能化的方式，实现计划与执行一体化、业务与财务一体化、需求与供应一体化，为业务提质增效赋能。

三、主营业务分析

2022 年上半年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，超预期突发因素给经济发展带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大。根据国家统计局发布数据，初步核算，2022 年上半年国内生产总值 562,642 亿元，同比增长 2.5%。全国固定资产投资（不含农户）271,430 亿元，同比增长 6.1%。分领域看，基础设施投资增长 7.1%，房地产开发投资下降 5.4%，房地产开发企业房屋施工面积 848,812 万平方米，同比下降 2.8%。房屋新开工面积 66,423 万平方米，下降 34.4%。

2022 年上半年，防水行业上下游产业链发生深刻变化，一方面房地产调控及疫情频发导致项目开工率偏低，市场需求有所下降；另一方面受国际原油市场剧变及国内供需失衡影响，上游原材料价格大幅增长，进而压缩了公司的盈利空间。面对复杂多变的外部环境，公司全体员工上下一心，积极应对，共克时艰。上半年度实现销售收入 41.41 亿元，同比增长 10.09%，但受上游沥青等原材料价格大幅上涨影响，销售毛利率有所下滑，导致归属于上市公司股东的净利润同比下滑 47.99%。经营性现金流与上年同期基本持平，Q2 单季度实现 4.2 亿元的经营性现金净流入，单季度收现比达 89.48%，较去年同期增长 27.46 个百分点，公司在战略转型、风险管控、货款回收等方面成果显著。

（1）优化营收结构，稳增长、控风险

针对市场不利变化，公司管理层积极应对，坚持公司战略规划，继续增加经销商数量，扩大经销商覆盖率，提高经销商收入比例。上半年公司经销收入占比达到 51.13%，经销收入同比增长 62.28%，实现公司规划中的直销和经销 1:1 的收入结构。经销商具有区域分布广、客户资源丰富、项目多且分散、地产客户占比小、施工服务能力强等特点，经销收入占比的合理提升有利于公司优化销售定价机制、提高盈利能力稳定性、分散经营风险、抑制应收账款增长、改善现金流。

此外，面对房地产需求不振、风险事件频发的市场情况，公司不断加大高铁、桥隧、市政项目等对非房领域的开拓，较大幅度降低地产收入占比，控制并积极化解地产应收风险，提高非房收入占比。直销客户中，按最终项目性质分，房屋建筑相关领域的收入占比较 2021 年下降近 20 个百分点，工商建筑、市政基建等项目数量及收入均保持高速增长。

最后，得益于多年以来公司对民用市场的品牌培育、渠道建设、产品升级，上半年 C 端市场继续保持高增长，增幅接近 50%。同时，公司还积极推进建筑减隔震、雨水管理、轻质抹灰石膏等市场开拓，非防水业务不断增长，未来将作为公司持续增长的重要组成部分。

（2）降费增效，夯基础、迎变革

面对上游原材料大幅上涨，公司一方面在销售端积极传导成本压力，另一方面从公司内部挖潜，持续优化生产工艺，提高仓储物流管理效率，优化采购模式，降低采购成本，提升管理水平，提高人均产

值。2022 年上半年公司管理费用和销售费用合计 3.93 亿元，占收入比例为 9.5%，较上年同期下降 0.52 个百分点，费用控制良好。

2022年6月，代表着公司“客户至上的服务文化”“拥抱变革的创新文化”“一次做对的质量文化”“长期信赖的品牌文化”“共创共享的人本文化”的五大子文化正式发布。企业子文化的发布，将更好地推动企业文化的落地，让每一个科顺人都能够更清晰、明确地践行企业文化，推动企业在行业、社会中更好地发展，不断夯实基础，练好内功，以高效健康、积极进取的姿态拥抱防水行业的新格局。

（3）实施再融资，布产能、谋未来

2022 年上半年，公司实施可转债融资方案，发行总额不超过 22 亿元，拟募集资金建设安徽生产基地、福建生产基地改扩建项目、重庆生产基地改扩建项目以及原有工厂技改项目。上述生产基地的建成投产，一方面将继续优化公司的产能布局，缩短公司产品运输半径，提高供应效率，增强华东、华南及西南市场的市场竞争力。另一方面将增加公司产能，若上述生产基地均按照规划如期在 2025 年全部达产，且不考虑其他扩产安排，公司的产能年均复合增速预计在 10%-15%区间，可在一定程度上解决公司产能偏紧、运距偏长的问题，为公司未来 3-5 年的业务发展提供供应保障。有助于提升公司主营业务领域的全面的竞争能力，有利于公司进一步提高市场份额，保持和稳固公司在防水材料领域的领先地位及影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（4）并购丰泽，强赋能、促协同

2022 年 3 月，公司完成了对丰泽股份的并购，并全面介入丰泽股份的生产经营管理，导入公司的管理经验和企业文化，向丰泽股份派驻总经理、副总经理、财务总监等高管，以及采购、人力资源、财务、市场等部门的中层管理人员。同时，并购完成后快速组建覆盖全国的业务部门，发挥公司业务体系及客户资源的协同效应，大力开拓建筑减隔震、桥隧及公路减隔震市场。此外，公司收购丰泽后协助其对组织架构、设备投资、研发技术、质量管理等进行全方面改善和提升，增强其综合竞争力，协同丰泽股份实现上半年营业收入同比增长 58.93%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 4,140,601,834.31 | 3,760,964,295.18 | 10.09% | 无重大变动 |
| 营业成本 | 3,198,051,509.85 | 2,583,441,831.61 | 23.79% | 主要系生产规模扩大以及部分原材料价格上涨导致 |
| 销售费用 | 240,736,452.18 | 230,688,699.47 | 4.36% | 无重大变动 |
| 管理费用 | 152,731,350.51 | 146,123,266.47 | 4.52% | 无重大变动 |
| 财务费用 | 41,789,257.72 | 19,318,895.59 | 116.31% | 主要系银行贷款增加导致借款利息增加所致 |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 所得税费用 | 44,961,313.58 | 89,436,885.40 | -49.73% | 主要系利润总额减少所致 |
| 研发投入 | 145,330,441.75 | 139,805,714.47 | 3.95% | 无重大变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -678,472,767.31 | -674,863,377.42 | -0.53% | 无重大变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,922,338.52 | -85,491,926.27 | -172.45% | 主要系本期收到的理财投资款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 648,703,698.00 | 488,493,728.30 | 32.80% | 主要系银行借款金额增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,691,407.83 | -271,861,575.39 | -3.37% | 无重大变动 |

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况：

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 防水材料销售 | 3,278,578,077.03 | 2,539,460,613.33 | 22.54% | 6.58% | 19.14% | -8.17% |
| 防水工程施工 | 713,521,915.17 | 539,239,974.77 | 24.43% | 4.75% | 20.06% | -9.64% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防水卷材 | 2,385,932,934.10 | 1,865,511,805.46 | 21.81% | 6.02% | 21.03% | -9.70% |
| 防水涂料 | 892,645,142.93 | 673,948,807.86 | 24.50% | 8.11% | 14.18% | -4.01% |
| 防水工程施工 | 713,521,915.17 | 539,239,974.77 | 24.43% | 4.75% | 20.06% | -9.64% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国境内 | 4,078,662,318.41 | 3,151,703,281.93 | 22.73% | 9.49% | 22.98% | -8.47% |

四、非主营业务分析

| 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 | 2,334,499.10 | 0.81% | 主要系大额存单的投资收益以及债权投资的利息收入 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -483,468.56 | -0.17% | 主要系交易性金融资产计提的投资损失 | 否 |
| 资产减值 | -1,463,112.66 | -0.51% | 主要系计提存货跌价准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 3,929,814.73 | 1.36% | 主要系获得赔款收入及废料收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 816,668.56 | 0.28% | 主要系罚没支出以及对外捐赠所致 | 否 |
| 信用减值 | -99,762,513.70 | -34.46% | 主要系计提坏账准备所致 | 是 |
| 资产处置 | -831,906.91 | -0.29% | 主要系固定资产处置损失所致 | 否 |
| 其他收益 | 42,537,208.53 | 14.70% | 主要系收到政府补助所致 | 否 |

五、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 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,007,451,664.11 | 15.51% | 2,189,353,916.22 | 20.29% | -4.78% | 主要系公司采购付款增多以及总资产规模增大所致 |
| 应收账款 | 5,098,291,098.82 | 39.38% | 3,420,692,439.63 | 31.70% | 7.68% | 主要系销售收入增加以及账款回收周期变长所致 |
| 合同资产 | 359,256,802.43 | 2.78% | 393,268,699.75 | 3.64% | -0.86% | 无重大变动 |
| 存货 | 662,064,189.85 | 5.11% | 403,832,159.32 | 3.74% | 1.37% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 32,427,114.07 | 0.25% | 24,483,474.05 | 0.23% | 0.02% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 1,756,601,535.03 | 13.57% | 1,681,361,385.99 | 15.58% | -2.01% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 359,597,487.72 | 2.78% | 266,388,642.95 | 2.47% | 0.31% | 无重大变动 |
| 使用权资产 | 48,924,025.09 | 0.38% | 19,665,207.81 | 0.18% | 0.20% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 953,730,629.85 | 7.37% | 595,518,455.50 | 5.52% | 1.85% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 318,228,471.35 | 2.46% | 342,356,971.78 | 3.17% | -0.71% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 1,041,523,008.53 | 8.05% | 856,588,818.97 | 7.94% | 0.11% | 无重大变动 |
| 租赁负债 | 15,295,610.64 | 0.12% | 10,031,441.02 | 0.09% | 0.03% | 无重大变动 |

2、主要境外资产情况

不适用

3、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 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产) | 54,218.21 | -483,468.56 | | | 1,282,983.20 | | | 853,732.85 |
| 2. 其他权益工具投资 | 19,609,246.12 | -3,749,295.51 | -70,924,273.19 | | | | | 15,859,950.61 |
| 3. 应收款项融资 | 229,290,432.29 | -782,084.88 | -3,454,396.18 | 782,084.88 | | 70,577,771.35 | 79,629.02 | 158,010,205.08 |
| 4. 其他流动资产 | 330,000,000.00 | | | | | | | 330,000,000.00 |
| 上述合计 | 578,953,896.62 | -5,014,848.95 | -74,378,669.37 | 782,084.88 | 1,282,983.20 | 70,577,771.35 | 79,629.02 | 504,723,888.54 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

4、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 | 394,384,856.43 | 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 |
| 应收票据 | 8,666,927.00 | 商业承兑汇票用于借款质押 |
| 固定资产 | 56,831,792.99 | 借款及应付票据抵押 |
| 无形资产 | 65,483,052.82 | 借款及应付票据抵押 |
| 合计 | 525,366,629.24 | |

六、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 |
|--------------|----------------|---------|
| 9,221,358.49 | 231,893,327.11 | -96.02% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|----------------|------|----------------|---------|-----------|------------|------|--------------|---------------|------|--------------|------|-------------|----------|
| 丰泽股份 | 减隔震、止排水产品生产、销售 | 收购 | 495,288,639.60 | 99.94% | 发行股份及自有资金 | 无 | 长期 | 支座、止水带和伸缩装置等 | 已过户 | 0.00 | 9,661,960.82 | 否 | 2022年03月21日 | 巨潮资讯网 |
| 上海科住供应链 | 建筑防水材料销售 | 新设 | 10,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水材料销售 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 否 | | 不适用 |
| 北京修缮 | 防水工程施工 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 防水工程施工 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 否 | | 不适用 |
| 山西修缮 | 防水工程施工 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 防水工程施工 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 否 | | 不适用 |
| 南宁科顺 | 建筑防水材料生产、销售 | 新设 | 5,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水材料生产、销售 | 不适用 | 0.00 | -106,823.72 | 否 | | 不适用 |
| 上海长城科顺 | 建筑防水材料销售 | 新设 | 5,100,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 长城建设集团有限公司 | 长期 | 建筑防水材料销售 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 否 | | 不适用 |
| 四川科展 | 防水工程施工 | 收购 | 10,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 防水工程施工 | 已过户 | 0.00 | 0.00 | 否 | | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 615,398,639.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 9,555,137.10 | -- | -- | -- |

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 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|----------------|------|
| 股票 | 1,328,354.82 | -483,468.56 | | 1,282,983.20 | | | | 853,732.85 | - |
| 其他权益工具投资 | 86,784,223.80 | -3,749,295.51 | -70,924,273.19 | | | | | 15,859,950.61 | 自有资金 |
| 应收款项融资 | 161,464,601.26 | -782,084.88 | -3,454,396.18 | | 70,577,771.35 | | 79,629.02 | 158,010,205.08 | 自有资金 |
| 理财产品 | 330,000,000.00 | | | | | 6,601,403.33 | | 330,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 579,577,179.88 | -5,014,848.95 | -74,378,669.37 | 1,282,983.20 | 70,577,771.35 | 6,601,403.33 | 79,629.02 | 504,723,888.54 | -- |

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

不适用

八、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 |
|------|------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 重庆科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 8,000.00 | 45,152.13 | 29,061.72 | 35,824.06 | 3,435.63 | 3,072.25 |
| 深圳工程 | 子公司 | 防水工程施工 | 5,000.00 | 201,229.65 | 13,068.52 | 60,383.47 | 3,132.38 | 2,852.75 |
| 德州科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 12,000.00 | 71,080.38 | 30,031.11 | 52,231.34 | 4,103.43 | 3,522.65 |
| 荆门科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 5,000.00 | 94,414.62 | 12,376.47 | 57,038.34 | 4,532.33 | 3,724.73 |
| 南通科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 8,000.00 | 49,094.83 | 18,619.91 | 40,798.16 | 3,239.95 | 2,721.83 |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 上海科住供应链 | 新设 | 无 |
| 北京修缮 | 新设 | 无 |
| 山西修缮 | 新设 | 无 |
| 南宁科顺 | 新设 | 无 |
| 上海长城科顺 | 新设 | 无 |
| 四川科展 | 收购 | 无 |

九、公司控制的结构化主体情况

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一，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。若政府进一步加大对房地产市场调控，或房地产行业持续低迷，可能导致部分房地产开发企业调整其经营策略，并将政策调控的不利影响传导给上游，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

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、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂、膜类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等。沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂等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，当前，受国内外新冠疫情、通胀预期以及国际局部政治军事冲突加剧影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品价格不断上涨，原油以及石化产品价格波动较大，对公司经营的稳定性产生不利影响。

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

公司应收款项随着业务规模的扩大呈现不断上涨趋势。公司应收款项客户主要为大型央企、国企以及其他知名房地产企业，与公司均有着稳定的合作关系。但由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，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出现财务状况恶化，导致公司应收款项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不利影响。

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。

十一、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 |
|------------------|-------|------|--------|-------|---|---------------------------------------|
| 2022 年 05 月 06 日 | 公司会议室 | 其他 | 其他 | 业绩说明会 | 1、减隔震市场发展空间及业务发展方向； 2、面对原材料上涨公司采取的措施； 3、减少负债的措施等等 | 公司在巨潮资讯网披露的《2022 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.48% | 2022 年 02 月 09 日 | 2022 年 02 月 10 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网 |
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.43% | 2022 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 19 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------------|-----|------------------|------------------------------------|
| 袁红波 | 董事、副总裁、财务负责人 | 离任 | 2022 年 01 月 27 日 | 个人原因离职 |
| 卢嵩 | 副总裁、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聘任卢嵩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选举卢嵩担任公司第三届董事会非独立董事 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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、关于限制性股票授予事宜

2021 年 11 月，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，努力完成公司的长期战略规划。在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2021 年限制性股票激励计划（草案）》。公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 1 月 17 日为授予日，向符合条件的 359 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票 1,600 万股。

2、关于注销部分期权及回购注销部分限制性股票事宜

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《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 4.86 万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的 69.678 万股限制性股票进行回购注销。2022 年 6 月 23 日，公司披露《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》，完成上述 4.86 万份股票期权注销工作，2022 年 6 月 27 日，公司披露《关于限制性股票回购注销完成的公告》，完成上述 69.678 万股限制性股票回购注销工作。

3、关于限制性股票解除限售事宜

2022 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一期和首次授予第二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 280 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,801,916 股，实际可上市流通数量为 2,753,316 股。

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 | 不适用 | 3.61% | 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 | 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]：报告期初公司尚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于累计买入股票数量计算得出。

报告期内不存在资产管理机构的变更情况

报告期内不存在因持有人处置份额等引起的权益变动情况

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司子公司佛山科顺、南通科顺、重庆科顺、荆门科顺、德州科顺属于环境保护部门公布的重点排污单位。

（一）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 and 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》《中华人民共和国环境影响评价法》《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。

（二）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 | 有效期截止日 |
|----|------|-------------|-------|------------------------|--------------|
| 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 | 德州市生态环境局 | 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 |
| 9 | 福建科顺 | 三明市生态环境局 | 排污许可证 | 91350421MA338RJW51001Q | 2027. 02. 28 |
| 10 | 丰泽股份 | 衡水市行政审批局 | 排污许可证 | 91131100746851872J001W | 2023. 08. 08 |
| 11 | 长沙科顺 | 长沙市生态环境局 | 排污许可证 | 91430112MA7ATTYK6A001U | 2027. 08. 15 |

(三) 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|------------------------------------|---------|---|------------|---------|--------|
| 荆门科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 改性沥青防水卷材车间排放口、高分子卷材车间排放口、特种砂浆车间排放口 | <20 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准；颗粒物 120mg/m ³ ，排放速率 5.9kg/h | 12.569t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 2.22 | GB13271-2014 表 3 中特别排放限值标准；颗粒物 20mg/m ³ | 12.569t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 涂料排放口 | <20 | GB37824-2019 表 2 大气污染物特别排放限值；颗粒物 20mg/m ³ | 12.569t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 2 | 改性沥青防水卷材车间排放口、高分子卷材车间排放口 | 1.8 | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；非甲烷总烃 120mg/m ³ | 8.917t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 涂料排放口 | 1.06 | GB37824-2019 表 2 大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃 600mg/m ³ | 8.917t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 改性沥青防水卷材车间排放口 | ND(未检出) | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；二氧化硫 550mg/m ³ | 1.20047t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | ND(未检出) | GB13271-2014 表 3 中特别排放限值标准；二氧化硫 50mg/m ³ | 1.20047t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 改性沥青防水卷材车间排放口 | ND(未检出) | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；氮氧化物 240mg/m ³ | 5.613t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 46 | GB13271-2014 表 3 中特别排放限值标准；氮氧化物 150mg/m ³ | 5.613t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 改性沥青防水卷材 | ND(未检出) | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；沥青烟 | - | / | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|------|--|-----------|---------|--------|
| | | | | 车间排放口 | | 40mg/m ³ | | | |
| 荆门科顺 | COD | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 300 | GB8978-1996 表 4 中三级标准； COD 500mg/L | 2.81 吨/年 | / | 无 |
| 荆门科顺 | NH3-N | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 5.8 | GB8978-1996 表 4 中三级标准； NH3-N 45mg/L | 1.087 吨/年 | / | 无 |
| 重庆科顺 | 颗粒物(导热油锅炉) | 有组织排放 | 6 | 无 | 5.53 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 颗粒物 20 | 0.1396 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | S02(导热油锅炉) | 有组织排放 | 6 | 无 | 7 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 S02 50 | 0.1764 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | NOX(导热油锅炉) | 有组织排放 | 6 | 无 | 25 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 NOX 50 | 0.265 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 颗粒物(蒸汽锅炉) | 有组织排放 | 6 | 无 | 5.17 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 颗粒物 20 | 0.041 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | S02(蒸汽锅炉) | 有组织排放 | 6 | 无 | 6 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 S02 50 | 0.0506 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | NOX(蒸汽锅炉) | 有组织排放 | 6 | 无 | 18 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 NOX 50 | 0.195 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 非甲烷总烃(涂料) | 有组织排放 | 6 | 无 | 2.17 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019》 非甲烷总烃 100 | 0.057 | 0.448 | 无 |
| 重庆科顺 | 苯系物(涂料) | 有组织排放 | 6 | 无 | 0.2 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019) 苯系物 60 | 0.0007 | 无总量控制要求 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|--------|---|--------|---------|--------|
| 重庆科顺 | 颗粒物（涂料） | 有组织排放 | 6 | 无 | 0.0175 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019》 颗粒物 120 | 0.1241 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 颗粒物（干粉 1） | 有组织排放 | 6 | 无 | 40.9 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 其它区域标准限值 颗粒物 120 | 0.5532 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 颗粒物（干粉 2） | 有组织排放 | 6 | 无 | 43.4 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 其它区域标准限值 颗粒物 120 | 0.5685 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 颗粒物（导热油锅炉） | 有组织排放 | 6 | 无 | 5.53 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表 3 其它区域标准限值 颗粒物 20 | 0.1396 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | S02（导热油锅炉） | 有组织排放 | 6 | 无 | 7 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表 3 其它区域标准限值 S02 50 | 0.1764 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | NOX（导热油锅炉） | 有组织排放 | 6 | 无 | 25 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表 3 其它区域标准限值 NOX 50 | 0.265 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 颗粒物（蒸汽锅炉） | 有组织排放 | 6 | 无 | 5.17 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表 3 其它区域标准限值 颗粒物 20 | 0.041 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 非甲烷总烃（卷材） | 有组织排放 | 6 | 无 | 2.15 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 其它区域标准限值非甲烷总烃 120 | 0.2099 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 沥青烟（卷材） | 有组织排放 | 6 | 无 | 12.4 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表 1 其它区域标准限值沥青烟 40 | 1.188 | 无总量控制要求 | 无 |
| 重庆科顺 | 化学需氧量 | 间歇式 | 1 | 无 | 47 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三 | 0.1133 | 无总量控制要求 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|------------|---------------------|---|---------|---------|--------|
| | | | | | | 级标准 化学需氧量 500 | | | |
| 重庆科顺 | 五日生化需氧量 | 间歇式 | 1 | 无 | 14.6 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准 五日生化需氧量 300 | 0.0334 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物(锅炉房) | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 20mg/Nm3) | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 50mg/Nm3) | 无 | 2.152 | 无 |
| 佛山科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 102 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 150mg/Nm3) | 2.5848 | 10.013 | 无 |
| 佛山科顺 | 烟气黑度 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019; 林格黑度 1 级 | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物(卷材一车) | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | 4.3 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 120 | 0.39168 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | 4.8 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 30 | 0.4428 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | <1*10 ⁻⁵ | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 0.3*10 ⁻³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | 8.40 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 120 | 1.6048 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物(锅炉房) | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 20mg/Nm3) | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 50mg/Nm3) | 无 | 2.152 | 无 |
| 佛山科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 102 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排 | 2.5848 | 10.013 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|------------|---------------------|---|---------|----------|--------|
| | | | | | | 放浓度限值：150mg/Nm ³) | | | |
| 佛山科顺 | 烟气黑度 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019；林格黑度 1 级 | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（卷材一车） | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | 4.3 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 120 | 0.39168 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | 4.8 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 30 | 0.4428 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | <1*10 ⁻⁵ | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 0.3*10 ⁻³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间排放口 | 8.40 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 120 | 1.6048 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（卷材二车） | 有组织排放 | 1 | 卷材 2 车间排放口 | 3.0 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 120 | 0.39168 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 卷材 2 车间排放口 | 11.8 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 30 | 0.84960 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 卷材 2 车间排放口 | <1*10 ⁻⁵ | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 0.3*10 ⁻³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 卷材 2 车间排放口 | 7.07 | DB44/ 27 -2001 广东省大气污染物排放限值标准 120 | 1.3608 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（高分子） | 有组织排放 | 1 | 高分子车间排放口 | 3.7 | 合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572-2015) | 0.41112 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 高分子车间排放口 | 0.75 | 合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572-2015) | 0.08352 | 全厂 2.161 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------------------|-------|---|----------|----------|--------|
| 佛山科顺 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | 高分子车间排放口 | 550 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（聚氨酯） | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 5.7 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GD4915-2013）中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值（20mg/Nm ³ ） | 0.26352 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 0.50 | 合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015） | 0.42552 | 全厂 2.161 | 无 |
| 佛山科顺 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 417 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 苯 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | <0.01 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB 37824-2019） | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 苯系物 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | <0.01 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB 37824-2019） | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 总挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 0.52 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB 37824-2019） | 0.04428 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（水性） | 有组织排放 | 1 | 水性车间排放口 | 6.4 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GD4915-2013）中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值（20mg/Nm ³ ） | 0.042336 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（干粉 1） | 有组织排放 | 1 | 干粉砂浆车间排放口 1 | 8.9 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GD4915-2013）中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值（20mg/Nm ³ ） | 0.2808 | 无总量控制要求 | 无 |
| 佛山科顺 | 颗粒物（干粉 2） | 有组织排放 | 1 | 干粉砂浆车间排放口 2 | 7 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GD4915-2013）中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值（20mg/Nm ³ ） | 0.61488 | 无总量控制要求 | 无 |
| 德州科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 7 | 沥青卷材排放口、涂料排风口、锅炉排放口 | 5.3 | DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准表 2 重点控制区颗粒物 10mg/m ³ | 1.107t/a | 1.814 | 无 |
| 德州科顺 | S02 | 有组织排放 | 2 | 锅炉排放口 | 0 | DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标 | 0.026t/a | 2.978 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------------|----------|---|--------------------------|---------|--------|
| | | | | | | 准表 2 重点控制区颗粒物 10mg/m ³ | | | |
| 德州科顺 | NOX | 有组织排放 | 2 | 锅炉排放口 | 30 | DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准表 2 重点控制区颗粒物 10mg/m ³ | 0.357t/a | 12.31 | 无 |
| 德州科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 4 | 沥青卷材排放口、涂料排风口 | 20 | DB37/2801.7-2019《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》表 1 非重点行业非甲烷总烃 60mg/m ³ | 1.0257t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | 苯并(a)芘 | 有组织排放 | 2 | 沥青卷材排放口 | 0.000014 | GB16297-1996 表 2 苯并芘 0.00003 | 5.4*10 ⁻⁶ t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | COD | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 30 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 500mg/L | 0.152t/a | 0.69 | 无 |
| 德州科顺 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 1.58 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 25mg/L | 0.00716t/a | 0.07 | 无 |
| 德州科顺 | 悬浮 | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 16 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 400mg/L | 0.125t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | 五日生化需氧量 | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 10.6 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 300mg/L | 0.0645t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | PH | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 7.3 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4PH:6-9 | / | / | 无 |
| 南通科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 无 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:20mg/Nm ³ | 1.005t/a | 2.66242 | 无 |
| 南通科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 无 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:20mg/Nm ³ | 0.112t/a | 0.48 | 无 |
| 南通科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 15 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:150mg/Nm ³ | 0.54t/a | 1.9044 | 无 |
| 南通科顺 | VOCs | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 11 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041- | 1.098t/a | 3.82965 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|----------------------|---|------------|---------|--------|
| | | | | | | 2021:80mg/Nm ³ | | | |
| 南通科顺 | COD | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 65 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: COD500mg/L | 0.31046t/a | 无总量控制要求 | 无 |
| 南通科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | RTO 排放口 | 23 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:80mg/Nm ³ | 1.179t/a | 无总量控制要求 | 无 |
| 南通科顺 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 12 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 35mg/L | 0.0558t/a | 无总量控制要求 | 无 |
| 南通科顺 | 悬浮物 | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 8 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 400mg/L | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 南通科顺 | PH | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 7-8 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 6—9 | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 6.7 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/m ³ | 0.593 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 苯并芘 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | ND | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 0.0003mg/m ³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 23.1 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/m ³ | 2.279 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 2.3*10 ⁻³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 40mg/m ³ | 0.938 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | <3 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 50mg/m ³ | 0.052 | 0.699 | 无 |
| 鞍山科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 86 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 200mg/m ³ | 1.137 | 3.767 | 无 |
| 鞍山科顺 | 林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 23.1 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 1mg/m ³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | <1 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 20mg/m ³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | <3 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271- | 无 | 无总量控制要求 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|-----------|-------|--|------|---------|--------|
| | | | | | | 2014, 50mg/m ³ | | | |
| 鞍山科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | 48 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 200mg/m ³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | <1 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 1mg/m ³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | 6.5 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 20mg/m ³ | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | PH | 有组织排放 | 1 | 废水总排放口 | 6.9 | 污水综合排放标准 GB8978-1996, 污水综合排放标准 DB21/1627-2008, 6-9mg/L | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 鞍山科顺 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 废水总排放口 | 0.029 | 污水综合排放标准 GB8978-1996, 污水综合排放标准 DB21/1627-2008, 5mg/L | 无 | 0.063 | 无 |
| 渭南科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 1.6 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中最高浓度限值和二级最高允许排放速率要求。颗粒物：120mg/m ³ | 0.61 | 无总量控制要求 | 无 |
| 渭南科顺 | S02 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 无 | DB 61/1226 -2018《锅炉大气污染物排放标准》表3中限值要求。S02：20mg/m ³ | 无 | 0.1吨/年 | 无 |
| 渭南科顺 | NOX | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 29 | DB 61/1226 -2018《锅炉大气污染物排放标准》表3中限值要求。氮氧化物：50mg/m ³ | 0.33 | 4.67吨/年 | 无 |
| 渭南科顺 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | ND | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中最高浓度限值和二级最高允许排放速率要求。苯并[a]芘：0.0003mg/m ³ | 0 | 无总量控制要求 | 无 |
| 渭南科顺 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 2.6 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中最高浓度限值和二级最高允许排放速率要求。沥青烟：40mg/m ³ | 0.27 | 无总量控制要求 | 无 |
| 渭南科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 2.57 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中最高浓度限值和二级最高允许排放速率要 | 0.24 | 无总量控制要求 | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|-----------|---------|---|----------|--------------------------|--------|
| | | | | | | 求。非甲烷总烃：120mg/m ³ | | | |
| 渭南科顺 | 五日生化需氧量 | 接市政管网 | 1 | 污水排放口 | 31.8 | 符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求。五日生化需氧量：400mg/L | 0.0026 | 无总量控制要求 | 无 |
| 渭南科顺 | 氨氮 | 接市政管网 | 1 | 污水排放口 | 38.45 | GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准限值要求。氨氮：45mg/L | 0.0082 | 4.67t/a | 无 |
| 渭南科顺 | PH 值 | 接市政管网 | 1 | / | 7.5-7.6 | 符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求。PH:6-9 | 无 | 无总量控制要求 | 无 |
| 渭南科顺 | 悬浮物 | 接市政管网 | 1 | 污水排放口 | 24 | 符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求。悬浮物：400mg/L | 0.0053 | 无总量控制要求 | 无 |
| 渭南科顺 | 化学需氧量 | 接市政管网 | 1 | 污水排放口 | 109 | 符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求。COD:500mg/L | 0.0082 | 1.37 吨/年 | 无 |
| 渭南科顺 | 石油类 | 接市政管网 | 1 | 污水排放口 | 0.27 | 符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求。石油类:20mg/L | 0.00002 | 无总量控制要求 | 无 |
| 昆山科顺 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 无 | 无 | GB31752-2015《大气污染物综合排放标准》表 4-4 中颗粒物：20mg/m ³ | 0.2633 | 批复中无总量控制要求；环评量为 0.2633 吨 | 无 |
| 昆山科顺 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 无 | 1.7 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表 4-4GB37822-2019:60mg/Nm ³ | 0.3306 | 批复中无总量控制要求；环评量为 0.3306 吨 | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 自动装配抛丸排口、 | 10.9 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准；颗粒物 3.5kg/h | 1.531t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 伸缩装置抛丸排口 | 10.9 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准；颗粒物 3.5kg/h | 1.531t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放 | 4.07 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业”和 GB16297-1996 表 2 “染料尘”二级标准及 | 0.004t/a | / | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|-----------|--------|--|------------|---------|--------|
| | | | | 口 | | DB37/2376-2019; 非甲烷总烃 60mg/m ³ | | | |
| 丰泽股份 | 苯 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 0.0099 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 苯 1mg/m ³ | 0.00001t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 甲苯 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 0.0103 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.00001t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 二甲苯 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 0.244 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.0002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 6.2 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 颗粒物 0.85kg/h | 0.557t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 组装抛丸排放口 | 10.9 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准; 颗粒物 3.5kg/h | 1.531t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 6.2 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 颗粒物 0.85kg/h | 0.557t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 甲苯 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 0.0103 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.00001t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 二甲苯 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 0.244 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.0002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 苯 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 0.0099 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019; 苯 1mg/m ³ | 0.00001t/a | / | 无 |

| 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 | 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 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|----------|---|----------|---------|--------|
| 丰泽股份 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 4.07 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019； 非甲烷总烃 60mg/m ³ | 0.004t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 硫化排放口 | 1.35 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 非甲烷总烃 10mg/m ³ ， | 0.135t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 8 | 硫化排放口 | 309（无量纲） | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 臭气浓度 2000 | - | / | 无 |
| 丰泽股份 | 硫化氢 | 有组织排放 | 8 | 硫化排放口 | 0.027 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 硫化氢 0.33kg/h | 0.002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 1.5 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 颗粒物 12mg/m ³ | 0.105t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 2.03 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 非甲烷总烃 10mg/m ³ | 0.090t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 309（无量纲） | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 臭气浓度 2000 | - | / | 无 |
| 丰泽股份 | 硫化氢 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 0.024 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2； 硫化氢 0.33kg/h | 0.002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 烟气黑度 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | <1 | DB13/5161-2020： ≤1mg/m ³ | - | / | 无 |
| 丰泽股份 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | 2.1 | DB13/5161-2020： 5mg/m ³ | 0.014t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | 2 | DB13/5161-2020： 10mg/m ³ | 0.013t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | 12 | DB13/5161-2020： 50mg/m ³ | 0.080t/a | / | 无 |

（四）对污染物的处理

公司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活性炭、废漆渣、废保护膜、废油漆桶、胶桶、废水处理污泥、含油污泥、废沥青渣、废试剂瓶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；针对喷漆工序产生的废气，由喷漆房水帘除尘+旋流塔+干式过滤+沸石转轮浓缩 CO 一体机+达标排放；针对橡胶硫化工序产生的废气，采用旋流塔+水雾油动态净化器+丝网滤清器+三级过滤器+二级活性炭+15 米高排气筒排放；针对密炼、开炼产生的废气，采用二次密闭、集气管道+低温等离子+二级活性炭+15 米高排气筒排放；

②针对抛丸生产产生的颗粒物，采用袋式或滤芯除尘器+喷淋塔+15 米高排气筒排放；

③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；

④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：

①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；

②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。

（五）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。

（六）突发环境事件应急预案

公司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，定期对员工进行相关培训和演练。

（七）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、沸石转轮浓缩 CO 一体机、水雾油动态净化器等；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。

（八）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。

（九）受到环境保护部门行政处罚的情况

| 子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|-------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 长沙科顺 | 未批先建、未验先投 | 干粉砂浆生产线项目涉嫌未办理环评审批手续、未组织环保设施“三同时”验收的情况下正式投入生产，同时存在生产车间粉尘较多等问题 | 1、因未批先建罚款 2.97 万元； 2、因未验先投罚款 25 万元 | 不适用 | 已取得排污许可证，正在申请办理环评验收手续 |
| 南通科顺 | 未按照规定认真开展环境安全隐患排查治理工作 | 未按照规定认真开展环境安全隐患排查治理工作 | 责令改正、罚款 1 万元 | 不适用 | 定期开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案 |

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

（一）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。

当下，随着“碳达峰、碳中和”及“共同富裕”等国家政策的发布，基于对未来的思考，公司积极融入全球可持续发展进程，承担更多的社会责任，为社会带来价值。为此，在董事会、经营管理层的带领下，公司着手引入 ESG 策略的体系建设，并在 2022 年 4 月 28 日出具了科顺股份《2021 年 ESG 报告》。2022 年，公司分别获得“奥纳奖—2021 年度社会责任最具影响力品牌”及“2021 上市公司社会责任奖”。

1、守护家园 谱绘绿色画卷

公司不断完善环境管理，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。一方面，公司极力完善环境管理，实现环境污染事故 0 起，一方面创新环保产品研发，开发优先实现环保控碳产品预铺式自粘胶膜防水卷材、环保控碳创新型产品 APF-5000、高分子卷材产品 TPO 防水卷材。此外，公司坚定恪守低碳运营，2021 年单位产值二氧化碳排放比 2020 年下降 3.1%、废水处理、废气管理达标率 100%、2021 年包装物回收处置比 2020 年减少约 100 吨。

2、守护品质 矢志追求卓越

公司自 2001 年起开展推行 ISO9001 质量管理体系，识别产品自研发、采购、生产、销售交付、运输、使用等全过程及其各过程间相互作用，通过确立质量管理方针目标，制定并实施质量管理制度、管理方案等，对过程和产品进行监视和测量，并持续改进过程业绩，保证产品质量，为企业的快速发展保驾护航。

3、守护社区 怀恩和谐乐土

公司在专注产品和服务同时，始终不忘企业责任与使命——走进乡村，公益修缮，驰援灾区，守护美好，通过本地慈善活动（区域整体防水维修补漏、助力文明村居建设）及慈善捐款（资助孤寡老人、为地震灾区捐款、支持公益活动）等践行企业社会责任，对环境、消费者、社会做出应有的贡献。公司全国村校圆梦工程、专题校园公益勘察及材料捐赠等活动，并深入社区重点初、高中，为学校提供修缮服务，同时联动学校进行奖教奖学、科技创新活动、职业生涯规划及科研项目指导等。新冠疫情尚未远去，公司积极支持抗疫行动，发动公司参与志愿活动，捐赠采购紧急救灾物资，紧急援助西安、河南安阳、广西百色、呼和浩特等地方抗疫，用实际行动诠释责任担当。

4、守护人才 夯实人才支撑

自创立至今，公司的人才发展规划一直随着业务需求与自身规模的变化不断调整，但“以奋斗者为本”的理念始终未变，公司为员工搭建成长平台，创新性开展校企合作，定向培养在校学生，提前培训岗位技能，并为院校提供人才培养基地、完善人才培育机制、完善课程体系与课程内容等。公司致力于为每位员工提供一个实现事业梦想的平台。通过企业诚信理念和诚信制度执行，告诉他们我们的工作可以为哪些人解决什么困难，可以产生怎样的社会价值，从而满怀激情地付出自己的努力，创造更美好的生活。上海疫情期间，公司发起了“疫”起守“沪”员工关怀活动，保障员工生活基础用品，并开展各式各样的活动缓解焦虑情绪，与员工共同度过难关。

5、守护未来 擎画发展蓝图

公司坚信科学技术是第一生产力，持续不断提升科创实力，成立科顺股份建筑防水新材料行业创新技术研发及应用平台，致力于行业痛点研究及科技创新，解决“卡脖子”技术难题，攻克行业痛点，为

引领行业技术发展提供动力支持。利用环保型聚氨酯涂料研制技术，研发并推出“去溶剂化”防水涂料。此项技术从制备源头实现聚氨酯防水涂料的环保，保证施工过程无 VOC 挥发，保障施工与居住环境。

在未来，公司还将进一步强化与股东、客户、合作伙伴、媒体、社会组织等外部利益相关方的沟通，从慈善到赋能，从附加到驱动，内外携手共进，实现“与人类美好建筑共百年”的伟大愿景！

（二）履行助力乡村振兴

乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署，是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。公司积极响应乡村振兴号召，践行社会责任。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”，推动乡村小规模学校学习生活环境改善。目前，公司已经为全国各地十余家乡村学校圆梦，并将扩展至全国持续开展，让更好的教育在乡村落地生根，托举起乡村小规模学校的未来。

第六节 重要事项

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|-----------|--|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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：（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%；（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%；（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%。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 |
| 资产重组时所作承诺 | 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：（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%；（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%；（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%。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> | 2021 年 07 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----------------------------|--------------|---|-------------|------|------|
| | | | <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> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 关于不存在内幕交易的承诺 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2021年07月09日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 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</p> | 2018年01月25日 | 长期有效 | 正常履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--------------------------|--------------|---|------------------|------|------|
| | | | 件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。在发行人任职期间，应当定期、如实向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况（但如因发行人派发股票股利和资本公积金转增股本导致的变动除外）。 6、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承 | 公司 | 依法承担赔偿责任或者补偿 | 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 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--|-------------------|---|------------------|------|------|
| 诺 | | 责任的承诺 | 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 个工作日内启动回购程序，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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈伟忠、阮宜宝 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、邱志雄、黄志东、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明、傅冠强 | 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 本人作为公司的董事、监事及高级管理人员，承诺如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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； | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--|--------------|---|-------------|------|------|
| | | | 2、以自有资金补偿公众投资者自因依赖本公司相关承诺投资本公司股票遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定； 3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； 4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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。 | 2018年01月25日 | 长期有效 | 正常履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--|------------------|------|------|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将依照公司规章制度以及有关法律法规、上市规则的规定，严格把控和执行公司的内控制度，杜绝一切违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将促使本人的关联方按照同样的标准遵守上述承诺。本人及本人的关联方若违反上述承诺，本人将承担因此给公司造成的一切损失，并愿意承担相应的法律责任。 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 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 | 2020 年 03 月 02 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | 报采取填补措施的承诺 | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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。 | 2020年03月02日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 其他承诺 | 无 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | 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、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项：

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 公司起诉买卖合同纠纷、商标纠纷等汇总 | 2,339.25 | 否 | 审结 | 胜诉,回收货款或增加营业外收入 | 执行中 | | |
| 公司起诉买卖合同纠纷、商标纠纷等汇总 | 12,929.69 | 否 | 在审 | 无 | 在审 | | |
| 公司因合同纠纷、劳动仲裁等被诉 | 91.26 | 否 | 在审 | 无 | 在审 | | |

九、处罚及整改情况

不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末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

公司报告期末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、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。

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 |
|------------------------|------------------|---|
| 关于 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/ |
| 关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告 | 2022 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

十二、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 | 2022 年 01 月 28 日 | 110,000 | 2022 年 1-6 月 | 4,130 | 连带责任担保 | 有 | 均已提供反担保 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 广西科顺供应链管理有限公司 | | | | 4,000 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 武汉龙腾楚湘投资有限公司 | | | | 4,000 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 浙江固象建筑材料有限公司 | | | | 3,439 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 南宁市国宇防水防腐工程有限公司 | | | | 3,000 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 合肥喜力建筑防水工程有限公司 | | | | 2,945.75 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 深圳市科顺名品防水工程有限公司 | | | | 2,490 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司 | | | | 2,310 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 河南科顺防水材料有限公司 | | | | 1,400 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 四川碧泰建筑工程有限公司 | | | | 1,303 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 其余 94 家 | | | | 26,504.09 | | | | 12 个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 50,000 | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 110,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 55,521.84 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
|---|------------------|--------|---------|----------|------------------------|--------|-------|-----------|--------|----------|---|
| 德州科顺 | 2020 年 04 月 01 日 | 30,000 | | 1,611.17 | 连带责任担保 | | | 5 年 | 否 | 否 | |
| 重庆科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | 10,000 | | 5,165.78 | 连带责任担保 | | | 3 年 | 否 | 否 | |
| 南通科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | | | | | 连带责任担保 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 德州科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | | | | | 连带责任担保 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 荆门科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | | | | | 连带责任担保 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 福建科顺 | 2021 年 06 月 18 日 | 32,000 | | 7,103.71 | 连带责任担保 | | | 8 年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 13,880.66 | | | |
| 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) | | | 13,880.66 | | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 50,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | 69,402.50 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 182,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | 69,402.50 | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | 12.36% | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | 0 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | 0 | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | | | | | | 0 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | 0 | | | | | |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | | | 无 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | 无 | | | | | |

其他对外担保说明: 截至半年度报告披露日, 丰泽股份在被公司收购前形成的对外担保已全部履行完毕, 不存在对外担保的情形。

公司不存在采用复合方式担保的具体情况

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

（一）发行股份及支付现金购买资产

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》，深交所上市审核中心对公司向孙诚等 86 名交易对象以发行股份及支付现金的方式购买其持有的丰泽股份 93.54%的股权进行了审议，审议结果为：同意发行股份购买资产。

2022 年 1 月 18 日，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），同意公司向孙诚等 43 名交易对象发行股份购买资产的注册申请。

2022 年 3 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行股份购买资产情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕105 号）。

2022 年 3 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司向孙诚等 43 名交易对象发行股份的登记申请材料，上述股份已于 2022 年 4 月 12 日在深交所创业板上市。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案已于 2022 年 5 月 18 日经 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 7 月 28 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕379 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

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

十四、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 | 277,642,739 | 24.12% | 30,379,377 | | | -12,752,532 | 17,626,845 | 295,269,584 | 25.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 277,642,739 | 24.12% | 30,379,377 | | | -12,752,532 | 17,626,845 | 295,269,584 | 25.00% |
| 其中：境内法人持股 | | | 6,404,969 | | | | 6,404,969 | 6,404,969 | 0.54% |
| 境内自然人持股 | 277,642,739 | 24.12% | 23,974,408 | | | -12,752,532 | 11,221,876 | 288,864,615 | 24.46% |
| 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 | 873,543,841 | 75.88% | 9,450 | | | 12,055,752 | 12,065,202 | 885,609,043 | 75.00% |
| 1、人民币普通股 | 873,543,841 | 75.88% | 9,450 | | | 12,055,752 | 12,065,202 | 885,609,043 | 75.00% |
| 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 | 1,151,186,580 | 100.00% | 30,388,827 | | | -696,780 | 29,692,047 | 1,180,878,627 | 100.00% |

股份变动的的原因:

(1) 根据公司股权激励方案相关安排, 报告期内, 股权激励对象以自主行权方式共行权 37,800 股。

(2) 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孙诚等发行股份购买资产注册的批复》(证监许可[2022]140 号), 同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等 43 名交易对象发行股票 30,351,027 股。2022 年 3 月 23 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述发行股份购买资产情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(天健验(2022)105 号)。

(3) 根据公司股权激励方案相关规定, 原激励对象陈谦等 26 人因不符合激励条件, 公司对前述人员尚未解除限售的 69.678 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(2022)273 号)。本次限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 6 月 24 日办理完成。

股份变动的批准情况:

(1) 2021 年 8 月 27 日, 公司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》, 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 37,800 股。

(2) 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》, 深交所上市审核中心对公司向孙诚等 86 名交易对象以发行股份及支付现金的方式购买其持有的丰泽股份 93.54%的股权进行了审议, 审议结果为: 同意发行股份购买资产; 2022 年 1 月 18 日, 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), 同意公司向孙诚等 43 名交易对象发行股份购买资产的注册申请。

(3) 2022 年 4 月 27 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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》部分激励对象已不符合激励条件, 公司拟回购注销 69.678 万股限制性股票。上述议案已经公司 2021 年度股东大会审议通过, 并于 2022 年 6 月 24 日办理完成。

股份变动的过户情况:

(1) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日, 股权激励对象实际行权 37,800 股。

(2) 2022 年 3 月 30 日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司向孙诚等 43 名交易对象发行股份的登记申请材料, 上述股份已于 2022 年 4 月 12 日在深交所创业板上市;

(3) 2022 年 6 月 24 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 69.678 万股注销事宜。

股份回购的实施进展情况:

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《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 16,000 万元，回购价格不超过人民币 16.00 元/股，回购期限为自第三届董事会第十三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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 513,800 股，占公司目前总股本的 0.0435%，最高成交价为 10.30 元/股，最低成交价为 9.53 元/股，支付的总金额为 5,000,539.12 元。

报告期内公司不存在采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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。

公司不存在必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--|-------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| 陈伟忠 | 249,315,346 | 10,620,000 | 0 | 238,695,346 | 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 |
| 孙诚 | 0 | 0 | 10,506,681 | 10,506,681 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 方勇 | 11,646,711 | 2,864,999 | 0 | 8,781,712 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 毕双喜 | 4,927,129 | 1,199,999 | 0 | 3,727,130 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙） | 0 | 0 | 3,642,640 | 3,642,640 | 首发后限售股 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 孙会景 | 0 | 0 | 3,173,062 | 3,173,062 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 卢嵩 | 0 | 0 | 3,169,245 | 3,169,245 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 河北中炬天恒资产管理有限公司—衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙） | 0 | 0 | 2,762,329 | 2,762,329 | 首发后限售股 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 龚兴宇 | 2,764,586 | 539,999 | 0 | 2,224,587 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 孙华松 | 0 | 0 | 2,180,219 | 2,180,219 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 其他股东 | 8,988,967 | 696,780 | 8,114,446 | 16,406,633 | 高管锁定股、股权激励限售股、首发后限 | 按相关规定解除限售 |

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|------------|------------|-------------|------|---------|
| | | | | | 售股 | |
| 合计 | 277,642,739 | 15,921,777 | 33,548,622 | 295,269,584 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量(股) | 上市日期 | 获准上市交易数量(股) | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 人民币普通股(A股) | 2022年03月23日 | 12.97 | 30,351,027 | 2022年04月12日 | 30,351,027 | 《发行股份及支付现金购买资产之实施情况暨新增股份上市公告书》 | 2022年04月08日 |

报告期内证券发行情况的说明:

2022年1月18日,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),同意公司向孙诚等43名交易对象发行股份购买资产的注册申请。2022年3月30日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司向孙诚等43名交易对象发行股份的登记申请材料,本次新增股份的上市日为2022年4月12日,本次新增股份的发行价格为12.97元/股,本次新增股份数量为30,351,027股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,774 | 报告期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（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈伟忠 | 境内自然人 | 26.95% | 318,260,362 | -100 | 238,695,346 | 79,565,016 | 质押 | 111,580,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.01% | 82,800,715 | -17,885,361 | 0 | 82,800,715 | | |
| 阮宜宝 | 境内自然人 | 6.41% | 75,698,622 | 0 | 0 | 75,698,622 | | |
| 陈智忠 | 境内自然人 | 5.78% | 68,291,110 | 0 | 0 | 68,291,110 | 质押 | 28,740,000 |
| 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 | 3.61% | 42,655,315 | 25,983,380 | 0 | 42,655,315 | | |
| 陈作留 | 境内自然人 | 3.22% | 37,989,631 | 0 | 0 | 37,989,631 | | |
| 陈华忠 | 境内自然人 | 1.61% | 18,954,325 | 0 | 0 | 18,954,325 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 16,439,620 | 16,439,620 | 0 | 16,439,620 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.18% | 13,941,120 | 13,941,120 | 0 | 13,941,120 | | |
| 方勇 | 境内自然人 | 0.99% | 11,708,949 | 0 | 8,781,712 | 2,927,237 | | |
| 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 | 82,800,715 | 人民币普通股 | 82,800,715 |
| 陈伟忠 | 79,565,016 | 人民币普通股 | 79,565,016 |
| 阮宜宝 | 75,698,622 | 人民币普通股 | 75,698,622 |
| 陈智忠 | 68,291,110 | 人民币普通股 | 68,291,110 |
| 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 | 42,655,315 | 人民币普通股 | 42,655,315 |
| 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 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 16,439,620 | 人民币普通股 | 16,439,620 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 13,941,120 | 人民币普通股 | 13,941,120 |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11,466,631 | 人民币普通股 | 11,466,631 |
| 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 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | | |

公司不存在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。

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) | 本期被授 予的限制 性股票数 量(股) | 期末被授 予的限制 性股票数 量(股) |
|-----|--------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 陈伟忠 | 董事长 | 现任 | 318,260,462 | | 100 | 318,260,362 | | | |
| 方勇 | 董事、总 裁 | 现任 | 11,708,949 | | | 11,708,949 | | | |
| 毕双喜 | 董事、董 事会秘书 | 现任 | 4,969,507 | | | 4,969,507 | | | |
| 龚兴宇 | 董事 | 现任 | 2,966,116 | | | 2,966,116 | | | |
| 卢嵩 | 董事、财 务负责人 | 现任 | 6,641,204 | | 2,415,544 | 4,225,660 | | | |
| 解云川 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 曾德民 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 谭有超 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张学军 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 涂必灵 | 监事会主 席 | 现任 | 459,779 | | | 459,779 | | | |
| 徐贤军 | 监事 | 现任 | 57,060 | | 36,000 | 21,060 | 36,000 | | |
| 陈泽纯 | 监事 | 现任 | 88,920 | | 49,500 | 39,420 | 49,500 | | |
| 汪显俊 | 副总裁 | 现任 | 1,361,084 | | | 1,361,084 | | | |
| 陈冬青 | 副总裁 | 现任 | 986,882 | 37,800 | | 1,024,682 | | | |
| 叶吉 | 副总裁 | 现任 | 157,140 | | | 157,140 | 21,600 | | 21,600 |
| 段正之 | 副总裁 | 现任 | 287,100 | | | 287,100 | 21,600 | | 21,600 |
| 刘杉 | 副总裁 | 现任 | 108,000 | | | 108,000 | 108,000 | | 108,000 |
| 袁红波 | 董事、财 务负责人 | 离任 | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 | | |
| 合计 | -- | -- | 348,232,203 | 37,800 | 2,681,144 | 345,588,859 | 416,700 | | 151,200 |

六、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,007,451,664.11 | 2,189,353,916.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 853,732.85 | 54,218.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 504,891,770.92 | 682,402,494.87 |
| 应收账款 | 5,098,291,098.82 | 3,420,692,439.63 |
| 应收款项融资 | 158,010,205.08 | 229,290,432.29 |
| 预付款项 | 141,811,758.29 | 156,057,786.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 460,674,845.26 | 279,694,506.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 662,064,189.85 | 403,832,159.32 |
| 合同资产 | 359,256,802.43 | 393,268,699.75 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 445,435,325.41 | 478,400,615.68 |
| 流动资产合计 | 9,838,741,393.02 | 8,233,047,269.13 |
| 非流动资产： | | |

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 140,449,194.45 | 147,137,583.34 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 32,427,114.07 | 24,483,474.05 |
| 其他权益工具投资 | 15,859,950.61 | 19,609,246.12 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,756,601,535.03 | 1,681,361,385.99 |
| 在建工程 | 359,597,487.72 | 266,388,642.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 48,924,025.09 | 19,665,207.81 |
| 无形资产 | 272,462,127.63 | 144,343,933.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 118,089,061.26 | |
| 长期待摊费用 | 3,088,536.41 | 1,741,219.61 |
| 递延所得税资产 | 191,117,571.69 | 175,105,621.87 |
| 其他非流动资产 | 168,687,369.09 | 76,606,523.69 |
| 非流动资产合计 | 3,107,303,973.05 | 2,556,442,839.25 |
| 资产总计 | 12,946,045,366.07 | 10,789,490,108.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 953,730,629.85 | 595,518,455.50 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,265,090,693.31 | 1,982,963,747.45 |
| 应付账款 | 2,000,462,709.15 | 1,441,734,821.70 |
| 预收款项 | 47,996,149.00 | |
| 合同负债 | 318,228,471.35 | 342,356,971.78 |
| 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 | 95,302,293.29 | 131,009,578.48 |
| 应交税费 | 94,713,358.09 | 74,914,306.09 |
| 其他应付款 | 214,366,719.86 | 174,845,119.71 |
| 其中：应付利息 | | |

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | | |
| 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 | 110,623,014.69 | 90,693,011.68 |
| 其他流动负债 | 33,954,268.02 | 24,072,084.59 |
| 流动负债合计 | 6,134,468,306.61 | 4,858,108,096.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,041,523,008.53 | 856,588,818.97 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 15,295,610.64 | 10,031,441.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 80,083,550.12 | 65,091,196.39 |
| 递延收益 | 52,318,475.50 | 31,793,796.48 |
| 递延所得税负债 | 8,040,373.06 | 1,326.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,197,261,017.85 | 963,506,579.85 |
| 负债合计 | 7,331,729,324.46 | 5,821,614,676.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,180,878,627.00 | 1,151,186,580.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,052,681,438.52 | 1,680,990,367.86 |
| 减：库存股 | 132,253,814.34 | 134,457,533.28 |
| 其他综合收益 | -79,606,636.54 | -76,931,451.84 |
| 专项储备 | 25,653,178.45 | 24,925,726.53 |
| 盈余公积 | 188,149,807.50 | 188,149,807.50 |
| 一般风险准备 | | 490,000.00 |
| 未分配利润 | 2,378,569,564.61 | 2,133,521,934.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,614,072,165.20 | 4,967,875,431.55 |
| 少数股东权益 | 243,876.41 | |
| 所有者权益合计 | 5,614,316,041.61 | 4,967,875,431.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,946,045,366.07 | 10,789,490,108.38 |

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 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,345,981,441.53 | 1,964,701,582.53 |
| 交易性金融资产 | 853,732.85 | 54,218.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 405,411,181.29 | 577,105,941.46 |
| 应收账款 | 4,112,491,378.73 | 3,589,049,600.17 |
| 应收款项融资 | 70,789,636.84 | 59,168,445.20 |
| 预付款项 | 1,046,166,968.94 | 96,810,809.88 |
| 其他应收款 | 779,574,605.22 | 699,977,966.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 103,073,890.19 | 94,753,212.26 |
| 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 | 338,261,685.32 | 341,224,058.49 |
| 流动资产合计 | 8,202,604,520.91 | 7,422,845,834.97 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 140,449,194.45 | 147,137,583.34 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,385,810,027.80 | 882,577,748.18 |
| 其他权益工具投资 | 15,859,950.61 | 19,609,246.12 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 131,714,244.21 | 137,694,020.45 |
| 在建工程 | 7,188,065.98 | 1,159,189.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,730,645.62 | 9,381,595.20 |
| 无形资产 | 17,954,580.69 | 17,631,036.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,118,130.78 | 857,904.90 |
| 递延所得税资产 | 89,060,180.29 | 89,940,448.58 |
| 其他非流动资产 | 100,826,839.14 | 35,633,437.75 |
| 非流动资产合计 | 1,900,711,859.57 | 1,341,622,210.79 |

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 资产总计 | 10,103,316,380.48 | 8,764,468,045.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 836,691,307.33 | 581,504,402.33 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,261,338,663.05 | 1,993,723,747.95 |
| 应付账款 | 698,263,734.34 | 798,119,828.18 |
| 预收款项 | 47,996,149.00 | |
| 合同负债 | 456,720,976.06 | 200,058,524.95 |
| 应付职工薪酬 | 25,832,538.48 | 49,878,033.28 |
| 应交税费 | 28,321,708.12 | 35,896,096.46 |
| 其他应付款 | 58,261,877.35 | 69,774,636.30 |
| 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 | 101,410,205.45 | 87,371,263.74 |
| 其他流动负债 | 59,473,726.91 | 26,009,965.76 |
| 流动负债合计 | 4,574,310,886.09 | 3,842,336,498.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 974,352,264.17 | 834,318,674.22 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,998,361.43 | 4,385,599.19 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 112,975.33 | 67,203.24 |
| 递延收益 | 271,666.78 | 380,333.44 |
| 递延所得税负债 | | 1,326.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 980,735,267.71 | 839,153,137.08 |
| 负债合计 | 5,555,046,153.80 | 4,681,489,636.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,180,878,627.00 | 1,151,186,580.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,048,691,729.28 | 1,677,000,658.62 |
| 减：库存股 | 132,253,814.34 | 134,457,533.28 |

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|------------|-------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -70,924,273.19 | -67,174,977.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 188,149,807.50 | 188,149,807.50 |
| 未分配利润 | 1,333,728,150.43 | 1,268,273,874.57 |
| 所有者权益合计 | 4,548,270,226.68 | 4,082,978,409.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,103,316,380.48 | 8,764,468,045.76 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,140,601,834.31 | 3,760,964,295.18 |
| 其中：营业收入 | 4,140,601,834.31 | 3,760,964,295.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,796,579,392.00 | 3,141,171,197.41 |
| 其中：营业成本 | 3,198,051,509.85 | 2,583,441,831.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 17,940,379.99 | 21,792,789.80 |
| 销售费用 | 240,736,452.18 | 230,688,699.47 |
| 管理费用 | 152,731,350.51 | 146,123,266.47 |
| 研发费用 | 145,330,441.75 | 139,805,714.47 |
| 财务费用 | 41,789,257.72 | 19,318,895.59 |
| 其中：利息费用 | 53,970,536.91 | 29,505,476.17 |
| 利息收入 | 13,056,344.81 | 12,363,291.75 |
| 加：其他收益 | 42,537,208.53 | 42,952,725.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,334,499.10 | 1,733,102.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,102,132.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,170,705.61 | |
| 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） | -483,468.56 | 296,954.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -99,762,513.70 | -93,097,488.96 |

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,463,112.66 | -9,707,952.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -831,906.91 | -4,902,774.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 286,353,148.11 | 557,067,664.72 |
| 加：营业外收入 | 3,929,814.73 | 3,994,411.28 |
| 减：营业外支出 | 816,668.56 | 1,490,178.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 289,466,294.28 | 559,571,897.96 |
| 减：所得税费用 | 44,961,313.58 | 89,436,885.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,504,980.70 | 470,135,012.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 244,504,980.70 | 470,135,012.56 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 244,498,889.83 | 470,135,012.56 |
| 2. 少数股东损益 | 6,090.87 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,675,184.70 | -5,182,161.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,675,184.70 | -5,182,161.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,749,295.51 | -5,043,308.71 |
| 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 | -3,749,295.51 | -5,043,308.71 |
| 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 | 1,074,110.81 | -138,852.48 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | -3,454,396.18 | |
| 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 | 3,454,396.18 | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 1,074,110.81 | -138,852.48 |
| 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 | 241,829,796.00 | 464,952,851.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 241,823,705.13 | 464,952,851.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,090.87 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.41 |

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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,214,716,015.35 | 2,653,557,730.06 |
| 减：营业成本 | 1,867,604,438.59 | 2,057,142,904.34 |
| 税金及附加 | 6,669,545.78 | 9,820,658.96 |
| 销售费用 | 91,686,450.32 | 108,787,266.75 |
| 管理费用 | 69,756,105.75 | 81,339,857.93 |
| 研发费用 | 60,399,967.47 | 60,894,437.90 |
| 财务费用 | 32,756,519.29 | 7,709,121.13 |
| 其中：利息费用 | 45,706,939.19 | 18,845,904.82 |
| 利息收入 | 12,095,301.44 | 12,086,605.5 |
| 加：其他收益 | 11,241,648.99 | 6,649,615.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,012,606.49 | 2,330,547.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,102,132.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,170,705.61 | |
| 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） | -483,468.56 | 296,954.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,926,839.49 | -48,293,826.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,117,148.76 | -3,872,139.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 484,587.40 | 91,672.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,054,374.22 | 285,066,307.14 |
| 加：营业外收入 | 1,152,752.54 | 2,250,237.84 |
| 减：营业外支出 | 148,004.79 | 1,080,000.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,059,121.97 | 286,236,544.67 |
| 减：所得税费用 | 12,663,586.11 | 35,910,630.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,395,535.86 | 250,325,914.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,395,535.86 | 250,325,914.38 |
| （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 | -3,749,295.51 | -5,043,308.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,749,295.51 | -5,043,308.71 |
| 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 | -3,749,295.51 | -5,043,308.71 |
| 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 | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | -3,035,742.19 | |
| 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 | 3,035,742.19 | |
| 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 | 61,646,240.35 | 245,282,605.67 |
| 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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,341,843,039.21 | 2,831,435,008.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,529,767.93 | 302,270,244.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,555,372,807.14 | 3,133,705,252.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,164,803,504.76 | 2,488,610,400.02 |
| 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 | 399,809,390.31 | 341,330,165.27 |
| 支付的各项税费 | 153,918,687.12 | 228,969,054.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 515,313,992.26 | 749,659,010.03 |

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 4,233,845,574.45 | 3,808,568,629.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -678,472,767.31 | -674,863,377.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,996,149.00 | 327,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,841,446.53 | 2,225,735.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,343,590.45 | 2,101,275.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,181,185.98 | 331,327,011.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,511,500.53 | 184,925,610.20 |
| 投资支付的现金 | 9,221,358.49 | 231,893,327.11 |
| 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 | 66,370,665.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,103,524.50 | 416,818,937.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,922,338.52 | -85,491,926.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 997,229.66 | 265,808,294.83 |
| 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 | 1,029,227,809.23 | 681,122,000.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 91,377,070.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,340,225,038.89 | 1,038,307,365.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 630,000,000.00 | 451,623,225.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,765,461.37 | 80,190,411.97 |
| 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 | 9,755,879.52 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,521,340.89 | 549,813,637.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 648,703,698.00 | 488,493,728.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,691,407.83 | -271,861,575.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,875,758,215.51 | 1,255,988,931.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,613,066,807.68 | 984,127,356.53 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,359,429,370.56 | 2,289,033,431.81 |
| 收到的税费返还 | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,381,036.31 | 20,877,792.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,498,810,406.87 | 2,309,911,224.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,835,527,694.60 | 1,103,182,478.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,922,691.49 | 135,685,542.24 |
| 支付的各项税费 | 124,821,178.83 | 126,921,082.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,752,573.56 | 938,177,206.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,435,024,138.48 | 2,303,966,309.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -936,213,731.61 | 5,944,915.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,996,149.00 | 327,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,841,446.53 | 196,372.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,388,682.20 | 966,374.37 |
| 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 | | 2,627,501.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,226,277.73 | 330,790,248.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,007,257.57 | 10,622,614.87 |
| 投资支付的现金 | 150,635,541.60 | 233,893,327.11 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,642,799.17 | 244,515,941.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,416,521.44 | 86,274,306.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 997,229.66 | 278,892,193.83 |
| 取得借款收到的现金 | 976,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,997,229.66 | 953,892,193.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 568,000,000.00 | 431,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,388,762.53 | 69,530,840.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,711,476.38 | 850,452,226.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,100,238.91 | 1,351,383,067.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 348,896,990.75 | -397,490,873.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -687,733,262.30 | -305,271,651.20 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,654,780,069.21 | 1,164,857,321.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967,046,806.91 | 859,585,670.74 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------|----|------------------|------------------|----------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | -2,675,184.70 | 727,451.92 | | -490,000.00 | 245,047,629.83 | | 646,196,733.65 | 243,876.41 | 646,440,610.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,675,184.70 | | | | 244,498,889.83 | | 241,823,705.13 | | 241,823,705.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | | | | | | | 403,586,836.60 | 243,876.41 | 403,830,713.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 30,388,827.00 | | | | 357,080,234.94 | -2,203,718.94 | | | | | | | 389,672,780.88 | 243,876.41 | 389,916,657.29 |
| 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 | | | | | 14,610,835.72 | | | | | | | | 14,610,835.72 | | 14,610,835.72 |
| 4. 其他 | -696,780.00 | | | | | | | | | | | | -696,780.00 | | -696,780.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -490,000.00 | 548,740.00 | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -490,000.00 | 490,000.00 | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------|------------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 58,740.00 | | 58,740.00 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | 727,451.92 | | | | | 727,451.92 | 727,451.92 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 727,451.92 | | | | | 727,451.92 | 727,451.92 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,052,681,438.52 | 132,253,814.34 | -79,606,636.54 | 25,653,178.45 | 188,149,807.50 | | 2,378,569,564.61 | | 5,614,072,165.20 | 243,876.41 | 5,614,316,041.61 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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） | 534,095,980.00 | | | | -283,985,334.53 | -30,715,381.27 | -5,182,161.19 | 1,055,765.73 | | | 374,645,353.65 | | 651,344,984.93 | 651,344,984.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -5,182,161.19 | | | | 470,135,012.56 | | 464,952,851.37 | 464,952,851.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 534,095,980.00 | | | | -793,259,814.53 | -30,715,381.27 | | | | | | | -228,448,453.26 | -228,448,453.26 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 534,095,980.00 | | | | -808,277,546.44 | -30,715,381.27 | | | | | | | -243,466,185.17 | -243,466,185.17 |
| 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 | | | | | 15,017,731.91 | | | | | | | | 15,017,731.91 | 15,017,731.91 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -95,488,965.00 | | -95,488,965.00 | -95,488,965.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -95,488,965.00 | | -95,488,965.00 | -95,488,965.00 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|------------------|-------|----|------------------|------------------|
| | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | 509,274,480.00 | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | 1,055,765.73 | | | | | | 1,055,765.73 | 1,055,765.73 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,055,765.73 | | | | | | 1,055,765.73 | 1,055,765.73 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | -693.91 | | | -693.91 | -693.91 |
| 四、本期期末余额 | 1,145,867,580.00 | | | 1,625,018,808.26 | 48,065,848.62 | -62,901,274.50 | 24,237,594.59 | 155,848,604.55 | | 1,963,828,317.85 | | | 4,803,833,782.13 | 4,803,833,782.13 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | -3,749,295.51 | | | 65,454,275.86 | | 465,291,816.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,749,295.51 | | | 65,395,535.86 | | 61,646,240.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | | | | | | 403,586,836.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 30,388,827.00 | | | | 357,080,234.94 | -2,203,718.94 | | | | | | 389,672,780.88 |
| 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 | | | | | 14,610,835.72 | | | | | | | 14,610,835.72 |
| 4. 其他 | -696,780.00 | | | | | | | | | | | -696,780.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,048,691,729.28 | 132,253,814.34 | -70,924,273.19 | | 188,149,807.50 | 1,333,728,150.43 | | 4,548,270,226.68 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 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） | 534,095,980.00 | | | | -283,985,334.53 | -30,715,381.27 | -5,043,308.71 | | | 154,836,949.38 | | 430,619,667.41 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -5,043,308.71 | | | 250,325,914.38 | | 245,282,605.67 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 534,095,980.00 | | | | -793,259,814.53 | -30,715,381.27 | | | | | | -228,448,453.26 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 534,095,980.00 | | | | -808,277,546.44 | -30,715,381.27 | | | | | | -243,466,185.17 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 15,017,731.91 | | | | | | | 15,017,731.91 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -95,488,965.00 | | -95,488,965.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -95,488,965.00 | | -95,488,965.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,145,867,580.00 | | | | 1,621,029,099.02 | 48,065,848.62 | -59,622,482.29 | | 155,848,604.55 | 1,227,888,962.42 | | 4,042,945,915.08 |

三、公司基本情况

科顺防水科技股份有限公司前身系顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司（以下简称精细化工公司），精细化工公司系由自然人陈伟忠和陈行忠共同出资组建，于 1996 年 10 月 10 日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册，取得注册号为 23195984-1 的营业执照。精细化工公司成立时注册资本 84 万元。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 1,180,878,627.00 元，股份总数 1,180,878,627（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 295,269,584 股，无限售条件的流通股份 A 股 885,609,043 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。主要经营活动为一般项目：建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；金属结构制造；橡胶制品制造；减振降噪设备制造；密封件制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；金属结构销售；橡胶制品销售；减振降噪设备销售；密封件销售；新材料技术研发；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 29 日第三届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将佛山科顺、昆山科顺和深圳工程等 39 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

具体会计政策和会计估计提示：

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、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。

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并采用三阶段模型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采用简化计量方法，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，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 |
| 合同资产——已完工未结算工程款组合 | | |
| 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 |

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | 合同资产预期信用损失率(%) |
|-------|----------------|----------------|
| 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行成本发生额。

(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、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④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。

(3) 使用权资产的后续计量

①公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

②公司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。

各类使用权资产的具体折旧方法如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3 | 3.23-4.85 |

③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时，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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 5 |

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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%。

25、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。

26、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、减隔震类产品销售业务

公司防水材料、减隔震类产品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。

27、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。

28、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。

29、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

在租赁期开始日，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。

30、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）。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

不适用

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 | 13%、9%、3% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------------|
| | 额后，差额部分为应交增值税 | |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 详见税收优惠（13）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% |
| 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% |

不同企业所得税税率情况如下：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 佛山科顺 | 15% |
| 昆山科顺 | 15% |
| 深圳工程 | 15% |
| 重庆科顺 | 15% |
| 南通科顺 | 15% |
| 德州科顺 | 15% |
| 渭南科顺 | 15% |
| 鞍山科顺 | 15% |
| 荆门科顺 | 15% |
| 丰泽股份 | 15% |
| 科顺供应链 | 15% |
| 北京科顺 | 20% |
| 长沙科顺 | 20% |
| 惠州科顺 | 20% |
| 南宁科顺 | 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% |
| 科顺无纺布 | 20% |
| 安徽科顺 | 20% |
| 上海科住供应链 | 20% |
| 上海长城科顺 | 20% |
| 四川科展 | 20% |
| 衡水丰科 | 20% |
| 河北华科 | 20% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 河北丰立 | 20% |
| 柬埔寨科顺 | 10% |
| 香港科顺 | 16.5% |
| 马来西亚科顺 | 17% |
| 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。2022 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。2022 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。2022 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。2022 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。2022 年度，南通科顺按 15% 的优惠税率预缴企业所得税。

(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。2022 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。2022 年度，荆门科顺按 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。2022 年度，鞍山科顺按 15%的优惠税率预缴企业所得税。

(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》，深圳工程公司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。2022 年度，深圳工程公司按 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。2022 年度，重庆供应链公司、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 2022 年 1 月 21 日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布河北省 2021 年高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业（证号·GR202113001890），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。2022 年度，丰泽股份按照 15%的优惠税率计缴企业所得税。

(12) 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）、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 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；2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。2022 年度，北京科顺、长沙科顺、惠州科顺、南宁科顺、科顺电子商务、上海筑通、科顺能源、科顺建筑、创信检测、科顺无纺布、安徽科顺、上海科住供应链、上海长城科顺、四川科展、衡水丰科、河北华科、河北丰立符合小型微利企业条件，按 20%的优惠税率计缴企业所得税。

(13) 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 95,865.43 | 100,618.89 |
| 银行存款 | 1,611,773,843.04 | 1,871,701,956.93 |
| 其他货币资金 | 395,581,955.64 | 317,551,340.40 |
| 合计 | 2,007,451,664.11 | 2,189,353,916.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 37,389,636.30 | 9,679,822.01 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 394,384,856.43 | 313,595,700.71 |

期末受限其他货币资金余额：

| 项 目 | 期末金额 |
|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 271,426,040.96 |
| 保函保证金 | 69,235,307.32 |
| 贷款保证金 | 53,004,817.12 |
| 建筑劳务工资保证金 | 647,691.03 |
| 电商平台保证金 | 71,000.00 |
| 小 计 | 394,384,856.43 |

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 | 853,732.85 | 54,218.21 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 853,732.85 | 54,218.21 |
| 合计 | 853,732.85 | 54,218.21 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 504,891,770.92 | 682,402,494.87 |
| 合计 | 504,891,770.92 | 682,402,494.87 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 64,991,827.15 | 11.55% | 25,624,784.75 | 39.43% | 39,367,042.40 |
| 其中： | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 64,991,827.15 | 11.55% | 25,624,784.75 | 39.43% | 39,367,042.40 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 497,852,319.34 | 88.45% | 32,327,590.82 | 6.49% | 465,524,728.52 |
| 其中： | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 497,852,319.34 | 88.45% | 32,327,590.82 | 6.49% | 465,524,728.52 |
| 合计 | 562,844,146.49 | 100.00% | 57,952,375.57 | 10.30% | 504,891,770.92 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 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的应收票据 | 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 |

按单项计提坏账准备：25,624,784.75

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 | 10,121,421.46 | 8,097,137.17 | 80.00% | 因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组 |
| 客户二 | 21,270,651.70 | 10,635,325.85 | 50.00% | 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 | 706,793.93 | 212,038.18 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户四 | 1,016,915.39 | 305,074.62 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户五 | 31,876,044.67 | 6,375,208.93 | 20.00% | 因经营不善债务展期，存在一定偿债风险 |
| 合计 | 64,991,827.15 | 25,624,784.75 | | |

按组合计提坏账准备：32,327,590.82

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 | 497,852,319.34 | 32,327,590.82 | 6.49% |
| 合计 | 497,852,319.34 | 32,327,590.82 | |

(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 | 47,366,810.19 | 5,519,832.74 | 0 | 0 | -27,261,858.18 | 25,624,784.75 |
| 按组合计提坏账准备 | 46,378,155.29 | 64,462.85 | 14,315,027.32 | 0 | 200,000.00 | 32,327,590.82 |
| 合计 | 93,744,965.48 | 5,584,295.59 | 14,315,027.32 | 0 | -27,061,858.18 | 57,952,375.57 |

(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 | 8,645,367.00 |
| 合计 | 8,645,367.00 |

(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 | | 18,965,924.10 |
| 合计 | | 18,965,924.10 |

(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 | 303,592,344.65 |
| 合计 | 303,592,344.65 |

(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

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 684,129,333.27 | 11.70% | 307,273,089.51 | 44.91% | 376,856,243.76 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,160,732,689.41 | 88.30% | 439,297,834.35 | 8.51% | 4,721,434,855.06 |
| 合计 | 5,844,862,022.68 | 100.00% | 746,570,923.86 | 12.77% | 5,098,291,098.82 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 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的应收账款 | 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 |

按单项计提坏账准备：307,273,089.51

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 | 151,581,537.02 | 121,265,229.62 | 80.00% | 因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组 |
| 客户二 | 150,524,666.31 | 30,104,933.26 | 20.00% | 因经营不善债务展期，存在一定偿债风险 |
| 客户三 | 124,041,236.34 | 37,212,370.90 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户四 | 79,043,444.09 | 23,713,033.23 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户五 | 72,783,797.12 | 21,835,139.14 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户六 | 30,908,478.64 | 15,454,239.32 | 50.00% | 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 |
| 客户七 | 25,082,899.59 | 7,524,869.88 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 其他 110 家零星单位 | 50,163,274.16 | 50,163,274.16 | 100.00% | 长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备 |
| 合计 | 684,129,333.27 | 307,273,089.51 | | |

按组合计提坏账准备：439,297,834.35

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（含 1 年） | 4,025,018,568.91 | 201,250,928.45 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 758,719,676.26 | 75,871,967.63 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 247,270,441.68 | 74,181,132.51 | 30.00% |

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3 至 4 年 | 71,546,756.70 | 35,773,378.35 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 29,784,092.23 | 23,827,273.78 | 80.00% |
| 5 年以上 | 28,393,153.63 | 28,393,153.63 | 100.00% |
| 合计 | 5,160,732,689.41 | 439,297,834.35 | |

按账龄披露：

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,245,378,141.26 |
| 1 至 2 年 | 1,041,163,761.83 |
| 2 至 3 年 | 341,436,949.84 |
| 3 年以上 | 216,883,169.75 |
| 3 至 4 年 | 130,994,449.24 |
| 4 至 5 年 | 39,341,273.48 |
| 5 年以上 | 46,547,447.03 |
| 合计 | 5,844,862,022.68 |

(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 | 298,015,799.53 | 5,779,691.27 | 23,784,259.47 | 0 | 27,261,858.18 | 307,273,089.51 |
| 按组合计提坏账准备 | 285,441,152.46 | 109,089,234.41 | 966,910.39 | 1,150,931.43 | 46,885,289.30 | 439,297,834.35 |
| 合计 | 583,456,951.99 | 114,868,925.68 | 24,751,169.86 | 1,150,931.43 | 74,147,147.48 | 746,570,923.86 |

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 |
|------|---------------|------|
| 客户一 | 10,311,095.04 | 收回货款 |
| 客户二 | 3,908,474.68 | 收回货款 |
| 客户三 | 2,673,624.29 | 收回货款 |
| 客户四 | 1,346,829.84 | 收回货款 |
| 客户五 | 1,010,399.90 | 收回货款 |
| 合计 | 19,250,423.75 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|--------------|
| 客户一 | 383,894.61 |
| 客户二 | 202,563.40 |
| 客户三 | 126,395.91 |
| 客户四 | 105,069.00 |
| 客户五 | 58,591.00 |
| 其他零星单位 | 274,417.51 |
| 合计 | 1,150,931.43 |

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 |
|--------|--------|--------------|--|---------|-------------|
| 客户一 | 货款 | 383,894.61 | 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 |
| 客户二 | 货款 | 202,563.40 | | | |
| 客户三 | 货款 | 126,395.91 | | | |
| 客户四 | 货款 | 105,069.00 | | | |
| 客户五 | 货款 | 58,591.00 | | | |
| 其他零星单位 | 货款、工程款 | 274,417.51 | | | |
| 合计 | | 1,150,931.43 | | | |

(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 | 712,055,214.40 | 12.18% | 55,192,073.81 |
| 第二名 | 247,450,386.06 | 4.23% | 15,421,179.31 |
| 第三名 | 168,028,324.61 | 2.87% | 9,674,943.24 |
| 第四名 | 160,663,093.60 | 2.75% | 18,416,334.29 |
| 第五名 | 151,581,537.02 | 2.59% | 121,265,229.62 |
| 合计 | 1,439,778,555.69 | 24.62% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得与损失 | 金融资产转移方式 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 34,624,411.30 | -4,170,705.61 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 小计 | 34,624,411.30 | -4,170,705.61 | |

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 | 103,931,487.79 | 195,268,881.13 |
| 应收账款 | 54,078,717.29 | 34,021,551.16 |
| 合计 | 158,010,205.08 | 229,290,432.29 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：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 | 782,084.88 | 4,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,454,396.18 |
| 合计 | 2,668,120.30 | 782,084.88 | 4,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,454,396.18 |

(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 | 201,455,523.77 |
| 应收账款 | 25,552,259.21 |
| 小计 | 227,007,782.98 |

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 | 130,761,984.65 | 92.21% | 149,448,269.82 | 95.77% |
| 1 至 2 年 | 8,272,717.05 | 5.83% | 5,353,576.57 | 3.43% |
| 2 至 3 年 | 2,758,465.74 | 1.95% | 860,986.27 | 0.55% |
| 3 年以上 | 18,590.85 | 0.01% | 394,954.11 | 0.25% |
| 合计 | 141,811,758.29 | | 156,057,786.77 | |

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 | 34,124,435.58 | 24.06 |
| 第二名 | 14,461,269.88 | 10.20 |
| 第三名 | 12,713,168.57 | 8.96 |
| 第四名 | 6,140,800.14 | 4.33 |
| 第五名 | 4,154,344.51 | 2.93 |
| 小 计 | 100,960,949.79 | 50.48 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 460,674,845.26 | 279,694,506.39 |
| 合计 | 460,674,845.26 | 279,694,506.39 |

(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 | 475,767,405.41 | 310,515,479.22 |
| 备用金 | 12,003,619.00 | 2,006,415.80 |
| 应收暂付款 | 25,675,391.75 | 2,088,487.04 |
| 合计 | 513,446,416.16 | 314,610,382.06 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 12,145,796.50 | 922,971.36 | 21,847,107.81 | 34,915,875.67 |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | |
| --转入第二阶段 | -3,509,557.87 | 3,509,557.87 | | 0 |
| --转入第三阶段 | | -926,187.66 | 926,187.66 | 0 |
| --转回第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第一阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期计提 | 9,396,128.35 | 3,512,774.17 | 421,972.06 | 13,330,874.58 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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) | |
| 本期转销 | 536,948.86 | 7,035.90 | 58,762.87 | 602,747.63 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 145,866.80 | 145,866.80 |
| 其他变动 | 989,346.51 | 270,620.53 | 4,013,468.04 | 5,273,435.08 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 18,484,764.63 | 7,282,700.37 | 27,004,105.90 | 52,771,570.90 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 369,695,292.50 |
| 1 至 2 年 | 122,827,003.67 |
| 2 至 3 年 | 9,665,613.85 |
| 3 年以上 | 11,258,506.14 |
| 3 至 4 年 | 3,104,870.41 |
| 4 至 5 年 | 3,008,245.93 |
| 5 年以上 | 5,145,389.80 |
| 合计 | 513,446,416.16 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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 | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000.00 |
| 组合计提坏账 | 19,915,875.67 | 13,330,874.58 | 602,747.63 | 145,866.80 | 5,273,435.08 | 37,771,570.90 |
| 合计 | 34,915,875.67 | 13,330,874.58 | 602,747.63 | 145,866.80 | 5,273,435.08 | 52,771,570.90 |

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 | 145,866.80 |

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 | 19.48% | 5,000,000.00 |

| 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 |
|------|-------|----------------|------|------------------|---------------|
| 第二名 | 押金保证金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 19.48% | 5,000,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 50,000,000.00 | 1-2年 | 9.74% | 5,000,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 50,000,000.00 | 1-2年 | 9.74% | 15,000,000.00 |
| 第五名 | 应收暂付款 | 22,680,000.00 | 1年以内 | 4.42% | 1,134,000.00 |
| 合计 | | 322,680,000.00 | | 62.86% | 31,134,000.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|----------|---------------|------|------------------------------------|
| 重庆两江新区财政局 | 产业扶持资金 | 22,680,000.00 | 1年以内 | 《重庆两江新区财政局关于拨付2022年产业扶持资金（预发文）的通知》 |

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 | 422,141,415.47 | 3,972,103.32 | 418,169,312.15 | 252,364,897.31 | 5,017,413.63 | 247,347,483.68 |
| 在产品 | 36,146,382.11 | 34,328.38 | 36,112,053.73 | | | |
| 库存商品 | 158,840,718.48 | 1,359,958.98 | 157,480,759.50 | 118,407,228.43 | 826,635.49 | 117,580,592.94 |
| 发出商品 | 8,597,501.45 | | 8,597,501.45 | | | |
| 委托加工物资 | 14,713,972.43 | | 14,713,972.43 | 11,821,829.76 | | 11,821,829.76 |
| 包装物 | 10,207,667.83 | 462,099.55 | 9,745,568.28 | 8,066,464.09 | 376,974.34 | 7,689,489.75 |
| 低值易耗品 | 17,250,453.29 | 5,430.98 | 17,245,022.31 | 19,392,763.19 | | 19,392,763.19 |
| 合计 | 667,898,111.06 | 5,833,921.21 | 662,064,189.85 | 410,053,182.78 | 6,221,023.46 | 403,832,159.32 |

(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 | 5,017,413.63 | 2,420,534.09 | | 3,465,844.40 | | 3,972,103.32 |
| 在产品 | | | 34,328.38 | | | 34,328.38 |
| 库存商品 | 826,635.49 | 562,207.37 | 595,769.24 | 624,653.12 | | 1,359,958.98 |
| 包装物 | 376,974.34 | 314,719.60 | | 229,594.39 | | 462,099.55 |

| 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 | |
| 低值易耗品 | | 5,430.98 | | | | 5,430.98 |
| 合计 | 6,221,023.46 | 3,302,892.04 | 630,097.62 | 4,320,091.91 | | 5,833,921.21 |

确定可变现净值的说明

| 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 |
| 在产品 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 包装物 | | | |
| 低值易耗品 | | | |

9、合同资产

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 | 393,094,587.98 | 46,806,989.72 | 346,287,598.26 | 435,390,440.83 | 48,646,769.10 | 386,743,671.73 |
| 工程质保金 | 12,969,204.17 | | 12,969,204.17 | 6,525,028.02 | | 6,525,028.02 |
| 合计 | 406,063,792.15 | 46,806,989.72 | 359,256,802.43 | 441,915,468.85 | 48,646,769.10 | 393,268,699.75 |

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 | | 1,839,779.38 | | |
| 合计 | | 1,839,779.38 | | —— |

其他说明

| 项目 | 期末数 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 393,094,587.98 | 46,806,989.72 | 11.91 |
| 质保金组合 | 12,969,204.17 | | |
| 小 计 | 406,063,792.15 | 46,806,989.72 | 11.53 |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 大额存单 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 待抵扣、认证进项税 | 93,462,639.53 | 134,764,377.88 |
| 抵债房产 | | 4,953,449.00 |
| 预缴企业所得税 | 11,164,919.75 | 1,549,442.24 |
| 待摊费用 | 9,766,632.44 | 7,121,045.40 |
| 预缴其他税金 | 1,041,133.69 | 12,301.16 |
| 合计 | 445,435,325.41 | 478,400,615.68 |

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 | 153,110,555.56 | 12,661,361.11 | 140,449,194.45 | 154,881,666.67 | 7,744,083.33 | 147,137,583.34 |
| 合计 | 153,110,555.56 | 12,661,361.11 | 140,449,194.45 | 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 | 7.00% | | 2025年06月29日 | 100,000,000 | 7.00% | | 2025年06月29日 |
| 16 融创 07 | 50,000,000 | 6.80% | | 2023年08月17日 | 50,000,000 | 6.80% | | 2023年08月17日 |
| 合计 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | | | |

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 | 24,483,474.05 | | | -1,113,415.35 | | | | | | 23,370,058.70 | |
| 小计 | 24,483,474.05 | | | -1,113,415.35 | | | | | | 23,370,058.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 梧州城投科顺 | | | | | | | | | | | |
| 北科凯供应链 | | | | | | | | | | | |
| 锦州新材料 | | 9,000,000.00 | | 57,055.37 | | | | | | 9,057,055.37 | |
| 小计 | | 9,000,000.00 | | 57,055.37 | | | | | | 9,057,055.37 | |
| 合计 | 24,483,474.05 | 9,000,000.00 | | -1,056,359.98 | | | | | | 32,427,114.07 | |

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] | 0.00 | 0.00 |
| 湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 15,859,950.61 | 19,609,246.12 |
| 合计 | 15,859,950.61 | 19,609,246.12 |

[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 | 1,756,601,535.03 | 1,681,361,385.99 |
| 合计 | 1,756,601,535.03 | 1,681,361,385.99 |

(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 | 859,696,667.31 | 70,074,309.68 | 1,094,863,358.77 | 45,617,166.77 | 2,070,251,502.53 |
| 2. 本期增加金额 | 82,026,550.47 | 13,047,061.96 | 140,165,039.43 | 3,774,336.36 | 239,012,988.22 |
| （1）购置 | 1,932,535.28 | 4,200,370.59 | 8,891,447.44 | 934,711.43 | 15,959,064.74 |
| （2）在建工程转入 | 10,503,829.58 | 3,656,789.52 | 31,810,227.27 | 580,088.49 | 46,550,934.86 |
| （3）企业合并增加 | 69,590,185.61 | 5,189,901.85 | 86,832,774.69 | 2,259,536.44 | 163,872,398.59 |
| （4）分类变动 | 0.00 | 0.00 | 12,630,590.03 | 0.00 | 12,630,590.03 |
| 3. 本期减少金额 | 13,258,668.22 | 706,949.89 | 4,424,183.56 | 3,383,957.18 | 21,773,758.85 |
| （1）处置或报废 | 628,078.19 | 706,949.89 | 4,424,183.56 | 3,383,957.18 | 9,143,168.82 |
| （2）分类变动 | 12,630,590.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630,590.03 |
| 4. 期末余额 | 928,464,549.56 | 82,414,421.75 | 1,230,604,214.64 | 46,007,545.95 | 2,287,490,731.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 110,093,562.81 | 47,744,835.93 | 210,654,903.27 | 18,623,953.72 | 387,117,255.73 |
| 2. 本期增加金额 | 37,244,132.51 | 11,571,922.28 | 94,254,638.64 | 5,049,121.66 | 148,119,815.09 |
| （1）计提 | 22,788,738.37 | 7,615,928.65 | 58,838,931.09 | 3,094,723.73 | 92,338,321.84 |
| （2）企业合并增加 | 14,455,394.14 | 3,955,993.63 | 35,415,707.55 | 1,954,397.93 | 55,781,493.25 |
| 3. 本期减少金额 | 78,566.09 | 352,930.14 | 2,793,986.98 | 2,895,251.55 | 6,120,734.76 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | 78,566.09 | 352,930.14 | 2,793,986.98 | 2,895,251.55 | 6,120,734.76 |
| 4. 期末余额 | 147,259,129.23 | 58,963,828.07 | 302,115,554.93 | 20,777,823.83 | 529,116,336.06 |
| 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 | 781,205,420.33 | 23,369,769.98 | 926,796,622.60 | 25,229,722.12 | 1,756,601,535.03 |
| 2. 期初账面价值 | 749,603,104.50 | 22,248,650.05 | 882,516,418.39 | 26,993,213.05 | 1,681,361,385.99 |

(2) 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 | 54,051.01 | | 127,732.80 | |
| 通用设备 | 6,586.69 | 4,662.65 | 1,794.04 | 130.00 | |
| 专用设备 | 3,458,065.39 | 1,844,246.96 | 1,539,505.34 | 74,313.09 | |
| 小 计 | 3,646,435.89 | 1,902,960.62 | 1,541,299.38 | 202,175.89 | |

(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 | 6,834,950.07 |
| 小 计 | 6,834,950.07 |

(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 | 27,211,281.88 | 尚在办理之中 |
| 荆门科顺房屋及建筑物 | 126,790,008.54 | 尚在办理之中 |
| 渭南科顺房屋及建筑物 | 135,784,573.45 | 尚在办理之中 |
| 北京科顺房屋及建筑物 | 2,831,128.91 | 土地系租赁取得，无法办理房产证 |
| 小 计 | 289,785,863.87 | |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 359,597,487.72 | 266,388,642.95 |
| 合计 | 359,597,487.72 | 266,388,642.95 |

(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 | 7,188,024.86 | | 7,188,024.86 | 1,159,189.80 | | 1,159,189.80 |
| 佛山科顺厂房及设备支出 | 38,576,610.13 | | 38,576,610.13 | 32,342,364.23 | | 32,342,364.23 |
| 重庆科顺厂区建设 | 55,397,584.74 | | 55,397,584.74 | 45,507,198.58 | | 45,507,198.58 |
| 南通科顺厂区建设 | 5,967,637.61 | | 5,967,637.61 | 4,115,510.63 | | 4,115,510.63 |
| 德州科顺厂区建设 | 21,390,141.23 | | 21,390,141.23 | 26,396,964.35 | | 26,396,964.35 |
| 渭南科顺生产研发基地建设项目 | 37,982,967.81 | | 37,982,967.81 | 32,010,676.29 | | 32,010,676.29 |
| 鞍山科顺厂区建设 | 1,913,679.26 | | 1,913,679.26 | 278,222.61 | | 278,222.61 |
| 荆门科顺技改项目 | 19,765,281.61 | | 19,765,281.61 | 18,246,267.77 | | 18,246,267.77 |
| 昆山科顺厂房及设备支出 | 3,283,766.99 | | 3,283,766.99 | 8,877,202.14 | | 8,877,202.14 |
| 福建科顺厂区建设 | 146,754,384.61 | | 146,754,384.61 | 94,660,980.51 | | 94,660,980.51 |
| 长沙科顺厂区建设 | 1,026,068.64 | | 1,026,068.64 | | | |
| 山东科顺厂区建设 | 1,504,072.46 | | 1,504,072.46 | 2,139,566.04 | | 2,139,566.04 |
| 安徽材料厂区建设 | 1,580,408.47 | | 1,580,408.47 | 654,500.00 | | 654,500.00 |
| 北京科顺实训及办公楼改造项目 | 722,743.20 | | 722,743.20 | | | |
| 惠州科顺厂区建设项目 | 97,655.25 | | 97,655.25 | | | |
| 丰泽股份厂区建设 | 16,446,460.85 | | 16,446,460.85 | | | |
| 合计 | 359,597,487.72 | | 359,597,487.72 | 266,388,642.95 | | 266,388,642.95 |

(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 | - | 1,159,189.80 | 6,890,591.08 | 861,756.02 | - | 7,188,024.86 | - | - | | | | 自有资金 |
| 佛山科顺厂 房及设备支 出 | 75,479,776.93 | 32,342,364.23 | 11,226,714.05 | 4,992,468.15 | - | 38,576,610.13 | 79.50 | 91.00 | | | | 自有资金 |
| 重庆科顺厂 区建设 | 241,242,391.70 | 45,507,198.58 | 10,288,616.25 | 398,230.09 | - | 55,397,584.74 | 85.18 | 88.00 | | | | 自有资金 |
| 南通科顺厂 区建设 | 71,358,353.75 | 4,115,510.63 | 2,628,985.61 | 776,858.63 | - | 5,967,637.61 | 47.50 | 50.00 | | | | 自有资金 |
| 德州科顺厂 区建设 | 76,617,710.28 | 26,396,964.35 | 2,290,740.12 | 7,297,563.24 | - | 21,390,141.23 | 91.40 | 92.00 | | | | 自有资金 |
| 渭南生产研 发基地建设 项目 | 370,245,400.00 | 32,010,676.29 | 11,897,571.72 | 5,925,280.20 | - | 37,982,967.81 | 78.87 | 88.00 | | | | 募集资金 及自有资 金 |
| 鞍山科顺厂 区建设 | 27,417,877.27 | 278,222.61 | 1,670,854.88 | 35,398.23 | - | 1,913,679.26 | 19.25 | 20.00 | | | | 自有资金 |
| 荆门科顺技 改项目 | 63,100,284.74 | 18,246,267.77 | 19,095,460.39 | 17,576,446.55 | - | 19,765,281.61 | 29.46 | 30.00 | | | | 募集资金 及自有资 金 |
| 昆山科顺厂 房及设备支 出 | 33,431,598.87 | 8,877,202.14 | 2,742,182.12 | 8,335,617.27 | - | 3,283,766.99 | 97.99 | 98.00 | | | | 自有资金 |
| 福建科顺厂 区建设 | 508,383,147.07 | 94,660,980.51 | 52,093,404.10 | - | - | 146,754,384.61 | 62.74 | 63.00 | | | | 自有资金 |
| 长沙科顺厂 区建设 | 7,050,000.00 | - | 1,269,680.17 | 243,611.53 | - | 1,026,068.64 | 85.48 | 86.00 | | | | 自有资金 |
| 山东科顺厂 区建设 | - | 2,139,566.04 | 488,506.42 | - | 1,124,000.00 | 1,504,072.46 | - | - | | | | 自有资金 |
| 安徽滁州扩 产项目一期 | 443,313,324.67 | 654,500.00 | 925,908.47 | - | - | 1,580,408.47 | 0.29 | 0.30 | | | | 自有资金 |
| 北京科顺实 训及办公楼 | 1,117,909.04 | - | 722,743.20 | - | - | 722,743.20 | 64.65 | 70.00 | | | | 自有资金 |

| 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 惠州科顺厂区建设 | 5,000,000.00 | - | 97,655.25 | - | - | 97,655.25 | 1.95 | 2.00 | | | | 自有资金 |
| 丰泽股份厂区建设 | 222,221,886.82 | - | 16,554,165.80 | 107,704.95 | - | 16,446,460.85 | 7.40 | 8.00 | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 266,388,642.95 | 140,883,779.63 | 46,550,934.86 | 1,124,000.00 | 359,597,487.72 | | | | | | |

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 | 27,498,244.22 | 27,498,244.22 |
| 2. 本期增加金额 | 37,648,354.75 | 37,648,354.75 |
| (1) 租入 | 10,840,421.09 | 10,840,421.09 |
| (2) 企业合并增加 | 26,807,933.66 | 26,807,933.66 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 65,146,598.97 | 65,146,598.97 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 7,833,036.41 | 7,833,036.41 |
| 2. 本期增加金额 | 8,389,537.47 | 8,389,537.47 |
| (1) 计提 | 5,502,169.44 | 5,502,169.44 |
| (2) 企业合并增加 | 2,887,368.03 | 2,887,368.03 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 16,222,573.88 | 16,222,573.88 |
| 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 | 48,924,025.09 | 48,924,025.09 |
| 2. 期初账面价值 | 19,665,207.81 | 19,665,207.81 |

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 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 159,857,993.87 | | | 7,659,284.81 | 167,517,278.68 |
| 2. 本期增加金额 | 117,768,767.62 | 30,631,824.54 | | 2,223,024.28 | 150,623,616.44 |
| (1) 购置 | 15,032,832.08 | 141,509.43 | | 565,195.08 | 15,739,536.59 |
| (2) 内部研发 | | | | 611,657.04 | 611,657.04 |
| (3) 企业合并增 | 102,735,935.54 | 30,490,315.11 | | 1,046,172.16 | 134,272,422.81 |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 277,626,761.49 | 30,631,824.54 | 0.00 | 9,882,309.09 | 318,140,895.12 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,397,459.46 | | | 4,775,885.40 | 23,173,344.86 |
| 2. 本期增加金额 | 5,912,515.41 | 14,897,675.24 | 0.00 | 1,695,231.98 | 22,505,422.63 |
| （1）计提 | 2,167,219.20 | 918,711.38 | | 649,059.82 | 3,734,990.40 |
| （2）企业合并增加 | 3,745,296.21 | 13,978,963.86 | | 1,046,172.16 | 18,770,432.23 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 24,309,974.87 | 14,897,675.24 | 0.00 | 6,471,117.38 | 45,678,767.49 |
| 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 | 253,316,786.62 | 15,734,149.30 | 0.00 | 3,411,191.71 | 272,462,127.63 |
| 2. 期初账面价值 | 141,460,534.41 | 0.00 | 0.00 | 2,883,399.41 | 144,343,933.82 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.19%。

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加企业合并形成的 | 本期减少处置 | 期末余额 |
|-----------------|------|----------------|--------|----------------|
| 丰泽股份 | | 118,089,061.26 | | 118,089,061.26 |
| 合计 | | 118,089,061.26 | | 118,089,061.26 |

（2）商誉减值准备

公司采用预计未来现金流现值方法计算丰泽公司资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的加权平均资本成本（WACC）为 11%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期不需计提商誉减值。

19、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 | 916,806.10 | 2,788,147.66 | 897,667.35 | | 2,807,286.41 |
| 土地摊销费用 | 318,750.00 | | 37,500.00 | | 281,250.00 |
| 院士工作站合作经费 | 505,663.51 | | 505,663.51 | | |
| 合计 | 1,741,219.61 | 2,788,147.66 | 1,440,830.86 | | 3,088,536.41 |

本期增加金额包含新增被合并方丰泽股份的期初转入数 184,817.17 元。

20、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 | 923,850,248.80 | 139,554,354.17 | 766,715,582.66 | 115,431,521.20 |
| 内部交易未实现利润 | 72,090,033.69 | 10,813,505.05 | 114,776,386.69 | 17,216,458.00 |
| 计提尚未支付返利 | 125,654,754.20 | 18,849,578.70 | 151,994,604.32 | 22,799,190.65 |
| 预计负债 | 79,990,181.68 | 12,462,161.08 | 61,234,828.38 | 9,185,224.26 |
| 股份支付 | 10,109,027.26 | 1,516,354.09 | 38,027,721.93 | 5,704,158.29 |
| 递延收益 | 52,318,475.50 | 7,847,771.33 | 31,793,796.48 | 4,769,069.47 |
| 公允价值变动损失 | 492,315.15 | 73,847.27 | | |
| 合计 | 1,264,505,036.28 | 191,117,571.69 | 1,164,542,920.46 | 175,105,621.87 |

(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 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 53,602,487.10 | 8,040,373.06 | | |
| 合计 | 53,602,487.10 | 8,040,373.06 | 8,846.59 | 1,326.99 |

(3) 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 | 7,946,000.72 | 35,626,157.18 |
| 可抵扣亏损 | 209,066,849.32 | 190,992,092.93 |
| 合计 | 217,012,850.04 | 226,618,250.11 |

(4) 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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 485,499.34 | 485,499.34 | |
| 2023 年 | 18,000,279.52 | 18,000,279.52 | |
| 2024 年 | 36,494,627.89 | 36,494,627.89 | |
| 2025 年 | 32,895,722.10 | 32,895,722.10 | |
| 2026 年 | 93,863,988.94 | 103,115,964.08 | |
| 2027 年 | 27,326,731.53 | | |
| 合计 | 209,066,849.32 | 190,992,092.93 | |

21、其他非流动资产

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 | 49,006,022.11 | | 49,006,022.11 | 18,613,646.94 | | 18,613,646.94 |
| 预付设备款 | 3,549,208.00 | | 3,549,208.00 | 1,246,000.00 | | 1,246,000.00 |
| 抵债房产 | 105,369,045.14 | | 105,369,045.14 | 53,686,261.92 | | 53,686,261.92 |
| 预付购房款 | 2,183,800.00 | | 2,183,800.00 | 3,060,614.83 | | 3,060,614.83 |
| 预付土地款 | 8,579,293.84 | | 8,579,293.84 | | | |
| 合计 | 168,687,369.09 | | 168,687,369.09 | 76,606,523.69 | | 76,606,523.69 |

(1) 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 | 49,006,022.11 | | 49,006,022.11 | 18,613,646.94 | | 18,613,646.94 |
| 小 计 | 49,006,022.11 | | 49,006,022.11 | 18,613,646.94 | | 18,613,646.94 |

22、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 | 9,280,386.32 | 9,183,247.20 |
| 保证借款 | 472,350,000.00 | 494,000,000.00 |
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 81,111,686.26 | 11,680,408.42 |
| 质押及保证借款 | 140,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 988,557.27 | 654,799.88 |
| 合计 | 953,730,629.85 | 595,518,455.50 |

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 296,537,196.60 | 390,605,004.43 |
| 银行承兑汇票 | 1,968,553,496.71 | 1,522,358,743.02 |
| 信用证 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | 2,265,090,693.31 | 1,982,963,747.45 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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 | 1,755,700,962.81 | 1,225,263,993.77 |
| 工程设备款 | 104,105,065.37 | 136,614,953.31 |
| 费用类款项 | 140,656,680.97 | 79,855,874.62 |
| 合计 | 2,000,462,709.15 | 1,441,734,821.70 |

本期无账龄 1 年以上的重要应付账款。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 预收股权转让款 | 47,996,149.00 | |
| 合计 | 47,996,149.00 | |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 188,615,118.84 | 172,209,989.72 |
| 预提返利 | 129,613,352.51 | 170,146,982.06 |
| 合计 | 318,228,471.35 | 342,356,971.78 |

27、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 | 130,719,977.70 | 331,594,460.95 | 367,426,563.21 | 94,887,875.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 248,158.78 | 18,018,095.73 | 17,897,278.66 | 368,975.85 |
| 三、辞退福利 | 41,442.00 | 272,580.99 | 268,580.99 | 45,442.00 |
| 合计 | 131,009,578.48 | 349,885,137.67 | 385,592,422.86 | 95,302,293.29 |

(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 | 129,955,332.04 | 308,065,866.98 | 343,925,338.13 | 94,095,860.89 |
| 2、职工福利费 | | 8,588,750.73 | 8,537,547.98 | 51,202.75 |
| 3、社会保险费 | 168,399.78 | 8,714,652.95 | 8,792,950.52 | 90,102.21 |
| 其中：医疗保险费 | 155,301.66 | 7,747,108.67 | 7,821,008.10 | 81,402.23 |
| 工伤保险费 | 11,806.60 | 689,553.79 | 692,795.11 | 8,565.28 |
| 生育保险费 | 1,291.52 | 277,990.49 | 279,147.31 | 134.70 |
| 4、住房公积金 | 37,038.68 | 4,424,601.40 | 4,414,765.86 | 46,874.22 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 559,207.20 | 1,800,588.89 | 1,755,960.72 | 603,835.37 |
| 合计 | 130,719,977.70 | 331,594,460.95 | 367,426,563.21 | 94,887,875.44 |

(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 | 238,524.80 | 17,490,438.07 | 17,371,142.17 | 357,820.70 |
| 2、失业保险费 | 9,633.98 | 527,657.66 | 526,136.49 | 11,155.15 |
| 合计 | 248,158.78 | 18,018,095.73 | 17,897,278.66 | 368,975.85 |

公司本期增加工资、奖金、津贴和补贴金额包含新增被合并方丰泽股份的期初转入数 1,584,549.05 元。

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 34,390,111.41 | 4,716,832.72 |
| 企业所得税 | 41,714,341.66 | 42,541,142.69 |
| 个人所得税 | 11,762,330.46 | 23,375,381.89 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,874,067.39 | 1,136,376.37 |
| 房产税 | 1,766,173.35 | 950,054.71 |
| 土地使用税 | 422,114.51 | 360,669.24 |
| 教育费附加 | 861,056.34 | 512,283.57 |
| 地方教育附加 | 566,685.56 | 341,522.39 |
| 印花税 | 1,248,950.47 | 929,019.79 |
| 环境保护税 | 31,972.72 | 21,671.10 |
| 其他应交税费 | 75,554.22 | 29,351.62 |
| 合计 | 94,713,358.09 | 74,914,306.09 |

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 214,366,719.86 | 174,845,119.71 |
| 合计 | 214,366,719.86 | 174,845,119.71 |

(1) 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 | 40,165,893.23 | 37,459,915.29 |
| 限制性股票回购义务 | 37,058,585.60 | 41,787,614.00 |
| 押金保证金 | 136,371,974.87 | 94,477,789.14 |
| 应付暂收款 | 770,266.16 | 1,119,801.28 |
| 合计 | 214,366,719.86 | 174,845,119.71 |

30、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 | 100,065,817.48 | 82,106,241.06 |
| 一年内到期的租赁负债 | 10,557,197.21 | 8,586,770.62 |
| 合计 | 110,623,014.69 | 90,693,011.68 |

(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 | 3,946,506.38 | 82,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 96,000,000.00 | |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 119,311.10 | 106,241.06 |
| 小 计 | 100,065,817.48 | 82,106,241.06 |

(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 | 11,382,723.58 | 9,077,428.73 |
| 减：未确认融资费用 | 825,526.37 | 490,658.11 |
| 小 计 | 10,557,197.21 | 8,586,770.62 |

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 未到期已背书的商业承兑汇票 | 10,390,039.34 | 4,033,039.34 |
| 待转销项税额 | 23,564,228.68 | 20,039,045.25 |
| 合计 | 33,954,268.02 | 24,072,084.59 |

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 973,260,000.00 | 833,260,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 67,090,608.36 | 22,240,583.35 |
| 应付利息 | 1,172,400.17 | 1,088,235.62 |
| 合计 | 1,041,523,008.53 | 856,588,818.97 |

长期借款利率区间为 3.45%-4.60%。

33、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 27,218,884.12 | 19,329,196.90 |
| 减：未确认融资费用 | 1,366,076.27 | 710,985.26 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 10,557,197.21 | 8,586,770.62 |
| 合计 | 15,295,610.64 | 10,031,441.02 |

34、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 | 79,970,574.79 | 65,023,993.15 | 工程施工质量保证 |
| 长期股权投资超额损失 | 112,975.33 | 67,203.24 | |
| 合计 | 80,083,550.12 | 65,091,196.39 | |

35、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 | 31,793,796.48 | 22,668,899.44 | 2,144,220.42 | 52,318,475.50 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 31,793,796.48 | 22,668,899.44 | 2,144,220.42 | 52,318,475.50 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设 | 121,333.41 | | | 34,666.68 | | | 86,666.73 | 与资产相关 |
| 防水材料先进检测及制造设备技术改造项目 | 259,000.03 | | | 73,999.98 | | | 185,000.05 | 与资产相关 |
| 防水涂料自动化控制生产技术改造项目 | 245,561.66 | | | 28,333.32 | | | 217,228.34 | 与资产相关 |
| 新型高分子防水材料技术改造项目 | 688,321.61 | | | 50,365.02 | | | 637,956.59 | 与资产相关 |
| 改性沥青防水卷材生产线技术改造项目 | 661,685.98 | | | 33,645.06 | | | 628,040.92 | 与资产相关 |
| 防水材料生产线及配套设施技术改造项目 | 390,543.88 | | | 21,630.00 | | | 368,913.88 | 与资产相关 |
| 干粉砂浆车间智能化技术改造项目 | 89,583.24 | | | 6,250.02 | | | 83,333.22 | 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 | 9,916,666.67 | | | 499,999.98 | | | 9,416,666.69 | 与资产相关 |
| 基础设施建设扶持基金 | 17,090,500.00 | | | 449,749.00 | | | 16,640,751.00 | 与资产相关 |
| 高质量发展专项资金 | 925,000.00 | | | 49,999.00 | | | 875,001.00 | 与资产相关 |
| 工业和信息化改造资金 | 1,060,000.00 | | | 53,000.00 | | | 1,007,000.00 | 与资产相关 |
| 工业项目设备投资和软件奖补资金 | 345,600.00 | | | 17,280.00 | | | 328,320.00 | 与资产相关 |
| 2021年省级制造业高质量发展专项资金 | | 8,850,000.00 | | 442,500.00 | | | 8,407,500.00 | 与资产相关 |
| 新型环保材料研发生产基地改建项目投资资金 | | 1,000,000.00 | | 16,666.00 | | | 983,334.00 | 与资产相关 |
| 南通市示范智能车间发展资金 | | 100,000.00 | | 3,333.32 | | | 96,666.68 | 与资产相关 |
| 2021年省级工业转 | | 762,000.00 | | 25,400.00 | | | 736,600.00 | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 型发展资金 | | | | | | | | |
| 2021 年度工业发展专项资金 | | 81,000.00 | | 2,700.00 | | | 78,300.00 | 与资产相关 |
| 2022 年临邑县绿色化工产业集群发展资金 | | 310,000.00 | | 2,583.33 | | | 307,416.67 | 与资产相关 |
| 减隔震装置数字化智能制造车间项目 | | 8,750,000.00 | | 249,999.99 | | | 8,500,000.01 | 与资产相关 |
| VOCS 在线监测设备补贴 | | 204,209.12 | | 7,500.00 | | | 196,709.12 | 与资产相关 |
| VOCS 深度治理补贴 | | 2,611,690.32 | | 74,619.72 | | | 2,537,070.60 | 与资产相关 |

公司本期新增补助金额包含新增被合并方丰泽股份的期初转入数 11,565,899.44 元。

36、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 | 1,151,186,580 | 30,388,827 | | | -696,780 | 29,692,047 | 1,180,878,627 |

(1) 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，激励对象本期行权 37,800 份股票期权。公司应收激励对象以货币缴纳的出资额 271,782.00 元。其中，计入实收股本人民币 37,800.00 元，计入资本公积（股本溢价）233,982.00 元。

(2) 根据公司第三届董事会第四次会议和 2021 年第二次临时股东大会决议，同意公司向孙诚等 43 名丰泽智能装备有限公司股东发行股份购买资产。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孙诚等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2022〕140 号）核准，公司获准向孙诚等 43 名丰泽智能装备有限公司股东发行股份 30,351,027 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.97 元。截至 2022 年 3 月 23 日止，公司已收到孙诚等 43 名丰泽智能装备有限公司股东投入的价值为 393,653,098.00 元的 79.43% 股权，其中，计入实收股本人民币 30,351,027.00 元，计入资本公积（股本溢价）363,302,071.00 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 2022 年 3 月 23 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕105 号）。

(3) 根据公司股权激励协议，第三届董事会第十二次会议决议和 2021 年年度股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币 696,780.00 元。上述减资分别减少股本人民币 696,780.00 元，资本公积人民币 6,507,478.06 元，库存股人民币 7,204,258.06 元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其 2022 年 6 月 15 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕273 号）。

37、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） | 1,605,613,484.53 | 363,587,713.00 | 6,507,478.06 | 1,962,693,719.47 |
| 其他资本公积 | 75,376,883.33 | 14,662,495.72 | 51,660.00 | 89,987,719.05 |
| 合计 | 1,680,990,367.86 | 378,250,208.72 | 6,559,138.06 | 2,052,681,438.52 |

(1) 股本溢价本期增加 51,660.00 元和其他资本公积本期减少 51,660.00 元系公司 2018 年股权激励计划首次授予第三期于 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 51,660.00 元从其他资本公积结转至股本溢价。

(2) 股本溢价本期增加 233,982.00 元详见本财务报告附注七 36 之说明

(3) 股本溢价本期增加 363,302,071.00 元详见本财务报告附注七 36 之说明。

(4) 股本溢价本期减少 6,507,478.06 元详见本财务报告附注七 36 之说明。

(5) 其他资本公积本期增加 13,937,048.06 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 13,937,048.06 元,详见本财务报告附注十三之说明。

(6) 其他资本公积本期增加 725,447.66 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 725,447.66 元。

38、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 | 134,457,533.28 | 5,000,539.12 | 7,204,258.06 | 132,253,814.34 |
| 合计 | 134,457,533.28 | 5,000,539.12 | 7,204,258.06 | 132,253,814.34 |

(1) 根据第三届董事会第十二次会议决议,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 513,800 股,回购成本为 5,000,539.12 元。

(2) 库存股减少 7,204,258.06 元详见本财务报告附注七 36 之说明。

39、其他综合收益

单位:元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | -67,174,977.68 | -3,749,295.51 | | | | -3,749,295.51 | -70,924,273.19 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -67,174,977.68 | -3,749,295.51 | | | | -3,749,295.51 | -70,924,273.19 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -9,756,474.16 | 1,074,110.81 | | | | 1,074,110.81 | -8,682,363.35 |
| 外币财务报表折算差额 | -9,756,474.16 | 1,074,110.81 | | | | 1,074,110.81 | -8,682,363.35 |
| 应收款项融资信用减值损失 | 2,668,120.30 | 1,101,890.29 | | | | 1,101,890.29 | 3,770,010.59 |
| 应收款项融资公允价值变动 | -2,668,120.30 | -1,101,890.29 | | | | -1,101,890.29 | -3,770,010.59 |
| 其他综合收益合计 | -76,931,451.84 | -2,675,184.70 | | | | -2,675,184.70 | -79,606,636.54 |

40、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 | 24,925,726.53 | 727,451.92 | | 25,653,178.45 |
| 合计 | 24,925,726.53 | 727,451.92 | | 25,653,178.45 |

(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) 本期增加数 727,451.92 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。

41、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 | 188,149,807.50 | | | 188,149,807.50 |
| 合计 | 188,149,807.50 | | | 188,149,807.50 |

42、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 | 2,133,521,934.78 | 1,589,182,964.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,133,521,934.78 | 1,589,182,964.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 244,498,889.83 | 470,135,012.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | -490,000.00 | |
| 应付普通股股利 | -58,740.00 | 95,488,965.00 |
| 其他 | | 693.91 |
| 期末未分配利润 | 2,378,569,564.61 | 1,963,828,317.85 |

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

(2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、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 | 4,088,523,615.51 | 3,150,218,447.89 | 3,758,946,577.17 | 2,582,108,434.74 |
| 其他业务 | 52,078,218.80 | 47,833,061.96 | 2,017,718.01 | 1,333,396.87 |
| 合计 | 4,140,601,834.31 | 3,198,051,509.85 | 3,760,964,295.18 | 2,583,441,831.61 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 收入 | 合计 |
|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 其中： | | |
| 防水卷材 | 2,385,932,934.10 | 2,385,932,934.10 |

| 合同分类 | 收入 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 防水涂料 | 892,645,142.93 | 892,645,142.93 |
| 防水工程施工 | 713,521,915.17 | 713,521,915.17 |
| 减隔震类产品 | 94,945,332.21 | 94,945,332.21 |
| 其他 | 53,277,737.77 | 53,277,737.77 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中： | | |
| 境内 | 4,078,662,318.41 | 4,078,662,318.41 |
| 境外 | 61,660,743.77 | 61,660,743.77 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中： | | |
| 在某一时点确认收入 | 3,426,801,147.01 | 3,426,801,147.01 |
| 在某一时段内确认收入 | 713,521,915.17 | 713,521,915.17 |
| 合计 | 4,140,323,062.18 | 4,140,323,062.18 |

公司防水材料销售业务在交货时履行履约义务，公司防水工程施工业务在提供服务时履行履约义务，公司结算一般按照提供服务的进度结算。

44、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 | 4,905,011.89 | 8,449,942.69 |
| 教育费附加 | 2,213,684.45 | 3,823,452.09 |
| 房产税 | 3,474,292.58 | 2,760,788.29 |
| 土地使用税 | 1,332,211.83 | 1,136,637.07 |
| 车船使用税 | 16,051.18 | 16,721.12 |
| 印花税 | 4,226,834.54 | 2,876,180.96 |
| 地方教育附加 | 1,473,989.79 | 2,550,579.15 |
| 环境保护费 | 128,909.90 | 85,358.02 |
| 其他税费 | 169,393.83 | 93,130.41 |
| 合计 | 17,940,379.99 | 21,792,789.80 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 27,815,906.92 | 30,282,168.13 |
| 职工薪酬支出 | 133,098,366.64 | 140,439,235.22 |
| 办公差旅费 | 18,277,871.77 | 19,565,264.83 |
| 业务招待费 | 10,813,711.10 | 14,980,668.75 |
| 租赁费 | 4,238,668.96 | 3,858,382.18 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 售后服务费 | 14,889,274.10 | 14,793,177.17 |
| 咨询费用 | 1,433,533.61 | |
| 其他 | 30,169,119.08 | 6,769,803.19 |
| 合计 | 240,736,452.18 | 230,688,699.47 |

46、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 | 82,494,504.96 | 77,475,058.29 |
| 办公差旅费 | 10,625,020.49 | 11,294,851.40 |
| 业务招待费 | 3,002,284.23 | 5,081,024.53 |
| 折旧摊销费 | 21,836,883.52 | 18,556,483.59 |
| 咨询服务费 | 13,643,648.81 | 11,454,609.76 |
| 租赁费 | 712,586.28 | 1,454,513.52 |
| 股份支付 | 13,937,048.06 | 15,017,731.91 |
| 停工损失 | 945,753.09 | 1,740,437.08 |
| 其他 | 5,533,621.07 | 4,048,556.39 |
| 合计 | 152,731,350.51 | 146,123,266.47 |

47、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 | 90,622,303.42 | 94,167,522.72 |
| 人员人工费用 | 40,223,019.14 | 33,229,309.16 |
| 装备调试费用与试验费用 | 3,313,815.12 | 2,415,840.35 |
| 设计费用 | 176,265.15 | 360,119.51 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 5,634,243.07 | 4,856,437.43 |
| 其他费用 | 5,360,795.85 | 4,776,485.30 |
| 合计 | 145,330,441.75 | 139,805,714.47 |

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 53,970,536.91 | 29,505,476.17 |
| 减：利息收入 | 13,056,344.81 | 12,363,291.75 |
| 手续费 | 2,283,014.15 | 2,647,162.73 |
| 汇兑损益 | -1,407,948.53 | -470,451.56 |
| 合计 | 41,789,257.72 | 19,318,895.59 |

49、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 | 2,144,220.42 | 215,244.99 |
| 与收益相关的政府补助 | 39,810,514.56 | 42,471,441.90 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 795,593.98 | 234,539.10 |
| 退伍军人增值税减征 | | 31,500.00 |
| 债务重组收益 | -213,120.43 | |
| 合计 | 42,537,208.53 | 42,952,725.99 |

50、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 | -1,102,132.07 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 694.43 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 5,228,888.89 | |
| 理财产品投资收益 | 6,601,403.33 | 2,340,619.32 |
| 应收款项融资-银行承兑汇票贴现利息 | -4,241,640.15 | -608,211.11 |
| 应收账款保理利息 | -4,170,705.61 | |
| 资金拆借利息 | -221,358.49 | |
| 债权重组利得 | 240,043.20 | |
| 合计 | 2,334,499.10 | 1,733,102.64 |

51、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 | -483,468.56 | 296,954.89 |
| 合计 | -483,468.56 | 296,954.89 |

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 债权投资减值损失 | -4,917,277.78 | |
| 坏账损失 | -94,063,151.04 | -93,097,488.96 |
| 应收款项融资减值损失 | -782,084.88 | |
| 合计 | -99,762,513.70 | -93,097,488.96 |

53、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,302,892.04 | -6,874,080.19 |
| 三、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、合同资产减值损失 | 1,839,779.38 | -2,833,872.74 |
| 十三、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,463,112.66 | -9,707,952.93 |

54、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -831,906.91 | -4,902,774.68 |
| 合计 | -831,906.91 | -4,902,774.68 |

55、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 | 2,508,146.35 | 2,942,309.00 | 2,508,146.35 |
| 无需支付款项 | 6,135.39 | 299,070.49 | 6,135.39 |
| 废料收入 | 1,281,479.84 | 640,117.51 | 1,281,479.84 |
| 其他 | 134,053.15 | 112,914.28 | 134,053.15 |
| 合计 | 3,929,814.73 | 3,994,411.28 | 3,929,814.73 |

56、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 | 156,513.02 | 1,084,094.88 | 156,513.02 |
| 罚没支出 | 443,193.00 | 118,702.00 | 443,193.00 |

| 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 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 赔款支出 | 61,610.00 | 1,500.00 | 61,610.00 |
| 滞纳金 | 129,160.05 | 233,627.00 | 129,160.05 |
| 其他 | 26,192.48 | 52,254.16 | 26,192.48 |
| 合计 | 816,668.56 | 1,490,178.04 | 816,668.55 |

57、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 | 51,629,456.89 | 98,021,604.01 |
| 递延所得税费用 | -6,668,143.31 | -8,584,718.61 |
| 合计 | 44,961,313.58 | 89,436,885.40 |

(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 | 289,466,294.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,336,767.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 883,971.45 |
| 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 | 1,860,527.19 |
| 研发费加计扣除 | -12,694,263.99 |
| 税率变动对递延所得税资产的影响 | 12,574,311.91 |
| 所得税费用 | 44,961,313.58 |

58、其他综合收益

详见附注 39

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到补贴奖励款 | 51,495,988.11 | 42,737,481.00 |
| 收到银行存款利息收入 | 13,056,344.81 | 12,363,291.75 |
| 收到员工归还借款和备用金 | 7,047,620.28 | 1,860,016.98 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 收到押金保证金 | 135,000,000.00 | 241,315,043.32 |
| 收到其他 | 6,929,814.73 | 3,994,411.28 |
| 合计 | 213,529,767.93 | 302,270,244.33 |

(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 | 131,904,228.62 | 115,206,623.09 |
| 支付往来款 | 325,413,306.67 | 612,754,163.86 |
| 支付票据保证金、保函保证金 | 57,283,261.40 | 11,810,572.15 |
| 支付其他 | 713,195.57 | 9,887,650.93 |
| 合计 | 515,313,992.26 | 749,659,010.03 |

(3) 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 | 310,000,000.00 | |
| 收到商业承兑汇票贴现借款净额 | | 52,493,171.68 |
| 收到内部应收票据贴现保证金 | | 25,800,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | | 13,083,899.00 |
| 合计 | 310,000,000.00 | 91,377,070.68 |

(4) 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 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 回购股票支付的现金 | 5,000,539.12 | |
| 归还限制性股票款 | 4,755,340.40 | |
| 归还的内部应收票据-银行承兑汇票贴现借款 | | 18,000,000.00 |
| 合计 | 9,755,879.52 | 18,000,000.00 |

60、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： | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 净利润 | 244,504,980.70 | 470,135,012.56 |
| 加：资产减值准备 | 101,225,626.36 | 94,596,742.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92,338,321.84 | 72,051,922.76 |
| 使用权资产折旧 | 5,502,169.44 | 3,755,206.88 |
| 无形资产摊销 | 3,734,990.40 | 2,229,363.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,440,830.86 | -428,442.37 |
| 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） | 831,906.91 | 4,902,774.68 |
| 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） | 483,468.56 | -296,954.89 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 54,142,759.06 | 29,505,476.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,746,844.86 | -1,733,102.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,492,419.25 | -7,720,127.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 8,039,046.07 | 44,543.24 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -168,164,501.42 | 6,025,605.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,554,455,703.71 | -1,764,003,277.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 543,420,323.80 | 401,394,765.57 |
| 其他 | 5,722,277.93 | 14,677,115.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -678,472,767.31 | -674,863,377.42 |
| 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 | 1,613,066,807.68 | 984,127,356.53 |
| 减：现金的期初余额 | 1,875,758,215.51 | 1,255,988,931.92 |
| 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 | -262,691,407.83 | -271,861,575.39 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 101,635,541.60 |
| 其中： | |
| 银行存款 | 101,635,541.60 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 35,264,876.12 |
| 其中： | |
| 库存现金 | 7,470.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,257,405.64 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 66,370,665.48 |

(3) 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 | 1,613,066,807.68 | 1,875,758,215.51 |
| 其中：库存现金 | 95,865.43 | 100,618.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,611,773,843.04 | 1,871,701,956.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,197,099.21 | 3,955,639.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,613,066,807.68 | 1,875,758,215.51 |

61、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 | 394,384,856.43 | 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 |
| 应收票据 | 8,666,927.00 | 商业承兑汇票用于借款质押 |
| 固定资产 | 56,831,792.99 | 借款及应付票据抵押 |
| 无形资产 | 65,483,052.82 | 借款及应付票据抵押 |
| 合计 | 525,366,629.24 | |

62、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 | | | |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 5,706,439.34 | 6.7114 | 38,298,196.99 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 马来币 | 1,293,020.79 | 1.525 | 1,971,856.70 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,962,980.85 | 6.7114 | 73,576,949.68 |
| 欧元 | 761,096.60 | 1.525 | 1,160,672.32 |
| 港币 | | | |
| 马来币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 66,423.33 |
| 其中：美元 | 9,897.09 | 6.7114 | 66,423.33 |
| 应付账款 | | | 16,344,491.45 |
| 其中：美元 | 2,415,050.33 | 6.7114 | 15,397,636.39 |
| 马来币 | 620,237.82 | 1.525 | 946,855.06 |
| 其他应付款 | | | 85,512.63 |
| 其中：美元 | 12,741.40 | 6.7114 | 85,512.63 |

(2) 境外经营实体说明：

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。

63、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 |
|----------------------|------------|------|-----------|
| 新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设 | 121,333.41 | 其他收益 | 34,666.68 |
| 防水材料先进检测及制造设备技术改造项目 | 259,000.03 | 其他收益 | 73,999.98 |
| 防水涂料自动化控制生产技术改造项目 | 245,561.66 | 其他收益 | 28,333.32 |
| 新型高分子防水材料技术改造项目 | 688,321.61 | 其他收益 | 50,365.02 |
| 改性沥青防水卷材生产线技术改造项目 | 661,685.98 | 其他收益 | 33,645.06 |
| 防水材料生产线及配套设施技术改造项目 | 390,543.88 | 其他收益 | 21,630.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 干粉砂浆车间智能化技术改造项目 | 89,583.24 | 其他收益 | 6,250.02 |
| 佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金 | 9,916,666.67 | 其他收益 | 499,999.98 |
| 基础设施建设扶持基金 | 17,090,500.00 | 其他收益 | 449,749.00 |
| 高质量发展专项资金 | 925,000.00 | 其他收益 | 49,999.00 |
| 工业和信息化改造资金 | 1,060,000.00 | 其他收益 | 53,000.00 |
| 工业项目设备投资和软件奖补资金 | 345,600.00 | 其他收益 | 17,280.00 |
| 2021 年省级制造业高质量发展专项资金 | 8,850,000.00 | 其他收益 | 442,500.00 |
| 新型环保材料研发生产基地改建项目投资资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 16,666.00 |
| 南通市示范智能车间发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 3,333.32 |
| 2021 年省级工业转型发展资金 | 762,000.00 | 其他收益 | 25,400.00 |
| 2021 年度工业发展专项资金 | 81,000.00 | 其他收益 | 2,700.00 |
| 2022 年临邑县绿色化工产业集群发展资金 | 310,000.00 | 其他收益 | 2,583.33 |
| 减隔震装置数字化智能制造车间项目 | 8,750,000.00 | 其他收益 | 249,999.99 |
| VOCS 在线监测设备补贴 | 204,209.12 | 其他收益 | 7,500.00 |
| VOCS 深度治理补贴 | 2,611,690.32 | 其他收益 | 74,619.72 |
| 产业扶持资金 | 25,077,100.00 | 其他收益 | 25,077,100.00 |
| 2022 年顺德区制造业数字化智能化转型发展扶持资金（市级项目配套奖励） | 4,500,000.00 | 其他收益 | 4,500,000.00 |
| 重庆市长寿经开区产业发展资金 | 2,711,936.38 | 其他收益 | 2,711,936.38 |
| 社保局稳岗补贴 | 1,049,779.90 | 其他收益 | 1,049,779.90 |
| 2021 年佛山高新区前沿技术应用场景试点示范项目扶持资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2022 年佛山市顺德区推进产业质量提升扶持资金（政府质量奖） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2022 年中央引导地方科技发展项目资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2020 年制造业单打冠军企业扶持资金 | 710,513.08 | 其他收益 | 710,513.08 |
| “专精特新”中小企业奖励专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 佛山高新区 2020 年制造业单打冠军企业可加计扣除研发费奖补 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2021 年陕西省“专精特新”中小企业补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高新技术认定类奖补资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 民营规模以上企业研发投入 | 191,100.00 | 其他收益 | 191,100.00 |
| 陕西省中小企业发展专项资金（中小企业技术改造项目）补助 | 171,000.00 | 其他收益 | 171,000.00 |
| 佛山市政府工业产品质量提升扶持补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 以工代训补贴、大学生补贴 | 107,686.00 | 其他收益 | 107,686.00 |
| 2022 年佛山市经济科技发展专项资金（节能项目） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|------------|------|------------|
| 工信局工业稳增长补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 陕西省 2020 年新增规模以上工业企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 顺德区博士后科研经费扶持 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 渭南市市级企业技术中心补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 长寿区科学技术局补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业职工技能培训（职工通用素质培训）补贴 | 71,250.00 | 其他收益 | 71,250.00 |
| 中小微企业帮扶资金 | 50,012.93 | 其他收益 | 50,012.93 |
| 2022 年陕西省技术创新引导计划第二批（高企补贴） | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 长寿区财政局 2021 年中小微发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 政府财政扶持资金 | 48,908.27 | 其他收益 | 48,908.27 |
| 2022 年昆山市货运补贴 | 23,500.00 | 其他收益 | 23,500.00 |
| 掇刀财政局质量体系认证奖励资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2020 年规上企业新增用电补贴 | 14,240.00 | 其他收益 | 14,240.00 |
| 报关费用补贴 | 9,488.00 | 其他收益 | 9,488.00 |
| 其他 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |

（2）政府补助退回情况

不适用

64、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 | |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|------------------|----------------|---------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 丰泽股份 | 2022 年 03 月 21 日 | 495,288,639.60 | 99.94% | 收购 | 2022 年 03 月 21 日 | 资产完成全部交割 | 97,933,080.28 | 9,668,051.69 |
| 四川科展 | 2022 年 05 月 23 日 | 10,000.00 | 100.00% | 收购 | 2022 年 05 月 23 日 | 资产完成全部交割 | 0.00 | 0.00 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 101,635,541.60 |
| --非现金资产的公允价值 | - |
| --发行或承担的债务的公允价值 | - |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 393,653,098.00 |
| --或有对价的公允价值 | - |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - |
| --其他 | - |
| 合并成本合计 | 495,526,425.14 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 377,199,578.34 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 118,089,061.26 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 项目 | 丰泽股份 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 684,437,769.83 | 629,672,635.61 |
| 货币资金 | 51,418,977.10 | 51,418,977.10 |
| 应收款项 | 212,438,034.13 | 212,438,034.13 |
| 存货 | 90,067,529.11 | 90,067,529.11 |
| 固定资产 | 108,090,905.34 | 87,606,677.95 |
| 无形资产 | 115,501,990.58 | 92,104,628.24 |
| 其他 | 106,920,333.57 | 96,036,789.08 |
| 负债： | 307,000,405.95 | 298,785,635.82 |
| 借款 | 161,530,000.00 | 161,530,000.00 |
| 应付款项 | 118,817,914.63 | 118,817,914.63 |
| 递延所得税负债 | 8,214,770.13 | |
| 其他 | 18,437,721.19 | 18,437,721.19 |
| 净资产 | 377,437,363.88 | 330,886,999.79 |
| 减：少数股东权益 | 237,785.54 | |
| 取得的净资产 | 377,199,578.34 | 330,886,999.79 |

2、其他原因的合并范围变动

(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 | 出资比例 |
|-------|--------|-----------|---------------|------|
| 科住供应链 | 新设 | 2022/2/26 | 10,000,000.00 | 100% |
| 长城科顺 | 新设 | 2022/3/25 | 10,000,000.00 | 51% |

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------|--------|-----------|---------------|------|
| 北京修缮 | 新设 | 2022/2/10 | 50,000,000.00 | 100% |
| 山西修缮 | 新设 | 2022/2/17 | 50,000,000.00 | 100% |
| 南宁科顺 | 新设 | 2022/4/1 | 5,000,000.00 | 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 | 期初至处置日净利润 |
|------|--------|-----------|--------|-----------|
| 丰科智能 | 注销 | 2022/6/20 | - | - |
| 广西丰泽 | 注销 | 2022/6/9 | - | - |

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 |
| 南宁科顺 | 南宁市 | 南宁市 | 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 |
| 北京修缮 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 山西修缮 | 山西省 | 山西省 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 科顺建筑 | 广州市 | 广州市 | 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 | |
| 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 | 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 |
| 上海科住供应链 | 上海市 | 上海市 | 商务服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海长城科顺 | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | | 51.00% | 设立 |
| 丰泽股份 | 河北衡水 | 河北衡水 | 研究和试验发展 | 99.94% | | 非同一控制下企业合并 |
| 衡水丰科 | 河北衡水 | 河北衡水 | 橡胶和塑料制品业 | | 99.94% | 非同一控制下企业合并 |
| 河北华科 | 河北衡水 | 河北衡水 | 研究和试验发展 | | 99.94% | 非同一控制下企业合并 |
| 河北丰立 | 河北衡水 | 河北衡水 | 科技推广和应用服务业 | | 99.94% | 非同一控制下企业合并 |
| 四川科展 | 四川省 | 四川省 | 土木工程建筑业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 丰泽股份 | 0.063% | 6,090.87 | - | 243,876.41 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 丰泽股份 | 373,152,452.69 | 255,175,336.61 | 628,327,789.30 | 276,538,958.09 | 11,233,779.73 | 287,772,737.82 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 丰泽股份 | 405,679,864.14 | 223,579,497.75 | 629,259,361.89 | 298,895,663.50 | 11,898,019.16 | 310,793,682.66 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 丰泽股份 | 150,044,998.30 | 22,089,372.25 | 22,089,372.25 | 26,688,603.66 |

(续上表)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 丰泽股份 | 94,408,548.19 | 17,793,550.64 | 17,793,550.64 | -13,397,509.33 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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： | | |
| 投资账面价值合计 | 23,370,058.70 | 24,483,474.05 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,113,415.35 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -1,113,415.35 | 0.00 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 9,057,055.37 | 0.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 11,283.28 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 11,283.28 | 0.00 |

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 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 24.62%（2021 年 12 月 31 日：27.66%）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 | 2,095,319,455.86 | 2,192,597,136.76 | 1,116,723,391.13 | 1,055,077,375.98 | 20,796,369.65 |
| 应付票据 | 2,265,090,693.31 | 2,265,090,693.31 | 2,265,090,693.31 | | |
| 应付账款 | 2,000,462,709.15 | 2,000,462,709.15 | 2,000,462,709.15 | | |

| 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 |
| 其他应付款 | 214,366,719.86 | 214,366,719.86 | 214,366,719.86 | | |
| 其他流动负债 | 10,390,039.34 | 10,390,039.34 | 10,390,039.34 | | |
| 租赁负债 | 25,852,807.85 | 27,218,884.12 | 11,382,723.58 | 14,650,400.54 | 1,185,760.00 |
| 小 计 | 6,611,482,425.37 | 6,710,126,182.54 | 5,618,416,276.37 | 1,069,727,776.52 | 21,982,129.65 |

(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 | 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 | 4,342,713,520.85 | 344,968,668.38 | 579,918,019.74 |

(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 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 807,696,681.64 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 709,940,991.77 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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 62 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 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | 853,732.85 | | | 853,732.85 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 853,732.85 | | | 853,732.85 |
| 权益工具投资 | 853,732.85 | | | 853,732.85 |
| (二) 应收款项融资 | | | 158,010,205.08 | 158,010,205.08 |
| (三) 其他流动资产 | | 330,000,000.00 | | 330,000,000.00 |
| (四) 其他权益工具投资 | | | 15,859,950.61 | 15,859,950.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 853,732.85 | 330,000,000.00 | 173,870,155.69 | 504,723,888.54 |

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 | 158,010,205.08 | 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 | 15,859,950.61 | 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、本企业的母公司情况

| 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 | 33.36 | 33.36 |

本企业最终控制方是陈伟忠和阮宜宝夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

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 |
| 梧州城投科顺 | 本公司持股 25%的联营公司 |

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 |
| 陈智忠 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈作留 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈行忠 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|--------------|-------|
| 圣戈班科顺 | 销售商品 | 6,755,418.73 | 0.00 |
| 梧州城投科顺 | 销售商品 | 260,574.70 | 0.00 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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 | 房屋及建筑物 | 43,456.51 | 0.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方 | 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 | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | |
|-----|--------|----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阮宜宝 | 房屋及建筑物 | 19,069.62 | 19,290.87 | 326,712.86 | 360,842.70 | 8,882.80 | 21,020.25 |

(3) 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、阮宜宝 | 130,000,000.00 | 2022年05月30日 | 2022年11月25日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 7,040,000.00 | 2021年07月01日 | 2024年06月27日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 91,000,000.00 | 2021年07月30日 | 2024年07月28日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 83,720,000.00 | 2021年09月30日 | 2024年09月30日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 60,000,000.00 | 2022年01月04日 | 2023年01月03日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 40,000,000.00 | 2022年03月02日 | 2023年02月10日 | 否 |
| 陈伟忠 | 100,000,000.00 | 2022年06月24日 | 2024年06月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 43,000,000.00 | 2020年03月24日 | 2023年03月23日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 44,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2024年03月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 100,000,000.00 | 2022年01月26日 | 2023年01月25日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 49,000,000.00 | 2021年07月02日 | 2023年07月01日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 47,500,000.00 | 2021年08月02日 | 2024年07月26日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 20,000,000.00 | 2022年06月01日 | 2023年05月31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 | 62,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 36,000,000.00 | 2021年11月12日 | 2024年11月04日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 48,000,000.00 | 2021年04月14日 | 2024年04月09日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 156,000,000.00 | 2022年01月07日 | 2023年01月07日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 40,000,000.00 | 2022年02月26日 | 2023年02月25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 | 50,000,000.00 | 2022年04月29日 | 2024年07月12日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 95,000,000.00 | 2021年11月11日 | 2024年07月12日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 45,000,000.00 | 2021年09月30日 | 2024年07月12日 | 否 |
| 陈伟忠 | 6,954,669.70 | 2021年10月15日 | 2025年10月21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 | 10,096,288.00 | 2021年10月27日 | 2025年10月21日 | 否 |
| 陈伟忠 | 5,189,625.65 | 2021年11月25日 | 2025年10月21日 | 否 |
| 陈伟忠 | 4,271,690.57 | 2022年01月18日 | 2025年10月21日 | 否 |
| 陈伟忠 | 29,338,052.34 | 2022年01月20日 | 2025年10月21日 | 否 |
| 陈伟忠 | 9,476,929.65 | 2022年04月27日 | 2025年10月21日 | 否 |
| 陈伟忠 | 5,709,858.83 | 2022年05月27日 | 2025年10月21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 | 709,164,737.55 | 2022年01月07日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 173,794,339.66 | 2022年01月12日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 179,495,885.60 | 2022年01月21日 | 2022年12月14日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 50,000,000.00 | 2021年07月20日 | 2022年07月20日 | 是 |
| 陈伟忠 | 225,358,765.69 | 2022年01月06日 | 2022年10月01日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 19,107,544.56 | 2022年02月17日 | 2022年08月17日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 17,217,400.77 | 2022年01月12日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 陈伟忠 | 217,609,897.05 | 2022年01月12日 | 2022年12月23日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 40,000,000.00 | 2022年03月25日 | 2022年09月21日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 13,085,506.44 | 2019年05月23日 | 2026年12月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 25,285,736.66 | 2021年12月15日 | 2029年08月18日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 95,733,749.09 | 2018年01月12日 | 2031年05月10日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 3,838,825.44 | 2020年05月01日 | 2026年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 11,609,102.95 | 2015年03月27日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 8,077,245.90 | 2017年07月07日 | 2027年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 31,653.31 | 2021年10月08日 | 2024年10月08日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 8,676,038.31 | 2022年04月07日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 960,000.00 | 2022年03月08日 | 2022年09月30日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 8,307,073.65 | 2022年01月27日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 53,422.50 | 2016年11月28日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 639,873.00 | 2020年09月17日 | 2027年04月29日 | 否 |

(4) 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 | 3,684,231.77 | 3,665,820.91 |

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 | 301,915.88 | 15,095.79 | 14,594.89 | 729.74 |
| 应收账款 | 梧州城投科顺 | 200,165.00 | 10,008.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 圣戈班科顺 | 286,978.40 | 14,348.92 | 0.00 | 0.00 |

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 | 16,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 37,800.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 696,780.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | <p>2020 年首次授予限制性股票：授予价格为 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 1 个月，第三期合同剩余期限为 11 个月。</p> <p>2020 年预留授予限制性股票：授予价格为 14.50 元，自授予日起分二期解锁，第一期合同剩余期限为 1 个月，第二期合同剩余期限为 10 个月。</p> <p>2022 年首次授予第二类限制性股票：授予价格为 8.5 元，自授予日起分三期解锁，第一期合同剩余期限为 7 个月，第二期合同剩余期限为 19 个月，第三期合同剩余期限为 31 个月。</p> |

(1) 关于期权行权事宜

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 5,356,800 份，本期行权 37,800 份。

(2) 关于向激励对象首次授予限制性股票事宜

2022 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 1 月 27 日为授予日，向符合条件的 359 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票 1,600 万股。

(3) 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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》部分激励对象已不符合激励条件，公司拟回购注销 69.678 万股限制性股票。上述议案已经公司 2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月 24 日办理完成。

(4) 关于限制性股票解除限售事宜

2022 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一期和首次授予第二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 280 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,801,916 股，实际可上市流通数量为 2,753,316 股。

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 |
|-----------------------|---------------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 82,949,522.61 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,937,048.06 |

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

(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 12 月 13 日，公司与北新防水有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司共同出资 5,000 万元成立北科凯供应链管理有限公司，其中公司拟以货币方式出资 1,450 万元，出资比例为 29%。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未出资。

②2021 年 8 月 5 日，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共同出资 30,000 万元成立北新新材料（锦州）有限公司，其中公司以货币方式出资 3,000 万元，出资比例为 10%。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已出资 900 万元，尚有 2,100 万未出资。

③2021 年 8 月 23 日，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共同出资 1,000 万元成立梧州市城投科顺建材科技有限公司，其中公司以货币方式出资 250 万元，出资比例为 25%。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未出资。

④2022 年 3 月 25 日，公司子公司上海科住供应链管理有限公司与长城建设集团有限公司共同出资 1,000 万元成立上海长城科顺建筑材料科技有限公司，其中公司子公司上海科住供应链以货币方式出资 510 万元，出资比例为 51%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司子公司上海科住供应链管理有限公司尚未出资。

(2) 财务承诺

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司除关联方及关联交易保函担保中开具的保函、本公司开具的 200,357,376.66 元保函、深圳工程开具的 3,838,825.44 元保函、科顺修缮开具的 31,653.31 元保函、丰泽股份开具的 12,557,880.63 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

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；于 2022 年 1 月 27 日审议通过了《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》，公司拟增加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额度，本次新增 5 亿

元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加至不超过 11 亿元。其中，对单个经销商提供的最高担保额度由不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元，担保期限延长至第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2025 年 1 月 26 日。

截至 2022 年 6 月 30 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（万元） | 借款到期日 |
|-----------------|------------|------------|
| 南通永拓建筑材料有限公司 | 4,130.00 | 2022/12/26 |
| 广西科顺供应链管理有限公司 | 4,000.00 | 2022/12/16 |
| 武汉龙腾楚湘投资有限公司 | 4,000.00 | 2022/12/28 |
| 浙江固象建筑材料有限公司 | 3,439.00 | 2022/12/13 |
| 南宁市国宇防水防腐工程有限公司 | 3,000.00 | 2022/12/26 |
| 合肥喜力建筑防水工程有限公司 | 2,945.75 | 2022/12/21 |
| 深圳市科顺名品防水工程有限公司 | 2,490.00 | 2022/12/13 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司 | 2,310.00 | 2022/12/1 |
| 河南科顺防水材料有限公司 | 1,400.00 | 2022/12/24 |
| 四川碧泰建筑工程有限公司 | 1,303.00 | 2022/12/28 |
| 其余 94 家 | 26,504.09 | 2022/12/30 |
| 合计 | 55,521.84 | |

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

截至 2022 年 8 月 30 日，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 | 31,828,882.00 | -213,120.43 | -213,120.43 |

上述债务重组主要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 | 71,269,319.52 | | | |
| 以权益工具清偿债务 | 1,042,940.00 | 240,043.20 | | |

以资产清偿债务系公司及子公司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

本公司主要业务为生产和销售防水材料。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和营业成本详见本财务报告附注七 43 之说明。

3、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。上述议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 7 月 28 日，深交所出具了《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）379 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件予以受理。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 554,806,391.26 | 12.10% | 261,567,731.69 | 47.15% | 293,238,659.57 | 538,258,289.15 | 13.37% | 256,133,929.03 | 47.59% | 282,124,360.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,031,807,762.04 | 87.90% | 212,555,042.88 | 5.27% | 3,819,252,719.16 | 3,487,266,018.93 | 86.63% | 180,340,778.88 | 5.17% | 3,306,925,240.05 |
| 合计 | 4,586,614,153.30 | 100.00% | 474,122,774.57 | 10.34% | 4,112,491,378.73 | 4,025,524,308.08 | 100.00% | 436,474,707.91 | 10.84% | 3,589,049,600.17 |

按单项计提坏账准备：261,567,731.69

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 | 151,149,637.57 | 120,919,710.06 | 80.00% | 因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组 |
| 客户二 | 120,852,801.56 | 36,255,840.47 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户三 | 118,170,665.76 | 23,634,133.15 | 20.00% | 因经营不善债务展期，存在一定偿债风险 |
| 客户四 | 72,783,797.12 | 21,835,139.14 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户五 | 26,056,883.17 | 13,028,441.59 | 50.00% | 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 |
| 客户六 | 25,082,899.59 | 7,524,869.88 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 客户七 | 3,343,012.99 | 1,002,903.90 | 30.00% | 因经营不善债务违约，偿债风险较高 |
| 其余 85 家零星单位 | 37,366,693.50 | 37,366,693.50 | 100.00% | 长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备 |
| 合计 | 554,806,391.26 | 261,567,731.69 | | |

按组合计提坏账准备：212,555,042.88

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 | 2,667,112,991.72 | 212,555,042.88 | 7.97% |
| 合并范围内关联往来组合 | 1,364,694,770.32 | | |
| 合计 | 4,031,807,762.04 | 212,555,042.88 | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,088,894,677.99 |
| 1 至 2 年 | 1,196,493,672.62 |
| 2 至 3 年 | 197,610,762.46 |
| 3 年以上 | 103,615,040.23 |
| 3 至 4 年 | 68,168,277.12 |
| 4 至 5 年 | 21,292,957.77 |
| 5 年以上 | 14,153,805.34 |
| 合计 | 4,586,614,153.30 |

(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 | 256,133,929.03 | 2,601,935.45 | 22,629,672.70 | 0.00 | 25,461,539.91 | 261,567,731.69 |
| 按组合计提坏账准备 | 180,340,778.88 | 32,837,400.49 | -52,000.00 | 675,136.49 | 0.00 | 212,555,042.88 |
| 合计 | 436,474,707.91 | 35,439,335.94 | 22,577,672.70 | 675,136.49 | 25,461,539.91 | 474,122,774.57 |

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 |
|------|---------------|------|
| 客户一 | 8,606,488.35 | 收回货款 |
| 客户二 | 3,908,474.68 | 收回货款 |
| 客户三 | 2,673,624.29 | 收回货款 |
| 客户四 | 1,346,829.84 | 收回货款 |
| 客户五 | 137,285.62 | 收回货款 |
| 合计 | 16,672,702.78 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|------------|
| 客户一 | 202,563.40 |
| 客户二 | 126,395.91 |
| 客户三 | 105,069.00 |
| 客户四 | 58,591.00 |
| 其他零星单位 | 182,517.18 |
| 合计 | 675,136.49 |

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 |
|--------|--------|------------|--|---------|-------------|
| 客户一 | 货款 | 202,563.40 | 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 |
| 客户二 | 货款 | 126,395.91 | | 总经理审核批准 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 105,069.00 | | 总经理审核批准 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 58,591.00 | | 总经理审核批准 | 否 |
| 其他零星单位 | 货款、工程款 | 182,517.18 | | 总经理审核批准 | 否 |
| 合计 | | 675,136.49 | | | |

(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 | 1,220,797,803.75 | 26.62% | 0.00 |
| 第二名 | 241,084,842.64 | 5.26% | 14,705,454.90 |
| 第三名 | 165,360,773.62 | 3.61% | 9,541,565.69 |
| 第四名 | 160,570,256.16 | 3.50% | 18,411,692.39 |
| 第五名 | 159,254,076.49 | 3.47% | 16,346,625.13 |
| 合计 | 1,947,067,752.66 | 42.46% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得与损失 | 金融资产转移方式 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 33,092,739.57 | -4,122,290.03 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 小计 | 33,092,739.57 | -4,122,290.03 | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 779,574,605.22 | 699,977,966.77 |
| 合计 | 779,574,605.22 | 699,977,966.77 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 拆借款 | 392,956,315.47 | 438,867,279.88 |
| 押金保证金 | 420,858,845.50 | 288,124,703.51 |
| 备用金 | 3,491,883.17 | 649,428.66 |
| 应收暂付款 | 910,063.93 | 858,300.98 |
| 合计 | 818,217,108.07 | 728,499,713.03 |

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) | |
| 2022年1月1日余额 | 11,526,613.44 | 532,965.35 | 16,462,167.47 | 28,521,746.26 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |

| 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) | |
| --转入第二阶段 | -3,300,854.84 | 3,300,854.84 | | 0 |
| --转入第三阶段 | | -613,443.35 | 613,443.35 | 0 |
| --转回第二阶段 | | | | 0 |
| --转回第一阶段 | | | | 0 |
| 本期计提 | 6,926,704.52 | 3,381,332.83 | | 10,308,037.35 |
| 本期转回 | | | 187,280.76 | 187,280.76 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 15,152,463.12 | 6,601,709.67 | 16,888,330.06 | 38,642,502.85 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 620,569,133.39 |
| 1 至 2 年 | 180,584,802.32 |
| 2 至 3 年 | 17,003,172.36 |
| 3 年以上 | 60,000.00 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 |
| 合计 | 818,217,108.07 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 |
| 组合计提坏账 | 13,521,746.26 | 10,120,756.59 | | | | 23,642,502.85 |
| 合计 | 28,521,746.26 | 10,120,756.59 | | | | 38,642,502.85 |

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 | 占其他应收款合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|--------------|---------------|
| 第一名 | 拆借款 | 231,779,366.07 | [注] | 28.33% | |
| 第二名 | 押金保证金 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 12.22% | 5,000,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 12.22% | 5,000,000.00 |
| 第四名 | 拆借款 | 61,586,705.05 | 1-2 年 | 7.53% | |
| 第五名 | 押金保证金 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 6.11% | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 543,366,071.12 | | 66.41% | 25,000,000.00 |

[注]账龄 1 年以内为 173,897,642.13 元, 1-2 年为 57,881,723.94 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 | 1,353,382,913.73 | | 1,353,382,913.73 | 858,094,274.13 | | 858,094,274.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 32,427,114.07 | | 32,427,114.07 | 24,483,474.05 | | 24,483,474.05 |
| 合计 | 1,385,810,027.80 | | 1,385,810,027.80 | 882,577,748.18 | | 882,577,748.18 |

(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 | | |
| 昆山科顺 | 7,767,641.76 | | | | | 7,767,641.76 | |
| 北京科顺 | 7,606,456.38 | | | | | 7,606,456.38 | |
| 佛山科顺 | 105,603,679.55 | | | | | 105,603,679.55 | |
| 南通科顺 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 重庆科顺 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 德州科顺 | 120,000,000.00 | | | | | 120,000,000.00 | |
| 民用建材 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 科顺电子商务 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 渭南科顺 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 荆门科顺 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 鞍山科顺 | 35,820,000.00 | | | | | 35,820,000.00 | |
| 深圳工程 | 52,860,411.44 | | | | | 52,860,411.44 | |
| 科顺能源 | 12,590,000.00 | | | | | 12,590,000.00 | |
| 香港科顺 | 2,346,085.00 | | | | | 2,346,085.00 | |
| 上海筑通 | | | | | | | |
| 福建科顺 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 科顺供应链 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 创信检测 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 海南科顺 | | | | | | | |
| 科顺无纺布 | | | | | | | |
| 天津保理 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 安徽科顺 | | | | | | | |
| 科顺职业学校 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 丰泽股份 | | 495,288,639.60 | | | | 495,288,639.60 | |
| 上海科住 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 四川科展 | | | | | | | |
| 合计 | 858,094,274.13 | 495,288,639.60 | | | | 1,353,382,913.73 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | 24,483,474.05 | | | -1,113,415.35 | | | | | | | 23,370,058.70 | |
| 小计 | 24,483,474.05 | | | -1,113,415.35 | | | | | | | 23,370,058.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 梧州城投科顺 | | | | | | | | | | | | |
| 北科凯供应链 | | | | | | | | | | | | |
| 锦州新材料 | | 9,000,000 | | 57,055.37 | | | | | | | 9,057,055.37 | |
| 小计 | | 9,000,000 | | 57,055.37 | | | | | | | 9,057,055.37 | |
| 合计 | 24,483,474.05 | 9,000,000 | | -1,056,359.98 | | | | | | | 32,427,114.07 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,992,347,000.74 | 1,651,925,346.24 | 2,436,540,875.83 | 1,836,599,475.32 |
| 其他业务 | 222,369,014.61 | 215,679,092.35 | 217,016,854.23 | 220,543,429.02 |
| 合计 | 2,214,716,015.35 | 1,867,604,438.59 | 2,653,557,730.06 | 2,057,142,904.34 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 收入 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 防水卷材 | 1,379,317,570.85 | 1,379,317,570.85 |
| 防水涂料 | 611,640,926.72 | 611,640,926.72 |
| 其他 | 223,173,901.61 | 223,173,901.61 |
| 按经营地区分类 | | |

| 合同分类 | 收入 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 境内 | 2,173,229,817.82 | 2,173,229,817.82 |
| 境外 | 40,902,581.36 | 40,902,581.36 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认收入 | 2,214,132,399.18 | 2,214,132,399.18 |
| 合计 | 2,214,132,399.18 | 2,214,132,399.18 |

5、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 | -1,102,132.07 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 694.43 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 5,228,888.89 | |
| 理财产品收益 | 6,601,403.33 | 2,340,619.32 |
| 应收款项融资-银行承兑汇票贴现利息 | -1,833,306.83 | -10,766.67 |
| 应收账款保理利息 | -4,122,290.03 | |
| 债权重组利得 | 240,043.20 | |
| 合计 | 5,012,606.49 | 2,330,547.08 |

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 | -831,906.91 | |
| 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） | 41,954,734.98 | |
| 债务重组损益 | 26,922.77 | |
| 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 | 11,346,823.66 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 23,784,259.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,113,146.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 795,593.98 | |
| 减：所得税影响额 | 12,069,808.42 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 68,119,765.70 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.62% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.33% | 0.15 | 0.15 |

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 | 244,498,889.83 | |
| 非经常性损益 | B | 68,119,765.70 | |
| 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 | 176,379,124.13 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 4,967,875,431.55 | |
| 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 | 393,653,098.00 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 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 | E2 | 271,782.00 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 5.00 | |
| 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 | 5,000,539.12 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 1 | |
| 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 | -58,740.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | | |
| 其他 | 股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | I1 | 13,937,048.06 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 |
| | 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 | 725,447.66 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 3 |
| | 年末计提（使用）的专项储备 | I5 | 727,451.92 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 3 |
| | 其他权益工具投资公允价值变动 | I6 | -3,749,295.51 |

| 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 | J6 | 3 |
| 外币报表折算差额 | I7 | 1,074,110.81 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | 3 |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$ | 5,292,701,868.75 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 4.62% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 3.33% |

(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 | 244,498,889.83 |
| 非经常性损益 | B | 68,119,765.70 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$ | 176,379,124.13 |
| 期初股份总数 | D | 1,138,182,143.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F1 | 30,351,027.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | 3 |
| 员工行权股份数 | F2 | 37,800.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G2 | 5 |
| 因回购等减少股份数 | H | 513,800.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 1 |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 1,153,303,523.17 |
| 基本每股收益 | $M = A/L$ | 0.21 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N = C/L$ | 0.15 |

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 | 244,498,889.83 |
| 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 | $C = A - B$ | 244,498,889.83 |
| 非经常性损益 | D | 68,119,765.70 |
| 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 | $E = C - D$ | 176,379,124.13 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 1,153,303,523.17 |
| 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 | 1,110,765.31 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | $H = F + G$ | 1,154,414,288.48 |

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|---------------|-------|------|
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.21 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.15 |

科顺防水科技股份有限公司

2022 年 8 月 30 日