

股票简称：科顺股份

股票代码：300737



**科顺防水科技股份有限公司**  
**Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd.**  
(住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一)

**创业板向不特定对象发行  
可转换公司债券募集说明书**  
(修订稿)



**保荐机构（主承销商）**



(中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二二年十月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

### 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请联合资信为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为“AA”，本次可转换公司债券信用等级为“AA”，评级展望稳定。在本次可转债存续期内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因没有担保无法得到有效的偿付保障。

### 四、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况

#### （一）公司现行利润分配政策

公司每年根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

#### 1、利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政法规的相关规定。

## 2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **80%**；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **40%**；

（3）公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **20%**；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 3、实施现金分红的条件

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（不含募集资金投资项目）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 **12** 个月内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产 **30%**。

#### 4、现金分红的比例及时间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

#### 5、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

#### 6、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

(2) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(4) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意

见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

(5) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的  $2/3$  以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(7) 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

**7、公司股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。**

## **8、利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

## （二）最近三年现金分红情况

公司近三年的普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案情况如下：

1、2022年5月18日，经2021年度股东大会审议通过，公司2021年度不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2021年5月13日，经2020年度股东大会审议通过，以截至2021年6月30日公司总股本636,593,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利人民币95,488,965.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

3、2020年5月27日，经2019年度股东大会审议通过，公司2019年度不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

最近三年，公司的现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率	现金分红总额	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率
2021年	-	67,261.91	-	10,008.43	14.88%	10,008.43	14.88%
2020年	9,548.90	89,033.41	10.73%	-	-	9,548.90	10.73%
2019年	-	36,336.15	-	5,094.62	14.02%	5,094.62	14.02%

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后发行人也将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

## 五、公司的相关风险

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

## （一）经营风险

### 1、发行上市当年营业利润下滑 50%及以上、甚至亏损的风险

报告期各期，公司实现营业收入 465,195.70 万元、623,787.85 万元、777,072.42 万元和 414,060.18 万元，营业利润分别为 42,726.78 万元、103,311.85 万元、81,067.71 万元及 28,635.31 万元，报告期内业绩存在一定波动，2021 年及 2022 年 1-6 月营业利润分别同比下滑 21.53%和 48.60%。

2021 年及 2022 年 1-6 月，公司营业利润下滑主要原因系沥青等上游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降；以及国家调控地产行业，公司对部分出现风险迹象的地产客户计提应收款项坏账准备所致。倘若未来宏观环境发生重大变化、新冠疫情反复、房地产市场出现大幅波动、原材料价格大幅上涨或者其他方面出现持续不利的变化，将对公司盈利情况产生重大不利影响，发行人可能存在发行上市当年营业利润比上年下滑 50%以上、甚至亏损的风险。

### 2、下游房地产行业的波动风险

房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一。报告期内，公司主营业务收入分别为 460,324.20 万元、620,588.29 万元、776,792.00 万元和 408,852.36 万元，其中，直销收入分别为 309,881.20 万元、411,046.79 万元、486,468.53 万元以及 197,231.59 万元，公司直销渠道的主营业务收入来自房屋建筑领域占比分别为 73.27%、71.03%、68.11%和 47.67%。

为了抑制部分重点城市房价过快上涨及房地产金融泡沫风险，近年来政府及监管部门相继提出了“房住不炒”等理念，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2020 年出台的房地产融资新规，设置了“三道红线”，控制房地产开发企业有息负债规模增长，进而保障房地产行业的持续健康发展。上述政策从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用、控制房地产开发企业有息债务的增长等多个方面进行调控，一定程度上抑制了房地产投资过快上涨的需求，调节了房地产开发速度和规模，进而对上游防水企业的经营造成一定影响。

虽然目前房地产行业调控政策已趋于稳定，但仍不排除部分重点城市房价继续高速上涨和部分开发企业非理性拿地可能，若政府进一步加大对房地产市场调控，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重大不利影响。

### 3、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，报告期各期，上述类别直接材料占公司营业成本的比重超过 75%。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，2022 年 6 月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，2022 年 6 月后美联储加息导致原油、沥青等大宗商品价格已较高点有所回落，但若未来原材料价格继续上涨，将对公司经营稳定性及募投项目效益产生不利影响。

### 4、经销业务风险

报告期内，发行人主要经销商合作期限较长，合作较为稳定。若因市场变化等致使重要经销商与发行人合作关系恶化或终止合作，则发行人存在丧失部分终端客户乃至区域市场的潜在风险，从而对发行人业务及财务状况造成不利影响。

### 5、新冠疫情引起的经营风险

2019 年 12 月国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，2020 年 3 月起疫情逐步全球化，目前新型冠状病毒疫情在国外仍处于大流行阶段，国内部分地区疫情出现反复，但总体控制平稳。在疫情期间公司已根据相关要求采取积极应对措施，疫情目前未对公司的生产经营造成重大影响。虽然当前国内疫情总体得到控制，但全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全球未能及时控制而波及国内疫情反复，防水工程施工将会受到一定限制，导致公司防水材料销售及施工业务受到影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

## （二）财务风险

### 1、应收款项回收风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 187,981.14 万元、238,837.14 万元、342,069.24 万元和 509,829.11 万元，应收票据净额分别为 50,412.44 万元、60,826.40 万元、68,240.25 万元和 50,489.18 万元。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。但受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券违约的情形，公司已对其应收款项单项计提减值准备，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持续出现财务状况恶化，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重大不利影响。

### 2、经营性现金流与净利润不匹配的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 17,471.07 万元、55,218.03 万元、61,113.46 万元和 -67,847.28 万元；净利润分别为 36,336.15 万元、89,033.41 万元、67,261.91 万元和 24,450.50 万元，2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系一方面 2022 年上半年度中一季度因春节、气候等原因，为行业淡季，加之上半年度新冠疫情反复，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额远低于同期净利润主要系经营性应收项目增幅大于经营性应付项目增幅以及公司存货余额增加导致，公司存在经营性现金流与净利润不匹配的情况。

未来，由于下游房地产客户的账期较长，而上游原材料市场部分石油化工产品供应商要求预付账款，可能导致公司面临经营性现金流与净利润继续不匹配的风险。

### 3、毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 33.53%、36.94%、28.51%和 22.76%，2020 年，公司综合毛利率整体呈上升态势，主要系原材料价格下调及公司控制运营成本所致。2021 年及 2022 年 1-6 月，公司综合毛利率较上年分别下降 8.43 个百分点和 5.75 个百分点，主要系公司主要原材料沥青等价格上涨所致。未来公司可能面临客户需求变化、原材料价格上涨、人工成本上涨等不利因素，主营业务毛利率水平面临波动的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

### 4、存货余额较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 58,468.94 万元、33,979.06 万元、40,383.22 万元和 66,206.42 万元，最近一年一期存货规模呈上升趋势。公司存货主要由原材料、库存商品等构成，若公司产品不能及时销售将会导致存货减值准备增加。虽然公司主要采取“以销定产”的生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是随着公司经营规模和订单的持续扩大，公司存货金额可能会持续随之上升，如公司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低公司整体运营效率与资产流动性。同时，如果下游市场经营环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### 5、资产负债率较高的风险

报告期各期末，公司的合并口径资产负债率分别为 47.47%、49.04%、53.96%和 56.63%，资产负债率整体呈逐年上升趋势，公司资产负债率较高与所处防水行业的资金密集型特点相关。公司资产负债结构与同行业上市公司相比不存在明显差异，但较高的资产负债率可能加大公司财务风险，对公司融资能力和盈利能力造成不利影响。

### 6、对经销商担保风险

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对经销商担保的金额为 55,521.84 万元，占公司净资产的比例为 9.89%。若宏观经济周期波动、行业政策重大不利变化、市场竞争加剧等不利因素对经销商的盈利能力及财务状况产生较大负面影响，公司上述担保款项可能存在代偿风险。

## 7、保理业务风险

公司在 2021 年 8 月成立子公司科顺保理，注册资本 10,000 万元均已实缴。商业保理市场需求受国内外宏观经济环境变化、客户业务相关行业波动等多种因素的影响，若科顺保理不能有效控制保理业务的经营风险，在客户现金流及偿债能力出现问题时，将对科顺保理的業務经营产生负面影响，使科顺保理承担一定的资产损失风险。

### （三）募集资金投资项目的风险

#### 1、募集资金投资项目产能消化的风险

公司本次发行可转债募集资金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。本次募投项目完全达产后，将新增防水卷材和涂料的产能分别占 2021 年防水卷材和防水涂料产能的 67.30%和 75.35%，公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果宏观经济政策、市场需求、技术方向等发生不利变化，进而导致防水行业下游需求下滑，或行业竞争加剧导致公司市场份额降低，以及公司业务开拓或组织实施管理不善，公司将面临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 2、募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险

公司前次募投项目的渭南生产研发基地建设项目受原材料价格上涨及公司战略性调配订单影响，未达到预计收益。公司对募集资金投资项目的经济效益为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素发生不利变化，导致公司本次募投项目选取的地区业务开展不及预期，或公司募投项目毛利率低于测算预期，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。

#### 3、智能化升级改造项目的实施风险

公司本次募投项目包含对佛山、德州、鞍山、荆门等现有生产基地的智能

化升级改造，若在项目建设及运营过程中公司已积累的产业化技术经验无法顺利转化，或人员大量流失，公司将存在智能化升级改造项目无法顺利实施的风险。

#### 4、募集资金投资项目新增折旧、摊销费用导致经营业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产和无形资产规模会随之增加，将导致相关折旧和摊销增加。募集资金投资项目经济效益提升需要一定的时间，在项目投产初期，新增折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。

若本次募投项目的收入规模不达预期，公司将面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加而降低业绩的风险。

### （四）与本次可转债相关的风险

#### 1、未转股可转债的本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。

报告期各期末，公司负债总额分别为 284,475.70 万元、399,589.67 万元、582,161.47 万元和 733,172.93 万元，资产负债率分别为 47.47%、49.04%、53.96%和 56.63%，呈逐年递增的趋势。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司资产负债率会出现一定的增长，但仍维持在合理水平。随着后续可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低。

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 17,471.07 万元、55,218.03 万元、61,113.46 万元和-67,847.28 万元，公司最近一期经营活动现金流量净额为负。

未来若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司的资产负债率及经营活动现金流量存在持续恶化的风险，本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

## 2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

## 3、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

## 4、可转换公司债券转换价值降低的风险

公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。

## 5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。本次发行后，若可转债持有人在转股期内转股过快，将在一定程度上

摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## **6、可转债价格波动的风险**

可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的投资决策。

## **7、信用评级变化风险**

经联合资信评级，发行人的主体信用等级为 **AA**，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 **AA**。在本次债券的存续期内，联合资信每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

## **8、可转债未担保风险**

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。

### **(五) 政策风险**

#### **1、国家调控房地产行业的风险**

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。房地产行业是发行人销售收入的重要来源，因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对发行人销售收入的

持续增长和盈利能力的影响较大。

房地产行业对国民经济的影响较大，近年来，为了促使房价回归理性，住建部等八部门出台了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出稳地价、稳房价、稳预期目标；央行联合住建部对房地产企业实施“三道红线”管控机制，直接约束房企融资行为，强化房企金融监管，推动资金脱虚向实。各省市总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房地产行业的投资增长速度。房地产行业增速下滑导致公司产品的市场需求下滑，影响公司的经营业绩，公司面临房地产行业调控风险。

## 2、环保节能等行业政策风险

近年来，国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性健康发展：随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增；为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策，公司若被纳入限电限产对象名单，将影响公司的正常生产经营。

倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利影响。

## 六、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺如下：

“1、若本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）、一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；

2、若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若成功认购，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发

行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人不以任何方式减持所持有的发行人股份和认购的本次可转债；

3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人违反上述承诺减持发行人股票、可转债，本人及本人关系密切的家庭成员因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

## 目 录

声 明.....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 .....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 .....	2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 .....	2
四、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况 .....	2
五、公司的相关风险 .....	6
六、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对认购 本次可转债的说明及承诺 .....	15
目 录.....	17
第一节 释义.....	20
第二节 本次发行概况.....	24
一、发行人基本情况 .....	24
二、本次发行的基本情况 .....	24
三、本次发行的相关机构 .....	36
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系.....	38
第三节 风险因素.....	39
一、经营风险 .....	39
二、财务风险.....	41
三、募集资金投资项目的风险 .....	44
四、与本次可转债相关的风险 .....	45
五、政策风险 .....	47
六、技术风险 .....	48
七、管理风险 .....	49
第四节 发行人基本情况.....	51
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.....	51
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.....	52
三、控股股东和实际控制人基本情况 .....	89

四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出的重要承诺及履行情况.....	91
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....	109
六、公司所处行业的基本情况.....	120
七、公司的主要业务.....	142
八、发行人核心技术和研发情况.....	165
九、公司主要固定资产及无形资产.....	171
十、公司特许经营情况及业务资质情况.....	231
十一、公司上市以来重大资产重组情况.....	232
十二、公司境外经营情况.....	235
十三、公司股利分配情况.....	236
十四、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况.....	241
<b>第五节 合规经营与独立性.....</b>	<b>243</b>
一、合规经营.....	243
二、同业竞争.....	246
三、关联交易.....	249
<b>第六节 财务会计信息与管理层分析.....</b>	<b>260</b>
一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.....	260
二、公司最近三年财务报告审计情况.....	260
三、最近三年及一期财务报表.....	260
四、公司最近三年及一期的主要财务指标.....	273
五、报告期内会计政策或会计估计变更情况.....	275
六、公司财务状况分析.....	282
七、公司经营成果分析.....	334
八、公司现金流量分析.....	363
九、公司资本性支出分析.....	366
十、技术创新分析.....	366
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....	369
十二、本次发行的影响.....	374
<b>第七节 本次募集资金运用.....</b>	<b>378</b>

一、本次募集资金投资项目计划.....	378
二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性.....	379
三、本次募集资金投资项目的具体情况.....	390
四、本次募投项目效益测算的谨慎性与合理性.....	450
五、募集资金投向对公司的影响.....	451
六、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系.....	452
七、发行人主营业务及本次募投项目涉及高耗能高排放行业、限制类及淘汰类行业的情况.....	453
<b>第八节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>463</b>
一、最近五年内募集资金基本情况.....	463
二、前次募集资金的实际使用情况.....	464
三、前次募集资金投资项目效益情况 .....	471
四、注册会计师的鉴证意见.....	474
<b>第九节 声明.....</b>	<b>475</b>
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	475
二、公司控股股东、实际控制人声明 .....	476
三、保荐机构（主承销商）声明.....	477
四、律师事务所声明 .....	479
五、审计机构声明.....	480
六、资信评级机构声明.....	481
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.....	482
<b>第十节 备查文件.....</b>	<b>485</b>

## 第一节 释义

本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

通用术语		
公司/发行人/股份公司/科顺股份/科顺有限	指	科顺防水科技股份有限公司，整体变更股份公司前为广东科顺化工实业有限公司
本次发行可转债/本次发行	指	科顺股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
募集说明书	指	《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
受托管理协议	指	《科顺防水科技股份有限公司（作为“发行人”）与国泰君安证券股份有限公司（作为“债券受托管理人”）关于科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》
昆山科顺	指	昆山科顺防水材料有限公司，系发行人全资子公司
深圳工程	指	深圳市科顺防水工程有限公司，系发行人全资子公司
佛山科顺	指	佛山市科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
北京科顺	指	北京科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
重庆科顺	指	重庆科顺新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
南通科顺	指	南通科顺建筑新材料有限公司，系发行人全资子公司
德州科顺	指	德州科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
科顺民用建材	指	科顺民用建材有限公司，系发行人全资子公司
科顺电商	指	广东顺德科顺电子商务有限公司，系发行人全资子公司
渭南科顺	指	渭南科顺新型材料有限公司，系发行人全资子公司
鞍山科顺	指	鞍山科顺建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
荆门科顺	指	荆门科顺新材料有限公司，系发行人全资子公司
上海筑通	指	上海筑通新材料技术有限公司，系发行人全资子公司
北京科顺能源	指	北京科顺能源科技有限公司，系发行人全资子公司
福建科顺	指	福建科顺新材料有限公司，系发行人全资子公司
重庆供应链	指	重庆科顺供应链管理有限公司，系发行人全资子公司
海南科顺	指	海南科顺新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
创信检测	指	创信（广东）检测技术有限公司，系发行人全资子公司
山东科顺	指	山东科顺无纺布有限公司，系发行人控股子公司

天津科顺保理	指	天津科顺商业保理有限公司，系发行人全资子公司
安徽科顺	指	安徽科顺新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
科住供应链	指	上海科住供应链管理有限公司，系发行人全资子公司
四川科展	指	四川科展新能源科技有限公司，系发行人全资子公司
香港科顺	指	科顺集团国际有限公司（英文名称：Keshun International Limited），系发行人全资子公司
丰泽股份	指	丰泽智能装备股份有限公司，系发行人控股子公司
顺采易供应链	指	广东顺采易供应链有限公司，系发行人全资子公司
量业咨询	指	佛山量业信息咨询有限责任公司，系发行人全资子公司
量新咨询	指	佛山量新信息咨询有限责任公司，系发行人全资子公司
科顺修缮	指	科顺建筑修缮技术有限公司，系发行人全资孙公司
广州科顺	指	广州科顺建筑工程有限公司，系发行人全资孙公司
长沙科顺	指	长沙科顺建筑材料有限公司，系发行人全资孙公司
惠州科顺	指	惠州科顺建筑材料有限公司，系发行人全资孙公司
北京科顺修缮	指	科顺建筑修缮技术（北京）有限公司，系发行人全资孙公司
山西科顺	指	科顺建筑材料（山西）有限公司，系发行人全资孙公司
上海科顺	指	上海长城科顺建筑材料科技有限公司，系发行人控股孙公司
南宁科顺	指	南宁科顺建筑材料有限公司，系发行人全资孙公司
马来西亚科顺	指	Keshun Group (M) SDN. BHD，系发行人全资孙公司
柬埔寨科顺	指	KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO.,LTD，系发行人全资孙公司
衡水丰科	指	衡水丰科减隔震工程技术有限公司，系发行人控股孙公司
河北华科	指	河北省华科减隔震技术研发有限公司，系发行人控股孙公司
河北丰立	指	河北丰立金属构件科技有限公司，系发行人控股孙公司
上致弘业	指	上致弘业（佛山）企业管理有限公司，系发行人全资孙公司
百年修缮	指	上海百年科顺建筑修缮有限公司，系发行人全资孙公司
圣戈班科顺	指	圣戈班科顺高新材料有限公司，系发行人参股公司
梧州城投科顺	指	梧州市城投科顺建材科技有限公司，系发行人参股公司
东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司（SZ.002271），系可比公司
凯伦股份	指	江苏凯伦建材股份有限公司（SZ.300715），系可比公司
赛力克	指	广东赛力克防水材料股份有限公司（OC.831594），系可比公司

华夏幸福	指	华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH），系发行人客户
荣盛发展	指	荣盛房地产发展股份有限公司（002146.SZ），系发行人客户
佳兆业	指	佳兆业集团控股有限公司（1638.HK），系发行人客户
中国奥园	指	中国奥园集团股份有限公司（3883.HK），系发行人客户
阳光城	指	阳光城集团股份有限公司（000671.SZ），系发行人客户
恒大地产	指	恒大地产集团有限公司（3333.HK），系发行人客户
蓝光发展	指	四川蓝光发展股份有限公司（600466.SH），系发行人客户
中梁控股	指	中梁控股集团集团有限公司（2772.HK），系发行人客户
绿地控股	指	绿地控股集团股份有限公司（600606.SH），系发行人客户
龙湖集团	指	龙湖集团控股有限公司（0960.HK），系发行人客户
中国建筑	指	中国建筑股份有限公司（601668.SH），系发行人客户
融创中国	指	融创中国控股有限公司（1918.HK），系发行人客户
金科股份	指	金科地产集团股份有限公司（000656.SZ），系发行人客户
中南建设	指	江苏中南建设集团股份有限公司，系发行人客户
<b>中国铁建</b>	<b>指</b>	<b>中国铁建股份有限公司（601186.SH），系发行人客户</b>
<b>国铁集团</b>	<b>指</b>	<b>中国国家铁路集团有限公司，系发行人客户</b>
<b>国宇防水</b>	<b>指</b>	<b>南宁市国宇防水防腐工程有限公司，系发行人客户</b>
深交所	指	深圳证券交易所
国泰君安证券/保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司
中伦律师/律师	指	北京市中伦律师事务所
天健会计师/会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信/评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
报告期	指	2019年、2020年、2021年和 <b>2022年1-6月</b>
报告期各期末	指	2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和 <b>2022年6月30日</b>
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
<b>专业术语</b>		
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
改性沥青	指	在沥青中均匀混入改性剂等高分子聚合物而制得的混合物
改性剂	指	用于改善沥青性能的高分子聚合物材料
SBS	指	苯乙烯-丁二烯-苯乙烯热塑性弹性体。它兼具橡胶和塑料的特性，即在常温下显示橡胶的特性，在高温下能塑化成型。SBS在建筑防水材料行业用做沥青改性剂
APP	指	无规聚丙烯。由于 APP 多为聚丙烯或聚烯烃类聚合物副产品，故 APP 实际上是聚烯烃类聚合物的统称。APP 在建筑防水材料行业用做沥青改性剂
TPO	指	聚烯烃热塑性弹性体，通常是乙烯和辛烯等的共聚物。是一种高性能弹性材料，其性能类似橡胶，加工方法与塑料相同，为橡胶的换代产品
沥青基防水卷材	指	以沥青材料、胎料和表面撒布防黏材料等制成的成卷防水材料
高分子防水卷材	指	以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂、填充剂，采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工工艺所制成的可卷曲的片状防水材料
SBS 改性沥青防水卷材	指	以聚酯胎或玻纤胎为胎基，SBS 改性沥青作浸涂材料，两面覆以隔离材料所制成的建筑防水卷材
APP 改性沥青防水卷材	指	以聚酯毡或玻纤毡为胎基，APP 改性沥青作浸涂材料，两面覆以隔离材料制成的建筑防水卷材
TPO 防水卷材	指	以乙丙橡胶与聚丙烯聚合而成的热塑性聚烯烃弹性体（TPO）为基料，以聚酯纤维网格布做胎基增强层，采用先进聚合技术和特定加工工艺制成的新型片状防水材料
聚氨酯防水涂料	指	由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的防水涂料
水性防水涂料	指	以水为分散介质，通过乳化分散作用，将合成树脂乳液或液体沥青进行乳化分散研磨，再与各种性能添加剂和填料一起混合调制而成的防水材料
非固化防水涂料	指	以活性橡胶、沥青和特殊添加剂为主要原料，经过特殊工艺制成的一种高蠕变性的热熔型防水涂料
干粉砂浆	指	经干燥筛分处理的骨料、无机胶凝材料和添加剂等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料
COD	指	化学需氧量，是利用化学氧化剂将水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量

注：本募集说明书中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 第二节 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

公司名称	科顺防水科技股份有限公司
英文名称	Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	科顺股份
股票代码	300737.SZ
法定代表人	陈伟忠
注册地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
办公地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话	0757-28603333
传真	0757-26614480
邮政编码	528303
网址	www.keshun.com.cn
电子信箱	300737@keshun.com.cn
经营范围	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）

### 二、本次发行的基本情况

#### （一）本次发行的可转换公司债券的主要条款

##### 1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

## 2、发行规模

本次可转债的发行总额不超过人民币 219,800.00 万元（含 219,800.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

## 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## 4、可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

## 5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

## 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年的利息。

### （1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**B**：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

**i**：指可转债当年票面利率。

### （2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

## 7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## 8、转股价格的确定及调整

### （1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派发现金股利： $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### 9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $Q$  指可转债持有人申请转股的数量； $V$  指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  指申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

## 10、转股价格向下修正条款

### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 11、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （2）有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任何一种出现时，公司有权决定按照以债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 12、回售条款

### （1）有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持

有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## **(2) 附加回售条款**

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

**IA:** 指当期应计利息；

**B:** 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

**i:** 指可转债当年票面利率；

**t:** 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## **13、转股后的股利分配**

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

## **14、发行方式及发行对象**

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

## 15、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

## 16、债券持有人会议相关事项

（1）本次可转债债券持有人的权利：

- 1) 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- 2) 根据约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
- 3) 根据约定的条件行使回售权；
- 4) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- 5) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- 6) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- 7) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- 8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）本次可转债债券持有人的义务：

- 1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- 2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 4) 除法律、法规规定及本次可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

(3) 本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

1) 拟变更债券募集说明书的重要约定：

①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

②变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

③变更债券投资者保护措施及其执行安排；

④变更募集说明书约定的募集资金用途；

⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2) 拟修改债券持有人会议规则；

3) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

4) 发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

④发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资等情形除外）、合并、分立、被责令停产停

业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5) 发行人提出重大债务重组方案的；

6) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

## 17、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 **219,800.00** 万元（含发行费用），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，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	安徽滁州防水材料扩产项目	95,674.05	81,000.00
2	福建三明防水材料扩产项目	34,337.11	28,000.00
3	重庆长寿防水材料扩产项目	22,432.32	19,000.00
4	智能化升级改造项目	28,964.32	26,000.00
5	补充流动资金	65,800.00	65,800.00
合计		247,207.80	219,800.00

注：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 128.30 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### **18、募集资金专项存储账户**

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

### **19、债券担保情况**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### **20、本次发行方案的有效期限**

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## **（二）本次可转换公司债券的资信评级情况**

公司聘请联合资信为公司本次发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA”。

在本次可转债存续期内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。

## **（三）承销方式及承销期**

### **1、承销方式**

本次发行由保荐机构（主承销商）国泰君安证券以余额包销方式承销。

### **2、承销期**

承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

**（四）发行费用**

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	【】
律师费用	【】
审计及验资费	【】
资信评级费用	【】
信息披露及发行手续等费用	【】
合计	【】

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

**（五）承销期间时间安排**

本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	交易日	发行安排
【】年【】月【】日	T-2	刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》
【】年【】月【】日	T-1	网上路演 原A股股东优先配售股权登记日
【】年【】月【】日	T	刊登《发行提示性公告》 原A股股东优先配售日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
【】年【】月【】日	T+1	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 进行网上申购的摇号抽签
【】年【】月【】日	T+2	刊登《网上中签结果公告》 网上中签缴款日
【】年【】月【】日	T+3	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
【】年【】月【】日	T+4	刊登发行结果公告 募集资金划至公司账户

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

**（六）本次发行证券的上市流通**

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

**（七）本次可转债的受托管理人**

公司聘任国泰君安作为本期债券的受托管理人，并同意接受国泰君安的监

督。在本期可转债存续期内，国泰君安应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定，行使权利和履行义务。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自愿接受国泰君安担任本期可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》中关于科顺股份、国泰君安、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。

## **（八）违约情形、责任及争议解决**

### **1、违约情形**

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。

### **2、违约责任**

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。

### **3、争议解决机制**

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。

## **三、本次发行的相关机构**

### **（一）发行人**

名称：科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：陈伟忠

住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

电话：0757-28603333

传真：0757-26614480

联系人：毕双喜、李文东

## **(二) 保荐机构（主承销商）**

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38031866、021-38031868、021-38031877

传真：021-38670666

保荐代表人：刘怡平、强强

项目协办人：彭博怡

项目经办人：曾晨、张萌萌、白凌韬、谭颖珊、邱少禹

## **(三) 律师事务所**

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

住所：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层

电话：010-59572288

传真：010-65681022

经办律师：许志刚、张扬、黄佳曼

## **(四) 审计机构**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办会计师：王建甫、蒋舒媚、许红瑾

#### **(五) 资信评级机构**

名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

电话：010-85679696

传真：010-85679228

经办人：张文韬、蒋智超

#### **(六) 申请上市的证券交易所**

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号

电话：0755-88668888

传真：0755-88666000

#### **(七) 证券登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

### **四、发行人与本次发行有关人员之间的关系**

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。

## 第三节 风险因素

### 一、经营风险

#### (一) 发行上市当年营业利润下滑 50%及以上、甚至亏损的风险

报告期各期，公司实现营业收入 465,195.70 万元、623,787.85 万元、777,072.42 万元和 414,060.18 万元，营业利润分别为 42,726.78 万元、103,311.85 万元、81,067.71 万元及 28,635.31 万元，报告期内业绩存在一定波动，2021 年及 2022 年 1-6 月营业利润分别同比下滑 21.53%和 48.60%。

2021 年及 2022 年 1-6 月，公司营业利润下滑主要原因系沥青等上游原材料价格大幅上涨，导致公司生产成本相应上涨，销售毛利率有所下降；以及国家调控地产行业，公司对部分出现风险迹象的地产客户计提应收款项坏账准备所致。倘若未来宏观环境发生重大变化、新冠疫情反复、房地产市场出现大幅波动、原材料价格大幅上涨或者其他方面出现持续不利的变化，将对公司盈利情况产生重大不利影响，发行人可能存在发行上市当年营业利润比上年下滑 50%以上、甚至亏损的风险。

#### (二) 下游房地产行业的波动风险

房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一。报告期内，公司主营业务收入分别为 460,324.20 万元、620,588.29 万元、776,792.00 万元和 408,852.36 万元，其中，直销收入分别为 309,881.20 万元、411,046.79 万元、486,468.53 万元以及 197,231.59 万元，公司直销渠道的主营业务收入来自房屋建筑领域占比分别为 73.27%、71.03%、68.11%和 47.67%。

为了抑制部分重点城市房价过快上涨及房地产金融泡沫风险，近年来政府及监管部门相继提出了“房住不炒”等理念，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。2020 年出台的房地产融资新规，设置了“三道红线”，控制房地产开发企业有息负债规模增长，进而保障房地产行业的持续健康发展。上述政策从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用、控制房地产开发企业有息债务的增长等多个方面进行调控，一定程度上抑

制了房地产投资过快上涨的需求，调节了房地产开发速度和规模，进而对上游防水企业的经营造成一定影响。

虽然目前房地产行业调控政策已趋于稳定，但仍不排除部分重点城市房价继续高速上涨和部分开发企业非理性拿地可能，若政府进一步加大对房地产市场调控，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重大不利影响。

### **（三）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，报告期各期，上述类别直接材料占公司营业成本的比重超过 75%。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，2022 年 6 月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，2022 年 6 月后美联储加息导致原油、沥青等大宗商品价格已较高点有所回落，但若未来原材料价格继续上涨，将对公司经营稳定性及募投项目效益产生不利影响。

### **（四）经销业务风险**

报告期内，发行人主要经销商合作期限较长，合作较为稳定。若因市场变化等致使重要经销商与发行人合作关系恶化或终止合作，则发行人存在丧失部分终端客户乃至区域市场的潜在风险，从而对发行人业务及财务状况造成不利影响。

### **（五）新冠疫情引起的经营风险**

2019 年 12 月国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，2020 年 3 月起疫情逐步全球化，目前新型冠状病毒疫情在国外仍处于大流行阶段，国内部分地区疫情出现反复，但总体控制平稳。在疫情期间公司已根据相关要求采取积极应对措施，疫情目前未对公司的生产经营造成重大影响。虽然当前国内疫情总体得到控制，但全球疫情的延续时间及影响范围尚不明朗，若疫情在全球未能及时控制而波及国内疫情反复，防水工程施工将会受到一定限制，导致公司防水材料销售及

施工业务受到影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

## （六）市场竞争风险

由于防水建筑材料运输半径有限、生产门槛较低等原因，我国防水行业整体处于低端产能过剩、产业集中度较低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。随着行业转型升级加速、行业产品质量要求提高，行业内的优质企业将加速抢占市场份额，行业集中度会进一步提升，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞争。公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，未来将存在被竞争对手挤占市场而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。

## 二、财务风险

### （一）应收款项回收风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为 187,981.14 万元、238,837.14 万元、342,069.24 万元和 509,829.11 万元，应收票据净额分别为 50,412.44 万元、60,826.40 万元、68,240.25 万元和 50,489.18 万元。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。但受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券违约的情形，公司已对其应收款项单项计提减值准备，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持续出现财务状况恶化，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重大不利影响。

### （二）经营性现金流与净利润不匹配的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 17,471.07 万元、55,218.03 万元、61,113.46 万元和 -67,847.28 万元；净利润分别为 36,336.15 万元、89,033.41 万元、67,261.91 万元和 24,450.50 万元，2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系一方面 2022 年上半年度中一季

度因春节、气候等原因，为行业淡季，**加之上半年度新冠疫情反复**，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额远低于同期净利润**主要系经营性应收项目增幅大于经营性应付项目增幅以及公司存货余额增加导致**，公司存在经营性现金流与净利润不匹配的情况。

未来，由于下游房地产客户的账期较长，而上游原材料市场部分石油化工产品供应商要求预付账款，可能导致公司面临经营性现金流与净利润继续不匹配的风险。

### **(三) 毛利率波动的风险**

报告期内，公司综合毛利率分别为 33.53%、36.94%、28.51%和 22.76%，2020 年，公司综合毛利率整体呈上升态势，主要系原材料价格下调及公司控制运营成本所致。2021 年及 2022 年 1-6 月，公司综合毛利率较上年分别下降 8.43 个百分点和 5.75 个百分点，主要系公司主要原材料沥青等价格上涨所致。未来公司可能面临客户需求变化、原材料价格上涨、人工成本上涨等不利因素，主营业务毛利率水平面临波动的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

### **(四) 存货余额较大的风险**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 58,468.94 万元、33,979.06 万元、40,383.22 万元和 66,206.42 万元，最近一年一期存货规模呈上升趋势。公司**存货主要由原材料、库存商品等构成，若公司产品不能及时销售将会导致存货减值准备增加**。虽然公司主要采取“以销定产”的生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是随着公司经营规模和订单的持续扩大，公司存货金额可能会持续随之上升，如公司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占用营运资金，将会拉低公司整体运营效率与资产流动性。同时，如果下游市场经营环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### **(五) 资产负债率较高的风险**

报告期各期末，公司的合并口径资产负债率分别为 47.47%、49.04%、

53.96%和 56.63%，资产负债率整体呈逐年上升趋势，公司资产负债率较高与所处防水行业的资金密集型特点相关。公司资产负债结构与同行业上市公司相比不存在明显差异，但较高的资产负债率可能加大公司财务风险，对公司融资能力和盈利能力造成不利影响。

#### （六）对经销商担保风险

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对经销商担保的金额为 55,521.84 万元，占公司净资产的比例为 9.89%。若宏观经济周期波动、行业政策重大不利变化、市场竞争加剧等不利因素对经销商的盈利能力及财务状况产生较大负面影响，公司上述担保款项可能存在代偿风险。

#### （七）保理业务风险

公司在 2021 年 8 月成立子公司科顺保理，注册资本 10,000 万元均已实缴。商业保理市场需求受国内外宏观经济环境变化、客户业务相关行业波动等多种因素的影响，若科顺保理不能有效控制保理业务的经营风险，在客户现金流及偿债能力出现问题时，将对科顺保理的業務经营产生负面影响，使科顺保理承担一定的资产损失风险。

#### （八）商誉减值风险

报告期内，公司发行股份收购丰泽股份，丰泽股份已于 2022 年 3 月纳入公司合并报表范围。本次交易属于非同一控制下的企业合并，科顺股份对本次合并成本与评估基准日丰泽股份可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。截至 2022 年 6 月末，公司因上述非同一控制下的企业合并新增商誉 11,808.91 万元。

根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。如果丰泽股份未来业绩未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响。

### 三、募集资金投资项目的风险

#### （一）募集资金投资项目产能消化的风险

公司本次发行可转债募集资金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。本次募投项目完全达产后，将新增防水卷材和涂料的产能分别占 2021 年防水卷材和防水涂料产能的 67.30%和 75.35%，公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果宏观经济政策、市场需求、技术方向等发生不利变化，进而导致防水行业下游需求下滑，或行业竞争加剧导致公司市场份额降低，以及公司业务开拓或组织实施管理不善，公司将面临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （二）募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险

公司前次募投项目的渭南生产研发基地建设项目受原材料价格上涨及公司战略性调配订单影响，未达到预计收益。公司对募集资金投资项目的经济效益为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素发生不利变化，导致公司本次募投项目选取的地区业务开展不及预期，或公司募投项目毛利率低于测算预期，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。

#### （三）智能化升级改造项目的实施风险

公司本次募投项目包含对佛山、德州、鞍山、荆门等现有生产基地的智能化升级改造，若在项目建设及运营过程中公司已积累的产业化技术经验无法顺利转化，或人员大量流失，公司将存在智能化升级改造项目无法顺利实施的风险。

#### （四）募集资金投资项目新增折旧、摊销费用导致经营业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产和无形资产规模会随之增加，将导致相关折旧和摊销增加。募集资金投资项目经济效益提升需要一定的时间，在项目投产初期，新增折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。

若本次募投项目的收入规模不达预期，公司将面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加而降低业绩的风险。

## 四、与本次可转债相关的风险

### （一）未转股可转债的本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。

报告期各期末，公司负债总额分别为 284,475.70 万元、399,589.67 万元、582,161.47 万元和 733,172.93 万元，资产负债率分别为 47.47%、49.04%、53.96%和 56.63%，呈逐年递增的趋势。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司资产负债率会出现一定的增长，但仍维持在合理水平。随着后续可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低。

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 17,471.07 万元、55,218.03 万元、61,113.46 万元和-67,847.28 万元，公司最近一期经营活动现金流量净额为负。

未来若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司的资产负债率及经营活动现金流量存在持续恶化的风险，本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

### （二）可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

### （三）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股

价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

#### **（四）可转换公司债券转换价值降低的风险**

公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。

#### **（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险**

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。本次发行后，若可转债持有人在转股期内转股过快，将在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

#### **（六）可转债价格波动的风险**

可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或

与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的投资决策。

### **（七）信用评级变化风险**

经联合资信评级，发行人的主体信用等级为 **AA**，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 **AA**。在本次债券的存续期内，联合资信每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

### **（八）可转债未担保风险**

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。

## **五、政策风险**

### **（一）国家调控房地产行业的风险**

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。房地产行业是发行人销售收入的重要来源，因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对发行人销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。

房地产行业对国民经济的影响较大，近年来，为了促使房价回归理性，住建部等八部门出台了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出稳地价、稳房价、稳预期目标；央行联合住建部对房地产企业实施“三道红线”管控机制，直接约束房企融资行为，强化房企金融监管，推动资金脱虚向实。各省市总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房地产行业的投资增长速度。房地产行业增速下滑导致公司产品的市场需求下滑，影响公司的经营业绩，公司面临房地产行业调控风险。

## **(二) 环保节能等行业政策风险**

近年来，国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性健康发展：随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增；为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策，公司若被纳入限电限产对象名单，将影响公司的正常生产经营。

倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利影响。

## **(三) 高新技术企业税收优惠风险**

截至本募集说明书签署之日，公司以及下属部分子公司持有其所在地相关部门颁发的《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税按 15% 计缴。未来，如果上述税收优惠到期而相关公司主体又未能及时通过新一次的高新技术企业认定，则将可能无法继续享受上述税收优惠，从而导致公司的经营业绩受到不利影响。

# **六、技术风险**

## **(一) 新产品、新技术开发的风险**

建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础，技术水平的高低直接影响公司的产品竞争能力。如果公司未来对基础研究投入不足，对高端人才引入力度不强，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，公司则可能无法保持核心技术的领先优势，无法保持在价格竞争中产品性价比优势，导致公司产品的市场竞争力下降，公司经营业绩增长可能出现减缓甚至下滑的风险。

## **(二) 核心人员流失和核心技术失密的风险**

公司为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工的高新技术企业，长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一整套切实可行的施工应用技术和独特的产品配方，培养了一批专业的技术、管

理、生产、营销人才。随着国内建筑防水材料行业的发展，部分竞争对手逐步向中高端市场开拓，对高端专业人才的争夺也将日趋激烈。

目前，公司制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，与内部董事、高级管理人员和其他核心人员签定了《保密协议书》和《竞业限制协议书》，以防止核心人员的流失和核心技术的外泄，同时公司采取了股权激励措施，有效增强了公司对核心人员的吸引力和凝聚力。如果因公司核心人员的离开或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争优势，从而对公司的发展带来不利影响。

## 七、管理风险

### （一）公司快速扩张导致的管理风险

公司目前在全国各地拥有多家子公司。公司已经对各子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着子公司数量增多、营销区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在因管理不到位，导致内控制度失效的风险。

### （二）实际控制人股权质押风险

截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人之一陈伟忠质押公司股票 125,180,000 股，质押数量占其持有股份比例为 39.33%，占发行人总股本的 10.60%；阮宜宝未质押其所持的公司股份。若因实际控制人资信状况及履约能力大幅恶化、疫情影响引发市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司实际控制人所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能导致公司面临控制权不稳定的风险。

### （三）并购后整合风险

报告期内，科顺股份发行股份收购丰泽股份，交易完成后，丰泽股份成为科顺股份的控股子公司。公司保留丰泽股份现有的经营管理团队及主要管理架构，并进一步在机构、人员、财务、业务等方面与丰泽股份开展整合，在整合过程中公司能否实现对丰泽股份的有效管控及后续管控效果存在一定不确定性。若公司不能对丰泽股份与公司进行有效的整合，充分发挥协同效应，则可能对

后续经营造成一定的不利影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,180,878,627 股，股本结构如下：

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	<b>295,269,584</b>	<b>25.00</b>
高管锁定股	216,575,143	18.34
首发后限售股	72,831,027	6.17
股权激励限售股	5,863,414	0.50
<b>二、无限售条件流通股</b>	<b>885,609,043</b>	<b>75.00</b>
<b>三、总股本</b>	<b>1,180,878,627</b>	<b>100.00</b>

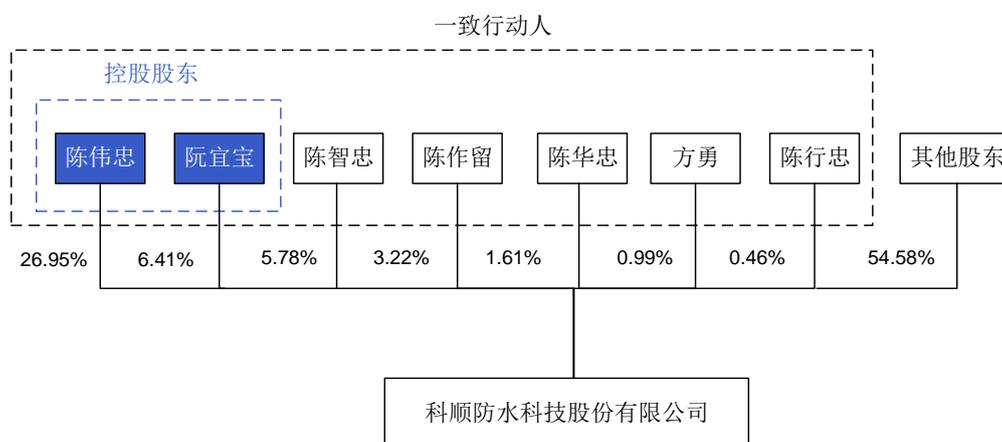
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	限售股份（股）
1	陈伟忠	318,260,362	26.95	境内自然人	238,695,346
2	香港中央结算有限公司	82,800,715	7.01	境外法人	-
3	阮宜宝	75,698,622	6.41	境内自然人	-
4	陈智忠	68,291,110	5.78	境内自然人	-
5	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	3.61	基金、理财产品等	-
6	陈作留	37,989,631	3.22	境内自然人	-
7	陈华忠	18,954,325	1.61	境内自然人	-
8	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	1.39	基金、理财产品等	-
9	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	1.18	基金、理财产品等	-
10	方勇	11,708,949	0.99	境内自然人	8,781,712
	<b>合计</b>	<b>686,739,769</b>	<b>58.15</b>	-	<b>247,477,058</b>

## 二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

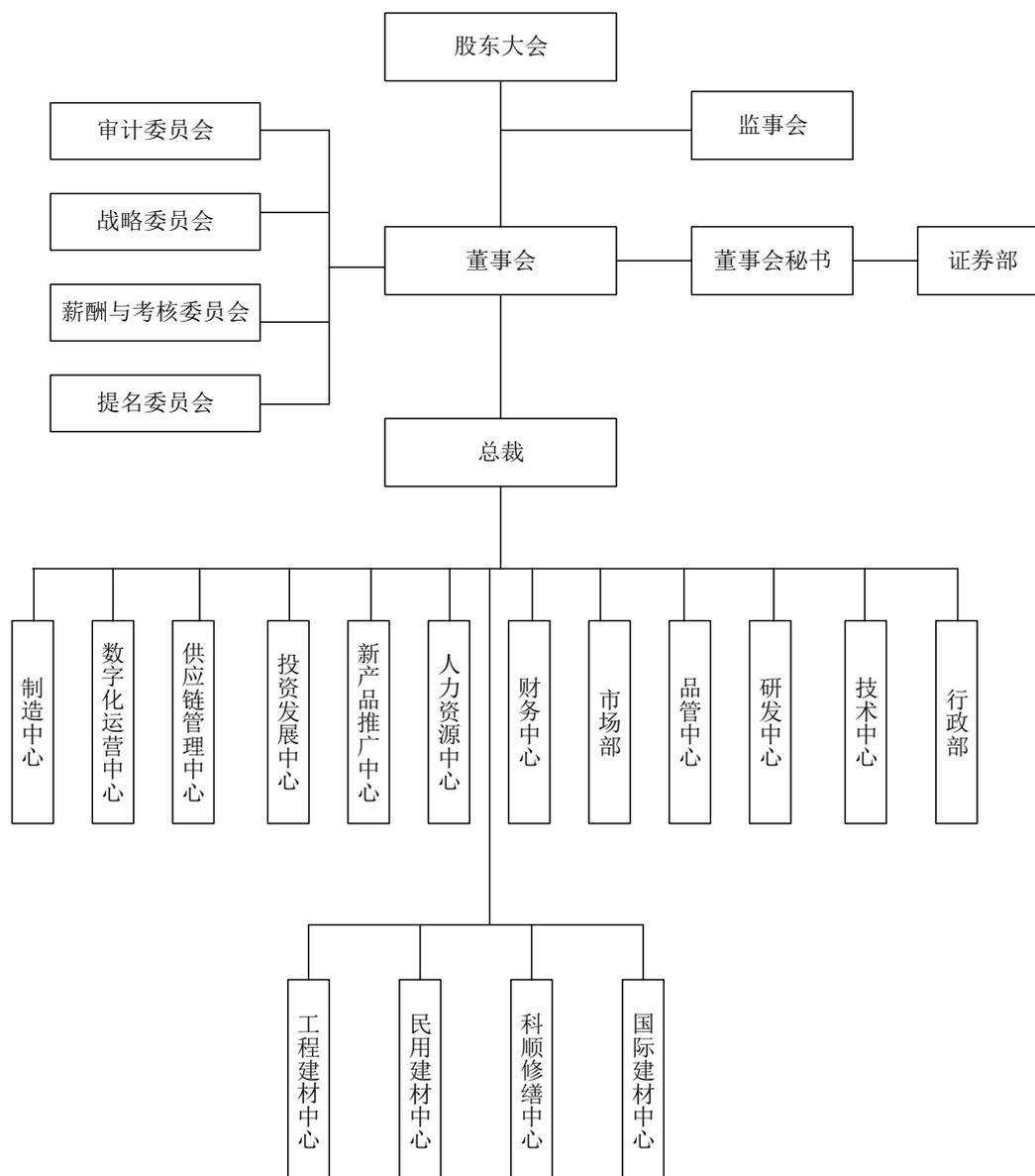
### （一）公司股权结构图

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：



### （二）公司组织结构图

截至本募集说明书签署之日，公司的组织结构如下图所示：



### （三）公司对其他企业的重要权益投资情况

截至本募集说明书签署之日，发行人拥有全资或控股子公司及社会组织 29 家（其中子公司 28 家，社会组织 1 家）、全资或控股孙公司 15 家、参股公司 6 家。

#### 1、全资或控股子公司及社会组织

##### （1）昆山科顺防水材料有限公司

##### 1) 基本情况

公司名称	昆山科顺防水材料有限公司
------	--------------

成立日期	1993年6月8日
法定代表人	李浩勇
注册资本	371.48万元
实收资本	371.48万元
注册地及生产经营地	巴城镇石牌工商管理区
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；销售代理（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	20,907.37	26,321.43
净资产	12,022.78	11,389.80
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	11,314.85	34,356.54
净利润	632.98	1,441.47

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (2) 深圳市科顺防水工程有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	深圳市科顺防水工程有限公司
成立日期	1998年9月15日
法定代表人	田磊
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地及生产经营地	深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 702
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	一般经营项目是：防水材料购销。许可经营项目是：各类建筑防水、防腐保温工程施工
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	201,229.65	174,465.84
净资产	13,068.52	10,215.77
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	60,383.47	125,862.15
净利润	2,852.75	-1,029.66

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (3) 佛山市科顺建筑材料有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	佛山市科顺建筑材料有限公司
成立日期	2005 年 8 月 5 日
法定代表人	洪昌武
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地及生产经营地	佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	生产、销售：防水建筑材料，排水建筑材料，防腐、保温、隔热材料，工业地坪材料；工业用膏状洗涤剂。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	24,807.63	24,559.18
净资产	18,279.26	16,758.09
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	6,995.36	13,318.10
净利润	1,521.18	2,271.37

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

#### (4) 北京科顺建筑材料有限公司

##### 1) 基本情况

公司名称	北京科顺建筑材料有限公司
成立日期	2006 年 8 月 4 日
法定代表人	朱攀
注册资本	510 万元
实收资本	510 万元
注册地及生产经营地	北京市平谷区马昌营镇农民就业基地
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	生产防水卷材和防水涂料；销售防水材料；仓储服务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

##### 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	3,732.06	2,967.03
净资产	1,946.20	1,864.15
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	594.97	2,268.95
净利润	82.05	270.59

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

#### (5) 重庆科顺新材料科技有限公司

##### 1) 基本情况

公司名称	重庆科顺新材料科技有限公司
成立日期	2011 年 5 月 9 日
法定代表人	杨春光
注册资本	8,000 万元

实收资本	8,000 万元
注册地及生产经营地	重庆市长寿区化北二路 6 号
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	一般项目：新材料技术研发、技术咨询；生产、销售：新型防水建筑材料、工业用洗涤剂、改性沥青类防水材料、高分子防水材料、防水涂料、建筑涂料。（以上经营范围不含危险化学品）（以上范围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）**（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	50,581.22	44,055.88
净资产	29,061.72	26,276.31
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	36,193.65	70,768.28
净利润	2,785.41	3,298.56

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (6) 南通科顺建筑新材料有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	南通科顺建筑新材料有限公司
成立日期	2014 年 3 月 13 日
法定代表人	蔡正辉
注册资本	8,000 万元
实收资本	8,000 万元
注册地及生产经营地	如东县洋口化工聚集区
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	防水建筑新材料，排水建筑材料，防腐、保温、隔热材料，工业地坪材料（以上项目不含危险化学品）生产、销售。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	49,094.83	32,427.25
净资产	18,619.91	15,898.08
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	40,798.16	82,576.27
净利润	2,721.83	3,874.77

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (7) 德州科顺建筑材料有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	德州科顺建筑材料有限公司
成立日期	2014 年 7 月 22 日
法定代表人	章国政
注册资本	12,000 万元
实收资本	12,000 万元
注册地及生产经营地	山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务；本公司产品的售后服务；防水工程施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	71,080.38	60,773.51
净资产	30,031.11	26,508.45
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	52,231.34	86,876.90
净利润	3,522.65	4,888.99

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

### (8) 科顺民用建材有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	科顺民用建材有限公司
成立日期	2015 年 12 月 8 日
法定代表人	徐汝意
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地及生产经营地	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一六楼
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	制造、销售：干粉砂浆、瓷砖胶、填缝剂、密封胶及相关建筑材料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

#### 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	3,543.97	15,468.59
净资产	-10,512.41	-9,798.82
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	19,643.66	34,383.64
净利润	-713.60	-5,827.31

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

### (9) 广东顺德科顺电子商务有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	广东顺德科顺电子商务有限公司
成立日期	2015 年 12 月 10 日
法定代表人	陈华忠
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元

注册地及生产经营地	佛山市顺德区容桂红旗居委会红旗中路工业区 38 号之一五楼
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	网上销售：防水材料（不含危险化学品）；防水材料的售后服务；普通货运、货运代理、仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
主营业务	防水材料销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	385.73	655.06
净资产	-1,447.74	-1,244.32
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	346.12	525.40
净利润	-203.41	-815.22

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (10) 渭南科顺新型材料有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	渭南科顺新型材料有限公司
成立日期	2016 年 9 月 9 日
法定代表人	葛云尚
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地及生产经营地	陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
经营范围	新型建筑防水材料的研发、生产和销售；经营企业自产产品出口业务；本企业生产所需材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口除外）。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	38,961.30	32,629.21
净资产	5,007.70	4,500.23
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	19,670.58	18,441.97
净利润	507.47	-592.51

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(11) 鞍山科顺建筑材料有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	鞍山科顺建筑材料有限公司
成立日期	2016 年 10 月 28 日
法定代表人	杨敏锋
注册资本	3,582 万元
实收资本	3,582 万元
注册地及生产经营地	辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	新型建筑防水材料的研发、生产和销售，经营企业自产产品出口业务，本企业生产所需材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	20,813.92	19,402.03
净资产	11,508.68	10,393.80
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	18,055.65	35,922.44
净利润	1,114.88	1,891.65

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(12) 荆门科顺新材料有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	荆门科顺新材料有限公司
成立日期	2016年11月7日
法定代表人	王能永
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地及生产经营地	荆门市掇刀区荆东大道39号5楼（荆门化工循环产业园）
股东构成及控制情况	发行人持股100%
经营范围	新型建筑防水材料生产和销售；经营企业自产产品出口业务，本企业生产所需材料、仪器仪表，机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口除外）。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	94,414.62	57,809.41
净资产	12,376.47	8,651.74
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	57,038.34	84,638.76
净利润	3,724.73	3,642.40

注：上述2021年财务数据已经天健会计师审计，2022年1-6月数据未经审计。

**(13) 上海筑通新材料技术有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	上海筑通新材料技术有限公司
成立日期	2018年7月24日
法定代表人	毕利
注册资本	2,000.00万元
实收资本	-

注册地及生产经营地	上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 5399 号 3 幢 B8-4F-D 区 420 室
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动。（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）一般项目：新材料科技、建筑工程科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售建筑材料、建筑装饰材料、金属材料。（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）
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	1.62	0.17
净资产	-1,906.84	-1,726.56
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-180.28	-326.82

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

### (14) 北京科顺能源科技有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	北京科顺能源科技有限公司
成立日期	2018 年 10 月 16 日
法定代表人	陈冬青
注册资本	2,000 万元
实收资本	1,259 万元
注册地及生产经营地	北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 5 层 501 室
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；储能技术服务；充电桩销售；城乡市容管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；合同能源管理。（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：建筑劳务分包；发电业务、输

	电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程质量检测。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	6.52	52.38
净资产	-688.42	-539.32
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-149.10	-434.21

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (15) 福建科顺新材料有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	福建科顺新材料有限公司
成立日期	2019 年 9 月 27 日
法定代表人	刘龙舟
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地及生产经营地	福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 33 号
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权。
经营范围	其他建筑材料制造；防水建筑材料制造；防水防腐保温工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建材批发；涂料制造（不含易制毒化学品）；涂料零售；建筑材料生产专用机械制造；其他未列明的机械设备租赁服务；对居民服务、修理和其他服务业的投资；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	21,083.05	11,060.31
净资产	4,030.36	4,499.26
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	2,441.73	-
净利润	-468.90	-470.58

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(16) 重庆科顺供应链管理有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	重庆科顺供应链管理有限公司
成立日期	2019 年 12 月 4 日
法定代表人	陈冬青
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地及生产经营地	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	许可项目：货物进出口，道路货物运输（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）一般项目：供应链管理服务，仓储服务，建筑材料批发，建筑装饰材料零售（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）
主营业务	供应链管理服务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	193,987.26	94,693.78
净资产	46,680.97	50,559.16
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	194,168.89	267,939.04
净利润	-3,878.19	15,191.11

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(17) 海南科顺新材料科技有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	海南科顺新材料科技有限公司
成立日期	2020年4月13日
法定代表人	刘岩
注册资本	5,000万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	海南省海口市龙华区城西镇海口市龙华区龙昆南路146号城西商务中心1701-1702室(第17楼)
股东构成及控制情况	发行人持有其100%股权
经营范围	许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务	新型防水材料销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	-	-
净资产	-	-
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-	-

注：上述2021年财务数据已经天健会计师审计，2022年1-6月数据未经审计。

**(18) 创信（广东）检测技术有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	创信（广东）检测技术有限公司
成立日期	2020年5月26日
法定代表人	龚兴宇
注册资本	1,000万元
实收资本	200万元

注册地及生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道红旗社区红旗中路工业区 38 号之一研发楼
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	建筑防水材料检测；检测技术的研究、开发、推广。（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）
主营业务	建筑防水材料检测

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	230.10	425.27
净资产	-758.29	-493.71
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	48.04	78.67
净利润	-264.58	-692.59

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (19) 山东科顺无纺布有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	山东科顺无纺布有限公司
成立日期	2021 年 6 月 3 日
法定代表人	章国政
注册资本	12,000 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	山东省德州市临邑县林子镇临邑化工产业园内西侧
股东构成及控制情况	发行人直接持有其 75% 股权，间接持有其 25% 股权，合计持有其 100% 股权
经营范围	一般项目：合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（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）
主营业务	产业用纺织制成品制造、销售

### 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	159.82	223.85
净资产	-84.32	-41.02
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-43.30	-41.02

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(20) 天津科顺商业保理有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	天津科顺商业保理有限公司
成立日期	2021 年 8 月 23 日
法定代表人	黄桂凯
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地及生产经营地	天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、7-909
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	许可项目：商业保理业务。（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）
主营业务	商业保理业务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	10,076.62	10,038.85
净资产	10,046.95	10,029.14
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	17.81	29.14

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(21) 安徽科顺新材料科技有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	安徽科顺新材料科技有限公司
成立日期	2021年9月15日
法定代表人	李浩勇
注册资本	5,000万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	安徽省滁州市明光市明光绿色涂料产业园保立佳路以北、经六路以西
股东构成及控制情况	发行人持有其100%股权
经营范围	一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	1,661.22	109.96
净资产	-33.20	-0.04
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-33.16	-0.04

注：上述2021年财务数据已经天健会计师事务所审计，2022年1-6月数据未经审计。

**(22) 上海科住供应链管理有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	上海科住供应链管理有限公司
成立日期	2022年2月26日

法定代表人	毕利
注册资本	1,000 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；保温材料销售；表面功能材料销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；节能管理服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；市政设施管理（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）
主营业务	建筑防水材料销售

## 2) 最近一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日
资产总额	-
净资产	-
指标	2022年1-6月
营业收入	-
净利润	-

注：上述 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

## (23) 四川科展新能源科技有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	四川科展新能源科技有限公司
成立日期	2021 年 4 月 14 日
法定代表人	耿轩
注册资本	1,000 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	四川省宜宾市叙州区蜀南大道西段 14 号宜宾新世纪购物广场 1 幢 17 层 4 号
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 股权
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；对外承包工程；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

	广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；储能技术服务；充电桩销售；城乡市容管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；合同能源管理。（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：建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程质量检测。
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	-	-
净资产	-	-
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-	-

注：该公司由科顺股份于2022年5月收购，上述2021年及2022年1-6月数据未经审计。

## (24) 科顺集团国际有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	科顺集团国际有限公司
成立日期	2019年1月21日
境外投资备案	广东省商务厅核发的编号为“境外投资证第N4400201900250号”的《企业境外投资证书》
注册资本	335,633.68 美元
实收资本	335,633.68 美元
注册地及生产经营地	FLAT/RM 509A, 5/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE, 100 GRANVILLE ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
股东构成及控制情况	发行人持有其100%股权
主营业务	防水材料贸易及投资

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	6,988.83	3,144.23
净资产	2,724.41	1,587.17
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	6,294.59	6,823.29
净利润	1,013.23	714.83

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (25) 丰泽智能装备股份有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	丰泽智能装备股份有限公司
成立日期	2003 年 1 月 16 日
法定代表人	孙诚
注册资本	12,588 万元
实收资本	12,588 万元
注册地及生产经营地	衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
股东构成及控制情况	发行人持有其 99.94% 股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；密封件制造；密封件销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售。（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：人防工程防护设备制造；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备销售；建设工程施工；施工专业作业。（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）
主营业务	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，产品包括支座、止水带和伸缩装置等

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	62,832.78	62,925.94
净资产	34,055.51	31,846.57
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	15,004.50	33,771.18
净利润	2,208.94	4,207.67

注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。

## (26) 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校

## 1) 基本情况

公司名称	佛山市顺德区科顺职业技能培训学校
成立日期	2022 年 4 月 21 日
法定代表人	刘杉
注册资本	50 万元
注册地及生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道红旗中路 38 号之一科顺防水公司 5 楼
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 出资额
业务范围	防水工（初级、中级、高级）
主营业务	防水职业技能培训

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日
资产总额	50.00
净资产	50.00
指标	2022年1-6月
营业收入	-
净利润	-

注：上述 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

## (27) 广东顺采易供应链有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	广东顺采易供应链有限公司
成立日期	2022年9月2日
法定代表人	汪显俊
注册资本	1,000万元
注册地及生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道红旗社区红旗中路38号之一9楼
股东构成及控制情况	发行人持有其100%出资额
业务范围	一般项目：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；建筑用金属配件销售；塑料制品制造；金属材料销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用百货销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；销售代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
主营业务	供应链管理服务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

截至2022年6月30日，广东顺采易供应链有限公司尚未成立。

## (28) 佛山量业信息咨询有限责任公司

## 1) 基本情况

公司名称	佛山量业信息咨询有限责任公司
成立日期	2022年8月18日
法定代表人	汪显俊
注册资本	100万元
注册地及生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道红旗社区红旗中路38号之一六层之一
股东构成及控制情况	发行人持有其100%出资额
业务范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务。（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）

	目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务	商业咨询服务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

截至 2022 年 6 月 30 日，佛山量业信息咨询有限责任公司尚未成立。

### (29) 佛山量新信息咨询有限责任公司

#### 1) 基本情况

公司名称	佛山量新信息咨询有限责任公司
成立日期	2022 年 8 月 22 日
法定代表人	汪显俊
注册资本	100 万元
注册地及生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道红旗社区红旗中路 38 号之一六层之二
股东构成及控制情况	发行人持有其 100% 出资额
业务范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
主营业务	商业咨询服务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

截至 2022 年 6 月 30 日，佛山量新信息咨询有限责任公司尚未成立。

## 2、全资或控股孙公司

### (1) 科顺建筑修缮技术有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	科顺建筑修缮技术有限公司
成立日期	2018 年 1 月 12 日
法定代表人	李茜
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地及生产经营地	深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703B

股东构成及控制情况	发行人子公司深圳工程持有其 100% 股权
经营范围	一般经营项目是：建筑修缮技术开发、技术服务；建筑材料、化工材料、建筑工程设备的研发、销售，许可经营项目是：防水工程、防腐工程、保温工程、建筑施工、建筑装饰装修工程承接；结构补强专业承包
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	12,953.98	10,378.05
净资产	4,138.98	3,172.25
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	5,373.42	10,020.38
净利润	893.99	-959.04

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (2) 广州科顺建筑工程有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	广州科顺建筑工程有限公司
成立日期	2018 年 11 月 21 日
法定代表人	王先松
注册资本	2,000 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	广州市海珠区新滘中路 171-181 号 409 房
股东构成及控制情况	发行人子公司深圳工程持有其 100% 股权
经营范围	建筑劳务分包；工程施工总承包；工程项目管理服务；建材、装饰材料批发；通用机械设备销售
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	4.90	7.18

净资产	-402.57	-385.55
<b>指标</b>	<b>2022年1-6月</b>	<b>2021年度</b>
营业收入	-	-
净利润	-17.02	-80.13

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

### (3) 长沙科顺建筑材料有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	长沙科顺建筑材料有限公司
成立日期	2021 年 7 月 13 日
法定代表人	涂新华
注册资本	500.00 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	湖南省长沙市望城区铜官街道花实村巨星铜官工业园 8#栋 816 号
股东构成及控制情况	发行人子公司科顺民用建材持有其 100%股权
经营范围	防水建筑材料制造；建筑材料的制造；建筑装饰材料生产；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋建筑工程设计服务；建筑行业建筑工程设计；建筑工程施工总承包。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

#### 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	1,999.33	618.10
净资产	-176.73	-29.69
<b>指标</b>	<b>2022年1-6月</b>	<b>2021年度</b>
营业收入	936.81	12.26
净利润	-147.04	-29.69

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(4) 惠州科顺建筑材料有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	惠州科顺建筑材料有限公司
成立日期	2021年11月18日
法定代表人	涂新华
注册资本	500万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	博罗园洲镇博园路712号
股东构成及控制情况	发行人子公司科顺民用建材持有其100%股权
经营范围	建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	1,136.57	57.33
净资产	97.89	-4.53
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	769.15	-
净利润	102.42	-4.53

注：上述2021年财务数据已经天健会计师审计，2022年1-6月数据未经审计。

**(5) 科顺建筑修缮技术（北京）有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	科顺建筑修缮技术（北京）有限公司
成立日期	2022年2月10日
法定代表人	周洪娟
注册资本	5,000万元

实收资本	-
注册地及生产经营地	北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 7 层 1-729
股东构成及控制情况	发行人子公司科顺修缮持有其 100% 股权
经营范围	工程管理服务；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；工程咨询；销售建筑材料；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、施工专业作业、各类工程建设活动、住宅室内装饰装修以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日
资产总额	-
净资产	-
指标	2022年1-6月
营业收入	-
净利润	-

注：上述 2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (6) 科顺建筑材料（山西）有限公司

### 1) 基本情况

公司名称	科顺建筑材料（山西）有限公司
成立日期	2022 年 2 月 17 日
法定代表人	周洪娟
注册资本	5,000 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	山西省晋中市介休市北关街道朝阳路 131 号 1 号楼 5 单元 101 号
股东构成及控制情况	发行人子公司科顺修缮持有其 100% 股权
经营范围	许可项目：建设工程施工。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

	术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；机械设备研发；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；保温材料销售。（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）
主营业务	防水工程施工

## 2) 最近一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日
资产总额	-
净资产	-
指标	2022年1-6月
营业收入	-
净利润	-

注：上述 2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (7) 上海长城科顺建筑材料科技有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	上海长城科顺建筑材料科技有限公司
成立日期	2022 年 3 月 25 日
法定代表人	潘鹏程
注册资本	1,000 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
股东构成及控制情况	发行人子公司科住供应链持有其 51% 股权，长城建设集团有限公司持有其 49% 股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；保温材料销售；表面功能材料销售；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属结构销售；节能管理服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；市政设施管理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（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）
主营业务	建筑防水材料销售

## 2) 最近一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日
资产总额	-
净资产	-
指标	2022年1-6月
营业收入	-
净利润	-

注：上述 2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(8) 南宁科顺建筑材料有限公司**

## 1) 基本情况

公司名称	南宁科顺建筑材料有限公司
成立日期	2022 年 4 月 1 日
法定代表人	涂新华
注册资本	500 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	南宁市武鸣区伊岭工业集中区 B-25 号
股东构成及控制情况	发行人子公司科顺民用建材持有其 100% 股权
经营范围	一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料销售。（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）
主营业务	建筑防水材料生产、销售

## 2) 主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日
资产总额	677.42
净资产	-10.68
指标	2022年1-6月
营业收入	237.86
净利润	-10.68

注：上述 2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(9) Keshun Group (M) SDN. BHD**

## 1) 基本情况

公司名称	Keshun Group (M) SDN. BHD
成立日期	2019年7月22日
注册资本	1,000,000 马来西亚林吉特
实收资本	1,000,000 马来西亚林吉特
注册地及生产经营地	NO.71, JALAN 109F, PLAZA DANAU 2, TAMAN DANAU DESA 58100 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
股东构成及控制情况	发行人子公司香港科顺持有其 100%股权
主营业务	建筑材料贸易

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	500.56	251.36
净资产	145.96	155.81
指标	2022年1-6月	2021年年度
营业收入	112.03	81.88
净利润	-9.69	5.19

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

**(10) KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO.,LTD.**

## 1) 基本情况

公司名称	KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO.,LTD.
成立日期	2020年7月15日
注册资本	10,000 美元
实收资本	10,000 美元
注册地及生产经营地	House/Building No. 77E0E1, Street/Road No. Prey Tea 1, Chaom Chau 3, Pur SenChey, Phnom Penh, Cambodia
股东构成及控制情况	发行人子公司香港科顺持有其 100%股权
主营业务	建筑材料和工具的销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	515.35	361.33
净资产	-5.50	-53.71
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	244.00	490.99
净利润	49.55	-48.84

注：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## (11) 衡水丰科减隔震工程技术有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	衡水丰科减隔震工程技术有限公司
成立日期	2013 年 10 月 29 日
法定代表人	宋广恩
注册资本	2,000 万元
实收资本	200 万元
注册地及生产经营地	衡水市北方工业基地橡塑路 15 号
股东构成及控制情况	发行人子公司丰泽股份持有其 100% 股权
经营范围	研发、生产及销售减隔震产品、防落梁装置、减震榀、伸缩装置、止水防水材料；以及相应产品的技术咨询、技术服务及检测。（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）
主营业务	减隔震产品的销售

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	2,511.30	2,419.84
净资产	185.79	177.13
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	526.52	1,097.87
净利润	8.65	-100.53

注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。

### (12) 河北省华科减隔震技术研发有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	河北省华科减隔震技术研发有限公司
成立日期	2018 年 3 月 13 日
法定代表人	宋广恩
注册资本	500 万元
实收资本	-
注册地及生产经营地	衡水市高新区工业基地橡塑路 15 号
股东构成及控制情况	发行人子公司丰泽股份持有其 100% 股权
经营范围	减隔震装置及电子设备研发、销售、生产、安装；减隔震技术研发、技术咨询、技术交流及技术转让、技术服务。（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）
主营业务	减隔震装置销售

#### 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	1,297.85	1,335.78
净资产	426.29	451.55
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	323.69
净利润	-25.26	179.71

注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。

### (13) 河北丰立金属构件科技有限公司

#### 1) 基本情况

公司名称	河北丰立金属构件科技有限公司
成立日期	2018 年 1 月 16 日
法定代表人	潘山林
注册资本	1,000 万元

实收资本	10 万元
注册地及生产经营地	衡水市高新区橡塑路 15 号
股东构成及控制情况	发行人子公司丰泽股份持有其 51% 股权
经营范围	金属支座构件的研发、生产、销售及金属材料销售。（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）
主营业务	报告期内，河北丰立尚未实际经营业务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

指标	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	8.60	8.67
净资产	8.60	8.67
指标	2022年1-6月	2021年度
营业收入	-	-
净利润	-0.07	-0.69

注 1：上述 2021 年财务数据已经天健会计师审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

注 2：丰泽股份及其子公司自 2022 年 3 月纳入合并报表范围。

## (14) 上致弘业（佛山）企业管理有限公司

## 1) 基本情况

公司名称	上致弘业（佛山）企业管理有限公司
成立日期	2022 年 9 月 1 日
法定代表人	汪显俊
注册资本	200 万元
注册地及生产经营地	广东省佛山市顺德区容桂街道红旗社区红旗中路 38 号之一六层之三
股东构成及控制情况	发行人子公司量业咨询持有其 50% 股权，量新咨询持有其 50% 股权
业务范围	一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑防水卷材产品制造；涂料销售（不含危险化学品）。（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）
主营业务	企业管理咨询服务

## 2) 最近一年及一期主要财务数据

截至 2022 年 6 月 30 日，上致弘业（佛山）企业管理有限公司尚未成立。

**(15) 上海百年科顺建筑修缮有限公司****1) 基本情况**

公司名称	上海百年科顺建筑修缮有限公司
成立日期	2022年9月6日
法定代表人	周洪娟
注册资本	5,000万元
注册地及生产经营地	上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号2层
股东构成及控制情况	发行人孙公司科顺修缮持有其100%股权
业务范围	许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；建筑材料销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；保温材料销售。（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）
主营业务	防水工程施工

**2) 最近一年及一期主要财务数据**

截至2022年6月30日，上海百年科顺建筑修缮有限公司尚未成立。

**3、参股公司****(1) 北科凯供应链管理有限公司**

公司名称	北科凯供应链管理有限公司
成立日期	2021年12月13日
法定代表人	丁尚华
注册资本	5,000万元
注册地及生产经营地	北京市昌平区未来科学城七北路9号
股东构成情况	发行人持有其29%股权，北新防水有限公司持有其51%股权，凯伦股份持有其20%股权
经营范围	供应链管理；销售化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含危险化学品）、塑料制品、橡胶制品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	采购和销售化工原料及产品

**(2) 圣戈班科顺高新材料有限公司**

公司名称	圣戈班科顺高新材料有限公司
成立日期	2021年9月3日
法定代表人	Ludovic ,Jimmy WEBER
注册资本	10,000 万元
注册地及生产经营地	重庆市北碚区云汉大道 117 号附 788 号
股东构成情况	发行人持有其 50%股权，圣戈班（中国）投资有限公司持有其 50%股权
经营范围	许可项目：建设工程施工（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）一般项目：建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，新材料技术研发，建筑用金属配件销售，隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，轻质建筑材料销售，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁（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）
主营业务	新型建筑防水材料的研发、生产和销售；建设工程施工

**(3) 湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）**

公司名称	湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2018年6月26日
执行事务合伙人	湖南沃融富通投资管理有限公司
注册资本	17,220 万元
注册地及生产经营地	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401A-26
股东构成情况	发行人持有其 34.60% 合伙份额，长沙高新技术产业开发区旭川企业管理合伙企业（有限合伙）等其他股东合计持有其 65.40% 合伙份额
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）
主营业务	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务

**(4) 梧州市城投科顺建材科技有限公司**

公司名称	梧州市城投科顺建材科技有限公司
成立日期	2021年8月23日
法定代表人	肖哲

注册资本	1,000 万元
注册地及生产经营地	梧州市龙圩区龙圩镇龙城路 153 号 401 室
股东构成情况	发行人持有其 25% 股权，梧州市城建资产管理集团有限公司持有其 48% 股权，广西科顺供应链管理有限公司持有其 27% 股权
经营范围	一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；选矿；矿物洗选加工；林业产品销售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；第二类医疗器械生产；建设工程施工（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）
主营业务	建筑防水卷材产品制造、销售

#### (5) 北新新材料（锦州）有限公司

公司名称	北新新材料（锦州）有限公司
成立日期	2021 年 8 月 5 日
法定代表人	丁尚华
注册资本	30,000 万元
注册地及生产经营地	辽宁省锦州滨海新区石化轻纺工业园
股东构成情况	发行人持有其 10% 股权，北新防水有限公司持有其 70% 股权，江苏凯伦建材股份有限公司、天龙新材料股份有限公司各持有其 10% 股权
经营范围	一般项目：建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售（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）
主营业务	防水卷材和防水涂料生产、销售

#### (6) 广州足球俱乐部股份有限公司

公司名称	广州足球俱乐部股份有限公司
成立日期	2006 年 2 月 24 日
法定代表人	高寒
注册资本	39,673.40 万元
注册地及生产经营地	广州市番禺区石楼镇光明路综合市场首层 31 号铺

股东构成情况	发行人持有其 0.19% 股权，恒大地产集团有限公司等其他股东合计持有其 99.81% 股权
经营范围	体育组织；运动场馆服务（游泳馆除外）；体校及体育培训；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；策划创意服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业
主营业务	体育组织

### 三、控股股东和实际控制人基本情况

#### （一）公司控股股东和实际控制人情况介绍

##### 1、公司上市以来控股权变动情况

公司自上市以来，陈伟忠和阮宜宝夫妇一直为公司的控股股东和实际控制人，控制权未发生变化。

##### 2、控股股东及实际控制人

截至本募集说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇直接持有公司 393,958,984 股，持股比例为 33.36%。

陈伟忠、阮宜宝夫妇、陈伟忠之父陈作留、陈伟忠之胞弟陈智忠、陈伟忠之胞弟陈华忠、陈伟忠之胞弟陈行忠、阮宜宝胞姐之配偶方勇构成一致行动人。实际控制人陈伟忠、阮宜宝夫妇及其一致行动人合计持有公司 536,302,999 股，持股比例为 45.42%。

陈伟忠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 4406811964\*\*\*\*\*。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥制品厂厂长、顺德市桂洲镇小王布精细化工厂厂长；1996 年创立顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，并任总经理，2003 年起任科顺有限董事长，现任本公司董事长。陈伟忠先生同时兼任的社会职务包括：中国建筑防水协会副会长、中国建筑业协会建筑防水分会副会长等。

阮宜宝女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 3408021972\*\*\*\*\*。1994 年至 2000 年任深圳帅森有限公司总经理助理，2002 年至 2015 年 5 月曾任科顺有限监事，现任深圳工程监事。

**(二) 实际控制人控制的其他企业**

截至本募集说明书签署之日，除本公司以外，公司实际控制人控制的其他公司情况如下：

序号	企业名称	控制关系	经营范围
1	珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）	陈伟忠出资 65% 并担任执行事务合伙人	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
2	广东科顺投资控股有限公司	陈伟忠持股 99% 并担任执行董事、经理	对制造业、商业进行投资；投资管理、企业管理咨询；新型建筑材料、化工材料生产、销售（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
2-1	科顺投资发展管理（佛山）有限公司	广东科顺投资控股有限公司持股 100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）
2-2	上海无想新材料科技有限公司	广东科顺投资控股有限公司持股 70%	一般项目：从事新材料科技、建筑材料领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售
2-2-1	广西撒哈拉新材料有限公司	上海无想新材料科技有限公司持股 100%	一般项目：橡胶制品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；新材料技术研发（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：建筑智能化系统设计
2-2-2	上海贝塔建筑科技有限公司	上海无想新材料科技有限公司持股 76%	从事建筑材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，建筑材料、水性涂料的销售
2-2-2-1	福恒贝塔（广州）新材料有限公司	上海贝塔建筑科技有限公司持股 60%	防水建筑材料制造；生产砂浆；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；泥炭制品制造；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修
2-2-2-2	长兴撒哈拉新材料有限公司	上海贝塔建筑科技有限公司持股 60%	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务
2-2-2-3	浙江贝得丽物联网科技有限公司	上海贝塔建筑科技有限公司持股 60%	从事物联网科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水性涂料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；普通货运

上述公司与发行人不存在同业竞争，详见本募集说明书之“第五节 合规经营与独立性”之“二、同业竞争”部分的相关披露。

### **（三）控股股东所持股份的权利限制及权属纠纷情况**

截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人之一陈伟忠质押公司股票 125,180,000 股，质押数量占其持有股份比例为 39.33%，占发行人总股本的 10.60%；阮宜宝未质押其所持的公司股份。

截至本募集说明书签署之日，公司控股股东所持股份不存在权属纠纷的情况。

## **四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出的重要承诺及履行情况**

### **（一）本次发行前所作出的重要承诺及履行情况**

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。在发行人任职期间，应当定期、如实向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况（但如因发行人派发股票股利和资本公积金转增股本导致的变动除外）。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	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	2018 年 1 月 25 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
首次公开发行	邱志雄、黄志东	股份限售承诺	1、本人现所持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限，在发行人处任职期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。2、若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让本人持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月内，本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。3、本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。4、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。	2018 年 1 月 25 日	2021 年 11 月 13 日	报告期内履行完毕
首次公开发行	陈智忠、陈作留、陈华忠、陈	股份限售承诺	本人承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人首次公开发行前直接或间接持有的发行	2018 年 1 月 25 日	2021 年 1 月 25 日	报告期内履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	行忠、方勇、阮宜静		人股份，也不由发行人回购该部分股份，遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
首次公开发行	陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留	股份减持承诺	本人减持公司股份时，保证采取符合相关法律、法规、规章规定的减持方式，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；如本人在股份锁定期届满后两年内计划减持股份时，将结合自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持；在减持所持有的公司股份时本人保证遵守证监会、交易所关于股东减持股份的相关规定。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人减持公司股份时，若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。	2018年1月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	公司	上市后三年内稳定股价的承诺	本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》规定采取稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股	2018年1月25日	2021年1月25日	报告期内履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			票方案的，本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案之日止；本公司股东大会未在董事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案的，本公司将实施强制分红，但在股东大会审议通过回购股票方案前，本公司股东不得领取前述分红；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对其从公司领取的薪酬和津贴（如有）的 50%以及除基本工资外的其他奖金或津贴收入予以扣留，直至其履行增持义务；在本公司新聘任董事和高管时，本公司将确保该等人员遵守《稳定股价预案》的规定，并签订相应书面承诺。			
首次公开发行	陈伟忠、阮宜宝	上市后三年内稳定股价的承诺	本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促发行人及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；如发行人未遵守《稳定股价预案》，本人将督促发行人履行《稳定股价预案》，并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票；在触发发行人回购股票的条件时，在股东大会对回购股份方案进行表决时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；在触发本人增持发行人的股票条件时，如本人未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，则发行人有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将本人的现金分红予以扣留直至按	2018年1月25日	2021年1月25日	报告期内履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；届时本人所持有的全部发行人股票（如有）锁定期限将自动延长 6 个月；且发行人有权延期十二个月发放本人作为发行人董事、高级管理人员所享有的 50%的薪酬和津贴（如有），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。			
首次公开发行	方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远	上市后三年内稳定股价的承诺	我们将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担我们各自在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；我们将积极敦促科顺防水及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发科顺防水董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的条件时，如我们未按照《稳定股价预案》的规定采取增持股票的具体措施，则：（1）将在公司的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向全体股东和社会公众投资者道歉；（2）将在限期内继续履行增持股票的具体措施；（3）公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将我们的现金分红予以扣留直至我们按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；（4）公司有权延期十二个月发放我们作为科顺防水董事、高级管理人员所享有的 50%的薪酬和津贴（如有），以及除基本工资外的其他奖金或津贴；（5）届时我们所持有的全部股票（如有）的锁定期限将自动延长六个月（已过禁售期的股份将再次锁定六个月）。	2018年1月25日	2021年1月25日	报告期内履行完毕
首次公开发行	朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明	上市后三年内稳定股价的承诺	本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。	2018年1月25日	2021年1月25日	报告期内履行完毕
首次公开发行	公司	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	本公司承诺，若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关	2018年1月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			违法事实后依法回购首次公开发行的全部新股，并于 30 个交易日内启动回购程序，股份回购价格按照二级市场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。			
首次公开发行	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1月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	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1月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对我们作为公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与我们履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会所制定的薪酬制度与公司填补回报	2018年1月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
首次公开发行	公司	未履行承诺的约束措施承诺	本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的公开承诺事项（下称“承诺事项”）中的各项义务和责任。如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、以自有资金补偿公众投资者自因依赖本公司相关承诺投资本公司股票遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。	2018年1月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	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	2018年1月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			人与投资者协商，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。			
首次公开发行	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1月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	陈伟忠、阮宜宝	关于避免同业竞争的承诺	1、本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事构成与公司主营业务有同业竞争的经营活动。2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或者通过其他任何方式间接从事构成与公司主营业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司主营业务构成竞争的业务，或者拥有与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在公司主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将会介绍给公司；如未来本人控制的企业拟进行与公	2018年1月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。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	陈伟忠、阮宜宝	关于减少关联交易的承诺	本人作为科顺防水科技股份有限公司（下称‘公司’）的控股股东暨实际控制人/持股 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，为规范和减少关联交易，在此郑重承诺并保证如下：一、本人及本人直接、间接控制的经济实体将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将严格按照有关法律、法规以及公司章程等制度的有关规定和要求，在审议与本人有关的关联交易事项时主动回避并放弃表决权，并遵循‘平等、自愿、等价和有偿’的一般商业原则与公司签订关联交易合同或协议，并确保该关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司的利益。三、本人保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司的合法权益。四、本人将促使本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。五、如本人或本人直接、间接控制的经济实体违反上述承诺而导致公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。六、若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）经济赔偿责任。七、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为公司的关联方当日失效。	2018年1月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	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	2018年1月25日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			到损失。			
首次公开发行	陈伟忠、阮宜宝、方勇、卢嵩	关于严禁占用公司资金的承诺	<p>鉴于科顺防水科技股份有限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，不得以任何方式违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源。在未履行公司规章制度规定的内部程序以及有关法律法规、上市规则规定的法定程序的情况下，本人及本人的关联方坚决不与公司发生任何违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将依照公司规章制度以及有关法律法规、上市规则的规定，严格把控和执行公司的内控制度，杜绝一切违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将促使本人的关联方按照同样的标准遵守上述承诺。本人及本人的关联方若违反上述承诺，本人将承担因此给公司造成的一切损失，并愿意承担相应的法律责任。</p>	2018年1月25日	长期有效	正常履行中
向特定对象发行股份	陈伟忠、阮宜宝	公司控股股东、实际控制人关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补	<p>公司的控股股东、实际控制人承诺如下：1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开</p>	2020年3月2日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		措施的承诺	发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
向特定对象发行股份	陈伟忠、阮宜宝、方勇、卢嵩、毕双喜、龚兴宇、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明、金结林、涂必灵、黄志东、孙崇实、汪显俊、陈冬青、陈泽纯、叶吉、徐贤军、段正之、张学军、曾德民、谭有超、解云川、袁红波、刘杉	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 3 月 2 日	长期有效	正常履行中
向特定对象发行股份	陈伟忠	关于不减持科顺股份股票的确认及承诺	1、自公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本人及本人关联方不存在减持科顺股份股票的情形；2、本人承诺自本承诺函出具之日起至科顺股份本次向特定对象发行股票发行登记完成后六个月内，本人及本人关联方	2020 年 3 月 2 日	2021 年 8 月 1 日	已履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			将不减持所持科顺股份股票，亦不安排任何减持计划；3、如本人及本人关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及关联方承诺因减持所得收益全部归科顺股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。			
发行股份购买资产	陈伟忠、阮宜宝、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波、曾德民、解云川、张学军、谭有超、涂必灵、徐贤军、陈泽纯、汪显俊、陈冬青、叶吉、段正之、刘杉	关于减少与规范关联交易的承诺	1、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上市公司之间的关联交易。2、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、法规以及上市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”的一般商业原则与上市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，以维护上市公司的利益。3、本人保证不利用在上市公司的地位和影响，通过关联交易损害上市公司的合法权益。4、本人将促使本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。5、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上市公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。6、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。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；至本承诺人不再为上市公司的关联方当日失效。	2021年7月9日	长期有效	正常履行中
发行股份购买资产	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（除上市公司及其子公司，以下同）目前没有从事构成与上市公司及标的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上市公司及标的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上市公司及标的公司主营业务构成竞争的业务，或者拥有与上市公司及标的公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机	2021年7月9日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在上市公司及标的公司主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将会介绍给上市公司；如未来本人控制的企业拟进行与上市公司或标的公司相同或相似的主营业务，本人将行使否决权，避免与上市公司及标的公司主营业务相同或相似，不与上市公司及标的公司发生同业竞争，以维护上市公司及标的公司的利益。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上市公司造成的全部经济损失。7、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，至本承诺人不再为上市公司的控股股东或实际控制人当日失效。			
发行股份购买资产	陈伟忠、阮宜宝	关于保障上市公司独立性的承诺函	1、在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所所有规章及上市公司章程等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。2、如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2021年7月9日	长期有效	正常履行中
发行股份购买资产	陈伟忠、阮宜宝	关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺	1、为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、公司本次发行完成前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他监管规定或要求的，且本人上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等监管规定或要求时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的该等监管规定或要求出具补充承诺。3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺。若未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失的，将依法承担赔	2021年7月9日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			偿责任。			
发行股份购买资产	陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、龚兴宇、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明、金结林、涂必灵、黄志东、孙崇实、汪显俊、陈冬青、陈泽纯、叶吉、徐贤军、段正之、张学军、曾德民、谭有超、解云川、袁红波、刘杉	关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺	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、对本人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本人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，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；8、本人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。若本人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。	2021年7月9日	长期有效	正常履行中

## （二）本次发行所作出的重要承诺情况

### 1、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体承诺如下：

“1、承诺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；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺如公司未来实施股权激励方案，拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

### 2、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填

补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；

3、自本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他的新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

### **3、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺**

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺如下：

“1、若本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）、一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；

2、若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内不存在股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若成功认购，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人不得以任何方式减持所持有的发行人股份和认购的本次可转债；

3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人违反上述承诺减持发行人股票、可转债，本人及本人关系密切的家庭成员因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

### **4、关于持续满足债券余额不超过净资产 50%的承诺**

为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比例持续符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定，公司作出如下承诺：

“自本次可转债申报后，公司每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%的要求。”

## 5、关于类金融业务的承诺

为保证公司类金融业务符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定，公司作出如下承诺：

“在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入类金融业务）。”

## 6、关于公司不从事房地产业务的承诺

为保证公司未来不从事房地产业务及本次募集资金不用于房地产业务，结合公司的实际情况，公司作出如下承诺：

“（1）截至本承诺出具日，公司及各控股、参股子公司均不具备房地产业务相关资质，未从事房地产相关业务，不存在正在开发的房地产项目；

（2）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及本次发行的方案使用募集资金。本次发行募集资金不会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，亦不会通过其他方式直接或间接流入房地产开发领域；

（3）公司及控股、参股子公司未来均不会申请房地产开发资质，不会从事房地产开发业务，也不会以任何形式进行房地产开发业务投入。”

## 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

### （一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况

截至本募集说明书签署之日，公司现任董事会由 9 名董事组成，包括 4 名独立董事，基本情况如下表所示：

姓名	性别	职位	年龄	本届任期
陈伟忠	男	董事长	58	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
方勇	男	董事	44	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日
毕双喜	男	董事	46	2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日

姓名	性别	职位	年龄	本届任期
龚兴宇	男	董事	48	2021年5月13日至2024年5月12日
卢嵩	男	董事	51	2022年2月9日至2024年5月12日
曾德民	男	独立董事	52	2021年5月13日至2024年5月12日
解云川	男	独立董事	46	2021年5月13日至2024年5月12日
张学军	女	独立董事	55	2021年5月13日至2024年5月12日
谭有超	男	独立董事	39	2021年5月13日至2024年5月12日

截至本募集说明书签署之日，公司现任监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事，基本情况如下表所示：

姓名	性别	现任职务	年龄	本届任期
涂必灵	女	监事会主席	39	2021年5月13日至2024年5月12日
徐贤军	男	监事（职工代表）	44	2021年5月13日至2024年5月12日
陈泽纯	女	监事	38	2021年5月13日至2024年5月12日

截至本募集说明书签署之日，公司共有 9 名现任高级管理人员，基本情况如下表所示：

姓名	性别	现任职务	年龄	本届任期
方勇	男	总裁	44	2021年5月13日至2024年5月12日
毕双喜	男	副总裁、董事会秘书	46	2021年5月13日至2024年5月12日
龚兴宇	男	副总裁	48	2021年5月13日至2024年5月12日
卢嵩	男	副总裁、财务负责人	51	2022年1月27日至2024年5月12日
汪显俊	男	副总裁	43	2021年5月13日至2024年5月12日
陈冬青	女	副总裁	42	2021年5月13日至2024年5月12日
叶吉	男	副总裁	42	2021年5月13日至2024年5月12日
段正之	男	副总裁	41	2021年5月13日至2024年5月12日
刘杉	男	副总裁	46	2021年5月13日至2024年5月12日

截至本募集说明书签署之日，公司共有 2 名其他核心人员，均为核心技术人员，基本情况如下表所示：

姓名	性别	现任职务	年龄
----	----	------	----

姓名	性别	现任职务	年龄
龚兴宇	男	董事、副总裁、研发中心负责人	48
叶吉	男	副总裁、技术中心负责人	42

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历

### 1、董事

陈伟忠先生，公司董事长，简历详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“(一) 公司控股股东和实际控制人情况介绍”部分的相关披露。

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

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

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

卢嵩先生，1971 年出生，本科学历，会计师职称。中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 2007 年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监。2008 年进入公司，现任公司董事、副总裁、财务负责人。

曾德民先生，1970 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。1995 年至 2003 年在中国建筑科学研究院工程抗震研究所工作，2003 年至 2008 年 4 月任中国建筑科学研究院建研抗震工程技术有限公司室副主任，2008 年 5 月至 2008 年 8 月在中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司工作，2008 年 9

月至 2016 年任中国建筑标准设计院防灾抗震技术中心副主任，2016 年至今在北京建筑大学土木学院工作，主要从事工程隔震减震及抗震技术领域研究。现任公司独立董事。

解云川先生，1976 年出生，博士研究生学历，无永久境外居留权。2008 年至 2010 年任香港理工大学研究助理；2005 年至今任西安交通大学教师，2019 年获得西安交通大学教授资格，目前主要从事化学领域教学、科研，兼任无锡鑫聚电子科技有限公司研发总监。现任公司独立董事。

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

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

## 2、监事

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

陈泽纯女士，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年加入公司，历任会计、财务主管等职务，现任公司监事、财务经理。

徐贤军先生，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年至 2006 年任佳丽笔业实业有限公司车间主任，2006 年进入公司，历任采购经理、采购副总监，现任公司监事、供应链管理中心总监。

### 3、高级管理人员

方勇先生，总裁，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。

毕双喜先生，副总裁、董事会秘书，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。

龚兴宇先生，副总裁，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。

卢嵩先生，副总裁、财务负责人，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。

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

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

叶吉先生，1980 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2004 年加入科顺公司，历任科顺应用技术专员、上海分公司应用技术经理、应

用技术中心总监、深圳市科顺防水工程有限公司副总经理、工建集团副总经理、技术中心总经理等职务，现任公司副总裁。

段正之先生，1981年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。2004年至2012年任万辉集团及无锡卡秀堡辉有限公司生产经理、技术经理。2012年至2015年任德家朗骆驼涂料有限公司 Site Manager。2015年加入科顺，历任生产总监、制造中心总经理等职务，现任公司副总裁。

刘杉先生，1976年出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2001年至2007年任美的日电集团人事行政经理，2011年至2021年任中国联塑集团控股有限公司集团董事局主席助理兼行政人力资源总监，2021年4月加入公司，现任公司副总裁。

#### 4、其他核心人员

龚兴宇先生，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“1、董事”部分的相关披露。

叶吉先生，简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“(二) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”之“3、高级管理人员”部分的相关披露。

#### (三) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员于2021年度在公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从发行人获得的税前报酬
陈伟忠	董事长	134.16
方勇	董事、总裁	121.81
毕双喜	董事、副总裁、董事会秘书	102.30
龚兴宇	董事、副总裁、核心技术人员	110.34
卢嵩	董事、副总裁、财务负责人	26.41
曾德民	独立董事	8.00

姓名	职务	从发行人获得的税前报酬
解云川	独立董事	8.00
张学军	独立董事	8.00
谭有超	独立董事	8.00
涂必灵	监事会主席	45.93
徐贤军	监事（职工代表）	36.25
陈泽纯	监事	20.63
汪显俊	副总裁	122.26
陈冬青	副总裁	102.67
叶吉	副总裁、核心技术人员	79.81
段正之	副总裁	78.18
刘杉	副总裁	69.86

#### （四）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本募集说明书签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在发行人及其附属公司之外其他单位的兼职情况如下表所示：

姓名	任发行人职务	兼职单位	兼职职务
陈伟忠	董事长	广东科顺投资控股有限公司	经理、执行董事
		珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		科顺投资发展管理（佛山）有限公司	经理、执行董事
毕双喜	董事、副总裁、董事会秘书	倍豪家居科技有限公司	监事
		圣戈班科顺高新材料有限公司	董事
		圣戈班科顺新材料（湖北）有限公司	监事
汪显俊	副总裁	北科凯供应链管理有限公司	董事
		北新新材料（锦州）有限公司	董事
解云川	独立董事	无锡鑫聚电子科技有限公司	研发总监
		西安交通大学	教授
曾德民	独立董事	北京建筑大学土木学院	教师
谭有超	独立董事	广东新宝电器股份有限公司	独立董事
		美智光电科技股份有限公司	独立董事

姓名	任发行人职务	兼职单位	兼职职务
		广州天极电子科技股份有限公司	独立董事
		广东邦泽创科电器股份有限公司	独立董事
		暨南大学管理学院会计系	教授、副系主任
张学军	独立董事	北京市金杜律师事务所	高级顾问

### (五) 现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

报告期各期末，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	报告期各期末持股数（股）			
		2022年6月末	2021年末	2020年末	2019年末
陈伟忠	董事长	318,260,362	318,260,462	153,211,368	153,211,368
方勇	董事、总裁	11,708,949	11,708,949	8,627,194	8,627,194
毕双喜	董事、副总裁、董事会秘书	4,969,507	4,969,507	3,649,726	3,649,726
龚兴宇	董事、副总裁、核心技术人员	2,966,116	2,966,116	2,047,842	2,237,842
卢嵩	董事、副总裁、财务负责人	4,225,660	6,641,204	5,280,922	5,280,922
曾德民	独立董事	-	-	-	-
解云川	独立董事	-	-	-	-
张学军	独立董事	-	-	-	-
谭有超	独立董事	-	-	-	-
涂必灵	监事会主席	459,779	459,779	255,433	333,078
徐贤军	监事（职工代表）	21,060	57,060	31,700	-
陈泽纯	监事	39,420	88,920	49,400	-
汪显俊	副总裁	1,361,084	1,361,084	636,158	685,158
陈冬青	副总裁	1,024,682	986,882	527,268	668,268
叶吉	副总裁、核心技术人员	157,140	157,140	87,300	117,300
段正之	副总裁	287,100	287,100	138,500	-
刘杉	副总裁	108,000	108,000	-	-

注：2021年7月公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增8股。

## （六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

截至本募集说明书签署之日，公司上市后已制定 2018 年股票期权与限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第一期员工持股计划。

### 1、2018 年股票期权与限制性股票激励计划

2018 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司股东大会同意实施本次股权激励计划，并授权董事会办理本次股权激励相关事宜。

2018 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 7 月 27 日为授予日，向符合条件的激励对象首次授予限制性股票。

2018 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司向 303 名激励对象授予期权 1,293.00 万股，限制性股票 646.50 万股。

2018 年 8 月 31 日，公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。同意公司以 2019 年 4 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予预留权益 460.50 万股，其中股票期权 307.00 万股，限制性股票

153.50 万股。

2019 年 5 月 16 日，公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记工作。

## 2、2020 年限制性股票激励计划

2020 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对公司实施限制性股票激励计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2020 年 5 月 27 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司股东大会同意实施本次股权激励计划，并授权董事会办理本次股权激励相关事宜。

2020 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向 235 名激励对象授予限制性股票 435.80 万股。

2020 年 6 月 22 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2021 年 4 月 22 日为授予日，向符合条件的 98 名激励对象授予预留限制性股票 104.2052 万股。

2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》，鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划》涉及的预留授予激励对象中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。公司董事会对本激励计划的预留授予的激励对象及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，本激励计划预留授予的激励对象由 98 名调整为 86 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数不变。

2021年5月27日，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予登记工作。

### 3、2021年限制性股票激励计划

2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对公司实施限制性股票激励计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

2021年11月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司股东大会同意实施本次股权激励计划，并授权董事会办理本次股权激励相关事宜。

2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并以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。

### 4、2021年第一期员工持股计划

2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对公司实施员工持股计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<科顺防水科技股份

有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案》等议案。

2021年11月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。公司股东大会同意实施本次员工持股计划，并授权董事会办理本次员工持股相关事宜。

截至2022年2月16日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价及大宗交易方式累计买入公司股票4,265.5315万股，占公司当时总股本的3.72%，成交金额合计67,130.24万元。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2022年2月17日至2023年2月16日。

## 六、公司所处行业的基本情况

### （一）发行人所属行业监管体制和监管政策的变化

发行人主营业务为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。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于非金属矿物制品业（行业代码C30）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2017）》，公司属于非金属矿物制品业（行业代码C30）下的防水建筑材料制造业（C30-3033）。

#### 1、发行人所属行业的监管体制

我国建筑防水行业的行政主管部门主要包括工信部与住建部，其中工信部主要负责制定行业政策，指导新建项目与技术改造；同时，住建部主要负责对行业的发展提出指导性意见，制定产品标准、防水工程技术标准。

根据相关法律法规规定，2019年9月之前，我国建筑防水卷材的生产实行许可证制度，国家质量技术监督部门负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工作。省级质量技术监督部门负责本行政区域内建筑防水卷材产品生产许可受理、审查、批准、发证以及后续监督和管理的工作；省级质量技术监督部门向其辖区内符合条件的企业颁发《全国工业产品生产许可证》。2019年9月，国务院发布了《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》

（国发〔2019〕19号），取消建筑防水卷材的工业产品生产许可证管理，但该文件同时强调“对取消生产许可证管理的产品，要充分利用信息化手段，建立健全检验检测机构、科研院所、行业协会等广泛参与的质量安全监测预警机制。要完善问题导向的监督抽查机制，加大对取消生产许可证管理产品的监督抽查力度。”

我国的建筑防水行业实行行业自律管理，行业自律管理机构是中国建筑防水协会，该协会主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。公司是中国建筑防水协会副会长单位，接受该协会的自律管理。

## 2、发行人所属行业监管政策及变化情况

### （1）主要法律法规

序号	法律法规名称	发布单位	生效时间
1	中华人民共和国建筑法	全国人大常委会	1998年3月
2	中华人民共和国招标投标法	全国人大常委会	2000年1月
3	中华人民共和国安全生产法	全国人大常委会	2002年11月
4	中华人民共和国招标投标法实施条例	国务院	2012年2月
5	建设工程质量管理条例	国务院	2000年1月
6	建设工程安全生产管理条例	国务院	2004年2月
7	建筑业企业资质管理规定	住建部	2015年3月
8	建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法	住建部	2014年8月
9	住房城乡建设部关于修改《建筑业企业资质管理规定》等部门规章的决定	住建部	2018年12月

截至本募集说明书签署之日，发行人所属行业的法律法规未发生重大不利变化。

### （2）主要行业政策

时间	产业政策名称	发布单位	涉及内容概要
2012年	关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见	财政部、住建部	切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重，到2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达

时间	产业政策名称	发布单位	涉及内容概要
			国家水平
2013年	关于加强建筑防水行业质量建设促进建筑防水卷材产品质量提升的指导意见	质检总局、工信部	加强建筑防水行业质量建设，提升质量总体水平的重要意义，采取综合施治措施，夯实质量建设基础，解决突出存在的重点问题，通过质量建设着力推动建筑防水卷材行业实现以质取胜、强化提质增效、促进转型升级
2014年	住房和城乡建设部关于印发《工程质量治理两年行动方案》的通知	住建部	要求全面落实五方主体项目负责人质量终身责任、严厉打击建筑施工转包违法分包行为、健全工程质量监督监理机制。这在一定程度上缓解了由不合理分包带来的防水工程质量问题
2015年	工业和信息化部、住房和城乡建设部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知	工信部、住建部	推广环境友好型涂料、防水和密封材料。支持发展低挥发性有机化合物（VOCs）的水性建筑涂料、建筑胶黏剂，推广应用耐腐蚀、耐老化、使用寿命长、施工方便快捷的高分子防水材料、密封材料和热反射膜
2016年	关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见	国务院	加快推广应用水性涂料、胶黏剂及高分子防水材料、密封材料、热反射膜、管材等产品；要求发挥协会作用：完善行规行约，加强行业自律，引导企业遵纪守法、规范经营，诚实守信、公平竞争；发挥有关协会熟悉行业、贴近企业的优势，支持企业推进兼并重组，促进企业主动去产能，总结推广先进经验，帮助企业加强和改进管理；加强对行业关键、共性问题的研究，反映企业诉求，反馈政策落实情况，提出相关政策建议
2018年	北京市禁止使用建筑材料目录（2018年版）	北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划委员会、北京市市政市容管理委员会	禁止使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材，禁止使用双组份聚氨酯防水涂料和溶剂型冷底子油
2018年	2018年第一批中国建筑防水协会标准制修订计划	中国建筑防水协会	促进建筑防水领域技术进步，确保建筑防水产品和工程质量安全，促进新技术、新工艺、新材料在建筑防水领域的推广和应用
2019年	产业结构调整指导目录（2019年本）	发改委	鼓励发展“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”
2019年	建筑和市政工程防水通用规范（征求意见稿）	住建部	工程防水设计工作年限进行了大幅提高，规定屋面、外墙工程防水设计工作年限不应低于25年；室内工程防水设计工作年限不应低于30年；地下、道路桥梁工程路面（桥面）防水设计工作年限

时间	产业政策名称	发布单位	涉及内容概要
			不应低于路面结构（桥面铺装）设计工作年限
2019年	关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定	国务院	取消建筑防水卷材工业产品生产许可证制度，强调事中及事后监管
2020年	关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知	财政部、住建部	在政府采购工程中积极推广绿色建筑和绿色建材应用，并选择一批绿色发展基础较好的城市进行试点
2020年	绿色产品认证实施规划-防水与密封材料	国家认证认可监督管理委员会	对防水密封材料展开绿色产品认证，认证单位划分的产品分类为沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料和密封胶4类
2020年	关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见	国务院办公厅	提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。随着旧改提速，房屋修缮领域需求释放将为防水行业内企业提供更多业务机会
2021年	关于“十四五”防水行业高质量发展共识（2021-2025）	中国建筑防水协会	确立了“十四五”期间，推进防水行业的绿色化、智能化、服务化、国际化，实现行业高质量发展的主要行业共识
2022年	住宅项目规范（征求意见稿）	住建部	屋面工程防水设计工作年限不低于20年，室内工程防水设计工作年限不低于25年，地下工程防水设计年限不低于结构设计工作年限

最近三年，防水行业出台的一系列政策以环保性、耐用性、技术性为导向，鼓励防水企业生产高分子防水卷材、水性防水涂料等绿色化新型防水材料，优化产业结构，淘汰落后产能，走可持续发展道路，各项政策有利于行业持续整合，为行业发展提供了良好的政策环境。截至本募集说明书签署之日，发行人所处行业的行业政策未发生重大不利变化。

## （二）发行人所属行业的发展情况和未来发展趋势

### 1、防水材料概念

建筑防水材料是建筑物的围护结构，能防止雨水、雪水、地下水、工业和民用给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物，多用于屋面、地下建筑、

建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。建筑防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类。

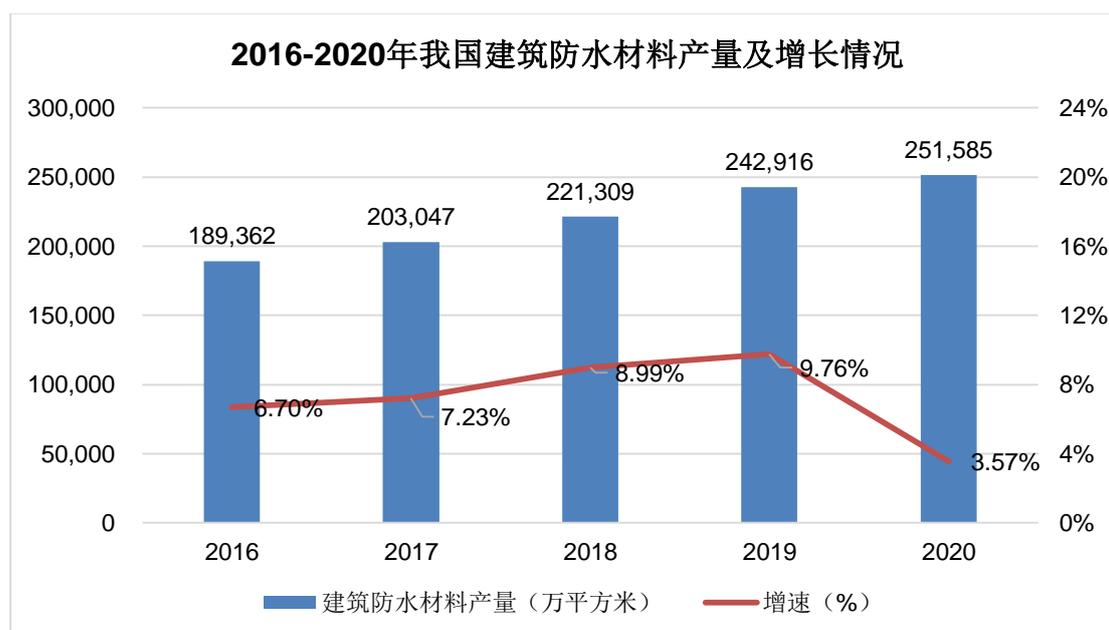
防水卷材主要包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两大类，适用于连续的大平面区域，常用于建筑屋顶、地下室、高铁、高速、隧道、桥梁等大型工程，具有耐老化、耐刺穿、耐腐蚀等性能。防水涂料可分为溶剂型涂料和水性涂料两个主要类别，适用于任意形状以及薄涂层的区域，常用于小型民用建筑及厨房、卫生间、阳台等家装施工，具有透气性强、损坏后易修补等特点。

## 2、建筑防水材料行业发展情况

### (1) 行业市场需求不断提升，建筑防水材料产量逐年增加

建筑防水材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，主要应用于房地产开发建设、基础设施建设等行业，其发展态势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来，我国国民经济保持了快速发展的势头，我国国民经济的持续较高速度增长为房地产开发建设、基础设施建设等行业提供了充足的发展空间。

2016-2020年，我国建筑防水材料总产量由2016年的189,362万平方米增长到2020年的251,585万平方米；除2020年受新冠肺炎疫情影响增长率低于6%外，2016年-2019年每年的增长率均超过6%。



数据来源：中国建筑防水协会

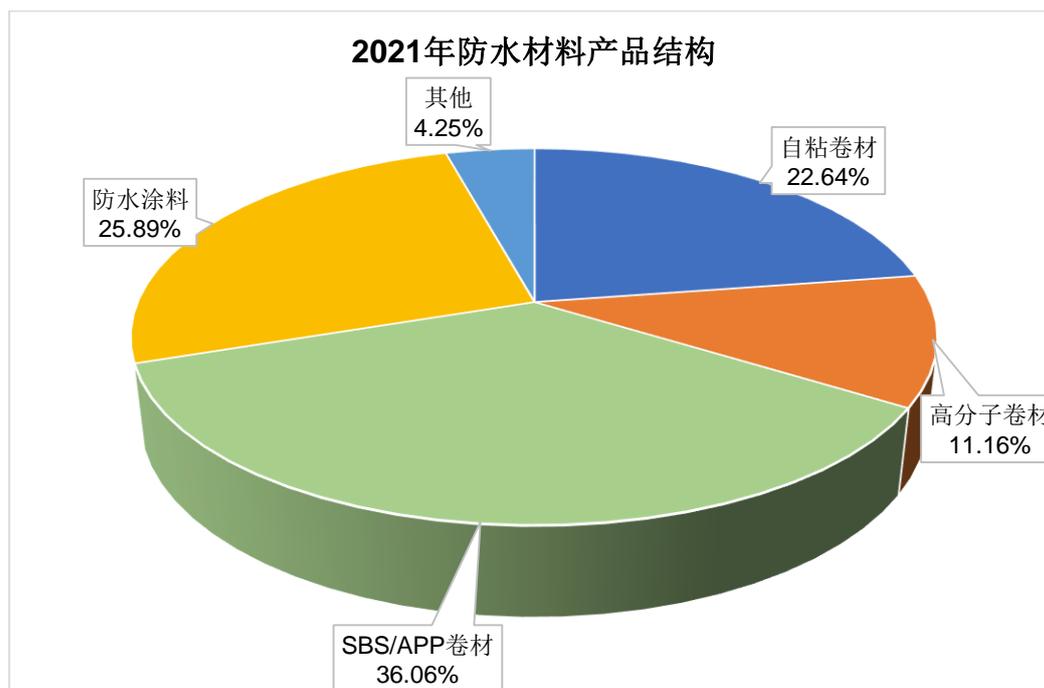
2021 年中国建筑防水协会扩大了调研企业基数，对 2020 年建筑防水材料产量统计基数进行了调整。根据中国建筑防水协会统计，2021 年建筑防水材料总产量为 40.92 亿平方米，同比增长率达到 8.4%。

“十三五”期间，我国建筑防水材料整体发展较快，完成了《建筑防水行业“十三五”发展规划》中的“主要防水材料产量的年均增长率保持在 6%以上，到 2020 年，主要防水材料总产量达到 23 亿平方米，满足国家建设工程市场需求和人民对品质生活日益提高的需要，不断开发海绵城市、海洋工程、地下综合管廊、装配式建筑、绿色建筑和既有屋面翻新等领域的增量市场，促进行业持续增长”发展目标。

近年来，国家对房地产的宏观调控逐渐使我国房地产投资增速回归到相对正常水平，商品房屋新开工面积和竣工面积亦保持在相对稳定的水平；另一方面，基础建设投资重回增长趋势，为建筑防水材料行业的稳健发展奠定了较好的基础。未来，在下游应用行业的不断发展带动下，建筑防水材料行业的市场容量将进一步扩大，发展前景向好。

## **(2) 产品结构以沥青卷材为主，高分子防水卷材份额有望提升**

目前我国建筑防水材料的产品结构以 SBS/APP 改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材四种新型建筑防水材料为主。2021 年 SBS/APP 改性沥青防水卷材占比 36.06%，高分子卷材占比 11.16%，防水涂料占比 25.89%，自粘卷材占比 22.64%，合计占比达到 95.75%；其中，防水卷材仍是防水材料主要类型，占比达到 69.86%。



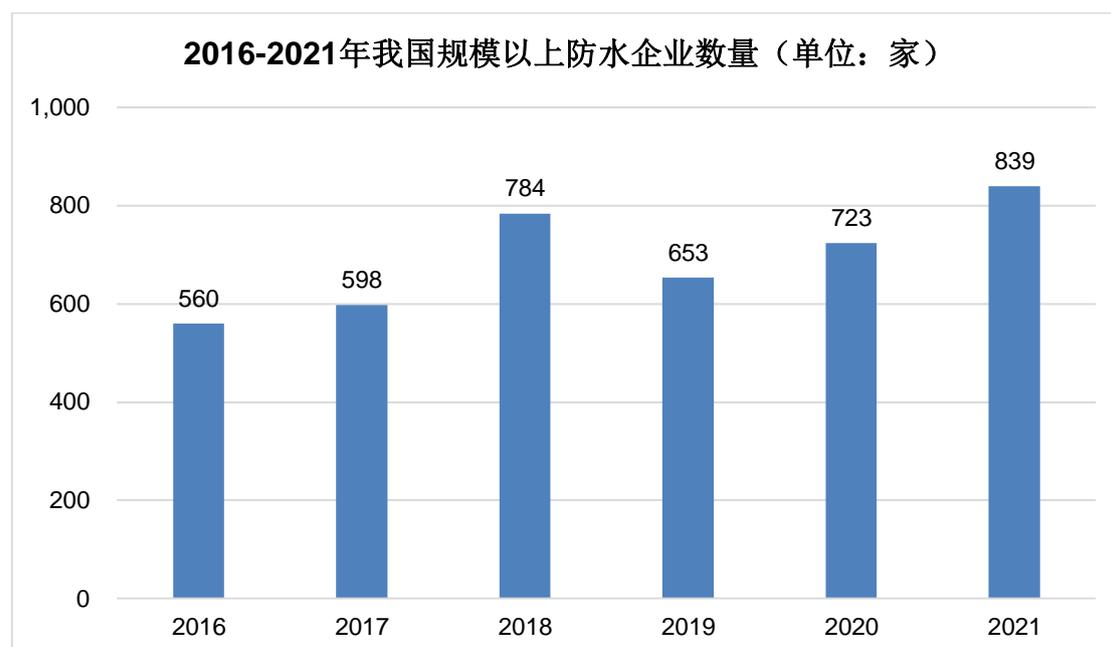
数据来源：中国建筑防水协会

2021年我国防水材料的产品结构中，高分子卷材占比11.16%，相对较低，高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，是未来全球防水卷材发展的主流方向，符合行业发展趋势，未来随着高分子防水卷材在房屋建筑物和基础设施建设项目中的推广使用，其市场需求及占比有望进一步扩大。

### （3）行业内参与企业众多，市场集中度较低

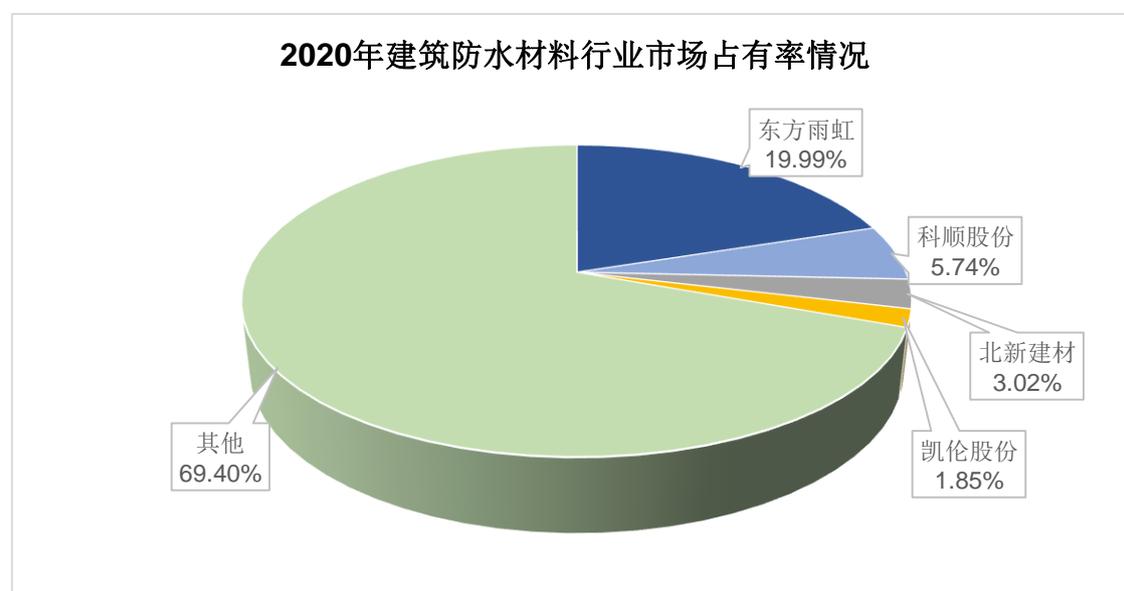
普通建筑防水材料的生产技术透明、技术含量较低，建筑防水材料行业进入壁垒不高，由此导致行业内中小企业众多，市场竞争激烈，根据中国建筑防水协会统计数据，2020年我国建筑防水材料行业内防水企业共有3,000多家。

由于建筑防水材料行业内参与企业众多且竞争激烈，近年来，我国规模以上防水企业（主营业务收入2,000万元以上）的数量波动剧烈，根据中国建筑防水协会统计数据，2016-2018年，我国规模以上防水企业数量从560家提升至784家；2019年受市场激烈竞争影响，我国规模以上防水企业数量大幅下降至653家，2020-2021年我国规模以上防水企业数量再度提升，在2021年达到839家。2016-2021年间，规模以上防水企业数量的起伏在一定程度上体现了我国建筑防水材料行业市场竞争激烈。



数据来源：中国建筑防水协会

根据民生证券研究所统计数据，2020年，东方雨虹市场占有率为19.99%，排名第一；其次是科顺股份，市场占有率为5.74%；北新建材和凯伦股份分别以3.02%和1.85%的市场占有率位列第三、第四位。2020年我国建筑防水行业前四名合计市场占有率仅有30.60%，行业集中度不高。



数据来源：民生证券研究所

为保障建筑防水材料行业的健康发展，营造公平竞争的市场环境，近年来我国政府积极出台政策，推动建筑防水材料行业的落后产能淘汰。2017年，质检总局办公厅印发《2017年建筑防水产品质量提升专项行动方案》，开展建筑

防水产品质量提升专项行动；2018-2021年，市场监管总局连续四年将建筑防水卷材纳入产品质量国家监督抽查计划。受益于国家对建筑防水材料质量的严格把控，未来建筑防水材料行业的进入门槛及行业集中度有望提高。

#### （4）行业内规模以上防水企业利润率水平良好

根据中国建筑防水协会数据，2016-2020年，我国规模以上防水企业利润率均在6.70%附近，2019年由于行业内竞争激烈，规模以上防水企业利润率下降至6.64%，但2020年规模以上防水企业利润率已提升至6.80%，主营业务收入实现1,087.00亿元，利润总额达到73.97亿元。2021年，受原材料价格上涨影响，规模以上防水企业利润率下滑至6.00%，但收入及利润水平整体仍呈现增长趋势，其中主营业务收入实现1,261.59亿元，同比增长16.06%，利润总额为75.64亿元，同比增长2.26%。总体而言，我国规模以上防水企业利润率水平良好，未来在建筑防水材料市场需求提升的带动下，行业内规模以上防水企业的利润率水平有望进一步提升。



数据来源：中国建筑防水协会

### 3、行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况及未来发展趋势

#### （1）建筑防水材料向绿色环保方向发展

目前我国建筑防水材料行业仍处于落后产能过剩、生产排放污染较高的状

态，但近年来与建筑防水材料行业相关的环保政策陆续出台，有效地推动了建筑防水材料向高技术、高质量、低能耗、低污染的绿色环保方向发展趋势。2016年5月，国务院办公厅印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出要扩大新型、绿色建材生产和应用，加快推广应用水性涂料、胶粘剂及高分子防水材料、密封材料等产品。2019年10月，发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励发展改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料。在一系列环保政策的推动下，改性沥青基与高分子防水材料的市场份额将不断提升，建筑防水材料将向绿色环保方向稳步迈进。

## （2）光伏屋面带动高分子防水卷材需求增加

在“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略背景下，我国屋顶分布式光伏发电迎来政策利好，2021年6月，能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，该通知中明确指出，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约800亿平方米，同时目前市场上每年新增近1亿平方米的采光瓦屋顶面积，一旦走向规模化应用，光伏建筑一体化及附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统市场将达到万亿级别。

高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，满足新国标下质保期，是未来全球防水卷材发展的主流方向。光伏屋面中，屋面防水年限须与光伏系统生命周期相匹配。为更具耐久性优势的高分子防水卷材打开了新的应用场景，未来随着光伏屋面的大力推广，高分子防水卷材的使用需求将进一步扩大。

## （3）逐步淘汰落后产能，行业步入有序发展阶段

我国建筑防水材料行业内企业数量庞大但高度分散，市场无序竞争的现象

较为突出。由于建筑防水的质量问题往往在 3-5 年后才能显现，建筑防水材料行业内技术水平不足的小型企业众多，质量不达标的产品大量混杂在市场中，行业内落后产能过剩，目前建筑防水材料行业龙头企业所占市场份额较低。

近年来，我国政府和行业主管部门主要通过颁布各项规范政策、开展专项检查行动，以及推广防水工程总承包制等措施逐步淘汰建筑防水材料行业内落后产能，促进行业有序健康发展。2019 年 2 月，住建部发布《建筑与市政工程防水通用规范（征求意见稿）》，提出不同使用环境下防水设计工作年限，各项工程的防水设计工作年限均有大幅度提升，随着质量监督、环保督查、绿色节能等监管及政策规范对建筑防水材料行业的约束改进，以及消费者对建筑防水产品品质要求的不断提高，大型建筑防水材料企业的竞争力将逐步增强，小企业因技术水平不足，产品质量较低等因素将逐渐被市场淘汰。

另一方面，2016 年起政府针对土地获取方面出台一系列限制政策，如限制配资、资金实力审查、复合招拍挂制度等。2020 年起，随着“三道红线”的实施，房地产融资环境持续收紧，资金向头部房企集中。各类紧缩政策的出台加强了龙头房地产商的竞争优势，使得房地产商集中度加速提升，而龙头房地产商更加重视建筑防水材料企业的产品质量、供应链服务、品牌影响力等，对建筑防水材料的采购日趋严格，建筑防水材料市场将会迎来优胜劣汰的发展局面，高质量的建筑防水产品将会得到下游客户的青睐，行业内领先防水企业的市场份额将得到提升。

除房地产开发以外，各地的基础设施建设也成为防水企业业绩增长的重要推动力，而基建施工单位可通过集中采购发挥规模采购优势，优化供应链管理，提高产品和服务质量，降低采购价格，因此近年来集中采购逐渐成为大型基建工程施工公司的主要采购方式。基建集采趋势的加快，有利于具备较强品牌口碑、产品质量和交付能力的防水材料龙头，将进一步提升防水企业市场集中度。

总体而言，未来建筑防水材料行业市场集中度提升趋势明显。

### **（三）行业竞争格局和发行人的市场地位**

#### **1、行业竞争格局**

我国防水行业整体处于低端产能过剩、产业集中度较低、市场竞争不规范

的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。

根据中国建筑防水协会统计数据，2021年我国建筑防水材料行业内防水企业共有3,000多家，其中规模以上（主营业务收入在2,000万元以上）的防水材料生产企业共有839家。从营业收入、品牌知名度等角度分类来看，目前建筑防水行业总体可以分为三个梯队。第一梯队是以防水材料为核心业务的上市公司，主要包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份。第一梯队的企业收入规模相对较大，技术储备充足，行业知名度高，资本市场的融资能力强，企业管理能力相对优于行业内其他企业，凭借先进的技术水平和优质的产品质量在市场中占据领先地位。第二梯队的企业主要包括卓宝科技、宏源防水、雨中情等，上述企业成立时间较早，具有一定的品牌影响力，已初步完成或正在进行全国性产业布局，但在企业规模及产品覆盖区域上与第一梯队仍存在一定差距。第三梯队以地方性防水公司为主，收入规模在3亿元以下的中小型企业居多。

从整体的市场结构来看，我国的防水材料生产企业总体上集中度不高，绝大多数的产能分布于中小型企业。同时，当前防水行业市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象仍较为突出。

近年来，随着我国人均收入水平的不断提升，我国居民对建筑物品质的要求有所提高，建筑防水材料行业的下游客户更倾向于选择品牌知名度高、产品质量有保障的龙头企业。此外，随着行业监管趋严、环保标准日益提升，建筑防水材料行业中生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰，而在技术创新研发、产品质量把控、营销网络构建、环保生产管理等方面取得领先的业内龙头企业将进一步提升自身的竞争力，不断巩固市场地位。未来，行业内的优质企业将加速抢占市场份额，行业集中度会逐渐提升，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的竞争。

## 2、发行人的市场地位和主要竞争对手

### （1）发行人的市场地位

公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合实力前三强企业，凭借着多年的市场拓展与技术研发，积累了较强的品牌知名度和影响力，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。此外，公司还荣获“2021 中国房地产供应链上市公司盈利能力 10 强”、“2020 中国房地产供应链上市公司投资价值 10 强”、“建筑防水行业科学技术奖-工程技术奖（金禹奖）”等荣誉称号。截至 2021 年底，公司参与编制国家、地方或行业标准等文件超过 60 项。

公司产品主要涵盖三大品牌：工程防水品牌“CKS 科顺”、民用建材品牌“科顺家庭防水”及堵漏维修品牌“科顺修缮”，产品类型覆盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种，可为客户提供一站式建筑防水解决方案。

公司现有广东佛山、江苏昆山、江苏南通、辽宁鞍山、山东德州、重庆长寿、陕西渭南、湖北荆门等生产及研发基地，拥有行业领先的生产加工设备以及先进的环保处理设施，覆盖全国的生产战略布局使得公司具备为顾客提供及时、高效的生产及加工服务能力。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经开启扩建工程，产品供应区域将进一步扩大和优化，产能布局优势更加凸显。

根据公开披露信息及市场统计资料，公司营业收入及市场占有率稳居防水行业第二名。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。借助优质的客户基础，公司产品广泛应用于市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域，在水立方、港珠澳大桥、广州塔、深圳平安大厦、北京大兴国际机场等国家和城市标志性建筑中，均使用了公司的防水产品。

## （2）公司的主要竞争对手

公司在行业内的主要竞争对手包括：东方雨虹、凯伦股份、北新建材、雨中情、三棵树、赛力克、卓宝科技、宏源防水等。上述企业的基本情况如下：

序号	企业名称	企业简介
1	东方雨虹	东方雨虹成立于 1998 年，是深交所主板上市公司（2008 年上市，证券代码 002271），也是国内建筑防水行业首家上市公司。东方雨虹致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领

序号	企业名称	企业简介
		域，目前在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地，已形成以主营防水业务为核心，民用建材、节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑涂料、建筑修缮、建筑粉料等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。东方雨虹 2021 年实现营业收入 319.34 亿元，归属于母公司股东的净利润 42.05 亿元。
2	凯伦股份	凯伦股份成立于 2011 年，是深交所创业板上市公司（2017 年上市，证券代码 300715）。凯伦股份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，其产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十个品种。凯伦股份 2021 年实现营业收入 25.86 亿元，归属于母公司股东的净利润 0.72 亿元。
3	北新建材	北新建材（1997 年上市，证券代码 000786）2019 年进军防水行业，联合重组四川蜀羊防水材料有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司（原名：禹王防水建材集团有限公司）以及河南金拇指防水科技股份有限公司，拥有四川成都、四川眉山、河南郑州等防水材料生产基地。北新建材 2021 年度防水业务营业收入为 38.71 亿元。
4	雨中情	雨中情成立于 2000 年，目前正在申报深交所上市，主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务，主要产品为防水卷材、防水涂料系列产品。雨中情 2020 年度实现营业收入 15.98 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.24 亿元。
5	三棵树	三棵树成立于 2003 年，是上交所主板上市公司（2016 年上市，证券代码 603737），其主要从事建筑涂料、装修漆、家具漆、防水涂料、胶粘剂和树脂等健康产品的研制和销售。三棵树 2021 年防水卷材实现营业收入 12.71 亿元。
6	赛力克	赛力克成立于 2007 年，是新三板挂牌公司（2014 年挂牌，证券代码 831594）。主要从事新型建筑防水材料的研发、生产及销售业务，主要产品是防水卷材和防水涂料。赛力克 2021 年实现营业收入 1.11 亿元，归属于母公司股东的净利润-0.01 亿元
7	卓宝科技	卓宝科技成立于 2001 年（“卓宝”品牌于 1999 年在深圳注册），其总部位于深圳，下辖天津、苏州、石首、武汉、成都、惠州、佛山 7 大生产基地及多家分子公司。产品涵盖建筑防水、家装防水等领域。
8	宏源防水	宏源防水成立于 1996 年，其立足山东，布局全国，现已发展成为集科研开发、生产销售和施工服务于一体的专业化防水系统供应商，公司产品涵盖铁路、道桥、市政、民建、工业、军工等防水领域。

### 3、进入行业的主要壁垒

#### （1）技术壁垒

建筑防水行业自身的特点决定了行业内生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业发展的基础。随着经济的增长及居民生活水平的提高，防水行业下游对产品性能、环保性、耐用性等要求逐渐提升，客户需求逐渐多样化，因此防水企业需要不断改进材料配方以及施工工艺，以满足下游需求，这要求建筑防水材料生产企业不仅要拥有一定的技术开发和创新能力，同时还要具备成熟的技术管理能力。从我国目前防水材料

行业的总体情况来看，原材料品种的确定、选用、配比以及反应混合等生产工艺是行业内的技术难点，大量中小企业因生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈而无法形成规模生产。因此，较多中小型防水材料生产企业在市场上只能采取模仿策略，这种模仿行为，在市场不规范、行业监管不到位的环境下会产生一定的利润，但从长期来看，缺乏在产品生产和施工工法方面的创新，单纯依靠简单模仿的防水材料生产企业，其生存空间将日益狭小。因此，持续的研发创新能力、较高的工艺技术要求，对新进企业形成了较高的技术壁垒。

## **(2) 营销网络壁垒**

防水材料使用范围遍布全国，为紧贴客户需要，企业需要建立全国性营销网络，利用网络优势，不断推出满足市场的产品，从而抢占市场先机。而建立全国性营销网络需要大量的人力、财力、物力的投入，并需要长时间的经营积累，新进入企业由于没有完善的营销网络，将在市场竞争中处于劣势。

## **(3) 品牌壁垒**

从目前防水材料市场的终端客户的消费情况来看，为了保证建筑工程的防水质量和防水效果，大型终端客户均一般只对品牌防水产品进行招标采购。产品品牌及其知名度和美誉度的形成一方面需要以产品本身的质量为基础，同时也需要通过实践的检验和时间的积累，新品牌一般难以在短时间内进入重点防水市场。

## **(4) 资金壁垒**

建筑防水材料行业属于固定资产投资金额较大的行业，新建建筑防水材料生产线或基地所需的建设资金较大。此外，国家对建筑防水材料领域的环境保护要求日益提高，相关部门加大对防水材料产品质量及生产企业环境污染的监管，引导行业内企业对装备及工艺、环保设备的提升，现有成规模的企业通过早期积累已获得较大的优势，新进企业需一次性投入大量资金才能达到装备和环保要求，对新进入企业形成了一定的资金壁垒。

## **(5) 人才壁垒**

建筑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

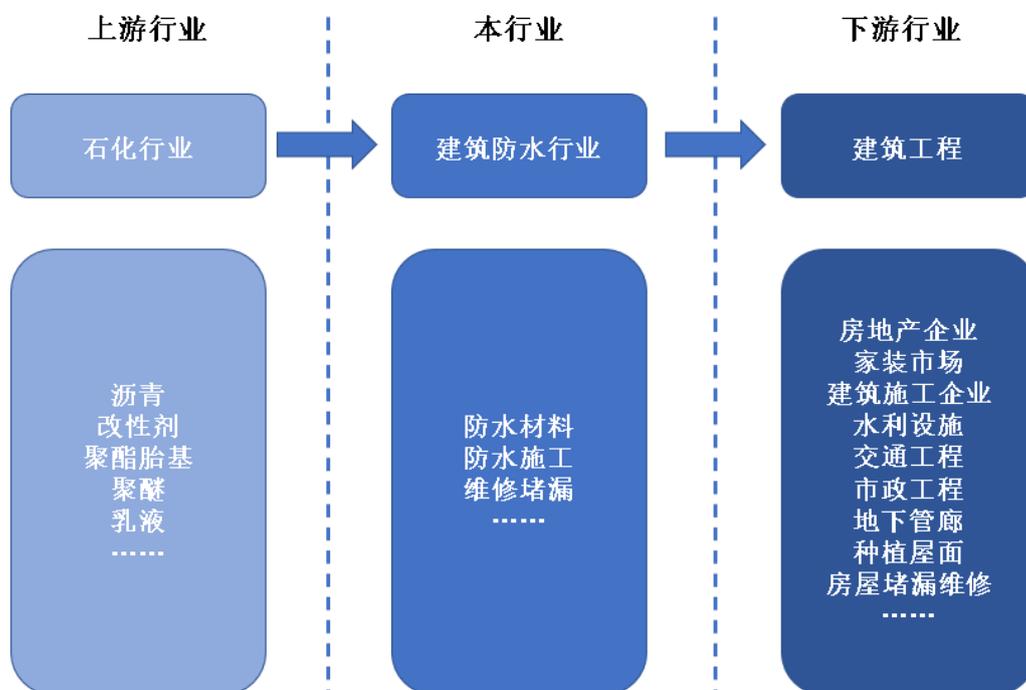
平和丰富的项目运作经验，以保证建筑防水项目实施的流畅性。高素质高技能的人员队伍是成熟行业经验的载体，因此，行业经验和优秀人才是进入防水行业的重要壁垒。

#### （6）规模效益壁垒

随着大型房地产商规模增大、个性化要求增多，以及基础设施建设项目集中采购趋势的加快，对防水材料企业的供货能力要求日益提高，特别是防水系统施工工期一般较短，对厂家的阶段性供货能力和市场快速反应能力提出了较高要求，拥有较大产能规模和合理产能布局的大型防水企业规模效应明显，产能规模大的企业单位生产成本较低，对客户的保障能力较强，产品的市场竞争力较高，并且防水行业正在经历由“大行业，小企业”格局向“大行业，高集中度”方向发展，增大了新进入者的市场风险。

#### （四）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及其上下游行业发展状况

公司所处的建筑防水材料行业上游主要是化工原材料生产行业，下游主要是房地产开发等建筑工程行业，具体上下游产业链情况如下图所示：

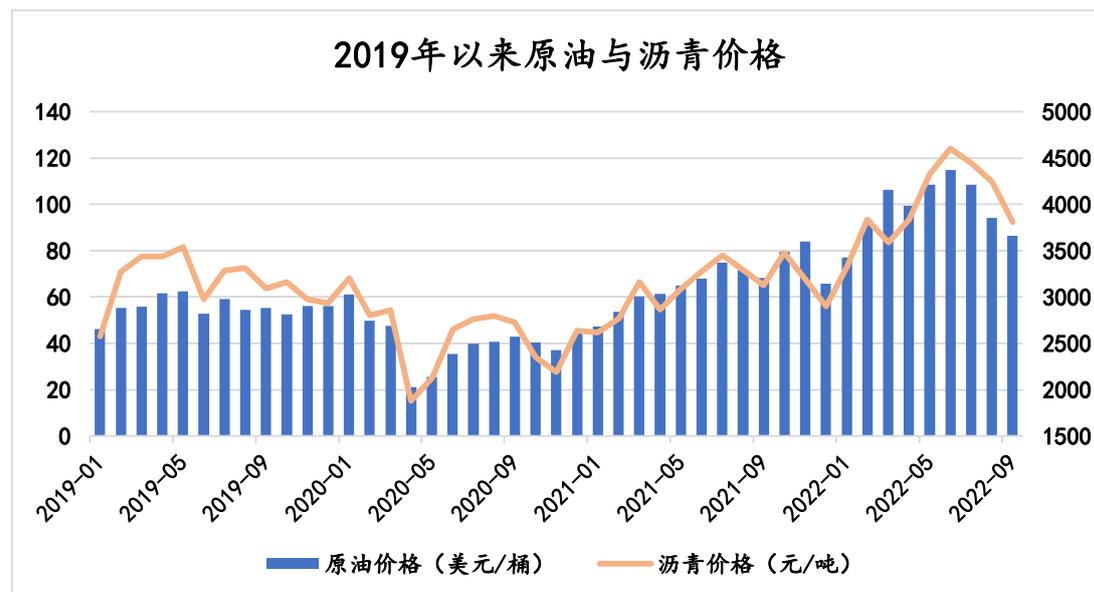


##### 1、与上游行业的关联性及其发展状况

防水行业的上游行业是化工原材料行业，主要原材料包括沥青、乳液、聚

酯胎基、SBS 改性剂、膜类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品，其价格基本与国际原油价格相关。在各种原材料中，沥青占采购金额比重最大。

2019 年以来，国内沥青价格（以上海期货交易所沥青期货的收盘价为代表）与国际原油市场价格（以纽约商业交易所轻质低硫原油期货的收盘价为代表）走势情况如下图所示：



数据来源：Wind

报告期内，国内沥青市场价格与国际原油价格走势基本一致。2020 年 1 月至 5 月期间，受国际石油市场供应严重过剩、合约即将到期等因素影响，国际原油市场布伦特原油现货价格在 2020 年 3-5 月触底，国内沥青市场价格亦于 2020 年 3-5 月触底。2020 年下半年以来，受新冠疫情、通货膨胀预期以及国际局部政治军事冲突加剧等外部环境不稳定因素影响，全球能源、化工、矿产品等大宗商品价格不断上涨，原油以及沥青价格上涨，对发行人的成本造成一定影响。

在通货膨胀压力不断增大的背景下，2022 年 3 月及 5 月，美联储分别加息 25 个基点和 50 个基点，6 月、7 月、9 月则分别加息 75 个基点，2022 年以来累计加息 300 个基点，创自 1981 年以来的最大密集加息幅度。美联储加息有利于控制全球通货膨胀趋势，原油金融溢价预期将有所回落。目前，原油和沥青价格较高点已有所下降。

## 2、与下游行业的关联性及其发展状况

建筑防水行业下游主要是房地产开发、建筑与装饰行业，包括新建和既有建筑的改造、大型市政工程、高铁桥梁、地下管廊、水利工程等，新兴的光伏屋顶产业也给防水行业带来新的市场空间，上述行业的发展状况决定着建筑防水行业的市场需求。

### (1) 房地产市场情况

#### 1) 新房建设市场

报告期内，我国房地产开发投资完成额、房屋新开工面积、房屋竣工面积如下：

时间	投资额（亿元）		新开工面积（万平方米）		竣工面积（万平方米）	
	本期累计	同比增长率	本期累计	同比增长率	本期累计	同比增长率
2022年 1-6月	68,314	-5.35%	66,423	-34.42%	28,636	-21.50%
2021年	147,602	4.35%	198,895	-11.38%	101,412	11.18%
2020年	141,443	7.00%	224,433	-1.20%	91,218	-4.92%
2019年	132,194	9.92%	227,154	8.51%	95,942	2.56%

数据来源：国家统计局

2019年至2021年，我国房地产行业投资额保持一定幅度的增长率，2019年、2020年的增长幅度均在7%以上，2021年和2022年1-6月增长率分别为4.35%和-5.35%，增长承压；2019年新开工面积同比增长，2020年、2021年、2022年1-6月房屋新开工面积有所下降；2019-2021年房屋竣工面积均保持在9亿平方米以上，2021年同比增长超过10%。

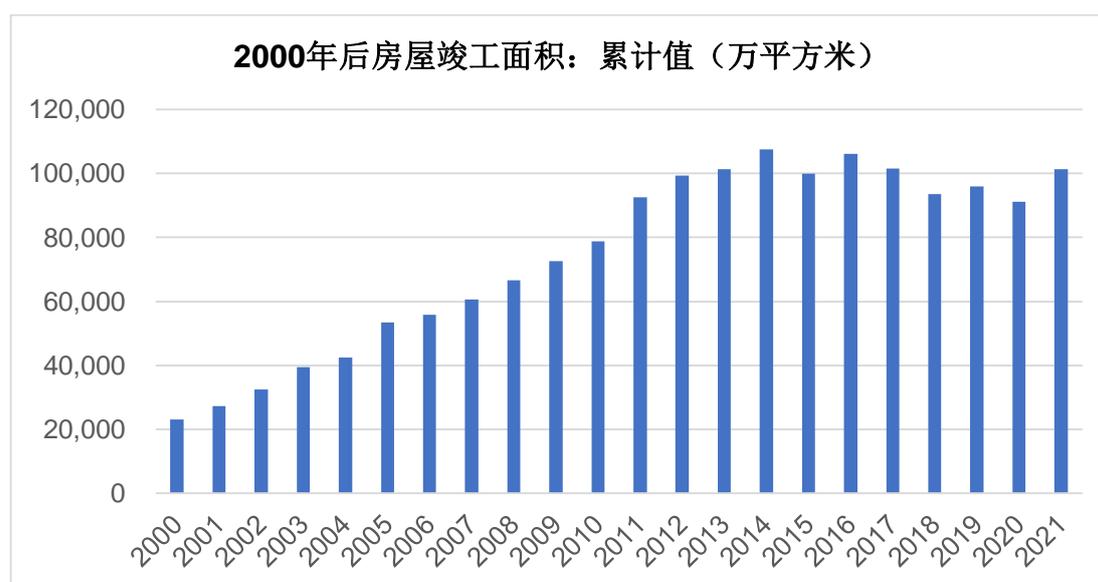
报告期内，国家对房地产的宏观调控逐渐使我国房地产投资增速放缓，新开工面积及房屋竣工面积有所下滑。从长期来看，随着房地产长效管理机制的逐步完善、市场预期逐步回归理性，房地产行业将进入平稳发展的新周期，仍将为防水材料行业提供重要需求支撑。

#### 2) 房屋翻新市场

既有建筑物的后期翻新和防水修缮仍能拉动对建筑防水材料的需求。目前欧美、日本等发达国家和地区的防水产品消费构成中，有80%左右都用在既有

建筑的翻新和维护上，但我国领先建筑防水材料生产企业 95%的产品都用于新建建筑市场，市场潜在发展空间巨大。

房屋翻新市场需求包括 B 端的老旧小区改造以及 C 端的二手房、老房翻新改造。在老旧小区改造方面，根据住建部统计数据，我国 2000 年前老旧居住小区近 16 万个，建筑面积约 40 亿平方米，中央从 2020 年 7 月以来全面推行旧改。我国 2020 年和 2021 年新开工改造老旧小区数分别为 40,279 个和 55,555 个。在 2021 年 8 月住建部鼓励对存量进行改造以及 2021 年底新城市规划观的指引下，各地将加快进行存量老旧小区更新改造，2021 年《政府工作报告》提出预计到 2025 年完成近 17 万个老旧小区改造；在二手房翻新方面，我国 2009-2021 年间房屋竣工面积处于高位，积累了大量的竣工房屋，我国房屋翻新周期为十年左右，未来，随着存量建筑房龄的提高，将释放大规模翻修需求。



数据来源：国家统计局

根据中国建筑防水协会的报告，中国房屋渗透问题较为突出，尤其是屋面渗透率达到 95%，导致中国建筑物防水修缮市场需求较强。未来中国房屋翻新市场将长期为防水企业提供大量的市场空间。

## （2）基础设施建设市场情况

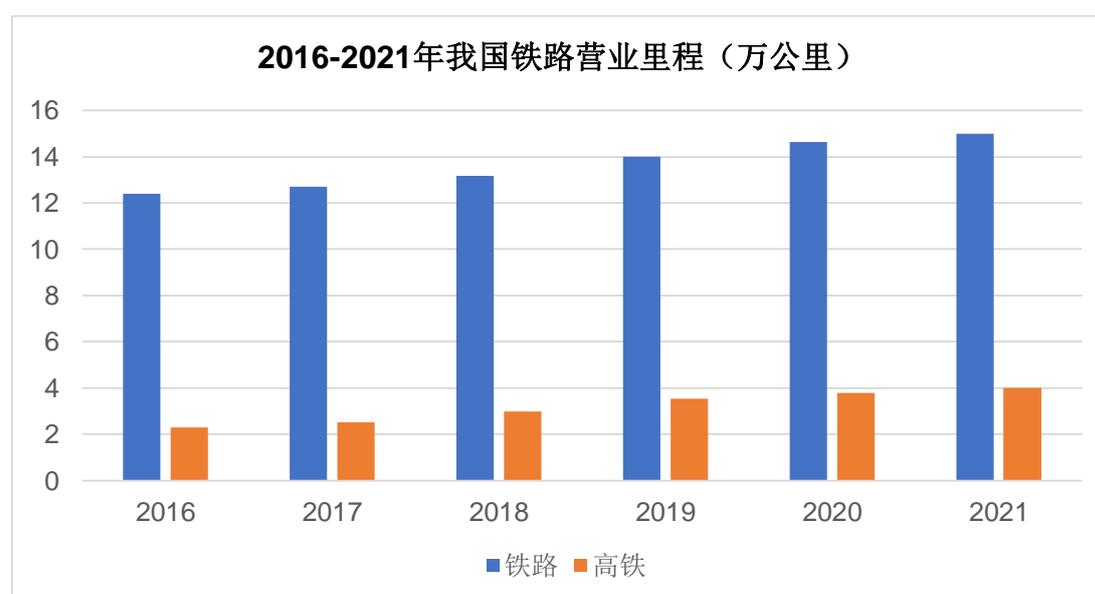
基础设施建设市场是建筑防水材料的重要消费市场之一，建筑防水材料在该领域内多应用于铁路、高铁、城市轨道交通和综合地下管廊等，上述应用领

域的发展情况如下：

### 1) 铁路交通

铁路是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，得益于国家对交通运输基础设施建设的重视，我国铁路建设正稳步推进。根据国家统计局及国家铁路局公布数据，2016 年我国铁路营业里程为 12.40 万公里，2021 年我国铁路营业里程增长至 15.00 万公里，年均复合增长率为 3.88%。

2016 年 7 月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，部署规划了我国中长期铁路发展，在“四纵四横”基础上提出构筑“八纵八横”高速铁路主通道，目标到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右。根据国家铁路局公布数据，截至 2021 年底，我国高铁营业里程已达到 4 万公里，高铁建设远超规划目标。



数据来源：国家统计局

我国铁路建设规模的扩大将拉动对上游建筑防水材料的需求，带动建筑防水材料行业发展。

### 2) 城市轨道交通

城市轨道交通是城市公共交通系统的骨干，是我国交通强国建设的重要组成部分。2020 年 3 月，中国城市轨道交通协会发布《智慧城轨发展纲要》，目标为 2025 年中国式智慧城轨特色基本形成，跻身世界先进智慧城轨国家行列。

为早日实现这一目标，我国积极开展城市轨道交通建设，根据中国城市轨道交通协会公布数据，截至 2021 年底，我国共有 67 个城市的城市轨道交通线路网规划获批，其中，城市轨道交通线网建设规划在实施的城市共有 56 个，城市轨道交通建设处于稳步推进阶段。根据 Wind 数据，2016 年我国城市轨道交通运营线路长度仅为 4,152.8 公里，2021 年我国城市轨道交通运营线路长度增长至 9,206.8 公里，年均复合增长率为 17.26%。

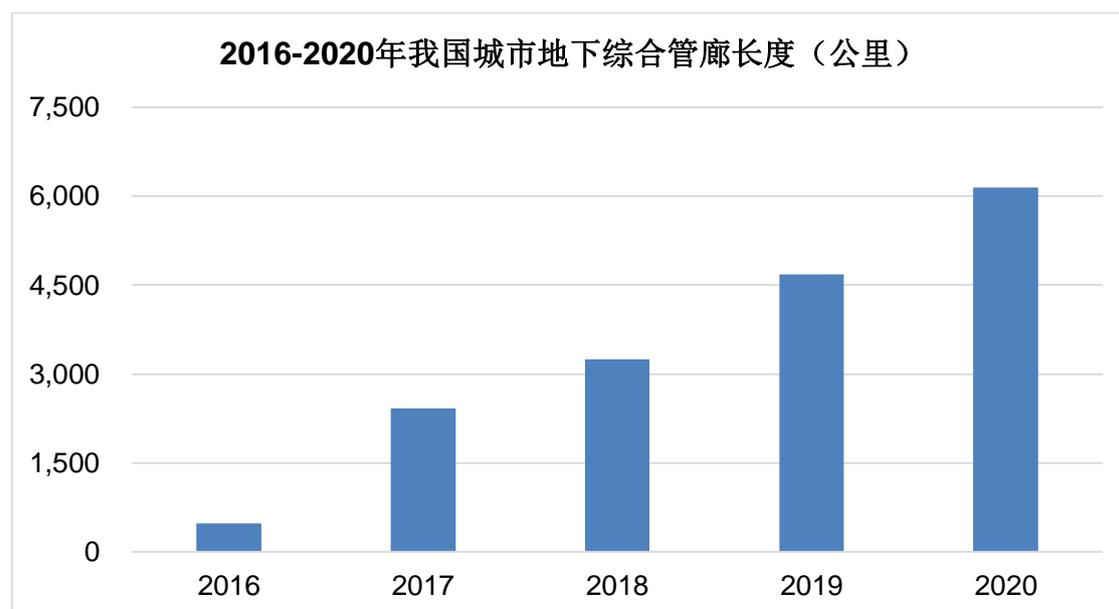


数据来源：住房和城乡建设部

我国城市轨道交通运营线路及建设工程量不断增长，将助力建筑防水材料市场规模的进一步扩大。

### 3) 城市管廊

城市综合管廊是建于城市地下用于敷设市政公用设施的管道综合走廊，而建筑防水材料是其建设所需的重要原材料之一。2016 年，国务院发布《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，要求城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路必须同步建设综合管廊，此后我国城市地下综合管廊建设长度增长迅速。根据 Wind 数据，2016 年我国城市地下综合管廊长度仅为 479.40 公里；2020 年我国城市地下综合管廊长度增长至 6,150.76 公里，年均复合增长率高达 89.26%。



数据来源：住房和城乡建设部

我国城市地下综合管廊市场的高速发展将带来对建筑防水材料大规模需求。

### （3）光伏屋顶市场情况

分布式光伏是实现“碳达峰、碳中和”和乡村振兴两大国家战略的重要措施。发展屋顶光伏有利于消减电力尖峰负荷，优化配电网投资、引导居民绿色能源消费。光伏屋面中，屋面防水年限须与光伏系统生命周期相匹配，因此，无论对于新建还是改造增设光伏设施，防水都将是无法避免的环节。

在推动实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和目标的背景下，工信等五部门联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》，提出积极推动光伏屋顶的推广与发展。2021 年 6 月，国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求申报试点的县党政机关/公共建筑/工商业厂房/农村居民建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%/40%/30%/20%。

根据国泰君安证券研究所按照试点县的标准对全国屋顶发电面积潜力的测算，全国最低标准应建光伏屋顶面积达 30 亿平方米，每平方米对应的防水改造材料及施工成本在 100 元左右，对应防水材料及施工市场超过 3,000 亿元。

全国屋顶分布式光伏规模测算	光伏发电覆盖比例	屋顶总面积（亿平方米）	可用于建设光伏的面积（亿平方米）
党政机关	50%	17.39	8.69

全国屋顶分布式光伏规模测算	光伏发电覆盖比例	屋顶总面积 (亿平方米)	可用于建设光伏的 面积 (亿平方米)
学校、医院、村委会等公共建筑	40%	6.59	2.63
工商业厂房	30%	48.46	14.54
农村居民	20%	21.18	4.24
合计	-	<b>93.62</b>	<b>30.10</b>

数据来源：国泰君安证券

随着光伏屋顶的推广，“光伏+防水”产业将迎来新的发展阶段，带动防水市场的蓬勃发展。

## 七、公司的主要业务

### （一）公司主营业务、主要产品情况

#### 1、主营业务概况

##### （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。公司的防水产品涵盖防水卷材、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。



发行人的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。

经过二十年的发展，公司在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验，防水

产品及解决方案广泛应用于水立方、南京奥体中心、深圳平安金融中心、中央电视台新台址等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。公司目前已与多家知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应商。

## 公司代表性工程项目



**项目名称:**  
国家游泳中心（水立方）  
**选用科顺股份材料:**  
丙烯酸型高聚物水泥弹性防水涂料



**项目名称:**  
南京奥体中心  
**选用科顺股份材料:**  
自粘聚合物改性沥青防水卷材  
丙烯酸型高聚物水泥弹性防水涂料



**项目名称:**  
深圳平安金融中心  
**选用科顺股份材料:**  
蠕变型橡胶沥青防水涂料  
高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材



**项目名称:**  
中央电视台新台址  
**选用科顺股份材料:**  
高聚物水泥弹性防水涂料

公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合实力前三强企业，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，截至2022年6月30日，公司参与编制国家、地方或行业标准等文件超过60项。

发行人为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省级工程中心，截至2022年6月30日公司已取得防水领域专利超过300项。

“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。近期，公司已成功研发了在地下工程具有广泛应用前景的APF-C高分子自粘胶膜防水卷材和一次防水体系等创新性产品，同时在传统自粘沥青基防水卷材领域不断进行技术优化，形成了较为完整的产品体系。

### （2）建筑减隔震及止排水业务

发行人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。由于铁路高端制造行业门槛较高，丰泽股份竞争优势明显。

## 2、主要产品情况

### (1) 防水产品

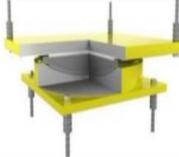
公司的防水产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种。公司的防水材料主要产品情况如下：

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
	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；耐高低温性能好，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；与基层附着力好 应用范围：适用于厨卫间、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

产品类别	产品系列	典型产品图例	产品特点及应用范围
	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

发行人子公司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，公司的建筑减隔震及止排水主要产品情况如下：

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	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
	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
	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

产品类别	产品系列	典型产品图例	产品特点及应用范围
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

## （二）公司主要经营模式

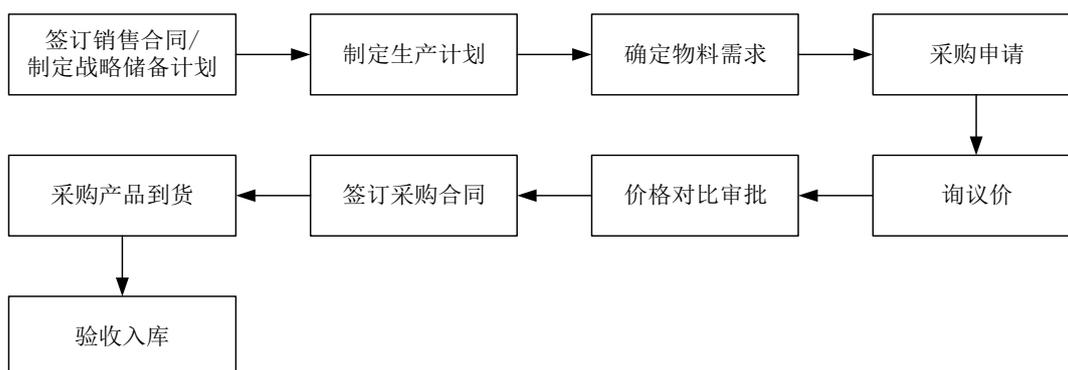
### 1、防水卷材和防水涂料业务的经营模式

#### （1）采购模式

防水卷材和防水涂料的原材料采购模式主要为以销定采，即签订产品销售合同后按订单进行原材料采购，同时设定合理的安全库存量。公司对采购进行统一管理，根据属地原则通过招标遴选出各生产基地合适的供应商，按照公司《采购管理控制程序》的相关规定对供应商进行考核与评比，最终确定合格供应商名录。各生产基地按生产计划提出采购需求后，由公司统一向合格供应商进行询价、比价并考虑属地原则最终确定供应商，并由各生产基地直接向供应商采购。对重要原材料如沥青、SBS 改性剂、聚醚等大宗物资，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。

公司的采购业务均实行招标和议价制度管控，并通过 SAP 系统实施事前、事中、事后的动态分析和监控。同时公司的内部审计部对采购业务的各环节进行定期及不定期的内审，确保公司在采购过程中严格执行采购政策。

公司采购的具体流程图如下：

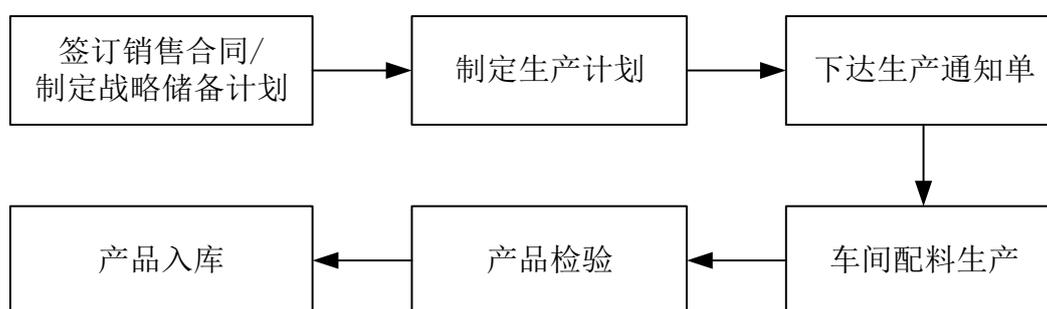


## (2) 生产模式

防水卷材和防水涂料业务主要实行“以销定产”的生产模式。公司营销中心接到签有长期合作框架协议客户的产品订单或与客户签订销售合同后，由生产中心综合考虑运输距离、订单大小和缓急程度等因素将订单下发至各生产基地。各生产基地按照订单编制生产计划和用料需求计划，制作生产加工单和采购需求单。生产加工单会标明详细的产品规格、指标要求，经批准后下达至生产车间，经过后续的原料采购、配料、成型生产、包装检测等工序后入库。

在生产过程中，各生产基地会根据市场预测和库存情况生产部分常规产品作为安全库存，以提高交货速度，缓解销售旺季和设备检修期间的产品供需矛盾。

公司生产的具体流程图如下：



## (3) 销售模式

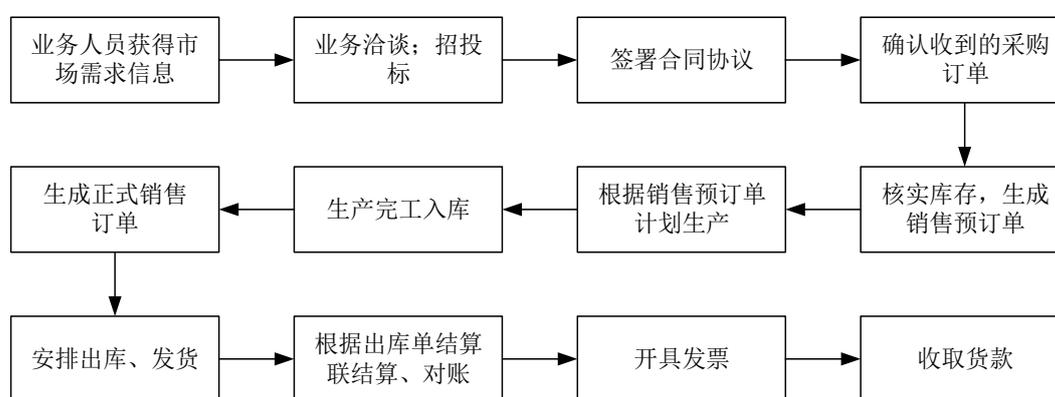
防水卷材和防水涂料业务的产品销售采取“直销+经销”模式，既有利于公司在全国范围内与大型房企开展战略合作及参与重大建设项目的集中采购，又

能通过各地经销商充分发挥经销商本地化、专业化的分销渠道优势，以实现产品市场覆盖和快速推广，为公司保持和拓展防水产品市场份额奠定坚实基础。

### 1) 产品直销模式

公司在北京、上海、广州、深圳、重庆、南宁、天津等地设立销售分公司，负责与大型房企的战略合作、当地防水建材市场开拓及重大工程的招投标工作。目前公司已与多家知名房企确定了战略合作关系。

发行人产品直销模式的销售流程如下：

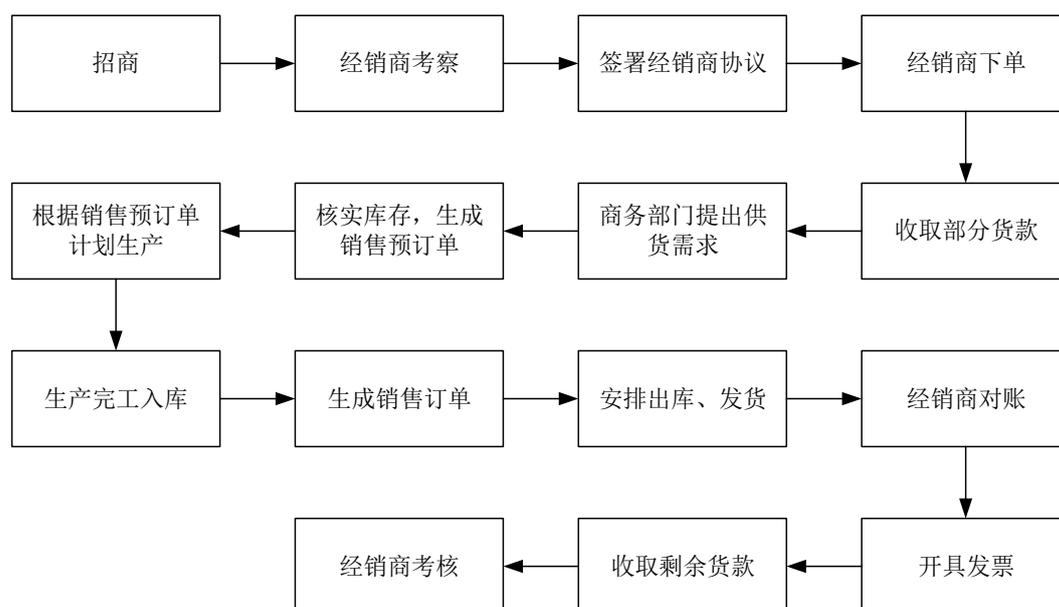


发行人与直销客户通常采用银行转账、银行承兑汇票和商业承兑汇票结算，在结算时点上，公司根据客户、项目情况确定具体结算方式，包括发货后结算、按约定的时间或工程进度节点结算等方式。

### 2) 产品经销商模式

为扩大市场份额、推广公司品牌，公司积极与各地建筑防水材料商行和建筑防水工程公司建立合作关系，充分发挥经销商本地化、专业化的分销优势，以实现产品的市场覆盖和快速推广。同时根据不同的细分市场实施多品牌分销策略，除“科顺”品牌外还推出了针对家装市场的“科顺家庭防水”品牌、针对堵漏修补市场的“科顺修缮”品牌，目前已与全国 30 个省市的近 2,000 家经销商建立了长期稳固的合作关系。

发行人产品经销模式的销售流程如下：



公司与经销商客户根据货物签收情况进行结算，同时结合经销商客户信誉情况给予销售目标任务额一定额度内的最高额授信，并遵循总量控制、分次使用、年底前结清的原则。

## 2、防水工程施工业务的经营模式

公司的防水工程施工业务与防水卷材和防水涂料业务的经营模式差异较大，其主要经营模式包括：寻找目标客户—参与投标—优化设计方案并供货—组织施工—竣工验收及提供售后服务。

### （1）寻找目标客户

公司业务部门对国内拟建设的重点工程进行严密调研和跟踪，寻找潜在的目标客户和项目，并进行前期的专业沟通和建议，使客户充分认识防水工程的重要性和公司在防水行业的领先地位。

### （2）参与招投标

大型工程一般从招投标开始，招投标也是本公司获取防水工程业务的重要手段。公司参与防水工程的投标，为客户就具体项目量身定制初步防水设计施工方案。由于防水工程涉及多行业、多学科，以及新技术的应用，前期公司需要和对方充分沟通，掌握项目需求并提供前瞻性的功能设计引导，以确保施工

质量。

### （3）优化设计方案并供货

公司在项目中标后，根据对方需求以及项目工程的特点深化施工组织设计方案，根据开工时间组织生产、备货、交付。

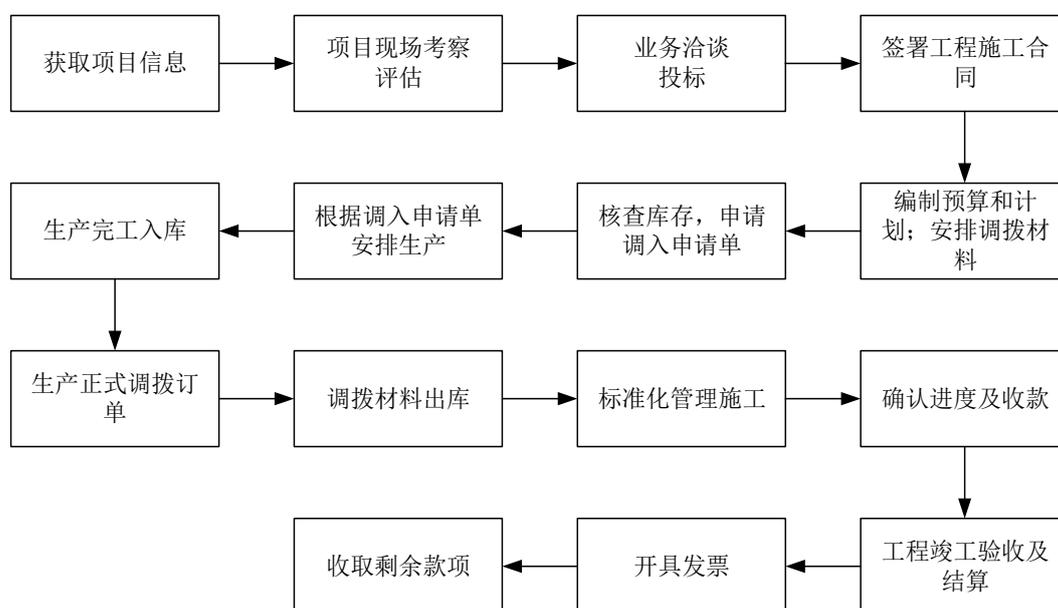
### （4）组织施工

施工阶段包括组织现场施工安全、进度、成本和施工质量管理，公司成立巡查质量安全监理部门对施工项目进行动态管控。

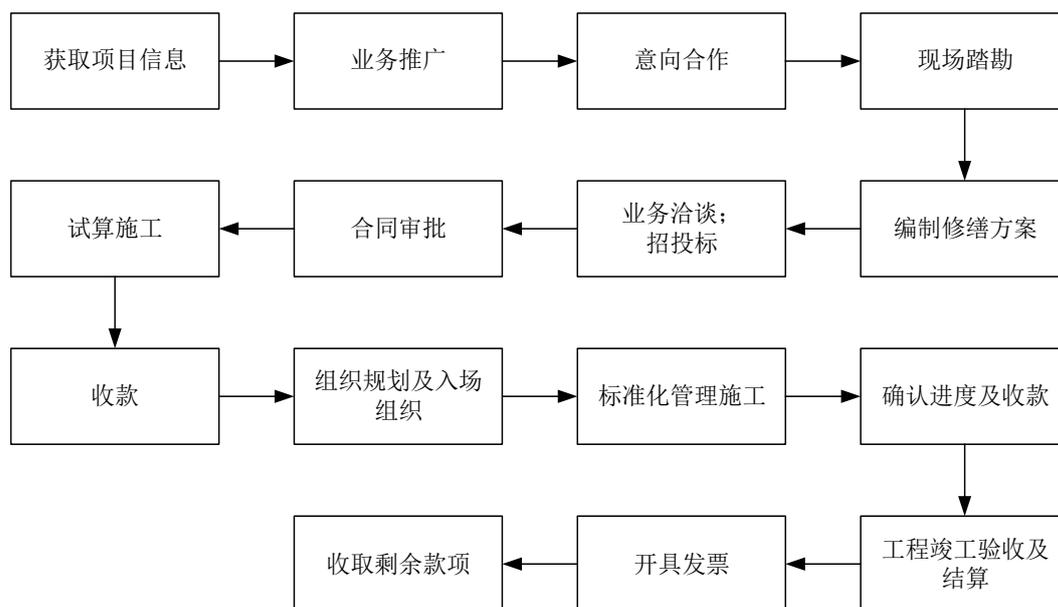
### （5）竣工验收及提供售后服务

项目竣工后公司配合总包单位或业主单位做好项目竣工（完工）验收和结算手续；工程交付后，公司对施工项目提供售后服务。

发行人的工程施工业务包括防水工程施工业务和维修堵漏业务，其中，防水工程施工业务具体业务流程如下：



维修堵漏业务流程如下：



### 3、建筑减隔震及止排水业务经营模式

#### (1) 采购模式

建筑减隔震及止排水业务采购按照“以销定采，保持合理库存”的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量。生产部门根据生产计划、按照实际需要计算各种原材料的用量，然后结合库存情况，得出需要采购的量，并提出物料需求申请，保证生产不脱节和控制采购成本。根据供应商的能力、信用等情况选择确定供应商，并与其发展成为长期合作伙伴。

建筑减隔震及止排水业务产品的主要原料有天然胶、钢板和铸钢件，另有少量辅料。其中铁路产品原材料钢板、铸件、锻件、天然胶均需在中铁检验认证中心有限公司认证备案为合格生产商，高强螺栓、油漆、耐磨板等备案为配件供应商。非铁路产品原材料无需备案。

其中，钢材类、包装材料、铸件、螺栓、耐磨板、围板、复合板的采购主要为网上发布招标的形式。公司在内部招标网分类发布招标信息，开标后根据供应商的报价进行比价和定价，在综合考虑总采购成本、供应商能力、过往与该供应商的合作情况（如有）等因素后，确定最终的供应商并通知中标厂家签定材料采购合同及安排生产，并在规定时间内交货。天然胶及相关辅料的采购主要通过本地橡胶交易市场经销商购买，一般采取货到付款的形式。公司在

《合格供方名录》中选择三家以上供应商针对物料价格、付款方式等方面进行正式询价比较，并综合考虑长期供货经营、质量保证以及送货及时等因素以确定最终供货商。公司会对供应商进行考核，及时维护认证《合格供方名录》。

对于新购原材料，采购员根据《采购物资技术标准》和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，向物资供方发出《物资供应供方能力调查表》并进行负责收回，必要时组织制造部、检测中心、分管副总经理等对供方进行实地考察。采购员根据收回的调查表或实际考察结果组织检测中心等对供方进行评价，评价可分为生产企业、经销企业、重要物资、一般物资、辅助物资、外协供方等。若供方达到条件需填写《供方评价表》，连同供方提供的资质文件上交分管副总经理通过审核后，按《采购控制程序》执行。

## **(2) 生产模式**

建筑减隔震及止排水业务主要按照“以销定产”的模式组织生产。公司制造厂根据市场部提供的销售订单制定生产计划，并组织生产，生产过程中可根据实际发货需求对生产计划及时作出相应的调整或变更。公司建立了严格的生产过程管理程序，产品各个生产环节严格按照标准执行。

### **1) 自主产品**

建筑减隔震及止排水业务的生产部门根据生产计划安排领料和生产，并协调、落实生产计划。

生产部门根据日常生产安排在系统中完成生产领料、生产汇报，仓储部门根据生产汇报单及实际收到的物料办理入库。系统可自动形成《丰泽生产日报表》，该报表中包含各个订单的当日完成情况和剩余数量等信息。根据该信息生产部门可对生产安排适时进行调整。

### **2) 外协加工**

建筑减隔震及止排水业务存在少量外协加工情况，主要为金属部件镀铬、镀锌等表面处理加工和临时部分部件机械加工。

## **(3) 销售模式**

建筑减隔震及止排水业务的销售模式主要有三种：

### 1) 产品认证加外部技术支持的销售模式

建筑减隔震及止排水业务大部分铁路产品属于此种类型。建筑减隔震及止排水业务大部分产品在面向铁路市场销售前需要取得相应产品或者相同产品类别（视项目情况而定）的 CRCC 产品认证，才能有资格参与项目投标。

若该项 CRCC 首次认证申请需要使用到外部设计院专用技术，公司需要与相关设计院签署技术授权协议，获得授权后方可申请该产品 CRCC 认证。若部分项目需要使用到外部单位专有技术或因项目环境复杂需要外部单位就产品提供技术支持，公司在参与此类项目投标过程中，会同时与相关外部单位签订技术授权协议或技术咨询协议，并向其支付一定的报酬。公司作为以铁路支座为核心的铁路零部件供应商，主要客户为铁路建设单位、施工单位等，主要通过投标形式获取客户订单。在投标前，公司需要综合考虑自身的生产能力、交货期、盈利水平等因素评估项目的可行性及是否参与投标，中标后即与客户签订销售合同。这种模式销售是建筑减隔震及止排水业务销售的基础。

### 2) 产品加技术的销售模式

公路产品、建筑结构产品和新产品主要采用产品加技术的销售模式，公司在获得工程信息后首先与工程的设计单位取得联系，按照工程功能需要进行产品的设计开发，为工程量身定制所需产品。公司部分公路产品存在通过拥有客户资源、销售渠道的外部单位/个人获取订单，并根据其提供的服务情况，向其支付一定的报酬的情形。

### 3) 普通销售模式

普通类型的公路产品主要采用普通销售模式。公司聘请销售代理通过代理渠道扩大产品销售，公司优选的代理商是与企业共同发展的单位或个人，借助代理商接近市场的优势，为企业发展建立灵活的销售渠道。公司与销售代理依照产品成本价、预留合理利润率、回款情况等，确定代理佣金。

## （三）发行人销售情况和主要客户

### 1、主要产品的产能、产量、销量情况

公司主要产品为防水卷材、防水涂料。报告期内公司防水材料的生产、产

量、销量情况如下表所示：

产品	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
防水卷材	产能（万平方米）	15,450.00	28,500.00	22,500.00	18,590.00
	产量（万平方米）	14,540.02	26,565.22	22,043.41	18,081.38
	外购量（万平方米）	596.42	1,182.81	784.81	1,158.25
	销量（万平方米）	14,923.88	27,457.04	22,535.46	18,366.98
	产能利用率	94.11%	93.21%	97.97%	97.26%
	产销率	102.64%	103.36%	102.23%	101.58%
	产销率（考虑外购）	98.60%	98.95%	98.72%	95.46%
防水涂料	产能（吨）	205,500.00	357,000.00	257,000.00	176,000.00
	产量（吨）	195,645.88	343,694.41	251,321.87	174,029.22
	外购量（吨）	9,414.18	19,285.06	4,939.98	7,252.70
	销量（吨）	201,201.63	363,716.32	254,461.09	180,161.37
	产能利用率	95.20%	96.27%	97.79%	98.88%
	产销率	102.84%	105.83%	101.25%	103.52%
	产销率（考虑外购）	98.12%	100.20%	99.30%	99.38%

注：上表防水材料销量包含销售给深圳工程用于提供工程施工服务的部分。

报告期各期，公司防水材料产能利用率介于 93%-99% 区间，维持在较高水平，与公司的业绩增长相匹配。

公司出于整体产能利用规划考虑，对少量非常用的干粉砂浆等成品进行外购，以保障公司主要生产产品的生产能力，在考虑外购成品产量后，报告期各期产销率介于 95%-101% 区间，维持在较高水平，与公司的业绩增长相匹配。

## 2、主要客户情况

报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

期间	客户名称	销售收入（万元）	占比（%）
2022年 1-6月	中国建筑	44,549.94	10.76
	中国铁建	10,258.36	2.48
	国铁集团	9,573.44	2.31

期间	客户名称	销售收入（万元）	占比（%）
	国宇防水及其关联公司	7,911.54	1.91
	龙湖集团	6,072.43	1.47
	合计	78,365.70	18.93
2021 年度	中国建筑	70,475.42	9.07
	融创中国	28,444.33	3.66
	龙湖集团	14,718.17	1.89
	中梁控股	12,035.66	1.55
	佳兆业	11,665.94	1.50
	合计	137,339.52	17.67
2020 年度	融创中国	24,894.56	3.99
	中国建筑	24,696.19	3.96
	中梁控股	17,758.34	2.85
	金科股份	11,176.90	1.79
	中南建设	8,891.43	1.43
	合计	87,417.42	14.02
2019 年度	中国建筑	17,261.69	3.71
	中梁控股	12,376.49	2.66
	华夏幸福	9,215.15	1.98
	南通鸿升达贸易有限公司	7,985.39	1.72
	融创中国	7,240.16	1.56
	合计	54,078.87	11.62

注：国宇防水及其关联公司包括南宁市国宇防水防腐工程有限公司以及河南科顺防水材料有限公司。

报告期内，发行人不存在向单个客户的销售占比超过 50%的情况。发行人不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在前五名销售客户占有权益的情况。

**(四) 发行人采购情况和主要供应商****1、主要原材料情况****(1) 主要原材料采购情况**

公司生产所需的主要原材料为沥青、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，市场整体供应充分，能够满足公司生产经营需求。报告期内，公司主要原材料采购金额及占原材料采购比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
沥青	87,173.72	34.56%	134,237.90	28.76%	107,883.39	33.08%	107,477.01	37.16%
乳液	25,213.70	10.00%	61,317.29	13.13%	19,613.76	6.01%	16,124.23	5.58%
聚酯胎基	24,100.29	9.56%	41,300.77	8.85%	32,367.18	9.92%	28,084.40	9.71%
SBS 改性剂	18,934.06	7.51%	35,626.34	7.63%	24,605.22	7.54%	21,357.01	7.39%
膜类（含隔离膜）	11,350.40	4.50%	26,572.93	5.69%	20,754.84	6.36%	19,428.42	6.72%
基础油	17,633.53	6.99%	25,662.54	5.50%	13,572.34	4.16%	11,093.88	3.84%
聚醚	6,376.18	2.53%	24,642.72	5.28%	13,967.32	4.28%	11,600.02	4.01%
石蜡	4,286.10	1.70%	11,289.68	2.42%	7,626.39	2.34%	4,331.50	1.50%
异氰酸酯	1,556.41	0.62%	3,860.09	0.83%	2,449.16	0.75%	2,641.73	0.91%
其他	55,584.22	22.04%	102,318.44	21.92%	83,305.46	25.54%	67,054.93	23.19%
总额	252,208.60	100.00%	466,828.70	100.00%	326,145.06	100.00%	289,193.13	100.00%

**(2) 主要能源采购情况**

公司所需能源主要为电力、天然气、蒸汽、柴油，由公司按照市场价格向当地供应单位购买，能够满足公司生产经营所需。报告期内，公司能源供应稳定、持续，具体情况如下：

单位：万元

能源	项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
电力	用量（万度）	4,626.66	8,188.74	6,086.39	4,347.38

能源	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
	金额	3,170.42	5,267.46	3,892.53	2,828.69
天然气	用量（万立方米）	824.27	1,562.48	1,383.49	907.53
	金额	2,667.14	4,447.55	3,612.97	2,541.87
蒸汽	用量（万吨）	0.17	0.55	0.46	0.17
	金额	39.34	109.00	78.53	29.39
柴油	用量（万升）	19.67	37.05	36.72	21.60
	金额	138.57	203.87	185.39	128.52

## 2、主要供应商

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

期间	供货厂商	采购金额（万元）	占比（%）
2022年1-6月	中国石油天然气集团有限公司	32,811.76	10.77
	江苏舟道沥青有限公司	15,699.95	5.16
	广东巴德富化学技术有限公司	13,148.72	4.32
	舟山济海能源有限公司	11,316.99	3.72
	中国石油化工集团有限公司	10,924.73	3.59
	合计	83,902.15	27.55
2021年度	中国石油天然气集团有限公司	77,617.73	13.92
	广东巴德富化学技术有限公司	41,127.67	7.37
	中国石油化工集团有限公司	21,097.59	3.78
	万华化学（烟台）销售有限公司	20,804.20	3.73
	沧州市南大港管理区瑞泰石油产品有限公司及其关联公司	17,523.39	3.14
	合计	178,170.58	31.94
2020年度	中国石油天然气集团有限公司	48,886.74	13.34
	沧州市南大港管理区瑞泰石油产品有限公司及其关联公司	32,089.60	8.76
	江苏巴德富科技发展有限公司	12,156.00	3.32
	江阴市华思诚无纺布有限公司	10,954.83	2.99
	万华化学（烟台）销售有限公司	10,157.25	2.77

期间	供货厂商	采购金额（万元）	占比（%）
	合计	<b>114,244.41</b>	<b>31.18</b>
2019 年度	中国石油天然气集团有限公司	82,469.49	25.67
	天津乐金渤天化学有限责任公司	14,454.19	4.50
	江阴市华思诚无纺布有限公司	10,154.18	3.16
	湖北优布非织造布有限公司	6,080.09	1.89
	中山市三角镇汇源润滑材料厂	5,374.54	1.67
	合计	<b>118,532.49</b>	<b>36.89</b>

注：沧州市南大港管理区瑞泰石油产品有限公司及其关联公司包括沧州市南大港管理区瑞泰石油产品有限公司及沧州市南大港管理区鑫德瑞石油产品有限公司。

报告期内，发行人不存在向单个供应商的采购比例超过 50%的情况。发行人不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

#### （五）公司出口业务销售情况

报告期内，公司按销售区域对应主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东	146,335.66	35.79%	294,671.79	37.93%	245,045.11	39.49%	196,955.98	42.79%
华南	80,189.49	19.61%	141,140.21	18.17%	130,335.88	21.00%	81,872.83	17.79%
西南	55,280.18	13.52%	109,158.58	14.05%	66,219.03	10.67%	62,747.62	13.63%
华北	36,523.52	8.93%	69,281.86	8.92%	63,416.14	10.22%	41,958.48	9.11%
华中	55,199.54	13.50%	97,891.80	12.60%	70,414.85	11.35%	43,197.05	9.38%
西北	18,872.37	4.62%	34,241.48	4.41%	23,331.39	3.76%	16,078.61	3.49%
东北	10,285.53	2.52%	22,933.70	2.95%	17,554.74	2.83%	14,127.05	3.07%
港澳台及境外	6,166.07	1.51%	7,472.58	0.96%	4,271.16	0.69%	3,386.58	0.74%
合计	408,852.36	100.00%	776,792.00	100.00%	620,588.29	100.00%	460,324.20	100.00%

报告期各期，公司出口产品占收入比例不足 2%，占比较小。

## （六）环境保护与安全生产情况

### 1、环境保护

#### （1）环境保护情况

发行人生产经营所排放的废水主要含有少量浮油、悬浮物、氨氮、石油类物质。佛山科顺、重庆科顺、南通科顺、德州科顺、荆门科顺、渭南科顺通过厂区内自建废水处理站预处理达标，昆山科顺、鞍山科顺生产基地废水经三级沉降池处理达标后进入园区污水处理厂处理。

发行人生产经营所排放的废气主要是生产防水卷材、防水涂料、干粉砂浆等过程产生的废气。主要经国内先进的废气处理设施蓄热式焚烧炉 RTO 工艺处理、喷淋塔、高压电捕、活性炭吸附、布袋除尘器等处理达标排放。

发行人生产经营所产生的固体废物一般包括原材料包装物、产品边角料等，对该类固体废物，公司将厂内可回用的进行回用处理，不能回用的交由环卫部门或有资质的第三方处置。产生的危险废物包括废水处理站的干化污泥、危险化学品包装桶、废有机溶剂及涂料生产过滤渣等，均交由具备危险废物处理资质的单位回收无害化处理。

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、蓄热式热力焚烧炉（RTO）设备、布袋除尘器、植物液吸收喷淋等；在废水处理方面，购置了“混凝+气浮+斜板沉淀+生化处理工艺”废水处理设施，用于处理厂区内的生产废水和生活废水。

#### （2）公司报告期内及期后与环境保护相关的处罚情况

报告期内及期后，公司及子公司未发生重大环境污染事故。报告期内及期后公司及子公司受到环保方面的行政处罚情况如下：

序号	时间	被处罚主体	处罚机关及行政处罚决定	违法事项	处罚内容
1	2019年10月	南通科顺	南通市生态环境局通03环罚字〔2019〕44号	南通科顺废气排口的4个样本的臭气浓度分别为1740、1740、2290、1740，超过了规定的1500的最高允许排放浓度	责令改正、罚款25万元

序号	时间	被处罚主体	处罚机关及行政处罚决定	违法事项	处罚内容
2	2021年1月	昆山科顺	苏州市生态环境局苏环行罚字(2021)83第11号	1、违反环境影响评价制度擅自建设防水卷材生产线、石油沥青储罐、基础油储罐；2、沥青储罐卸料区未密闭，1米有胎线配料区密闭不完全，导致废气排出；3、突发环境事件应急预案未及时修订	对1、3两项违法行为不予处罚，对第2项违法行为责令昆山科顺立即改正并处罚款人民币4万元
3	2021年4月	荆门科顺	荆门市生态环境局荆环责改字(2021)25号	排放水污染物超标	责令立即停止违法行为
4	2022年4月	长沙科顺	长沙市生态环境局长环(望)罚(2022)14号	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
5	2022年6月	南通科顺	南通市生态环境局通03环罚字(2022)139号	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

上述行政处罚不构成重大违法行为，具体如下：

1) 南通市生态环境局对于南通科顺本次违规排放的行为仅处以罚款，没有适用情节严重的责令停业、关闭的处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。处罚机关南通市生态环境局出具了南通科顺上述事项不属于重大违法行为的书面证明：“南通科顺建筑新材料有限公司在2019年11月因超标排放废气被我局实施行政处罚（通03环罚字(2019)44号），责令该单位立即改正超标排放废气的违法行为，处罚款人民币二十五万元整。该企业收到上述处罚决定书后，进行了整改，足额缴纳了罚款。我局认为该企业上述行为不属于环保重大违法违规行为。”基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

2) 昆山科顺所受行政处罚中，第1、3两项事由处罚机关分别因“行为已超过两年追溯期”、“未按规定制定、更新、备案应急预案，发现后能在规定期限内改正完毕且未发现污染后果”未对昆山科顺进行处罚。第2项事由被处罚款4万元，罚款金额较小，处在法律规定的二万至二十万处罚范围的下区间，且未被采取停产整治的处罚措施。同时，根据该处罚决定书记载“结合你单位

已完成储罐呼吸阀、卸料区、配料区烟气收集管道整改实际，对你单位未采取措施减少废气排放的行为酌情减轻处罚”，相关处罚决定亦未认定该行为属于情节严重的情形。此外，昆山科顺已足额缴纳罚款，拟定整改报告并按方案进行整改；因环保手续补办存在困难，上述生产基地已于 2021 年 6 月全部停产，相关产能已进行转移，未来不会使用上述厂区进行生产。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

3) 根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治、并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”，荆门科顺的违法行为未被认定为情节严重的情形，其仅被要求停止违法行为并及时整改，未被处法律规定的限制生产、停产整治、罚款、责令停业、关闭等情节严重的处罚。荆门科顺受到处罚后立即进行整改，并在 2021 年 4 月 26 日进行了产业园区雨水排口调查监测（指令性）中显示检测结果符合国家排放标准。因此，上述行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

4) 长沙市生态环境局对于长沙科顺本次未批先建、未验先投的行为仅处以罚款，罚款金额在裁量范围内处于较低幅度，没有适用情节严重的责令停止生产等处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。长沙科顺已足额缴纳罚款并积极进行整改，**现已完善环评审批及环保验收手续，并取得排污许可证**。处罚机关长沙市生态环境局亦出具了长沙科顺上述事项不属于重大违法行为的书面证明：“长沙科顺建筑材料有限公司于 2022 年 3 月因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，我局责令立即整改‘未批先建’‘未验先投’的违法行为，后下达行政处罚（长环（望）罚（2022）14 号）。现该单位已进行了整改，足额缴纳了罚款。该单位行政处罚不属于环保严重违法违规行为。”基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

5) 根据《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第（二）项规定“企业事业单位有下列情形之一的，由县级以上环境保护主管部门责令改正，可以处

一万元以上三万元以下罚款……（二）未按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案的”，南通市生态环境局对于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的行为仅处以责令改正、罚款，罚款金额在裁量范围内处于较低幅度，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。南通科顺已足额缴纳罚款并积极进行整改。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

综上所述，南通科顺、昆山科顺、荆门科顺、长沙科顺所受环保行政处罚不属于重大违法行为；除前述行政处罚外，发行人不存在其他环保事故、重大群体性环保事件，不存在其他执行国家产业政策和环保守法方面的负面媒体报道情况。

## 2、安全生产

安全生产是科顺股份日常管理的重要内容之一，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规及公司内部安全生产相关制度的规定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大安全生产事故，也未受到相关主管机关的重大行政处罚。

### （1）安全生产制度建设情况

公司建立了“OHS28001 职业健康安全管理体系”（即 ISO45001）并通过体系认证，大部分生产基地已通过二级或三级安全生产标准化评审。

①创建安全生产标准化企业：佛山科顺、南通科顺通过安全生产标准化“二级”企业评审；昆山科顺、鞍山科顺通过安全生产标准化“三级”企业评审。德州科顺根据地方政府的意见，优先推行“风险分级管控与隐患排查治理”双体系建设。

②安全风险管理：采用 JSERA（工作安全环保风险识别分析评价）分析评估所有作业活动的 EHS 风险，并形成评估清单。在厂区入口区对评估结果进行了风险分级告知。

对识别出的岗位 EHS 风险，各基地按月完成应知应会访谈指标（JSERA 访谈表），确保员工清楚本岗位的安全环保风险、控制措施及操作要领。制作了岗位安全告知卡/明白卡张贴现场，并由班组长每周进行岗位安全培训。

高风险的特殊作业按 GB30871 及地方规定进行审批、严格管理。

③法律法规：公司品管中心每月收集国家、部门最新安全环保法律法规，各基地每月收集当地安全环保相关地方法规、各项通知要求。对安全环保法律法规定期评审。

④培训：公司定期对各生产基地进行三级安全培训，各生产基地负责人、安全管理人员全部经培训合格后持证上岗；此外还定期组织各生产基地环安人员集训、交流；各生产基地不定期对所有维修作业人员进行专项培训，同时还组织如职业健康管理培训、危险化学品培训、机械安全培训、消防安全培训、电气安全培训、相关方（外来人员）环安培训等各种专业培训。

⑤安全检查：公司环安管理部门定期对各生产基地进行飞行稽核；各生产基地负责人每月进行综合检查，各基地环安办、设备部、生产部定期组织储罐、特种设备、电气、职业卫生、安全连锁与报警装置、消防进行专项检查。所有检查问题形成记录并落实整改。

⑥应急预案编制和演习：全年各生产基地每年均开展多场涂料现场处置演练、卷材配料区着火现场处置演练、原料泄漏现场处置、高温季节中暑急救培训与演练、有毒物质泄漏事故演习、火灾事故等综合演习。

⑦安全活动：各生产基地定期开展环安管理人员交流学习活动，各生产基地开展安全生产月活动、安全生产知识竞赛和评比等活动。

⑧职业卫生管理方面：工人职业健康管理方面，各生产基地均对作业场所进行了职业病危害因素检测，粉尘、噪音、高温、苯系物、工频电场等有害因素检测结果，均符合标准要求。对有害作业人员进行了岗前、在岗、离岗职业健康体检。年度在岗体检未发现职业病案例。职业禁忌证人员均按要求进行了调离。所有员工根据岗位，按标准配发必须的劳动防护用品。

加强车间烟气、噪音、有害气体管理方面，各生产基地对有害气体、粉尘、噪声均有治理设施，并处于有效状态。所有有毒物质存放与使用场所安装了有毒气体报警器，并安装了抽排风装置。

(2) 公司报告期内及期后与安全生产相关的处罚情况

报告期内及期后，公司存在的罚款超过 1 万元的安全生产相关行政处罚具体如下：

序号	时间	被处罚主体	处罚机关及行政处罚决定	违法事项	处罚内容
1	2019 年 5 月	南通科顺	如东县应急管理局（东）应急罚 2019YH031 号	动火安全作业证安全管理部门未按制度要求签字审核，动火安全作业证完工之后未按管理制度要求签字验收，干粉车间北门侧消防栓定期检查表记录未能及时维护保养	警告、责令限期改正、罚款 3.1 万元
2	2019 年 8 月	德州科顺	临邑县应急管理局（临）应急罚 [2019]1008 号	TDI 库房、聚氨酯库房无危险化学品告知牌、安全警示标志	罚款 4 万元
3	2020 年 12 月	南通科顺	如东县洋口镇人民政府（苏通东洋）应急罚（2020）133 号	卷材车间东侧沥青废气处理系统人孔盖打开，未见受限空间警示标识	罚款 1.5 万元
4	2021 年 7 月	南通科顺	如东县应急管理局（苏通东）应急罚（2021）278 号	甲类仓库外应急柜中配置的移动式气体探测器无法开机	罚款 1.76 万元

上述行政处罚不构成重大违法行为，具体如下：

1) 如东县应急管理局对于南通科顺违规行为处以警告、责令限期改正和罚款，罚款金额属于较轻的处罚区间，没有适用情节严重的责令停产停业整顿的处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。如东县应急管理局亦出具了书面文件，证明南通科顺受到的（东）应急罚〔2019〕YH031 号行政处罚情形不属于重大违法违规行为。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

2) 根据《安全生产法》第九十六条第一项的规定，“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的”，临邑县应急管理局对于德州科顺违规行为仅处以罚款 4 万元，没有适用情节严重的责令停产停业整顿的处罚措施，且相关规定未认定该行为属于情节严重。德州科顺受到处罚后足额

缴纳了罚款，立即进行整改并收到处罚机关临邑县应急管理局出具的整改合格意见。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

3) 南通科顺因违规行为被处以罚款 1.5 万元，罚款金额属于较轻的处罚区间，没有适用情节严重的责令停产停业整顿的处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。如东县应急管理局亦出具了书面文件，证明南通科顺受到的（苏通东洋）应急罚〔2020〕133 号行政处罚情形不属于重大违法违规行为。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

4) 如东县应急管理局对于南通科顺违规行为处以罚款 1.76 万元，罚款金额属于法律规定的处罚区间的中间区间，不构成严重情形，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。如东县应急管理局亦出具了书面文件，证明南通科顺受到的（苏通东）应急罚〔2021〕278 号行政处罚情形不属于重大违法违规行为。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

公司已足额缴纳上述罚款并进行整改，上述行政处罚的罚款数额均较小，且相关处罚决定亦未认定其违法行为属于情节严重的情形，也不属于导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，不属于重大违法违规事项。报告期内，科顺股份未发生重大安全事故。

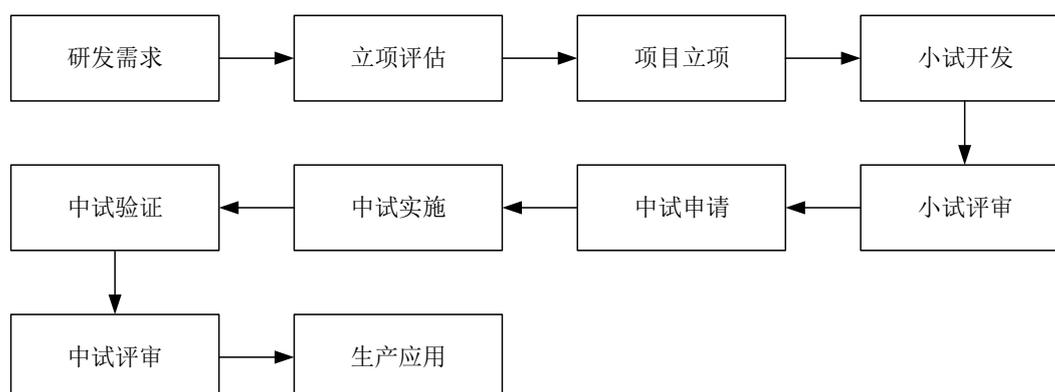
## 八、发行人核心技术和研发情况

### （一）公司的研发模式

公司设立了研发中心负责新技术及新产品的研究、开发和实验，并按照平台开发的管理模式进行组织架构设置，在研发中心下设技术研究开发平台和产品开发平台。

技术研究开发平台内部设有卷材耐久性研究室、多元醇研究室、水性树脂研究室等机构，主要从事行业前瞻技术研究和原材料、产品、技术基础研究；产品开发平台内部设有卷材研发部、涂料研发部、水性砂浆研发部等机构，主要从事产品的创新开发和优化迭代。

公司的研发流程如下：



## （二）公司研发投入占营业收入比例

报告期内，公司研发投入及占各期营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
研发投入合计	14,533.04	33,999.66	28,183.29	20,950.73
营业收入	414,060.18	777,072.42	623,787.85	465,195.70
研发投入占营业收入比例	3.51%	4.38%	4.52%	4.50%

## （三）公司研发形成的核心技术以及应用情况

公司技术研发主要集中在防水材料的生产、应用领域，相关技术主要来自于原始创新，具体如下：

序号	技术名称	技术来源	技术简介	产品应用	专利申请号及名称或所处阶段
1	多层复合结构防水卷材生产技术	自主研发	防水卷材表面复合反射紫外线功能层，可以阻止高能量太阳紫外线和其他有害气体的侵蚀，抑制沥青有毒气体在高温下的挥发，提高产品的使用寿命	防水卷材	200910086093.3-一种具有复层结构的防水卷材（有效） 201820745790.X-一种外露复合防水卷材（有效） 201810482593.8-一种新型外露复合防水卷材（审中） 201822024269.X-一种防水卷材（有效） 201822213254.8-一种无胎复合层沥青防水卷材（有效）

序号	技术名称	技术来源	技术简介	产品应用	专利申请号及名称或所处阶段
					202120322016.X-一种用于金属屋面的防水卷材（有效） 202120357681.2-一种用于侧墙的自粘防水卷材（有效） 201911376808.9-一种高分子卷材用节点防水密封膏及其制备方法（有效）
2	反应型防水卷材生产技术	自主研发	防水卷材复合高分子片材层、反应型复合胶层和防粘隔离膜层，在施工中能够与现浇的混凝土基体发生化学偶联并固化，从根本上杜绝“窜水”现象，此外还具有高强度、高韧性、耐老化和使用寿命长等优点	防水卷材	201010191736.3-一种反应型高分子防水卷材（有效） 201410080624.9-一种用于化学反应型防水卷材的热熔性覆膜胶及其制作方法（有效） 202110937241.9-自粘防水卷材及其制备方法（有效）
3	水性非固化橡胶沥青防水涂料生产技术	自主研发	水性非固化橡胶沥青防水涂料具有热熔型非固化涂料的蠕变性、耐高低温性，绿色环保。可刮涂或喷涂施工，对基层和环境条件要求较低，防水层具有不窜水和适应基层开裂变形的能力。该产品可复合卷材，加强防水效果，施工效率高	防水涂料	201610831231.6-一种阴离子型水性非固化橡胶沥青防水涂料及其制备方法（有效）
4	防水用APF-600W湿铺防水卷材生产技术	自主研发	本材料可采取湿铺工艺，在现场不需火烤施工，无安全隐患；改性沥青自粘胶可与后浇的混凝土粘结牢固，有效防止界面窜水；对基面要求不高，无明水即可施工，特别适合雨季且赶工期的项目；卷材拉伸强度高，施工简便	防水卷材	202111352739.5-湿铺沥青防水卷材涂盖料组合物、湿铺沥青防水卷材涂盖料及其制备方法和应用（有效） 202111334169.7-改性沥青胶、其制备方法及湿铺防水卷材（审中） 202110975323.2-防水卷材预浸料组合物、防水卷材预浸料及其制备方法和应用（有效）
5	防水用弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材生产技术	自主研发	采用化学阻根剂避免环境污染。生产采用对辊涂盖工艺，保证涂盖厚度均匀，胎基处于偏胎位置。采用高流动性材料和弹性体（SBS）复配，具有较高的耐热度，又可降低配料难度	防水卷材	201621005793.7-新型改沥青耐根穿刺防水卷材（有效） 201822232532.4-一种复合型耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材（有效）

序号	技术名称	技术来源	技术简介	产品应用	专利申请号及名称或所处阶段
					<p>202122979552.X-一种改性沥青配料装置（有效）</p> <p>202123007860.2-一种沥青卷材边膜除水装置（有效）</p> <p>202210063323.X-改性沥青涂盖料及其制备方法、沥青防水卷材（有效）</p> <p>202110654046.5-一种沥青防水卷材用预浸料及其制备方法（有效）</p> <p>202111205565.X-改性沥青防水卷材胶料组合物、改性沥青防水卷材胶料及其制备方法和应用（有效）</p> <p>202110679450.8-一种兼具优异高低温性能的改性沥青涂盖料及防水卷材及其制备方法（有效）</p> <p>202121851393.9-一种卷材烘干装置和卷材生产线（有效）</p>
6	耐候聚氨酯防水涂料生产技术	自主研发	采用脂肪族异氰酸酯为主要成膜物，同时利用后扩链技术，有效保证涂膜物化性能优异，具有长期耐候性能，使用寿命长，耐久性好。与广泛色浆相容，同时具有防水和装饰功能	防水涂料	201610843230.3-一种单组份外露型聚氨酯防水涂料及其制备方法（有效）
7	防水用APF-700Y预铺防水卷材生产技术	自主研发	具有预铺功能，通过改性沥青自粘胶面的矿砂与后浇的混凝土粘结牢固，可有效防止界面窜水；卷材具有超强耐紫外老化特性，拉伸强度高，防水性能好，施工简便	防水卷材	<p>201911181886.3-一种耐老化沥青基预铺防水卷材及其制备方法（有效）</p> <p>202110826093.3-热熔压敏胶及应用该热熔压敏胶的预铺防水卷材（有效）</p>
8	防水用APF-C预铺防水卷材生产技术	自主研发	具有预铺功能，通过高分子片材表面的矿砂与后浇的混凝土牢固粘结，可有效防止界面窜水；卷材具有超强耐紫外老化特性，拉伸强度高，防水性能好，施工简便；卷材具有优异的耐盐	防水卷材	<p>产品量产：APF-C 预铺防水防水卷材</p> <p>202020303731.4-双锁缝搭接高分子预铺反粘防水卷材（有效）</p> <p>202020304911.4-一种高分子预铺反粘防水卷材</p>

序号	技术名称	技术来源	技术简介	产品应用	专利申请号及名称或所处阶段
			碱、抗氯离子侵蚀能力；在常见的无机、有机酸、碱、盐、有机溶剂及微生物环境下 HDPE 均能保持良好的化学稳定性，使用寿命长		材（有效） 202110801752.8-一种预铺高分子防水卷材及其制备方法（有效）
9	非沥青基湿铺防水卷材生产技术	自主研发	采用新型非沥青基原材料为主体，卷材包括非沥青基胶层和防粘隔离膜层，具有颜色可调性、耐热氧化特性、具有超强粘接强度。在施工中可与现浇的混凝土基体发生化学偶联并固化，从根本上杜绝“窜水”现象	防水卷材	202010120435.5-一种用于混凝土防腐、抗冻融的超疏水涂料及其制备方法（有效） 202111648126.6-一种非沥青自粘高分子防水卷材及其制备方法（有效） 202111054405.X-环保型改性沥青自粘涂盖料组合物、环保型改性沥青自粘涂盖料及其制备方法和应用（有效）
10	石墨烯聚氨酯防水涂料生产技术	自主研发	利用石墨烯优异的物化特性，延长涂膜透水路径，使涂膜具有双倍的抗渗能力，不透水性可达 0.6MPa，120min，承压能力强。以异氰酸酯为主要成膜物，提升涂层抗水性能，并赋予涂层优异的耐候性抗老化性能	防水涂料	-
11	低 VOC 氨酯防水涂料生产技术	自主研发	精选原材料，采用后扩链技术使涂层固化。反应过程中不产生气体，避免传统材料固化时产生气体使涂膜产生鼓泡的问题。产品具有远低于标准的 VOC，符合环境标志产品限值，更适用于通风性差的区域施工	防水涂料	-
12	KS-929K 抗流挂氨酯防水涂料生产技术	自主研发	通过精选原材料、配方调整及改性升级，使产品具有流变性，在立面施工时涂膜不会产生流挂，适用墙面立面施工	防水涂料	201510770461.1-一种立面喷涂单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法（有效）
13	水性反应型橡胶沥青防水涂料生产技术	自主研发	具有自交联反应基团，在固化成膜同时，高分子成膜物可形成三维网络，具有优秀抗水压、耐酸碱性能。施工便捷，适合机械喷涂施工	防水涂料	201210553461.2-水性反应型橡胶沥青防水涂料及其制作方法（有效）
14	非固化涂料复合防水卷材生产技术	自主研发	具备非固化涂料高固体份、高蠕变性能和卷材产品较好的力学性能、耐高低温性，且具有自愈性	防水卷材	202210135472.2-一种立面抗滑防水涂料组合物及其应用、一种涂料及其制备方法和应用

序号	技术名称	技术来源	技术简介	产品应用	专利申请号及名称或所处阶段
					(有效) 202111251639.3-双组份橡胶沥青防水涂料组合物及应用该双组份橡胶沥青防水涂料组合物的结构(有效)
15	蓝枪 Pro 机械喷涂技术	自主研发	设备性能稳定,设计先进,轻便易用,可广泛用于单双组分聚氨酯、抗流挂等特殊性能的聚氨酯的喷涂施工。可实现无气喷涂施工,提高施工效率,降低施工成本,提升施工质量,减少防水施工中的人工操作。设备具有清洗成本低,加热速度快、体积小、重量轻的优势	防水涂料	-
16	TPO 防水卷材生产技术	自主研发	TPO 卷材配方中无溶剂和有害助剂,在生产、贮存、运输、施工过程中无有害物散出,对环境无污染;拉伸强度高、延伸率大、抗冲击、抗撕裂、抗化学介质腐蚀、尺寸稳定;安装便捷,耐候性、耐久性极佳,使用寿命较长	防水卷材	产品量产: APF-D100、APF-D110、H 类、P 类热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材等 202122841503.X-一种高分子防水卷材及其形成的防水层(有效) 202110261494.9-一种可自修复的增强型 TPO 防水卷材及用于该防水卷材的反应胶及其制备方法(审中) 202111027422.4-丁基压敏胶及应用该丁基压敏胶的预铺防水卷材(有效) 202111067523.4-改性丁基橡胶组合物、改性丁基橡胶及其制备方法和应用(有效) 202111031416.6-环保发泡丁基密封胶组合物、环保发泡丁基密封胶及其制备方法和应用(有效) 202210413791.5-热塑性聚烯烃防水卷材及其制备方法(审中)
17	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料生产技术	自主研发	施工简便,整体无缝,具有优异弹性性能及良好防水性能,可解决金属屋面渗漏问题;可长效高反射太阳热,	防水涂料	201810623980.9-一种耐候金属屋面防水涂料及其制备方法(有效)

序号	技术名称	技术来源	技术简介	产品应用	专利申请号及名称或所处阶段
	术		降低金属屋面温度，提高建筑节能效率；具备优异的耐久、耐候性能；与金属基材附着力良好；采用水性工艺配方，绿色环保		

#### （四）公司技术人员情况

截至 2022 年 6 月末，公司共有员工合计 4,222 人，其中研发技术人员 497 人，占公司员工总数 11.77%。公司研发技术人员在防水材料研发、生产、防水施工领域以及建筑减隔震领域具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为公司从事防水行业及建筑减隔震行业的研发和生产奠定了坚实的基础。

截至 2022 年 6 月末，公司共有核心技术人员 2 人，为龚兴宇、叶吉。上述核心技术人员简历详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的从业简历”。

随着公司经营规模的提升及研发激励机制的逐步完善，公司研发技术团队规模逐步扩大，且有效降低了公司核心技术人员流失风险，已形成一支技术力量雄厚、富于创新、团结稳定的技术团队。

报告期内，公司研发技术团队稳定，核心技术人员未发生重大变动，公司不存在因核心技术人员变动而对研发及技术产生影响的情形。

#### （五）核心技术来源及其对发行人的影响

截至本募集说明书签署之日，公司防水材料核心技术均来源于自主研发，公司核心技术已广泛应用于公司核心产品的日常生产及产品应用过程中，有利于公司的业务开展及市场开拓。

## 九、公司主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产情况

#### 1、总体情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具，具体情况如下表：

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	减值准备	净值	成新率
房屋及建筑物	92,846.45	14,725.91	-	78,120.54	84.14%
专用设备	8,241.44	5,896.38	8.08	2,336.98	28.36%
通用设备	123,060.42	30,211.56	169.20	92,679.66	75.31%
运输工具	4,600.75	2,077.78	-	2,522.97	54.84%
合计	228,749.07	52,911.63	177.29	175,660.15	76.79%

## 2、主要生产设备

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司在用的主要生产设备（账面原值超过 500 万元）如下所示：

单位：万元

序号	资产名称	账面原值	账面净值	成新率	使用主体
1	荆门科顺 2 米 TPO 线	2,904.50	2,561.36	88.19%	荆门科顺
2	渭南科顺卷材车间配料平台	1,841.02	1,611.16	87.51%	渭南科顺
3	荆门科顺沥青及导热油管道系统	1,615.67	1,376.64	85.21%	荆门科顺
4	德州科顺二期沥青卷材低压电气及自控仪表系统	1,552.29	1,478.55	95.25%	德州科顺
5	德州科顺卷材车间配料平台	1,501.73	1,072.45	71.41%	德州科顺
6	荆门科顺进口沥青卷材有胎线	1,477.93	1,151.04	77.88%	荆门科顺
7	佛山科顺卷材车间 ad 阿迪线	1,450.61	1,373.03	94.65%	佛山科顺
8	德州科顺卷材车间二期配料平台-胶体磨	1,376.98	1,271.13	92.31%	德州科顺
9	德州科顺聚氨酯涂料生产线	1,330.91	937.31	70.43%	德州科顺
10	南通科顺阿迪生产线	1,323.10	980.34	74.09%	南通科顺
11	荆门科顺进口沥青卷材无胎线	1,315.06	1,065.85	81.05%	荆门科顺
12	渭南科顺配电设备	1,292.45	1,078.55	83.45%	渭南科顺
13	南通科顺线改性沥青卷材设备	1,069.27	702.12	65.66%	南通科顺
14	德州科顺粉料涂料生产线	943.47	703.50	74.57%	德州科顺
15	佛山科顺沥青防水卷材生产线（BOATO 线）	908.90	801.95	88.23%	佛山科顺
16	荆门科顺聚氨酯车间管道系统	832.45	784.01	94.18%	荆门科顺
17	渭南科顺 2.2 米卷材生产线	795.58	682.08	85.73%	渭南科顺

序号	资产名称	账面原值	账面净值	成新率	使用主体
18	南通科顺改性沥青卷材设备	773.58	507.42	65.59%	南通科顺
19	德州科顺二期卷材环保设备	758.29	645.36	85.11%	德州科顺
20	德州科顺第二条卷材生产线	732.22	473.80	64.71%	德州科顺
21	鞍山科顺一米沥青卷材生产线综合线	728.38	553.78	76.03%	鞍山科顺
22	荆门科顺一期高压电柜	688.20	544.02	79.05%	荆门科顺
23	南通改性沥青卷材设备	677.99	450.18	66.40%	南通科顺
24	德州科顺二期粉料输送线	655.96	598.78	91.28%	德州科顺
25	德州科顺二期信诚综合生产线-英赛热缩包装机	653.93	618.41	94.57%	德州科顺
26	德州科顺二期成名综合生产线-沥青混合料泵	648.95	570.02	87.84%	德州科顺
27	德州科顺二期信诚双砂面有胎卷材线-收卷机	638.97	603.99	94.53%	德州科顺
28	鞍山科顺反应釜管道	634.77	354.33	55.82%	鞍山科顺
29	荆门科顺干粉砂浆生产线	629.42	554.73	88.13%	荆门科顺
30	佛山科顺沥青卷材车间设备及管道安装工程	625.85	541.93	86.59%	佛山科顺
31	德州科顺二期信诚综合生产线-自控及强电安装	623.34	549.34	88.13%	德州科顺
32	荆门科顺沥青卷材生产自控系统	621.44	515.49	82.95%	荆门科顺
33	德州科顺第一条卷材生产线	620.05	384.68	62.04%	德州科顺
34	德州科顺二期成名多功能线-前期费用	617.56	548.17	88.76%	德州科顺
35	荆门科顺沥青冬储罐（1号）	617.14	587.33	95.17%	荆门科顺
36	荆门科顺沥青冬储罐（2号）	611.61	582.07	95.17%	荆门科顺
37	德州科顺第三条卷材生产线	610.22	392.79	64.37%	德州科顺
38	荆门科顺聚氨酯车间强电及自控系统	609.84	576.04	94.46%	荆门科顺
39	佛山科顺有胎 SBS 沥青卷材生产线	606.87	518.32	85.41%	佛山科顺
40	南通科顺卷材配料系统管道设备	598.16	403.98	67.54%	南通科顺
41	荆门科顺自研沥青卷材有胎生产线（1米）	594.56	490.86	82.56%	荆门科顺
42	荆门科顺聚氨酯车间进粉粉体进料系统	589.57	563.70	95.61%	荆门科顺
43	南通科顺卷材废气处理设备（RTO）	583.73	492.83	84.43%	南通科顺
44	荆门科顺沥青冬储罐（3号）	573.73	546.02	95.17%	荆门科顺
45	荆门科顺沥青冬储罐（4号）	573.73	546.02	95.17%	荆门科顺

序号	资产名称	账面原值	账面净值	成新率	使用主体
46	渭南科顺沥青烟气处理装置（RTO）	553.25	520.91	94.16%	渭南科顺
47	昆山科顺一米有胎生产线	538.93	43.45	8.06%	昆山科顺
48	德州科顺二期信诚双砂面有胎卷材线-英赛包装机	509.80	487.78	95.68%	德州科顺
49	德州科顺水性涂料生产线	503.67	332.22	65.96%	德州科顺
50	丰泽股份金属支座自动化柔性生产线	1,886.83	1,612.30	85.45%	丰泽股份

### 3、房产情况

#### （1）拥有的房屋及建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司在中国境内拥有主要房屋所有权情况如下：

序号	产权证号	所有人	房屋坐落	建筑面积（m <sup>2</sup> ）	用途	他项权利
1	粤（2018）顺德区不动产权第 1118011591 号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道办事处红旗社区居民委员会红旗中路工业区 38 号之一	27,701.20	工业	无
2	粤（2021）佛顺不动产权 0182485 号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道红旗社区居民委员会华基路以东康怡一街 5 号	1,928.69	住宅	无
3	粤（2021）佛顺不动产权 0182484 号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道红旗社区居民委员会华基路以东康怡一街 3 号	1,792.74	住宅	无
4	粤房地权证佛字第 0315090318 号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道办事处容山社区居民委员会容奇大道天诚大厦三楼办公室	1,973.00	商业、金融、信息	无
5	粤（2018）广州市不动产权第 0002140 号	科顺股份	越秀区广州大道中 307 号 3804 房	175.51	办公	无
6	粤房地证字第 C5215446 号	科顺股份	天河区黄埔大道 868 号 2105 房	86.35	居住	无
7	琼（2017）澄迈县不动产权第 0028263 号	科顺股份	澄迈华侨农场西线高速公路三林出口处富力红树湾 B-01 区住宅 B8 栋 1001 房	129.82	住宅	无
8	邕房权证字第 02782476 号	科顺股份	青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 3 栋 1402 号	76.37	办公	无
9	邕房权证字第 02782489 号	科顺股份	青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 3 栋 1406 号	67.07	办公	无
10	邕房权证字第 02782483 号	科顺股份	青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 3 栋 1403 号	67.24	办公	无

序号	产权证号	所有人	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
11	邕房权证字第 02782492 号	科顺股份	青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 3 栋 1407 号	67.00	办公	无
12	邕房权证字第 02782500 号	科顺股份	青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 3 栋 1405 号	66.84	办公	无
13	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128392 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 64 号 C 幢负 1 层 39 号车位	41.46	停车用房	无
14	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128294 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 64 号 C 幢负 1 层 40 号车位	44.78	停车用房	无
15	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128373 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 64 号 C 幢负 1 层 50 号车位	44.78	停车用房	无
16	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128245 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 64 号 C 幢负 1 层 51 号车位	44.78	停车用房	无
17	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128254 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 64 号 C 幢负 1 层 52 号车位	44.78	停车用房	无
18	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128207 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 68 号 C1-5-1	974.07	办公	无
19	渝 (2021) 两江新区不动产权第 001128330 号	科顺股份	北部新区高新园星光大道 68 号 C1-5-2	112.78	办公	无
20	粤 (2020) 佛禅不动产权第 0062998 号	深圳工程	佛山市禅城区朝安南路 28 号一座 2913 室	43.59	商业	无
21	粤 (2020) 佛禅不动产权第 0065492 号	深圳工程	佛山市禅城区朝安南路 28 号一座 2914 室	43.59	商业	无
22	粤 (2020) 佛禅不动产权第 0065547 号	深圳工程	佛山市禅城区朝安南路 28 号一座 2915 室	43.59	商业	无
23	昆房权证巴城字第 281058195 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 1 号房	560.00	工业	无
24	昆房权证巴城字第 281058197 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 17 号房	384.00	工业	无
25	昆房权证巴城字第 281058199 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 15 号房	210.00	工业	无
26	昆房权证巴城字第 281058201 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 14 号房	96.00	工业	无
27	昆房权证巴城字第 281058202 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 13 号房	120.00	工业	无
28	昆房权证巴城字第 281058203 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 12 号房	80.00	工业	无
29	昆房权证巴城字第 281058204 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 11 号房	468.00	工业	无
30	昆房权证巴城字第 281058205 号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565 号 10 号房	208.00	工业	无

序号	产权证号	所有人	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
31	昆房权证巴城字第 281058206号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号9号房	24.00	工业	无
32	昆房权证巴城字第 281058207号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号8号房	600.00	工业	无
33	昆房权证巴城字第 281058208号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号7号房	600.00	工业	无
34	昆房权证巴城字第 281058210号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号6号房	627.00	办公	无
35	昆房权证巴城字第 281058211号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号5号房	80.00	其他	无
36	昆房权证巴城字第 281058212号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号3号房	384.00	其他	无
37	昆房权证巴城字第 281058213号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号4号房	48.00	工业	无
38	昆房权证巴城字第 281058214号	昆山 科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路 565号2号房	48.00	其他	无
39	渝(2020)长寿区不动 产权第000056777号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	3,823.88	办公	无
40	渝(2020)长寿区不动 产权第000058080号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	1,839.76	工业	无
41	渝(2020)长寿区不动 产权第000059080号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	2,780.58	工业	无
42	渝(2020)长寿区不动 产权第000058261号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	3,322.16	工业	无
43	渝(2020)长寿区不动 产权第000057580号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	8,400.76	工业	无
44	渝(2020)长寿区不动 产权第000060435号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	21.28	其他	无
45	渝(2020)长寿区不动 产权第000059538号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	490.44	工业	无
46	渝(2020)长寿区不动 产权第000060062号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	198.44	工业	无
47	渝(2020)长寿区不动 产权第000059816号	重庆 科顺	长寿区化北二路6号	198.44	工业	无
48	苏(2019)如东县不动 产权第0001419号	南通 科顺	沿海经济开发区通海二路 西侧、海滨三路北侧	24,418.41	工业	无
49	辽(2017)台安县不动 产权第0000998号	鞍山 科顺	台安县台安镇台大路南工 业园区	4,337.86	其他	无
50	辽(2017)台安县不动 产权第0000999号	鞍山 科顺	台安县台安镇台大路南工 业园区	2,175.75	办公	无
51	辽(2017)台安县不动 产权第0001001号	鞍山 科顺	台安县台安镇台大路南工 业园区	6,539.72	其他	无
52	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002234号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业 区5号房	3,024.00	工业	抵押
53	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002237号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业 区19号房	2,268.00	工业	抵押
54	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002239号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业 区10号房	600.00	工业	抵押

序号	产权证号	所有人	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
55	鲁(2020)临邑县不动产权第0002242号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区1号房	4,680.59	工业	抵押
56	鲁(2020)临邑县不动产权第0002243号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区4号房	3,640.00	工业	抵押
57	鲁(2020)临邑县不动产权第0002244号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区6号房	1,736.00	工业	抵押
58	鲁(2020)临邑县不动产权第0002245号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区18号房	125.00	工业	抵押
59	鲁(2020)临邑县不动产权第0002247号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区12号房	293.48	工业	抵押
60	鲁(2020)临邑县不动产权第0002248号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区2号房	6,719.71	工业	抵押
61	鲁(2020)临邑县不动产权第0002249号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区8号房	750.00	工业	抵押
62	鲁(2020)临邑县不动产权第0002250号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区11号房	191.00	工业	无
63	鲁(2020)临邑县不动产权第0002252号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区17号房	109.20	工业	抵押
64	鲁(2020)临邑县不动产权第0002254号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区15号房	495.15	工业	抵押
65	鲁(2020)临邑县不动产权第0002256号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区9号房	360.00	工业	抵押
66	鲁(2020)临邑县不动产权第0002257号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区7号房	750.00	工业	抵押
67	鲁(2020)临邑县不动产权第0002258号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区14号房	495.00	工业	抵押
68	鲁(2020)临邑县不动产权第0002260号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区16号房	152.84	工业	抵押
69	鲁(2020)临邑县不动产权第0002262号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区3号房	5,220.00	工业	抵押
70	鲁(2020)临邑县不动产权第0002263号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区13号房	352.00	工业	抵押
71	鲁(2021)临邑县不动产权第0007531号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司2号房	4,008.56	工业	无
72	鲁(2021)临邑县不动产权第0007525号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司7号房	599.98	工业	无
73	鲁(2021)临邑县不动产权第0007548号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司3号房	3,902.06	工业	无
74	鲁(2021)临邑县不动产权第0007549号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司5号房	9,859.28	工业	无
75	鲁(2021)临邑县不动产权第0007551号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司1号房	51.58	工业	无

序号	产权证号	所有权人	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
76	鲁(2021)临邑县不动产权第0007553号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司8号房	192.84	工业	无
77	鲁(2021)临邑县不动产权第0007554号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司6号房	178.36	工业	无
78	鲁(2021)临邑县不动产权第0007555号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科顺建筑材料有限公司4号房	10,929.42	工业	无
79	粤(2021)佛高不动产权第0042668号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(设备控制房)	518.58	工业	无
80	粤(2021)佛高不动产权第0042684号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(维修车间)	1,208.42	工业	无
81	粤(2021)佛高不动产权第0042716号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(门卫二)	197.27	工业	无
82	粤(2021)佛高不动产权第0042717号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(车间二)	1,522.80	工业	无
83	粤(2021)佛高不动产权第0042728号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(宿舍)	1611.57	工业	无
84	粤(2021)佛高不动产权第0042729号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(车间一)	1,306.80	工业	无
85	粤(2021)佛高不动产权第0042732号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(办公楼)	2,331.67	工业	无
86	粤(2021)佛高不动产权第0042740号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(仓库三)	2,204.65	工业	无
87	粤(2021)佛高不动产权第0042741号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(变配电房)	143.00	工业	无
88	粤(2021)佛高不动产权第0042744号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(排水板车间)	2,381.40	工业	无
89	粤(2021)佛高不动产权第0042799号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(涂料车间)	1,532.25	工业	无
90	鄂(2021)掇刀区不动产权第20005988号	荆门科顺	兴化大道以东	80913.06	其他	无
91	川(2022)成都市不动产权第0005625号	深圳工程	成都市成华区东丽街33号1层	55.90	商业	无

## (2) 租赁的房产情况

截至2022年6月30日,公司及子公司租赁的主要房产(年租金高于100万元)情况如下:

出租方	承租方	租赁地点	租赁用途	面积 (平方米)	租赁起始日	租赁到期日	不含税年租金
华德宝机械(昆山)有限公司	昆山科顺	巴城镇中华路8号区域内B栋厂房	生产车间	5,776.61	2020/10/1	2025/9/30	2020/10/1-2023/9/30, 173.30万元/年 2023/10/1-2025/9/30, 181.96万元/年

出租方	承租方	租赁地点	租赁用途	面积 (平方米)	租赁起始日	租赁到期日	不含税年租金
北京兴创置地房地产开发有限公司	科顺股份	北京市大兴区金星西路6号院1号楼5层01室(电梯楼层编号为第6层01室)	办公	1,360.51	2020/12/17	2022/12/16	157.55 万元/年
上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司	科顺股份	上海市青浦区佳杰路路99弄1号3层301、302、303、304室	办公	1,546.89	2021/7/1	2023/6/30	145.04 万元/年
广州市银天物业管理有限公司	科顺股份	广州市海珠区新滘中路171号四楼402-415房	办公	1,150.00	2019/3/1	2024/2/28	2019/3/1-2021/2/28, 111.71 万元/年 2021/3/1-2023/2/28, 122.89 万元/年 2023/3/1-2024/2/28, 135.17 万元/年
华德宝机械(昆山)有限公司	昆山科顺	巴城镇中华路88号区域内C栋北跨厂房	生产车间	3,673.00	2021/10/1	2025/9/30	2021/10/1-2024/9/30, 110.19 万元/年 2024/10/1-2015/9/30, 116.80 万元/年

## (二) 主要无形资产

### 1、土地所有权

截至2022年6月30日，公司及子公司拥有土地使用权情况如下：

序号	产权证号	使用权人	土地座落	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
1	粤(2018)顺德区不动产权第1118011591号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道红旗中路工业区38号之一地块	8,000.13	工业	无
2	粤(2021)佛顺不动产权0182485号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道红旗社区居民委员会华基路以东康怡一街5号	907.06	住宅 商用	无
3	粤(2021)佛顺不动产权0182484号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道红旗社区居民委员会华基路以东康怡一街3号	816.36	住宅 商用	无
4	粤房地权证佛字第0315090318号	科顺股份	佛山市顺德区容桂街道办事处容山社区居民委员会容奇大道天诚大厦三楼办公室	4,089.17	城镇住宅	无
5	粤房地证字第C5215446号	科顺股份	天河区黄埔大道868号2105房	2,577.23510	综合	无
6	琼(2017)澄迈县不动产权第0028263号	科顺股份	澄迈华侨农场西线高速公路三林出口处富力红树湾B-01区住宅B8栋1001房	323,198.10	住宅	无
7	昆国用(2015)字第DWB53号	昆山科顺	昆山市巴城镇石牌毛纺路565号	12,652.30	工业	无
8	渝(2018)长寿区不动产权第001241512	重庆科顺	长寿经开区晏G07-04/02地块	4,532.98	工业	无

序号	产权证号	使用 权人	土地座落	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项 权利
9	206D房地证2014字第00451号	重庆科顺	长寿区化北二路6号	59,507.10	工业	无
10	渝(2021)两江新区不动产权第001128392号	科顺股份	北部新区高新园星光大道64号C幢负1层39号车位	3,975.80	工业	无
11	渝(2021)两江新区不动产权第001128294号	科顺股份	北部新区高新园星光大道64号C幢负1层40号车位			
12	渝(2021)两江新区不动产权第001128373号	科顺股份	北部新区高新园星光大道64号C幢负1层50号车位			
13	渝(2021)两江新区不动产权第001128245号	科顺股份	北部新区高新园星光大道64号C幢负1层51号车位			
14	渝(2021)两江新区不动产权第001128254号	科顺股份	北部新区高新园星光大道64号C幢负1层52号车位			
15	渝(2021)两江新区不动产权第001128207号	科顺股份	北部新区高新园星光大道68号C1-5-1			
16	渝(2021)两江新区不动产权第001128330号	科顺股份	北部新区高新园星光大道68号C1-5-2			
17	粤(2021)佛高不动产权第0042668号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(设备控制房)	58,835.16	工业	无
18	粤(2021)佛高不动产权第0042684号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(维修车间)			
19	粤(2021)佛高不动产权第0042716号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(门卫二)			
20	粤(2021)佛高不动产权第0042717号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(车间二)			
21	粤(2021)佛高不动产权第0042728号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(宿舍)			
22	粤(2021)佛高不动产权第0042729号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(车间一)			
23	粤(2021)佛高不动产权第0042732号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(办公楼)			
24	粤(2021)佛高不动产权第0042740号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(仓库三)			
25	粤(2021)佛高不动产权第0042741号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(变配电房)			
26	粤(2021)佛高不动产权第0042744号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(排水板车间)			
27	粤(2021)佛高不动产权第0042799号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇桃花街30号(涂料车间)			
28	粤(2016)佛高不动产权第0013061号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇荷更大道以南、杨西大道以西	7,598.50	工业	无

序号	产权证号	使用 权人	土地座落	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项 权利
29	粤(2019)佛高不动产权第0006828号	佛山科顺	佛山市高明区杨和镇荷更大道以南、杨西大道以西	7,185.93	工业 仓储	无
30	陕(2017)渭南市蒲城县不动产权第0000879号	渭南科顺	蒲城县陈庄镇东鲁村	24,179.00	工业	无
31	陕(2017)渭南市蒲城县不动产权第0000880号	渭南科顺	蒲城县陈庄镇东鲁村(工业园区)	73,798.00	工业	无
32	苏(2019)如东县不动产权第0001419号	南通科顺	沿海经济开发区通海二路西侧、海滨三路北侧	60,305.36	工业	无
33	渝(2020)长寿区不动产权第000056777号	重庆科顺	长寿区化北二路6号	59,507.10	工业	无
34	渝(2020)长寿区不动产权第000058080号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
35	渝(2020)长寿区不动产权第000059080号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
36	渝(2020)长寿区不动产权第000058261号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
37	渝(2020)长寿区不动产权第000057580号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
38	渝(2020)长寿区不动产权第000060435号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
39	渝(2020)长寿区不动产权第000059538号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
40	渝(2020)长寿区不动产权第000060062号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
41	渝(2020)长寿区不动产权第000059816号	重庆科顺	长寿区化北二路6号			
42	辽(2017)台安县不动产权第0001000号	鞍山科顺	台安县台安镇台大路南工业园区	3,127.00	工业	无
43	辽(2017)台安县不动产权第0001001号	鞍山科顺	台安县台安镇台大路南工业园区	9,700.00	工业	无
44	辽(2017)台安县不动产权第0000998号	鞍山科顺	台安县台安镇台大路南工业园区	5,188.00	工业	无
45	辽(2017)台安县不动产权第0000999号	鞍山科顺	台安县台安镇台大路南工业园区	11,267.99	工业	无
46	辽(2021)台安县不动产权第0005698号	鞍山科顺	台安县台安镇台大路南工业园区	5,090.00	工业	无
47	鲁(2020)临邑县不动产权第0005352号	德州科顺	龙岗大街以北、旭日路以西	58,112.18	工业	无
48	鲁(2020)临邑县不动产权第0002234号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区5号房	66,813.00	工业	抵押
49	鲁(2020)临邑县不动产权第0002237号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区19号房			
50	鲁(2020)临邑县不动产权第0002239号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区10号房			
51	鲁(2020)临邑县不动产权第0002242号	德州科顺	临邑县林子镇北部大工业区1号房			

序号	产权证号	使用 权人	土地座落	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项 权利
52	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002243号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区4号房	66,666.63	工业	无
53	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002244号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区6号房			
54	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002245号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区18号房			
55	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002247号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区12号房			
56	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002248号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区2号房			
57	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002249号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区8号房			
58	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002250号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区11号房			
59	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002252号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区17号房			
60	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002254号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区15号房			
61	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002256号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区9号房			
62	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002257号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区7号房			
63	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002258号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区14号房			
64	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002260号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区16号房			
65	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002262号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区3号房			
66	鲁(2020)临邑县不动 产权第0002263号	德州 科顺	临邑县林子镇北部大工业区13号房			
67	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007531号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司2号房			
68	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007525号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司7号房			
69	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007548号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司3号房			
70	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007549号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司5号房			
71	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007551号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司1号房			
72	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007553号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司8号房			
73	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007554号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司6号房			
74	鲁(2021)临邑县不动 产权第0007555号	德州 科顺	龙岗大街以北、旭日路以西德州科 顺建筑材料有限公司4号房			
75	冀(2019)衡水市不动 产权第2092763号	丰泽 股份	工业大街西侧、橡塑路北	69,656.14	工业	抵押

序号	产权证号	使用人	土地座落	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	他项权利
76	冀(2019)衡水市不动产权第2092767号	丰泽股份	工业大街西侧、橡塑路北	30,424.69	工业	无
77	冀(2021)衡水市不动产权第2249880号	丰泽股份	橡塑路北侧、工业大街以西	110,576.30	工业	抵押
78	川(2022)成都市不动产权第0005625号	深圳工程	成都市成华区东丽街33号1层	33,686.58	商业	无
79	粤(2020)佛禅不动产权第0062998号	深圳工程	佛山市禅城区朝安南路28号一座2913室	15,734.86	商业	无
80	粤(2020)佛禅不动产权第0065492号	深圳工程	佛山市禅城区朝安南路28号一座2914室			
81	粤(2020)佛禅不动产权第0065547号	深圳工程	佛山市禅城区朝安南路28号一座2915室			
82	闽(2019)明溪县不动产权第0002286号	福建科顺	明溪县经济开发区D区33号	95,522.32	工业	抵押
83	鄂(2021)掇刀区不动产权第20005988号	荆门科顺	兴化大道以东	180,600.64	工业	无
84	皖(2022)明光市不动产权第0000969号	安徽科顺	明光市绿色涂料产业园经六路与保立佳路交叉口西北角	151,743.34	工业	无

注：序号4、5、6、10-16、78-81所涉宗地面积均为共有土地使用权面积。

## 2、专利

截至2022年6月30日，公司及子公司拥有433项专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
1	200910086093.3	一种具有复层结构的防水卷材	发明	科顺股份	继受取得	2009.06.05
2	200910086094.8	一种生产具有彩色纳米氟硅丙复层的防水卷材的系统	发明	科顺股份	继受取得	2009.06.05
3	200910086095.2	一种用于防水卷材表面涂层的涂覆料及制法	发明	科顺股份	继受取得	2009.06.05
4	201010191736.3	一种反应型高分子防水卷材	发明	科顺股份	原始取得	2010.05.31
5	201010100724.5	水性厚质橡塑防水灰浆及其制作方法	发明	科顺股份	原始取得	2010.01.18
6	201110153265.1	一种动态密封胶及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2011.06.09
7	201210553461.2	水性反应型橡胶化沥青防水涂料及其制作方法	发明	科顺股份	原始取得	2012.12.18
8	201310309716.5	非沥青水性喷涂速凝橡胶防水涂料及其制作方法	发明	科顺股份	原始取得	2013.07.22
9	201610831231.6	一种阴离子型水性非固化橡胶沥青防水涂料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2016.09.18
10	201610748326.1	一种非沥青基喷涂速凝液体橡胶防水涂料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2016.08.29

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
11	201610656158.3	一种水环境环氧灌浆料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2016.08.11
12	201610656156.4	一种音响设备喷涂聚脲涂料	发明	科顺股份	原始取得	2016.08.11
13	201710707678.7	一种复合型水泥基渗透结晶型防水材料	发明	科顺股份	原始取得	2017.08.17
14	201711445543.4	改性硅酮密封胶用底涂剂及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2017.12.27
15	201711445378.2	适用于PC建筑的改性硅酮密封胶用底涂剂及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2017.12.27
16	201711447622.9	装配式建筑用改性硅酮密封胶底涂液及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2017.12.27
17	201810427921.4	一种耐高温防霉硅酮密封胶及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2018.05.07
18	201810558857.3	一种水泥基瓷砖胶粘剂及用于制备该胶粘剂的组合物	发明	科顺股份	原始取得	2018.06.01
19	201810691896.0	一种(R)-2-(4-氯-2-甲基苯氧)丙酸辛酯阻根剂的工业化生产改进工艺	发明	科顺股份	原始取得	2018.06.28
20	201811011718.5	一种橡胶沥青防水涂料施工方法	发明	科顺股份	原始取得	2018.08.31
21	201811027301.8	一种用于免砸砖堵漏的渗透型防水剂及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2018.09.04
22	201811600742.2	一种免润湿防水浆料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2018.12.26
23	201910614768.0	一种反应型耐根穿刺聚氨酯防水涂料阻根剂及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2019.07.09
24	201911364852.8	一种新型防水卷材生产用覆膜装置	发明	科顺股份	原始取得	2019.12.26
25	202010154846.6	一种防腐快干型水泥基防水涂料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2020.03.06
26	202010162073.6	一种自修复防水材料的制备方法、自修复防水材料及其应用	发明	科顺股份	原始取得	2020.03.10
27	202010171850.3	一种超强粘结型自粘改性沥青涂盖料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2020.03.12
28	202010897240.1	卷材生产线张力PID混合控制的系统和控制方法	发明	科顺股份	原始取得	2020.06.20
29	202010569601.X	一种沥青防水卷材涂布用溢料机构	发明	科顺股份	原始取得	2020.06.20
30	202010569600.5	一种防水卷材沥青涂覆上料设备	发明	科顺股份	原始取得	2020.06.20
31	202010569580.1	一种沥青防水卷材加工设备	发明	科顺股份	原始取得	2020.06.20

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
32	202010569596.2	一种用于沥青防水卷材的覆膜覆砂设备	发明	科顺股份	原始取得	2020.06.20
33	201610183685.7	一种环保高效的改性沥青防水卷材的配料装置及工艺	发明	昆山科顺	原始取得	2016.03.28
34	201610054878.2	一种改性沥青防水卷材的胎体的喷涂工艺	发明	昆山科顺	原始取得	2016.01.27
35	201810420384.0	一种橡胶防水卷材及其制备方法	发明	昆山科顺	原始取得	2018.05.04
36	200910088661.3	一种建筑用自粘式防水瓦块	发明	德州科顺	继受取得	2009.07.07
37	201510768234.5	一种耐高温防流挂可喷涂非固化橡胶沥青防水涂料及其制备方法	发明	德州科顺	继受取得	2015.11.11
38	201510770859.5	单组分有机硅烷改性聚醚涂料及其制备方法	发明	佛山科顺	原始取得	2015.11.11
39	201510770882.4	一种气干型丙烯酸酯防水涂料及其制备方法	发明	佛山科顺	原始取得	2015.11.11
40	201510647981.3	一种喷涂聚脲弹性涂料及其制备方法	发明	佛山科顺	原始取得	2015.10.09
41	201610841927.7	一种冷施工非固化聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	佛山科顺	原始取得	2016.09.22
42	201811574881.2	一种户内低温固化粉末涂料用聚酯树脂及其制备方法	发明	佛山科顺	原始取得	2018.12.21
43	202010231161.7	一种新型防水卷材多功能收卷轴	发明	佛山科顺	原始取得	2020.03.27
44	201911181886.3	一种耐老化沥青基预铺防水卷材及其制备方法	发明	荆门科顺	原始取得	2019.12.10
45	201510770461.1	一种立面喷涂单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	南通科顺	继受取得	2015.11.11
46	201610843230.3	一种单组份外露型聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	南通科顺	继受取得	2016.09.22
47	201810278606.X	一种高弹耐候屋面防水密封材料及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.03.30
48	201810289243.X	一种耐低温屋面防水隔热密封材料及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.03.30
49	201810623980.9	一种耐候金属屋面防水涂料及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.06.15
50	201810672080.3	低温低湿固化无溶剂单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.06.26
51	201810821720.2	一种水性高固含量防水密封胶及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.07.24
52	201810886757.3	一种改性纤维改性的防水浆料及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.08.06
53	201811245682.7	一种水性卷钢涂料面漆及其制备方法	发明	南通科顺	原始取得	2018.10.24

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
54	201010130213.8	防水卷材浸涂加工装置	发明	鞍山科顺	继受取得	2010.03.16
55	201610748239.6	一种用于预铺和湿铺防水卷材的弱碱水溶性隔离膜及其制备方法	发明	鞍山科顺	继受取得	2016.08.29
56	201811044292.3	一种贴合法工艺生产复合层沥青防水卷材	发明	鞍山科顺	原始取得	2018.09.07
57	201811319544.9	一种多层复合改性沥青防水卷材的生产工艺	发明	鞍山科顺	原始取得	2018.11.07
58	201810871386.1	一种 PVC 防水卷材一体化铺设立面以及阴角的方法	发明	深圳工程	原始取得	2018.08.02
59	201810871389.5	一种 PVC 防水卷材一体化铺设底面方法	发明	深圳工程	原始取得	2018.08.02
60	201810872358.1	一种 PVC 防水卷材一体化铺设阳角与阴角的方法	发明	深圳工程	原始取得	2018.08.02
61	201510770357.2	一种烯丙基醚改性单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	重庆科顺	继受取得	2015.11.11
62	201810771535.7	聚氨酯潜固化剂及单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	重庆科顺	原始取得	2018.07.13
63	201810975276.X	一种厚层沥青防水卷材的生产工艺	发明	重庆科顺	原始取得	2018.08.24
64	201410080624.9	一种用于化学反应型防水卷材的热熔性覆膜胶及其制作方法	发明	渭南科顺	继受取得	2014.03.06
65	201320241923.7	一种新型自粘防水卷材	实用新型	科顺股份	原始取得	2013.05.07
66	201520717194.7	防水卷材	实用新型	科顺股份	原始取得	2015.09.16
67	201520717044.6	防水卷材生产装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2015.09.16
68	201520719165.4	一种废气处理系统的喷淋水循环处理装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2015.09.16
69	201520723076.7	一种搅拌罐	实用新型	科顺股份	原始取得	2015.09.17
70	201520722075.0	一种用于向搅拌罐送料的粉料投料装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2015.09.17
71	201520719022.3	防水卷材生产线浸涂池上的废气处理装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2015.09.16
72	201821465341.6	一种节点防水密封膏涂刷的校准工具	实用新型	科顺股份	原始取得	2018.09.07
73	201821734673.X	一种新型装配式种植顶板排水槽及排水系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2018.10.24
74	201821734737.6	一种新型装配式种植顶板排水盲槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2018.10.24
75	201821734723.4	一种装配式种植顶板三通排水槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2018.10.24

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
76	201821734722.X	一种装配式种植顶板四通排水槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2018.10.24
77	201821811035.3	一种绿色屋面雨水管理系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2018.11.05
78	201922379342.X	一种沥青防水卷材二次涂盖设备	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
79	201922396034.8	一种新型防水卷材生产用覆膜装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
80	201922419385.6	一种防水卷材生产用撒砂装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
81	201922379396.6	一种浸涂沥青的系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
82	201922379302.5	一种沥青防水卷材生产线	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
83	201922379347.2	一种有胎防水卷材浸涂挤压装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
84	201922388126.1	一种用于沥青防水卷材保护层的加工系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
85	201922396032.9	一种将沥青涂油布加工成防水卷材的工艺设备	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
86	201922396042.2	一种防水卷材收卷系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2019.12.26
87	202020220301.6	一种沥青卷材用搭接胶带	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.02.27
88	202020219721.2	一种使用复合铜胎的预铺改性沥青防水卷材	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.02.27
89	202020238361.0	高分子复合防水卷材	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.03.02
90	202020244336.3	一种保温防水防火一体板	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.03.03
91	202020857300.2	一种湿铺水泥浆用扫帚	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.05.20
92	202021163004.9	一种沥青防水卷材涂布用落料装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
93	202021163003.4	一种沥青防水卷材涂布用溢料机构	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
94	202021163001.5	一种防水卷材沥青涂覆上料设备	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
95	202021162970.9	一种沥青防水卷材涂盖设备安装框架	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
96	202021162968.1	一种沥青防水卷材干燥升温装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
97	202021162967.7	一种防水卷材用冷却水床托辊系统及冷却水床	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
98	202021162915.X	一种沥青防水卷材加工设备	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
99	202021162840.5	一种用于双压沥青防水卷材的挤压成型机构	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
100	202021163049.6	一种沥青运输控制装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
101	202021163046.2	一种沥青涂覆装置	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
102	202021163005.3	一种用于沥青防水卷材的沥青涂覆挤压设备	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
103	202021162912.6	一种用于沥青防水卷材的覆膜覆砂设备	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.06.20
104	201320511495.5	一种双组份聚氨酯脱水系统	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
105	201320512253.8	一种改性沥青防水卷材生产线	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
106	201320512358.3	一种单组份聚氨酯制备中的炭黑研磨装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
107	201320512409.2	一种浸涂料控制消耗装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
108	201320512686.3	一种多功能卷材收卷轴	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
109	201320512687.8	一种 SBS 橡胶的预浸设备	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
110	201320513060.4	一种防水卷材成型装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
111	201320513276.0	一种无胎类防水卷材生产装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2013.08.21
112	201420214926.6	一种具有转速调节功能的配料釜	实用新型	昆山科顺	原始取得	2014.04.29
113	201620080022.8	一种耐低温的改性沥青防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.01.27
114	201620080161.0	一种预铺防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.01.27
115	201620243881.4	一种沥青回收装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.03.28
116	201620138718.1	一种防水卷材的覆膜机构	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.02.24
117	201620138717.7	一种沥青与粉料混合装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.02.24
118	201621005338.7	改性沥青防水卷材中控成样装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
119	201621005734.X	改性沥青防水卷材配料生成装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
120	201621005793.7	新型改沥青耐根穿刺防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
121	201621007453.8	防水卷材自动插管机	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
122	201621010018.0	改性沥青防水卷材覆膜装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
123	201621010209.7	改性沥青防水卷材二次成型装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
124	201621010781.3	一种复合防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
125	201621010876.5	一种卡板	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
126	201621010877.X	一种防褶皱覆膜装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
127	201621014031.3	改性沥青防水卷材废气预处理装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
128	201621020756.3	一种具有冷却功能的覆膜装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
129	201621021066.X	一种柔性非沥青基防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
130	201621021475.X	一种抗紫外线防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
131	201621022954.3	一种卷材胎体浸涂装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
132	201621026289.5	一种卷材成型覆膜装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.08.31
133	201621311061.0	一种薄膜卷结构	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.12.01
134	201621311083.7	改性沥青防水卷材成型装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.12.01
135	201621311887.7	一种橡胶粉破碎输送装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.12.01
136	201621330744.0	反应釜清洗回收装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.12.06
137	201621331150.1	聚氨酯涂料脱水装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2016.12.06
138	202020312787.6	一种带隔离层的有胎沥青防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.03.13
139	202022226929.X	一种防水卷材加工用冷却喷淋水管	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.10.09
140	202022226506.8	一种防水卷材加工用消防泵	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.10.09
141	202022226568.9	一种防水加工用堆垛机	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.10.09
142	202022226572.5	一种防水加工用水槽	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.10.09
143	202022226574.4	一种防水卷材加工用涂油池	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.10.09
144	202022226927.0	一种防水卷材加工用除尘设备	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.10.09

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
145	202022907407.6	一种柴油消防泵内循环冷却水箱	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.12.07
146	201720070715.3	一种用于制备防水卷材的液下加料装置	实用新型	德州科顺	继受取得	2017.01.19
147	201720070788.2	一种高速分散釜	实用新型	德州科顺	继受取得	2017.01.19
148	201720207582.X	一种用于防水卷材的自动包装系统	实用新型	德州科顺	继受取得	2017.03.03
149	201820670486.3	一种湿铺法自粘防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2018.05.07
150	201822174071.X	改性沥青防水卷材表面除水装置及防水卷材成型装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2018.12.24
151	201822213254.8	一种无胎复合层沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2018.12.26
152	201822227882.1	一种带无纺布背衬的沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2018.12.27
153	201822232532.4	一种复合型耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2018.12.28
154	202020295442.4	防水卷材的自动除水部件和包括该部件的自动除水装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2020.03.11
155	202022288888.7	一种防水卷材自动挤压覆膜装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2020.10.14
156	202022975191.7	一种用于防水卷材涂料池自动消泡装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2020.12.09
157	202023168179.1	一种砂尘分流装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2020.12.23
158	202023168149.0	一种除尘装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2020.12.23
159	201520780549.7	放卷机报警装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2015.10.08
160	201520780540.6	一种搅拌釜的排气管集成装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2015.10.08
161	201520778834.5	一种搅拌釜的废气排放装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2015.10.08
162	201520780547.8	一种粉料的气力输送装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2015.10.08
163	201821466105.6	一种沉降搅拌设备	实用新型	佛山科顺	原始取得	2018.09.07
164	202020252076.4	一种自粘 PVC 防水卷材	实用新型	佛山科顺	原始取得	2020.03.04
165	202020427615.3	一种防水卷材多功能收卷装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2020.03.27
166	202020505374.X	一种新型防水卷材表面降温装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2020.04.08
167	202020303188.8	一种非沥青基新型防水卷材	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.03.12

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
168	202020303173.1	一种聚氨酯防水卷材	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.03.12
169	202020303731.4	双锁缝搭接高分子预铺反粘防水卷材	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.03.12
170	202020305024.9	一种双胎基沥青防水卷材	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.03.12
171	202021833732.6	高分子预铺防水卷材生产线上的废料回收再利用系统	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
172	202021833705.9	高分子预铺防水卷材生产线上的高温烟气吸收罩	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
173	202021833106.7	高分子预铺防水卷材生产线上的双面覆沙压砂机	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
174	202021833110.3	高分子预铺防水卷材生产线上的专用缓存架	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
175	202021833065.1	沥青防水卷材成品缓存架	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
176	202021833691.0	沥青防水卷材全自动码垛机	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
177	202021833703.X	沥青防水卷材自动收卷机	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
178	202021833058.1	沥青防水卷材自动收卷机用全自动插管机	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
179	202021833085.9	用于高分子预铺防水材料生产线上的过渡连接装置	实用新型	荆门科顺	原始取得	2020.08.28
180	201821465582.0	一种反应釜清洗系统	实用新型	南通科顺	继受取得	2018.09.07
181	201821793483.5	一种聚合物乳液防水涂料生产装置	实用新型	南通科顺	原始取得	2018.11.01
182	201822233626.3	一种具有导水通道的浴室防水结构	实用新型	南通科顺	原始取得	2018.12.28
183	201822231911.1	一种具有导水通道的新型浴室防水结构	实用新型	南通科顺	原始取得	2018.12.28
184	202022276161.7	一种可用于金属屋面的改性沥青防水卷材	实用新型	南通科顺	原始取得	2020.10.13
185	201820745790.X	一种外露复合防水卷材	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2018.05.18
186	201821341924.8	一种高效环保的改性沥青防水卷材配料装置	实用新型	鞍山科顺	继受取得	2018.08.20
187	201821828375.7	一种复合改性沥青防水卷材	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2018.11.07
188	201822024269.X	一种防水卷材	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2018.12.04
189	201822024277.4	一种新型防水卷材	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2018.12.04
190	202020304055.2	一种高分子预铺卷材用自粘胶带	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2020.03.12

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
191	202020444976.9	一种用于防水卷材覆隔离膜的自动纠偏装置	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2020.03.31
192	201821070641.4	一种卷材铺贴特制推车	实用新型	深圳工程	继受取得	2018.07.06
193	201821002556.4	一种转角毛刷	实用新型	深圳工程	继受取得	2018.06.27
194	201821424085.6	料斗	实用新型	深圳工程	继受取得	2018.08.31
195	201821942728.6	一种挤压式覆膜机	实用新型	重庆科顺	原始取得	2018.11.23
196	201922420086.4	一种新型胎基布烘干装置	实用新型	重庆科顺	原始取得	2019.12.26
197	201922379358.0	一种接触式沥青防水卷材烘干装置	实用新型	重庆科顺	原始取得	2019.12.26
198	201922391426.5	一种双压式防水卷材涂盖装置	实用新型	重庆科顺	原始取得	2019.12.26
199	201922381862.4	一种防水卷材生产用冷却系统	实用新型	重庆科顺	原始取得	2019.12.26
200	202020304911.4	一种高分子预铺反粘防水卷材	实用新型	重庆科顺	原始取得	2020.03.12
201	202021815248.0	一种阻燃防火防水一体板	实用新型	重庆科顺	原始取得	2020.08.26
202	202020259309.3	一种露台防水结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2020.03.05
203	202020265368.1	一种建筑防水施工中的二次排水结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2020.03.05
204	202020620973.6	一种多柱体架空屋面的防水修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2020.04.22
205	202020620974.0	一种屋面天井防水修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2020.04.22
206	202021912057.6	一种旧屋面防水修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2020.09.03
207	202021688121.7	一种沥青卷材配料装置	实用新型	渭南科顺	原始取得	2020.08.13
208	202021778267.0	一种改性沥青卷材配料装置	实用新型	渭南科顺	原始取得	2020.08.21
209	202021778214.9	一种循环研磨的改性沥青生产装置	实用新型	渭南科顺	原始取得	2020.08.21
210	202022157225.1	一种带有自动控温功能的搅拌罐	实用新型	渭南科顺	原始取得	2020.09.27
211	202022149738.8	防水卷材自动覆膜压实装置	实用新型	渭南科顺	原始取得	2020.09.27
212	201230556292.9	包装桶 (柔韧性聚合物水泥防水胶)	外观设计	科顺股份	原始取得	2012.11.16
213	201730347175.4	标贴 (E-11)	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.08.01

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
214	201730578822.2	标贴（01）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.22
215	201730579694.3	标贴（02）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.22
216	201730578819.0	标贴（03）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.22
217	201730578817.1	标贴（04）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.22
218	201730578816.7	标贴（05）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.22
219	201730579683.5	标贴（06）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.22
220	201730602957.8	标贴（07）	外观设计	科顺股份	原始取得	2017.11.30
221	201830356340.7	标贴（蜘蛛丝）	外观设计	科顺股份	原始取得	2018.07.04
222	201830531032.3	涂刷校准工具	外观设计	深圳工程	继受取得	2018.09.20
223	201830531041.2	刮板	外观设计	深圳工程	继受取得	2018.09.20
224	201830672095.0	压辊	外观设计	深圳工程	原始取得	2018.11.24
225	201830672081.9	料斗	外观设计	深圳工程	原始取得	2018.11.24
226	201830672080.4	卷材铺贴推车	外观设计	深圳工程	原始取得	2018.11.24
227	202022907390.4	一种带平整功能的防水卷材用的机器人码垛机	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.12.07
228	202022907470.X	一种防水卷材自动插管机	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.12.07
229	202111090275.5	单组分聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明专利	科顺股份	原始取得	2021.09.17
230	202122256328.8	一种排水槽接头	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
231	202111065729.3	涂盖料及其制备方法和卷材	发明专利	科顺股份	原始取得	2021.09.13
232	202122216192.8	一种自动刮样的旋转流变仪	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.13
233	202122131611.8	一种渗透式排水结构	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.03
234	202122133276.5	一种渗透式虹吸排水结构	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.03
235	202122101427.9	一种用于混凝土屋面固定的锚固件及屋面防水保温结构	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.01
236	202121544707.0	一种屋面防水保温结构	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.07.07

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
237	202121439947.4	一种承台防水系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.06.25
238	202121169859.7	一种防水卷材或涂料样品裁切模具	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.05.27
239	202121113112.X	一种排水槽的互扣结构、排水槽和排水槽系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.05.21
240	202121115024.3	一种排水槽及虹吸式排水系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.05.21
241	202121115090.0	一种排水槽的搭接结构、排水槽和排水槽系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.05.21
242	202120417277.X	一种用于阴阳角部位的防水卷材	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.02.24
243	202010569597.7	一种用于沥青防水卷材的沥青涂覆挤压设备	发明专利	科顺股份	原始取得	2020.06.20
244	202010569602.4	一种用于双压沥青防水卷材的挤压成型机构	发明专利	科顺股份	原始取得	2020.06.20
245	202010120435.5	一种用于混凝土防腐、抗冻融的超疏水涂料及其制备方法	发明专利	科顺股份	原始取得	2020.02.26
246	2019109937116	一种反应型单组分聚氨酯耐根穿刺防水涂料及其制备方法	发明专利	科顺股份	原始取得	2019.10.18
247	201811572849.0	一种具有防水功能的找平砂浆	发明专利	科顺股份	原始取得	2018.12.21
248	201710675838.4	一种(R)-2-(4-氯-2-甲基苯氧)丙酸辛酯阻根剂的制备方法	发明专利	科顺股份	原始取得	2017.08.09
249	202122067292.9	一种覆膜控厚组件	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.08.27
250	202122033035.3	一种具有共挤阻氧膜的沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.08.26
251	202121875643.2	一种卷材压花装置以及卷材生产线	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.08.11
252	202120322016.X	一种用于金属屋面的防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.02.03
253	202023337256.1	一种用于防水卷材的自动涂油装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2020.12.31
254	201810892949.5	一种弹性体改性沥青防水卷材及其制备方法	发明专利	德州科顺	原始取得	2018.08.07
255	202121864422.5	预警式自动输送纸芯设备	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.08.11
256	202120247774.X	一种氯化聚乙烯防水卷材	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.01.28
257	202011588795.4	一种安全高效的防水卷材用改性沥青配料工艺及装置	发明专利	鞍山科顺	原始取得	2020.12.29

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
258	202122213271.3	一种新型撒砂下料装置	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.09.13
259	202121540829.2	一种丁基胶防水板生产设备	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.07.07
260	202120393207.5	一种保温防水排水板	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.02.22
261	202120341040.8	一种热塑包装机用热风刀	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.02.07
262	202122051752.9	一种卷材覆膜装置	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.08.27
263	202122056745.8	一种沥青卷材的控厚覆膜辊	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.08.27
264	202121555848.2	一种干粉砂浆正压气力输送系统	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.07.08
265	202121555859.0	一种伺服弹跳装置及卷材收卷系统	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.07.08
266	202120446610.X	一种高分子复合防水卷材	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.03.01
267	202120357681.2	一种用于侧墙的自粘防水卷材	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.02.03
268	202121851393.9	一种卷材烘干装置和卷材生产线	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.08.09
269	202121827397.3	一种卷材在线测厚装置	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.08.05
270	202022908826.1	一种防水卷材内外组合保温结构	实用新型	昆山科顺	原始取得	2020.12.07
271	202121945217.1	一种蓄热式热力燃烧炉密封阀门	实用新型	荆门科顺	原始取得	2021.08.18
272	202121380341.8	一种自清洁沥青废气初效过滤器及包含其的沥青配料釜	实用新型	荆门科顺	原始取得	2021.06.21
273	201911259000.2	一种有机硅改性单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明专利	荆门科顺	原始取得	2019.12.10
274	201911260459.4	一种高耐候外露型单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明专利	荆门科顺	原始取得	2019.12.10
275	202120250286.4	一种镀铝 PE 膜自粘聚合物改性沥青防水卷材	实用新型	重庆科顺	原始取得	2021.01.29
276	202120250287.9	一种断点隔离膜式自粘聚合物改性沥青防水卷材	实用新型	重庆科顺	原始取得	2021.01.29
277	202120250442.7	一种砂面防水卷材冷却装置	实用新型	重庆科顺	原始取得	2021.01.29
278	202120250447.X	一种卷材除尘装置	实用新型	重庆科顺	原始取得	2021.01.29
279	202120273552.5	一种防水卷材线烘干装置	实用新型	重庆科顺	原始取得	2021.01.29
280	201810760008.6	一种用于陶瓷砖粘贴的单组分防水涂膜及其制备方法	发明专利	重庆科顺	原始取得	2018.07.11

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
281	201810588022.2	一种无溶剂单组份聚氨酯灌浆料及其制备方法	发明专利	重庆科顺	原始取得	2018.06.08
282	202121466457.3	一种地下底板渗漏维修结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.06.29
283	202121466628.2	一种复合式结构地下高侧墙防水结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.06.29
284	202121283131.7	一种便携式非固化橡胶沥青加热机	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.06.08
285	202121115060.X	一种窗户防水结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.05.21
286	202122075891.5	一种砌体结构地下室渗漏注浆修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.08.30
287	202010323299.X	一种女儿墙防水修缮方法及其结构	发明专利	科顺修缮	原始取得	2020.04.22
288	202122102179.X	一种排水板生产设备	实用新型	佛山科顺	原始取得	2021.09.01
289	202121294109.2	一种防水涂料的反应装置和生产装置	实用新型	佛山科顺	原始取得	2021.06.09
290	202120454087.5	一种高分子防水卷材	实用新型	佛山科顺	原始取得	2021.03.02
291	200710062177.4	一种大转角球支座	发明	丰泽股份	原始取得	2007.06.16
292	200910075146.1	弹塑性防落梁球型钢支座	发明	丰泽股份、中铁第一勘察设计院集团有限公司	原始取得	2009.08.12
293	201210229470.6	调高支座用加固装置以及加固方法	发明	丰泽股份、北京控股磁悬浮技术发展有限公司	原始取得	2012.07.04
294	201210036845.7	一种桥梁支座	发明	丰泽股份、北京控股磁悬浮技术发展有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司、中国人民解放军国防科学技术大学	原始取得	2012.02.17
295	201410278023.9	建筑隔震橡胶支座的更换方法	发明	丰泽股份	原始取得	2014.06.20
296	201610283106.6	一种分离式软钢减震榫	发明	北京交达铁工科技有限公司、丰泽股份、铁道第一勘察设计院集团有限公司	原始取得	2016.05.03

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
297	201810360570.X	桥梁支座及其安装方法、拆卸方法	发明	丰泽股份、北京交达铁工科技有限公司	原始取得	2018.04.20
298	201810361736.X	桥梁支座	发明	丰泽股份、北京交达铁工科技有限公司	原始取得	2018.04.20
299	201811251593.3	一种以桥墩为中心的智慧支座同步数据采集方法及网络系统	发明	丰泽股份、北京交通大学	原始取得	2018.10.25
300	201320489081.7	地震 E2 阶段抗震盆式支座	实用新型	丰泽股份	原始取得	2013.08.12
301	201320122229.3	桥梁 E2 阶段抗震球型钢支座	实用新型	丰泽股份、中铁第一勘察设计院集团有限公司	原始取得	2013.03.18
302	201420331267.4	机械式速度锁定支座	实用新型	丰泽股份	原始取得	2014.06.20
303	201320845710.5	弹塑性防落梁减震加固装置	实用新型	丰泽股份、中交铁道设计研究总院有限公司	原始取得	2013.12.20
304	201420129877.6	减震型销轴支座	实用新型	北方工程设计研究院有限公司、丰泽股份	原始取得	2014.03.21
305	201620404855.5	便于安装的防屈曲支撑	实用新型	丰泽股份	原始取得	2016.05.08
306	201620404854.0	橡胶支座自动修剪角边装置	实用新型	丰泽股份	原始取得	2016.05.08
307	201620404856.X	高阻尼隔震橡胶支座	实用新型	丰泽股份	原始取得	2016.05.08
308	201620282664.6	速度锁定悬臂棒减隔震支座	实用新型	中国铁路设计集团有限公司、丰泽股份	原始取得	2016.04.07
309	201621143085.X	隧道 5CM 抗震缝导水式背贴止水带	实用新型	丰泽股份	原始取得	2016.10.21
310	201621143096.8	隧道 5CM 抗震缝导水式中埋止水带	实用新型	丰泽股份	原始取得	2016.10.21
311	201720351471.6	一种钢桥用浅埋式伸缩装置	实用新型	丰泽股份、中交公路规划设计院有限公司	原始取得	2017.04.06
312	201721124495.4	斜面导向式减隔震自复位支座	实用新型	丰泽股份、长江勘测规划设计研究有限责任公司	原始取得	2017.09.04
313	201820425680.5	一种用于生产橡胶止水带的制备模具	实用新型	丰泽股份	原始取得	2018.03.28

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
314	201820425702.8	一种管道系统	实用新型	丰泽股份	原始取得	2018.03.28
315	201820563478.9	电磁加热模具	实用新型	丰泽股份、赵前程、秦惊、刘驰	原始取得	2018.04.19
316	201820562729.1	电磁硫化系统	实用新型	北京大学、丰泽股份	原始取得	2018.04.19
317	201820563479.3	橡胶支座硫化装置	实用新型	丰泽股份、北京大学	原始取得	2018.04.19
318	201821267407.0	一种桥梁用伸缩装置	实用新型	丰泽股份	原始取得	2018.08.07
319	201822083981.7	一种用于对球冠体组装密封圈	实用新型	丰泽股份、中国航空制造技术研究院	原始取得	2018.12.12
320	201822087210.5	一种用于夹紧球冠体的夹具	实用新型	丰泽股份、中国航空制造技术研究院	原始取得	2018.12.12
321	201822087471.7	一种用于生产线上的吊具	实用新型	丰泽股份、中国航空制造技术研究院	原始取得	2018.12.12
322	201920486779.0	一种成型模具及成型设备	实用新型	丰泽股份	原始取得	2019.04.11
323	201920889885.3	一种桥梁伸缩机构及桥梁	实用新型	丰泽股份、河北省华科减隔震技术研发有限公司	原始取得	2019.06.13
324	201920889674.X	一种用于桥梁中的伸缩装置及桥梁	实用新型	丰泽股份、河北省华科减隔震技术研发有限公司	原始取得	2019.06.13
325	201920853326.7	金属支座产品自动化柔性生产线	实用新型	丰泽股份	原始取得	2019.06.06
326	201920889673.5	一种桥梁伸缩装置及桥梁	实用新型	丰泽股份、河北省华科减隔震技术研发有限公司	原始取得	2019.06.13
327	201920963163.8	止水带定位衔接装置	实用新型	中铁工程设计咨询集团有限公司、河北省华科减隔震技术研发有限公司、丰泽股份	原始取得	2019.06.25
328	201922423724.8	止水带及包括其的隧道	实用新型	中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所、中国铁路经济规	原始取得	2019.12.26

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
				划研究院有限公司、河北华科		
329	202020094344.4	一种无间隙耐久型抗风球型支座	实用新型	长江勘测规划设计研究有限责任公司、河北华科、武汉鑫拓力工程技术技术有限公司	原始取得	2020.01.16
330	201921903430.9	一种用于隧道衬砌防水的中埋止水带结构	实用新型	北京交通大学、河北华科	原始取得	2019.11.06
331	202021536258.0	长效自润滑高耐久球形支座	实用新型	长江勘测规划设计研究有限责任公司、河北华科	原始取得	2020.07.29
332	202022805387.1	桥梁减震榫锁定装置	实用新型	四川睿铁科技有限责任公司、河北华科	原始取得	2020.11.26
333	202121475299.8	设置位移检测组件的桥梁支座	实用新型	河北华科、北京大学、丰泽股份、北京时代玄鸟科技开发有限公司	原始取得	2021.06.30
334	202120068486.8	一种中埋式止水带	实用新型	河北华科、丰泽股份、衡水丰科	原始取得	2021.01.12
335	202122256301.9	一种曲线型四通排水槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
336	202122253414.3	一种柔性排水槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
337	202121642544.X	种植屋面系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.07.19
338	202111251639.3	双组份橡胶沥青防水涂料组合物及应用该双组份橡胶沥青防水涂料组合物的结构	发明	科顺股份	原始取得	2021.10.27
339	202111195615.0	单组份聚氨酯防水涂料组合物及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.10.14
340	202121113157.7	一种排水槽的扣合结构、排水槽和排水槽系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.05.21
341	202010203988.7	一种焊接与粘结结合施工的预铺沥青基防水卷材施工方法	实用新型	科顺股份	原始取得	2020.03.21
342	202122256245.9	一种雨水管理系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
343	202122255219.4	一种快速排水管理系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
344	202122256243.X	一种柔性铰链排水槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
345	202122255193.3	一种柔性卯榫排水槽	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
346	202122410191.7	一种透水防水一体化屋面结构	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.30
347	202122256303.8	一种雨水快速排出系统	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.09.16
348	202111288861.0	耐温变双组分水性防水涂料组合物、耐温变双组分水性防水涂料及其制备方法和应用	发明	科顺股份	原始取得	2021.11.02
349	202111048931.5	改性硅烷偶联剂及其合成方法、单组分聚氨酯防水涂料组合物及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.09.08
350	201911376808.9	一种高分子卷材用节点防水密封膏及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2019.12.27
351	201911366844.7	一种防水卷材生产用撒砂装置	发明	科顺股份	原始取得	2019.12.26
352	202111593976.0	用于制备单组份半聚脲防水涂料组合作的方法、单组份半聚脲防水涂料组合物	发明	科顺股份	原始取得	2021.12.24
353	201911364904.1	一种双压式防水卷材涂盖装置	发明	重庆科顺	原始取得	2019.12.26
354	202010323310.2	一种大型年代建筑物的屋顶防水修缮方法	发明	科顺修缮	原始取得	2020.04.22
355	202010323312.1	一种具有大面积钢结构屋顶的防水修缮方法	发明	科顺修缮	原始取得	2020.04.22
356	202010324133.X	一种屋面墙根防水修缮方法及其结构	发明	科顺修缮	原始取得	2020.04.22
357	202121317759.4	一种具有优异热老化性能的沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.06.11
358	202121317760.7	一种具有低氧渗透复合膜的沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.06.11
359	202121416185.6	一种复合防水卷材生产设备	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.06.24
360	202121365477.1	防水卷材冷却烘干系统	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.06.20
361	202121701177.6	防水构件及用于卫生间的防水结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.07.23
362	202111031417.0	一种微生物乳液及其组合物、制备方法和应用、微生物自修复耐高温瓷砖胶	发明	科顺民用	原始取得	2021.09.03
363	202122280957.4	一种螺栓结构及防止松动的螺栓螺母组件	实用新型	佛山科顺	原始取得	2021.09.18
364	202122534265.8	一种细部节点防水加强结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.10.20

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
365	202122542474.7	一种卷材连续卷毡装置及卷材收卷设备	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.10.21
366	202122544609.3	一种空调管洞口防水结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.10.21
367	202122306435.7	一种用于防水卷材生产的裁切处理设备	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.12.30
368	202121237590.1	一种桥梁伸缩装置	实用新型	河北华科、中国铁路设计集团有限公司	原始取得	2021.06.03
369	202021158158.9	一种桥梁伸缩装置	实用新型	河北华科、中国铁路设计集团有限公司	原始取得	2020.06.19
370	202122296871.0	一种砂石搅拌釜	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.09.23
371	202122296315.3	一种方便使用的喷墨打标机	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.09.23
372	202122296284.1	一种均匀出胶的出胶盒	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.09.23
373	202111054405.X	环保型改性沥青自粘涂盖料组合物、环保型改性沥青自粘涂盖料及其制备方法和应用	发明	昆山科顺	原始取得	2021.09.09
374	202120340365.4	一种氯化聚乙烯防水卷材	实用新型	昆山科顺	原始取得	2021.02.03
375	202111205565.X	改性沥青防水卷材胶料组合物、改性沥青防水卷材胶料及其制备方法和应用	发明	德州科顺	原始取得	2021.10.15
376	202111352739.5	湿铺沥青防水卷材涂盖料组合物、湿铺沥青防水卷材涂盖料及其制备方法和应用	发明	德州科顺	原始取得	2021.11.16
377	202123108719.1	一种分体式散热风机及热缩包装机	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.12.10
378	202123007860.2	一种沥青卷材边膜除水装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.12.02
379	202122979552.X	一种改性沥青配料装置	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.11.30
380	202122826017.0	一种卷材涂胶线撒砂系统	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.11.17
381	202122033034.9	一种阻氧膜及包含该阻氧膜的沥青防水卷材	实用新型	德州科顺	原始取得	2021.08.26
382	202111051637.X	一种单组分防水砂浆组合物、单组分防水砂浆及其制备方法和应用	发明	佛山科顺	原始取得	2021.09.08
383	202122468545.3	一种沥青防水卷材浸涂料池	实用新型	佛山科顺	原始取得	2021.10.12
384	202111205558.X	防水涂料组合物、防水涂料及其制备方法和应用	发明	佛山科顺	原始取得	2021.10.15

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
385	202122548065.8	一种多层复合改性沥青卷材的生产设备	实用新型	荆门科顺	原始取得	2021.10.21
386	202122545006.5	一种抗紫外线防水卷材的生产设备	实用新型	荆门科顺	原始取得	2021.10.21
387	202123258784.2	一种细部节点用高分子自粘胶带	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.12.22
388	202122749938.1	一种聚氨酯防水涂料生产用研磨装置	实用新型	南通科顺	原始取得	2021.11.10
389	202123012528.5	一种粉料称重上料装置	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.12.02
390	202122913570.8	一种自动上料装置	实用新型	鞍山科顺	原始取得	2021.11.25
391	202111067523.4	改性丁基橡胶组合物、改性丁基橡胶及其制备方法和应用	发明	鞍山科顺	原始取得	2021.09.13
392	202123300754.3	一种下凹式桩头的防水结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.12.24
393	202220773756.X	一种隧道防排一体化结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2022.04.01
394	202122998984.5	一种伸缩缝防水修缮结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.12.01
395	202122993386.9	一种伸缩缝反坎防水结构	实用新型	深圳工程	原始取得	2021.12.01
396	202122751669.2	一种复合型自粘防水卷材	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.11.10
397	202122546181.6	一种卷材自动张紧机构及卷材收卷系统	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.10.21
398	202122192156.2	沥青卷材覆膜控厚装置	实用新型	渭南科顺	原始取得	2021.09.10
399	202110801752.8	一种预铺高分子防水卷材及其制备方法	发明	渭南科顺	原始取得	2021.07.15
400	202110826093.3	热熔压敏胶及应用该热熔压敏胶的预铺防水卷材	发明	渭南科顺	原始取得	2021.07.21
401	202111031416.6	环保发泡丁基密封胶组合物、环保发泡丁基密封胶及其制备方法和应用	发明	重庆科顺	原始取得	2021.09.03
402	202122806432.X	一种桥梁支座装置	实用新型	丰泽股份、河北华科、衡水丰科	原始取得	2021.11.16
403	202122807797.4	一种减隔震支座基座及球形减隔震支座	实用新型	丰泽股份、河北华科、衡水丰科	原始取得	2021.11.16
404	202122450141.1	一种支座复合式承压结构及包括其的支座	实用新型	丰泽股份、中国铁路设计集团有限公司	原始取得	2021.10.12
405	202122450003.3	一种平面支座板及包括其的球型支座	实用新型	丰泽股份、中国铁路设计集	原始取得	2021.10.12

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
				团有限公司		
406	202121478137.X	具有竖向压力测量功能的球型桥梁支座	实用新型	丰泽股份、河北华科、北京大学、北京时代玄鸟科技开发有限公司	原始取得	2021.06.30
407	202121477782.X	设置转角传感器的桥梁支座	实用新型	丰泽股份、河北华科、北京大学、北京时代玄鸟科技开发有限公司	原始取得	2021.06.30
408	202121475467.3	智能支座及包括其的桥梁质量监控系统	实用新型	丰泽股份、河北华科、北京大学、北京时代玄鸟科技开发有限公司	原始取得	2021.06.30
409	202130879061.0	桥梁支座数据采集器	外观设计	河北华科、北京交通大学	原始取得	2021.12.31
410	202210168952.9	隔声砂浆、隔声层及隔声楼板	发明	科顺股份	原始取得	2022.02.24
411	202210135472.2	一种立面抗滑防水涂料组合物及其应用、一种涂料及其制备方法和应用	发明	科顺股份	原始取得	2022.02.15
412	202210063323.X	改性沥青涂盖料、用于制备改性沥青涂盖料的方法及沥青防水卷材	发明	科顺股份	原始取得	2022.01.20
413	202111648126.6	一种非沥青自粘高分子防水卷材及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.12.30
414	202111636401.2	聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.12.30
415	202123218347.8	一种排水槽的汇流连接件	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.12.17
416	202122841503.X	一种高分子防水卷材及其形成的防水层	实用新型	科顺股份	原始取得	2021.11.18
417	202111106513.7	一种检测耐根穿刺材料的阻根剂含量的方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.09.22
418	202111027422.4	丁基压敏胶及应用该丁基压敏胶的预铺防水卷材	发明	科顺股份	原始取得	2021.09.02
419	202110975323.2	防水卷材预浸料组合物、防水卷材预浸料及其制备方法和应用	发明	科顺股份	原始取得	2021.08.24
420	202110937241.9	自粘防水卷材及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.08.16
421	202110795937.2	沥青聚氨酯防水涂料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.07.14
422	202110679450.8	一种兼具优异高低温性能的	发明	科顺股份	原始	2021.06.18

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	权利取得方式	申请日期
		改性沥青涂盖料及防水卷材及其制备方法			取得	
423	202110654046.5	一种沥青防水卷材用预浸料及其制备方法	发明	科顺股份	原始取得	2021.06.11
424	202122857642.1	一种女儿墙修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.11.19
425	202122811114.2	一种屋面渗漏修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.11.16
426	202122719086.1	一种地下室伸缩缝防水结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.11.05
427	202122666772.7	一种高压涌水修缮结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.11.02
428	202122571960.1	一种高分子防水卷材收口结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.10.25
429	202122577235.5	一种建筑顶板无痕暗排水结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.10.25
430	202121711025.4	一种用于地下室柱缝的接水结构	实用新型	科顺修缮	原始取得	2021.07.26
431	202111360350.5	防紫外辐射瓷砖胶料组合物、防紫外辐射瓷砖胶料及其制备方法和应用	发明	科顺民用建材	原始取得	2021.11.17
432	202111273806.4	刚性防水浆料组合物、刚性防水浆料及其制备方法和应用	发明	科顺民用建材	原始取得	2021.10.29
433	201810635604.1	一种刮胶溢胶回收装置	发明	科顺民用建材	原始取得	2018.06.20

### 3、商标

#### (1) 境内商标

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司在中国境内拥有 567 项商标，具体情况如下：

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
1	1520162		2	科顺股份	继受取得	2021/02/14-2031/02/13
2	3997862		17	科顺股份	原始取得	2016/11/14-2026/11/13
3	4195730		19	科顺股份	原始取得	2017/07/07-2027/07/06
4	4195731		2	科顺股份	原始取得	2017/07/21-2027/07/20
5	4682780		2	科顺股份	继受取得	2018/10/28-2028/10/27
6	4682781		2	科顺股份	继受取得	2018/10/28-2028/10/27

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
7	5501826	<b>依来德</b>	1	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
8	5501827	<b>依来德</b>	2	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
9	5501828	<b>Elotex</b>	2	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
10	5532107	<b>CKS</b> 科顺	1	科顺股份	继受取得	2019/10/14-2029/10/13
11	5532108	<b>CKS</b> 科顺	2	科顺股份	继受取得	2019/10/14-2029/10/13
12	5532109	<b>CKS</b> 科顺	3	科顺股份	继受取得	2019/10/14-2029/10/13
13	5532110	<b>科顺</b>	4	科顺股份	继受取得	2019/10/07-2029/10/06
14	5532111	<b>科顺</b>	17	科顺股份	继受取得	2020/01/07-2030/01/06
15	5583931	NB-PET	19	科顺股份	继受取得	2019/10/21-2029/10/20
16	5805015	<b>Elokt</b>	1	科顺股份	继受取得	2019/12/21-2029/12/20
17	5805016	<b>Elokt</b>	2	科顺股份	继受取得	2020/03/07-2030/03/06
18	7030533	<b>ELOKT</b>	2	科顺股份	原始取得	2020/09/14-2030/09/13
19	7030534	<b>CKS</b> 科顺	19	科顺股份	原始取得	2020/11/13-2030/11/12
20	8642662		1	科顺股份	原始取得	2021/09/21-2031/09/20
21	8642682		2	科顺股份	原始取得	2021/09/21-2031/09/20
22	8642704		1	科顺股份	原始取得	2021/09/21-2031/09/20
23	8642728		2	科顺股份	原始取得	2021/09/21-2031/09/20
24	8663756	<b>水立封</b>	19	科顺股份	原始取得	2021/12/07-2031/12/06
25	9189037	<b>ELOKT</b>	1	科顺股份	原始取得	2022/03/14-2032/03/13
26	9189038	<b>ELOKT</b>	19	科顺股份	原始取得	2022/03/14-2032/03/13
27	9189039	<b>依来德</b>	19	科顺股份	原始取得	2022/03/14-2032/03/13
28	10325714	<b>KESHUN</b>	19	科顺股份	原始取得	2013/02/21-2023/02/20
29	10719980	<b>水立康</b>	2	科顺股份	原始取得	2013/06/07-2023/06/06
30	10720076	<b>CKS</b>	19	科顺股份	原始取得	2013/09/28-2023/09/27
31	11959472	<b>3W-PU</b>	2	科顺股份	原始取得	2014/06/14-2024/06/13
32	11959533	<b>YT</b> 优特 反应型 防水涂料	2	科顺股份	原始取得	2014/06/28-2024/06/27
33	11959633	<b>CRC</b> 反应型 防水系统	19	科顺股份	原始取得	2015/12/14-2025/12/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
34	11959680		19	科顺股份	原始取得	2014/06/28-2024/06/27
35	12117685	杰迅	2	科顺股份	原始取得	2014/07/21-2024/07/20
36	12495955		1	科顺股份	原始取得	2015/03/21-2025/03/20
37	13227570	依来德	2	科顺股份	原始取得	2014/12/28-2024/12/27
38	13227610	APF	19	科顺股份	原始取得	2016/07/07-2026/07/06
39	13361711		2	科顺股份	原始取得	2016/11/21-2026/11/20
40	13361739	KESHUN	2	科顺股份	原始取得	2016/03/21-2026/03/20
41	13602110		1	科顺股份	原始取得	2015/04/14-2025/04/13
42	13602198		17	科顺股份	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
43	13602337		37	科顺股份	原始取得	2015/08/21-2025/08/20
44	13603159	依来德	7	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
45	13603222	ELOKT	7	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
46	13603329	科顺	7	科顺股份	原始取得	2015/08/21-2025/08/20
47	13603413	依来德	17	科顺股份	原始取得	2015/02/07-2025/02/06
48	13603446	ELOKT	17	科顺股份	原始取得	2015/02/07-2025/02/06
49	13603581	依来德	19	科顺股份	原始取得	2015/03/07-2025/03/06
50	13603616	ELOKT	19	科顺股份	原始取得	2015/03/07-2025/03/06
51	13603675	依来德	35	科顺股份	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
52	13603701	ELOKT	35	科顺股份	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
53	13603747	依来德	37	科顺股份	原始取得	2015/03/07-2025/03/06
54	13603776	ELOKT	37	科顺股份	原始取得	2015/03/07-2025/03/06
55	13604601	科顺	41	科顺股份	原始取得	2015/03/14-2025/03/13
56	13604692	科顺	42	科顺股份	原始取得	2015/03/14-2025/03/13
57	13609794	奇封	1	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
58	13609839	奇封	2	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
59	13609963	CKS	7	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
60	13610049		17	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
61	13610174	奇封	19	科顺股份	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
62	13610508	奇封	35	科顺股份	原始取得	2015/02/07-2025/02/06
63	13610704	奇封	37	科顺股份	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
64	13610924		37	科顺股份	原始取得	2015/07/14-2025/07/13
65	13611002		41	科顺股份	原始取得	2015/08/21-2025/08/20
66	13740002		2	科顺股份	原始取得	2015/02/28-2025/02/27
67	13740070		19	科顺股份	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
68	13862023	威固 WEIGU	2	科顺股份	原始取得	2015/03/07-2025/03/06
69	13609867		2	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
70	13610225		19	上海筑通	原始取得	2015/02/07-2025/02/26
71	13610727		37	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
72	13609909		2	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
73	13609884	筑通	2	上海筑通	原始取得	2015/01/28-2025/01/27
74	12496038		2	上海筑通	原始取得	2014/09/28-2024/09/27
75	13610023		17	上海筑通	原始取得	2016/02/28-2026/02/27
76	13610023 A		17	上海筑通	原始取得	2015/08/14-2025/08/13
77	13610278	筑通	19	上海筑通	原始取得	2015/02/21-2025/02/20
78	13610305		19	上海筑通	原始取得	2015/02/07-2025/02/06
79	13610554		35	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
80	13610593	筑通	35	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
81	13610628		35	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
82	13610755	筑通	37	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
83	13610855		37	上海筑通	原始取得	2015/02/14-2025/02/13
84	14047836	科顺	19	科顺股份	原始取得	2015/08/14-2025/08/13
85	14091780		19	科顺股份	原始取得	2015/04/14-2025/04/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
86	14091821		35	科顺股份	原始取得	2015/04/14-2025/04/13
87	14091928	科 顺	35	科顺股份	原始取得	2016/03/07-2026/03/06
88	14776312	科 顺	19	科顺股份	原始取得	2015/12/21-2025/12/20
89	14873262	科 顺	19	科顺股份	原始取得	2016/02/21-2026/02/20
90	15356147	科 顺	42	科顺股份	原始取得	2016/01/21-2026/01/20
91	15356173	依来德	42	科顺股份	原始取得	2015/10/28-2025/10/27
92	15356215	ELOKT	42	科顺股份	原始取得	2015/10/28-2025/10/27
93	15614945	CREEP	42	科顺股份	原始取得	2016/02/14-2026/02/13
94	15614946	CREEP	37	科顺股份	原始取得	2016/02/14-2026/02/13
95	15614948	CREEP	19	科顺股份	原始取得	2016/02/14-2026/02/13
96	15614949	CREEP	17	科顺股份	原始取得	2016/02/14-2026/02/13
97	15614950	CREEP	7	科顺股份	原始取得	2015/12/21-2025/12/20
98	15614952	春明	2	科顺股份	原始取得	2015/12/28-2025/12/27
99	15707198	铂盾	2	科顺股份	原始取得	2015/12/28-2025/12/27
100	15707256	铂盾	7	科顺股份	原始取得	2015/12/28-2025/12/27
101	15707426	铂盾	17	科顺股份	原始取得	2016/01/07-2026/01/06
102	15707530	铂盾	19	科顺股份	原始取得	2015/12/28-2025/12/27
103	15707593	铂盾	35	科顺股份	原始取得	2016/04/07-2026/04/06
104	15707660	铂盾	37	科顺股份	原始取得	2015/12/28-2025/12/27
105	15707755	铂盾	42	科顺股份	原始取得	2015/12/28-2025/12/27
106	15789827	YI LAI DE	2	科顺股份	原始取得	2016/01/14-2026/01/13
107	15789956	YI LAI DE	19	科顺股份	原始取得	2016/01/14-2026/01/13
108	15790119	FJS	2	科顺股份	原始取得	2016/01/21-2026/01/20
109	15790204	FJS	19	科顺股份	原始取得	2016/12/07-2026/12/06
110	15800589	科顺防水	35	科顺股份	原始取得	2016/02/21-2026/02/20
111	15800951	科顺防水	35	科顺股份	原始取得	2016/06/21-2026/06/20
112	15805624	柯瑞普 CREEP	2	科顺股份	原始取得	2016/01/28-2026/01/27

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
113	15805901	柯瑞普 CREEP	7	科顺股份	原始取得	2016/01/28- 2026/01/27
114	15805972	柯瑞普 CREEP	17	科顺股份	原始取得	2016/01/28- 2026/01/27
115	15806296	柯瑞普 CREEP	19	科顺股份	原始取得	2016/12/28- 2026/12/27
116	15806800	柯瑞普 CREEP	37	科顺股份	原始取得	2016/12/28- 2026/12/27
117	15806947	柯瑞普 CREEP	42	科顺股份	原始取得	2016/04/28- 2026/04/27
118	15821673	柯瑞普	2	科顺股份	原始取得	2016/01/21- 2026/01/20
119	15821819	柯瑞普	7	科顺股份	原始取得	2016/01/28- 2026/01/27
120	15822087	柯瑞普	17	科顺股份	原始取得	2016/01/21- 2026/01/20
121	15822268	柯瑞普	19	科顺股份	原始取得	2016/01/28- 2026/01/27
122	15822462	柯瑞普	35	科顺股份	原始取得	2016/01/21- 2026/01/20
123	15822580	柯瑞普	37	科顺股份	原始取得	2016/01/21- 2026/01/20
124	15822673	柯瑞普	42	科顺股份	原始取得	2016/01/21- 2026/01/20
125	15944770	 PLADEN 铂盾	2	科顺股份	原始取得	2016/02/21- 2026/02/20
126	15945042	 PLADEN 铂盾	7	科顺股份	原始取得	2016/02/21- 2026/02/20
127	15945275	 PLADEN 铂盾	17	科顺股份	原始取得	2016/02/21- 2026/02/20
128	15945514	 PLADEN 铂盾	19	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
129	15945759	 PLADEN 铂盾	37	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
130	15945874	 PLADEN 铂盾	42	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
131	15946224	APF	38	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
132	15946240	CKS 科顺	38	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
133	15946262	 筑通 ZHUTONG	38	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
134	15946276	依来德	38	科顺股份	原始取得	2016/02/28- 2026/02/27
135	16064565	春明	19	科顺股份	继受取得	2016/04/28- 2026/04/27
136	16286722	科顺	1	科顺股份	继受取得	2016/07/14- 2026/07/13
137	16396473	CKS	2	科顺股份	原始取得	2016/05/21- 2026/05/20
138	16396532	CKSAPF	2	科顺股份	原始取得	2016/05/21- 2026/05/20
139	16396547	依来德防水	2	科顺股份	原始取得	2016/05/21- 2026/05/20

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
140	16396741	科顺防水	2	科顺股份	原始取得	2016/05/21-2026/05/20
141	16396815		2	科顺股份	原始取得	2016/05/21-2026/05/20
142	16396887		2	科顺股份	原始取得	2016/05/21-2026/05/20
143	16397019	依来德防水	19	科顺股份	原始取得	2016/04/21-2026/04/20
144	16397075	科顺防水	19	科顺股份	原始取得	2016/11/14-2026/11/13
145	16397090	CKSAPF	19	科顺股份	原始取得	2016/04/21-2026/04/20
146	16397145		19	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
147	16397214		19	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
148	16397244		19	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
149	16397403		16	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
150	16397446		16	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
151	16397511		1	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
152	16397625		7	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
153	16397780		17	科顺股份	原始取得	2016/06/14-2026/06/13
154	16397820		35	科顺股份	原始取得	2016/08/28-2026/08/27
155	16397926		37	科顺股份	原始取得	2017/08/14-2027/08/13
156	16398027		41	科顺股份	原始取得	2016/04/21-2026/04/20
157	16398067		42	科顺股份	原始取得	2016/06/28-2026/06/27
158	16516331		19	科顺股份	原始取得	2016/06/07-2026/06/06
159	16986723		2	科顺股份	原始取得	2016/07/21-2026/07/20
160	16986726		7	科顺股份	原始取得	2016/07/21-2026/07/20
161	16986916		17	科顺股份	原始取得	2016/07/21-2026/07/20
162	16987073		19	科顺股份	原始取得	2016/08/28-2026/08/27
163	16987204		35	科顺股份	原始取得	2017/04/21-2027/04/20
164	16987274		37	科顺股份	原始取得	2016/09/07-2026/09/06
165	16987500		42	科顺股份	原始取得	2016/08/14-2026/08/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
166	17044622	APF	2	科顺股份	原始取得	2017/03/21-2027/03/20
167	17044959	APF	19	科顺股份	原始取得	2017/09/21-2027/09/20
168	17555380	赛优	2	科顺股份	原始取得	2016/11/14-2026/11/13
169	17555438	绿优	2	科顺股份	原始取得	2016/09/21-2026/09/20
170	17555546	安迅	2	科顺股份	原始取得	2016/09/21-2026/09/20
171	17555723	赛优	19	科顺股份	原始取得	2016/11/14-2026/11/13
172	17555793	绿优	19	科顺股份	原始取得	2016/11/14-2026/11/13
173	17555830	安迅	19	科顺股份	原始取得	2016/11/14-2026/11/13
174	18025158		2	上海筑通	原始取得	2016/11/28-2026/11/27
175	18964947	涂安逸	2	科顺股份	原始取得	2017/03/07-2027/03/06
176	18965068	涂安逸	19	科顺股份	原始取得	2017/02/28-2027/02/27
177	18965091	涂安逸	35	科顺股份	原始取得	2017/02/28-2027/02/27
178	19367071	涂逸安	2	科顺股份	原始取得	2017/04/28-2027/04/27
179	19367280	涂逸安	19	科顺股份	原始取得	2017/04/28-2027/04/27
180	19367337	涂逸安	35	科顺股份	原始取得	2017/04/28-2027/04/27
181	19403119	CKS 科顺	35	科顺股份	原始取得	2017/09/21-2027/09/20
182	19403355	EIOKT 依来德	2	科顺股份	原始取得	2017/06/21-2027/06/20
183	19403512		19	科顺股份	原始取得	2017/09/21-2027/09/20
184	19575445	豫龙	2	科顺股份	继受取得	2017/08/21-2027/08/20
185	19575543	英凯	2	科顺股份	继受取得	2017/08/21-2027/08/20
186	19928841	科 顺	37	科顺股份	原始取得	2017/06/28-2027/06/27
187	20186379	节点宝	2	科顺股份	原始取得	2017/07/21-2027/07/20
188	20192937	Youyitu 优宜涂	19	科顺股份	原始取得	2017/10/14-2027/10/13
189	21743519	CKS 科顺	2	科顺股份	原始取得	2017/12/14-2027/12/13
190	21743566	CKS 科顺	19	科顺股份	原始取得	2017/12/14-2027/12/13
191	23288662	KESHUN	2	科顺股份	原始取得	2018/03/21-2028/03/20
192	23288715	CKS keshun	2	科顺股份	原始取得	2018/03/142028/

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
						03/13
193	23288802	<b>纷宜涂</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/03/07-2028/03/06
194	23288857	<b>纷宜涂</b>	19	科顺股份	原始取得	2018/03/07-2028/03/06
195	23288911	<b>CKS</b> keshun	19	科顺股份	原始取得	2019/03/28-2029/03/27
196	23288958	<b>APF</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/03/28-2029/03/27
197	23785636	<b>ADF</b>	19	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06
198	23785818	<b>康优</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/04/14-2028/04/13
199	24887843	<b>APF-500</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
200	24936168	<b>AF-405</b>	19	科顺股份	原始取得	2018/11/28-2028/11/27
201	25008630	<b>AF-C</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
202	25011143	<b>涂逸安</b>	1	科顺股份	原始取得	2018/06/28-2028/06/27
203	25013006	<b>APF-2000</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
204	25021085	<b>AF-500</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/12/14-2029/12/13
205	25024837	<b>APF-600</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
206	25025819	<b>APF-C</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
207	25028525	<b>APF-3000</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
208	25029618	<b>APF-405</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
209	25029682	<b>AF-600</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
210	25029703	<b>AF-2000</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
211	25029736	<b>AF-3000</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/28-2029/01/27
212	25033799	<b>筑通</b> ZHU TONG	1	科顺股份	原始取得	2018/12/07-2028/12/06
213	25033800	<b>CKS</b> 科顺	1	科顺股份	原始取得	2018/12/07-2028/12/06
214	25255459	<b>依来宝</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06
215	25255500	<b>臻馨</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06
216	25259030	<b>依来福</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06
217	25259040	<b>依来灵</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06
218	25267538	<b>依来星</b>	2	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
219	25267876	E+	2	科顺股份	原始取得	2018/10/14-2028/10/13
220	25274421	水壁垒	2	科顺股份	原始取得	2018/07/07-2028/07/06
221	27102949	 筑通 ZHUTONG	7	科顺股份	原始取得	2018/10/07-2028/10/06
222	27118032	 EIOKT 依来德	6	科顺股份	原始取得	2018/10/07-2028/10/06
223	27148101	 PLADEN 铂福	1	科顺股份	原始取得	2018/12/21-2028/12/20
224	27345185	科顺	28	科顺股份	原始取得	2018/11/07-2028/11/06
225	28767517		2	科顺股份	原始取得	2018/12/14-2028/12/13
226	28770614	科顺股份	2	科顺股份	原始取得	2018/12/14-2028/12/13
227	28784459	科顺股份	19	科顺股份	原始取得	2018/12/14-2028/12/13
228	28815435		37	科顺股份	原始取得	2018/12/21-2028/12/20
229	29320834	科顺	4	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
230	29320874	科顺	29	科顺股份	原始取得	2019/03/07-2029/03/06
231	29320893	科顺	31	科顺股份	原始取得	2019/03/07-2029/03/06
232	29320916	科顺	34	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
233	29320921	科顺	36	科顺股份	原始取得	2019/03/07-2029/03/06
234	29321140	科顺	6	科顺股份	原始取得	2019/03/07-2029/03/06
235	29321236	科顺	25	科顺股份	原始取得	2019/03/07-2029/03/06
236	29321636	科顺	39	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
237	29322239	科顺	26	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
238	29322629	科顺	18	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
239	29322995	科顺	10	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
240	29323105	科顺	42	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
241	29323506	科顺	30	科顺股份	原始取得	2019/03/14-2029/03/13
242	29323781	科顺	9	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
243	29323822	科顺	32	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
244	29323889	科顺	41	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
245	29324552	<b>科顺</b>	15	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
246	29325038	<b>科顺</b>	11	科顺股份	原始取得	2019/03/14-2029/03/13
247	29325118	<b>科顺</b>	40	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
248	29325147	<b>科顺</b>	44	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
249	29325929	<b>科顺</b>	5	科顺股份	原始取得	2019/03/14-2029/03/13
250	29325952	<b>科顺</b>	8	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
251	29326310	<b>科顺</b>	21	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
252	29326585	<b>科顺</b>	43	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
253	29326734	<b>科顺</b>	37	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2019/09/27
254	29326920	<b>科顺</b>	23	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
255	29327171	<b>科顺</b>	13	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
256	29327400	<b>科顺</b>	1	科顺股份	原始取得	2019/03/14-2029/03/13
257	29327457	<b>科顺</b>	14	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
258	29327464	<b>科顺</b>	16	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
259	29327468	<b>科顺</b>	17	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
260	29327777	<b>科顺</b>	20	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
261	29327804	<b>科顺</b>	24	科顺股份	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
262	29327966	<b>科顺</b>	45	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
263	29329009	<b>科顺</b>	7	科顺股份	原始取得	2019/03/21-2029/03/20
264	29332235	<b>依来德</b>	18	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
265	29332250	<b>筑通</b>	21	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
266	29332252	<b>依来德</b>	21	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
267	29332266	<b>依来德</b>	24	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
268	29332283	<b>筑通</b>	26	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
269	29332340	<b>筑通</b>	31	科顺股份	原始取得	2019/01/072029/01/06
270	29332394	<b>依来德</b>	35	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
271	29332408	<b>筑通</b>	36	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
272	29332783	<b>筑通</b>	9	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
273	29333275	<b>依来德</b>	7	科顺股份	原始取得	2020/03/07-2030/03/06
274	29333354	<b>依来德</b>	14	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
275	29333427	<b>筑通</b>	44	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
276	29333465	<b>筑通</b>	28	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
277	29333506	<b>依来德</b>	31	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
278	29333515	<b>筑通</b>	32	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
279	29333663	<b>依来德</b>	12	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
280	29333875	<b>依来德</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
281	29333881	<b>筑通</b>	20	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
282	29334399	<b>筑通</b>	39	科顺股份	原始取得	2019/04/28-2029/04/27
283	29334709	<b>筑通</b>	3	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
284	29334924	<b>筑通</b>	7	科顺股份	原始取得	2019/02/21-2029/02/20
285	29334945	<b>筑通</b>	8	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
286	29335087	<b>筑通</b>	14	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
287	29335108	<b>筑通</b>	16	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
288	29335224	<b>筑通</b>	34	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
289	29335710	<b>筑通</b>	24	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
290	29335729	<b>依来德</b>	27	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
291	29335741	<b>依来德</b>	28	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
292	29335807	<b>依来德</b>	41	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
293	29335810	<b>筑通</b>	41	科顺股份	原始取得	2019/04/28-2029/04/27
294	29336022	<b>筑通</b>	42	科顺股份	原始取得	2019/05/07-2029/05/06
295	29336280	<b>筑通</b>	11	科顺股份	原始取得	2019/03/28-2029/03/27
296	29336453	<b>筑通</b>	6	科顺股份	原始取得	2019/03/28-2029/03/27
297	29336466	<b>依来德</b>	8	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
298	29336678	<b>筑通</b>	5	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
299	29337185	<b>筑通</b>	30	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
300	29337326	<b>依来德</b>	34	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
301	29337587	<b>筑通</b>	33	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
302	29337656	<b>依来德</b>	43	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
303	29337989	<b>依来德</b>	4	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
304	29337993	<b>筑通</b>	4	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
305	29338168	<b>依来德</b>	17	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
306	29338316	<b>筑通</b>	22	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
307	29338339	<b>依来德</b>	26	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
308	29338374	<b>依来德</b>	29	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
309	29338674	<b>筑通</b>	29	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
310	29338797	<b>筑通</b>	18	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
311	29339311	<b>依来德</b>	40	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
312	29339605	<b>筑通</b>	13	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
313	29339914	<b>依来德</b>	36	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
314	29339945	<b>依来德</b>	37	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
315	29340262	<b>依来德</b>	25	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
316	29340406	<b>依来德</b>	13	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
317	29340453	<b>依来德</b>	16	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
318	29340525	<b>筑通</b>	19	上海筑通	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
319	29340548	<b>依来德</b>	23	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
320	29340597	<b>依来德</b>	32	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
321	29340681	<b>筑通</b>	17	上海筑通	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
322	29341211	<b>依来德</b>	39	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
323	29341255	<b>筑通</b>	1	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
324	29341291	<b>依来德</b>	5	科顺股份	原始取得	2019/04/14-2029/04/13
325	29341483	<b>筑通</b>	15	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
326	29341557	<b>依来德</b>	42	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
327	29341569	<b>筑通</b>	43	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
328	29342127	<b>筑通</b>	12	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
329	29342293	<b>依来德</b>	33	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
330	29342945	<b>依来德</b>	9	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
331	29343003	<b>依来德</b>	10	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
332	29343013	<b>依来德</b>	11	科顺股份	原始取得	2019/05/28-2029/05/27
333	29343061	<b>依来德</b>	30	科顺股份	原始取得	2019/04/07-2029/04/06
334	29343162	<b>依来德</b>	1	科顺股份	原始取得	2019/04/07-2029/04/06
335	29343376	<b>依来德</b>	20	科顺股份	原始取得	2019/03/28-2029/03/27
336	29343385	<b>依来德</b>	22	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
337	29343390	<b>筑通</b>	23	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
338	29343415	<b>筑通</b>	27	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
339	29343465	<b>筑通</b>	37	上海筑通	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
340	29343504	<b>筑通</b>	40	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
341	29343613	<b>依来德</b>	44	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
342	29343860	<b>依来德</b>	45	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
343	29343864	<b>筑通</b>	45	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
344	29344551	<b>依来德</b>	3	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
345	29344903	<b>筑通</b>	10	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
346	29345083	<b>筑通</b>	25	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
347	29345111	<b>筑通</b>	35	上海筑通	原始取得	2019/09/28-2029/09/27
348	29429665	<b>科顺修缮</b>	37	科顺股份	原始取得	2019/04/28-2029/04/27
349	29431252	<b>科顺修缮</b>	2	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
350	29437667	<b>科顺修缮</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
351	29439189		19	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
352	29442032		37	科顺股份	原始取得	2019/01/07-2029/01/06
353	29457124		2	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
354	29459711		37	科顺股份	原始取得	2019/01/14-2029/01/13
355	29484781	<b>CKS 科顺</b>	22	科顺股份	原始取得	2019/12/14-2029/12/13
356	30486379		2	科顺股份	原始取得	2020/02/21-2030/02/20
357	30499506		1	科顺股份	原始取得	2019/02/14-2029/02/13
358	30502807		2	科顺股份	原始取得	2019/02/14-2029/02/13
359	32006994	<b>蜘蛛丝</b>	2	科顺股份	原始取得	2019/04/07-2029/04/06
360	32010322	<b>蜘蛛丝</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/04/07-2029/04/06
361	32534989	科顺新材料	19	科顺股份	原始取得	2019/07/07-2029/07/06
362	32538928	科顺新材料	2	科顺股份	原始取得	2019/07/07-2029/07/06
363	32658579	春明防水	2	科顺股份	原始取得	2019/06/14-2029/06/13
364	32670298	依来固	2	科顺股份	原始取得	2019/04/14-2029/04/13
365	32688774	依来固	1	科顺股份	原始取得	2019/04/14-2029/04/13
366	32808624	科顺建材	2	科顺股份	原始取得	2019/06/14-2029/06/13
367	32808697	科顺装饰	19	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
368	32808770	科顺化工	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
369	32809935	科顺建材	19	科顺股份	原始取得	2019/06/14-2029/06/13
370	32809957	科顺科技	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
371	32809975	科顺涂料	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
372	32809984	科顺装饰	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
373	32809998	科顺涂装	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
374	32810233	<b>KSFS</b>	19	科顺股份	原始取得	2019/07/07-2029/07/06
375	32810284	科顺实业	19	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
376	32810285	科顺化工	19	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
377	32811202	科顺家装防水	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
378	32811286	科顺非固化	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
379	32813073	科顺建筑	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
380	32813318	禾斗川页	19	科顺股份	原始取得	2019/05/07-2029/05/06
381	32813344	科顺涂装	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
382	32813348	科顺工程	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
383	32813350	科顺涂料	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
384	32814367	科顺科技	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
385	32814753	科顺科技	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
386	32815291	科顺建材	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
387	32815349	科顺实业	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
388	32816753	科顺家装防水	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
389	32817461	科顺喷涂	2	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
390	32817465	科顺实业	2	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
391	32817880	科顺贸易	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
392	32817925	科顺喷涂	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
393	32818270	科顺装饰	2	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
394	32819819	科顺化工	35	科顺股份	原始取得	2020/01/07-2030/01/06
395	32819856	科顺工程	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
396	32819861	科顺非固化	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
397	32820511	科顺建筑	19	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
398	32820535	科顺建筑	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
399	32821354	科顺堵漏	19	科顺股份	原始取得	2019/06/28-2029/06/27
400	32822933	科顺涂装	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
401	32822975	科顺非固化	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
402	32823347	科顺家装防水	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
403	32823361	科顺化工	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
404	32824480	科顺喷涂	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
405	32824484	科顺贸易	19	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
406	32824892	科顺涂料	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
407	32824894	科顺堵漏	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
408	32824916	科顺建材	37	科顺股份	原始取得	2020/03/14-2030/03/13
409	32826089	科顺涂装	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
410	32826106	科顺装饰	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
411	32826127	科顺工程	35	科顺股份	原始取得	2020/01/07-2030/01/06
412	32826468	科顺工程	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
413	32826474	科顺实业	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
414	32826475	科顺非固化	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
415	32827842	科顺贸易	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
416	32827847	科顺科技	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
417	32827875	科顺家装防水	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
418	32828443	科顺建筑	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
419	32830962	科顺喷涂	35	科顺股份	原始取得	2019/12/28-2029/12/27
420	32830974	科顺堵漏	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
421	32830982	禾斗川页	2	科顺股份	原始取得	2019/05/14-2029/05/13
422	32832397	科顺贸易	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
423	32832410	科顺涂料	2	科顺股份	原始取得	2019/06/21-2029/06/20
424	32832538	科顺堵漏	37	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
425	32983184	APF-500	19	科顺股份	原始取得	2020/10/07-2030/10/06
426	35461595		37	科顺股份	原始取得	2019/08/14-2029/08/13
427	35467034		2	科顺股份	原始取得	2019/08/14-2029/08/13
428	35476232		19	科顺股份	原始取得	2019/08/14-2029/08/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
429	36025554		1	科顺股份	原始取得	2020/11/28-2030/11/27
430	36238175		17	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
431	36238218		37	科顺股份	原始取得	2020/02/28-2030/02/27
432	36241590	依来优	17	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
433	36243022		1	科顺股份	原始取得	2019/11/28-2019/11/27
434	36243414	科顺家庭防水	35	科顺股份	原始取得	2020/01/14-2030/01/13
435	36244850		35	科顺股份	原始取得	2020/01/14-2030/01/13
436	36247224	科顺家庭防水	2	科顺股份	原始取得	2021/02/07-2031/02/06
437	36247293	依来优	1	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
438	36248994		2	科顺股份	原始取得	2021/02/07-2031/02/06
439	36249019		19	科顺股份	原始取得	2021/02/07-2031/02/06
440	36249387	依来优	19	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
441	36251272	科顺家庭防水	17	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
442	36251281	科顺家庭防水	19	科顺股份	原始取得	2021/02/07-2031/02/06
443	36253933	依来优	2	科顺股份	原始取得	2019/09/21-2029/09/20
444	36255810	科顺家庭防水	1	科顺股份	原始取得	2019/11/28-2029/11/27
445	36257352	科顺家庭防水	37	科顺股份	原始取得	2020/02/28-2030/02/27
446	36831642	科顺	4	科顺股份	原始取得	2019/12/07-2029/12/06
447	36841870	科顺防水	37	科顺股份	原始取得	2019/12/07-2029/12/06
448	36917746	一次	37	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
449	36924983	一次	35	科顺股份	原始取得	2020/04/14-2030/04/13
450	36936336	一次	42	科顺股份	原始取得	2020/04/14-2030/04/13
451	37046933		35	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
452	37064845		2	科顺股份	原始取得	2020/02/021-2030/02/20
453	37066231		1	科顺股份	原始取得	2020/02/28-2030/02/27
454	37069980		17	科顺股份	原始取得	2020/02/28-2030/02/27

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
455	37204617		35	科顺股份	原始取得	2020/07/07-2030/07/06
456	37204643	科顺一次	17	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
457	37207660	科顺一次	37	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
458	37207705	好涂壁	2	科顺股份	原始取得	2020/11/21-2030/11/20
459	37210986	科	2	科顺股份	原始取得	2020/08/14-2030/08/13
460	37211629		37	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
461	37211664	科顺一次	1	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
462	37211677	科顺 	19	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
463	37215222		1	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
464	37216787	科顺一次	42	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
465	37220561	科顺一次	2	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
466	37221651		42	科顺股份	原始取得	2020/02/28-2030/02/27
467	37221658	科顺 	37	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
468	37222946	科顺 	42	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
469	37222963	科顺 	2	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
470	37226676		17	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
471	37226710	科顺 	35	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
472	37230273	科顺 	17	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
473	37230283	科顺 	1	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
474	37232547	科	19	科顺股份	原始取得	2020/08/07-2030/08/06
475	37233269	科顺一次	35	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
476	37233272	科顺一次	19	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
477	37483364	瞬优	2	科顺股份	原始取得	2019/12/07-2029/12/06
478	37523928	科顺家庭防水堵漏宝	2	科顺股份	原始取得	2019/12/21-2029/12/20
479	37646591	NERISSIMA	2	科顺股份	原始取得	2019/12/07-2029/12/06
480	37650678	NERISSIMA	19	科顺股份	原始取得	2019/12/07-2029/12/06

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
481	37715025	齐鲁雨晴	2	科顺股份	原始取得	2020/11/21-2030/11/20
482	37847945	次防	2	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
483	37850929	次防	17	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
484	37852189	次防	42	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
485	37852200	次防	1	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
486	37863565	次防	19	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
487	37865746	次防	35	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
488	37865753	次防	2	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
489	37908219	科顺家庭防水速优	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
490	37913716	科顺家庭防水水克星	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
491	37916909	科顺家庭防水臻蓝之星	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
492	37918134	萃优	2	科顺股份	原始取得	2020/01/07-2030/01/06
493	37918137	科顺家庭防水萃彩	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
494	37923974	科顺家庭防水植物精灵	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
495	37925347	科顺家庭防水堵漏卫士	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
496	37928763	迅匠	2	科顺股份	原始取得	2020/01/28-2030/01/27
497	37928765	科顺家庭防水全优	2	科顺股份	原始取得	2021/02/21-2031/02/20
498	37928771	科顺家庭防水自然呼吸	2	科顺股份	原始取得	2021/03/07-2031/03/06
499	37931498	科顺家庭防水绿氧家	2	科顺股份	原始取得	2021/03/07-2031/03/06
500	37932583	迅匠	1	科顺股份	原始取得	2020/01/07-2030/01/06
501	37945357	迅匠	17	科顺股份	原始取得	2020/02/07-2030/02/06
502	38267270	科顺 <sup>家庭</sup> 防水 全优	2	科顺股份	原始取得	2020/04/21-2030/04/20
503	39660440	<b>NERISSIM</b>	19	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
504	39666142	<b>NERISSIM</b>	2	科顺股份	原始取得	2020/04/07-2030/04/06
505	39834620	耐瑞西	19	科顺股份	原始取得	2020/03/21-2030/03/20
506	39847692	耐瑞西	2	科顺股份	原始取得	2020/03/14-2030/03/13

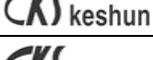
序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
507	40232033		41	科顺股份	原始取得	2020/08/14-2030/08/13
508	44938004	筑通	1	上海筑通	原始取得	2020/12/14-2030/12/13
509	46285902	CKS	19	科顺股份	原始取得	2021/04/21-2031/04/20
510	46309721	CREEP	2	科顺股份	原始取得	2021/05/07-2031/05/06
511	46617631	 守护美好生活	19	科顺股份	原始取得	2021/06/21-2031/06/20
512	47899876	一次	2	科顺股份	原始取得	2021/06/21-2031/06/20
513	51420291	绿炫	17	科顺股份	原始取得	2021/08/21-2031/08/20
514	51425192	绿炫	1	科顺股份	原始取得	2021/08/21-2031/08/20
515	51713559	科之顺	1	科顺股份	原始取得	2021/10/14-2031/10/13
516	51743735	科之顺	19	科顺股份	原始取得	2021/08/14-2031/08/13
517	51763960	科之顺	2	科顺股份	原始取得	2021/08/26-2031/08/27
518	51767931	科之顺	35	科顺股份	原始取得	2021/10/07-2031/10/06
519	51782175	科之顺	37	科顺股份	原始取得	2021/08/21-2031/08/20
520	55273170	CKS 科顺	17	科顺股份	原始取得	2021/11/07-2031/11/06
521	56210444	CKSTPO	37	科顺股份	原始取得	2021/12/21-2031/12/20
522	56210459	CKSHDPE	1	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
523	56210463	CKSHDPE	19	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
524	56214432	KSTPO	19	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
525	56218837	KSHDPE	19	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
526	56220014	CKSTPO	2	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
527	56223137	CKSTPO	1	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
528	56223141	CKSTPO	17	科顺股份	原始取得	2021/12/28-2031/12/27
529	56228497	CKSTPO	19	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
530	56229801	CKSHDPE	2	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
531	56236250	CKSHDPE	17	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13
532	56236254	CKSHDPE	37	科顺股份	原始取得	2021/12/14-2031/12/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
533	21282357	<b>丰林</b>	6	丰泽股份	原始取得	2018/01/07-2028/01/06
534	8311330	<b>丰泽苑</b>	6	丰泽股份	原始取得	2011/05/28-2031/05/27
535	8311323	<b>丰科</b>	6	丰泽股份	原始取得	2011/06/07-2031/06/06
536	7551341		17	丰泽股份	原始取得	2010/10/21-2030/10/20
537	7201005	<b>丰泽苑</b>	17	丰泽股份	原始取得	2010/12/14-2030/12/13
538	7201004	<b>丰科</b>	17	丰泽股份	原始取得	2010/07/21-2030/07/20
539	3487440		17	丰泽股份	原始取得	2004/12/28-2024/12/27
540	58425412	<b>科顺绿洲</b>	1	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
541	58413596	<b>科顺绿洲</b>	2	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
542	58420602	<b>科顺绿洲</b>	6	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
543	58416786	<b>科顺绿洲</b>	7	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
544	58441190	<b>科顺绿洲</b>	9	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
545	58420545	<b>科顺绿洲</b>	11	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
546	58431402	<b>科顺绿洲</b>	17	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
547	56098641	<b>CKS 科顺</b>	19	科顺股份	原始取得	2022/01/28-2032/01/27
548	58441219	<b>科顺绿洲</b>	19	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
549	58420575	<b>科顺绿洲</b>	20	科顺股份	原始取得	2022/02/14-2032/02/13
550	42163378	<b>CKS 科顺</b>	22	科顺股份	原始取得	2021/08/21-2031/08/20
551	49192085	<b>CKS 科顺</b>	22	科顺股份	原始取得	2022/01/21-2032/01/20
552	59825623	<b>科顺益站</b>	35	科顺股份	原始取得	2022/03/21-2032/03/20
553	58424228 A	<b>科顺绿洲</b>	37	科顺股份	原始取得	2022/03/14-2032/03/13
554	56379571	<b>CKS 科顺</b>	42	科顺股份	原始取得	2022/02/21-2032/02/20
555	57386281		6	衡水丰科	原始取得	2022/01/07-2032/01/06
556	57407407		17	衡水丰科	原始取得	2022/01/07-2032/01/06
557	59835749	<b>科顺益站</b>	41	科顺股份	原始取得	2022/04/07-2032/04/06
558	56956323	<b>柯瑞普 CREEP</b>	2	科顺股份	原始取得	2022/04/14-2032/04/13

序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	专用权期限
559	56937856		2	科顺股份	原始取得	2022/04/21-2032/04/20
560	58430227	科顺绿洲	35	科顺股份	原始取得	2022/04/28-2032/04/27
561	56238605		19	科顺股份	原始取得	2022/04/28-2032/04/27
562	56238654		19	科顺股份	原始取得	2022/05/21-2032/05/20
563	61198780	科顺新蓝天	2	科顺股份	原始取得	2022/05/28-2032/05/27
564	61192249	科顺新蓝天	6	科顺股份	原始取得	2022/05/28-2032/05/27
565	61203887	科顺新蓝天	37	科顺股份	原始取得	2022/05/28-2032/05/27
566	61187713	科顺新蓝天	19	科顺股份	原始取得	2022/05/28-2032/05/27
567	61187702	科顺新蓝天	17	科顺股份	原始取得	2022/06/07-2032/06/06

## (2) 境外商标

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司在中国境外拥有 56 项商标，具体情况如下：

所属地	序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	注册日期
欧盟	1	1037214		1、2	科顺股份	继受取得	2010/01/04
	2	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2017/09/04
阿联酋	3	295985		2	科顺股份	原始取得	2019/01/24
	4	295986		19	科顺股份	原始取得	2019/01/24
土耳其	5	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2017/09/04
印度	6	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2017/09/04
新加坡	7	T1400450D		2、19	科顺股份	原始取得	2014/01/09
	8	40201606263V		2、19	科顺股份	原始取得	2016/04/08
	9	40201606264X	科顺	2、19	科顺股份	原始取得	2016/04/08
	10	40201606265W		2、19	科顺股份	原始取得	2016/04/08
	11	40201606266Q	KESHUN	2、19	科顺股份	原始取得	2016/04/08
马来西亚	12	2014050190		2	科顺股份	原始取得	2014/01/07
	13	2014050197		19	科顺股份	原始取得	2014/01/07

所属地	序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	注册日期
	14	2016057378		2	科顺股份	原始取得	2016/04/21
	15	2016057382		19	科顺股份	原始取得	2016/04/21
	16	2016057386	KESHUN	2	科顺股份	原始取得	2016/04/21
	17	2016057391	KESHUN	19	科顺股份	原始取得	2016/04/21
	18	2016057398		2	科顺股份	原始取得	2016/04/21
	19	2016057402		19	科顺股份	原始取得	2016/04/21
	20	2017067393		2	科顺股份	原始取得	2021/04/19
	21	2017067394		19	科顺股份	原始取得	2021/02/11
印度尼西亚	22	IDM000666848		2	科顺股份	原始取得	2016/06/17
	23	IDM000658439		19	科顺股份	原始取得	2016/06/17
	24	IDM000658449	EIOKT	19	科顺股份	原始取得	2016/06/17
	25	IDM000658430		19	科顺股份	原始取得	2016/06/17
	26	IDM000677211		2	科顺股份	原始取得	2020/03/03
	27	IDM000793797		2	科顺股份	原始取得	2020/07/28
	28	IDM000793799		19	科顺股份	原始取得	2020/07/28
柬埔寨	29	KH/50878/14	EIOKT	2	科顺股份	原始取得	2014/05/09
	30	KH/50879/14	EIOKT	19	科顺股份	原始取得	2014/05/09
	31	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2017/09/04
菲律宾	32	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2019/11/24
越南	33	250323	EIOKT	2、19	科顺股份	原始取得	2014/01/27
	34	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2017/09/04
文莱	35	45230	EIOKT	2	科顺股份	原始取得	2014/02/28
	36	45229	EIOKT	19	科顺股份	原始取得	2014/02/28
缅甸	37	4/2677/2018		2、19	科顺股份	原始取得	2018/03/22
老挝	38	42808		2	科顺股份	原始取得	2019/04/04
	39	42809		19	科顺股份	原始取得	2019/04/04
墨西哥	40	1975503		2	科顺股份	原始取得	2017/09/04
	41	2058351		19	科顺股份	原始取得	2017/09/04

所在地	序号	注册号	商标	类号	注册人	取得方式	注册日期
澳大利亚	42	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2020/03/24
挪威	43	1402308		2、19	科顺股份	原始取得	2020/03/13
肯尼亚	44	(肯尼亚) 1402308	 	2、19	科顺股份	原始取得	2017/09/04
中国香港	45	301487467		1、2	科顺股份	原始取得	2019/11/30
	46	302858545		2、19	科顺股份	原始取得	2014/01/07
	47	303626389		19、 37	科顺股份	原始取得	2015/12/11
	48	304252545		2、19	科顺股份	原始取得	2017/08/25
中国澳门	49	N/082719		2	科顺股份	原始取得	2014/07/09
	50	N/082720		19	科顺股份	原始取得	2014/07/09
	51	N/111387		2	科顺股份	原始取得	2016/10/27
	52	N/111388		19	科顺股份	原始取得	2016/10/27
	53	N/127380		2	科顺股份	原始取得	2018/02/26
	54	N/127381		19	科顺股份	原始取得	2018/02/26
中国台湾	55	01655994		2	科顺股份	原始取得	2014/08/01
	56	01665508		19	科顺股份	原始取得	2014/09/16

#### 4、著作权

##### (1) 计算机软件著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有 17 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期
1	2019SR0410843	改性沥青防水卷材物料控制系统 V1.0	德州科顺	原始取得	2017/06/30
2	2019SR0409674	改性沥青防水卷材质量自动控制系统 V1.0	德州科顺	原始取得	2017/12/23
3	2019SR0409670	压敏反应型高分子自粘卷材生产设备厚度控制系统 V1.0	德州科顺	原始取得	2017/12/31
4	2019SR0413738	改性沥青混合搅拌设备控制系统 V1.0	鞍山科顺	原始取得	2018/05/28

序号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	首次发表日期
5	2019SR0413742	改性沥青成型加工设备控制软件 V1.0	鞍山科顺	原始取得	2018/07/25
6	2019SR0413273	改性沥青成型及设备控制技术分析软件 V1.0	鞍山科顺	原始取得	2018/08/22
7	2019SR0413729	改性沥青生产设备运作安全预警软件 V1.0	鞍山科顺	原始取得	2018/09/26
8	2019SR0413479	改性沥青生产设备综合管理系统 V1.0	鞍山科顺	原始取得	2018/10/24
9	2019SR0413733	改性沥青生产设备控制技术研究软件 V1.0	鞍山科顺	原始取得	2018/11/27
10	2019SR0404909	聚氨酯制造控制系统 V1.0	南通科顺	原始取得	2018/06/14
11	2019SR0404890	干粉砂浆生产控制系统 V1.0	南通科顺	原始取得	2018/06/18
12	2019SR0404987	双组分防水涂料生产控制系统 V1.0	南通科顺	原始取得	2018/07/25
13	2019SR0404900	聚氨酯防水涂料指标测试软件 V1.0	南通科顺	原始取得	2018/07/30
14	2019SR0406610	防水卷材质量测试软件 V1.0	南通科顺	原始取得	2018/08/22
15	2019SR0404816	沥青防水材料效果测试软件 V1.0	南通科顺	原始取得	2018/08/27
16	2021SR0913980	沥青卷材线看板数据显示系统 V1.0	科顺股份	原始取得	未发表
17	2022SR0841510	科顺蓝领袖软件[简称:科顺蓝领袖]V1.0	科顺股份	原始取得	2022/04/06

## (2) 作品著作权

截至 2022 年 6 月 30 日,公司及子公司拥有 24 项作品著作权,具体情况如下:

序号	登记号	作品名称	作品类别	著作权人	首次发表/公映日期
1	国作登字-2021-F-00260714	精品样块基板	美术作品	科顺股份	未发表
2	国作登字-2021-F-00260713	科顺绿洲雨水管理系统 logo-01	美术作品	科顺股份	未发表
3	国作登字-2021-F-00260711	科顺绿洲雨水管理系统 logo-02	美术作品	科顺股份	未发表
4	国作登字-2021-F-00260710	科顺绿洲雨水管理系统 logo-03	美术作品	科顺股份	未发表
5	国作登字-2021-F-00260712	科顺绿洲雨水管理系统 logo-04	美术作品	科顺股份	未发表
6	国作登字-2021-I-00240469	科顺防水	以类似摄制电影的方法创作的作品	科顺股份	2021/07/13

序号	登记号	作品名称	作品类别	著作权人	首次发表/公映日期
7	国作登字-2021-F-01232011	科技防水盾牌标识	美术作品	科顺股份	2020/01/07
8	国作登字-2019-F-00824210	守护美好生活	美术作品	科顺股份	未发表
9	国作登字-2019-F-00818177	一次防水	美术作品	科顺股份	2019/03/10
10	国作登字-2018-F-00419992	CKS 科顺	美术作品	科顺股份	1996/10/10
11	国作登字-2018-F-00419989	依来德吉祥物	美术作品	科顺股份	2011/02/11
12	国作登字-2018-F-00419990	筑通堵漏标识	美术作品	科顺股份	2013/11/11
13	国作登字-2018-F-00419991	柯瑞普 CREEP·智能贴防水系统	美术作品	科顺股份	2014/10/14
14	国作登字-2018-F-00419988	CKS 科顺·企徽	美术作品	科顺股份	2015/01/24
15	国作登字-2018-F-00572351	E+无忧防水铺贴一体化	美术作品	科顺民用建材	未发表
16	国作登字-2018-F-00572352	依哥	美术作品	科顺民用建材	未发表
17	国作登字-2018-F-00572329	小E	美术作品	科顺民用建材	未发表
18	粤作登字-2021-F-0033550	《科顺家庭防水-小科家族》表情包 01	F 美术	科顺民用建材	2021/06/11
19	粤作登字-2021-F-0033551	《科顺家庭防水-小科家族》表情包 02	F 美术	科顺民用建材	2021/06/11
20	粤作登字-2021-F-0033548	《科顺家庭防水-小科家族》表情包 03	F 美术	科顺民用建材	2021/06/11
21	粤作登字-2021-F-0033549	《科顺家庭防水-小科家族》表情包 04	F 美术	科顺民用建材	2021/06/11
22	粤作登字-2021-L-00003693	科顺家庭防水-2021 产品折页	L 符合作品特征的其他智力成果	科顺民用建材	2021/04/25
23	粤作登字-2021-L-00003694	科顺家庭防水-家庭优选系列产品包装	L 符合作品特征的其他智力成果	科顺民用建材	2021/08/15
24	国作登字-2022-F-10092953	科顺家庭防水-C100 室内专用厚贴型瓷砖胶	美术	科顺民用建材	2019/06/03

## 5、域名

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有 8 项域名，具体情况如下：

序号	域名	备案号	持有人	注册日期	到期日期
1	keshun.com.cn	粤 ICP 备 14012198 号-1	科顺股份	1999/06/02	2025/07/02
2	elokt.com.cn	粤 ICP 备 17079244 号-1	科顺民用建材	2015/01/13	2025/01/13
3	61.142.173.14	粤 ICP 备 2021118188 号-1	佛山科顺	-	-

序号	域名	备案号	持有人	注册日期	到期日期
4	keshunxs.com.cn	粤 ICP 备 2021025270 号-1	科顺修缮	2020/12/03	2023/12/03
5	fz-gf.com	冀 ICP 备 14011407 号-1	丰泽股份	2014/05/16	2024/05/16
6	丰泽股份.net	冀 ICP 备 14011407 号-2	丰泽股份	2022/04/19	2023/04/19
7	丰泽股份.cn	冀 ICP 备 14011407 号-3	丰泽股份	2022/04/19	2023/04/19
8	丰泽股份.com	冀 ICP 备 14011407 号-4	丰泽股份	2022/04/19	2023/04/19

## 十、公司特许经营情况及业务资质情况

### （一）特许经营情况

截至本募集说明书签署之日，公司不存在特许经营权。

### （二）经营资质情况

截至本募集说明书签署之日，公司拥有的主要经营资质如下：

序号	主体	发证机关	证书名称	证书编号	有效期
1	佛山科顺	佛山市生态环境局	排污许可证	9144060877 8347662Q001U	2027.03.22
2	南通科顺	南通市生态环境局	排污许可证	91320623088 199877Y001Q	2023.02.26
3	重庆科顺	重庆市长寿区生态环境局	排污许可证	915001155748 16797G001V	2026.10.26
4	荆门科顺	荆门市生态环境局	排污许可证	91420804MA48 EPWP40001Q	2022.12.16
5	鞍山科顺	鞍山市行政审批局	排污许可证	91210321MA0 P5L055C001Q	2027.10.21
6	渭南科顺	渭南市生态环境局	排污许可证	91610526MA6 Y281E2Q001Q	2023.09.01
7	德州科顺	德州生态环境局	排污许可证	913714243105 029708001Q	2027.7.19
8	昆山科顺	苏州市生态环境局	排污许可证	913205836082 74990B002U	2026.12.02
9	福建科顺	三明市生态环境局	排污许可证	91350421MA3 38RJW51001Q	2027.02.28
10	丰泽股份	衡水市行政审批局	排污许可证	9113110074685 1872J001W	2023.08.08
11	长沙科顺	长沙市生态环境局	排污许可证	91430112MA7ATTYK6 A001U	2027.08.15
12	德州科顺	山东省应急管理厅	安全生产许可证	(鲁)WH安许证字 (2019)140228号	2022.11.07
13	科顺修缮	广东省住房和城乡建设厅	安全生产许可证	(粤)JZ安许证字 [2021]022931延	2024.07.12

序号	主体	发证机关	证书名称	证书编号	有效期
14	深圳工程	广东省住房和城乡建设厅	安全生产许可证	(粤)JZ安许证字[2020]023399 延	2023.08.19
15	北京科顺能源	北京市住房和城乡建设委员会	安全生产许可证	(京)JZ安许证字(2020)022247	2023.06.27
16	上海筑通	上海市城乡建设和管理委员会	安全生产许可证	(沪)JZ安许证字[2020]181049	2023.08.06
17	四川科展	四川省住房和城乡建设厅	安全生产许可证	(川)JZ安许证字(2021)008659	2024.09.23
18	深圳工程	广东省住房和城乡建设厅	建筑业企业资质证书(防水防腐保温工程专业承包一级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级)	D244121149	2025.05.07
19	科顺修缮	广东省住房和城乡建设厅	建筑业企业资质证书(防水防腐保温工程专业承包一级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级)	D244224146	2023.07.24
20	科顺修缮	深圳市住房与建设局	建筑业企业资质证书(建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级)	D344225741	2023.07.26
21	四川科展	宜宾市住房和城乡建设局	建筑业企业资质证书(机电工程施工总承包三级,建筑机电安装工程专业承包三级,电力工程施工总承包三级,输变电工程专业承包三级)	D351208929	2026.05.30
22	北京科顺能源	北京市住房和城乡建设委员会	建筑业企业资质证书(防水防腐保温工程专业承包二级)	D211434607	2025.05.26
23	上海筑通	上海市住房和城乡建设管理委员会	建筑业企业资质证书(防水防腐保温工程专业承包二级)	D231642392	2025.07.05
24	丰泽股份	河北省住房和城乡建设厅	建筑业企业资质证书(特种工程(结构补强)专业承包不分等级)	D213271390	2027.08.02
25	深圳工程	深圳市南山区住房和建设局	建筑业企业资质证书(施工劳务不分等级)	DL34406225	2027.03.09
26	四川科展	国家能源局四川监管办公室	承装(修、试)电力设施许可证(四级承装类,四级承修类,四级承试类)	5-6-00299-2022	2028.07.20

## 十一、公司上市以来重大资产重组情况

发行人最近三年未发生《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组,存在发行股份购买资产的情况,相关收购的简要情况如下:

## （一）交易内容

报告期内，公司向孙诚、孙会景、孙华松、孙盈等 86 名丰泽股份的股东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，交易金额为 46,358.87 万元。

根据上市公司、丰泽股份经审计的 2020 年 12 月 31 日财务数据以及本次交易作价情况，相关财务数据比较如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
丰泽股份	51,341.44	27,638.89	24,387.65
科顺股份	814,838.55	415,248.88	623,787.85
交易金额作价	46,358.87	46,358.87	-
占比	6.30%	11.16%	3.91%

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。由于本次交易涉及创业板上市公司发行股份购买资产，需经深圳证券交易所审核，并经中国证监会注册后方可实施。

## （二）交易进展情况

2021 年 3 月 17 日，上市公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了本次交易预案等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次交易相关事项。

2021 年 8 月 16 日，上市公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》《关于〈科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同日，上市公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次交易相关事项。

2021 年 9 月 30 日，上市公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2021 年 12 月 30 日，经深圳证券交易所创业板并购重组委 2021 年第 2 次

审议会议审核，公司上述发行股份及支付现金购买资产交易方案获通过。

2022年1月18日，中国证监会以《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）文件核准了上述交易。

2022年3月21日，丰泽股份已就本次交易资产过户事宜办理了工商变更登记手续，本次丰泽股份93.54%的股权已全部过户至公司名下，相关变更手续已办理完毕。除本次交易外，公司已完成对未参加本次交易的其他中小股东的股权收购，合计8,051,800股，占丰泽股份总股本的6.40%。截至本募集说明书签署日，公司已经合法持有丰泽股份99.94%股权。

中登深圳分公司已于2022年3月30日受理科顺股份的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入科顺股份的股东名册。该批股份的上市日期为2022年4月12日。科顺股份本次发行新股数量为30,351,027股（其中限售股数量为30,351,027股），截至2022年4月12日，本次发行后科顺股份总股本变更为1,181,575,407股。

### （三）收购丰泽股份对公司的影响

本次重组前，上市公司的主营业务为新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务，公司的主要产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种。

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，产品包括支座、止水带和伸缩装置等。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其他产品等类别。

本次重组完成后，上市公司主营业务由防水材料及防水施工拓展至建筑结构支座产品领域，实现了产品互补，构建多元化经营的产业结构，完善产品系列。丰泽股份成为上市公司控股子公司，对上市公司的营业收入、净利润产生直接贡献。

#### （四）重组资产的运营情况

本次交易实际于 2022 年 3 月完成交割，根据协议约定，业绩承诺期 2022 年度、2023 年度及 2024 年度，承诺期内实现的净利润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值，且本次交易达成后目标公司将按照上市公司的会计政策核算其净利润）作出承诺，分别不低于 5,040 万元、6,048 万元、6,497.49 万元，且累计净利润分别不低于 5,040 万元、11,088 万元、17,585.49 万元。

丰泽股份报告期经营情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	15,004.50	33,771.18	24,387.65	24,835.49
毛利率	31.85%	37.97%	39.68%	39.22%
归属于母公司股东的净利润	2,208.94	4,207.67	2,991.90	2,636.97
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,065.94	3,978.87	2,891.25	2,432.92

注：上述 2019-2020 年财务数据以及 2021 年营业收入、毛利率、归属于母公司股东的净利润已经天健会计师审计，2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润及 2022 年 1-6 月数据未经审计

报告期内，丰泽股份营业收入整体呈上升趋势，从 2019 年的 24,835.49 万元增长至 2021 年的 33,771.18 万元，复合增长率达到 16.61%；扣除非经常性损益后的净利润从 2019 年的 2,432.92 万元增长至 2021 年的 3,978.87 万元，复合增长率达到 27.88%。

丰泽股份主要产品均应用于铁路、公路的基础设施建设，丰泽股份近年持续深耕公路及铁路市场，合同签订量逐年快速增长，同时，随着近年来我国在铁路、公路等交通基础设施建设领域持续保持高强度的固定资产投资，持续给丰泽股份相关产品带来巨大市场需求，业绩承诺期内相关产品订单量及收入预计仍将持续增长。

## 十二、公司境外经营情况

公司在境外设有子公司香港科顺、马来西亚科顺、柬埔寨科顺，上述重要

境外子公司具体经营情况详见本节之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）公司对其他企业的重要权益投资情况”。

## 十三、公司股利分配情况

### （一）公司现有股利分配政策

公司每年根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

#### 1、利润分配原则

公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

##### “1、利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政法规的相关规定。

#### 2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **40%**；

(3) 公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **20%**；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### **3、实施现金分红的条件**

(1) 公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配的利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（不含募集资金投资项目）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 **12** 个月内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产 **30%**。

### **4、现金分红的比例及时间间隔**

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 **10%**。

### **5、股票股利分配的条件**

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 **10** 股股票分得的股票股利不少于 **1** 股。

## 6、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司至少每 3 年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

(2) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(4) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

(5) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票

方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(7) 公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

**7、公司股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。**

### **8、利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。”

## **(二) 公司最近三年现金分红和未分配利润使用情况**

公司近三年的普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案情况如下：

1、2022年5月18日，经2021年度股东大会审议通过，公司2021年度不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2021年5月13日，经2020年度股东大会审议通过，以截至2021年6月30日公司总股本636,593,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利人民币95,488,965.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

3、2020年5月27日，经2019年度股东大会审议通过，公司2019年度不实施现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转

以后年度分配。

最近三年，公司的现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率	现金分红总额	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率
2021年	-	67,261.91	-	10,008.43	14.88%	10,008.43	14.88%
2020年	9,548.90	89,033.41	10.73%	-	-	9,548.90	10.73%
2019年	-	36,336.15	-	5,094.62	14.02%	5,094.62	14.02%

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

结合公司经营情况及未来发展规划，公司历年滚存的未分配利润主要用于公司的生产经营、产品研发、技术升级等方面，以确保公司的可持续发展，并提升综合竞争力。

### （三）公司现金股利分配匹配性分析

公司一向重视对股东的回报，尤其是现金分红回报，多年来致力于保持利润分配政策的连续性与稳定性。

报告期内公司盈利能力较强，采取派发现金股利及回购股份等多种方式进行现金分红，现金股利分配符合公司章程约定，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为 38.39%。目前公司业务发展仍处于增长期，资本支出需求较大，报告期内公司未分配利润主要用于与公司主营业务相关的建设投资及日常生产经营活动，确保公司的可持续发展，并提升综合竞争力。

综上，报告期内，公司实施的现金股利分配情况符合公司章程约定，且与公司发展经营阶段特点相符，具备合理性和可持续性。

## 十四、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况

### （一）最近三年及一期债券发行和偿还情况

报告期内，发行人发行的债务融资工具具体情况如下：

债券简称	债券类型	起息日	到期日	发行规模 (万元)	当前余额 (万元)	票面利率 (当期)
20科顺 防水 SCP001	超短期融资券	2020-06-19	2021-03-16	10,000.00	-	4.30%

报告期内，发行人发行的债券或者其他债务已按期兑付，不存在违约或者延迟支付本息的情形。

### （二）最近三年及一期偿债财务指标

公司最近三年一期主要偿付能力指标情况如下表所示：

指标	2022.6.30 /2022年1-6月	2021.12.31 /2021年度	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度
流动比率（倍）	1.60	1.69	1.63	1.64
速动比率（倍）	1.44	1.53	1.44	1.43
资产负债率（合并）	56.63%	53.96%	49.04%	47.47%
资产负债率（母公司）	54.98%	53.41%	53.62%	43.95%
利息保障倍数（倍）	6.36	14.14	25.22	12.74

注：财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债

资产负债率(合并)=合并负债总额/合并资产总额×100%

资产负债率(母公司)=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

### （三）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息

2019年、2020年及2021年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为36,336.15万元、89,033.41万元及67,261.91万元，平均可分配利润为64,210.49万元。本次可转换债券拟募集资金219,800.00万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息。

#### **（四）本次可转债资信评级情况**

公司聘请联合资信评级机构出具了《科顺防水科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA”。

在本次可转债存续期内，联合资信评级将每年至少进行一次跟踪评级。

## 第五节 合规经营与独立性

### 一、合规经营

#### (一) 发行人行政处罚情况

报告期内，公司存在环境保护及安全生产的行政处罚，具体见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、公司的主要业务”之“（六）环境保护与安全生产情况”，公司其他罚款超过 1 万元的行政处罚情况如下：

序号	时间	被处罚主体	处罚机关及行政处罚决定	违法事项	处罚内容
1	2021 年 2 月	科顺民用建材	长沙市望城区市场监督管理局望市监案字[2021]051 号	生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品	责令立即停止并处以罚款 3.30 万元、没收违法所得 0.25 万元
2	2021 年 6 月	深圳工程	北京市住房和城乡建设委员会京建法罚（市）字[2021]第 010168 号	使用不具备相应注册执业资格的人员	责令改正、罚款 3 万元
3	2021 年 8 月	丰泽股份	国家税务总局衡水市税务局冀衡税稽罚[2021]4 号	少代扣代缴个人所得税	罚款 11.03 万元
4	2022 年 2 月	深圳工程	湖州市住房和城乡建设局湖建罚决字（2021）00053 号	未按照工程设计图纸及施工技术标准施工	罚款 7.55 万元

上述罚款金额超过 1 万元的行政处罚具体情况如下：

1、根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”，科顺民用建材已足额缴纳罚款并上缴违法所得，罚款金额在裁量范围内处于中等幅度，且未被处法律规定的吊销营业执照等情节严重的处罚。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

2、根据《北京建设工程质量条例》第八十一条规定“违反本条例第二十一条、第二十二条规定，建设工程有关单位有下列情形之一的，由住房城乡建设、规划或者专业工程行政主管部门责令改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款：

（一）使用不具备相应专业技术资格或者注册执业资格人员的”，深圳工程已足

额缴纳罚款 3 万元，罚款金额属于法律规定的处罚区间的中间区间，不构成严重情形，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

3、丰泽股份所涉罚款金额处在法律规定的处罚范围的下区间，不构成严重情形，处罚机关国家税务总局衡水市税务局亦出具了丰泽股份上述事项不属于重大违法行为的书面证明。此外，该等行政处罚为发行人收购丰泽股份前已作出，丰泽股份主营业务和净利润占发行人主营业务和净利润的比例较小，根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》原则上不视为发行人存在相关情形。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成发行人的重大违法行为。

4、根据《建设工程质量管理条例》第六十四条规定“违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”，湖州市住房和城乡建设局对于深圳工程违规行为仅处以罚款 75,450 元，处在法律规定的工程合同价款 2%以上 4%以下处罚范围的下区间（工程合同价款为 3,018,000 元），没有适用情节严重的责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书的处罚措施，且相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重。同时，该行政处罚决定书记载“当事人主观认识较好，态度诚恳，积极改正”。基于前述，该等行政处罚所涉行为不构成重大违法行为。

## **（二）相关主体被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况**

### **1、发行人被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况**

#### **（1）公司被证券监管部门和交易所处罚的情况**

报告期内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

#### **（2）公司被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况**

##### **1) 监管措施**

2022年4月21日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对科顺防水科技股份有限公司的监管工作函》（监管工作函〔2022〕03001号）：

“我所于2021年9月30日受理你公司发行股份购买资产申请。审核过程中，我部关注到你公司存在以下违规情形：

1、重组报告书信息披露质量不高。一是在《重组报告书（申报稿）》“销售模式”下，仅简单披露标的资产存在“产品认证加外部技术支持”的销售模式，未充分披露其具体运作模式、获取技术授权和产品认证的具体程序等；二是在《重组报告书（申报稿）》“本次交易已经履行的程序”中显示，你公司已于2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，但在“本次交易尚需履行的程序”又称“本次交易尚需取得科顺股份股东大会的批准”。

2、《重组报告书（申报稿）》中有关交易对方持股信息披露前后不一致。根据你公司2021年9月30日提交的《重组报告书（申报稿）》，截至报告书签署日，孙诚持有标的资产股份3,461.2340万股，持股比例为27.4963%；而在你公司10月28日提交的《重组报告书（申报稿）》中又称，截至报告书签署日，孙诚持有的标的资产股份变更为3,461.5940万股，持股比例变更为27.4992%，上述信息前后披露不一致。

请你公司进一步加强对《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《重组审核规则》等相关制度规则的学习，严格执行重组信息披露要求，确保上市公司重大资产重组申请文件信息披露的真实、准确、完整。”

## 2) 整改情况

公司收到监管工作函后高度重视，并组织有关部门和人员加强相关规章制度和信息披露有关业务的深入学习，确保及时、准确、完整、充分地履行信息披露义务，做好相关信息披露工作。

除上述情况外，公司报告期内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

## **2、发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况**

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情况。

### **（三）资金占用情况**

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## **二、同业竞争**

### **（一）发行人与控股股东、实际控制人及下属企业之间不存在同业竞争**

截至本募集说明书签署之日，除本公司以外，公司实际控制人控制的其他公司情况如下：

序号	企业名称	控制关系	经营范围	主营业务
1	珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）	陈伟忠出资 65%并担任执行事务合伙人	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）	对外投资
2	广东科顺投资控股有限公司	陈伟忠持股 99%并担任执行董事、经理	对制造业、商业进行投资；投资管理、企业管理咨询；新型建筑材料、化工材料生产、销售（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）	对外投资
2-1	科顺投资发展管理（佛山）有限公司	广东科顺投资控股有限公司持股 100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）	对外投资
2-2	上海无想新材料科技有限公司	广东科顺投资控股有限公司持股 70%	一般项目：从事新材料科技、建筑材料领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售	从广西撒哈拉新材料有限公司、长兴撒哈拉新材料有限公司采购彩砂，从其他供应商采购乳液等涂料原料，由外协供应商将彩砂及涂料原料搅拌混合为彩砂装饰涂料，对外销售彩砂装饰涂料。 彩砂装饰涂料主要涂抹在建筑外墙，起到装饰美化的效果，可解决传统外墙涂料多年保色性差的问题。彩砂装饰涂料不具有防水功能，与科顺股份的防水涂料产品的功能、应用领域区别较大
2-2-1	广西撒哈拉新材料有限公司	上海无想新材料科技有限公司持股 100%	一般项目：橡胶制品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；新材料技术研发（除依法须经批	采购白砂，经过低温烧结形成彩砂（即彩色石英砂，可拌入涂料中对涂料上色，起到装饰的效果）并进行销售，其原材料、产品、生产工艺与科顺股份不存在重合的情况

序号	企业名称	控制关系	经营范围	主营业务
			准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建筑智能化系统设计	
2-2-2	上海贝塔建筑科技有限公司	上海无想新材料科技有限公司持股 76%	从事建筑材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，建筑材料、水性涂料的销售	从广西撒哈拉新材料有限公司、长兴撒哈拉新材料有限公司采购彩砂，从其他供应商采购乳液等涂料原料，由外协供应商将彩砂及涂料原料搅拌混合为彩砂装饰涂料，对外销售彩砂装饰涂料。 彩砂装饰涂料主要涂抹在建筑外墙，起到装饰美化的效果，可解决传统外墙涂料多年保色性差的问题。彩砂装饰涂料不具有防水功能，与科顺股份的防水涂料产品的功能、应用领域区别较大
2-2-2-1	福恒贝塔（广州）新材料有限公司	上海贝塔建筑科技有限公司持股 60%	防水建筑材料制造；生产砂浆；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料零售；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；泥炭制品制造；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修	未实际经营
2-2-2-2	长兴撒哈拉新材料有限公司	上海贝塔建筑科技有限公司持股 60%	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务	采购白砂，经过低温烧结形成彩砂（即彩色石英砂，可拌入涂料中对涂料上色，起到装饰的效果）并进行销售，其原材料、产品、生产工艺与科顺股份不存在重合的情况
2-2-2-3	浙江贝得丽物联网科技有限公司	上海贝塔建筑科技有限公司持股 60%	从事物联网科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水性涂料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；普通货运	未实际经营

综上所述，公司控股股东及实际控制人直接或间接控制的企业不存在从事与公司相同或相似业务的情形，公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

## （二）实际控制人及控股股东关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝已出具《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“一、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除科顺股份及子公司之外的其他企业（以下简称“本人及控制的企业”）与科顺股份及其下属公司不存在同业竞争。在本次发行完成后，本人及控制的企业将不会从事与科顺股份相同或相似的业务。

二、本人从第三方获得的商业机会如果属于科顺股份及下属子公司主营业务范围内的，则本人将及时告知科顺股份，并尽可能地协助科顺股份或下属子公司取得该商业机会。

三、本人将不利用对科顺股份及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与科顺股份相竞争的业务或项目。

四、如本人违反本承诺，本人保证将依法赔偿科顺股份因此遭受的损失。”

## （三）独立董事对同业竞争发表的意见

公司独立董事认为：

“公司控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝与科顺股份不存在同业竞争。控股股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺，出具了《关于避免同业竞争的承诺》，公司自上市以来上述股东一直严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。公司与上述股东以及其控制的企业及其下属企业之间不存在同业竞争行为。”

## 三、关联交易

### （一）关联方及关联关系

按照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司的关联方及关联关系如下：

## 1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

关联方名称	持股比例	关联关系
陈伟忠	26.95%	控股股东、实际控制人
阮宜宝	6.41%	控股股东、实际控制人
陈智忠	5.78%	实际控制人的一致行动人
陈作留	3.22%	实际控制人的一致行动人
陈华忠	1.61%	实际控制人的一致行动人
方勇	0.99%	实际控制人的一致行动人
陈行忠	0.46%	实际控制人的一致行动人

## 2、其他持有公司 5%以上股份的主要股东

截至 2022 年 6 月 30 日，除控股股东、实际控制人陈伟忠先生、阮宜宝女士以及实际控制人的一致行动人陈智忠先生外，不存在持有公司 5%以上股份的其他股东（不包括香港中央结算有限公司）。

## 3、公司控股子公司、参股公司

### （1）截至 2022 年 6 月 30 日，公司直接或间接控制的子公司

截至 2022 年 6 月 30 日，公司直接或间接控制的子公司的具体情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）公司对其他企业的重要权益投资情况”之“1、全资或控股子公司及社会组织”及“2、全资或控股孙公司”。

### （2）截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他对外投资情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他对外投资具体情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）公司对其他企业的重要权益投资情况”之“3、参股公司”。

**4、发行人控股股东、实际控制人以及关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织**

序号	关联方名称	关联方与本企业关系
1	广东科顺投资控股有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制并担任执行董事兼经理的公司
2	科顺投资发展管理（佛山）有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制并担任执行董事兼经理的公司
3	上海无想新材料科技有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业
4	广西撒哈拉新材料有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业
5	上海贝塔建筑科技有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业
6	长兴撒哈拉新材料有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业
7	福恒贝塔（广州）新材料有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业
8	浙江贝得丽物联网科技有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业
9	珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人之一陈伟忠持有 65% 合伙份额并担任执行事务合伙人
10	倍豪家居科技有限公司	实际控制人之一陈伟忠通过珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）施加重大影响的企业，于 2020 年 7 月转出股份
11	珠海横琴天诚志投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人之一阮宜宝持有 60% 合伙份额、实际控制人的一致行动人方勇担任执行事务合伙人，已于 2022 年 8 月注销
12	贺州市金龙贝塔新型材料有限公司	实际控制人之一陈伟忠控制的企业，已于 2021 年 8 月注销
13	佛山市顺德区潮小电智能科技有限公司	实际控制人的一致行动人陈华忠控制并担任执行董事兼经理的公司
14	顺德区容桂普莱斯玛复合材料研发中心	实际控制人的一致行动人陈华忠经营，已于 2021 年 6 月注销
15	广东高捷体育产业有限公司	实际控制人的一致行动人陈行忠控制并担任执行董事兼经理的公司
16	广东高捷实业有限公司	实际控制人的一致行动人陈行忠控制并担任执行董事兼经理的公司，已于 2021 年 6 月注销
17	广东万政工程有限公司	实际控制人的一致行动人陈行忠控制的企业

**5、发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员**

公司董事、监事和高级管理人员的具体情况详见本募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”。与上述人员关系密切的家庭成员也是公司的关联方，关系密切的家庭成员，包括但

不限于配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

## 6、持股 5%以上的自然人股东，董事、监事、高级管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业

序号	关联方名称	关联关系
1	圣戈班科顺高新材料有限公司	发行人董事、副总裁、董事会秘书毕双喜担任董事的企业
2	佛山市创橙科技有限公司	发行人监事徐贤军弟弟徐贤辉担任执行董事兼经理并持股 90%的企业
3	北科凯供应链管理有限公司	发行人副总裁汪显俊担任董事的企业
4	北新新材料（锦州）有限公司	发行人副总裁汪显俊担任董事的企业

## 7、其他关联方

公司报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员、以及上述人员控制、共同控制或施加重大影响的企业，自上述董事、监事、高级管理人员在任职期间及离任之日起 12 个月内为公司关联方。

公司报告期内新任的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员、以及上述人员控制、共同控制或施加重大影响的企业，自上述董事、监事、高级管理人员在任职期间及任职之日前 12 个月内为公司关联方。

公司报告期内注销的控股子公司为公司关联方。

报告期内，上述关联方情况列示如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	赵军	发行人前董事、副总裁
2	袁红波	发行人前董事、副总裁、财务负责人
3	朱冬青	发行人前独立董事
4	孙蔓莉	发行人前独立董事
5	瞿培华	发行人前独立董事
6	郭磊明	发行人前独立董事
7	黄志东	发行人前监事

序号	关联方名称	关联关系
8	金结林	发行人前监事
9	邱志雄	发行人前监事
10	傅冠强	发行人前监事
11	孙崇实	发行人前副总裁
12	吴志远	发行人前副总裁
13	北京中防国际会展服务有限公司	发行人前独立董事朱冬青担任执行董事的企业
14	湖南星辰私募股权基金管理有限责任公司	发行人前独立董事郭磊明曾担任董事的企业，已于2019年10月注销
15	中山雷士灯饰科技有限公司	发行人前财务负责人袁红波曾担任董事的企业，于2020年11月离任
16	佛山市顺德区高天文化传播有限公司	发行人前财务负责人袁红波曾持股60%的企业，于2021年2月转出股份
17	惠州雷士橱卫电器有限责任公司	发行人前财务负责人袁红波曾担任董事的企业，于2020年6月离任
18	惠州雷士消防照明标识有限公司	发行人前财务负责人袁红波曾担任董事的企业，于2020年6月离任
19	雅迪科技集团有限公司	发行人前财务负责人袁红波曾担任财务总监的企业，于2021年2月离任
20	佛山市无域贸易有限公司	发行人前财务负责人袁红波配偶高华曾持股60%的企业
21	佛山市商者无域企业管理有限公司	发行人前财务负责人袁红波配偶高华曾持股60%的企业
22	伊戈尔电气股份有限公司	发行人前财务负责人袁红波现担任副总经理的企业
23	广西科顺新材料有限公司	发行人前全资子公司，于2020年11月注销
24	安徽科顺新材料有限公司	发行人前全资子公司，于2021年1月注销
25	深圳前海铂盾新材料股份有限公司	发行人前全资子公司，于2019年9月注销
26	广东顺采供应链管理有限公司	发行人前全资子公司，于2021年1月注销
27	佛山市丰科智能装备有限公司	发行人前控股孙公司，于2022年6月注销
28	广西丰泽智能装备有限公司	发行人前控股孙公司，于2022年6月注销

## （二）发行人关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司存在向关联方销售商品的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易类型	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
圣戈班科顺	销售商品	675.54	-	-	-
梧州城投科顺	销售商品	26.06	-	-	-

## 2、关联租赁情况

### (1) 公司作为出租方

报告期内，公司作为出租方向关联方出租资产确认的租赁收入的情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
圣戈班科顺	房屋建筑物	4.35	2.17	-	-

### (2) 公司作为承租方

报告期内，公司作为承租方向关联方租赁房产支付的租金的情况如下：

单位：万元

出租方姓名	租赁资产种类	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
阮宜宝	房屋及建筑物	34.58	69.31	76.23	76.23
陈作留	房屋及建筑物	-	-	-	36.00

## 3、关联担保

### (1) 发行人作为被担保方

报告期内，发行人及其子公司接受关联方为其提供担保的情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	担保方	合同担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	科顺防水科技股份有限公司	陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英	5,000.00	2015.1.1	2019.12.31	是
2	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝	13,000.00	2017.1.1	2022.12.31	否
3	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	8,800.00	2017.7.17	2019.7.16	是
4	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	20,000.00	2017.9.25	2019.9.25	是
5	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	59,300.00	2017.11.27	2021.5.26	是
6	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	40,000.00	2017.12.6	2021.12.6	是

序号	被担保方	担保方	合同担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
7	科顺防水科技股份有限公司	陈华忠、陈伟忠、陈智忠、方勇、卢嵩、阮宜宝、孙崇实	20,000.00	2018.1.10	2019.1.9	是
8	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠	20,000.00	2018.1.11	2019.1.11	是
9	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈华忠、陈智忠、阮宜宝	34,000.00	2018.2.2	2021.2.2	是
10	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠	10,000.00	2018.4.16	2019.4.15	是
11	科顺防水科技股份有限公司	阮宜宝、陈伟忠	10,000.00	2018.6.7	2019.6.7	是
12	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	20,000.00	2018.10.22	2019.10.22	是
13	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	7,700.00	2018.10.30	2019.4.9	是
14	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝	59,300.00	2018.12.11	2022.6.10	是
15	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	45,000.00	2019.1.1	2024.12.31	否
16	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	10,000.00	2019.1.22	2020.1.22	是
17	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	35,000.00	2019.3.7	2021.3.6	是
18	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	15,000.00	2019.3.26	2020.3.25	是
19	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈智忠、陈华忠、阮宜宝	8,000.00	2019.4.8	2020.4.7	是
20	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	40,000.00	2019.6.3	2020.6.2	是
21	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠	30,000.00	2019.6.11	2020.3.5	是
22	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	15,000.00	2019.8.19	2020.8.19	是
23	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	7,000.00	2019.8.19	2021.5.31	是
24	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	15,000.00	2019.9.9	2020.9.8	是
25	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	20,000.00	2019.9.9	2021.10.29	是
26	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	10,000.00	2019.10.28	2024.12.31	否
27	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈华忠、阮宜宝	65,000.00	2019.12.27	2026.6.27	否
28	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈华忠、阮宜宝	59,300.00	2019.12.28	2023.6.27	否
29	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	20,000.00	2020.1.1	2020.12.31	是
30	科顺防水科技股份有限公司	陈华忠、陈伟忠、陈智忠、阮宜宝	17,000.00	2020.1.1	2025.12.31	否
31	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	27,000.00	2020.3.26	2023.3.25	否
32	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	60,000.00	2020.3.26	2021.3.16	是
33	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	20,000.00	2020.4.28	2021.4.27	是
34	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	10,000.00	2020.5.21	2022.5.31	是

序号	被担保方	担保方	合同担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
35	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	40,000.00	2020.6.28	2022.6.28	是
36	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	30,000.00	2020.7.21	2021.7.21	是
37	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	11,000.00	2020.7.24	2022.7.24	是
38	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	16,000.00	2020.8.21	2021.8.20	是
39	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	40,000.00	2020.12.11	2021.12.10	是
40	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	46,000.00	2021.1.1	2026.12.31	否
41	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、陈华忠、阮宜宝	80,000.00	2021.1.12	2024.7.12	否
42	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	30,000.00	2021.3.19	2022.3.18	是
43	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	20,000.00	2021.3.26	2021.11.19	是
44	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	60,000.00	2021.3.26	2022.3.18	是
45	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	10,000.00	2021.3.26	2022.3.25	是
46	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	45,000.00	2021.4.6	2023.4.5	否
47	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	40,000.00	2021.4.13	2022.4.12	是
48	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	22,000.00	2021.5.12	2025.12.31	否
49	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	30,000.00	2021.7.1	2022.7.1	是
50	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	24,000.00	2021.7.12	2026.7.12	否
51	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	108,000.00	2021.7.30	2024.7.29	否
52	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	103,000.00	2021.8.3	2023.12.31	否
53	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	40,000.00	2021.8.26	2023.8.26	否
54	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	20,000.00	2021.12.16	2023.12.15	否
55	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	30,000.00	2022.4.28	2024.4.27	否
56	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	60,000.00	2022.4.24	2023.4.24	否
57	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠、阮宜宝	10,000.00	2022.4.29	2022.12.22	否
58	科顺防水科技股份有限公司	陈伟忠	10,000.00	2022.6.24	2024.6.24	否

## (2) 为关联方提供担保

报告期内，发行人及其子公司不存在为关联方提供担保的情形。

#### 4、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
支付薪酬金额	368.42	1,215.81	1,160.64	1,118.92

#### 5、关联方往来款项

报告期各期末，公司与关联方往来余额如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	圣戈班科顺	28.70	-	-	-
应收账款	梧州城投科顺	20.02	-	-	-
其他应收款	圣戈班科顺	30.19	1.46		
其他应付款	吴少英	-	-	-	0.37

#### (三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司按照《公司章程》、《关联交易管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，履行了相应的关联交易决策程序；租赁关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易未影响公司独立性，属于公司业务正常经营的需要，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### (四) 发行人关于规范关联交易的制度安排

为规范关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度中对回避表决、审批权限划分、独立董事监督等进行了专门规定。

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方、关联交易、关联交易的审批权限、关联交易的回避程序、关联交易的披露等事项作出了明确规定，进一步

规范了公司与其关联方之间的关联交易，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则。

### **（五）减少和进一步规范关联交易的措施**

对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定制定的关联交易决策程序与权限、回避表决制度，同时进一步加强独立董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免损害公司及其他中小股东的利益。

公司已出具《关于减少并规范关联交易的承诺》，承诺：

“（1）公司已按法律、法规、深圳证券交易所及中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形；

（2）公司将尽量减少并规范与公司的关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益；

（3）公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；

（4）公司将根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

发行人控股股东、实际控制人陈伟忠、阮宜宝已出具《避免关联交易承诺》，承诺：

“（1）在科顺股份今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与科顺股份之间的关联交易。若本人与科顺股份发生无法避免的关联交易，则该关联交易必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受科顺股份给予的任何优于与第三者的交易条件。若与该项交易具有关联关系的科顺股份股东或董事需要回避表决，本人将促成该等关联股东或董事回避表决。

(2) 自本承诺函出具日起, 本人承诺, 赔偿科顺股份因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。”

#### **(六) 发行人独立董事对报告期内关联交易发表的意见**

公司独立董事对报告期内关联交易事项发表了同意意见, 独立董事认为公司已在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中制定了关联交易表决程序及关联方回避等制度。公司有效地执行了上述制度的规定, 期间所发生的关联交易符合公司实际情况, 交易价格公平、合理、公允, 关联交易履行了必要的法定批准程序, 决策程序合法有效, 不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的财务报告以及 2022 年半年度财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。

### 一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性，主要考虑项目金额是否超过税前利润的 10%。

### 二、公司最近三年财务报告审计情况

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“天健审[2020]2618 号”、“天健审[2021]3968 号”、“天健审[2022]4768 号”的标准无保留意见审计报告。

### 三、最近三年及一期财务报表

#### （一）最近三年及一期合并报表

##### 1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	200,745.17	218,935.39	142,014.96	110,096.55
交易性金融资产	85.37	5.42	21,719.64	-
应收票据	50,489.18	68,240.25	60,826.40	50,412.44
应收账款	509,829.11	342,069.24	238,837.14	187,981.14
应收款项融资	15,801.02	22,929.04	22,660.60	6,193.06
预付款项	14,181.18	15,605.78	15,091.07	8,837.85

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
其他应收款	46,067.48	27,969.45	13,512.29	15,662.07
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	66,206.42	40,383.22	33,979.06	58,468.94
合同资产	35,925.68	39,326.87	36,458.55	-
其他流动资产	44,543.53	47,840.06	23,925.65	12,262.37
<b>流动资产合计</b>	<b>983,874.14</b>	<b>823,304.73</b>	<b>609,025.36</b>	<b>449,914.42</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	14,044.92	14,713.76	-	-
长期股权投资	3,242.71	2,448.35	-	-
其他权益工具投资	1,586.00	1,960.92	3,220.51	1,811.60
固定资产	175,660.15	168,136.14	131,026.38	72,369.13
在建工程	35,959.75	26,638.86	36,926.26	50,432.52
使用权资产	4,892.40	1,966.52	-	-
无形资产	27,246.21	14,434.39	14,732.77	13,913.99
商誉	11,808.91	-	-	-
长期待摊费用	308.85	174.12	369.57	226.52
递延所得税资产	19,111.76	17,510.56	18,013.40	10,660.02
其他非流动资产	16,868.74	7,660.65	1,524.31	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>310,730.40</b>	<b>255,644.28</b>	<b>205,813.19</b>	<b>149,413.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,294,604.54</b>	<b>1,078,949.01</b>	<b>814,838.55</b>	<b>599,328.19</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	95,373.06	59,551.85	65,919.13	51,076.33
应付票据	226,509.07	198,296.37	92,459.19	76,464.00
应付账款	200,046.27	144,173.48	108,655.34	81,936.41
预收款项	4,799.61	-	-	23,057.22
合同负债	31,822.85	34,235.70	23,512.77	-
应付职工薪酬	9,530.23	13,100.96	13,332.87	9,703.11

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应交税费	9,471.34	7,491.43	11,366.81	7,978.23
其他应付款	21,436.67	17,484.51	19,213.87	21,846.00
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	0.52	0.52
一年内到期的非流动负债	11,062.30	9,069.30	2,683.38	2,163.31
其他流动负债	3,395.43	2,407.21	36,966.93	18.41
<b>流动负债合计</b>	<b>613,446.83</b>	<b>485,810.81</b>	<b>374,110.29</b>	<b>274,243.01</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	104,152.30	85,658.88	21,137.73	7,370.93
租赁负债	1,529.56	1,003.14	-	-
预计负债	8,008.36	6,509.12	4,048.93	2,643.60
递延收益	5,231.85	3,179.38	289.77	218.16
递延所得税负债	804.04	0.13	2.95	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>119,726.10</b>	<b>96,350.66</b>	<b>25,479.38</b>	<b>10,232.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>733,172.93</b>	<b>582,161.47</b>	<b>399,589.67</b>	<b>284,475.70</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	118,087.86	115,118.66	61,177.16	60,772.36
资本公积	205,268.14	168,099.04	190,900.41	183,068.62
减：库存股	13,225.38	13,445.75	7,878.12	11,210.13
其他综合收益	-7,960.66	-7,693.15	-5,771.91	-7,120.22
专项储备	2,565.32	2,492.57	2,318.18	2,078.61
盈余公积	18,814.98	18,814.98	15,584.86	11,105.42
一般风险准备	-	49.00	-	-
未分配利润	237,856.96	213,352.19	158,918.30	76,157.84
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>561,407.22</b>	<b>496,787.54</b>	<b>415,248.88</b>	<b>314,852.49</b>
少数股东权益	24.39	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>561,431.60</b>	<b>496,787.54</b>	<b>415,248.88</b>	<b>314,852.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,294,604.54</b>	<b>1,078,949.01</b>	<b>814,838.55</b>	<b>599,328.19</b>

## 2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>414,060.18</b>	<b>777,072.42</b>	<b>623,787.85</b>	<b>465,195.70</b>
其中：营业收入	414,060.18	777,072.42	623,787.85	465,195.70
<b>二、营业总成本</b>	<b>379,657.94</b>	<b>674,356.47</b>	<b>491,770.99</b>	<b>413,627.28</b>
其中：营业成本	319,805.15	555,495.10	393,364.53	309,214.98
税金及附加	1,794.04	4,349.08	4,240.22	3,289.62
销售费用	24,073.65	47,299.55	38,922.98	57,576.47
管理费用	15,273.14	28,952.78	24,337.36	20,579.56
研发费用	14,533.04	33,999.66	28,183.29	20,950.73
财务费用	4,178.93	4,260.30	2,722.61	2,015.92
其中：利息费用	5,397.05	6,243.52	4,288.89	3,674.98
利息收入	1,305.63	2,460.00	1,971.31	1,859.14
加：其他收益	4,253.72	6,830.76	2,600.19	1,118.09
投资收益（损失以“－”号填列）	233.45	-294.88	-2,798.47	2,073.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-48.35	0.88	19.64	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,976.25	-24,934.92	-24,267.92	-10,378.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-146.31	-2,600.88	-3,492.47	-1,515.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-83.19	-649.20	-765.99	-139.36
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>28,635.31</b>	<b>81,067.71</b>	<b>103,311.85</b>	<b>42,726.78</b>
加：营业外收入	392.98	1,244.80	834.37	539.23
减：营业外支出	81.67	261.85	260.82	104.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>28,946.63</b>	<b>82,050.66</b>	<b>103,885.40</b>	<b>43,161.58</b>
减：所得税费用	4,496.13	14,788.75	14,851.98	6,825.43
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>24,450.50</b>	<b>67,261.91</b>	<b>89,033.41</b>	<b>36,336.15</b>
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,450.50	67,261.91	89,033.41	36,336.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
(二) 按所有权归属分类	-	-	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润	24,449.89	67,261.91	89,033.41	36,336.15
2. 少数股东损益	0.61	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-267.52</b>	<b>-1,921.23</b>	<b>1,348.31</b>	<b>-7,120.22</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-267.52	-1,921.23	1,348.31	-7,120.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-374.93	-1,259.58	1,584.89	-7,042.81
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	-374.93	-1,259.58	1,584.89	-7,042.81
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	107.41	-661.65	-236.58	-77.41
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	-345.44	-266.81	-	-
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	345.44	266.81	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	107.41	-661.65	-236.58	-77.41
7. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>24,182.98</b>	<b>65,340.68</b>	<b>90,381.72</b>	<b>29,215.93</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,182.37	65,340.68	90,381.72	29,215.93
归属于少数股东的综合收益总额	0.61	-	-	-
<b>八、每股收益(元/股)：</b>				
(一) 基本每股收益	0.21	0.60	1.48	0.60
(二) 稀释每股收益	0.21	0.59	1.48	0.60

## 3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	334,184.30	686,658.54	557,150.78	443,891.75
收到其他与经营活动有关的现金	21,352.98	17,369.62	15,947.74	7,481.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>355,537.28</b>	<b>704,028.16</b>	<b>573,098.53</b>	<b>451,373.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	316,480.35	474,763.14	396,761.24	319,932.62
支付给职工以及为职工支付的现金	39,980.94	65,539.92	48,536.28	41,147.99
支付的各项税费	15,391.87	41,648.48	48,602.21	33,306.33
支付其他与经营活动有关的现金	51,531.40	60,963.16	23,980.77	39,515.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>423,384.56</b>	<b>642,914.70</b>	<b>517,880.50</b>	<b>433,902.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-67,847.28</b>	<b>61,113.46</b>	<b>55,218.03</b>	<b>17,471.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	4,799.61	43,830.00	50,476.99	102,403.59
取得投资收益收到的现金	1,384.14	276.80	310.20	3,190.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434.36	562.00	1,211.15	31.88
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	3,245.24	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,618.12</b>	<b>44,668.80</b>	<b>55,243.57</b>	<b>105,625.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,351.15	42,196.19	60,705.66	50,255.31
投资支付的现金	922.14	66,630.00	78,001.00	44,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,637.07	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	4,745.24	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>29,910.35</b>	<b>108,826.19</b>	<b>143,451.90</b>	<b>95,055.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,292.23</b>	<b>-64,157.39</b>	<b>-88,208.33</b>	<b>10,570.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	99.72	28,358.41	5,906.79	-
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	102,922.78	190,604.30	126,739.56	87,950.00

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到其他与筹资活动有关的现金	31,000.00	4,013.62	41,678.94	3,528.51
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>134,022.50</b>	<b>222,976.33</b>	<b>174,325.29</b>	<b>91,478.51</b>
偿还债务支付的现金	63,000.00	121,175.76	102,920.00	72,624.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,176.55	14,709.86	3,101.39	5,984.44
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	975.59	22,097.58	3,501.45	17,889.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>69,152.13</b>	<b>157,983.20</b>	<b>109,522.84</b>	<b>96,497.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>64,870.37</b>	<b>64,993.13</b>	<b>64,802.46</b>	<b>-5,019.25</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	27.74	-33.63	-70.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-26,269.14</b>	<b>61,976.93</b>	<b>31,778.52</b>	<b>22,951.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	187,575.82	125,598.89	93,820.37	70,868.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>161,306.68</b>	<b>187,575.82</b>	<b>125,598.89</b>	<b>93,820.37</b>

## (二) 最近三年及一期母公司报表

### 1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	134,598.14	196,470.16	131,849.44	105,456.82
交易性金融资产	85.37	5.42	21,719.64	-
应收票据	40,541.12	57,710.59	54,913.82	47,400.83
应收账款	411,249.14	358,904.96	272,511.44	215,344.95
应收款项融资	7,078.96	5,916.84	21,543.72	6,113.06
预付款项	104,616.70	9,681.08	72,230.50	3,318.39
其他应收款	77,957.46	69,997.80	87,800.34	67,422.18
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	10,307.39	9,475.32	7,288.14	8,816.63
其他流动资产	33,826.17	34,122.41	8,254.79	3,554.52

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产合计</b>	<b>820,260.45</b>	<b>742,284.58</b>	<b>678,111.81</b>	<b>457,427.38</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	14,044.92	14,713.76	-	-
长期股权投资	138,581.00	88,257.77	75,559.43	61,100.43
其他权益工具投资	1,586.00	1,960.92	3,220.51	1,811.60
固定资产	13,171.42	13,769.40	12,500.76	12,670.87
在建工程	718.81	115.92	214.84	1,669.83
使用权资产	1,073.06	938.16	-	-
无形资产	1,795.46	1,763.10	1,924.12	1,773.95
长期待摊费用	111.81	85.79	277.27	179.65
递延所得税资产	8,906.02	8,994.04	7,022.20	4,467.23
其他非流动资产	10,082.68	3,563.34	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>190,071.19</b>	<b>134,162.22</b>	<b>100,719.13</b>	<b>83,673.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,010,331.64</b>	<b>876,446.80</b>	<b>778,830.94</b>	<b>541,100.93</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	83,669.13	58,150.44	62,794.15	50,601.72
应付票据	226,133.87	199,372.37	95,467.19	76,464.00
应付账款	69,826.37	79,811.98	32,999.36	53,860.45
预收款项	4,799.61	-	-	17,984.99
合同负债	45,672.10	20,005.85	5,526.82	-
应付职工薪酬	2,583.25	4,987.80	6,097.38	5,423.14
应交税费	2,832.17	3,589.61	4,650.02	6,256.24
其他应付款	5,826.19	6,977.46	162,137.55	17,665.49
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	0.52	0.52
一年内到期的非流动负债	10,141.02	8,737.13	2,683.38	2,163.31
其他流动负债	5,947.37	2,601.00	25,483.72	-
<b>流动负债合计</b>	<b>457,431.09</b>	<b>384,233.65</b>	<b>397,839.57</b>	<b>230,419.33</b>

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	97,435.23	83,431.87	19,696.04	7,370.93
租赁负债	599.84	438.56	-	-
递延收益	27.17	38.03	59.77	26.00
预计负债	11.30	6.72		
递延所得税负债	-	0.13	2.95	-
非流动负债合计	98,073.53	83,915.31	19,758.75	7,396.93
<b>负债合计</b>	<b>555,504.62</b>	<b>468,148.96</b>	<b>417,598.32</b>	<b>237,816.26</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	118,087.86	115,118.66	61,177.16	60,772.36
资本公积	204,869.17	167,700.07	190,501.44	182,669.64
减:库存股	13,225.38	13,445.75	7,878.12	11,210.13
其他综合收益	-7,092.43	-6,717.50	-5,457.92	-7,042.81
盈余公积	18,814.98	18,814.98	15,584.86	11,105.42
未分配利润	133,372.82	126,827.39	107,305.20	66,990.20
所有者权益合计	454,827.02	408,297.84	361,232.62	303,284.68
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,010,331.64</b>	<b>876,446.80</b>	<b>778,830.94</b>	<b>541,100.93</b>

## 2、最近三年及一期母公司利润表

单位: 万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>221,471.60</b>	<b>520,459.91</b>	<b>438,955.07</b>	<b>447,785.70</b>
减:营业成本	186,760.44	410,671.58	312,017.94	329,070.44
税金及附加	666.95	1,675.77	1,831.29	2,024.15
销售费用	9,168.65	19,283.84	21,307.11	46,661.30
管理费用	6,975.61	14,224.66	11,932.71	9,511.31
研发费用	6,040.00	18,161.17	15,866.14	13,469.31
财务费用	3,275.65	3,181.66	2,616.18	1,500.66
其中:利息费用	4,570.69	5,059.21	4,128.51	3,136.15

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息收入	1,209.53	2,340.96	1,897.65	1,815.85
加：其他收益	1,124.16	1,865.20	856.64	990.44
投资收益（损失以“－”号填列）	501.26	-197.84	-2,175.15	2,072.87
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-48.35	0.88	19.64	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,392.68	-18,174.90	-19,045.34	-8,745.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-111.71	-777.71	-1,719.35	-990.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	48.46	10.05	1.53	-2.86
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>7,705.44</b>	<b>35,986.92</b>	<b>51,321.67</b>	<b>38,872.24</b>
加：营业外收入	115.28	414.31	544.88	306.72
减：营业外支出	14.80	185.13	244.92	59.63
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>7,805.91</b>	<b>36,216.10</b>	<b>51,621.63</b>	<b>39,119.33</b>
减：所得税费用	1,266.36	3,914.90	6,827.18	5,625.14
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>6,539.55</b>	<b>32,301.20</b>	<b>44,794.45</b>	<b>33,494.20</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,539.55	32,301.20	44,794.45	33,494.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-374.93</b>	<b>-1,259.58</b>	<b>1,584.89</b>	<b>-7,042.81</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,164.62</b>	<b>31,041.62</b>	<b>46,379.34</b>	<b>26,451.39</b>

### 3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	235,942.94	327,489.33	371,344.07	391,519.84
收到其他与经营活动有关的现金	13,938.10	6,619.04	11,790.15	7,718.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>249,881.04</b>	<b>334,108.37</b>	<b>383,134.22</b>	<b>399,238.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	283,552.77	254,731.13	416,653.89	327,943.68
支付给职工以及为职工支付的现金	14,592.27	28,947.54	22,557.42	21,071.77
支付的各项税费	12,482.12	18,898.19	24,213.25	20,528.11
支付其他与经营活动有关的现金	32,875.26	48,423.91	37,148.23	31,298.21

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金流出小计	343,502.41	351,000.78	500,572.78	400,841.76
经营活动产生的现金流量净额	-93,621.37	-16,892.40	117,438.57	-1,603.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	4,799.61	43,800.00	30,476.99	102,403.59
取得投资收益收到的现金	1,384.14	272.33	149.10	3,190.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138.87	112.11	1,065.60	28.24
收到其他与投资活动有关的现金	-	31,959.28	3,245.24	240.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,322.63</b>	<b>76,143.72</b>	<b>34,936.93</b>	<b>105,862.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,300.73	2,746.37	2,052.59	3,723.39
投资支付的现金	15,063.55	76,850.00	72,460.00	45,829.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	5,565.24	33,627.10
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>16,364.28</b>	<b>79,596.37</b>	<b>80,077.83</b>	<b>83,180.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,041.65</b>	<b>-3,452.65</b>	<b>-45,140.90</b>	<b>22,682.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	99.72	28,358.41	5,906.79	-
取得借款收到的现金	97,600.00	186,600.00	125,300.00	87,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,740.87	164,700.23	1,800.93
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>97,699.72</b>	<b>217,699.28</b>	<b>295,907.02</b>	<b>89,700.93</b>
偿还债务支付的现金	56,800.00	119,124.00	102,920.00	72,574.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,438.88	14,576.32	3,090.82	5,984.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,571.15	14,640.45	721.93	7,141.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>62,810.02</b>	<b>148,340.77</b>	<b>106,732.75</b>	<b>85,700.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,889.70</b>	<b>69,358.51</b>	<b>189,174.27</b>	<b>4,000.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-21.18</b>	<b>-138.92</b>	<b>5.75</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-68,773.33</b>	<b>48,992.27</b>	<b>26,455.88</b>	<b>25,085.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	165,478.01	116,485.73	90,029.85	64,944.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>96,704.68</b>	<b>165,478.01</b>	<b>116,485.73</b>	<b>90,029.85</b>

**(三) 最近三年及一期合并报表范围的变化情况****1、2022年1-6月公司合并范围的变化情况****(1) 合并报表范围增加情况**

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
上海科住供应链管理有限公司	上海市	上海市	供应链管理服务	100%	投资设立
丰泽智能装备股份有限公司	衡水市	衡水市	提供减隔震、止排水技术方案	99.94%	收购
科顺建筑修缮技术(北京)有限公司	北京市	北京市	建筑工程施工	100%	投资设立
科顺建筑材料(山西)有限公司	晋中市	晋中市	防水建筑材料制造	100%	投资设立
上海长城科顺建筑材料科技有限公司	上海市	上海市	防水建筑材料制造	100%	投资设立
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	衡水市	衡水市	减隔震产品的销售	99.94%	收购
河北省华科减隔震技术研发有限公司	衡水市	衡水市	减隔震装置销售	99.94%	收购
河北丰立金属构件科技有限公司	衡水市	衡水市	尚未实际经营	50.97%	收购
广西丰泽智能装备有限公司	南宁市	南宁市	提供减隔震、止排水技术方案	99.94%	收购
佛山市丰科智能装备有限公司	佛山市	佛山市	提供减隔震、止排水技术方案	99.94%	收购
南宁科顺建筑材料有限公司	南宁市	南宁市	建筑防水材料生产、销售	100%	投资设立
四川科展新能源科技有限公司	宜宾市	宜宾市	防水工程施工	100%	收购

**(2) 合并报表范围减少情况**

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	剩余持股比例	处置方式
广西丰泽智能装备有限公司	南宁市	南宁市	提供减隔震、止排水技术方案	0%	注销
佛山市丰科智能装备有限公司	佛山市	佛山市	提供减隔震、止排水技术方案	0%	注销

**2、2021年度公司合并范围的变化情况****(1) 合并报表范围增加情况**

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
山东科顺无纺布有限公司	德州市	德州市	产业用纺织制成品制造、销售	100%[注]	投资设立
安徽科顺新材料科技有限公司	明光市	明光市	新型防水材料研发、生产、销售	100%	投资设立
天津科顺商业保理有限公司	天津市	天津市	商业保理业务	100%	投资设立
长沙科顺建筑材料有限公司	长沙市	长沙市	防水建筑材料制造	100%	投资设立

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
惠州科顺建筑材料有限公司	惠州市	惠州市	防水建筑材料制造	100%	投资设立
佛山市顺德区科顺职业技能培训学校	佛山市	佛山市	教育培训	100%	投资设立

注：科顺股份及其子公司德州科顺分别持有山东科顺无纺布有限公司 75%和 25%的股份。

## (2) 合并报表范围减少情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	剩余持股比例	处置方式
广东顺采供应链管理有限公司	佛山市	佛山市	供应链管理服务和销售建筑材料	0%	注销
安徽科顺新材料有限公司	涡阳县	涡阳县	新型防水材料研发、生产、销售	0%	注销

## 3、2020 年度公司合并范围的变化情况

### (1) 合并报表范围增加情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
KESHUNINTERNATIONALCONSTRUCTION&TRADINGCO.,LTD.	柬埔寨	柬埔寨	建筑材料贸易	100%	投资设立
创信（广东）检测技术有限公司	佛山市	佛山市	建筑防水材料检测	100%	投资设立
海南科顺新材料科技有限公司	海南省	海南省	新型防水材料销售	100%	投资设立

### (2) 合并报表范围减少情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	剩余持股比例	处置方式
广西科顺新材料有限公司	扶绥县	扶绥县	新型防水材料研发、生产、销售	0%	注销

## 4、2019 年度公司合并范围的变化情况

### (1) 合并报表范围增加情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
科顺集团国际有限公司	香港	香港	技术研发、进出口贸易、对外投资、咨询和服务	100%	投资设立
KESHUNGROU (M) SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	建筑材料贸易	100%	投资设立
福建科顺新材料有限公司	三明市	三明市	新型防水材料销售	100%	投资设立
重庆科顺供应链管理有限公司	重庆市	重庆市	供应链管理服务	100%	投资设立

**(2) 合并报表范围减少情况**

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	剩余持股比例	处置方式
深圳前海铂盾新材料股份有限公司	深圳市	深圳市	工业涂料研发、生产、销售	0%	注销

**四、公司最近三年及一期的主要财务指标****(一) 公司最近三年及一期的主要财务指标**

财务指标	2022.6.30/ 2022年1-6月	2021.12.31/ 2021年度	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度
流动比率（倍）	1.60	1.69	1.63	1.64
速动比率（倍）	1.44	1.53	1.44	1.43
资产负债率（母公司）	54.98%	53.41%	53.62%	43.95%
资产负债率（合并）	56.63%	53.96%	49.04%	47.47%
应收账款周转率（次）	0.84	2.30	2.60	2.58
存货周转率（次）	5.93	14.47	8.30	6.88
每股经营活动现金净流量（元/股）	-0.57	0.53	0.90	0.29
每股净现金流量（元/股）	-0.22	0.54	0.52	0.38
研发费用占营业收入的比重	3.51%	4.38%	4.52%	4.50%

注：基本财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债

资产负债率（母公司）=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

资产负债率（合并）=合并负债总额/合并资产总额×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

**(二) 最近三年及一期的净资产收益率和每股收益**

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	4.62%	0.21	0.21
	2021年度	14.46%	0.60	0.59
	2020年度	24.53%	1.48	1.48
	2019年度	11.96%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	3.33%	0.15	0.15
	2021年度	12.30%	0.51	0.50
	2020年度	24.41%	1.48	1.47
	2019年度	11.36%	0.57	0.57

### （三）报告期非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	-83.19	-649.20	-765.99	-139.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	11.10	10.65	8.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,195.47	6,774.99	2,570.61	1,097.65
债务重组损益	2.69	5.35	-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,134.68	746.22	-1,923.45	759.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,378.43	3,924.75	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311.31	982.95	573.55	434.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79.56	29.87	18.93	11.74

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
减：所得税影响额	1,206.98	1,779.51	49.63	340.26
合计	6,811.98	10,046.51	434.68	1,832.41

## 五、报告期内会计政策或会计估计变更情况

### （一）执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	174,004.20	应收票据	29,844.16
		应收账款	144,160.05
应付票据及应付账款	116,969.06	应付票据	58,397.58
		应付账款	58,571.48

### （二）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征

进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

1、执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2018.12.31	新金融工具准则 调整影响	2019.1.1
交易性金融资产	-	58,492.51	58,492.51
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	42,492.51	-42,492.51	-
应收票据	29,844.16	-10,010.19	19,833.96
应收款项融资	-	10,010.19	10,010.19
其他流动资产	22,102.23	-16,000.00	6,102.23
可供出售金融资产	8,958.00	-8,958.00	-
其他权益工具投资	-	8,958.00	8,958.00
短期借款	28,632.57	39.28	28,671.85
其他应付款	12,743.91	-68.29	12,675.62
一年内到期的非流动负债	3,588.13	6.34	3,594.47
长期借款	12,606.18	22.67	12,628.85

2、2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：万元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	90,564.10	摊余成本	90,564.10

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,492.51	以公允价值计量且其变动计入当期损益	58,492.51
应收票据	贷款和应收款项	29,844.16	摊余成本	19,833.96
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,010.19
应收账款	贷款和应收款项	144,160.05	摊余成本	144,160.05
其他应收款	贷款和应收款项	14,769.47	摊余成本	14,769.47
其他流动资产	贷款和应收款项	22,102.23	摊余成本	6,102.23
权益工具投资	可供出售金融资产	8,958.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,958.00
短期借款	其他金融负债	28,632.57	摊余成本	28,671.85
应付票据	其他金融负债	58,397.58	摊余成本	58,397.58
应付账款	其他金融负债	58,571.48	摊余成本	58,571.48
其他应付款	其他金融负债	12,743.91	摊余成本	12,675.62
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	3,588.13	摊余成本	3,594.47
长期借款	其他金融负债	12,606.18	摊余成本	12,628.85

3、2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：万元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018.12.31)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019.1.1)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	90,564.10	-	-	90,564.10
应收票据	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面价值	29,844.16	-	-	-

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018.12.31)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019.1.1)
减：转出至应收款项融资	-	-10,010.19	-	-
按新 CAS22 列示的账面价值	-	-	-	19,833.96
应收账款	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	144,160.05	-	-	144,160.05
其他应收款	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面价值和按新 CAS22 列示的账面价值	14,769.47	-	-	14,769.47
其他流动资产	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面余额	22,102.23	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-16,000.00	-	-
按新 CAS22 列示的账面余额	-	-	-	6,102.23
以摊余成本计量的总金融资产	301,440.01	-26,010.19	-	275,429.82
<b>b.以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	42,492.51	-	-	-
加：自其他流动资产转入	-	16,000.00	-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	58,492.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	42,492.51	16,000.00	-	58,492.51
<b>c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>				
应收款项融资	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面价值	-	-	-	-
加：自应收票据类（原 CAS22）转入——指定	-	10,010.19	-	-
按新 CAS22 列示的账面价值	-	-	-	10,010.19
其他权益工具投资	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面价值	-	-	-	-
加：自可供出售类（原 CAS22）转入——指定	-	8,958.00	-	-
按新 CAS22 列示的账面价值	-	-	-	8,958.00

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018.12.31)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019.1.1)
可供出售金融资产	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的账面价值	8,958.00	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资	-	-8,958.00	-	-
按新 CAS22 列示的账面价值	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	8,958.00	10,010.19	-	18,968.19
<b>B.金融负债</b>				
摊余成本				
短期借款	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	28,632.57	-	-	-
加：自其他应付款转入	-	39.28	-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	28,671.85
应付票据	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	58,397.58	-	-	58,397.58
应付账款	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	58,571.48	-	-	58,571.48
其他应付款	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	12,743.91	-	-	-
减：转出至短期借款和一年内到期的非流动负债	-	-68.29	-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	12,675.62
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	3,588.13	-	-	-
加：自其他应付款转入	-	6.34	-	-
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	3,594.47
长期借款	-	-	-	-
按原 CAS22 列示的余额	12,606.18	-	-	-
加：自其他应付款转入	-	22.67	-	-

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018.12.31)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019.1.1)
按新 CAS22 列示的余额	-	-	-	12,628.85
以摊余成本计量的总金融负债	174,539.85	-	-	174,539.85

注：CAS22 为《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》。

### (三) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### (四) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	187,981.14	-2,614.26	185,366.88
存货	58,468.94	-29,763.75	28,705.19
合同资产	-	27,734.19	27,734.19
递延所得税资产	10,660.02	512.71	11,172.72
其他非流动资产	-	2,337.61	2,337.61
预收款项	23,057.22	-23,057.22	-
合同负债	-	11,601.42	11,601.42
其他流动负债	18.41	11,455.80	11,474.21
未分配利润	76,157.84	-1,793.51	74,364.33

### （五）执行《企业会计准则解释第 13 号》

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### （六）执行《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》

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

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

2、本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

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

在首次执行日，公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

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

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	23,925.65	-184.09	23,741.56
使用权资产	-	1,857.79	1,857.79
一年内到期的非流动负债	2,683.38	591.69	3,275.07
租赁负债	-	1,082.01	1,082.01

（2）对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1) 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

2) 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

5) 首次执行日前发生租赁变更的, 公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

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

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

## 六、公司财务状况分析

### (一) 资产情况

报告期内, 公司流动资产及非流动资产占总资产的比例如下:

项目	2022. 6. 30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产	983,874.14	76.00	823,304.73	76.31	609,025.36	74.74	449,914.42	75.07
非流动资产	310,730.40	24.00	255,644.28	23.69	205,813.19	25.26	149,413.77	24.93
资产总计	1,294,604.54	100.00	1,078,949.01	100.00	814,838.55	100.00	599,328.19	100.00

报告期各期末, 公司资产总额分别为 599,328.19 万元、814,838.55 万元、1,078,949.01 万元和 1,294,604.54 万元。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末, 公司总资产分别较上年末增加 21.73%、35.96%、32.41% 和 19.99%, 呈不断增长趋势, 主要原因在于: 1) 报告期内, 公司业务规模持续扩大, 应收账款逐年增长, 且幅度较大; 2) 报告期内公司积极拓展产能布局, 新生产基地陆续建设投产, 公司固定资产等科目整体呈增长趋势; 3) 报告期内, 公司向特定对象发行股票募集资金以及利润留存等使货币资金增长较多; 4) 公司 2022 年 3 月末将丰泽股份纳入合并报表范围, 使得资产总额有所增加。

报告期各期末，公司流动资产分别为 449,914.42 万元、609,025.36 万元、823,304.73 万元和 983,874.14 万元，占各期末总资产比例分别为 75.07%、74.74%、76.31%和 76.00%；非流动资产分别为 149,413.77 万元、205,813.19 万元、255,644.28 万元和 310,730.40 万元，占资产总额的比例分别为 24.93%、25.26%、23.69%和 24.00%。报告期内公司资产结构比例基本保持稳定，从资产结构来看，公司资产以流动资产为主，报告期内占资产总额比重均在 70%以上，资产流动性良好。

## 1、流动资产

报告期内各期末，公司流动资产具体项目情况如下：

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
货币资金	200,745.17	20.40	218,935.39	26.59	142,014.96	23.32	110,096.55	24.47
交易性金融资产	85.37	0.01	5.42	0.00	21,719.64	3.57	-	-
应收票据	50,489.18	5.13	68,240.25	8.29	60,826.40	9.99	50,412.44	11.20
应收账款	509,829.11	51.82	342,069.24	41.55	238,837.14	39.22	187,981.14	41.78
应收款项融资	15,801.02	1.61	22,929.04	2.79	22,660.60	3.72	6,193.06	1.38
预付款项	14,181.18	1.44	15,605.78	1.90	15,091.07	2.48	8,837.85	1.96
其他应收款	46,067.48	4.68	27,969.45	3.40	13,512.29	2.22	15,662.07	3.48
存货	66,206.42	6.73	40,383.22	4.91	33,979.06	5.58	58,468.94	13.00
合同资产	35,925.68	3.65	39,326.87	4.78	36,458.55	5.99	-	-
其他流动资产	44,543.53	4.53	47,840.06	5.81	23,925.65	3.93	12,262.37	2.73
<b>流动资产合计</b>	<b>983,874.14</b>	<b>100.00</b>	<b>823,304.73</b>	<b>100.00</b>	<b>609,025.36</b>	<b>100.00</b>	<b>449,914.42</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款、应收票据和存货等构成，上述资产合计占公司流动资产比例分别为 90.45%、78.11%、81.33%和 84.08%。公司流动资产的具体情况如下：

### (1) 货币资金

报告期内各期末，公司货币资金构成情况如下：

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
库存现金	9.59	0.00	10.06	0.00	7.63	0.01	4.45	0.00
银行存款	161,177.38	80.29	187,170.20	85.49	125,283.34	88.22	92,953.46	84.43
其他货币资金	39,558.20	19.71	31,755.13	14.50	16,723.99	11.78	17,138.65	15.57
合计	200,745.17	100.00	218,935.39	100.00	142,014.96	100.00	110,096.55	100.00

公司货币资金主要为银行存款，其他货币资金为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

2020年末，公司货币资金余额较2019年增加了31,918.41万元，增幅为28.99%，主要系当期净利润较上期大幅增加，实现经营活动净现金流量55,218.03万元。2021年末货币资金余额较2020年末增加76,920.43万元，增幅为54.16%，主要是因为利润留存以及2021年1月公司收到向特定对象发行股票募集资金22,657.20万元。2022年6月末货币资金余额较2021年末减少18,190.22万元，减幅为8.31%，主要系公司经营规模增长导致应收账款增加，原材料价格上涨以及公司为降低原材料采购价格波动风险，增加了沥青等主要原材料储备使公司采购付款增多所致。

### (2) 交易性金融资产

2020年末，公司交易性金融资产账面价值为21,719.64万元，主要为公司使用闲置资金购买的银行理财产品和信托计划。2021年末，公司交易性金融资产账面价值为5.42万元，系公司收到力帆科技债务重组债转股相应8,759股股票所致。2022年6月末，公司交易性金融资产账面价值为85.37万元，系公司新增收到雅博股份（股票代码为“002323.SZ”）债务重组债转股相应221,204股股票及其公允价值变动所致。

### (3) 应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收票据	50,489.18	68,240.25	60,826.40	50,412.44

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收款项融资	15,801.02	22,929.04	22,660.60	6,193.06

### 1) 应收票据

#### ① 应收票据分类列示

报告期内，应收票据主要系公司与客户通过票据结算的货款。报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 50,412.44 万元、60,826.40 万元、68,240.25 万元和 50,489.18 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑票据	-	-	-	15.00
商业承兑票据	50,489.18	68,240.25	60,826.40	50,397.44
合计	50,489.18	68,240.25	60,826.40	50,412.44

报告期各期末，公司应收票据主要为大型直销地产客户开具的商业承兑票据；2019 年-2021 年，公司商业承兑票据账面价值逐年增加，主要系公司销售收入快速增长背景下，商业承兑票据结算量相应增加所致。2022 年 6 月末，公司商业承兑票据账面价值减少，主要系一方面公司本期直销渠道的收入比例有所降低，相应收到的商业承兑票据减少；另一方面系部分出票人未履约，应收票据重分类至应收账款。

报告期各期末，公司应收票据账龄情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30		2021.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	46,089.42	81.89%	55,348.98	71.31%
1 至 2 年	8,621.73	15.32%	18,768.12	24.18%
2 至 3 年	1,459.56	2.59%	2,786.32	3.59%
3 年 4 年	113.71	0.20%	461.84	0.60%
4 至 5 年	-	-	134.83	0.17%
5 年以上	-	-	114.65	0.15%

合计	56,284.41	100.00%	77,614.75	100.00%
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内	52,943.94	74.99%	44,547.28	82.77%
1至2年	14,106.65	19.98%	8,406.90	15.62%
2至3年	2,874.78	4.07%	706.67	1.31%
3至4年	577.92	0.82%	49.64	0.09%
4至5年	44.31	0.06%	30.34	0.06%
5年以上	54.85	0.08%	77.48	0.14%
合计	70,602.45	100.00%	53,818.31	100.00%

报告期各期末，公司1年以内应收票据占比分别为82.77%、74.99%、71.31%和81.89%，占比较高，应收票据账龄结构与公司的信用政策一致。

报告期各期末，公司应收票据坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
组合计提坏账准备的应收票据	49,785.23	88.45%	3,232.76	6.49%
1年以内	41,181.42	73.17%	2,059.07	5.00%
1至2年	7,150.99	12.71%	715.10	10.00%
2至3年	1,339.12	2.38%	401.74	30.00%
3至4年	113.71	0.20%	56.85	50.00%
4至5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
单项计提坏账准备的应收票据	6,499.18	11.55%	2,562.48	39.43%
合计	56,284.41	100.00%	5,795.24	10.30%
项目	2021.12.31			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
组合计提坏账准备的应收票据	65,969.21	85.00%	4,637.82	7.03%
1年以内	49,328.85	63.56%	2,466.44	5.00%

1至2年	14,718.86	18.96%	1,471.89	10.00%
2至3年	1,555.54	2.00%	466.66	30.00%
3至4年	216.05	0.28%	108.03	50.00%
4至5年	125.59	0.16%	100.47	80.00%
5年以上	24.32	0.03%	24.32	100.00%
单项计提坏账准备的应收票据	11,645.54	15.00%	4,736.68	40.67%
<b>合计</b>	<b>77,614.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,374.50</b>	<b>12.08%</b>
项目	<b>2020.12.31</b>			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
组合计提坏账准备的应收票据	63,905.67	90.51%	4,418.63	6.91%
1年以内	51,351.42	72.73%	2,567.57	5.00%
1至2年	10,343.44	14.65%	1,034.34	10.00%
2至3年	1,619.57	2.29%	485.87	30.00%
3至4年	510.39	0.72%	255.20	50.00%
4至5年	26.01	0.04%	20.81	80.00%
5年以上	54.85	0.08%	54.85	100.00%
单项计提坏账准备的应收票据	6,696.77	9.49%	5,357.42	80.00%
<b>合计</b>	<b>70,602.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,776.05</b>	<b>13.85%</b>
项目	<b>2019.12.31</b>			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
组合计提坏账准备的应收票据	53,818.31	100.00%	3,405.87	6.33%
1年以内	44,532.28	82.75%	2,226.61	5.00%
1至2年	8,406.90	15.62%	840.69	10.00%
2至3年	706.67	1.31%	212.00	30.00%
3至4年	49.64	0.09%	24.82	50.00%
4至5年	30.34	0.06%	24.27	80.00%
5年以上	77.48	0.14%	77.48	100.00%
未计提坏账的银行承兑汇票	15.00	0.03%	-	-
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-

合计	53,818.31	100.00%	3,405.87	6.33%
----	-----------	---------	----------	-------

注：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，采用预期信用损失法。对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，根据编制的应收票据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。

2020 年末，针对华夏幸福因经营不善出现债务危机的情况，公司对其应收票据按照 80%的比例单项计提了坏账准备；2021 年末，针对荣盛发展、恒大地产、阳光城、华夏幸福、蓝光发展和中国奥园因经营不善出现债务危机或违约的情况，公司对上述企业应收票据单项计提了坏账准备，2022 年 6 月末具体情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
荣盛发展	3,187.60	637.52	20.00	荣盛发展因经营不善债务展期，存在一定偿债风险
恒大地产	2,127.07	1,063.53	50.00	恒大地产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
华夏幸福	1,012.14	809.71	80.00	华夏幸福因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组
蓝光发展	70.68	21.20	30.00	蓝光发展因经营不善债务违约，偿债风险较高
中国奥园	101.69	30.51	30.00	中国奥园因经营不善债务违约，偿债风险较高
合计	6,499.18	2,562.48	39.43	-

报告期内各期末，公司应收票据坏账准备计提充分。

## ②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

报告期各期末，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情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	1,896.59	-	1,228.37
合计	-	1,896.59	-	1,228.37
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	-	-	-	-
商业承兑汇票	-	24,704.28	-	1,405.35
合计	-	<b>24,704.28</b>	-	<b>1,405.35</b>

## 2) 应收款项融资

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司应收款项融资分别为 6,193.06 万元、22,660.60 万元、22,929.04 万元和 15,801.02 万元；2020 年末公司应收款项融资较 2019 年末增加 16,467.54 万元，主要系当期客户采用银行承兑汇票结算的比例增加所致。2021 年末公司应收款项融资账面价值与 2020 年末基本相当。2022 年 6 月末公司应收款项融资较 2021 年末减少 7,128.02 万元，主要系 2022 年 1-6 月公司直销渠道的收入减少，相应的收到的银行承兑汇票减少，同时，2022 年上半年公司对部分未到期银行承兑汇票进行了背书或贴现以及部分银行承兑汇票到期托收导致。

## (4) 应收账款

报告期各期末，公司期末应收账款的账面余额、坏账准备、账面价值以及账面余额占当期营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022.6.30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
账面余额	584,486.20	400,414.94	274,871.12	205,688.05
坏账准备	74,657.09	58,345.70	36,033.99	17,706.91
账面价值	509,829.11	342,069.24	238,837.14	187,981.14
营业收入	414,060.18	777,072.42	623,787.85	465,195.70
应收账款账面余额 占营业收入的比例	141.16%	51.53%	44.06%	44.22%

### 1) 应收账款账面余额较大及波动原因分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 205,688.05 万元、274,871.12 万元、400,414.94 万元和 584,486.20 万元，占各期营业收入的比例分别为 44.22%、44.06%、51.53%和 141.16%，占比较高。报告期各期末，公司应收账款账面余额呈逐年增长趋势，主要原因是随着公司业务规模的扩大，营业收入快速增长，应收账款账面余额随之同比例增加。2021 年，公司应收账

款账面余额占营业收入的比例明显增加，主要系 2021 年以来，公司房地产客户的回款不及预期，导致应收账款的增长幅度大于营业收入的增长幅度。2022 年上半年应收账款账面余额占营业收入的比例为 141.16%，剔除丰泽股份影响后的比例为 137.99%，上年同期为 109.60%，主要系直销渠道的房地产客户回款不及预期导致。

报告期内，公司应收账款账面余额按销售模式划分如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	498,788.89	85.34%	382,874.92	95.62%	263,300.00	95.79%	200,070.91	97.27%
经销	85,697.31	14.66%	17,540.02	4.38%	11,571.13	4.21%	5,617.14	2.73%
合计	584,486.20	100.00%	400,414.94	100.00%	274,871.12	100.00%	205,688.05	100.00%

报告期内公司直销客户主要从事房地产投资及基础设施建设业务，结算方式主要以工程进度节点为支付货款条件，一般货到次月支付 70%-80% 货款，整体工程验收合格后两个月支付至 95% 货款，另外货款的 5% 作为质保金于质保期到期后支付（质保期一般为 1-5 年），全部货款收回周期相对较长。公司经销渠道的回款效率较高，2019 年起，公司不断加大经销渠道的布局力度，经销渠道产生的收入及占比逐年提升。公司在经销模式下主要结算方式为：经销商客户一般需在公司发货前支付 50% 的货款，发货后 60 天内支付剩余 50% 的款项，同时年底结清当年款项，未在年底结清当年款项的经销商原则上将不能享受销售奖励政策。

报告期各期末，公司应收账款余额呈逐年增长趋势，主要系直销模式下的应收账款余额逐年增长所致。公司直销模式下的应收账款余额增多，一方面系随着直销业务量的逐渐增加，直销客户信用期内的往来款余额及项目质保金累计金额也随之大幅增加；另一方面系 2021 年以来，公司部分房地产客户经营状况恶化导致回款不及预期导致。2022 年 6 月末，公司经销模式下的应收账款余额为 85,697.31 万元，占比为 14.66%，金额及占比较各年末升高，主要系公司集中在年末结清经销商应收款项，6 末经销商尚未全面回款所致；2022 年 6 月末公司经销模式应收账款与 1-6 月经销收入的比例为 40.50%，上年同期为

37.45%，比例差异较小。

## 2) 应收账款账龄及坏账计提情况分析

报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内	424,537.81	72.63%	290,388.57	72.52%
1至2年	104,116.38	17.81%	71,360.67	17.82%
2至3年	34,143.69	5.84%	24,088.90	6.02%
3年4年	13,099.44	2.24%	8,952.09	2.24%
4至5年	3,934.13	0.67%	3,101.53	0.77%
5年以上	4,654.74	0.80%	2,523.18	0.63%
合计	584,486.20	100.00%	400,414.94	100.00%
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1年以内	219,776.93	79.96%	169,105.97	82.22%
1至2年	34,999.82	12.73%	24,434.83	11.88%
2至3年	12,524.97	4.56%	7,268.01	3.53%
3年4年	4,217.77	1.53%	2,370.57	1.15%
4至5年	1,773.19	0.65%	1,301.67	0.63%
5年以上	1,578.44	0.57%	1,207.00	0.59%
合计	274,871.12	100.00%	205,688.05	100.00%

报告期各期末，公司1年以内应收账款占比总体呈下降趋势，分别为82.22%、79.96%、72.52%和72.63%，占比较高，应收账款账龄结构与公司的信用政策基本一致。

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
1年以内	402,501.86	68.86%	20,125.09	5.00%
1至2年	75,871.97	12.98%	7,587.20	10.00%
2至3年	24,727.04	4.23%	7,418.11	30.00%
3年4年	7,154.68	1.22%	3,577.34	50.00%
4至5年	2,978.41	0.51%	2,382.73	80.00%
5年以上	2,839.32	0.49%	2,839.32	100.00%
单项计提坏账准备的应收账款	68,412.93	11.70%	30,727.31	44.91%
<b>合计</b>	<b>584,486.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>74,657.09</b>	<b>12.77%</b>
项目	2021.12.31			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
1年以内	259,012.07	64.69%	12,950.60	5.00%
1至2年	51,432.47	12.84%	5,143.25	10.00%
2至3年	16,938.23	4.23%	5,081.47	30.00%
3年4年	4,504.15	1.12%	2,252.07	50.00%
4至5年	2,404.07	0.60%	1,923.26	80.00%
5年以上	1,193.47	0.30%	1,193.47	100.00%
单项计提坏账准备的应收账款	64,930.48	16.22%	29,801.58	45.90%
<b>合计</b>	<b>400,414.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,345.70</b>	<b>14.57%</b>
项目	2020.12.31			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
1年以内	212,281.69	77.23%	10,614.08	5.00%
1至2年	29,474.29	10.72%	2,947.43	10.00%
2至3年	9,335.71	3.40%	2,800.71	30.00%
3年4年	3,377.78	1.23%	1,688.89	50.00%
4至5年	714.58	0.26%	571.66	80.00%
5年以上	740.32	0.27%	740.32	100.00%
单项计提坏账准备的应收账款	18,946.75	6.89%	16,670.88	87.99%

合计	274,871.12	100.00%	36,033.99	13.11%
项目	2019.12.31			
	金额	占比	坏账准备	坏账计提比例
1年以内	167,530.49	81.45%	8,376.52	5.00%
1至2年	23,245.09	11.30%	2,324.51	10.00%
2至3年	6,159.49	2.99%	1,847.85	30.00%
3至4年	1,677.09	0.82%	838.55	50.00%
4至5年	710.76	0.35%	568.61	80.00%
5年以上	416.33	0.20%	416.33	100.00%
相关单位的项目质保金组合	2,614.26	1.27%	-	-
单项计提坏账准备的应收账款	3,334.55	1.62%	3,334.55	100.00%
合计	205,688.05	100.00%	17,706.91	8.61%

注：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，采用预期信用损失法。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，根据编制的应收账款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。

报告期各期末，公司对单项金额不重大但长期追讨无法收回的款项单项全额计提了坏账准备，2022 年 6 月末该类款项 60%以上为对施工类企业的零星应收款项，系长期挂账且账龄较长，经催收并判定无法收回后单项计提。此外，2020 年末，针对华夏幸福因经营不善出现债务危机的情况，公司期末对其应收账款按照 80%的比例单项计提了坏账准备；2021 年末，针对华夏幸福、荣盛发展、佳兆业、中国奥园、阳光城、恒大地产和蓝光发展因经营不善出现债务危机或违约的情况，公司对上述企业应收款项单项计提了坏账准备，2022 年 6 月末具体情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华夏幸福	15,158.15	12,126.52	80.00	华夏幸福因经营不善导致债务危机，正在进行债务重组
荣盛发展	15,052.47	3,010.49	20.00	荣盛发展因经营不善债务展期，存在一定偿债风险
佳兆业	12,404.12	3,721.24	30.00	佳兆业因经营不善债务违约，偿债风险较高
中国奥园	7,904.34	2,371.30	30.00	中国奥园因经营不善债务违约，偿债风险较高
阳光城	7,278.38	2,183.51	30.00	阳光城因经营不善债务违约，偿债风险较高

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
恒大地产	3,090.85	1,545.42	50.00	恒大地产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
蓝光发展	2,508.29	752.49	30.00	蓝光发展因经营不善债务违约, 偿债风险较高
91家零星单位	5,016.33	5,016.33	100.00	长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异, 报告期内对该等款项全额计提坏账准备
小计	68,412.93	30,727.31	44.91	

报告期各期末, 公司坏账准备计提充分。

### 3) 应收账款余额前五名情况

报告期各期末, 公司应收账款前五名客户情况如下:

单位: 万元

2022.6.30				
序号	单位名称	余额	占比	坏账准备
1	中国建筑	71,205.52	12.18%	5,519.21
2	融创中国	24,745.04	4.23%	1,542.12
3	龙湖集团	16,802.83	2.87%	967.49
4	中梁控股	16,066.31	2.75%	1,841.63
5	华夏幸福	15,158.15	2.59%	12,126.52
合计		143,977.86	24.63%	21,996.97
2021.12.31				
序号	单位名称	余额	占比	坏账准备
1	中国建筑	47,659.39	11.90%	4,054.02
2	融创中国	17,628.26	4.40%	1,060.71
3	中梁控股	15,928.05	3.98%	1,379.89
4	华夏幸福	15,283.20	3.82%	12,226.56
5	荣盛发展	14,237.88	3.56%	2,847.58
合计		110,736.79	27.66%	21,568.76
2020.12.31				
序号	单位名称	余额	占比	坏账准备
1	中国建筑	17,460.05	6.35%	1,951.88

2	中梁控股	14,338.31	5.22%	896.74
3	融创中国	13,430.14	4.89%	813.41
4	华夏幸福	11,379.34	4.14%	9,103.47
5	荣盛发展	9,970.39	3.63%	1,011.60
合计		<b>66,578.23</b>	<b>24.23%</b>	<b>13,777.10</b>

2019.12.31

序号	单位名称	余额	占比	坏账准备
1	中国建筑	13,790.86	6.70%	985.41
2	华夏幸福	10,646.38	5.18%	879.92
3	中梁控股	9,267.12	4.51%	500.06
4	荣盛发展	5,970.84	2.90%	423.36
5	绿地控股	4,828.04	2.35%	247.36
合计		<b>44,503.25</b>	<b>21.64%</b>	<b>3,036.10</b>

报告期各期末，公司应收账款前五名客户大多为知名房企、大型建筑企业等客户，公司已按照审慎的原则对上述客户计提了坏账准备。在公司报告期各期末应收账款余额排名前五的客户中，2020年，华夏幸福因经营不善出现债务危机，公司对其2020年末、2021年末及2022年6月末的应收款项按80%的比例单项计提坏账准备。2021年，荣盛发展因经营不善出现债务展期情形，公司对其2021年末及2022年6月末的应收款项按20%的比例单项计提坏账准备。

#### 4) 报告期各期末公司主要应收账款方与主要客户匹配情况

报告期各期末，公司主要应收账款方期末应收账款余额与其对应销售收入情况如下：

单位：万元

日期	名称	账面余额	占账面余额比例	当期收入金额	占营业收入比例	收入排名
2022.6.30	中国建筑	71,205.52	12.18%	44,549.94	10.76%	1
	融创中国	24,745.04	4.23%	2,260.24	0.55%	21
	龙湖集团	16,802.83	2.87%	6,072.43	1.47%	5
	中梁控股	16,066.31	2.75%	2,532.79	0.61%	18
	华夏幸福	15,158.15	2.59%	158.39	0.04%	前100名之外

日期	名称	账面余额	占账面余额比例	当期收入金额	占营业收入比例	收入排名
2021.12.31	中国建筑	47,659.39	11.90%	70,475.42	9.07%	1
	融创中国	17,628.26	4.40%	28,444.33	3.66%	2
	中梁控股	15,928.05	3.98%	12,035.66	1.55%	4
	华夏幸福	15,283.20	3.82%	1,425.11	0.18%	80
	荣盛发展	14,237.88	3.56%	9,713.97	1.25%	6
2020.12.31	中国建筑	17,460.05	6.35%	24,696.19	3.96%	2
	中梁控股	14,338.31	5.22%	17,758.34	2.85%	3
	融创中国	13,430.14	4.89%	24,894.56	3.99%	1
	华夏幸福	11,379.34	4.14%	6,886.00	1.10%	10
	荣盛发展	9,970.39	3.63%	8,629.39	1.38%	7
2019.12.31	中国建筑	13,790.86	6.70%	17,261.69	3.71%	1
	华夏幸福	10,646.38	5.18%	9,215.15	1.98%	3
	中梁控股	9,267.12	4.51%	12,376.49	2.66%	2
	荣盛发展	5,970.84	2.90%	6,132.75	1.32%	8
	绿地控股	4,828.04	2.35%	5,292.35	1.14%	12

报告期各期末，发行人应收账款前五名客户除个别客户外其余客户均系公司前十大客户，其中，华夏幸福 2020 年因经营不善出现债务危机，2021 年公司大幅减少与其业务往来，2021 年对其收入相较 2020 年减少 5,460.89 万元，减少幅度达 79.30%。2022 年 1-6 月，公司与融创中国及中梁控股的业务量相对减少，主要系融创中国及中梁控股上半年度复工状况不佳，且公司为降低风险，主动控制对其销售，导致公司上半年度对其收入有所降低；同时，由于回款变慢，导致融创中国及中梁控股应收账款余额较大。其他各期的主要应收账款方与主要客户基本匹配。

报告期内，公司主要应收账款方的信用政策及其变化情况如下：

客户名称	主要信用政策	报告期内是否变化
中国建筑	2022 年 1-6 月：按月结算，根据当月实际完成合格工程量的 70% 支付工程进度款，分部分项工程竣工验收完成支付至 85%，整体工程竣工验收完成支付至 97%；3% 作为质保金，质保期满后支付；	是

客户名称	主要信用政策	报告期内是否变化
	2019年-2021年：按月结算，根据当月实际完成合格工程量的70%支付工程进度款，分部分项工程竣工验收完成支付至85%，整体工程竣工验收完成支付至90%，10%作为质保金，质保期5年	
融创中国	2022年1-6月：每批货品运抵现场并清点验收合格后30日内，支付至该批材料对应货款的100%； 2019年-2021年：每批货品运抵现场并清点验收合格后30日内，支付该批材料对应货款的95%，全部材料供货完结验收合格且办理结算后10日内支付至100%，按结算金额3%缴纳履约保函，质保期5年后无息退还	是
中梁控股	2021年及2022年1-6月：每批次的全部产品交货验收合格后30日内支付到货总价款的100%； 2019-2020年：每批次的全部产品交货验收合格后30日内支付到货总价款的80%，全部材料供货完结验收合格且办理结算后30日内支付至95%，5%作为质保金，质保期5年后无息退还	是
华夏幸福	每批货品运抵现场并清点验收合格后45个工作日内，支付该批材料对应货款的80%，工程竣工验收合格并结算完成后45个工作日内，支付至合同结算金额的95%；5%作为质保金，质保期5年	否
荣盛发展	材料款：每批货品运抵现场并清点验收合格后30个工作日内，支付该批材料对应货款的70%，满两个月支付至对应货款的97%，3%作为质保金，防水涂料满6个月无息退还，防水卷材满1年无息退还； 工程款：按月结算，每次付款为当月完成合格工程量对应材料款的70%，工程部分完工验收合格后30日内，支付至合同价款的80%，工程全部完成验收合格且结算完毕后支付到结算款的97%，3%作为质保金，满两年无息退还	否
绿地控股	2021年及2022年1-6月：合同签订后支付合同预算造价的30%作为预付款，按月结算，次月支付上月完成产值额的80%，工程竣工验收合格后，30个工作日内支付至本次结算总金额的97%，3%作为质保金，满两年无息退还； 2019-2020年：按季度支付，于次季度末前支付至上季度完成产值额的50%，下下季度末再支付至上上季度完成产值额的95%，5%作为质保金，满两年无息退还	是
龙湖集团	2020年-2022年6月：每批货品运抵指定地点，验收合格且收到齐全的付款资料后30个工作日内，支付至该批材料对应货款的80%，工程竣工验收合格并收到齐全的付款资料及质保保函后30个工作日内，支付至结算总价的100%；不收取质保金，统一收取质量保函，质保期2年； 2019年：每批货品运抵指定地点，验收合格且收到齐全的付款资料后30个工作日内，支付至该批材料对应货款的80%，工程竣工验收合格30日内，支付至结算总价的95%，5%作为质保金，满两年无息退还	是

报告期内，公司对中国建筑、融创中国、中梁控股、绿地控股、龙湖集团的信用政策有所收紧，不存在放宽信用政策突击确认收入的情形。

#### 5) 同行业可比公司的坏账准备计提政策情况

2019年1月1日起，公司与同行业上市/挂牌公司均执行新金融工具准则，均采用按单项计提坏账准备和按组合计提坏账准备相结合的坏账计提方法。2019年以来，公司与同行业上市/挂牌公司按照账龄组合计提应收账款坏账准备比例政策及综合计提比例情况比较如下：

## ①2019年度

账龄	东方雨虹	凯伦股份	赛力克	科顺股份
按账龄组合计提坏账准备的应收账款占比	<b>99.92%</b>	<b>97.19%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.11%</b>
按相关单位的项目质保金组合计提坏账准备的应收账款占比	-	-	-	<b>1.27%</b>
按单项计提坏账准备的应收账款占比	<b>0.08%</b>	<b>2.81%</b>	-	<b>1.62%</b>
按账龄组合计提比例	<b>9.61%</b>	<b>6.44%</b>	<b>5.50%</b>	<b>7.20%</b>
1年以内（含1年）	4.83%	5.00%	5.00%	5.00%
1—2年	11.25%	10.00%	10.00%	10.00%
2—3年	30.56%	50.00%	30.00%	30.00%
3—4年	51.94%	80.00%	50.00%	50.00%
4—5年	82.70%	80.00%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
按相关单位的项目质保金组合计提比例	-	-	-	-
按单项计提比例	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>100.00%</b>
综合计提比例	<b>9.68%</b>	<b>9.07%</b>	<b>5.50%</b>	<b>8.61%</b>

## ②2020年度

账龄	东方雨虹	凯伦股份	赛力克	科顺股份
按账龄组合计提坏账准备的应收账款占比	<b>99.92%</b>	<b>96.45%</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.11%</b>
按单项计提坏账准备的应收账款占比	<b>0.08%</b>	<b>3.55%</b>	-	<b>6.89%</b>
按账龄组合计提比例	<b>10.20%</b>	<b>5.82%</b>	<b>5.43%</b>	<b>7.57%</b>
1年以内（含1年）	4.92%	5.00%	5.00%	5.00%
1—2年	11.63%	10.00%	10.00%	10.00%
2—3年	29.20%	50.00%	30.00%	30.00%

账龄	东方雨虹	凯伦股份	赛力克	科顺股份
3—4年	51.90%	80.00%	50.00%	50.00%
4—5年	80.19%	80.00%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
按单项计提比例	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>87.99%</b>
综合计提比例	<b>10.27%</b>	<b>9.16%</b>	<b>5.43%</b>	<b>13.11%</b>

## ③2021年度

账龄	东方雨虹	凯伦股份	赛力克	科顺股份
按账龄组合计提坏账准备的应收账款占比	<b>95.04%</b>	<b>83.39%</b>	<b>100.00%</b>	<b>83.78%</b>
按单项计提坏账准备的应收账款占比	<b>4.96%</b>	<b>16.61%</b>	-	<b>16.22%</b>
按账龄组合计提比例	<b>9.32%</b>	<b>5.97%</b>	<b>6.58%</b>	<b>8.51%</b>
1年以内（含1年）	4.11%	5.00%	5.00%	5.00%
1—2年	15.18%	10.00%	10.00%	10.00%
2—3年	32.58%	50.00%	30.00%	30.00%
3—4年	56.68%	80.00%	50.00%	50.00%
4—5年	80.02%	80.00%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
按单项计提比例	<b>16.53%</b>	<b>46.74%</b>	-	<b>45.90%</b>
综合计提比例	<b>9.68%</b>	<b>12.74%</b>	<b>6.58%</b>	<b>14.57%</b>

## ④2022年1-6月

账龄	东方雨虹	凯伦股份	赛力克	科顺股份
按账龄组合计提坏账准备的应收账款占比	<b>99.51%</b>	<b>83.11%</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.30%</b>
按单项计提坏账准备的应收账款占比	<b>0.49%</b>	<b>16.89%</b>	-	<b>11.70%</b>
按账龄组合计提比例	<b>9.43%</b>	<b>6.82%</b>	<b>7.03%</b>	<b>8.51%</b>
1年以内（含1年）	<b>4.52%</b>	<b>5.00%</b>	<b>5.00%</b>	<b>5.00%</b>
1—2年	<b>15.23%</b>	<b>10.00%</b>	<b>10.00%</b>	<b>10.00%</b>
2—3年	<b>33.12%</b>	<b>50.00%</b>	<b>30.00%</b>	<b>30.00%</b>

账龄	东方雨虹	凯伦股份	赛力克	科顺股份
3—4年	55.67%	80.00%	50.00%	50.00%
4—5年	80.05%	80.00%	50.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%
按单项计提比例	80.00%	47.31%	-	44.91%
综合计提比例	9.78%	13.66%	7.03%	12.77%

根据上表，公司应收账款坏账准备综合计提比例与东方雨虹及凯伦股份差异较小，高于赛力克，主要系报告期内赛力克未对应收账款单项计提坏账准备，以及其应收账款账龄整体相对较短所致。公司坏账计提政策谨慎。

#### 6) 报告期各期整体应收账款的回款情况

报告期内，发行人报告期各期末整体应收账款的回款情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31.	2019.12.31
应收账款账面余额	584,486.20	400,414.94	274,871.12	205,688.05
应收账款的回款金额	139,129.69	172,863.15	240,933.32	192,987.77
应收账款回款/应收账款	23.80%	43.17%	87.65%	93.83%

注：上表中期后回款为截至2022年9月30日回款金额。

截至2022年9月末，公司2019年末、2020年末、2021年和2022年6月末整体应收账款的回款金额分别为192,987.77万元、240,933.32万元、172,863.15万元和139,129.69万元，回款占比分别为93.83%、87.65%、43.17%和23.80%，2021年及2022年6月末应收账款回款占比相对较低主要系部分地产客户回款不及预期导致。

#### 7) 报告期各期坏账准备的计提和转回对经营业绩的影响

报告期内，公司所计提、转回的应收账款坏账准备金额如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期计提	11,486.89	22,084.31	18,440.58	7,188.18
当期转回	2,475.12	3,924.75	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
坏账损失小计	9,011.77	18,159.57	18,440.58	7,188.18
利润总额	28,946.63	82,050.66	103,885.40	43,161.58
坏账损失占利润总额比例	31.13%	22.13%	17.75%	16.65%

2021年以来，公司部分房地产客户经营状况恶化，针对华夏幸福、荣盛发展、佳兆业、中国奥园、阳光城、恒大地产和蓝光发展因经营不善出现债务危机或违约的情况，公司对上述企业应收款项单项计提了坏账准备，故公司报告期内应收账款坏账损失占利润总额比例逐年增加，对公司经营业绩存在一定的不利影响。

### （5）预付账款

报告期各期末，公司预付款项分别为 8,837.85 万元、15,091.07 万元、15,605.78 万元和 14,181.18 万元，占流动资产比例分别为 1.96%、2.48%、1.90%和 1.44%，余额相对较小。报告期内，公司预付账款主要为向中石油、中石化等大型央企及其下属子公司及巴德富化学、万华化学、舟道沥青等公司采购公司防水产品主要原材料沥青、SBS 改性剂、乳胶等所预先支付的款项。报告期各期末，公司 1 年以内预付账款余额平均占比在 92%以上，公司预付账款余额呈增长趋势主要系随着业务规模扩张，公司预付原材料货款增加所致，公司不存在大额资金长期被供应商占用的情形。

### （6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款的账面价值分别为 15,662.07 万元、13,512.29 万元、27,969.45 万元和 46,067.48 万元，占流动资产比例分别为 3.48%、2.22%、3.40%和 4.68%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
押金保证金	47,576.74	31,051.55	14,773.20	17,299.12
备用金	1,200.36	200.64	372.67	505.93
应收暂付款	2,567.54	208.85	84.46	119.14
其他应收款余额合计	51,344.64	31,461.04	15,230.33	17,924.20

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
减：坏账准备	5,277.16	3,491.59	1,718.04	2,262.13
其他应收款账面价值	46,067.48	27,969.45	13,512.29	15,662.07

报告期各期末，公司其他应收款由押金保证金、备用金、应收暂付款构成。2019年和2020年，公司各期末其他应收款账面价值基本保持稳定。2021年末，公司其他应收款账面价值较2020年末增加14,457.16万元，增幅为106.99%；2022年6月末，公司其他应收款账面价值较2021年末增加18,098.03万元，增幅为64.71%，主要系随着公司业务的扩张，押金保证金随之增加导致。

2021年末，针对佳兆业集团因经营不善出现债务违约的情况，公司对其应收款项单项计提了坏账准备，2022年6月末具体情况如下：

单位：万元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
佳兆业	5,000.00	1,500.00	30.00	佳兆业因经营不善债务违约，偿债风险较高
小计	5,000.00	1,500.00	30.00	

## (7) 存货

### 1) 存货构成情况分析

报告期各期末，公司存货明细情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,214.14	397.21	41,816.93
库存商品	15,884.07	136.00	15,748.08
委托加工物资	1,471.40	-	1,471.40
包装物	1,020.77	46.21	974.56
低值易耗品	1,725.05	0.54	1,724.50
在产品	3,614.64	3.43	3,611.21
发出商品	859.75	-	859.75
合计	66,789.81	583.39	66,206.42

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,236.49	501.74	24,734.75
库存商品	11,840.72	82.66	11,758.06
委托加工物资	1,182.18	-	1,182.18
包装物	806.65	37.70	768.95
低值易耗品	1,939.28	-	1,939.28
<b>合计</b>	<b>41,005.32</b>	<b>622.10</b>	<b>40,383.22</b>
项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,221.60	701.10	19,520.50
库存商品	13,418.52	1,023.31	12,395.21
委托加工物资	412.09	-	412.09
包装物	664.37	88.20	576.17
低值易耗品	1,076.74	1.64	1,075.10
<b>合计</b>	<b>35,793.32</b>	<b>1,814.25</b>	<b>33,979.06</b>
项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,971.46	342.35	15,629.11
库存商品	11,268.18	236.46	11,031.72
委托加工物资	393.50	-	393.50
包装物	659.23	-	659.23
低值易耗品	991.63	-	991.63
建造合同形成的已完工未结算资产	29,763.75		29,763.75
<b>合计</b>	<b>59,047.76</b>	<b>578.81</b>	<b>58,468.94</b>

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 58,468.94 万元、33,979.06 万元、40,383.22 万元和 66,206.42 万元，占流动资产账面价值的比例分别为 13.00%、5.58%、4.91%和 6.73%。公司 2019 年的存货主要由原材料、库存商品和建造合同形成的已完工未结算资产等构成。其中，建造合同形成的已完工未结算资

产系公司防水工程项目所产生的累计已发生成本与累计已确认的毛利之和超过已结算价款的部分；自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，公司将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产科目列报。2020 年末、2021 年末以及 2022 年 6 月末，公司存货主要由原材料、库存商品等构成，其中 2022 年 6 月末公司存货中新增在产品 and 发出商品项目主要系将丰泽股份纳入合并范围所致。

## 2) 存货变动情况分析

2020 年末，公司存货账面余额较 2019 年末减少 23,254.44 万元，主要系 2020 年公司执行新收入准则，将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产列报所致。剔除上述已完工未结算资产的影响，公司 2020 年末存货账面余额较 2019 年末增加 6,509.31 万元，主要系 2020 年公司业务规模进一步扩大，公司加大原材料备货所致。

2021 年末，公司存货账面余额较 2020 年末增加 5,212.00 万元，主要系 2021 年公司产品主要原材料价格上涨所致。

2022 年 6 月末，公司存货账面余额较 2021 年末增加 25,784.49 万元，其中，丰泽股份的存货账面余额为 8,990.31 万元。存货的大幅增加，一方面系公司沥青、基础油等主要原材料采购价格上涨以及公司为降低原材料采购价格波动风险，增加了沥青等主要原材料的储备导致；另一方面系 2022 年上半年度公司在手订单增多，公司备货增多，导致库存商品增加。

## 3) 存货库龄情况

报告期各期末，公司存货库龄情况如下：

### ① 2022 年 6 月 30 日

单位：万元

项目	账面余额	库龄情况			
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
原材料	42,214.14	41,014.53	931.35	178.53	89.73
库存商品	15,884.07	14,992.81	642.04	34.00	215.22
委托加工物资	1,471.40	1,471.40	-	-	-

项目	账面余额	库龄情况			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
包装物	1,020.77	989.48	25.04	6.25	-
低值易耗品	1,725.05	915.25	433.19	376.61	-
在产品	3,614.64	2,874.79	706.93	13.68	19.23
发出商品	859.75	859.75	-	-	-
合计	66,789.81	63,118.00	2,738.56	609.07	324.19
占比(%)	100.00	94.50	4.10	0.91	0.49

## ② 2021年12月31日

单位：万元

项目	账面余额	库龄情况			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
原材料	25,236.49	24,193.35	728.26	314.89	-
库存商品	11,840.72	11,826.61	10.53	3.58	-
委托加工物资	1,182.18	1,182.18	-	-	-
包装物	806.65	784.95	14.74	6.96	-
低值易耗品	1,939.28	1,319.29	237.74	382.25	-
合计	41,005.32	39,306.39	991.26	707.67	-
占比(%)	100.00	95.86	2.42	1.73	-

## ③ 2020年12月31日

单位：万元

项目	账面余额	库龄情况			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
原材料	20,221.60	19,837.12	384.48	-	-
库存商品	13,418.52	13,363.84	54.68	-	-
委托加工物资	412.09	213.92	198.17	-	-
包装物	664.37	637.74	26.63	-	-
低值易耗品	1,076.74	666.13	410.61	-	-
合计	35,793.32	34,718.75	1,074.57	-	-

项目	账面余额	库龄情况			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
占比(%)	100.00	97.00	3.00	-	-

## ④ 2019年12月31日

单位：万元

项目	账面余额	库龄情况			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
原材料	15,971.46	15,971.46	-	-	-
库存商品	11,268.18	11,268.18	-	-	-
委托加工物资	393.50	393.50	-	-	-
包装物	659.23	659.23	-	-	-
低值易耗品	991.63	967.50	24.14	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	29,763.75	26,599.73	2,127.31	756.86	279.85
<b>合计</b>	<b>59,047.76</b>	<b>55,859.60</b>	<b>2,151.45</b>	<b>756.86</b>	<b>279.85</b>
占比(%)	100.00	94.60	3.64	1.28	0.47

报告期各期末，公司存货库龄主要在 1 年以内，占比分别为 94.60%、97.00%、95.86%和 94.50%；剔除已完工未结算资产影响，报告期各期末公司存货库龄在 1 年以内的占比分别为 99.92%、97.00%、95.86%和 94.50%，均超过 94%，占比较高。部分低值易耗品为生产设备维修维护所需备件，更换频率较低，周转速度较慢；2022 年 6 月末，公司一年以上的库存商品，主要系丰泽股份中的成品组件等。公司不存在大量残次冷备品；公司已依据谨慎性原则对上述存货足额计提存货跌价准备。

## 4) 存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，对于成本高于其可变现净值的存货，计提相应存货跌价准备，计入当期损益。

报告期内，公司确定可变现净值的具体依据为：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。

报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 578.81 万元、1,814.25 万元、622.10 万元和 583.39 万元，公司已依据谨慎性原则足额计提存货跌价准备，与存货质量实际状况相符，存货跌价准备计提充分。

#### 5) 产品退货情况

报告期内，公司退货情况如下：

单位：万元

年份	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
退货金额	483.95	1,130.20	687.47	728.19
营业收入	414,060.18	777,072.42	623,787.85	465,195.70
退货率	0.12%	0.15%	0.11%	0.16%

报告期内，公司退换货金额占当期营业收入的比例分别为 0.16%、0.11%、0.15%和 0.12%，占比较小，公司不存在大量销售退回的情况。

#### 6) 产品对应的在手订单情况

公司的生产周期较短，具体的生产周期为：防水卷材生产周期 12-13 小时；防水涂料生产周期因产品类型不同而有所不同，其中聚氨酯涂料生产周期 12-13 小时，水性涂料生产周期 7-8 小时，干粉砂浆生产周期 2-3 小时。公司主要采用以销定产和适量备货相结合的生产模式，期末保有一定数量的库存商品。公司防水材料交货期一般为：从客户下订单开始，工装防水材料交货期 7 天左右，家装防水材料交货期 3-5 天左右。

报告期各期末，公司库存商品与在手订单关系如下表所示：

单位：万元

项目	2022. 6. 30		2021.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有订单的产成品	14,034.00	88.35	8,751.10	73.91

备货产成品	1,850.07	11.65	3,089.63	26.09
合计	15,884.07	100.00	11,840.72	100.00
项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
有订单的产成品	9,561.97	71.26	7,333.92	65.09
备货产成品	3,856.55	28.74	3,934.26	34.91
合计	13,418.52	100.00	11,268.18	100.00

报告期各期末，公司库存商品中的有订单的产成品占比分别为 65.09%、71.26%、73.91%和 88.35%，占比较高。

### (8) 合同资产

报告期内，公司合同资产账面余额分别为 0 万元、40,294.22 万元、44,191.55 万元和 40,606.38 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	39,309.46	4,680.70	34,628.76	43,539.04	4,864.68	38,674.37
工程质保金	1,296.92	-	1,296.92	652.50	-	652.50
合计	40,606.38	4,680.70	35,925.68	44,191.55	4,864.68	39,326.87
项目	2020.12.31			2019.12.31		
	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	39,852.26	3,835.68	36,016.59	-	-	-
工程质保金	441.96	-	441.96	-	-	-
合计	40,294.22	3,835.68	36,458.55	-	-	-

2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司合同资产余额主要为已完工未结算工程款，占各期合同资产余额的比例分别为 98.90%、98.52%和 96.81%。

自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行新收入准则，公司将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产科目列报；考虑 2020 年以前年度存货中建造合同形成的已完工未结算资产，报告期各期末，公司已完工未结算工

程款账面余额分别为 29,763.75 万元、39,852.26 万元和 43,539.04 万元和 39,309.46 万元，2019 年-2021 年，公司已完工未结算工程款账面余额逐年提升，主要系公司防水工程业务规模持续增加所致，2022 年 6 月末，公司已完工未结算工程款账面余额略有减少，主要系上半年度中一季度包含春节且气候寒冷，为行业淡季，公司新增完工的工程项目相对较少以及原有工程陆续结算所致。

### （9）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 12,262.37 万元、23,925.65 万元、47,840.06 万元和 44,543.53 万元，主要为待抵扣、认证进项税和理财产品，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
大额存单	33,000.00	33,000.00	-	-
待抵扣、认证进项税	9,346.26	13,476.44	14,222.97	9,467.53
理财产品	-	-	6,000.00	-
预缴企业所得税	1,116.49	154.94	1,725.00	925.90
抵债房产	-	495.34	1,504.49	1,681.94
待摊费用	976.66	712.10	295.61	182.24
预付定向增发费用	-	-	89.62	-
预缴其他税金	104.11	1.23	87.96	4.76
合计	44,543.53	47,840.06	23,925.65	12,262.37

2020 年末，公司其他流动资产较 2019 年末增加 11,663.28 万元，主要系公司当年增加购置机器设备等固定资产、扩大厂房建设工程投入等导致的待抵扣进项税额增加，同时，公司当年新购入 6,000 万东莞信托·聚富稳进 1 号集合资金信托计划，该信托计划属于固定利率产品，列报于其他流动资产，上述理财产品于 2020 年期末尚未到期。

2021 年末，公司其他流动资产较 2020 年增加 23,914.41 万元，主要系 2021 年公司购买大额定期存单所致。

## 2、非流动资产

报告期各期末，公司非流动资产具体项目情况如下：

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
债权投资	14,044.92	4.52	14,713.76	5.76	-	-	-	-
长期股权投资	3,242.71	1.04	2,448.35	0.96	-	-	-	-
其他权益工具投资	1,586.00	0.51	1,960.92	0.77	3,220.51	1.56	1,811.60	1.21
固定资产	175,660.15	56.53	168,136.14	65.77	131,026.38	63.66	72,369.13	48.44
在建工程	35,959.75	11.57	26,638.86	10.42	36,926.26	17.94	50,432.52	33.75
使用权资产	4,892.40	1.57	1,966.52	0.77	-	-	-	-
无形资产	27,246.21	8.77	14,434.39	5.65	14,732.77	7.16	13,913.99	9.31
商誉	11,808.91	3.80	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	308.85	0.10	174.12	0.07	369.57	0.18	226.52	0.15
递延所得税资产	19,111.76	6.15	17,510.56	6.85	18,013.40	8.75	10,660.02	7.13
其他非流动资产	16,868.74	5.43	7,660.65	3.00	1,524.31	0.74	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>310,730.40</b>	<b>100.00</b>	<b>255,644.28</b>	<b>100.00</b>	<b>205,813.19</b>	<b>100.00</b>	<b>149,413.77</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成。报告期各期末，上述三项资产账面价值合计占公司非流动资产账面价值总额的比例分别为 91.50%、88.76%、81.84%和 76.87%。具体情况如下：

### (1) 债权投资

2021 年末，公司债权投资账面价值为 14,713.76 万元，主要为公司持有的 10,000 万元融创房地产集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 融创 04”）和 5,000 万元融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“16 融创 07”）以及上述债券应计利息 488.17 万元，并计提 774.41 万元减值准备。2022 年 6 月末债权投资账面价值较 2021 年末的变动系应计利息及减值准备的变动导致。

### (2) 长期股权投资

2021 年末及 2022 年 6 月末，公司长期股权投资账面价值分别为 2,448.35

万元及 **3,242.71** 万元，主要系公司与圣戈班（中国）投资有限公司共同设立圣戈班科顺高新材料有限公司。

### （3）其他权益工具投资

报告期内，公司其他权益工具投资账面价值分别为 1,811.60 万元、3,220.51 万元、1,960.92 万元和 **1,586.00** 万元，公司其他权益工具投资账面价值变动主要是受玖壹同富定向投资的远大住工（2163.HK）股票价值波动所致。

### （4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产的组成如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	<b>175,660.15</b>	168,136.14	131,013.38	72,356.13
固定资产清理	-	-	13.00	13.00
<b>合计</b>	<b>175,660.15</b>	<b>168,136.14</b>	<b>131,026.38</b>	<b>72,369.13</b>

报告期各期末，公司固定资产的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31	
原值	房屋及建筑物	<b>92,846.45</b>	85,969.67	68,466.20	38,162.98
	通用设备	<b>8,241.44</b>	7,007.43	5,877.39	5,923.46
	专用设备	<b>123,060.42</b>	109,486.34	78,716.34	41,921.38
	运输设备	<b>4,600.75</b>	4,561.72	2,781.49	2,464.07
	<b>合计</b>	<b>228,749.07</b>	<b>207,025.15</b>	<b>155,841.42</b>	<b>88,471.89</b>
累计折旧	房屋及建筑物	<b>14,725.91</b>	11,009.36	7,301.53	4,817.62
	通用设备	<b>5,896.38</b>	4,774.48	3,574.97	2,593.56
	专用设备	<b>30,211.56</b>	21,065.49	12,283.97	7,184.41
	运输设备	<b>2,077.78</b>	1,862.40	1,490.29	1,342.90
	<b>合计</b>	<b>52,911.63</b>	<b>38,711.73</b>	<b>24,650.76</b>	<b>15,938.48</b>
减值准备	房屋及建筑物	-	-	-	-

项目		2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	通用设备	8.08	8.08	8.08	8.08
	专用设备	169.20	169.20	169.20	169.20
	运输设备	-	-	-	-
	合计	177.29	177.29	177.29	177.29
账面价值	房屋及建筑物	78,120.54	74,960.31	61,164.67	33,345.36
	通用设备	2,336.98	2,224.87	2,294.34	3,321.82
	专用设备	92,679.66	88,251.64	66,263.17	34,567.77
	运输设备	2,522.97	2,699.32	1,291.21	1,121.18
	合计	175,660.15	168,136.14	131,013.38	72,356.13

公司固定资产主要由房屋建筑物和专用设备构成。报告期各期末，公司固定资产原值分别为 88,471.89 万元、155,841.42 万元、207,025.15 万元和 228,749.07 万元，固定资产规模总体稳定增加；2020 年末，公司固定资产原值较 2019 年末增加 67,369.52 万元，增长 76.15%，主要系公司荆门生产研发基地建设项目、渭南生产研发基地建设项目、佛山科顺厂房及设备等多个工程项目中的部分工程已到达预计可使用状态，陆续转入固定资产所致。2021 年末，公司固定资产原值较 2020 年末增加 51,183.73 万元，增长 32.84%，主要系当年德州科顺公司厂区建设和荆门生产研发基地建设项目等项目部分转固导致固定资产增加。2022 年 6 月末，公司固定资产原值较 2021 年末增加 21,723.92 万元，增长 10.49%，主要系将丰泽股份纳入合并报表范围导致。

报告期内，公司的固定资产折旧年限与同行业可比公司对比如下：

公司	折旧年限（年）			
	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具
东方雨虹	10-20	5-10	5-10	5-10
凯伦股份	20	3-5	5-20	5
赛力克	10-20	3-10	5-10	3-5
科顺股份	20	3-10	3-10	3-10

注：东方雨虹未单独披露通用设备与专用设备，披露为机器设备折旧年限（年）5.00-10.00，赛力克未单独披露运输工具折旧年限，披露其他设备折旧年限（年）3.00-5.00。

由上表，公司固定资产折旧年限与同行业上市/挂牌公司相比不存在显著差异，固定资产折旧计提具有合理性。

报告期各期末，公司固定资产质量良好，不存在固定资产闲置的情形；报告期内，公司固定资产减值准备结余金额系 2016 年公司将北京科顺生产基地搬迁至德州，公司对未达到报废状态但无搬迁价值的设备计提的减值准备；报告期内，公司不存在应计提而未计提减值准备的情形。

### (5) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程的账面价值分别为 50,432.52 万元、36,926.26 万元、26,638.86 万元和 35,959.75 万元。2020 年末，公司在建工程较 2019 年末减少 13,506.26 万元，主要系公司荆门生产研发基地建设项目、渭南生产研发基地建设项目、佛山科顺厂房及设备等多个工程项目当期转固所致。2021 年末，公司在建工程账面价值较 2020 年末减少 10,287.40 万元，主要系当期德州科顺公司厂区建设、荆门生产研发基地建设项目和渭南生产研发基地建设项目等项目陆续转固所致。2022 年 6 月末，公司在建工程账面价值较 2021 年末增加 9,320.89 万元，主要系当期增加对福建科顺公司厂区建设等项目的投资。

截至 2022 年 6 月末，公司主要在建工程具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	预算金额	累计已投入金额	账面余额	预计达到可使用状态的时点	资金投入进度是否符合工程建设进度
1	福建科顺厂区建设	20 个月	23,392.42	14,233.10	14,233.10	2022 年 12 月	是
2	重庆科顺厂区建设	34 个月	6,503.59	5,460.18	5,460.18	2023 年 3 月	是
3	佛山科顺厂房及设备支出	28 个月	5,475.76	4,289.93	3,798.00	2022 年 12 月	是
4	渭南生产研发基地建设项目	28 个月 (注)	37,024.54	29,201.00	3,798.30	2022 年 12 月	是
5	荆门生产研发基地建设项目	34 个月 (注)	47,576.39	4,746.24	1,393.56	2022 年 12 月	是
6	德州科顺公司二期厂区建设	18 个月 (注)	29,221.93	26,716.93	1,909.13	2022 年 12 月	是

注：本处列示主体工程建设期，渭南、荆门和德州生产基地主体工程已完工，其中，渭南及荆门生产基地实际已于 2021 年 1 月投产，德州二期厂区建设实际已于 2021 年 9 月投产，截至 2022 年 6 月末，在建工程的账面余额主要为除主体工程外的尚未安装完成的零星生产设备。

报告期各期末，公司各在建工程正处于施工建设阶段，设备处于待安装调

试阶段，均属于正常状态，待达到可使用状态后转固，不存在减值迹象。此外，在宏观经济、国家产业政策、市场竞争格局不发生重大变化的前提下，公司主要在建工程转固后预计将对公司经营业绩产生积极影响。

### （6）使用权资产

2021年末和2022年6月末，公司使用权资产账面价值分别为1,966.52万元和4,892.40万元，占当期非流动资产的比例为0.77%和1.57%，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将长期房屋租赁款调整至使用权资产列报。

### （7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产的具体情况如下：

单位：万元

	项目	账面价值	占比
2022.6.30	土地使用权	25,331.68	92.97%
	办公软件	341.12	1.25%
	非专利技术	1,573.41	5.77%
	合计	27,246.21	100.00%
2021.12.31	土地使用权	14,146.05	98.00%
	办公软件	288.34	2.00%
	合计	14,434.39	100.00%
2020.12.31	土地使用权	14,317.37	97.18%
	办公软件	415.39	2.82%
	合计	14,732.77	100.00%
2019.12.31	土地使用权	13,684.11	98.35%
	办公软件	229.87	1.65%
	合计	13,913.99	100.00%

公司的无形资产主要为土地使用权和办公软件，报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为13,913.99万元、14,732.77万元、14,434.39万元和27,246.21万元。2020年公司无形资产账面价值较2019年增加818.78万元，主要系当年德州公司在德州新增取得土地使用权942.40万元。2022年6月末

公司无形资产账面价值较 2021 年末增加 12,811.82 万元，一方面系 2022 年 3 月公司将丰泽股份纳入合并报表范围导致无形资产增加；另一方面系公司安徽等地区为建设生产基地购买了土地使用权。

报告期内，公司无形资产摊销年限与同行业可比公司对比如下：

公司	预计使用寿命（年）	
	土地使用权	办公软件
东方雨虹	40-50	15
凯伦股份	50	10
赛力克	50	2
科顺股份	50	5

由上表可知，公司无形资产的摊销年限与同行业上市/挂牌公司相比不存在显著差异，无形资产摊销计提具备合理性。

报告期内，公司拥有的土地使用权均用于办公和生产经营，不存在过时、闲置、被终止使用或创造的经济绩效低于或将低于预期等减值迹象；公司拥有的专用软件目前均有效使用，不存在闲置或无法使用的软件，因此公司无形资产不存在需要计提减值准备的情形。

### （8）商誉

2022 年 6 月末，公司商誉为 11,808.91 万元，系公司发行股份及支付现金收购丰泽股份导致，占非流动资产的比例为 3.80%。公司通过向丰泽股份股东发行股份及支付现金购买资产的方式收购丰泽股份 99.94%的股权。交易完成后，丰泽股份成为公司控股子公司。公司将付出的合并成本大于取得的丰泽股份可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，其计算过程如下：

项目	金额（万元）
（1）与商誉有关的资产或资产组	丰泽股份资产组
（2）合并成本 A	49,528.86
减：（3）取得的可辨认净资产公允价值份额 B	37,719.96
（4）商誉 C=A-B	11,808.91

1) 与商誉有关的资产或资产组的具体划分和认定

丰泽股份主要从事减隔震产品的生产和销售，因此，与商誉有关的资产或资产组为丰泽股份减隔震产品的全部生产资料，主要包括房屋建筑物和生产设备、无形资产、使用权资产等。

## 2) 合并成本的确定

由于公司以发行股份及支付现金购买资产的方式完成本次资产重组，公司在编制合并财务报表时，将按重组方案确定的发行股份总数 30,351,027 股和发行价格 12.97 元/股计算的支付对价 39,365.31 万元以及支付的现金 10,163.55 万元合计数 49,528.86 万元作为合并财务报表的合并成本，并相应确认为归属于母公司股东权益。

交易价格确定的依据：根据坤元资产评估有限公司出具的《科顺防水科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买资产涉及的丰泽智能装备股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕545号），以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对丰泽股份 100% 股东权益价值进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次评估结论。按照收益法评估，丰泽股份 100% 股东权益价值在评估基准日评估值为 49,600.00 万元。经各方协商一致，本次交易按照丰泽股份 100% 股权作价 49,560.00 万元计算，拟购买资产（即 93.54% 股权）的交易价格为 46,358.87 万元。此外，公司以自有资金 3,169.99 万元收购丰泽股份剩余合计 805.18 万股，截至 2022 年 3 月 31 日，合计持有丰泽股份 99.94% 股权。

## 3) 取得的可辨认净资产公允价值份额

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中规定，被购买方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。2022 年 3 月 31 日，丰泽股份账面净资产 33,088.70 万元，根据评估结果确定的可辨认净资产的公允价值为 37,743.74 万元，其 99.94% 股权对应的可辨认净资产公允价值份额为 37,719.96 万元。

## 4) 商誉确认

公司将购买成本 49,528.86 万元大于取得的可辨认净资产公允价值份额 37,719.96 万元的差额 11,808.91 万元，确认为合并报表中的商誉。公司的合并

报表无除本次重组形成之外的其他商誉。

### 5) 商誉减值分析

本次交易实际于 2022 年 3 月完成交割，根据《关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》及《关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，本次交易业绩承诺期 2022 年度、2023 年度及 2024 年度，承诺期内实现的净利润（指目标公司扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值，且本次交易达成后目标公司将按照上市公司的会计政策核算其净利润）作出承诺，分别不低于 5,040 万元、6,048 万元、6,497.49 万元，且累计净利润分别不低于 5,040 万元、11,088 万元、17,585.49 万元。

本次交易的业绩承诺方对丰泽股份业绩承诺具备可实现性，商誉减值风险较小，具体分析如下：

丰泽股份报告期经营情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	15,004.50	33,771.18	24,387.65	24,835.49
毛利率	31.85%	37.97%	39.68%	39.22%
净利润	2,208.94	4,207.67	2,991.90	2,636.97
扣除非经常性损益后的净利润	2,065.94	3,978.87	2,891.25	2,432.92

注：上述 2019-2020 年财务数据，以及 2021 年营业收入、毛利率、归属于母公司股东的净利润已经天健会计师审计，2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润及 2022 年 1-6 月数据未经审计。

报告期内，丰泽股份营业收入整体呈上升趋势，从 2019 年的 24,835.49 万元增长至 2021 年的 33,771.18 万元，复合增长率达到 16.61%；扣除非经常性损益后的净利润从 2019 年的 2,432.92 万元增长至 2021 年的 3,978.87 万元，复合增长率达到 27.88%。丰泽股份主要产品均应用于铁路、公路的基础设施建设，丰泽股份近年持续深耕公路及铁路市场，合同签订量逐年快速增长，截至 2022 年 6 月 30 日，丰泽股份产品以后年度可确认收入的在手及意向订单共 63,435.00 万元；同时，随着近年来我国在铁路、公路等交通基础设施建设领

域持续保持高强度的固定资产投资，持续给丰泽股份相关产品带来巨大市场需求，业绩承诺期内相关产品订单量及收入预计仍将持续增长。

丰泽股份报告期内毛利率基本稳定，丰泽股份凭借其管理经验和技术优势，在现有业务的基础上不断进行产品系列拓展，增强自身竞争力，业绩承诺期内毛利率预计仍将维持较为稳定的水平。

综上，基于报告期内历史经营情况、在手及意向订单分析，并结合市场竞争、产品技术更新等，丰泽股份未来业绩承诺具有较强的可实现性，商誉减值风险较小。

### （9）长期待摊费用

公司长期待摊费用主要为公司装修费支出。报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为 226.52 万元、369.57 万元、174.12 万元和 308.85 万元，占公司非流动资产账面价值比重分别为 0.15%、0.18%、0.07%和 0.10%，占比较小。

### （10）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 10,660.02 万元、18,013.40 万元、17,510.56 万元和 19,111.76 万元，占非流动资产的比例分别为 7.13%、8.75%、6.85%和 6.15%，公司递延所得税资产主要为资产减值准备、内部交易未实现利润和计提尚未支付返利等。

### （11）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 0 万元、1,524.31 万元、7,660.65 万元和 16,868.74 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.74%、3.00%和 5.43%。2020 年末公司其他非流动资产主要由合同资产及预付车辆购置款构成，其中，合同资产为尚未到期的应收质保金，根据新收入准则，公司将一年以上应收质保金在其他非流动资产中列报。2021 年末公司其他非流动资产较 2020 年末增加 6,136.34 万元，主要系抵债房产增加 5,368.63 万元及应收质保金增加 573.07 万元。2022 年 6 月末公司其他非流动资产较 2021 年末增加 9,208.09 万元，主要系抵债房产增加 5,168.28 万元及将丰泽股份纳入合并范围增加 3,756.51 万元。

## (二) 负债情况

报告期各期末，公司负债总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债	613,446.83	83.67	485,810.81	83.45	374,110.29	93.62	274,243.01	96.40
非流动负债	119,726.10	16.33	96,350.66	16.55	25,479.38	6.38	10,232.69	3.60
负债合计	733,172.93	100.00	582,161.47	100.00	399,589.67	100.00	284,475.70	100.00

报告期各期末，公司的负债总额分别为 284,475.70 万元、399,589.67 万元、582,161.47 万元和 733,172.93 万元。公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债所占比例分别为 96.40%、93.62%、83.45%以及 83.67%。2019 年末和 2020 年末，公司负债结构总体维持稳定，2021 年末，公司非流动负债占负债总额比例有所上升，主要系公司因建设生产基地资金需求新增向银行长期借款所致。2022 年 6 月末负债结构与 2021 年末相比，总体维持稳定。

### 1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下表：

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
短期借款	95,373.06	15.55	59,551.85	12.26	65,919.13	17.62	51,076.33	18.62
应付票据	226,509.07	36.92	198,296.37	40.82	92,459.19	24.71	76,464.00	27.88
应付账款	200,046.27	32.61	144,173.48	29.68	108,655.34	29.04	81,936.41	29.88
预收款项	4,799.61	0.78	-	-	-	-	23,057.22	8.41
合同负债	31,822.85	5.19	34,235.70	7.05	23,512.77	6.28	-	-
应付职工薪酬	9,530.23	1.55	13,100.96	2.70	13,332.87	3.56	9,703.11	3.54
应交税费	9,471.34	1.54	7,491.43	1.54	11,366.81	3.04	7,978.23	2.91
其他应付款	21,436.67	3.49	17,484.51	3.60	19,213.87	5.14	21,846.00	7.97
一年内到期的非流动负债	11,062.30	1.80	9,069.30	1.87	2,683.38	0.72	2,163.31	0.79
其他流动负债	3,395.43	0.55	2,407.21	0.50	36,966.93	9.88	18.41	0.01

项目	2022. 6. 30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债合计	613,446.83	100.00	485,810.81	100.00	374,110.29	100.00	274,243.01	100.00

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据和应付账款构成，该三项负债金额合计占公司流动负债总额的比例分别为 76.38%、71.38%、82.75%和 85.08%。公司流动负债的具体情况如下：

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	47,235.00	49,400.00	49,100.00	35,500.00
质押及保证借款	14,000.00	3,000.00	16,441.80	986.29
抵押及保证借款	8,111.17	1,168.04	-	14,050.00
质押借款	928.04	918.32	280.52	474.62
信用借款	25,000.00	5,000.00	-	-
应付利息	98.86	65.48	96.81	65.43
合计	95,373.06	59,551.85	65,919.13	51,076.33

公司的短期借款主要由保证借款、质押及保证借款和抵押及保证借款构成；报告期各期末，公司短期借款余额分别为 51,076.33 万元、65,919.13 万元、59,551.85 万元和 95,373.06 万元，占流动负债的比例分别为 18.62%、17.62%、12.26%和 15.55%。报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司营运资金需求增加，故 2020 年短期借款规模增加，而 2021 年公司优化债务结构，短期借款规模有所降低。2022 年 6 月末，公司短期借款余额较 2021 年末增加 35,821.21 万元，主要系将丰泽股份纳入合并报表范围增加 9,967.65 万元以及公司基于营运资金的需求新增短期借款所致。

### (2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	196,855.35	152,235.87	81,444.70	58,057.68
商业承兑汇票	29,653.72	39,060.50	11,011.49	18,406.32
信用证	-	7,000.00	3.00	-
合计	226,509.07	198,296.37	92,459.19	76,464.00

公司应付票据以银行承兑汇票为主，报告期各期末，公司应付票据余额分别为 76,464.00 万元、92,459.19 万元、198,296.37 万元和 226,509.07 万元，占流动负债的比例分别为 27.88%、24.71%、40.82%和 36.92%。报告期内，公司应付票据余额及占流动负债的比例整体呈增长趋势。一方面，随着业务扩张，公司加大原材料采购，票据结算相应增加；另一方面，公司 2021 年下半年开始，在原材料价格上涨的背景下，基于对供应商的议价能力增强，通过与供应商商谈，加大了双方之间采用票据进行结算的比例。

### (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 81,936.41 万元、108,655.34 万元、144,173.48 万元和 200,046.27 万元，占流动负债的比例分别为 29.88%、29.04%、29.68%和 32.61%。报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
货款	175,570.10	122,526.40	89,185.08	75,696.38
工程设备款	10,410.51	13,661.50	9,014.70	6,220.45
费用类款项	14,065.67	7,985.59	10,455.56	-
其他	-	-	-	19.58
合计	200,046.27	144,173.48	108,655.34	81,936.41

报告期各期末，公司应付账款余额总体呈现逐年增加的趋势，一方面，随着公司业务的发展，产品销量增加，材料采购规模相应增加，应付供应商货款逐年增加；另一方面，报告期内，公司积极布局新生产基地，为扩充产能购置生产线及各地工厂建设导致应付工程设备款有所增长。

2020 年起，公司应付账款新增费用类款项项目，主要系公司当年执行新收

入准则，根据新收入准则，公司将与合同履行直接相关的运输费用作为合同成本，由销售费用转入营业成本列报，对应的负债核算科目由其他应付款变更为应付账款所致。

报告期内，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### (4) 预收款项

报告期各期末公司预收款项具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
预收货款	-	-	-	18,690.58
预收工程款	-	-	-	4,366.64
预收股权转让款	4,799.61	-	-	-
合计	4,799.61	-	-	23,057.22

2019 年末，公司预收款项余额为 23,057.22 万元，公司预收账款主要由预收客户货款和防水工程项目款组成，其中预收货款中包含当期计提的销售返利金额。公司于 2020 年开始执行新收入准则，将已收或应收客户对价（不含税金额）而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，公司将满足上述条件的原在预收款项科目核算的内容调整至合同负债科目核算，同时将计提的销售返利金额和待转销项税额调整至其他流动负债核算。

2020 年末，公司合同负债、预提销售返利金额和待转销项税额合计 35,982.34 万元，较 2019 年末增加 12,925.12 万元，主要系公司业务持续增长，预收货款大幅增加所致。2021 年末，公司合同负债、预提销售返利金额和待转销项税额合计分别为 36,239.60 万元，与 2020 年末基本相当。2022 年 6 月末，公司新增预收账款 4,799.61 万元，系预收远大住工的股权转让款。

#### (5) 合同负债

2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司合同负债余额分别为 23,512.77 万元和、34,235.70 万元和 31,822.85 万元，主要为预收客户货款；2021 年末，公司合同负债余额较 2020 年末增加 10,722.92 万元，主要系根据 2021 年 12 月 24 日证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 2 号》的

相关要求，公司将预提销售返利金额调整至合同负债所致。

### (6) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 9,703.11 万元、13,332.87 万元、13,100.96 万元和 9,530.23 万元，占流动负债的比例分别为 3.54%、3.56%、2.70%和 1.55%。2020 年末，公司应付职工薪酬余额较 2019 年末增加 3,629.76 万元，主要系公司业务规模快速增长，职工人数持续增加且岗位工资有所提高，导致应付短期薪酬余额增加。2021 年末公司应付职工薪酬余额与 2020 年末基本相当。2022 年 6 月末，公司应付职工薪酬余额较 2021 年末减少 3,570.73 万元，主要系 2021 年末计提年终奖在当年尚未支付，上半年已支付该款项。

### (7) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 7,978.23 万元、11,366.81 万元、7,491.43 万元和 9,471.34 万元。报告期内，公司应交税费波动与公司业务情况相匹配。

报告期各期末，公司各项应交税费的金额如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
企业所得税	4,171.43	4,254.11	6,777.04	5,554.07
增值税	3,439.01	471.68	3,212.16	1,985.74
个人所得税	1,176.23	2,337.54	893.18	96.98
城市维护建设税	187.41	113.64	199.02	131.59
房产税	176.62	95.01	48.18	26.31
土地使用税	42.21	36.07	38.21	47.04
教育费附加	86.11	51.23	89.90	61.84
地方教育附加	56.67	34.15	59.93	41.22
印花税	124.90	92.90	42.97	30.68
环境保护税	3.20	2.17	3.40	2.75
其他应交税费	7.56	2.94	2.82	-

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
合计	9,471.34	7,491.43	11,366.81	7,978.23

### (8) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
费用类款项	4,016.59	3,745.99	5,001.43	15,049.27
限制性股票回购义务	3,705.86	4,178.76	6,006.75	3,342.22
押金保证金	13,637.20	9,447.78	5,502.85	1,090.25
企业扶持资金	-	-	1,799.00	1,438.90
应付暂收款	77.03	111.98	135.82	235.69
应付普通股股利	-	-	0.52	0.52
其他	-	-	767.51	689.15
合计	21,436.67	17,484.51	19,213.87	21,846.00

公司其他应付款主要是费用类款项、限制性股票回购义务和押金保证金。其他应付款中费用类款项主要核算内容系公司为销售商品而计提尚未结算的运输费以及尚未支付的中介服务费；限制性股票回购义务系公司于 2018 年实施限制性股票激励计划，各期末公司就回购义务确认负债。

2020 年末公司其他应付款余额较 2019 年末减少 2,632.12 万元，主要系根据新准则要求，运输费用自销售费用计入营业成本核算，对应的负债核算科目由其他应付款变更为应付账款所致。2021 年末，公司其他应付款余额较 2020 年末减少 1,729.36 万元，主要系 2021 年度支付完成中介服务费以及限制性股票解禁将对应的其他应付款中股票回购义务调整至“股本溢价”所致。2022 年 6 月末，公司其他应付款余额较 2021 年末增加 3,952.16 万元，主要系公司押金保证金较上年末增加。

### (9) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 2,163.31 万元、2,683.38 万元、9,069.30 万元和 11,062.30 万元，主要为一年以内到期的长期

借款。2021 年末，公司一年内到期的非流动负债余额较 2020 年末增加 6,385.92 万元，主要系公司建设生产基地资金需求新增向银行长期借款，一年内到期的长期借款相应增加所致。2022 年 6 月末较 2021 年末增加 1,993.00 万元，系根据长期借款的还款计划，一年内到期的长期借款增加所致。

### （10）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
未到期已背书的商业承兑汇票	1,039.00	403.30	14,263.25	18.41
销售返利	-	-	10,011.58	-
待转销项税额	2,356.42	2,003.90	2,457.99	-
短期应付债券	-	-	10,234.11	-
合计	3,395.43	2,407.21	36,966.93	18.41

2020 年末，公司其他流动负债较 2019 年增加 36,948.52 万元，主要系公司当期发行超短期融资券及未到期已背书的商业承兑汇票增加，同时应新准则要求将未返给客户的返利余额及预收账款的税金部分列示其他流动负债所致。2021 年末较 2020 年末减少 34,559.72 万元，主要系根据 2021 年 12 月 24 日证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 2 号》的相关要求，公司将预提销售返利金额重分类至合同负债，同时 2021 年度超短期融资券兑付以及未到期已背书的商业承兑汇票减少所致。

## 2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
长期借款	104,152.30	86.99	85,658.88	88.90	21,137.73	82.96	7,370.93	72.03
租赁负债	1,529.56	1.28	1,003.14	1.04	-	-	-	-
预计负债	8,008.36	6.69	6,509.12	6.76	4,048.93	15.89	2,643.60	25.83

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
递延收益	5,231.85	4.37	3,179.38	3.30	289.77	1.14	218.16	2.13
递延所得税负债	804.04	0.67	0.13	0.00	2.95	0.01	-	-
非流动负债合计	119,726.10	100.00	96,350.66	100.00	25,479.38	100.00	10,232.69	100.00

报告期各期末，公司非流动负债主要系长期借款和预计负债构成，上述负债金额合计占公司非流动负债总额的比例分别为 97.86%、98.85%、95.66%和 93.68%。公司非流动负债的具体情况如下：

### (1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	97,326.00	83,326.00	10,670.00	3,360.00
抵押及保证借款	6,709.06	2,224.06	10,439.56	4,000.00
应付利息	117.24	108.82	28.17	10.93
合计	104,152.30	85,658.88	21,137.73	7,370.93

公司的长期借款主要由保证借款和抵押及保证借款构成；报告期各期末，公司长期借款余额分别为 7,370.93 万元、21,137.73 万元、85,658.88 万元和 104,152.30 万元，占非流动负债的比例分别为 72.03%、82.96%、88.90%和 86.99%。2020 年末，公司长期借款较 2019 年增加 13,766.80 万元，主要系当期为解决当年新投产的德州科顺建设生产基地的资金需求新增向银行借款所致。2021 年末及 2022 年 6 月末，公司长期借款较上期末分别增加 64,521.15 万元及 18,493.42 万元，主要系公司因新建或扩建生产基地的资金需求新增向银行借款所致。

### (2) 租赁负债

2021 年末和 2022 年 6 月末，公司确认的租赁负债金额分别为 1,003.14 万元和 1,529.56 万元，主要原因系 2021 年度公司执行新的租赁准则，根据财政部 2018 年颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对于非短期租赁及

低价值资产租赁的，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司的租赁项目主要系各子公司及分公司租赁办公楼及工厂、仓库。

### (3) 预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 2,643.60 万元、4,048.93 万元、6,509.12 万元和 8,008.36 万元，占非流动负债总额的比重分别为 25.83%、15.89%、6.76%和 6.69%。报告期内，公司预计负债主要为产品质量保证金，系子公司深圳工程按照其当期收入的 2%预提工程项目质量保证金，该余额达到其最近五年营业收入总和的 2%时停止计提。

### (4) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 218.16 万元、289.77 万元、3,179.38 万元和 5,231.85 万元，公司递延收益主要系公司及子公司收到的各种与资产有关的政府补助款项，2021 年末公司递延收益较 2020 年末增加 2,889.61 万元，主要系当期收到基础设施建设扶持基金 1,799 万元及佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金 1,000 万元。2022 年 6 月末，公司递延收益较 2021 年末增加 2,052.47 万元，主要系当期收到 2021 年省级制造业高质量发展专项资金 885 万元及将丰泽股份纳入合并范围所致。

### (5) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为 0 万元、2.95 万元和 0.13 万元和 804.04 万元；主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动以及并购丰泽的评估增值部分形成的应纳税暂时性差异所致。

## (三) 偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标情况如下：

指标	2022.6.30 /2022年1-6月	2021.12.31 /2021年度	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度
流动比率（倍）	1.60	1.69	1.63	1.64
速动比率（倍）	1.44	1.53	1.44	1.43
资产负债率（合并）	56.63%	53.96%	49.04%	47.47%
资产负债率（母公司）	54.98%	53.41%	53.62%	43.95%

指标	2022. 6. 30 /2022 年 1-6 月	2021.12.31 /2021 年度	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度
利息保障倍数（倍）	6.36	14.14	25.22	12.74

注：财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债

资产负债率（合并）=合并负债总额/合并资产总额×100%

资产负债率（母公司）=母公司负债总额/母公司资产总额×100%

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.64、1.63、1.69 和 1.60，速动比率分别为 1.43、1.44、1.53 和 1.44，公司流动比率和速动比率基本保持稳定。报告期各期末，公司流动比率与速动比率均大于 1，公司短期偿债能力较强。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 47.47%、49.04%、53.96%和 56.63%；报告期内，公司总体资产负债率逐年提升，主要系随着营收规模的快速增加，应付款项、银行借款规模逐年增长所致。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 12.74、25.22、14.14 和 6.36；2020 年，公司利息保障倍数相对较高，主要系 2020 年利润总额增幅较大所致；2022 年 6 月末，公司利息保障倍数相对较低，主要系受一季度行业淡季、新冠疫情反复以及原材料价格上涨影响，导致 2022 年半年度利润总额有所下滑。报告期内，公司利息保障倍数处于较高水平，公司拥有较好的长短期偿债能力。

同行业可比上市/挂牌公司主要偿债能力指标如下：

公司	资产负债率（合并）			
	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
东方雨虹	42.47%	46.35%	46.74%	55.57%
凯伦股份	58.74%	49.94%	61.58%	48.35%
赛力克	23.35%	39.81%	45.07%	43.41%
平均值	41.52%	45.37%	51.13%	49.11%
科顺股份	56.63%	53.96%	49.04%	47.47%
公司	流动比率			
	2022. 6. 30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
东方雨虹	1.63	1.69	1.60	1.53

凯伦股份	1.74	2.02	1.33	1.77
赛力克	4.13	2.30	1.92	1.86
平均值	2.50	2.00	1.62	1.72
科顺股份	1.60	1.69	1.63	1.64
公司	速动比率			
	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
东方雨虹	1.38	1.49	1.34	1.33
凯伦股份	1.60	1.87	1.23	1.63
赛力克	3.95	2.12	1.73	1.70
平均值	2.31	1.83	1.43	1.55
科顺股份	1.44	1.53	1.44	1.43

注：数据来源于公司同行业可比上市/挂牌公司定期报告。

2019年末和2020年末，公司资产负债率（合并）均低于同行业可比上市/挂牌公司平均水平，2021年末和2022年6月末，公司资产负债率（合并）较同行业可比上市/挂牌公司平均水平有所上升，主要系公司业务规模的扩大，资金需求量增大，银行借款金额上升所致。

2019年与2020年，公司流动比率和速动比率与同行业可比上市/挂牌公司平均水平相近。2021年末和2022年6月末，公司流动比率和速动比率较同行业可比上市/挂牌公司平均水平较低，主要系一方面，公司业务规模扩大，产品销量增加，材料采购规模相应增加，应付供应商货款逐年增加；另一方面，报告期内，公司积极布局新生产基地，为扩充产能购置生产线及各地工厂建设导致应付工程设备款有所增长，同时新增长期借款也导致一年内到期的长期借款增加。

#### （四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下：

指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率	0.84	2.30	2.60	2.58
存货周转率	5.93	14.47	8.30	6.88

指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
存货周转率（含已完工未结算资产）	3.36	6.96	5.84	6.88
总资产周转率	0.35	0.82	0.88	0.85

注：财务指标计算说明：

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.58、2.60、2.30 和 0.84，整体较为稳定；报告期内公司对应收账款的管理和催收工作较为重视，公司整体应收账款营运情况较好。

报告期内，公司存货周转率分别为 6.88、8.30、14.47 和 5.93，2020 年起，公司执行新收入准则，将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产列报，存货周转率有所提高。考虑合同资产中已完工未结算资产的影响，2020 年公司存货周转率为 5.84，较 2019 年有所下降，主要系 2020 年公司订单规模持续增加，公司加大原材料备货导致期末存货余额上升所致。2021 年度，考虑已完工未结算资产影响后存货周转率为 6.96，与 2020 年存货周转率水平基本相当。

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.85、0.88、0.82 和 0.35，报告期内公司总资产周转率较为稳定。

发行人同行业可比上市/挂牌公司报告期内资产周转能力指标比较情况如下：

公司	应收账款周转率			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
东方雨虹	1.27	3.87	3.33	3.23
凯伦股份	0.47	1.80	2.48	2.32
赛力克	0.14	1.28	1.50	2.71
平均值	0.63	2.32	2.44	2.75
科顺股份	0.84	2.30	2.60	2.58

公司	存货周转率			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
东方雨虹	5.97	16.88	8.45	5.54
凯伦股份	2.74	9.16	7.82	6.84
赛力克	1.70	8.92	9.65	9.62
<b>平均值</b>	<b>3.47</b>	<b>11.65</b>	<b>8.64</b>	<b>7.33</b>
科顺股份	5.93	14.47	8.30	6.88
公司	总资产周转率			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
东方雨虹	0.32	0.82	0.86	0.86
凯伦股份	0.16	0.57	0.73	0.79
赛力克	0.08	0.69	0.89	1.33
<b>平均值</b>	<b>0.18</b>	<b>0.69</b>	<b>0.83</b>	<b>0.99</b>
科顺股份	0.35	0.82	0.88	0.85

注：数据来源于公司同行业可比上市/挂牌公司定期报告。

报告期内，公司应收账款周转率处于同行业中间水平，公司对于应收账款的风险和回款控制良好。报告期内，公司存货周转率整体呈上升趋势。2021年度，随着公司持续优化存货管理力度，公司存货周转率优于同行业平均水平。报告期内，公司的总资产周转率整体略优于同行业公司。

## （五）财务性投资情况

### 1、最近一期末公司财务性投资情况

截至2022年6月30日，公司持有的涉及财务性投资相关的资产情况如下：

单位：万元

序号	主要资产情况	账面价值	是否为财务性投资	财务性投资金额	财务性投资占归属于母公司净资产比例
1	上市流通股股票	85.37	是	85.37	0.02%
2	21融创04及16融创07公司债	14,044.92	是	14,044.92	2.50%
3	湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）34.60%的股权	1,586.00	是	1,586.00	0.28%

序号	主要资产情况	账面价值	是否为财务性投资	财务性投资金额	财务性投资占归属于母公司净资产比例
4	北新新材料（锦州）有限公司10%的股权	905.71	否	-	-
5	圣戈班科顺高新材料有限公司50%的股权	2,337.01	否	-	-
6	广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司0.19%的股权	-	是	-	-
合计		18,959.00	-	15,716.29	2.80%

除上述财务性投资外，为解决经销商及供应商的资金周转问题，达到为中小贸易企业提供综合性金融服务的目的，公司成立子公司天津科顺商业保理有限公司，注册资本 10,000 万元均已于 2021 年 7 月实缴到账。根据中国证监会于 2020 年 6 月发布的《再融资业务若干问题解答》，保理业务为类金融业务，属于财务性投资。

综上，截至 2022 年 6 月 30 日，公司存在财务性投资金额为 25,716.29 万元，占公司合并报表归属于母公司净资产 561,407.22 万元的比例为 4.58%，未超过 30%，最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资情形。

## 2、本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的相关情况逐项说明如下：

### （1）财务性投资

根据深圳证券交易所发布的《创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资主要包括：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。

#### 1) 投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已投资或拟投资产业基金、并购基金的情形。

#### 2) 拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在已对外拆借或拟对外拆借资金的情形。

### 3) 委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情形。

### 4) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

公司不存在集团财务公司，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

### 5) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司购买的金融产品详细情况如下：

单位：万元

序号	会计科目	产品名称	购买时间	购买金额	产品类型	是否为财务性投资
1	交易性金融资产	雅博股份	2022.01.04	128.30	股票	是

公司于 2022 年 1 月 4 日收到雅博股份（股票代码为“002323.SZ”）债务重组债转股 221,204 股股票，由于股票属于收益波动较大且风险较高的金融产品，公司持有的上述二级市场股票属于财务性投资。

### 6) 非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司对外投资均与公司主营业务密切相关，不存在投资金融业务的情形。

综上，本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资合计为 128.30 万元。

## (2) 类金融业务

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

### 1) 融资租赁

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在从事**融资租赁**的情形。

## 2) 商业保理

为解决经销商**及供应商**的资金周转问题，达到为中小贸易企业提供综合性金融服务的目的，公司成立子公司天津科顺商业保理有限公司，注册资本**10,000**万元均已于**2021**年**7**月实缴到账。根据深圳证券交易所发布的《创业板上市公司证券发行上市审核问答》，保理业务为类金融业务，属于财务性投资，公司实缴资本时点距本次发行董事会决议日已超过**6**个月，不属于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额。

## 3) 小贷业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在从事小贷业务的情形。

综上，公司不存在本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的类金融业务。

综上，自本次发行相关董事会前六个月至今，公司投资雅博股份**221,204**股股票属于财务性投资，上述金额合计**128.30**万元已从本次募集资金中扣除。

## 七、公司经营成果分析

### (一) 营业收入分析

#### 1、营业收入基本构成情况

报告期各期，公司营业收入的构成如下表：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
主营业务收入	<b>408,852.36</b>	<b>98.74</b>	776,792.00	99.96	620,588.29	99.49	460,324.20	98.95
其他业务收入	<b>5,207.82</b>	<b>1.26</b>	280.42	0.04	3,199.56	0.51	4,871.50	1.05
合计	<b>414,060.18</b>	<b>100.00</b>	<b>777,072.42</b>	<b>100.00</b>	<b>623,787.85</b>	<b>100.00</b>	<b>465,195.70</b>	<b>100.00</b>

公司营业收入主要来源于主营业务，报告期内主营业务突出。

## 2、主营业务收入按产品或服务类别构成情况

报告期各期，公司主营业务收入按产品或服务类别构成情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
防水卷材	238,593.29	58.36	455,454.24	58.63	405,899.72	65.41	316,885.84	68.84
防水涂料	89,264.51	21.83	168,430.18	21.68	115,170.16	18.56	92,340.00	20.06
防水工程施工	71,352.19	17.45	152,826.22	19.67	98,977.37	15.95	50,437.24	10.96
减隔震类产品	9,494.53	2.32	-	-	-	-	-	-
其他	147.83	0.04	81.36	0.01	541.03	0.09	661.11	0.14
合计	408,852.36	100.00	776,792.00	100.00	620,588.29	100.00	460,324.20	100.00

报告期各期，公司主营业务收入分别为 460,324.20 万元、620,588.29 万元、776,792.00 万元和 408,852.36 万元，防水卷材、防水涂料和防水工程施工是公司主营业务收入的主要来源，报告期各期上述三类业务占各期主营业务收入比例 97.00% 以上。

2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月，公司主营业务收入较上年同期的增长比率分别为 34.82%、25.17% 和 8.77%；2019 年-2021 年，公司主营业务收入增长速度较快，主要原因在于：一方面，公司专业从事建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务 20 余年，在建筑防水行业已积累了丰富的成功经验，公司产品质量较好，自有品牌市场认可度较高，上市后企业知名度提升，企业综合实力增强，业务规模快速扩张带动主营业务各板块收入大幅增长；另一方面，公司与多家知名房企达成战略合作关系同时加速布局全国经销网络渠道，市场覆盖率不断提升，客户订单及产品销量迅速增长；与此同时，公司大力发展如高铁桥梁等交通运输领域、地下管廊和地下空间等领域的防水业务并积极探索核电、光伏等新兴领域的防水业务，业务领域的持续拓展给公司收入带来新的增长点。此外，由于建筑防水材料的经济运输半径约为 500 公里，存在较强区域性特征，近年来，公司加速生产基地的全国布局，新建生产基地陆续投产，公司区域覆盖能力的逐步提升带动收入快速增长。2022 年 1-6 月，受下游房地产行业调控及新冠疫情反复的影响，公司主营业务收入较上年同期

增速有所放缓，但整体仍保持增长态势。

报告期内，公司主营业务主要产品类别收入分析如下：

### （1）防水卷材

报告期内，公司防水卷材销售收入分别为 316,885.84 万元、405,899.72 万元、455,454.24 万元和 238,593.29 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 68.84%、65.41%、58.63%和 58.36%，为公司最主要的收入来源。报告期内，公司防水卷材销售情况具体情况如下：

项目	2022 年 1-6 月	
	收入金额（万元）	占比
沥青基卷材	194,097.64	81.35%
高分子防水卷材	44,495.65	18.65%
合计	238,593.29	100.00%
项目	2021 年度	
	收入金额（万元）	占比
沥青基卷材	374,625.70	82.25%
高分子防水卷材	80,828.54	17.75%
合计	455,454.24	100.00%
项目	2020 年度	
	收入金额（万元）	占比
沥青基卷材	349,755.89	86.17%
高分子防水卷材	56,143.83	13.83%
合计	405,899.72	100.00%
项目	2019 年度	
	收入金额（万元）	占比
沥青基卷材	286,284.97	90.34%
高分子防水卷材	30,600.88	9.66%
合计	316,885.84	100.00%

报告期内，随着公司持续扩张市场，自身综合实力的增强以及自有品牌市场认可度的不断提高，公司防水卷材业务销售规模持续增长，2020 年较 2019

年增长 28.09%，2021 年较 2020 年增长 12.21%，2020 年起，随着公司荆门科顺生产基地及渭南科顺生产基地的投产，公司防水卷材产能进一步释放，防水卷材业务销售规模持续扩大。

报告期内，公司防水卷材以沥青基卷材为主，占公司防水卷材业务收入比重分别为 90.34%、86.17%、82.25%和 81.35%；同时公司积极拓展毛利率更高、环保性能和使用寿命更优的高分子防水卷材业务，报告期内，高分子防水卷材业务占公司防水卷材业务比重分别为 9.66%、13.83%、17.75%和 18.65%，比重逐年提升。

## (2) 防水涂料

报告期内，公司防水涂料的销售收入为 92,340.00 万元、115,170.16 万元、168,430.18 万元和 89,264.51 万元；占主营业务收入比例分别为 20.06%、18.56%、21.68%和 21.83%。报告期内，公司防水涂料销售情况具体情况如下：

项目	2022 年 1-6 月	
	收入金额 (万元)	占比
聚氨酯涂料	24,008.38	26.90%
其中：石墨烯涂料系列	19,289.52	21.61%
水性涂料	37,632.08	42.16%
非固化涂料	20,640.33	23.12%
干粉砂浆	6,983.73	7.82%
合计	89,264.51	100.00%
项目	2021 年度	
	收入金额 (万元)	占比
聚氨酯涂料	56,043.54	33.27%
其中：石墨烯涂料系列	47,301.51	28.08%
水性涂料	67,283.00	39.95%
非固化涂料	36,519.64	21.68%
干粉砂浆	8,584.00	5.10%
合计	168,430.18	100.00%
项目	2020 年度	

	收入金额（万元）	占比
聚氨酯涂料	46,389.20	40.28%
其中：石墨烯涂料系列	38,888.94	33.77%
水性涂料	44,829.35	38.92%
非固化涂料	14,152.53	12.29%
干粉砂浆	9,799.08	8.51%
<b>合计</b>	<b>115,170.16</b>	<b>100.00%</b>
	<b>2019 年度</b>	
项目	收入金额（万元）	占比
聚氨酯涂料	40,599.42	43.97%
其中：石墨烯涂料系列	20,321.75	22.01%
水性涂料	28,556.60	30.93%
非固化涂料	12,744.74	13.80%
干粉砂浆	10,439.25	11.31%
<b>合计</b>	<b>92,340.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司防水涂料销售收入保持持续稳定增长，其中 2020 年较 2019 年增长 24.72%，2021 年较 2020 年增长 46.24%，主要系随着公司各生产基地的扩产，公司防水涂料产能进一步释放，防水涂料业务销售规模随之扩大。

报告期内，公司防水涂料主要为聚氨酯涂料和水性涂料，上述产品各期占公司防水涂料业务收入的比重分别为 74.90%、79.20%、73.22%和 69.05%；2019 年起，公司积极拓展自行研发的石墨烯涂料系列产品的生产和销售，石墨烯系列产品销售量增长明显。

### （3）防水工程施工

报告期内，公司防水工程施工业务包括工程施工业务和维修堵漏业务。具体情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
工程施工	66,817.18	93.64	142,558.33	93.28	92,686.53	93.64	42,355.53	83.98
维修堵漏	4,535.01	6.36	10,267.89	6.72	6,290.84	6.36	8,081.72	16.02
合计	71,352.19	100.00	152,826.22	100.00	98,977.37	100.00	50,437.24	100.00

报告期内，公司防水工程施工业务主要为工程施工业务，占各期防水工程施工业务的比例分别为 83.98%、93.64%、93.28%和 93.64%。公司在北京、上海、广州、深圳等地设立的销售分公司负责防水工程施工、堵漏维修业务的承接，同时由深圳市科顺防水工程有限公司施工。依托于公司在建筑防水行业积累的丰富经验以及与多家知名房企的稳定战略合作关系，公司近年来大力开拓防水工程施工业务，承接的防水工程项目数量逐年增加，收入规模逐年提升。

#### (4) 减隔震类产品

报告期内，公司减隔震类产品具体销售情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
支座类产品	5,463.85	57.55%	-	-	-	-	-	-
止水带类产品	3,194.90	33.65%	-	-	-	-	-	-
伸缩缝类产品	383.57	4.04%	-	-	-	-	-	-
其他类产品	259.23	2.73%	-	-	-	-	-	-
防落梁装置	192.98	2.03%	-	-	-	-	-	-
合计	9,494.53	100.00%	-	-	-	-	-	-

报告期内，公司减隔震类产品系将丰泽股份纳入合并范围后增加的产品类型，主要包括支座类产品和止水带类产品，2022年1-6月，上述产品占减隔震类产品销售收入的比例为 91.20%。

### 3、主营业务收入销售渠道分布情况

报告期内，公司按销售渠道对应主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
直销	197,231.59	48.24%	486,468.53	62.63%	411,046.79	66.24%	309,881.20	67.32%
经销	211,620.77	51.76%	290,323.46	37.37%	209,541.50	33.76%	150,443.00	32.68%
合计	408,852.36	100.00%	776,792.00	100.00%	620,588.29	100.00%	460,324.20	100.00%

公司产品销售模式采取“直销+经销”模式，公司直销渠道产生的收入占比较高；2019年起，公司不断加大经销渠道的布局力度，公司经销渠道产生的收入及占比逐年提升。公司“直销+经销”模式有利于公司与大型央企、国企、大型房企开展业务合作以及进行重大项目的承接，又能通过各地经销商占有“工业、民用建筑”区域市场，为公司保持和拓展防水产品市场份额奠定基础。

截至2022年6月末，公司已在全国成立了15家销售分公司，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，并已与多家知名房企确定了战略合作关系。经销方面，公司积极与各地建筑防水材料商行和建筑防水工程公司建立合作关系，充分发挥经销商本地化、专业化的分销优势，以实现产品的市场覆盖和快速推广。目前，公司已与全国近2,000家经销商建立了长期稳固的合作关系。

#### 4、主营业务收入按地区构成分析

报告期内，公司按销售区域对应主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东	146,335.66	35.79%	294,671.79	37.93%	245,045.11	39.49%	196,955.98	42.79%
华南	80,189.49	19.61%	141,140.21	18.17%	130,335.88	21.00%	81,872.83	17.79%
西南	55,280.18	13.52%	109,158.58	14.05%	66,219.03	10.67%	62,747.62	13.63%
华北	36,523.52	8.93%	69,281.86	8.92%	63,416.14	10.22%	41,958.48	9.11%
华中	55,199.54	13.50%	97,891.80	12.60%	70,414.85	11.35%	43,197.05	9.38%
西北	18,872.37	4.62%	34,241.48	4.41%	23,331.39	3.76%	16,078.61	3.49%
东北	10,285.53	2.52%	22,933.70	2.95%	17,554.74	2.83%	14,127.05	3.07%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
港澳台及境外	6,166.07	1.51%	7,472.58	0.96%	4,271.16	0.69%	3,386.58	0.74%
合计	408,852.36	100.00%	776,792.00	100.00%	620,588.29	100.00%	460,324.20	100.00%

报告期内，公司主营业务收入的地区构成与业务开展地区经济规模相关，公司主营业务收入在境内主要集中在华东、华南、华北、华中和西南，上述合计销售额占比分别为 92.70%、92.73%、91.67%和 91.36%，其中华东和华南占比较高。随着公司全国布局战略的推进，公司产品的辐射范围及成本优势将进一步扩大。

### 5、主营业务收入季节构成

报告期内，公司分季度主营业务收入情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
第一季度	173,321.08	42.39	145,992.01	18.79	79,264.36	12.77	64,110.00	13.93
第二季度	235,531.28	57.61	229,902.64	29.60	186,675.38	30.08	132,517.53	28.79
第三季度	不适用	不适用	192,031.26	24.72	167,428.94	26.98	133,597.98	29.02
第四季度	不适用	不适用	208,866.08	26.89	187,219.61	30.17	130,098.70	28.26
合计	408,852.36	100.00	776,792.00	100.00	620,588.29	100.00	460,324.20	100.00

公司所处的建筑防水材料行业具有一定的季节性特征。由于天气寒冷并且受到春节等节假日因素的影响，一般每年一季度是建筑防水材料销售和工程施工的淡季。2019年-2021年，各年一季度主营业务收入占当年主营业务收入总额的比例均在 20%以下，其他三个季度销售收入占比没有明显差异。

### 6、主营业务收入按下游应用行业分类

报告期内，公司直销渠道的主营业务收入按下游应用行业分类的情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

房屋建筑	94,017.11	47.67	331,311.45	68.11	291,983.03	71.03	227,050.93	73.27
工商建筑	45,368.80	23.00	84,935.91	17.46	67,161.43	16.34	43,406.32	14.01
市政基建	46,687.73	23.67	49,805.17	10.24	36,063.48	8.77	29,583.16	9.55
建筑修缮	4,535.01	2.30	10,875.82	2.24	8,779.93	2.14	8,364.61	2.70
其他	6,622.95	3.36	9,540.18	1.96	7,058.92	1.72	1,476.18	0.48
合计	197,231.59	100.00	486,468.53	100.00	411,046.79	100.00	309,881.20	100.00

报告期内，公司直销渠道的主营业务收入来自房屋建筑领域占比分别为73.27%、71.03%、68.11%和47.67%，房屋建筑领域为公司防水产品主要应用市场。报告期内，公司积极拓展工商建筑领域和市政基建领域的业务，销售金额增长较快且占比提高。2022年1-6月，公司直销渠道的主营业务收入中，市政基建领域占比较2021年度有所提升，主要系将丰泽股份纳入合并范围导致。

## （二）营业成本分析

### 1、营业成本基本构成情况

报告期内，公司营业成本主要构成如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
主营业务成本	315,021.84	555,332.61	390,432.50	304,507.43
其他业务成本	4,783.31	162.49	2,932.03	4,707.55
合计	319,805.15	555,495.10	393,364.53	309,214.98

报告期内，公司营业成本主要来自主营业务成本，其他业务成本占比较小，公司营业成本变动趋势与收入变动趋势基本匹配。

### 2、主营业务成本分产品分析

报告期内，公司主营业务成本分产品构成情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
防水卷材	186,551.18	59.22	306,401.96	55.17	246,348.04	63.10	204,658.01	67.21
防水涂料	67,394.88	21.39	131,140.95	23.61	74,572.88	19.10	60,640.68	19.91

防水工程施工	53,924.00	17.12	117,713.44	21.20	69,176.22	17.72	38,681.99	12.70
减隔震类产品	7,013.78	2.23	-	-	-	-	-	-
其他	138.01	0.04	76.26	0.01	335.36	0.09	526.75	0.17
合计	315,021.84	100.00	555,332.61	100.00	390,432.50	100.00	304,507.43	100.00

报告期内，公司主营业务成本中防水卷材和防水涂料的销售成本占主营业务成本的比例合计分别为 87.12%、82.20%、78.79%和 80.61%，系公司的主要产品。

### 3、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
直接材料	248,717.04	78.95	433,052.84	77.98	303,282.48	77.68	254,750.30	83.66
直接人工	26,209.54	8.32	50,123.21	9.03	26,406.27	6.76	16,394.70	5.38
制造费用	17,731.28	5.63	33,511.65	6.03	23,633.35	6.05	17,885.32	5.87
外购产品	8,806.73	2.80	13,146.68	2.37	10,567.21	2.71	15,477.11	5.08
运输费用	13,557.27	4.30	25,498.22	4.59	26,543.19	6.80	-	-
合计	315,021.84	100.00	555,332.61	100.00	390,432.50	100.00	304,507.43	100.00

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等部分构成；公司的主营业务为防水卷材、防水涂料销售及防水工程施工，各类业务成本构成要素的比重有一定的差异，报告期内，由于各期各产品结构比重不同，故公司成本构成要素比例存在一定范围的波动，整体而言，报告期内公司主营业务成本构成比例相对稳定。

### (三) 毛利率分析

#### 1、综合毛利率变动分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

营业收入	414,060.18	777,072.42	623,787.85	465,195.70
营业成本	319,805.15	555,495.10	393,364.53	309,214.98
综合毛利率	22.76%	28.51%	36.94%	33.53%

报告期内，公司综合毛利率分别为 33.53%、36.94%、28.51%和 22.76%，2020 年公司综合毛利率较 2019 年增加 3.41 个百分点，主要系原材料价格下降及公司控制运营成本所致。2021 年及 2022 年 1-6 月，公司综合毛利率较上年分别下降 8.43 个百分点和 5.75 个百分点，主要系公司产品防水卷材及防水涂料主要原材料采购价格上升所致。

## 2、毛利率按业务分类构成分析

### (1) 主营业务毛利情况

报告期内，公司主营业务毛利分别为 155,816.77 万元、230,155.79 万元、221,459.39 万元和 93,830.52 万元，其构成如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
防水卷材	52,042.11	55.46	149,052.28	67.30	159,551.69	69.32	112,227.83	72.03
防水涂料	21,869.63	23.31	37,289.23	16.84	40,597.29	17.64	31,699.32	20.34
防水工程施工	17,428.19	18.57	35,112.78	15.86	29,801.15	12.95	11,755.26	7.54
减隔震类产品	2,480.75	2.64	-	-	-	-	-	-
其他	9.82	0.01	5.10	0.00	205.66	0.09	134.35	0.09
合计	93,830.52	100.00	221,459.39	100.00	230,155.79	100.00	155,816.77	100.00

报告期内，公司防水卷材和防水涂料的销售毛利，占毛利总额的比重分别为 92.37%、86.96%、84.14%和 78.77%，是公司利润的主要来源。公司防水工程施工所用防水卷材及防水涂料均为公司自产产品，该部分产品所形成的收入及利润体现在防水工程施工业务中。报告期内，公司 2021 年毛利水平略有下降，主要系材料成本上升所致。

### (2) 主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率的具体变动情况如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
防水卷材	21.81%	32.73%	39.31%	35.42%
防水涂料	24.50%	22.14%	35.25%	34.33%
防水工程施工	24.43%	22.98%	30.11%	23.31%
减隔震类产品	26.13%	-	-	-
其他	6.65%	6.27%	38.01%	20.32%
合计	22.95%	28.51%	37.09%	33.85%

2020年，公司的主营业务毛利率有所提升，主要是因为，一方面公司持续优化产品配方，同时部分原材料价格在2019年至2020年呈下降趋势；另一方面，公司持续加大运营成本的控制力度。2021年起，受主要原材料价格回升的影响，2021年和2022年1-6月毛利率较上年度有所下降。各项业务具体毛利率水平变动情况分析如下：

#### 1) 防水卷材

报告期内，公司防水卷材业务毛利率分别为35.42%、39.31%、32.73%和21.81%；报告期内，防水卷材的主要原材料平均采购价格变化情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	单价	变动率(%)	单价	变动率(%)	单价	变动率(%)	单价
沥青(元/吨)	3,543.48	22.14	2,901.20	23.08	2,357.21	-25.13	3,148.23
膜类(含隔离膜) (元/平米)	0.42	-14.58	0.50	2.79	0.48	-4.14	0.50
聚酯胎基(元/平米)	2.25	5.17	2.14	5.30	2.03	-20.94	2.57
SBS改性剂(元/吨)	11,949.89	6.53	11,217.00	18.34	9,479.02	-22.41	12,217.26
基础油(元/吨)	5,510.40	48.21	3,718.01	15.2	3,227.45	-17.15	3,895.34

2020年，公司防水卷材业务毛利率较2019年增加3.89%，主要系防水卷材业务主要原材料沥青、膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS改性剂和基础油的采购均价较2019年分别下降25.13%、4.14%、20.94%、22.41%和17.15%；2021年，受主要原材料采购价格上涨影响，公司防水卷材业务毛利率较2020年下降6.58%。2022年1-6月，公司基础油和沥青的采购价格继续大幅上涨，导致毛利率进一步降低。

## 2) 防水涂料

报告期内，公司防水涂料业务毛利率分别为 34.33%、35.25%、22.14%和 24.50%；报告期内公司防水涂料产品销售情况具体如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		
	收入金额	收入占比	毛利率
聚氨酯涂料	24,008.38	26.90%	21.62%
其中：石墨烯涂料系列	19,289.52	21.61%	21.10%
水性涂料	37,632.08	42.16%	25.92%
非固化涂料	20,640.33	23.12%	23.89%
干粉砂浆	6,983.73	7.82%	28.54%
合计	89,264.51	100.00%	24.50%
项目	2021 年度		
	收入金额	收入占比	毛利率
聚氨酯涂料	56,043.54	33.27%	15.92%
其中：石墨烯涂料系列	47,301.51	28.08%	15.86%
水性涂料	67,283.00	39.95%	22.13%
非固化涂料	36,519.64	21.68%	31.45%
干粉砂浆	8,584.00	5.10%	23.20%
合计	168,430.18	100.00%	22.14%
项目	2020 年度		
	收入金额	收入占比	毛利率
聚氨酯涂料	46,389.20	40.28%	28.76%
其中：石墨烯涂料系列	38,888.94	33.77%	27.39%
水性涂料	44,829.35	38.92%	41.31%
非固化涂料	14,152.53	12.29%	29.62%
干粉砂浆	9,799.08	8.51%	46.38%
合计	115,170.16	100.00%	35.25%
项目	2019 年度		

	收入金额	收入占比	毛利率
聚氨酯涂料	40,599.42	43.97%	32.33%
其中：石墨烯涂料系列	20,321.75	22.01%	33.58%
水性涂料	28,556.60	30.93%	36.35%
非固化涂料	12,744.74	13.80%	36.73%
干粉砂浆	10,439.25	11.31%	33.67%
<b>合计</b>	<b>92,340.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>34.33%</b>

报告期内，防水涂料的主要原材料平均采购价格变化情况如下：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	单价	变动率(%)	单价	变动率(%)	单价	变动率(%)	单价
聚醚（元/吨）	11,279.58	-31.31	16,421.21	36.60	12,021.02	20.83	9,948.92
乳液（元/吨）	8,100.97	-5.55	8,576.94	65.04	5,196.91	-11.06	5,843.32
石蜡（元/吨）	6,934.98	3.49	6,701.24	16.28	5,763.03	33.74	4,308.97
异氰酸酯（元/吨）	16,957.46	10.57	15,336.22	20.82	12,693.15	-8.97	13,943.16

2020年，公司防水涂料毛利率水平相较2019年基本保持稳定；2021年公司防水涂料毛利率较2020年下降13.11个百分点，降幅较大，主要系防水涂料主要原材料聚醚、乳液、石蜡和异氰酸酯等采购价格较2020年均均有较大幅度的增长。2022年1-6月，公司防水涂料的毛利率略有升高，系聚醚等原材料价格下降所致。

### 3) 防水工程施工

报告期内，公司防水工程施工业务毛利率分别为23.31%、30.11%、22.98%和24.43%。自2020年1月1日起，公司执行新收入准则，对建造合同形成的已完工未结算的合同资产同时确认收入和成本，剔除该部分影响后，报告期内防水工程施工的毛利率分别为23.31%、33.53%、23.54%和23.06%。2019年公司防水工程施工业务毛利率水平相对较低，主要是因为公司强化战略合作策略，与主要的房地产企业深入合作，公司为战略客户提供更完善的配套服务，战略客户的防水施工业务毛利率较低，从而导致公司防水工程施工业务毛利率水平相对较低。2020年，公司防水工程施工业务毛利率稳步提升，主要

是因为随着公司防水工程业务的持续开展，公司防水工程业务项目实施经验不断累积，项目管理效率不断优化提升，同时公司加大了项目运营成本的控制力度，导致公司防水工程施工业务毛利率有所提升。2021年以来，受限于原材料成本的上升，防水工程施工领用的卷材和涂料成本上升，导致防水工程施工毛利率下降。

### (3) 主营业务分销售模式毛利率分析

报告期内，公司主要产品分销售模式毛利率情况如下：

产品	销售模式	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
		毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率	变动
防水卷材	直销	29.06%	-9.17%	38.23%	-3.87%	42.10%	3.76%	38.34%	2.84%
	经销	17.87%	-8.74%	26.61%	-8.78%	35.39%	5.14%	30.25%	-3.88%
防水涂料	直销	26.54%	-0.19%	26.73%	-10.30%	37.03%	-0.38%	37.41%	12.16%
	经销	23.34%	6.98%	16.36%	-15.61%	31.97%	2.51%	29.46%	6.04%

报告期内，公司通过直销模式实现的毛利率高于经销模式，差异幅度在3%-12%区间，主要系销售定价差异所致，因需给予经销商一定的毛利空间，所以同一产品在经销模式下，产品定价一般低于直销模式。2021年，公司经销模式下毛利率与直销模式下的毛利率差异幅度扩大，主要与公司为优化渠道收入结构，加大对经销商的支持和激励力度有关。

### 3、可比上市公司/挂牌公司综合毛利率比较

报告期各期，公司与同行业可比上市/挂牌公司的综合毛利率比较情况如下：

公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
东方雨虹	26.91%	30.53%	37.04%	35.75%
凯伦股份	23.53%	30.34%	43.20%	39.08%
赛力克	14.13%	18.93%	26.38%	24.75%
平均值	21.52%	26.60%	35.54%	33.19%
科顺股份	22.76%	28.51%	36.94%	33.53%

注：数据来源于公司同行业可比上市/挂牌公司定期报告。

2019年至2020年，公司综合毛利率整体呈上升态势，2021年及2022年

1-6 月公司综合毛利率有所下降，与同行业可比上市/挂牌公司的变动趋势相同。报告期内，公司综合毛利率与同行业可比上市/挂牌公司平均水平基本相当。

#### （四）利润表其他项目分析

##### 1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	490.50	1,664.85	1,864.29	1,383.52
教育费附加	221.37	751.45	840.45	624.26
印花税	422.68	620.09	487.01	359.62
房产税	347.43	564.53	314.27	241.14
地方教育附加	147.40	501.14	559.35	421.52
土地使用税	133.22	195.00	133.88	239.20
环境保护税	12.89	14.62	13.30	12.53
车船税	1.61	2.22	0.53	2.40
其他税费	16.94	35.17	27.14	5.43
合计	1,794.04	4,349.08	4,240.22	3,289.62

报告期内，公司的税金及附加分别为 3,289.62 万元、4,240.22 万元、4,349.08 万元和 1,794.04 万元，公司税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和印花税等。

##### 2、期间费用

报告期内，公司期间费用情况如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占收入比 例 (%)	金额 (万元)	占收入比 例 (%)	金额 (万元)	占收入比 例 (%)	金额 (万元)	占收入比 例 (%)
销售费用	24,073.65	5.81	47,299.55	6.09	38,922.98	6.24	57,576.47	12.38
管理费用	15,273.14	3.69	28,952.78	3.73	24,337.36	3.90	20,579.56	4.42
研发费用	14,533.04	3.51	33,999.66	4.38	28,183.29	4.52	20,950.73	4.50

财务费用	4,178.93	1.01	4,260.30	0.55	2,722.61	0.44	2,015.92	0.43
合计	58,058.76	14.02	114,512.29	14.74	94,166.25	15.10	101,122.68	21.74

报告期各期，公司期间费用率分别为 21.74%、15.10%、14.74%和 14.02%，具体情况如下：

### (1) 销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下表所示：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
运输装卸费	-	-	-	-	-	-	25,314.93	43.97
职工薪酬支出	13,309.84	55.29	26,383.13	55.78	21,442.83	55.09	17,014.16	29.55
广告宣传费	2,781.59	11.55	8,268.05	17.48	8,279.34	21.27	6,796.59	11.80
办公差旅费	1,827.79	7.59	4,333.63	9.16	2,957.59	7.60	3,129.80	5.44
业务招待费	1,081.37	4.49	3,139.75	6.64	2,576.17	6.62	2,283.32	3.97
售后服务费	1,488.93	6.18	2,628.87	5.56	1,511.79	3.88	943.82	1.64
租赁费	423.87	1.76	699.37	1.48	1,076.30	2.77	1,184.80	2.06
咨询费用	143.35	0.60	-	-	-	-	-	-
其他	3,016.91	12.53	1,846.75	3.90	1,078.96	2.77	909.05	1.58
合计	24,073.65	100.00	47,299.55	100.00	38,922.98	100.00	57,576.47	100.00

报告期各期，公司销售费用分别为 57,576.47 万元、38,922.98 万元、47,299.55 万元和 24,073.65 万元。2020 年起，公司销售费用较 2019 年有较大的幅度的下滑，主要系 2020 年起，公司执行新收入准则，公司将与合同履行直接相关的运输装卸费作为合同成本，由销售费用转入营业成本列报。剔除运输装卸费的影响，报告期内，公司销售费用分别为 32,261.54 万元、38,922.98 万元、47,299.55 万元和 24,073.65 万元，整体呈上升趋势；销售费用增长主要由职工薪酬和广告宣传费增长较多导致，主要是随着销售规模逐年增加，公司不断强化销售渠道的建设和推广，以及增加营销人员数量所致。

**(2) 管理费用**

报告期内，公司管理费用明细如下表所示：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
职工薪酬支出	8,249.45	54.01	15,254.80	52.69	13,111.26	53.87	12,928.99	62.82
办公差旅费	1,062.50	6.96	2,444.34	8.44	2,158.51	8.87	1,949.21	9.47
折旧摊销费	2,183.69	14.30	3,696.38	12.77	2,433.59	10.00	1,870.06	9.09
股份支付	1,393.70	9.13	2,365.54	8.17	2,397.60	9.85	1,379.65	6.70
咨询服务费	1,364.36	8.93	2,564.22	8.86	1,264.98	5.20	600.63	2.92
业务招待费	300.23	1.97	1,044.30	3.61	693.01	2.85	591.71	2.88
租赁费	71.26	0.47	215.51	0.74	342.12	1.41	362.78	1.76
停工损失	94.58	0.62	-	-	952.38	3.91	-	0.00
其他	553.36	3.62	1,367.71	4.72	983.92	4.04	896.54	4.36
合计	15,273.14	100.00	28,952.78	100.00	24,337.36	100.00	20,579.56	100.00

报告期各期，公司管理费用分别为 20,579.56 万元、24,337.36 万元、28,952.78 万元和 15,273.14 万元，占营业收入的比例分别为 4.42%、3.90%、3.73%和 3.69%。报告期内管理费用逐年增长主要由于公司经营规模扩张较快，管理费用随着收入的增长和公司规模扩大而增长，公司不断加强管理费用的预算控制，管理费用占营业收入的比重整体呈下降趋势。

**(3) 研发费用**

报告期内，公司研发费用明细如下表所示：

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
研发直接材料消耗	9,062.23	62.36	23,665.59	69.61	19,918.79	70.68	14,159.44	67.58
研发人员人工费用	4,022.30	27.68	7,434.34	21.87	5,529.82	19.62	4,914.36	23.46
研发设施折旧费用 与长期待摊费用	563.42	3.88	983.51	2.89	1,208.08	4.29	587.32	2.80
装备调试费用与试 验费用	331.38	2.28	774.67	2.28	595.63	2.11	495.16	2.36

设计费用	17.63	0.12	145.01	0.43	116.22	0.41	59.54	0.28
其他费用	536.08	3.69	996.52	2.93	814.77	2.89	734.91	3.51
合计	14,533.04	100.00	33,999.66	100.00	28,183.29	100.00	20,950.73	100.00

报告期各期，公司研发费用分别为 20,950.73 万元、28,183.29 万元、33,999.66 万元和 14,533.04 万元，占营业收入比重分别为 4.50%、4.52%、4.38%和 3.51%。研发费用主要是研发过程的材料消耗和研发人员的工资，2019 年-2021 年，研发费用随着公司对研发投入的不断加大而增长，占收入比重较为稳定。2022 年 1-6 月研发费用占营业收入比重略有下降，主要系一季度部分项目正处于立项阶段，尚未进行投入，二季度开始正常投入，本期研发费用率与 2021 年 1-6 月 3.72%相近。

#### (4) 财务费用

报告期各期，公司财务费用分别为 2,015.92 万元、2,722.61 万元、4,260.30 万元和 4,178.93 万元。财务费用主要是利息收入、利息支出。

报告期内，公司财务费用明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息支出	5,397.05	6,243.52	4,288.89	3,674.98
利息收入	-1,305.63	-2,460.00	-1,971.31	-1,859.14
手续费	228.30	440.00	279.29	223.70
汇兑损益	-140.79	36.78	125.73	-23.62
合计	4,178.93	4,260.30	2,722.61	2,015.92

2022 年 1-6 月，财务费用较去年同期增加了 2,247.04 万元，变动率 116.31%，主要系由于短期借款与长期借款增加导致的利息支出增加。

#### (5) 销售费用率、管理费用率及研发费用率同行业对比分析

报告期内，公司销售费用率、管理费用率及研发费用率与同行业可比上市/挂牌公司对比情况如下：

名称	2022 年 1-6 月
----	--------------

	销售费用率	管理费用率	研发费用率
东方雨虹	8.17%	6.07%	1.64%
凯伦股份	6.50%	9.11%	5.45%
赛力克	11.36%	16.84%	2.30%
平均值	8.67%	10.68%	3.13%
科顺股份	5.81%	3.69%	3.51%
名称	2021 年度		
	销售费用率	管理费用率	研发费用率
东方雨虹	6.94%	5.15%	1.75%
凯伦股份	7.61%	4.54%	5.37%
赛力克	2.09%	3.09%	4.77%
平均值	5.55%	4.26%	3.96%
科顺股份	6.09%	3.73%	4.38%
名称	2020 年度		
	销售费用率	管理费用率	研发费用率
东方雨虹	8.23%	5.80%	2.13%
凯伦股份	13.65%	3.73%	5.28%
赛力克	1.44%	1.88%	4.02%
平均值	7.77%	3.80%	3.81%
科顺股份	6.24%	3.90%	4.52%
名称	2019 年度		
	销售费用率	管理费用率	研发费用率
东方雨虹	11.80%	5.32%	1.96%
凯伦股份	11.38%	4.70%	4.32%
赛力克	6.16%	1.52%	4.10%
平均值	9.78%	3.85%	3.46%
科顺股份	12.38%	4.42%	4.50%

注：数据来源于公司同行业可比上市/挂牌公司定期报告。

2019 年公司积极拓展销售渠道和开拓新市场，销售费用率略高于同行业可比上市/挂牌公司平均水平，随着公司规模逐步扩大，营业收入迅速增长，2020

年起，公司销售费用率水平低于东方雨虹、凯伦股份平均水平。

2019年至2020年，公司管理费用率略高于同行业可比上市/挂牌公司平均水平，主要系随着公司规模逐步扩大，为满足管理需要，公司增加了相应的管理人员所致。2021年及2022年1-6月公司业务规模进一步扩大，同时公司不断加强管理费用的预算控制，2021年及2022年1-6月公司管理费用率低于同行业可比上市/挂牌公司平均水平。

报告期内，公司积极推进基础研究、前沿研究、技术转化、产品开发、性能升级等领域的研发工作，研发投入逐年提升。报告期内，公司研发费用率高于同行业可比上市/挂牌公司平均水平。

### 3、其他收益

报告期各期，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
与收益相关的政府补助	3,981.05	6,625.03	2,542.07	1,073.30
与资产相关的政府补助	214.42	149.95	28.54	24.35
代扣个人所得税手续费返还	79.56	29.87	18.93	11.74
退伍军人增值税减征	-	11.10	10.65	8.70
债务重组收益	-21.31	14.80		
合计	4,253.72	6,830.76	2,600.19	1,118.09

报告期内，公司的其他收益主要为政府补助。根据财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司与日常活动相关的政府补助自2017年起计入其他收益。

### 4、投资收益

报告期各期，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-	-	136.39

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
理财产品投资收益	660.14	257.17	310.20	1,992.69
权益法核算的长期股权投资收益	-110.21	-58.37	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	522.89	488.17	-	-
应收款项融资贴现损失	-424.16	-482.34	-855.38	-124.97
应收账款保理损失	-417.07	-490.05	-	-
期货投资收益	-	-	-2,253.28	68.89
资金拆借利息	-22.14	-	-	-
债权重组损失	24.00	-9.45	-	-
合计	233.45	-294.88	-2,798.47	2,073.00

报告期内，公司的投资收益分别为 2,073.00 万元、-2,798.47 万元、-294.88 万元和 233.45 万元。主要包括购买银行理财产品产生的收益、期货投资收益等。2020 年，公司投资收益为-2,798.47 万元，较 2019 年下降幅度较大，主要系公司当期沥青套期保值合约亏损所致。

## 5、公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益分别为 0 万元、19.64 万元、0.88 万元和-48.34 万元。主要为公司购买银行理财产品及力帆股票和雅博股票持有期间公允价值变动所致。

## 6、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失的明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账准备	-9,006.58	-18,159.57	-18,440.58	-7,188.18
应收票据坏账准备	873.07	-3,960.20	-6,370.18	-2,384.22
应收款项融资坏账准备	-78.21	-266.81	-	-
其他应收款坏账准备	-1,272.81	-1,773.93	542.84	-806.01
债权投资坏账准备	-491.73	-774.41	-	-
外币折算差异	-	-	-	0.34

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
合计	-9,976.25	-24,934.92	-24,267.92	-10,378.08

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，坏账损失按照新金融工具准则计入“信用减值损失”科目进行核算，主要为应收账款坏账损失、应收票据坏账损失和其他应收款坏账损失等。2020 年公司坏账损失较 2019 年增加 13,889.84 万元，主要系公司客户华夏幸福因经营不善出现债务危机，公司对其应收款项按照 80%的计提比例计提了 14,460.89 万元的坏账准备。

## 7、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失明细如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-330.29	-1,571.88	-1,963.01	-1,515.29
合同资产减值损失	183.98	-1,029.00	-1,529.46	-
合计	-146.31	-2,600.88	-3,492.47	-1,515.29

2020 年，公司资产减值损失较 2019 年增加 1,977.18 万元，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产科目核算并按照预期信用损失计提合同资产坏账准备。2021 年公司加强存货管理效率及已完工未结算资产的催收力度，公司资产减值损失有所下降。

## 8、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
固定资产处置收益（损失为“-”）	-83.19	-574.22	-765.99	-138.97
在建工程处置收益	-	-74.98	-	-
无形资产处置收益（损失为“-”）	-	-	-	-0.39
合计	-83.19	-649.20	-765.99	-139.36

公司资产处置收益主要为固定资产处置收益。各期资产处置损失金额较小，主要系当期报废部分产线及库房所致。

## 9、营业外收支情况

### (1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
赔款收入	250.81	860.26	628.56	346.52
无需支付款项	0.61	200.39	88.21	90.25
废料收入	128.15	179.73	99.25	67.21
其他	13.41	4.41	18.36	35.26
<b>合计</b>	<b>392.98</b>	<b>1,244.80</b>	<b>834.37</b>	<b>539.23</b>

公司营业外收入主要为赔款收入、无需支付款项以及废料收入等；2020年及2021年，公司营业外收入呈增长趋势，主要系收到供应商质量及货损赔款增加所致。

### (2) 营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
对外捐赠	15.65	175.71	241.14	55.87
罚没支出	44.32	19.78	2.06	33.80
赔款支出	6.16	25.09	3.50	3.09
滞纳金	12.92	26.87	4.08	0.10
其他	2.62	14.40	10.03	11.56
<b>合计</b>	<b>81.67</b>	<b>261.85</b>	<b>260.82</b>	<b>104.42</b>

报告期内，公司营业外支出主要系对外捐赠、罚没支出等，金额相对较小，对公司经营业绩影响较小。

## （五）非经常性损益分析

报告期内公司非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	-83.19	-649.20	-765.99	-139.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	11.10	10.65	8.70
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,195.47	6,774.99	2,570.61	1,097.65
债务重组损益	2.69	5.35	-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,134.68	746.22	-1,923.45	759.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,378.43	3,924.75	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311.31	982.95	573.55	434.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79.56	29.87	18.93	11.74
减：所得税影响额	1,206.98	1,779.51	49.63	340.26
<b>合计</b>	<b>6,811.98</b>	<b>10,046.51</b>	<b>434.68</b>	<b>1,832.41</b>

报告期内，非经常性损益对公司的财务状况及经营成果不存在重大影响，公司的盈利主要来自主业，经营利润不存在依赖非经常性损益的状况。2021年及2022年上半年非经常性损益增多主要系政府补助增多及单项计提的减值准备转回金额增多导致。

## （六）净利润分析

### 1、净利润波动情况分析

报告期内，公司净利润的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
	金额	同比变动	金额	同比变动	金额	同比变动	金额	同比变动
营业收入	414,060.18	10.09%	777,072.42	24.57%	623,787.85	34.09%	465,195.70	50.22%
净利润	24,450.50	-47.99%	67,261.91	-24.45%	89,033.41	145.03%	36,336.15	96.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	17,637.91	-59.26%	57,215.40	-35.42%	88,598.73	156.78%	34,503.74	96.39%
经营活动产生的现金流量净额	-67,847.28	0.53%	61,113.46	10.68%	55,218.03	216.05%	17,471.07	-188.03%
经营活动产生的现金流量净额/净利润		-277.49%		90.86%		62.02%		48.08%

注：公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为-19,846.20 万元，因此 2019 年经营活动产生的现金流量净额同比变动比例为-188.03%

### (1) 净利润波动情况

报告期内，公司净利润分别为 36,336.15 万元、89,033.41 万元、67,261.91 万元和 24,450.50 万元。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 34,503.74 万元、88,598.73 万元、57,215.40 万元和 17,637.91 万元。2021 年及 2022 年 1-6 月扣非前后净利润差异较大主要系政府补助增多及单项计提的减值准备转回金额增多导致，公司的净利润主要来源于其主营业务，不存在对税收优惠的重大依赖。其他各期扣非前后净利润差异较小。

2019 年度及 2020 年度，公司净利润分别同比增长 17,809.43 万元和 52,697.26 万元，增幅分别为 96.13%和 145.03%，主要原因是一方面公司经营状况良好，收入大幅增长，且持续加大运营成本的控制力度；另一方面公司持续优化产品配方，同时部分原材料价格在 2019 年至 2020 年呈下降趋势。2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司的净利润同比分别降低 24.45%和 47.99%，业绩有所下滑，主要原因一方面系沥青等主要原材料价格持续上涨导致；另一方面系 2021 年下半年以来，房企信用风险事件频发，公司在 2021 年末对应收账款回款风险进行了全面的评估，并基于谨慎性原则对部分存在潜在信用风险的地产客户的应收款项单项计提了信用减值损失。

### (2) 净利润与营业收入的对比情况

2019 年-2020 年，公司净利润与营业收入均同比增长，整体变动趋势一致，净利润增长比例高于营业收入增长比例，主要系原材料价格下降导致毛利率提

高所致；2021年及2022年1-6月，公司的营业收入分别同比增长24.57%和10.09%，净利润则分别同比降低24.45%和47.99%，主要系原材料价格上涨导致。

### (3) 净利润与经营活动产生的现金流量净额的对比情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值分别为48.08%、62.02%、90.86%和-277.49%，各期经营活动产生的现金流量净额均低于净利润，主要系业务扩张过程中应收金额增多，以及2021年以来地产公司经营状况不佳导致应收款项回款情况不及预期，同时公司根据订单情况增加存货储备所致。2022年1-6月公司的经营活动现金流量净额为负数，主要系一方面2022年上半年度中一季度因春节、气候等原因，为行业淡季，加之上半年度新冠疫情反复，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。

## 2、净利润波动与同行业公司对比分析

报告期内，公司净利润波动与同行业可比上市/挂牌公司的对比情况如下表所示：

单位：万元

可比公司	项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
		金额	同比变动	金额	同比变动	金额	同比变动	金额	同比变动
东方雨虹	营业收入	1,530,671.35	7.57%	3,193,420.10	46.96%	2,173,037.30	19.70%	1,815,434.42	29.25%
	净利润	94,729.52	-38.05%	421,331.24	24.40%	338,680.97	63.20%	207,526.13	37.35%
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	89,038.96	-38.48%	386,742.72	25.10%	309,137.49	64.61%	187,795.78	41.94%
	经营活动产生的现金流量净额	-698,036.84	99.98%	411,467.53	4.12%	395,169.55	148.70%	158,896.03	56.71%
	经营活动产生的现金流量净额/净利润	-736.87%		97.66%		116.68%		76.57%	
凯伦股份	营业收入	92,107.31	-24.46%	258,578.39	28.80%	200,764.66	72.33%	116,499.61	88.11%
	净利润	2,061.15	-85.13%	7,131.36	-74.40%	27,855.16	105.66%	13,544.48	108.05%
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,276.09	-72.91%	3,032.51	-88.31%	25,944.60	98.72%	13,055.71	118.86%

可比公司	项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
		金额	同比变动	金额	同比变动	金额	同比变动	金额	同比变动
	经营活动产生的现金流量净额	-32,879.19	-11.15%	-38,384.17	244.73%	-11,134.50	139.61%	-4,646.98	92.81%
	经营活动产生的现金流量净额/净利润	-1,595.19%		-538.24%		-39.97%		-34.31%	
赛力克	营业收入	998.29	-83.71%	11,064.29	-17.54%	13,417.87	-13.17%	15,453.83	67.63%
	净利润	-1,936.52	-316.96%	-132.61	-106.81%	1,946.24	27.41%	1,527.60	219.67%
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-1,950.34	-352.38%	52.28	-97.19%	1,862.31	23.50%	1,507.99	378.77%
	经营活动产生的现金流量净额	671.78	-177.04%	-1,094.67	-40.22%	-1,831.17	13,328.08%	13.84	-98.49%
	经营活动产生的现金流量净额/净利润	-34.69%		825.46%		-94.09%		0.91%	

### (1) 净利润波动情况

2019年-2020年，同行业可比上市/挂牌公司净利润均出现较大比例的增长。2021年以来，受到原材料价格上涨及下游房地产信用风险频发的影响，凯伦股份最近一年一期的净利润分别下滑74.40%和85.13%；赛力克2021年则出现了亏损；东方雨虹虽然仍处于增长状态，但增长幅度较2020年下滑较多。

整体而言，报告期内公司的净利润波动状况与同行业可比上市/挂牌公司基本一致。2021年及2022年1-6月业绩下滑趋势与同行业公司基本一致。

### (2) 净利润与营业收入的对比情况

2019年-2020年，同行业可比上市/挂牌公司净利润增长幅度均高于收入增长幅度。2021年以来，受原材料价格上涨以及对风险客户计提坏账准备影响，同行业可比公司的净利润增长幅度均低于收入增长幅度。

整体而言，报告期内公司的净利润与收入的对比情况与同行业可比上市/挂牌公司基本一致。

### (3) 净利润与经营活动产生的现金流量净额的对比情况

防水行业下游为房地产、建筑施工行业，客户账期普遍较长，2019年-2021年，除东方雨虹外，凯伦股份、赛力克均呈现出经营活动产生的现金流量净额远低于净利润的特点。

2022 年上半年度中一季度为行业淡季，加之受新冠疫情反复等影响，东方雨虹及凯伦股份经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值分别为-736.87%和-1,595.19%，与公司趋势类似。

整体而言，报告期内公司的净利润与经营活动产生的现金流量净额的对比情况与同行业可比上市/挂牌公司基本一致。

### 3、业绩下滑风险分析

2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司的净利润同比分别降低 24.45%和 47.99%，业绩有所下滑，主要原因一方面系沥青等主要原材料价格持续上涨导致；另一方面系 2021 年下半年以来，房企信用风险事件频发，公司在 2021 年末对应收账款回款风险进行了全面的评估，并基于谨慎性原则对部分存在潜在信用风险的地产客户的应收款项单项计提了信用减值损失。

公司主要原材料价格主要受国际油价波动影响。2022 年 6 月末，公司主要原材料价格仍处于高位，沥青、基础油等采购单价较 2021 年仍有上涨，但膜类、聚醚等采购单价已有所下降。

在通货膨胀压力不断增大的背景下，2022 年 5 月及 6 月，美联储分别加息 50 个基点和 75 个基点，系美联储自 2000 年以来最大幅度的单次加息。美联储加息有利于控制全球通货膨胀趋势，原油金融溢价预期将有所回落。目前，原油和沥青价格较高点已有所回落。

原材料价格趋高的背景下，公司于 2022 年 3 月 21 日发布调价执行公告，其中，沥青类卷材、涂料上调 5%-30%；高分子类卷材上调约 10%；聚氨酯防水涂料上调约 15%；水性涂料上调约 20%；于 2022 年 5 月 27 日发布第二次调价执行公告，预计产品价格涨幅在 10%-20%之间。

2021 年以来，公司下游房企违约事件频发，中小防水企业经营承压，公司作为防水龙头，具有较强的财务实力和抗风险能力，将受益于行业内中小防水企业经营承压后的竞争格局优化；2021 年末，公司主动对存在潜在信用风险的地产客户的应收款项计提了坏账准备。此外，在房地产行业政策收紧的背景下，公司主动与一些风险较高的地产客户暂停合作，控制对其发货，提前把控风险；同时，公司正在大力发展如高铁桥梁等交通运输领域、地下管廊和地下空间等

领域的防水业务并积极探索核电、光伏等新兴领域的防水业务。

综上所述，公司业绩进一步下滑的风险相对较低。

尽管如此，倘若未来宏观环境发生重大变化、新冠疫情反复、房地产市场出现大幅波动、原材料价格继续大幅上涨或者其他方面出现持续不利的变化，将对公司盈利情况产生重大不利影响，公司仍可能存在发行上市当年营业利润比上年下滑 50%以上、甚至亏损的风险。公司已进行风险提示，详见本募集说明书之“重大事项提示”之“五、公司的相关风险”之“（一）经营风险”之“1、发行上市当年营业利润下滑 50%及以上、甚至亏损的风险”。

## 八、公司现金流量分析

报告期内，公司合并报表的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,847.28	61,113.46	55,218.03	17,471.07
投资活动产生的现金流量净额	-23,292.23	-64,157.39	-88,208.33	10,570.64
筹资活动产生的现金流量净额	64,870.37	64,993.13	64,802.46	-5,019.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	27.74	-33.63	-70.96
现金及现金等价物净增加额	-26,269.14	61,976.93	31,778.52	22,951.50

### （一）经营性现金流量变动分析

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金流入	355,537.28	704,028.16	573,098.53	451,373.46
营业收入	414,060.18	777,072.42	623,787.85	465,195.70
经营活动现金流入占营业收入的比例	85.87%	90.60%	91.87%	97.03%
经营活动产生的现金流量净额	-67,847.28	61,113.46	55,218.03	17,471.07

报告期各期，公司经营活动产生的现金净流量分别为 17,471.07 万元、55,218.03 万元、61,113.46 万元和-67,847.28 万元；2019-2021 年，公司经营活动产生的现金净流量逐年增长，主要系公司业务规模持续扩大，收入及利润增长带动现金流入增加，同时公司加大货款催收力度，优化采购付款方式，增

加以票据方式支付供应商货款的比例所致。2022年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系一方面2022年上半年度中一季度因春节、气候等原因，为行业淡季，加之上半年度新冠疫情反复，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。

报告期各期，公司经营活动现金流入与营业收入的比例分别为97.03%、91.87%、90.60%和85.87%，占比较高且稳定，公司销售回款情况稳定良好，2022年上半年度略有下降，主要系经销商尚未全面回款及部分地产客户回款不及预期所致。

报告期各期，公司经营活动现金流净额与净利润的差异原因如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	24,450.50	67,261.91	89,033.41	36,336.15
加：资产减值准备	10,122.56	27,535.79	27,760.38	11,893.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,233.83	14,886.82	9,447.91	6,157.54
使用权资产折旧	550.22	783.30	-	-
无形资产摊销	373.50	446.25	426.21	328.96
长期待摊费用摊销	144.08	227.38	262.40	81.91
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）	83.19	649.20	765.99	139.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48.35	-0.88	-19.64	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,414.28	5,425.79	4,094.84	3,247.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,074.68	-677.51	2,798.47	-2,197.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-649.24	502.83	-6,196.64	-5,049.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	803.90	-2.81	2.95	-148.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,816.45	-7,976.03	-13,489.71	-29,719.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,445.57	-192,014.51	-139,620.49	-89,107.76

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,342.03	139,716.59	77,314.79	83,363.30
其他	572.23	4,349.32	2,637.17	2,145.90
经营活动产生的现金流量净额	-67,847.28	61,113.46	55,218.03	17,471.07

2019年净利润与经营活动产生的现金流量净额差额 18,865.08 万元，主要是受到应收账款持续增加以及存货大幅增加的影响；2020年净利润与经营活动产生的现金流量净额差额 33,815.39 万元，主要系业务扩张过程中应收金额增多，同时公司根据订单情况增加存货储备所致。2021年及 2022年1-6月净利润与经营活动产生的现金流量净额差额分别为 6,148.45 万元和 92,297.78 万元，主要系业务扩张过程中应收金额增多，以及 2021年以来地产公司经营状况不佳导致应收款项回款情况不及预期，同时公司根据订单情况增加存货储备所致。

## （二）投资活动现金流量分析

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 10,570.64 万元、-88,208.33 万元、-64,157.39 万元和-23,292.23 万元。公司投资活动主要为固定资产投资、购买理财产品投资等。

2020年，公司投资活动产生的现金流量净额较 2019年减少 98,778.97 万元，一方面系公司荆门生产研发基地建设项目、渭南生产研发基地建设项目、德州科顺厂区建设等多个工程项目建设和购置生产线导致当期购建固定资产支付的现金有所增加；另一方面，公司 2020年当期赎回理财产品较 2019年减少，同时当年新购买理财产品金额较大。上述因素导致 2020年公司投资活动产生的现金流量净额有所下降。2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-64,157.39 万元，较 2020年公司投资活动产生的现金流量净额-88,208.33 万元增加 24,050.94 万元，主要系 2021年公司购买理财产品及长期资产支出减少所致。2022年上半年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,743.04 万元，主要系当期公司理财产品赎回较上年同期减少导致。

## （三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,019.25 万元、64,802.46 万元、64,993.13 万元和 64,870.37 万元。2020年，公司筹资活动

产生的现金流量净额较 2019 年增加 69,821.71 万元，主要系公司银行借款规模增加所致。2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额与 2020 年基本持平。2022 年上半年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,021.00 万元，主要系短期借款增加所致。

## 九、公司资本性支出分析

### （一）最近三年及一期重大资本性支出情况

公司发生的重大资本性支出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 50,255.31 万元、60,705.66 万元、42,196.19 万元和 22,351.15 万元，主要包括公司为经营发展需求而增加的厂房、生产线、机器设备和无形资产等。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司可预见的未来重大资本性支出主要为本次发行可转债募集资金投资项目。

## 十、技术创新分析

### （一）技术先进性及具体表现

公司技术研发主要集中在防水材料的生产、应用领域，相关技术主要来自于原始创新，公司拥有的核心技术情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“八、发行人核心技术和研发情况”之“（三）公司研发形成的核心技术以及应用情况”中的相关披露。

深厚的技术积累为公司形成了丰富的技术研究成果，并获得了多项荣誉，凭借核心技术的应用，公司创立了“一次防水”整体解决方案，将防水保质期提升至 30 年，大力推动了行业标准的提升；公司还拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线，获得 44 项专利；公司担任 TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63 和防水团标委员，参与编制国家、地方或行业标准等文件超过 60 项。

公司“CKS 科顺”“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品，136 款防水产品入选“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。子公司丰泽股份同时拥有支座、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，技术优势明显。

## （二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2022 年 6 月末，发行人正在进行的主要研发项目如下：

序号	项目名称	研发进度	研发开始时间	主要应用产品
1	APF-C 热熔胶	中试	2021 年 7 月	高分子防水卷材
2	APF-5000 非沥青基卷材	小试	2022 年 3 月	沥青卷材
3	弹性体（SBS）改性沥青防水卷材面底膜	中试	2022 年 2 月	沥青卷材
4	荆门科顺无胎耐久性产品	小试	2022 年 3 月	沥青卷材
5	水性抗滑移防水涂料	中试	2022 年 1 月	非固化涂料
6	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	小试	2022 年 3 月	高分子防水卷材
7	3020 替代 8150HDPE 片材	小试	2022 年 1 月	高分子防水卷材
8	非外露热塑性聚烯烃（TPO）	中试	2022 年 1 月	高分子防水卷材
9	天冬聚脲防水涂料	中试	2021 年 4 月	聚氨酯涂料
10	KS-911C 低 VOC 双组分聚氨酯防水涂料	中试	2021 年 3 月	聚氨酯涂料
11	KS-911（1:3）石墨烯双组份聚氨酯防水涂料	小试	2022 年 2 月	聚氨酯涂料
12	KS-979 用于粘贴防水卷材聚氨酯防水涂料	中试	2021 年 11 月	聚氨酯涂料
13	KS-168N 耐水型聚合物水泥防水涂料	中试	2021 年 4 月	聚氨酯涂料
14	KS-J502 渗透型加固剂	中试	2021 年 11 月	干粉砂浆
15	V101 全优彩色蜘蛛丝防水砂浆	中试	2021 年 9 月	干粉砂浆
16	F102 绿色地面加固剂	中试	2022 年 2 月	水性涂料
17	V200 绿色超柔蜘蛛丝防水涂料	中试	2022 年 3 月	水性涂料
18	D102 底涂型堵漏剂	中试	2022 年 1 月	干粉砂浆
19	SC300 超易贴瓷砖胶	中试	2021 年 9 月	干粉砂浆
20	B200 双组分瓷砖背胶	中试	2021 年 11 月	干粉砂浆
21	T101 室内专用瓷砖填缝剂	中试	2022 年 1 月	干粉砂浆

序号	项目名称	研发进度	研发开始时间	主要应用产品
22	单组分瓷砖背胶	中试	2022年1月	干粉砂浆

### （三）保持持续技术创新的机制和安排

#### 1、研发平台构建

公司设立了研发中心负责新技术及新产品的研究、开发和实验，并按照平台开发的管理模式进行组织架构设置，在研发中心下设技术研究开发平台和产品开发平台。

公司研发中心自成立至今，先后被评为省级企业技术中心、省级工程技术研发中心、国家火炬计划重点高新技术企业。在 2015 年及 2019 年分别建成国家级博士后科研工作站和广东省院士专家工作站，2019 年获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，2020 年获批成立广东省博士工作站。

#### 2、研发激励机制

公司制定了《科技人员激励管理办法》，对研发人员参与专利设计、发表学术论文、开发新产品、改进现有产品等科研成果规定了明确的奖励方案，可充分调动公司研发科技人员的进取积极性和创造性，提高公司的科技综合实力，增强自主创新和可持续发展能力。

#### 3、知识产权体系

公司建立了集创造、运用、保护、管理为一体的知识产权工作体系，在公司内部制订知识产权战略和各项管理制度，并通过了知识产权管理体系认证。公司聘请资深专利代理人担任公司知识产权顾问，对公司知识产权工作给予指导，同时在公司内部设置知识产权管理部门负责知识产权工作。

公司先后被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业，被广东知识产权保护协会认定为广东省知识产权示范企业，被顺德区知识产权局纳入顺德区“重点企业”知识产权保护名录库企业。

## 十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

### （一）担保事项

报告期内，发行人对符合资质条件的下游经销商的贷款提供连带责任担保，此外，丰泽股份存在对外担保的情况，截至 2022 年 6 月 30 日，公司发生对外担保总额为 55,521.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.89%。具体如下：

#### 1、科顺股份对经销商担保

截至 2022 年 6 月 30 日，公司为经销商提供的担保明细如下：

单位：万元

被担保单位	担保借款金额
南宁市国宇防水防腐工程有限公司	4,400.00
南通永拓建筑材料有限公司	4,130.00
广西科顺供应链管理有限公司	4,000.00
武汉龙腾楚湘投资有限公司	4,000.00
浙江固象建筑材料有限公司	3,439.00
合肥喜力建筑防水工程有限公司	2,945.75
深圳市科顺名品防水工程有限公司	2,490.00
浙江雨晴防水技术有限公司	2,310.00
四川碧泰建筑工程有限公司	1,303.00
山西豫项建材有限公司	1,237.00
其他 92 家经销商	25,267.09
合计	55,521.84

#### （1）发行人为经销商提供担保具有合理原因

公司为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，主要是为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金，更加有效地开拓市场，促进下游客户与公司共同发展。

#### （2）发行人为经销商提供担保具有严格筛选标准

担保对象均为与公司保持良好合作关系的优质经销商，需经公司及银行等

金融机构共同审核后确定。同时，根据公司制定的《经销商信用规范管理办法》规定，申请公司为其银行贷款提供担保的经销商需满足下列条件：

- 1) 与本公司业务合作超过 12 个月且未出现账款逾期情况；
- 2) 与本公司或其分子公司签订经销商协议，且年度销售任务在 300 万元以上；
- 3) 资产负债率低于 70%；
- 4) 连续两年盈利；
- 5) 企业及实际控制人征信良好；
- 6) 通过银行等金融机构资信审核；
- 7) 不存在重大未决诉讼、仲裁案件；
- 8) 与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(3) 公司对经销商担保事项履行了必要的相关决策程序，并及时履行了信息披露义务

1) 2019 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为经销商担保的议案》，董事会同意公司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 2.9 亿元，并授权公司董事长在担保总额内代表公司签署担保合同等相关事项。公司第二届监事会第十四次会议审议通过了该事项，独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述担保总额占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 9.97%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《科顺防水科技股份有限公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2019 年 12 月 3 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别披露了《第二届董事会第十九次会议决议公告》《第二届监事会第十四次会议决议公告》《科顺股份关于公司为经销商担保的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

2) 2020年4月1日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》,为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系,支持下游经销商与公司稳定共同发展,董事会同意公司延长对经销商担保的期限,担保期限延长至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(原担保期限为第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月),即不超过2022年12月2日。公司第二届监事会第十六次会议审议通过了该事项,独立董事发表了明确同意的独立意见。

2020年4月2日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)分别披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》《第二届监事会第十六次会议决议公告》《科顺股份关于延长公司为经销商担保期限的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

3) 2020年11月16日,公司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》,为进一步推动公司渠道业务的发展,促进下游经销商与公司共同发展,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,本次共计新增3.1亿元担保额度,担保总额由不超过2.9亿元增加至担保总额不超过6亿元;其中,对单个经销商提供担保最高额度由不超过3,000万元增加至不超过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。除前述增加担保额度外,其他为经销商担保内容保持不变。

2020年11月18日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)分别披露了《第二届董事会第三十次会议决议公告》《第二届监事会第二十五次会议决议公告》《关于公司增加为经销商担保额度的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

4) 2022年1月27日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》,为进一步推动公司渠道业务的发展,促进下游经销商与公司共同发展,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,本次共计新增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；同时，为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对下游经销商担保的期限，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。除前述增加担保额度及延长担保期限外，其他为经销商担保内容保持不变。

2022 年 1 月 28 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届监事会第十次会议决议公告》《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的公告》《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

(4) 上述经销商提供的反担保措施足额、有效

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际已发生的对外担保总额为 55,521.84 万元，被担保方及其相关方均向公司提供了相应的反担保措施，具体如下：

被担保单位	担保借款金额 (万元)	反担保 方式	反担保期限	反担保范围
南宁市国宇防水防腐工程有限公司	4,400.00	最高额 连带责任 保证 担保	自担保人代 借款人向贷 款人偿还贷 款、利息及 其相关费用 之次日	担保合同项下每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）
南通永拓建筑材料有限公司	4,130.00			
广西科顺供应链管理有限公司	4,000.00			
武汉龙腾楚湘投资有限公司	4,000.00			
浙江固象建筑材料有限公司	3,439.00			
合肥喜力建筑防水工程有限公司	2,945.75			
深圳市科顺名品防水工程有限公司	2,490.00			
浙江雨晴防水技术有限公司	2,310.00			
四川碧泰建筑工程有限公司	1,303.00			
山西豫项建材有限公司	1,237.00			
其他 92 家经销商	25,267.09			
合计	55,521.84			

公司提供担保的同时，均与上述经销商的相关方签署了最高额连带责任保证的反担保协议，反担保范围涵盖借款合同项下的借款本金、利息、复利、罚

息、违约金、实现债权的费用，以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用，协议相关条款合法有效，反担保措施足额、有效。截至本募集说明书出具日，上述经销商与公司经营业务合作正常，公司不存在因被担保人不能偿还债务而实际履行担保责任的情形。

#### (5) 上述担保不会对发行人未来经营带来重大不确定性

为有效防范公司信用风险，确保公司资产安全，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了较为严格的《经销商信用规范管理办法》，从经销商筛选、担保流程、经销商负面清单以及担保后风险防范等方面采取事前、事中和事后的全流程风险控制，进一步降低本次对外担保涉及的风险。

公司已与各经销商的相关方签署了反担保协议。截至本募集说明书签署之日，公司与各经销商业务往来正常，各经销商及其相关方信用状况良好，未发生信贷违约或其他潜在风险的情形。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际发生对经销商担保总额为 55,521.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.89%；单个经销商的担保金额未超过其年度销售任务的 50%且未超过 10,000 万元。前述总体担保及单个担保金额占净资产的比重较低。

被担保方取得的贷款专款专用于支付公司的货款，具有专门用途。

综上，上述担保不会对发行人未来经营带来重大不确定性。

## 2、丰泽股份对第三方担保

截至 2022 年 6 月 30 日，丰泽股份为第三方提供的担保明细如下：

单位：万元	
被担保单位	担保借款金额
神龙拜耳科技衡水股份有限公司	999.00
合计	999.00

上述对外担保均为丰泽股份被科顺股份收购前形成的担保，形成原因主要系借款银行出于自身风控考虑，要求借款方同时提供第三方作为担保，因此第

三方在为丰泽股份银行贷款提供担保的同时，丰泽股份亦为对应第三方银行贷款提供担保。

截至 2022 年 6 月 30 日，丰泽股份发生对外担保总额为 999.00 万元，占科顺股份最近一期经审计净资产的 0.18%。截至本募集说明书签署日，丰泽股份对**神龙拜耳科技衡水股份有限公司**的担保对应银行借款已由被担保方归还。同时，科顺股份承诺在上述担保到期后，将由科顺股份及其他子公司为丰泽股份后续的借款需求提供担保，不再新增丰泽股份为第三方提供担保的情形。

综上，上述担保不会对发行人未来经营带来重大不确定性。

## （二）诉讼情况

截至本募集说明书签署之日，公司及子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁的情况。

## （三）其他或有事项

截至本募集说明书签署之日，公司不存在影响正常经营活动的其他重要事项。

## （四）重大期后事项

截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他重大期后事项。

# 十二、本次发行的影响

## （一）上市公司业务及资产的变动未来趋势分析

报告期内，公司资产质量整体良好，总资产规模呈稳步上升趋势。其中，公司流动资产在资产总额的平均占比在 70%以上，资产的流动性较强。公司流动资产主要由与主营业务密切相关的货币资金、应收账款、应收票据和存货等构成，预期未来随着经营规模的扩大而有一定增加；非流动资产主要包括生产经营所需的机器设备、房屋建筑物等固定资产、厂房建设涉及的在建工程和土地使用权等无形资产等。公司持续深耕防水业务领域，处于稳步发展阶段，生产经营规模稳定提升，随着募集资金投资项目的逐步建设实施，预计未来公司非流动资产呈上升趋势。

本次募集资金到位后，将进一步提高公司的资产规模，改善资产负债结构，增强公司整体实力，进一步提升公司的抗风险能力和在行业中的竞争地位。

本次发行完成后，公司累计债券余额、资产负债结构和偿债能力情况如下：

### 1、累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%

截至本募集说明书签署日，公司累计债券余额为 0.00 万元，公司及其子公司不存在已获准未发行的债务融资工具。截至 2022 年 6 月末，公司净资产为 561,431.60 万元，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金 219,800.00 万元，占 2022 年 6 月末公司净资产的比例为 39.15%，未超过 50%。

公司已出具承诺，自申报后每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50% 的要求，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出的重要承诺及履行情况”之“(二) 本次发行所作出的重要承诺情况”之“4、关于持续满足债券余额不超过净资产 50% 的承诺”。

### 2、本次发行对资产负债结构的影响

假设以 2022 年 6 月 30 日公司的财务数据进行测算，本次可转债发行完成后，假设其他财务数据不变，公司的资产负债率变动情况如下：

单位：万元

项目	2022. 6. 30	本次发行完成后， 转股前	本次发行完成后， 全部转股后
资产合计	1,294,604.54	1,514,404.54	1,514,404.54
负债合计	733,172.93	952,972.93	733,172.93
资产负债率（合并）	56.63%	62.93%	48.41%

注：以上测算未考虑可转债的权益公允价值（该部分金额通常确认为其他权益工具），若考虑该因素，本次发行后的实际资产负债率会进一步降低。

本次发行完成后，公司资产负债率会出现一定的增长，但仍维持在合理水平。随着后续可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低。

### 3、未来是否有足够的现金流支付本息

#### (1) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

2019 年、2020 年及 2021 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为

36,336.15 万元、89,033.41 万元及 67,261.91 万元，平均可分配利润为 64,210.49 万元。本次可转换债券拟募集资金 219,800.00 万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息。

## **(2) 现金流量情况正常**

2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 17,471.07 万元、55,218.03 万元、61,113.46 万元和 -67,847.28 万元，2022 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系一方面 2022 年上半年度中一季度因春节、气候等原因，为行业淡季，加之上半年度新冠疫情反复，公司销售及回款较少，另一方面，系经营规模增长导致应收账款增加，原材料价格上涨后公司采购付款增多以及公司为降低原材料采购价格波动风险，适量增加沥青等主要原材料储备所致。公司现金流量符合行业及公司业务特点，公司自身盈利能力未发生重大不利变化，现金流量整体正常。

## **(3) 货币资金和银行授信额度充足**

截至 2022 年 6 月末，公司货币资金为 200,745.17 万元，同时公司信用情况良好，融资渠道顺畅，获得了较高额度的银行授信，能够保障未来的偿付能力。

综上所述，本次发行后公司累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%；报告期内公司资产结构合理，本次发行可转债不会对公司资产结构造成重大不利影响；公司盈利能力稳定、现金流量情况正常、货币资金和银行授信额度充足，能够保障未来债券本息的偿付。

## **(二) 上市公司新旧产业融合情况的变动未来趋势分析**

本次发行完成后，募集资金将用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补充流动资金。本次募投项目系对公司现有防水材料产品的产线扩张以及技术改造，与公司现有业务高度相关，不存在新旧产业融合情况的变化。

### **(三) 本次发行对上市公司控制权结构的影响**

本次发行将不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

## 第七节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目计划

本次发行募集资金总额不超过人民币 **219,800.00** 万元（含发行费用），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，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	安徽滁州防水材料扩产项目	95,674.05	81,000.00
2	福建三明防水材料扩产项目	34,337.11	28,000.00
3	重庆长寿防水材料扩产项目	22,432.32	19,000.00
4	智能化升级改造项目	28,964.32	26,000.00
5	补充流动资金	65,800.00	65,800.00
合计		247,207.80	219,800.00

注：上述拟使用募集资金总额系已扣除公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 128.30 万元后的金额。

公司本次募集资金投资项目的土地及报批事项情况如下：

项目名称		土地情况	项目备案	环评
安徽滁州防水材料扩产项目	安徽滁州防水材料扩产一期建设项目	皖（2022）明光市不动产权第 0000969 号	《滁州市发展改革委项目备案表》（备案项目代码：2109-341100-04-01-958370）	滁环 [2022]88 号
	安徽滁州防水材料扩产二期建设项目		《滁州市发展改革委项目备案表》（备案项目代码：2111-341182-04-01-142518）	滁环 [2022]120 号
福建三明防水材料扩产项目		闽（2019）明溪县不动产权第 0002286 号	《福建省投资项目备案证明》（备案项目代码：2019-350421-26-03-080443）	明环评告明 [2021]17 号
重庆长寿防水材料扩产项目		206D 房地证 2014 字第 00451 号	《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目代码：2202-500115-04-05-663622）	渝（长）环准 [2022]043 号
智能化升级改造项目	佛山高明生产基地智能化升级改造项目	粤（2021）佛高不动产权第 0042668 号-	《广东省技术改造投资项目备案证》（备案项目代码：2203-440608-04-02-	佛明环审 [2022]26 号

项目名称	土地情况	项目备案	环评
	0042744 号对应土地，合计 58,835.16 平方米	320403)	
山东德州生产基地智能化升级改造项目	鲁（2020）临邑县不动产权第 0002234-0002263 对应土地，合计 66,813.00 平方米	《山东省建设项目备案证明》（备案项目代码：2203-371424-07-02-308402）	不适用[注 1]
辽宁鞍山生产基地智能化升级改造项目	辽（2017）台安县不动产权第 0001001 号、辽（2017）台安县不动产权第 0000999 号	《关于<鞍山科顺建筑材料有限公司新型防水材料智能化生产基地技术改造项目>项目备案证明》（备案项目代码：2203-210321-04-02-252029）	不适用[注 2]
湖北荆门生产基地智能化升级改造项目	鄂（2021）掇刀区不动产权第 20005988 号	《湖北省固定资产投资项目备案证》（备案项目代码：2202-420804-89-02-497422）	不适用[注 3]
补充流动资金	不适用	不适用	不适用

注 1：根据相关法律法规及德州市生态环境局临邑分局出具的盖章确认，本次智能化升级改造项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）规定的重大项目变更，无须重新报批环评。

注 2：根据相关法律法规及鞍山市生态环境局台安分局出具的盖章确认，本次智能化升级改造项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）规定的重大项目变更，无须重新报批环评。

注 3：根据相关法律法规及荆门市生态环境局掇刀分局出具的盖章确认，本次智能化升级改造项目不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）规定的重大项目变更，无须重新报批环评。

## 二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性

### （一）安徽滁州、福建三明、重庆长寿防水材料扩产项目

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）合理布局区域产能，满足当地市场需求

防水材料属于体积较大但单位价值较低的产品，运输成本是防水企业主营业务成本中重要的组成部分，销售区域受运输半径的影响较大。因此，行业内多数企业会将生产基地建在目标市场几百公里内的范围，从而达到缩短运输半径、降低运输成本的目的。

##### 1) 安徽滁州防水材料扩产项目

华东地区自然环境条件优越，物产资源丰富，工业门类齐全，交通运输四通八达，是中国经济文化最发达地区之一，优越的自然、经济条件吸纳着大量的人才涌入。华东地区城市人口密度的增加拉动了基础设施建设和房地产建设需求的增加，加上光伏建筑、种植屋面系统等防水材料新兴应用领域的推广，华东市场建筑防水材料需求不断增加。

公司在华东地区的产品目前主要由江苏昆山及南通生产基地现有产能供应，两大生产基地产能主要覆盖江苏省及周边区域为主，对于安徽省、浙江省等其他区域需求难以完全满足，因此，安徽滁州扩产项目服务半径可以覆盖安徽、江浙、上海等地区，有利于合理布局区域产能，满足华东市场需求，增强公司对华东市场的服务能力。

## 2) 福建三明防水材料扩产项目

### ①扩大华南地区防水材料生产能力，提升品牌影响力

公司总部位于广东省佛山市，华南地区是公司开展业务的传统优势区域之一。公司立足佛山运营超过 20 年，经过多年的积累，已经建立起地区品牌知名度，形成良好的声誉。目前公司在华南地区仅拥有佛山生产基地及在建的福建三明生产基地一期项目，受限于公司的产能分布，在华南地区的业务拓展对公司的物流成本、库存规模等都提出了较高要求。

本项目系对福建三明生产基地一期项目的扩建，主要服务华南地区客户，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射当地市场，公司可充分利用区位优势，在华南市场抢占主导地位，进一步提升公司在华南地区的生产能力和产品知名度，促进产能分布的持续优化，不断满足华南地区的市场需求，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。

### ②与佛山生产基地联动，提升区域内协同效应

福建省位于中国大陆东南沿海，是中国的重要门户。福建省北接浙江，西邻江西，西南与广东相连，连接着我国经济最发达的长江三角洲和珠江三角洲地区，凭借其优越的地理优势和经济优势成为我国华南地区最具活力的经济区域之一，地区经济发达，港口航运条件便利，便于产品运输。

本项目地处福建，在建设完成后将与公司佛山生产基地形成协同，在华南

区域内实现灵活调配资源，业务协同管理，在公司业务规模不断增长的同时，做到有效控制成本，降低企业库存水平，充分发挥区域内的协同效应，进一步增强企业的竞争力和盈利能力。

### 3) 重庆长寿防水材料扩产项目

#### ①完善西部战略布局，扩大全国范围影响力

重庆市系我国西南地区和长江上游地区最大的经济中心城市之一，是我国重要的现代制造业基地，依托于发达的水、陆、空交通资源，重庆成为我国西南地区的综合交通枢纽，经济辐射能力可覆盖西南、华中、西北等多个地区，优越的地理位置及交通条件造就了重庆生产基地在公司战略宏图中的重要地位。

积极布局全国市场是公司战略规划的重要内容，本项目的实施将提高公司在西南地区的业务承接能力，为后续深度拓展西南区域市场，向全国纵深市场延展奠定基础，有助于公司充分利用产业发展的机遇，扩大全国市场影响力。

#### ②提升重庆基地产能，增强服务当地市场能力

西南地区是公司防水材料的重要销售市场之一，报告期内，公司在西南地区收入实现连续性增长，但受限于原有厂区的生产设备及配套设施，2021年公司重庆生产基地产能已接近满负荷运行。

本次重庆长寿防水材料扩产项目将加大公司在四川、重庆市场及周边区域的开发力度，扩大对西南地区的业务覆盖面，提高市场份额。同时，公司将第一时间把握当地市场与政策方向，近距离与本地客户深入沟通、提供高效便捷的售后服务，为公司产品研发和生产决策提供第一手市场资料，提升公司产品的市场竞争力。

## (2) 发挥企业竞争优势，提高市场占有率

长期以来防水材料行业市场集中度较低，呈现出“大行业，小企业”的竞争格局，根据统计数据，2020年科顺股份的市场占有率为5.74%，未来公司市场占有率仍有较大提升空间。

近年来，行业主管部门发布了一系列政策及规定：例如，引导投资方向的《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“500万平方米/年（不含）以下的

改性沥青类防水卷材生产线”列为“淘汰类”；2022年3月住建部发布的《住宅项目规范（征求意见稿）》对住宅建筑的设计工作年限进行了更改，要求“屋面工程防水工作年限不低于20年，室内工程防水工作年限不低于25年，地下工程防水不低于设计结构年限”。

随着相关政策的陆续出台，防水行业对质量和环保要求趋严，产品质量管控不严、运营不规范的中小企业将被逐渐淘汰，行业集中度将持续提升。科顺股份作为行业内的头部企业，具备抢占被淘汰企业所释放的市场份额的能力。因此，公司亟需扩充产能，用以消化部分被淘汰企业释放的市场份额。

### **（3）解决产能瓶颈，为销售增长战略目标打下产能基础**

目前我国房地产市场整体保持以稳为主的基调，存量住房改造需求的提升成为防水市场的新增长点；另一方面，对基础设施、光伏屋顶的投资也给防水行业带来市场机会。防水材料市场需求逐年上升，防水行业市场容量的持续扩张将给企业带来良好的发展机遇。报告期内，公司营业收入高速增长，2019-2021年收入复合增长率达到29.24%。针对未来的发展战略，公司制定了《2025年发展规划》，明确了对公司销售增长、销售结构、客户结构、产能布局等经营和财务指标的具体要求及应对策略。

报告期各期，公司的产能利用率保持在较高的水平，产能受限将导致销售收入受限，制约公司完成营收增长的目标。本次公司在各地生产基地进行扩产，增加年产量和年销售额，有利于公司进一步实现战略目标。

## **2、项目实施的可行性**

### **（1）行业发展持续性好，市场需求不断增加**

2020年，我国已全面建成小康社会，经济保持中高速增长，人民生活水平和质量普遍提高，国民素质和社会文明程度显著提高，生态环境质量总体改善。随着生活水平和质量普遍提高，人民对基础设施建设的需求也不断增加。为了满足人民的需求，国家也出台了相应的政策，2022年政府工作报告中提出将“开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目”、“适度超前开展基础设施投资”。相关规划的陆续出台和产业政策有力促进了政府基建，进一步带动防水材料需求上涨。另一方面，国家对房地产的宏观

调控逐渐使我国房地产投资增速回归到相对正常水平，商品房屋新开工面积和竣工面积亦保持在相对稳定的水平，为建筑防水材料行业提供重要需求支撑。

除了基础建设及房屋新建需求，人们对房屋修缮的需求也成为防水市场增长的重要驱动力。我国需翻修的住宅、老旧小区基数大。国务院办公厅于 2020 年发布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出：“到 2022 年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到‘十四五’期末，结合各地实际，力争基本完成 2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区的改造任务”。房屋修缮需求的增加将促进建筑防水材料需求的增加。

此外，乡村基础设施建设也在如火如荼进行中。“十四五”规划第二十四章明确指出提升乡村基础设施建设，“健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，提升农房建设质量”，提升乡村基础设施建设和农房建设，给建筑防水材料带来发展良机。

综上所述，我国建筑防水材料行业发展前景广阔，为本次募投项目的产能消化提供了强有力的支撑保障。

## **(2) 项目建设符合国家及地方相关规划和产业政策**

近年来，政府有关部门及行业协会出台了一系列法律法规、产业政策等对建筑防水材料行业的发展进行规范及引导，例如《产业结构调整指导目录（2019 年）》将“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”明确纳入“鼓励类”范畴；《绿色建材产品目录框架（2021 年）》鼓励企业生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材等绿色防水密封材料。

在地方政府层面，也出台了一系列政策及规划，有利于防水行业的健康发展。

### **1) 安徽滁州防水材料扩产项目**

本项目所在地安徽省及滁州市政府分别在《安徽省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》及《滁州市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》中提出发展壮大新材料、节能环保等战略新兴产业。

本项目主要生产改性沥青防水卷材、高分子防水卷材以及防水涂料，符合上述政策及发展纲要的导向，强有力的政策支持为本项目的实施提供了良好的政策环境。

## 2) 福建三明防水材料扩产项目

2009年5月，国务院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，福建省迎来重大历史发展机遇。根据国务院规划，加快海峡西岸经济区建设，重点是加快高速公路、铁路、港口群等基础设施建设、加快先进制造业，推动产业升级，因此在福建建设布局中最直接受益的行业就包含基础设施和建材行业、房地产行业、交通运输业和制造业。

另一方面，《福建省“十四五”城乡基础设施建设专项规划》提出推动城市快速路网、轨道交通网等快速交通网络建设，全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造，并向部分2010年前建成基础设施不完善的小区延伸，推进“绿色社区”建设，提升农村宅基地和村民住宅建设管理水平。

本项目主要生产改性沥青防水卷材和高分子防水卷材等建筑材料，直接受益于政府对于福建省的建设规划，未来具有广阔的市场空间。公司可通过本项目继续向福建省及周边区域延伸，大力扩展产能，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩张市场份额。

## 3) 重庆长寿防水材料扩产项目

在国家实施“西部大开发”、一带一路、成渝双城经济圈等战略政策背景下，重庆市大力发展城市和交通基础设施建设。按照重庆市“十四五”相关规划，重庆市主城区将高水平打造长嘉汇、广阳岛、科学城等设施建设，构筑高质量发展的核心引擎。主城交通方面，高铁项目有郑万高铁、渝西高铁、成渝中线高铁等，城市轨道交通及桥隧立交项目包括轨道交通27号线、轨道交通8号线一期、陶家隧道等，同时，重庆市“十四五”规划提出要完成1亿平方米老旧小区改造，城市建成区45%以上面积达到海绵城市建设要求。未来一段时间内，重庆市将新增大量建筑、道路、桥梁等基础设施建设项目，极大地提升重庆的防水材料需求。

本项目主要生产防水卷材及防水涂料，随着重庆交通、能源、水利、环保、

信息等基础设施建设，教育、卫生、文化等公共服务配套设施，新型城镇化和新农村建设，重庆市防水材料行业将持续稳定发展，也为公司深耕当地市场提供了良好机遇。

### **(3) 公司销售渠道多样稳定，客户资源丰富**

公司深耕建筑防水材料行业多年，被行业协会认定为建筑防水行业综合实力前三强企业，连续多年被中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心评为“中国房地产开发企业 500 强首选防水材料类供应商”。

得益于突出的产品技术优势、丰富的产品供应体系以及优质的售前售后服务水平，公司业务广泛分布于全国各地。经过二十多年的发展，公司在建筑防水行业积累了深厚的客户基础和丰富的用户服务经验，并形成一套完善的研发、生产及销售体系，在全国范围内建立了一支能力出众、经验丰富的销售团队。

在销售模式上，公司针对产品市场特点及未来市场拓展方向建立了“直销+经销”相结合的多层次市场销售网络，直销负责大型企业、重大项目的战略合作，经销则集中于当地工业民用市场，公司与近 2,000 家经销商形成合作关系，拥有多家年销售收入在千万元以上、合作时间长达十年以上的经销商。

在客户服务方面，公司与多家头部房企，以及华为、三一集团、新希望等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，并先后中标了汕汕铁路、兰张铁路等多个建设项目。2021 年以来，公司与国家能源集团广东公司、北方新能源、阳光新能源等新能源企业确立了战略合作关系，利用 TPO 防水卷材等产品为光伏企业提供光伏屋面防水解决方案。

公司成熟的销售网络体系与优质的客户资源为本次项目提供了良好的市场基础。

## （二）智能化升级改造项目

### 1、项目实施的必要性

#### （1）响应国家“双碳”政策，打造绿色生产基地

全球气候的变化让世界各国意识到可持续发展的重要性，为保护地球生态环境，必须尽快降低碳排放，“碳达峰、碳中和”的概念应运而生。2021 年是中国“碳中和”的元年，“双碳”在这一年首次被写进政府工作报告，中国在联合国大会上做出了“2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”的承诺，国家及地方各政府先后出台政策，要求各行各业节能减碳、绿色发展，一直以来作为高能耗代表的冶金、建材、化工行业成为严格能效约束的重点领域。2021 年国务院发布《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出要推进工业绿色升级，加快化工、建材等行业绿色化改造，全面推进绿色生产。在此背景下，企业生产和研制更加节能环保、绿色的防水材料逐渐成为行业内共识。

本项目积极响应国家政策的号召，通过更新替换高能耗电力设备及安装能源计量、检测系统严格管控单位产品能源消耗；通过引进智能设备改造生产线，提高产能，进一步有效降低单位产品成本和能耗，为公司的可持续发展提供保障。

#### （2）提升公司产品质量，提高产品竞争力

目前国内的建筑防水材料行业市场竞争激烈，据中国建筑防水协会统计数据，2020 年我国建筑防水材料行业内防水企业超过 3,000 家，规模以上（主营业务收入在 2,000 万元以上）防水企业数量在 2021 年底达到 839 家，激烈的市场环境使得客户在产品的选择上更具有主动权，产品性能成为客户在选择供应商时最直接考量的因素。公司部分生产线生产设备仍以半自动化、机械化为主，在产品外观识别、原材料配料及计量等工序需要人工操作，不仅生产效率低、能耗高，且使得产品单位成本高、质量参差不齐，在一定程度上影响了产品的整体性能。

本项目拟对公司现有生产基地生产线进行智能化升级改造，通过在关键工序增加外观视觉识别系统、自动投料及计量系统、卷材测厚系统等智能化设备，

提升产品投料的精确度和产品的甄别、处理能力，改良设备生产产品的工艺，以此提升产品的质量，提高产品的市场竞争力，促进公司可持续发展。

### **(3) 提升公司生产智能化水平，提高生产效率**

随着我国经济发展环境发生变化，传统制造业资源利用率低、信息化水平不足等问题逐渐突出，传统的生产方式已经不能适应建筑防水行业发展的需要，若想在激烈的市场竞争中生存，采用自动化程度更高的生产方式来提高生产效率、技术水平成为企业实现可持续发展的必然选择。2015 年国务院发布《中国制造 2025》提出到 2025 年“制造业全员劳动增速 6.5%左右”、“工业增加值能耗比 2015 年下降 34%”的目标，对制造业的转型提出了更高层次的要求，中国制造业的智能化升级迫在眉睫。当前新一轮信息技术革命正在兴起，应用云计算、5G 通信、物联网等新一代信息技术的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，建设智能化工厂在提升效率、节能降耗等方面效果突出，让行业内企业看到了加快转型升级和提质增效的必要性。

公司紧跟行业发展的趋势，准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，通过本次募投项目引入 SBS 自动上料系统、卷材自动加料设备等先进智能化生产设备和 MES 制造执行系统、配料管理系统及集成等信息系统软件，提高现有生产模式的智能化制造水平，提高生产效率。

## **2、项目实施的可行性**

### **(1) 项目建设符合国家相关政策**

为促进建材工业与新一代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，国家相继出台了《中华人民共和国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》和《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年）》，指出“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”、“通过与云计算、物联网、5G 通信等新一代信息技术的结合，整个建材行业实现数字化、网络化、智能化水平大幅提升，经营成本、生产效率、服务水平持续改进，建材工业全产业链高级化、现代化、安全化的目标”。

本项目顺应工业数字化的发展趋势，通过在各地工厂投入智能制造设备及

信息化软件实现数字化工厂 5G 网络升级，提升生产自动化水平，符合“十四五”规划及《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年）》的目标和方向。

此外，为了落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”重大决策部署，推动建设工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的产业体系，国家各部门联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，提出“加快工业企业绿色化改造提升。全面推行绿色制造、共享制造、智能制造，支持企业创建绿色工厂”。

本项目基于国家产业政策方针引导，在公司各生产基地对环保系统进行全面升级，通过安装能源检测设备严控能源消耗，通过软件协同升级对工厂进行精细化管理，符合绿色制造、智能制造及提升管理信息化水平的要求。

## **（2）技术储备雄厚，研发实力突出**

公司拥有一支较高学历的研发团队，先后与清华大学、中国建材研究总院苏州防水研究所等高校和研究所建立研究开发协作关系。公司科研成果显著，截至 2022 年 6 月末，公司拥有防水领域专利超过 300 项，参与编制国家、地方或行业标准等文件超过 60 项。先后被评为全国博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、中国建筑防水行业标准化实验室等。

公司产业化经验丰富，已将研发技术落地为稳定的生产工艺，拥有改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、聚合物防水涂料等产品成熟的生产工艺。近年来，公司凭借丰富的产业化经验，在广东佛山、江苏昆山、重庆长寿、山东德州、辽宁鞍山、江苏南通、湖北荆门、陕西渭南建设生产基地，覆盖全国主要区域。

本项目通过智能化生产设备对公司生产基地的生产线进行改造，公司深厚的研发与技术储备，以及丰富的产业化经验能够为生产线升级提供技术保障，同时，公司先进的技术人才队伍能为项目的正常运营、智能化设备及软件系统的使用提供良好的基础。

## **（3）管理体系完善，人才队伍强大**

经营管理是企业发展的核心环节，唯有建立完善的企业经营机制，加强企

业经营管理，才可以促进企业合理配置资源，提高经济效益和社会效益，增强企业的综合实力，实现企业的快速、稳定、健康发展。

自成立以来，公司通过不断完善人才机制、强化激励机制，吸纳了优秀的技术研发、生产运营、资本运作、市场拓展等方面的专业人才，建立了科学的人力资源管理体系。同时，公司不断学习市场经验，持续完善组织架构，建立了科学有效的公司决策机制、快速反应机制和风险防范机制。

成熟的管理机制以及优秀的管理人才能够保障项目推进过程中保持高度的灵活反应能力，高效处理项目执行问题和推进公司战略决策，有利于项目的顺利实施。

### **（三）补充流动资金项目**

#### **1、补充流动资金的必要性**

##### **（1）满足公司经营规模快速增长带来的流动资金需求**

近年来公司发展迅速，经营规模快速增长，最近三年，公司营业收入分别为 465,195.70 万元、623,787.85 万元和 777,072.42 万元，在防水材料行业快速增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。

防水行业企业在经营过程中呈现资金投入量大，回收期相对较长的特点，因此公司在业务规模迅速扩大的同时也面临着持续性的营运资金压力，营运资金不足将成为制约公司进一步发展的重要因素。基于行业快速发展趋势和公司实现“双百亿”的目标下，公司需要保持较高水平的流动资金用于购买原材料、产品生产以及日常的运营需求。同时，公司为不断加强产品优势和技术优势，未来将持续增加关于行业前沿技术研发、生产设备改进和优秀人才引进等方面的资金投入，推动公司业务可持续发展。

公司通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上缓解公司因业务规模扩张而产生的资金压力，并进一步扩大业务规模，促进公司积极稳妥布局目前主业及未来发展业务，增强公司总体竞争力。

##### **（2）优化公司资本结构，防范经营风险**

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司资产负债率分别为 47.47%、

49.04%和 53.96%，各期间内利息费用分别为 3,674.98 万元、4,288.89 万元和 6,243.52 万元，公司的资产负债率和利息费用逐年提升。

随着公司经营规模的进一步扩大，未来对营运资金的需求将不断增加。若通过债务的方式融资，公司未来资产负债率水平将会有所提高，并增加利息支出，降低盈利水平，不利于公司的持续稳健经营。

因此，合理地运用可转换公司债券补充流动资金，将适当缓解公司债务压力，可转债的逐渐转股将进一步优化公司的资产负债结构，降低偿债风险与财务费用，提升公司盈利能力。

## **2、补充流动资金的可行性**

### **(1) 符合法律法规的规定**

公司本次通过可转债融资募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次可转债融资募集资金到位后，有利于缓解现金流压力，满足公司业务快速发展对营运资金的需求，促进公司积极稳妥布局防水卷材、防水涂料、防水施工等业务，提升公司抗风险能力，推动公司业务持续健康发展。

### **(2) 公司具有治理规范、内控完善的实施主体**

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，规定了公司实施募集资金的专户存储制度，并明确了募集资金的存储、使用、实施管理、报告披露，以及监督和责任追究等管理措施。本次股权融资募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## **三、本次募集资金投资项目的具体情况**

### **(一) 安徽滁州防水材料扩产项目**

#### **1、项目概况**

项目名称：安徽滁州防水材料扩产项目

项目实施主体：安徽科顺新材料科技有限公司

项目总投资：95,674.05 万元

项目所在地：安徽省滁州市明光市明光绿色涂料产业园保立佳路以北、经六路以西

项目方案：本项目分为安徽滁州扩产项目一期建设工程及安徽滁州扩产项目二期建设工程两个子项目进行，其中一期项目预计年产 6,120 万平方米沥青基防水卷材、3 万吨防水涂料；二期项目预计年产 2,000 万平方米高分子防水卷材、18.5 万吨防水涂料（含干粉砂浆等）。

## 2、项目投资概算与实施进度

本项目总投资 95,674.05 万元，本次拟使用募集资金投入 81,000.00 万元。本项目分为一期及二期两个子项目实施，建设期均为 18 个月。

本募投项目投资情况具体如下表：

单位：万元

序号	总投资构成	一期投资额	二期投资额	小计	拟使用募集资金	是否资本性支出
1	建筑工程费	19,782.38	12,443.80	32,226.18	81,000.00	是
2	设备购置费	22,236.92	17,191.23	39,428.15		
3	安装工程费	5,010.00	5,190.00	10,200.00		
4.1	工程建设其他费用-资本性支出	2,079.00	1,517.44	3,596.44		
资本性支出合计		49,108.30	36,342.47	85,450.77		
4.2	工程建设其他费用-非资本性支出	667.42	542.56	1,209.98	-	否
5	预备费	2,488.79	1,844.25	4,333.04	-	
6	铺底流动资金	2,267.86	2,412.41	4,680.28	-	
非资本性支出合计		5,424.07	4,799.22	10,223.30	-	
合计		54,532.36	41,141.69	95,674.05	81,000.00	-

### (1) 安徽滁州扩产项目一期建设工程

#### 1) 项目投资情况

##### ① 建筑工程费

本项目的建筑工程费明细如下：

项目	面积 (m <sup>2</sup> )	单价 (万元/m <sup>2</sup> )	金额 (万元)
丙类车间 A	7,100.00	0.40	2,840.00
丙类车间 B	14,792.00	0.40	5,916.80
丙类仓库 A	3,500.00	0.40	1,400.00
丙类仓库 B	7,000.00	0.40	2,800.00
丙类仓库 E	446.00	0.40	178.56
RTO 环保设备区 A	630.00	0.25	157.50
消防水池 A/消防水池 B	861.00	0.20	172.20
冷却水池 B	360.00	0.25	90.00
丙类罐区	6,475.55	0.15	966.08
锅炉房	432.00	0.35	151.20
危废仓/固废仓	487.50	0.40	195.00
公用工程房	490.00	0.35	171.50
办公楼	3,944.00	0.41	1,617.04
连廊 A	135.00	0.35	47.25
连廊 B	135.00	0.35	47.25
综合楼	2,160.00	0.40	864.00
产品质量控制中心	1,560.00	0.40	624.00
门卫 A	54.00	0.40	21.60
门卫 B	32.00	0.40	12.80
联合厂房-水性涂料车间	1,400.00	0.40	560.00
联合厂房-水性涂料仓库	1,450.00	0.40	580.00
污水处理站	240.00	0.40	96.00
初期雨水池	684.00	0.20	136.80
事故水池	684.00	0.20	136.80
<b>合计</b>			<b>19,782.38</b>

## ②设备购置费

本项目的设备购置费明细如下：

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
<b>一、水性涂料设备</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>3,680.00</b>
高速分散釜	4	29.00	116.00
分散釜	3	47.00	141.00
中转釜	1	70.00	70.00
分散机	1	42.00	42.00
小包装机	1	47.00	47.00
全自动包装机	2	71.00	142.00
自动灌装线	1	350.00	350.00
乳液储罐	4	470.00	1,880.00
隔膜泵（套）	2	32.00	64.00
粉料储罐	1	235.00	235.00
气力输送设备	1	120.00	120.00
仓顶除尘器	1	94.00	94.00
上料螺旋	1	47.00	47.00
真空缓冲罐	1	12.00	12.00
大缓冲罐	1	12.00	12.00
真空泵	1	14.00	14.00
大真空缓冲罐	1	7.00	7.00
冷却水塔	1	9.00	9.00
水泵	1	5.00	5.00
冷却塔自循环水泵	1	5.00	5.00
空压机	1	23.50	23.50
冷冻干燥机	1	9.50	9.50
环保设备	1	235.00	235.00
<b>二、卷材车间原料储罐区设备</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>2,406.00</b>
沥青罐区储罐 5000 m <sup>3</sup>	2	560.00	1,120.00
沥青罐区储罐 3500 m <sup>3</sup>	2	262.00	524.00
沥青罐区储罐 2000 m <sup>3</sup>	2	150.00	300.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
沥青罐区储罐 200 m <sup>3</sup>	5	47.00	235.00
沥青罐区储罐 100 m <sup>3</sup>	1	28.00	28.00
沥青卸车槽	7	9.00	63.00
沥青打料泵	20	4.00	80.00
导热油循环泵	2	4.50	9.00
沥青换热器	1	47.00	47.00
<b>三、卷材生产线设备</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>6,331.50</b>
有胎多功能线	3	724.50	2,173.50
综合线	2	827.50	1,655.00
无胎线	1	595.00	595.00
胎基布全自动搭接机	4	75.00	300.00
全自动收卷机	6	60.00	360.00
插管机	6	17.00	102.00
自动包装机	6	32.00	192.00
码垛机器人	6	76.00	456.00
自动称重装置	6	45.00	270.00
激光喷码+贴标设备	6	38.00	228.00
<b>四、配料生产设备</b>	<b>271</b>	<b>-</b>	<b>8,203.50</b>
配料罐 13 m <sup>3</sup>	48	28.00	1,344.00
预浸罐 10 m <sup>3</sup>	10	23.00	230.00
中间罐 6 m <sup>3</sup>	6	16.00	96.00
双螺杆液下加料螺旋	61	4.50	274.50
沥青混合料泵	28	6.50	182.00
胶体磨 30 m <sup>3</sup> /h	8	205.00	1,640.00
1 套粉料输送系统	1	520.00	520.00
1 套胶粉输送系统	1	710.00	710.00
小料输送系统	1	590.00	590.00
自清洁过滤器	36	9.00	324.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
称重模块 15T	56	3.50	196.00
称重模块 7.5T	6	3.50	21.00
均质器	6	67.00	402.00
2T 行车	2	12.00	24.00
阀门及波纹软管	1	1,650.00	1,650.00
<b>五、公用设备</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>1,615.92</b>
地磅 120T	1	68.92	68.92
1 套 400 万大卡导热油锅炉	1	179.00	179.00
空压机 23m <sup>3</sup> /min	2	40.00	80.00
冷却水塔 300m <sup>3</sup> /h	2	30.00	60.00
生产线环保烟气处理系统	1	400.00	400.00
仓库装车调节板	7	4.00	28.00
RTO 环保设施	1	800.00	800.00
<b>合计</b>			<b>22,236.92</b>

### ③安装工程费

本项目的安装工程费明细如下：

设备名称	数量	单价（万元）	金额（万元）
罐区管廊及反应釜钢平台制作安装工程	1	820.00	820.00
配料车间管道及设备安装、防腐保温工程	1	1,100.00	1,100.00
设备低压电气安装工程	1	1,200.00	1,200.00
卷材线围蔽工程	6	50.00	300.00
生产线防腐涂漆工程	6	25.00	150.00
厂区污水处理工程	1	80.00	80.00
天然气管道工程	1	60.00	60.00
粉体输送系统工程	1	1,200.00	1,200.00
锅炉安装工程	1	100.00	100.00
<b>合计</b>			<b>5,010.00</b>

## ④工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用明细如下：

费用名称	总价（万元）
勘察设计费	940.59
临时设施费	197.82
工程监理费	705.44
工程保险费	235.15
<b>资本性支出合计</b>	<b>2,079.00</b>
建设单位管理费	376.23
前期工作费	120.00
联合试运转费	111.18
职工培训费	30.00
办公及生活家具购置费	30.00
<b>非资本性支出合计</b>	<b>667.42</b>
<b>合计</b>	<b>2,746.41</b>

## ⑤预备费

本项目预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 2,488.79 万元。

## ⑥铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按项目建成后所需全部流动资金的 10% 计算。本项目的铺底流动资金投资金额为 2,267.86 万元。

## 2) 项目实施进度

本项目建设期拟定为 18 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备购置及安装调试、人员招聘及培训和项目竣工验收。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1	前期工作										
2	勘察设计										
3	土建施工										
4	设备购置及安装调试										
5	人员招聘及培训										
6	项目竣工验收										

本项目实施周期为 18 个月，预计总投资为 54,532.36 万元，拟使用募集资金 47,000.00 万元。在召开本次发行董事会后，募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金，在项目实施周期内将募集资金使用完毕。

## (2) 安徽滁州扩产项目二期建设工程

### 1) 项目投资情况

#### ① 建筑工程费

本项目的建筑工程费明细如下：

项目	面积 (m <sup>2</sup> )	单价 (万元/m <sup>2</sup> )	金额 (万元)
甲类车间 A	5,500.00	0.35	1,925.00
丙类车间 C	14,711.00	0.40	5,884.40
甲类仓库 A	1,485.00	0.40	594.00
丙类仓库 C	3,850.00	0.25	962.50
丙类仓库 D	3,296.00	0.40	1,318.40
联合厂房 (砂浆车间)	1,260.00	0.41	516.60
联合厂房 (砂浆仓库)	1,450.00	0.36	522.00
冷却水池 A	80.00	0.20	16.00
冷却水池 C	150.00	0.20	30.00
丙类罐组 A	176.70	0.22	38.87

项目	面积 (m <sup>2</sup> )	单价 (万元/m <sup>2</sup> )	金额 (万元)
甲类罐组 A	1,433.88	0.22	312.54
专用泵区 A	176.00	0.22	38.72
专用泵区 B	70.00	0.22	15.40
区域控制室	150.00	0.41	61.50
配电房/空压制氮房	507.00	0.41	207.87
合计			<b>12,443.80</b>

## ②设备购置费

本项目的设备购置费明细如下：

设备名称	数量 (台/套)	单价 (万元)	金额 (万元)
<b>一、非固化涂料生产线设备</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1,520.00</b>
配料罐 15 m <sup>3</sup>	5	38.00	190.00
称重模块 15T	5	3.50	17.50
胶体磨	2	130.00	260.00
粉料输送系统	1	319.50	319.50
泵及过滤器	1	23.00	23.00
阀门及金属软管	1	130.00	130.00
包装线	2	250.00	500.00
1套 200 万大卡导热油锅炉	1	80.00	80.00
<b>二、高分子卷材设备</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>6,000.00</b>
不锈钢储料仓 200m <sup>3</sup>	6	35.00	210.00
料仓及挤出机自动输送物料系统	1	380.00	380.00
片材挤出线	9	260.00	2,340.00
涂胶撒沙线	5	240.00	1,200.00
丁基胶生产线	3	80.00	240.00
机器人码垛机+输送带 (二合一) 4 台	1	154.00	154.00
制胶设备 1 套 (4 个 3.6 立方釜)	1	260.00	260.00
搭接胶带线	1	240.00	240.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
水下造粒生产线	1	100.00	100.00
冷却水系统	1	300.00	300.00
行车	1	20.00	20.00
环保设备	1	260.00	260.00
空气压缩机系统	1	150.00	150.00
破碎机	2	15.00	30.00
自控系统	1	116.00	116.00
<b>三、砂浆设备</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>680.00</b>
原料存储仓及附件	1	70.00	70.00
原料砂提升系统	2	35.00	70.00
主原料计量系统	2	20.00	40.00
搅拌混合系统	2	26.00	52.00
生产线控制系统	2	21.00	42.00
除尘系统	1	20.00	20.00
空压机、储气罐、冷干机气动系统	1	25.00	25.00
供电动力柜及动力电缆	1	11.00	11.00
哈沃包装机	2	70.00	140.00
机器人码垛机	2	75.00	150.00
缠绕覆膜机	2	30.00	60.00
<b>四、聚氨酯涂料设备</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>5,830.00</b>
储罐 200 m <sup>3</sup>	6	140.00	840.00
储罐 100 m <sup>3</sup>	3	90.00	270.00
储罐 95 m <sup>3</sup>	1	90.00	90.00
储罐 50 m <sup>3</sup>	6	55.00	330.00
配料釜、反应釜	19	32.00	608.00
分散脱水釜	8	26.00	208.00
成品罐装釜 20m <sup>3</sup>	3	41.00	123.00
真空缓冲罐	15	2.00	30.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
冷凝器	15	9.00	135.00
其他釜罐	35	16.00	560.00
真空泵组	1	300.00	300.00
离心泵、齿轮泵	10	2.50	25.00
隔膜泵	21	1.20	25.20
粉料进粉进料系统	1	670.00	670.00
凉水塔及水泵	1	17.00	17.00
凸轮转子泵	15	4.00	60.00
清洗泵/清洗循环泵	2	2.40	4.80
成品包装机	3	220.00	660.00
空压、制氮设备	1	40.00	40.00
称重模块	52	2.00	104.00
阀门、金属软管	1	730.00	730.00
<b>五、地坪涂料设备</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>1,400.00</b>
反应釜 3m <sup>3</sup>	2	23.00	46.00
反应釜 5m <sup>3</sup>	2	28.00	56.00
反应釜 2m <sup>3</sup>	1	11.00	11.00
分散设备	2	20.00	40.00
称重模块	4	2.50	10.00
泵	2	4.00	8.00
阀门、金属软管	1	145.00	145.00
自控系统	1	284.00	284.00
成品包装机	3	220.00	660.00
机器人码垛机	1	110.00	110.00
缠绕覆膜机	1	30.00	30.00
<b>六、公用设备</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>1,761.23</b>
仓库装车调节板	8	2.00	16.00
自动立体仓库	2	312.50	625.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
成品自动传输系统	1	120.23	120.23
RTO 环保设施	1	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>			<b>17,191.23</b>

## ③安装工程费

本项目的安装工程费明细如下：

设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
罐区管廊及反应釜钢平台制作安装工程	1	900.00	900.00
配料车间管道及设备安装、防腐保温工程	1	1,200.00	1,200.00
设备低压电气安装工程	1	1,200.00	1,200.00
卷材线围蔽工程	6	50.00	300.00
生产线防腐涂漆工程	6	25.00	150.00
厂区污水处理工程	1	80.00	80.00
天然气管道工程	1	60.00	60.00
粉体输送系统工程	1	1,200.00	1,200.00
锅炉安装工程	1	100.00	100.00
<b>合计</b>			<b>5,190.00</b>

## ④工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用明细如下：

费用名称	总价（万元）
勘察设计费	696.50
临时设施费	124.44
工程监理费	522.38
工程保险费	174.13
<b>资本性支出合计</b>	<b>1,517.44</b>
建设单位管理费	278.60
前期工作费	120.00

费用名称	总价（万元）
联合试运转费	85.96
职工培训费	29.00
办公及生活家具购置费	29.00
<b>非资本性支出合计</b>	<b>542.56</b>
<b>合计</b>	<b>2,060.00</b>

### ⑤预备费

本项目预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 1,844.25 万元。

### ⑥铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按项目建成后所需全部流动资金的 10% 计算。本项目的铺底流动资金投资金额为 2,412.41 万元。

## 2) 项目实施进度

本项目建设期拟定为 18 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备购置及安装调试、人员招聘及培训和项目竣工验收。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1	前期工作	■									
2	勘察设计	■									
3	土建施工		■	■	■	■	■	■			
4	设备购置及安装调试				■	■	■	■	■		
5	人员招聘及培训							■	■		
6	项目竣工验收								■	■	

本项目实施周期为 18 个月，预计总投资为 41,141.69 万元，拟使用募集资金 34,000.00 万元。在召开本次发行董事会后，募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金

置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金，在项目实施周期内将募集资金使用完毕。

### 3、项目效益预测

#### (1) 安徽滁州扩产项目一期建设工程

本项目财务评价计算期为 12 年，其中项目建设期为 18 个月，运营期为 126 个月。

安徽滁州扩产项目一期建设工程项目投资盈利能力指标见下表：

序号	指标名称	单位	指标值		备注
			所得税前	所得税后	
1	项目投资财务内部收益 (FIRR)	-	16.29%	14.86%	
2	项目投资财务净现值 (FNPV)	万元	12,813.30	8,459.30	$i_c=12\%$
3	项目投资回收期 ( $P_t$ )	年	7.09	7.47	含建设期 18 个月

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 14.86%；所得税后财务净现值为 8,459.30 万元；项目所得税后投资回收期为 7.47 年（含建设期 18 个月），具有较好的经济效益。

#### 1) 关于收入的假设条件及测算过程

本项目产品包括水性防水涂料和沥青基防水卷材，项目建设期 18 个月，项目计算期第 2 年生产负荷为 35%，第 3 年生产负荷为 80%，计算期第 4 年及以后各年生产负荷均按 100% 计算。本项目预计效益时营业收入完全达产后稳定不变，年销售收入估算为 128,100.00 万元，本项目收入的测算情况如下表：

项目	单位	计算期			
		1	2	3	4-12
生产比例	-	-	35.00%	80.00%	100.00%
水性防水涂料	万元	-	5,565.00	12,720.00	15,900.00
单价	元/吨	-	5,300.00	5,300.00	5,300.00
产量	万吨	-	1.05	2.40	3.00

项目	单位	计算期			
		1	2	3	4-12
沥青基防水卷材	万元	-	<b>27,132.00</b>	<b>62,016.00</b>	<b>77,520.00</b>
单价	元/平方米	-	19.00	19.00	19.00
产量	万平方米	-	1,428.00	3,264.00	4,080.00
沥青基防水卷材 (无胎)	万元	-	<b>12,138.00</b>	<b>27,744.00</b>	<b>34,680.00</b>
单价	元/平方米	-	17.00	17.00	17.00
产量	万平方米	-	714.00	1,632.00	2,040.00
营业收入合计(万元)		-	<b>44,835.00</b>	<b>102,480.00</b>	<b>128,100.00</b>

本项目的收入测算采用产品预计销量乘以单价得出。产品预计销量与产量相等，产量根据项目实施后新增产能与达产率确定。销售单价参考报告期内同类产品的销售单价及未来市场供需预期估算，具备合理性。

## 2) 关于成本与费用的假设条件及测算过程

本项目生产成本与费用的测算情况如下表:

单位: 万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
生产成本	-	<b>35,292.13</b>	<b>79,936.82</b>	<b>98,641.95</b>	<b>98,641.95</b>	<b>98,641.95</b>	<b>98,624.25</b>	<b>98,606.54</b>	<b>98,606.54</b>	<b>98,606.54</b>	<b>98,606.54</b>	<b>97,327.77</b>
其中: 直接材料费	-	29,034.30	66,364.12	82,955.15	82,955.15	82,955.15	82,955.15	82,955.15	82,955.15	82,955.15	82,955.15	82,955.15
运费	-	1,479.56	3,381.84	4,227.30	4,227.30	4,227.30	4,227.30	4,227.30	4,227.30	4,227.30	4,227.30	4,227.30
直接燃料及动力费	-	661.36	1,511.68	1,889.60	1,889.60	1,889.60	1,889.60	1,889.60	1,889.60	1,889.60	1,889.60	1,889.60
直接工资及福利费	-	741.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00
制造费用	-	3,375.91	7,197.18	8,087.90	8,087.90	8,087.90	8,070.20	8,052.49	8,052.49	8,052.49	8,052.49	6,773.72
管理费用	-	<b>1,683.23</b>	<b>3,814.80</b>	<b>4,711.50</b>								
研发费用	-	<b>2,103.08</b>	<b>4,782.60</b>	<b>5,935.50</b>								
销售费用	-	<b>2,914.28</b>	<b>6,661.20</b>	<b>8,326.50</b>								
总成本费用合计	-	<b>41,992.70</b>	<b>95,195.42</b>	<b>117,615.45</b>	<b>117,615.45</b>	<b>117,615.45</b>	<b>117,597.75</b>	<b>117,580.04</b>	<b>117,580.04</b>	<b>117,580.04</b>	<b>117,580.04</b>	<b>116,301.27</b>

## ①生产成本

本项目生产成本主要包括原材料及燃料成本、运费、直接工资及福利费、制造费用。

原材料及燃料成本：系结合原材料及燃料消耗定额、外购原材料及燃料的市场价格及产量测算。

运费：按照项目收入的 3.3% 记取。

直接工资及福利费：根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算工资总额。

制造费用：主要包含折旧费用和其他制造费用。折旧费用采用直线法计算，新建建筑物折旧年限为 20 年，残值率 5%，机器设备折旧年限为 10 年，残值率 5%；其他制造费用按照主要参考公司历史年同类型产品的成本比例提取。

## ②期间费用

本项目期间费用主要参考公司历史的期间费用率计算得来，其中销售费用按照销售收入的 6.5% 计取，管理费用按照销售收入的 3.5% 加本项目管理人员工资计取，研发费用按照销售收入的 4.5% 加本项目研发人员工资记取。

本项目完全达产后，期间费用率与公司一年一期数据具有可比性。

项目	销售费用率	管理费用率	研发费用率
2021 年	6.09%	3.73%	4.38%
2022 年 1-6 月	<b>5.81%</b>	<b>3.69%</b>	<b>3.51%</b>
本募投项目	6.50%	3.68%	4.63%

## 3) 关于本项目预计利润表的测算情况

根据国家有关财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定，销售收入在扣除总成本费用、税金及附加及企业所得税后得到公司净利润指标，根据上述分析数据进行本项目损益分析计算，具体如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
营业收入	-	44,835.00	102,480.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00
税金及附加	-	22.60	134.02	655.81	655.81	655.81	655.81	655.81	655.81	655.81	655.81	655.81
总成本费用	-	41,992.70	95,195.42	117,615.45	117,615.45	117,615.45	117,597.75	117,580.04	117,580.04	117,580.04	117,580.04	116,301.27
利润总额	-	2,819.69	7,150.56	9,828.74	9,828.74	9,828.74	9,846.44	9,864.15	9,864.15	9,864.15	9,864.15	11,142.92
应纳税所得额	-	2,819.69	7,150.56	9,828.74	9,828.74	9,828.74	9,846.44	9,864.15	9,864.15	9,864.15	9,864.15	11,142.92
研发费用加计扣除（抵税）	-	2,103.08	4,782.60	5,935.50	5,935.50	5,935.50	5,935.50	5,935.50	5,935.50	5,935.50	5,935.50	5,935.50
所得税	-	179.15	591.99	973.31	973.31	973.31	977.74	982.16	982.16	982.16	982.16	1,301.85
<b>净利润</b>	-	<b>2,640.54</b>	<b>6,558.57</b>	<b>8,855.43</b>	<b>8,855.43</b>	<b>8,855.43</b>	<b>8,868.71</b>	<b>8,881.99</b>	<b>8,881.99</b>	<b>8,881.99</b>	<b>8,881.99</b>	<b>9,841.06</b>

## ①税金及附加

本项目增值税按照 13% 测算；城市维护建设税按照 7% 测算；教育费附加及地方教育费附加按照 5% 测算；印花税按照 0.03% 测算，具备合理性。

②企业所得税

本项目建设主体安徽科顺新材料科技有限公司尚未取得国家高新技术企业资格，企业所得税率按照 25%测算，具备合理性与谨慎性。

**(2) 安徽滁州扩产项目二期建设工程**

本项目财务评价计算期为 12 年，其中项目建设期为 18 个月，运营期为 126 个月。

安徽滁州扩产项目二期建设工程项目投资盈利能力指标见下表：

序号	指标名称	单位	指标值		备注
			所得税前	所得税后	
1	项目投资财务内部收益 (FIRR)	-	18.61%	17.20%	
2	项目投资财务净现值 (FNPV)	万元	16,392.76	12,770.22	$i_c=12\%$
3	项目投资回收期 ( $P_t$ )	年	6.71	7.03	含建设期 18 个月

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 17.20%；所得税后财务净现值为 12,770.22 万元；项目所得税后投资回收期为 7.03 年（含建设期 18 个月），具有较好的经济效益。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

1) 关于收入的假设条件及测算过程

本项目产品包括防水涂料（聚氨酯防水涂料、非固化防水涂料、地坪涂料、干粉砂浆、瓷砖胶）和高分子防水卷材，项目建设期 18 个月，项目计算期第 2 年生产负荷为 35%，第 3 年生产负荷为 80%，计算期第 4 年及以后各年生产负荷均按 100% 计算。本项目预计效益时营业收入完全达产后稳定不变，年销售收入估算为 133,250.00 万元，本项目收入的测算情况如下表：

项目	单位	计算期			
		1	2	3	4-12
生产比例	-	-	35%	80.00%	100.00%
聚氨酯防水涂料 (单组份)	万元	-	6,720.00	15,360.00	19,200.00
单价	元/吨	-	9,600.00	9,600.00	9,600.00
产量	万吨	-	0.70	1.60	2.00
聚氨酯防水涂料 (双组份-A 组份)	万元	-	2,187.50	5,000.00	6,250.00

项目	单位	计算期			
		1	2	3	4-12
单价	元/吨	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00
产量	万吨	-	0.18	0.40	0.50
<b>聚氨酯防水涂料 (双组份-B组份)</b>	<b>万元</b>	<b>-</b>	<b>5,775.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>16,500.00</b>
单价	元/吨	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00
产量	万吨	-	0.53	1.20	1.50
<b>地坪涂料</b>	<b>万元</b>	<b>-</b>	<b>2,275.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>6,500.00</b>
单价	元/吨	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00
产量	万吨	-	0.18	0.40	0.50
<b>非固化防水涂料</b>	<b>万元</b>	<b>-</b>	<b>9,100.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>26,000.00</b>
单价	元/吨	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00
产量	万吨	-	1.40	3.20	4.00
<b>干粉砂浆</b>	<b>万元</b>	<b>-</b>	<b>700.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>2,000.00</b>
单价	元/吨	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
产量	万吨	-	0.70	1.60	2.00
<b>瓷砖胶</b>	<b>万元</b>	<b>-</b>	<b>3,080.00</b>	<b>7,040.00</b>	<b>8,800.00</b>
单价	元/吨	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00
产量	万吨	-	2.80	6.40	8.00
<b>高分子防水卷材</b>	<b>万元</b>	<b>-</b>	<b>16,800.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>48,000.00</b>
单价	元/平方米	-	24.00	24.00	24.00
产量	万平方米	-	700.00	1,600.00	2,000.00
<b>营业收入合计(万元)</b>		<b>-</b>	<b>46,637.50</b>	<b>106,600.00</b>	<b>133,250.00</b>

本项目的收入测算采用产品预计销量乘以单价得出。产品预计销量与产量相等，产量根据项目实施后新增产能与达产率确定。销售单价参考报告期内同类产品的销售单价及未来市场供需预期估算，具备合理性。

## 2) 关于成本与费用的假设条件及测算过程

本项目生产成本与费用的测算情况如下表:

单位: 万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
生产成本	-	36,804.97	83,523.73	103,351.32	103,351.32	103,351.32	103,333.80	103,316.29	103,316.29	103,316.29	103,316.29	102,264.46
其中: 直接材料费	-	30,845.03	70,502.92	88,128.66	88,128.66	88,128.66	88,128.66	88,128.66	88,128.66	88,128.66	88,128.66	88,128.66
运费	-	1,539.04	3,517.80	4,397.25	4,397.25	4,397.25	4,397.25	4,397.25	4,397.25	4,397.25	4,397.25	4,397.25
直接燃料及动力费	-	661.91	1,512.94	1,891.18	1,891.18	1,891.18	1,891.18	1,891.18	1,891.18	1,891.18	1,891.18	1,891.18
直接工资及福利费	-	695.40	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80	1,390.80
制造费用	-	3,063.59	6,599.26	7,543.43	7,543.43	7,543.43	7,525.92	7,508.40	7,508.40	7,508.40	7,508.40	6,456.58
管理费用	-	1,746.31	3,959.00	4,891.75	4,891.75	4,891.75	4,891.75	4,891.75	4,891.75	4,891.75	4,891.75	4,891.75
研发费用	-	2,209.84	5,019.30	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55
销售费用	-	3,031.44	6,929.00	8,661.25	8,661.25	8,661.25	8,661.25	8,661.25	8,661.25	8,661.25	8,661.25	8,661.25
总成本费用合计	-	43,792.55	99,431.03	123,122.87	123,122.87	123,122.87	123,105.35	123,087.84	123,087.84	123,087.84	123,087.84	122,036.01

## ①生产成本

本项目生产成本主要包括原材料及燃料成本、运费、直接工资及福利费、制造费用。

原材料及燃料成本：系结合原材料及燃料消耗定额、外购原材料及燃料的市场价格及产量测算。

运费：按照项目收入的 3.3% 记取。

直接工资及福利费：根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算工资总额。

制造费用：主要包含折旧费用和其他制造费用。折旧费用采用直线法计算，新建建筑物折旧年限为 20 年，残值率 5%，机器设备折旧年限为 10 年，残值率 5%；其他制造费用按照其他生产成本（不含福利费）总和的 4% 记取。

## ②期间费用

本项目期间费用主要参考公司历史的期间费用率计算得来，其中销售费用按照销售收入的 6.5% 计取，管理费用按照销售收入的 3.5% 加本项目管理人员工资计取，研发费用按照销售收入的 4.5% 加本项目研发人员工资计取。

本项目完全达产后，期间费用率与公司一年一期数据具有可比性。

项目	销售费用率	管理费用率	研发费用率
2021 年	6.09%	3.73%	4.38%
2022 年 1-6 月	5.81%	3.69%	3.51%
本募投项目	6.50%	3.67%	4.67%

## 3) 关于本项目预计利润表的测算情况

根据国家有关财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定，销售收入在扣除总成本费用、税金及附加及企业所得税后得到公司净利润指标，根据上述分析数据进行本项目损益分析计算，具体如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
营业收入	-	46,637.50	106,600.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00
税金及附加	-	23.71	283.92	654.90	654.90	654.90	654.90	654.90	654.90	654.90	654.90	654.90
总成本费用	-	43,792.55	99,431.03	123,122.87	123,122.87	123,122.87	123,105.35	123,087.84	123,087.84	123,087.84	123,087.84	122,036.01
利润总额	-	2,821.24	6,885.05	9,472.23	9,472.23	9,472.23	9,489.74	9,507.25	9,507.25	9,507.25	9,507.25	10,559.08
应纳税所得额	-	2,821.24	6,885.05	9,472.23	9,472.23	9,472.23	9,489.74	9,507.25	9,507.25	9,507.25	9,507.25	10,559.08
研发费用加计扣除（抵税）	-	2,209.84	5,019.30	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55	6,218.55
所得税	-	152.85	466.44	813.42	813.42	813.42	817.80	822.18	822.18	822.18	822.18	1,085.13
<b>净利润</b>	-	<b>2,668.39</b>	<b>6,418.61</b>	<b>8,658.81</b>	<b>8,658.81</b>	<b>8,658.81</b>	<b>8,671.94</b>	<b>8,685.08</b>	<b>8,685.08</b>	<b>8,685.08</b>	<b>8,685.08</b>	<b>9,473.95</b>

## ①税金及附加

本项目增值税按照 13%测算；城市维护建设税按照 7%测算；教育费附加及地方教育费附加按照 5%测算；印花税按照 0.03%测算，具备合理性。

②企业所得税

本项目建设主体安徽科顺新材料科技有限公司尚未取得国家高新技术企业资格，企业所得税率按照 25%测算，具备合理性与谨慎性。

## （二）福建三明防水材料扩产项目

### 1、项目概况

项目名称：福建三明防水材料扩产项目

项目实施主体：福建科顺新材料有限公司

项目总投资：34,337.11 万元

项目所在地：福建省三明市明溪县工业集中区一区

项目方案：本项目预计年产 4,080 万平方米沥青基防水卷材、600 万平方米高分子防水卷材和 2 万吨非固化防水涂料。

### 2、项目投资概算与实施进度

本项目总投资 34,337.11 万元，本次拟使用募集资金投入 28,000.00 万元。本项目建设期为 26 个月。

本募投项目投资情况具体如下表：

单位：万元

序号	总投资构成	投资额	拟使用募集资金	是否资本性支出
1	建筑工程费	15,145.80	28,000.00	是
2	设备购置费	11,065.00		
3	安装工程费	2,785.60		
4.1	工程建设其他费用-资本性支出	1,311.31		
资本性支出合计		30,307.71		
4.2	工程建设其他费用-非资本性支出	425.23	-	否
5	预备费	1,536.65	-	
6	铺底流动资金	2,067.52	-	
非资本性支出合计		4,029.40	-	
合计		34,337.11	28,000.00	-

#### （1）项目投资情况

##### 1) 建筑工程费

本项目的建筑工程费明细如下：

项目	面积 (m <sup>2</sup> )	单价 (万元/m <sup>2</sup> )	金额 (万元)
沥青储备罐区	4,636.61	0.50	2,318.31
卷材二车间	8,622.96	0.50	4,311.48
卷材二车间循环水池	450.00	0.25	112.50
卷材仓库二	2,406.95	0.50	1,203.48
研发楼	1,892.04	0.50	946.02
办公楼	2,192.40	0.50	1,096.20
倒班楼	6,183.60	0.50	3,091.80
食堂基活动室	1,892.04	0.50	946.02
消防设施	-	-	400.00
低压配电设施	-	-	320.00
道路+绿化	-	-	400.00
<b>合计</b>			<b>15,145.80</b>

## 2) 设备购置费

本项目的设备购置费明细如下：

设备名称	数量 (台/套)	单价 (万元)	金额 (万元)
<b>一、卷材生产线</b>	<b>32</b>	-	<b>2,472.00</b>
国产卷材生产线	4	450.00	1,800.00
全自动收卷机	4	35.00	140.00
码垛机	4	45.00	180.00
热缝合机	4	15.00	60.00
插纸管机	4	15.00	60.00
称重装置	4	8.00	32.00
贴标机	4	8.00	32.00
胎基搭接机	4	42.00	168.00
<b>二、卷材车间原料储罐区设备</b>	<b>37</b>	-	<b>1,600.00</b>
原料储罐	4	40.00	160.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
70#沥青储罐	1	280.00	280.00
90#沥青储罐	1	280.00	280.00
70#沥青储罐	2	100.00	200.00
90#沥青储罐	2	100.00	200.00
沥青打料泵	16	5.00	80.00
沥青卸车槽	4	5.00	20.00
粉煤灰储罐	4	50.00	200.00
储罐防腐保温	1	100.00	100.00
沥青换热器	2	40.00	80.00
<b>三、高分子卷材生产线</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>
片材生产线	3	245.00	735.00
涂胶撒砂线	2	251.00	502.00
自粘胶带线	1	35.00	35.00
包装码垛装置	2	42.00	84.00
压缩空气系统	1	50.00	50.00
冷却水系统	1	75.00	75.00
环保系统	1	100.00	100.00
热熔胶加热反应釜	1	260.00	260.00
物料输送泵	1	2.00	2.00
矿物油输送泵	1	1.80	1.80
计量输送罐	1	17.00	17.00
真空泵	1	1.50	1.50
出胶分配箱	1	12.00	12.00
热熔胶控制系统	1	5.00	5.00
捏合机	2	40.00	80.00
循环温度控制机	1	3.00	3.00
丁基胶控制系统	1	15.50	15.50
真空缓冲罐	1	1.20	1.20

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
行车	1	20.00	20.00
<b>四、辅助生产设备</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>3,798.00</b>
改性沥青反应釜	40	11.00	440.00
改性沥青泵	32	4.00	128.00
胶体磨	6	120.00	720.00
均值器	2	40.00	80.00
液下加料螺旋	30	3.00	90.00
配料区自控系统	1	590.00	590.00
水冷却系统	1	40.00	40.00
空气压缩机系统	2	24.00	48.00
地磅	1	20.00	20.00
行车	2	10.00	20.00
叉车	5	15.00	75.00
卸货翻版平台	6	4.50	27.00
仓库货架及地台板	1	400.00	400.00
成品自动输送系统	1	400.00	400.00
称重模块	120	0.70	84.00
阀门及金属软管	1	600.00	600.00
沥青过滤器	24	1.50	36.00
<b>五、公辅设施</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>1,195.00</b>
旋风除油+干式过滤+三床式 RTO	3	-	800.00
超重力洗涤+湿式静电+等离子光氧化（除味）	3	-	200.00
布袋除尘器	1	-	20.00
石粉罐烧结板除尘器	1	-	45.00
活性炭吸附+脱附催化燃烧，实验室活性炭吸附装置	2	-	100.00
隔声、减振等措施	1	-	5.00
危废暂存间（依托现有）、固废收集桶	1	-	10.00
地面硬化、重点污染区防渗处理（部分依托现有）	1	-	10.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
事故池（依托现有），配备灭火器，健全安全管理制度	1	-	5.00
合计			<b>11,065.00</b>

### 3) 安装工程费

本项目的安装工程费明细如下：

设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
罐区管廊及反应釜钢平台制作安装工程	1	400.00	400.00
配料车间管道及设备安装、防腐保温工程	1	650.00	650.00
设备低压电气安装工程	1	650.00	650.00
卷材线围蔽工程	4	30.00	120.00
生产线防腐涂漆工程	4	10.00	40.00
厂区污水处理工程	1	50.00	50.00
天然气管道工程	1	30.00	30.00
粉体输送系统工程	1	650.00	650.00
锅炉安装工程	1	100.00	100.00
公辅设施安装工程	1	95.60	95.60
合计			<b>2,785.60</b>

### 4) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用明细如下：

费用名称	总价（万元）
勘察设计费	579.93
临时设施费	151.46
工程监理费	434.95
工程保险费	144.98
<b>资本性支出合计</b>	<b>1,311.31</b>
建设单位管理费	231.97
前期工作费	89.93

费用名称	总价（万元）
联合试运转费	55.33
职工培训费	24.00
办公及生活家具购置费	24.00
<b>非资本性支出合计</b>	<b>425.23</b>
<b>合计</b>	<b>1,736.54</b>

### 5) 预备费

本项目预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 1,536.65 万元。

### 6) 铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按项目建成后所需全部流动资金的 10% 计算。本项目的铺底流动资金投资金额为 2,067.52 万元。

## (2) 项目实施进度

本项目建设期拟定为 26 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备购置及安装调试、人员招聘及培训和项目竣工验收。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
1	前期工作	■	■												
2	勘察设计	■	■												
3	土建施工			■	■	■	■	■	■						
4	设备购置及安装调试						■	■	■	■	■	■			
5	人员招聘及培训										■	■	■		
6	项目竣工验收												■	■	

本项目实施周期为 26 个月，预计总投资为 34,337.11 万元，拟使用募集资金 28,000.00 万元。在召开本次发行董事会后，募集资金到位之前，公司以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金，在项目实施周期内将募集资金使用完毕。

### 3、项目效益预测

本项目财务评价计算期为 12 年，其中项目建设期为 26 个月，运营期为 118 个月。

本项目投资盈利能力指标见下表：

序号	指标名称	单位	指标值		备注
			所得税前	所得税后	
1	项目投资财务内部收益 (FIRR)		15.69%	14.68%	
2	项目投资财务净现值 (FNPV)	万元	7,268.95	5,261.29	$i_c=12\%$
3	项目投资回收期 ( $P_t$ )	年	7.84	8.15	含建设期 26 个月

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 14.68%；所得税后财务净现值为 5,261.29 万元；项目所得税后投资回收期为 8.15 年（含建设期 26 个月），具有较好的经济效益。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

#### (1) 关于收入的假设条件及测算过程

本项目产品包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材和非固化防水涂料，项目建设期 26 个月，第三年达产率 80%，第四年开始完全达产。本项目预计效益时营业收入完全达产后稳定不变，年销售收入估算为 104,920.00 万元，本项目收入的测算情况如下表：

项目	单位	计算期		
		1-2	3	4-12
生产比例	-	-	80.00%	100.00%
沥青基防水卷材	万元	-	62,016.00	77,520.00
单价	元/平方米	-	19.00	19.00

项目	单位	计算期		
		1-2	3	4-12
产量	万平方米	-	3,264.00	4,080.00
<b>高分子防水卷材</b>	<b>万元</b>	-	<b>11,520.00</b>	<b>14,400.00</b>
单价	元/平方米	-	24.00	24.00
产量	万平方米	-	480.00	600.00
<b>非固化防水涂料</b>	<b>万元</b>	-	<b>10,400.00</b>	<b>13,000.00</b>
单价	元/吨	-	6,500.00	6,500.00
产量	万吨	-	1.60	2.00
<b>营业收入合计（万元）</b>		-	<b>83,936.00</b>	<b>104,920.00</b>

本项目的收入测算采用产品预计销量乘以单价得出。产品预计销量与产量相等，产量根据项目实施后新增产能与达产率确定。销售单价参考报告期内同类产品的销售单价及未来市场供需预期估算，具备合理性。

## (2) 关于成本与费用的假设条件及测算过程

本项目生产成本与费用的测算情况如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
生产成本	-	-	<b>65,520.72</b>	<b>81,773.57</b>	<b>81,773.57</b>	<b>81,773.57</b>	<b>81,773.57</b>	<b>81,750.97</b>	<b>81,746.45</b>	<b>81,746.45</b>	<b>81,746.45</b>	<b>81,746.45</b>
其中：直接材料费	-	-	55,678.93	69,598.66	69,598.66	69,598.66	69,598.66	69,598.66	69,598.66	69,598.66	69,598.66	69,598.66
运费	-	-	2,769.89	3,462.36	3,462.36	3,462.36	3,462.36	3,462.36	3,462.36	3,462.36	3,462.36	3,462.36
直接燃料及动力费	-	-	1,526.48	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10	1,908.10
直接工资及福利费	-	-	769.50	923.40	923.40	923.40	923.40	923.40	923.40	923.40	923.40	923.40
制造费用	-	-	4,775.93	5,881.05	5,881.05	5,881.05	5,881.05	5,858.45	5,853.93	5,853.93	5,853.93	5,853.93
管理费用	-	-	<b>3,325.36</b>	<b>4,137.32</b>								
研发费用	-	-	<b>3,962.37</b>	<b>4,943.70</b>								
销售费用	-	-	<b>5,455.84</b>	<b>6,819.80</b>								
总成本费用合计	-	-	<b>78,264.29</b>	<b>97,674.39</b>	<b>97,674.39</b>	<b>97,674.39</b>	<b>97,674.39</b>	<b>97,651.79</b>	<b>97,647.27</b>	<b>97,647.27</b>	<b>97,647.27</b>	<b>97,647.27</b>

## 1) 生产成本

本项目生产成本主要包括原材料及燃料成本、运费、直接工资及福利费、制造费用。

原材料及燃料成本：系结合原材料及燃料消耗定额、外购原材料及燃料的市场价格及产量测算。

运费：按照项目收入的**3.3%**记取。

直接工资及福利费：根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算工资总额。

制造费用：主要包含折旧费用和其他制造费用。折旧费用采用直线法计算，新建建筑物折旧年限为**20**年，残值率**5%**，机器设备折旧年限为**10**年，残值率**5%**；其他制造费用主要参考公司历史年同类型产品的成本比例提取。

## 2) 期间费用

本项目期间费用主要参考公司历史的期间费用率计算得来，其中销售费用按照销售收入的**6.5%**计取，管理费用按照销售收入的**3.5%**加本项目管理人员工资计取，研发费用按照销售收入的**4.5%**加本项目研发人员工资记取。

本项目完全达产后，期间费用率与公司一年一期数据具有可比性。

项目	销售费用率	管理费用率	研发费用率
2021年	6.09%	3.73%	4.38%
2022年1-6月	<b>5.81%</b>	<b>3.69%</b>	<b>3.51%</b>
本募投项目	6.50%	3.94%	4.71%

**(3) 关于本项目预计利润表的测算情况**

根据国家有关财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定，销售收入在扣除总成本费用、税金及附加及企业所得税后得到公司净利润指标，根据上述分析数据进行本项目损益分析计算，具体如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
营业收入	-	-	83,936.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00	104,920.00
税金及附加	-	-	82.87	471.02	506.87	506.87	506.87	506.87	506.87	506.87	506.87	506.87
总成本费用	-	-	78,264.29	97,674.39	97,674.39	97,674.39	97,674.39	97,651.79	97,647.27	97,647.27	97,647.27	97,647.27
利润总额	-	-	5,588.84	6,774.59	6,738.74	6,738.74	6,738.74	6,761.34	6,765.87	6,765.87	6,765.87	6,765.87
应纳税所得额	-	-	5,588.84	6,774.59	6,738.74	6,738.74	6,738.74	6,761.34	6,765.87	6,765.87	6,765.87	6,765.87
研发费用加计扣除（抵税）	-	-	3,962.37	4,943.70	4,943.70	4,943.70	4,943.70	4,943.70	4,943.70	4,943.70	4,943.70	4,943.70
所得税	-	-	406.62	457.72	448.76	448.76	448.76	454.41	455.54	455.54	455.54	455.54
<b>净利润</b>	-	-	<b>5,182.22</b>	<b>6,316.87</b>	<b>6,289.98</b>	<b>6,289.98</b>	<b>6,289.98</b>	<b>6,306.93</b>	<b>6,310.32</b>	<b>6,310.32</b>	<b>6,310.32</b>	<b>6,310.32</b>

## 1) 税金及附加

本项目增值税按照 13% 测算；城市维护建设税按照 7% 测算；教育费附加及地方教育费附加按照 5% 测算；印花税按照 0.03% 测算，具备合理性。

## 2) 企业所得税

本项目建设主体福建科顺新材料有限公司尚未取得国家高新技术企业资格，企业所得税率按照 25%测算，具备合理性与谨慎性。

### （三）重庆长寿防水材料扩产项目

#### 1、项目概况

项目名称：重庆长寿防水材料扩产项目

项目实施主体：重庆科顺新材料科技有限公司

项目总投资：22,432.32 万元

项目所在地：重庆市长寿区化北二路 6 号

项目方案：本项目预计年产 3,500 万平方米沥青基防水卷材和 2 万吨非固化防水涂料。

#### 2、项目投资概算与实施进度

本项目总投资 22,432.32 万元，本次拟使用募集资金投入 19,000.00 万元。本项目建设期为 24 个月。

本募投项目投资情况具体如下表：

单位：万元

序号	总投资构成	投资额	拟使用募集资金	是否资本性支出
1	设备购置费	17,755.00	<b>19,000.00</b>	是
2	安装工程费	2,080.00		
资本性支出合计		<b>19,835.00</b>		
3	工程建设其他投资-非资本性支出	238.78	-	否
4	预备费	1,003.69	-	
5	铺底流动资金	1,354.86	-	
非资本性支出合计		<b>2,597.32</b>	-	
合计		<b>22,432.32</b>	<b>19,000.00</b>	

#### （1）项目投资情况

##### 1) 设备购置费

本项目的设备购置费明细如下：

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
<b>一、生产设备</b>	<b>198</b>	<b>-</b>	<b>17,005.00</b>
高分子 2 米高分子线行车拆除	1	29.00	29.00
卷材配料罐	36	30.00	1,080.00
卷材石粉存储罐	3	45.00	135.00
卷材进口胶体磨	4	150.00	600.00
卷材粉料输送系统	1	450.00	450.00
卷材胶粉输送系统	1	400.00	400.00
卷材小料输送系统	1	200.00	200.00
卷材双螺杆液下加料螺旋	24	30.00	720.00
卷材 5T 行车	2	30.00	60.00
卷材自清洁过滤器	12	30.00	360.00
卷材 15T 称重模块	24	10.00	240.00
卷材 7.5 吨称重模块	2	8.00	16.00
卷材石粉仓+钢平台	2	290.00	580.00
卷材三螺杆泵	16	12.00	192.00
卷材多功能线	1	1,800.00	1,800.00
卷材综合线	1	1,750.00	1,750.00
卷材有胎撒沙线	1	1,600.00	1,600.00
卷材生产线防腐涂装	3	80.00	240.00
卷材胎基布全自动搭接机	3	65.00	195.00
卷材全自动收卷机	1	120.00	120.00
卷材全自动高速收卷机	1	280.00	280.00
卷材全自动多轴收卷机	1	280.00	280.00
卷材插管机	3	20.00	60.00
卷材包装机	3	50.00	150.00
卷材反应釜改性剂预处理器	4	25.00	100.00
卷材码垛机器人	3	65.00	195.00
卷材自动称重装置	3	20.00	60.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
卷材均质器	3	50.00	150.00
卷材激光喷码+贴标设备	3	40.00	120.00
卷材产线密闭	3	60.00	180.00
配料车间通风降温	1	80.00	80.00
卷材电气、自控系统及安装	1	920.00	920.00
卷材动力电缆工程	1	300.00	300.00
卷材自动贴标机	3	25.00	75.00
导热油管道	1	180.00	180.00
空压机	3	65.00	195.00
冷却水	3	65.00	195.00
卷材外观检测视觉系统	3	100.00	300.00
安装能源计量表	1	160.00	160.00
管道自清处理系统	1	300.00	300.00
纸管卷曲线	2	120.00	240.00
烘干室	1	30.00	30.00
智能立体仓库	1	1,200.00	1,200.00
高位电叉车	3	30.00	90.00
带计量手电叉车	6	8.00	48.00
卷材车间管廊输送系统	1	350.00	350.00
<b>二、公辅设施</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>750.00</b>
环保处理系统	1	600.00	600.00
配套管线	1	150.00	150.00
<b>合计</b>			<b>17,755.00</b>

## 2) 安装工程费

本项目的安装工程费明细如下：

设备名称	数量	单价（万元）	总价（万元）
卷材管道安装	1	600.00	600.00

设备名称	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
卷材阀门和软管	1	480.00	480.00
卷材工艺管道和设备安装项目	1	1,000.00	1,000.00
合计			<b>2,080.00</b>

### 3) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用明细如下：

费用名称	总价（万元）
前期工作费	120.00
联合试运转费	88.78
职工培训费	15.00
办公及生活家具购置费	15.00
<b>非资本性支出合计</b>	<b>238.78</b>
<b>合计</b>	<b>238.78</b>

### 4) 预备费

本项目预备费取建设投资中设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 1,003.69 万元。

### 5) 铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按项目建成后所需全部流动资金的 10% 计算。本项目的铺底流动资金投资金额为 1,354.86 万元。

## (2) 项目实施进度

本项目建设期拟定为 24 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、项目竣工验收等。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期准备												

序号	内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2	设备购置及安装调试												
3	人员招聘及培训												
4	项目竣工验收												

本项目实施周期为 24 个月，预计总投资为 22,432.32 万元，拟使用募集资金 19,000.00 万元。在召开本次发行董事会后，募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金，在项目实施周期内将募集资金使用完毕。

### 3、项目效益预测

本项目财务评价计算期为 12 年，其中项目建设期为 24 个月，运营期为 120 个月。

本项目投资盈利能力指标见下表：

序号	指标名称	单位	指标值		备注
			所得税前	所得税后	
1	项目投资财务内部收益率 (FIRR)		19.38%	18.47%	
2	项目投资财务净现值 (FNPV)	万元	9,733.34	8,487.61	$i_c=12\%$
3	项目投资回收期 ( $P_t$ )	年	6.73	6.91	含建设期 24 个月

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 18.47%；所得税后财务净现值为 8,487.61 万元；项目所得税后投资回收期为 6.91 年（含建设期 24 个月），具有较好的经济效益。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

#### (1) 关于收入的假设条件及测算过程

本项目产品包括非固化防水涂料和沥青基防水卷材，项目建设期 24 个月，第三年达产率 80%，第四年开始完全达产。本项目预计效益时营业收入完全达

产后稳定不变，年销售收入估算为 79,500.00 万元，本项目收入的测算情况如下表：

项目	单位	计算期		
		1-2	3	4-12
生产比例	-	-	80.00%	100.00%
非固化防水涂料	万元	-	10,400.00	13,000.00
单价	元/吨	-	6,500.00	6,500.00
产量	万吨	-	1.60	2.00
沥青基防水卷材	万元	-	53,200.00	66,500.00
单价	元/平方米	-	19.00	19.00
产量	万平方米	-	2,800.00	3,500.00
营业收入合计（万元）		-	63,600.00	79,500.00

本项目的收入测算采用产品预计销量乘以单价得出。产品预计销量与产量相等，产量根据项目实施后新增产能与达产率确定。销售单价参考报告期内同类产品的销售单价及未来市场供需预期估算，具备合理性。

**(2) 关于成本与费用的假设条件及测算过程**

本项目生产成本与费用的测算情况如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
生产成本	-	-	<b>49,885.44</b>	<b>61,665.47</b>	<b>61,665.47</b>	<b>61,665.47</b>	<b>61,665.47</b>	<b>61,635.84</b>	<b>61,635.84</b>	<b>61,635.84</b>	<b>61,635.84</b>	<b>61,635.84</b>
其中：直接材料费	-	-	41,552.63	51,940.78	51,940.78	51,940.78	51,940.78	51,940.78	51,940.78	51,940.78	51,940.78	51,940.78
运费	-	-	2,098.80	2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50
直接燃料及动力费	-	-	1,224.85	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06
直接工资及福利费	-	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00
制造费用	-	-	4,154.17	4,715.12	4,715.12	4,715.12	4,715.12	4,685.50	4,685.50	4,685.50	4,685.50	4,685.50
管理费用	-	-	<b>2,544.00</b>	<b>3,180.00</b>								
研发费用	-	-	<b>2,862.00</b>	<b>3,577.50</b>								
销售费用	-	-	<b>4,134.00</b>	<b>5,167.50</b>								
总成本费用合计	-	-	<b>59,425.44</b>	<b>73,590.47</b>	<b>73,590.47</b>	<b>73,590.47</b>	<b>73,590.47</b>	<b>73,560.84</b>	<b>73,560.84</b>	<b>73,560.84</b>	<b>73,560.84</b>	<b>73,560.84</b>

1) 生产成本

本项目生产成本主要包括原材料及燃料成本、运费、直接工资及福利费、制造费用。

原材料及燃料成本：系结合原材料及燃料消耗定额、外购原材料及燃料的市场价格及产量测算。

运费：按照项目收入的 3.3% 记取。

直接工资及福利费：根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算工资总额。

制造费用：主要包含折旧费用和其他制造费用。折旧费用采用直线法计算，新建建筑物折旧年限为 20 年，残值率 5%，机器设备折旧年限为 10 年，残值率 5%；其他制造费用主要参考公司历史年同类型产品的成本比例提取。

## 2) 期间费用

本项目期间费用主要参考公司历史的期间费用率计算得来，其中销售费用按照销售收入的 6.5% 计取，管理费用按照销售收入的 4% 计取，研发费用按照销售收入的 4.5% 记取。

本项目完全达产后，期间费用率与公司一年一期数据具有可比性。

项目	销售费用率	管理费用率	研发费用率
2021 年	6.09%	3.73%	4.38%
2022 年 1-6 月	5.81%	3.69%	3.51%
本募投项目	6.50%	4.00%	4.50%

## (3) 关于本项目预计利润表的测算情况

根据国家有关财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定，销售收入在扣除总成本费用、税金及附加及企业所得税后得到公司

净利润指标，根据上述分析数据进行本项目损益分析计算，具体如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
营业收入	-	-	63,600.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
税金及附加	-	-	37.42	394.30	394.30	394.30	394.30	394.30	394.30	394.30	394.30	394.30
总成本费用	-	-	59,425.44	73,590.47	73,590.47	73,590.47	73,590.47	73,560.84	73,560.84	73,560.84	73,560.84	73,560.84
利润总额	-	-	4,137.13	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,544.86	5,544.86	5,544.86	5,544.86	5,544.86
应纳税所得额	-	-	4,137.13	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,544.86	5,544.86	5,544.86	5,544.86	5,544.86
研发费用加计扣除 (抵税)	-	-	2,862.00	3,577.50	3,577.50	3,577.50	3,577.50	3,577.50	3,577.50	3,577.50	3,577.50	3,577.50
所得税	-	-	191.27	290.66	290.66	290.66	290.66	295.10	295.10	295.10	295.10	295.10
净利润	-	-	<b>3,945.86</b>	<b>5,224.57</b>	<b>5,224.57</b>	<b>5,224.57</b>	<b>5,224.57</b>	<b>5,249.75</b>	<b>5,249.75</b>	<b>5,249.75</b>	<b>5,249.75</b>	<b>5,249.75</b>

#### 1) 税金及附加

本项目增值税按照 13%测算；城市维护建设税按照 7%测算；教育费附加及地方教育费附加按照 5%测算；印花税按照 0.03%测算，具备合理性。

#### 2) 企业所得税

本项目建设主体重庆科顺新材料科技有限公司已取得国家高新技术企业资格，企业所得税率按照 15%测算，具备合理性。

## （四）智能化升级改造项目

### 1、项目概况

项目名称：智能化升级改造项目

项目实施主体：佛山科顺建筑材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、鞍山科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司

项目总投资：28,964.32 万元

项目所在地：佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号、山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区、辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区、湖北省荆门市掇刀区荆东大道 39 号 5 楼（荆门化工循环产业园）

项目方案：本项目拟购置各类软件及硬件设备对公司各生产基地现有生产线进行智能化升级改造，项目改造范围主要涉及卷材车间、高分子车间、干粉车间、环保系统以及仓库。

### 2、项目投资概算与实施进度

本项目总投资 28,964.32 万元，本次拟使用募集资金投入 26,000.00 万元。本项目建设期为 24 个月。

本募投项目投资情况具体如下表：

单位：万元

序号	总投资构成	投资额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）	是否资本性支出
1	设备及软件购置费	26,271.65	26,000.00	是
资本性支出合计		26,271.65		
2	工程建设其他费用-非资本性支出	230.76	-	否
3	预备费	1,325.12	-	
4	铺底流动资金	1,136.79	-	
非资本性支出合计		2,692.67	-	
合计		28,964.32	26,000.00	-

**(1) 项目投资情况**

## 1) 设备及软件购置费

本项目的设备及软件购置费明细如下：

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
<b>一、高明厂设备</b>			
卷材 3#线新增产品卷材弹跳缓冲装置	1	56.00	56.00
卷材在线打标机	5	24.00	120.00
高分子新增 2 条片材线	2	250.00	500.00
高分子 D400 产品生产线	1	180.00	180.00
高分子单面覆膜分切机、收卷机	1	40.00	40.00
高分子 5#、8#线卧式釜更换为不锈钢立式釜	1	12.00	12.00
高分子储备一台喷码机	1	8.00	8.00
高分子 16cm 分切机	1	20.00	20.00
聚氨酯新增 911B 产品粉料自动加料及中转罐	1	140.00	140.00
聚氨酯 A1-A8 釜更换	1	60.00	60.00
聚氨酯在线打标机	4	8.00	32.00
聚氨酯新增 911B 料带搅拌保温中间罐	1	180.00	180.00
水性涂料新增 3 个釜及配套的自控系统	3	12.00	36.00
高分子增加 6 台叉车	6	7.00	42.00
卷材 1#和 3#线新增测厚控厚装置	2	30.00	60.00
卷材配料区增加自动加 SBS 绞龙改造	2	35.00	70.00
卷材 2 车间配料石粉螺旋延长增加及胶粉投料自动化改造	1	40.00	40.00
自动控温阀门	1	30.00	30.00
卷材罐区卸料池、管线升高技改	1	40.00	40.00
卷材外观检测视觉系统（4 条线）	5	100.00	500.00
高分子片材线碎料接入线体下料口	1	20.00	20.00
高分子 3#TPO 线改造	1	26.00	26.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
高分子办公室与消防控制室互通改造	1	6.00	6.00
高分子 11#、13#线更换机器人抱卷使用 136 的铁托板	1	100.00	100.00
高分子 1#、4#、11#、13#线上莫来砂投放集中在 3 楼	1	40.00	40.00
高分子 1#、4#、6#、13#线各增加一个容量 500 公斤的胶箱	4	15.00	60.00
水性涂料自动线增加助剂自动投料	1	80.00	80.00
水性涂料 8#釜改造生产黄色固墙和黄金甲产品	1	60.00	60.00
水性涂料 2#线生产釜改造成 4 吨釜	1	50.00	50.00
干粉车间艾布纳罐区除尘器改造	1	20.00	20.00
干粉车间中控台及系统改造	1	80.00	80.00
智能立体仓库	1	3,500.00	3,500.00
卷材车间、聚氨酯车间 RTO 项目	1	1,500.00	1,500.00
高分子 8#、14#、15#线降噪音	1	10.00	10.00
高分子二楼环保系统改造	1	160.00	160.00
沥青卷材 2 车间配料釜环保烟管改造	1	148.00	148.00
小计	60	-	8,026.00

## 二、德州厂设备

高分子涂胶线	1	400.00	400.00
高分子片材线	3	266.67	800.00
高分子真空泵	1	5.00	5.00
高分子动力电源	1	40.00	40.00
高分子热缩包装机	1	30.00	30.00
卷材贴标机	9	11.11	100.00
卷材 SBS 小料上料系统	1	320.00	320.00
卷材二期泡沫灭火消防系统	1	400.00	400.00
水性涂料自动包装线	1	300.00	300.00
水性涂料空压机及干燥机	1	30.00	30.00
聚氨酯 B 料半自动包装线	1	120.00	120.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
聚氨酯 DCS 系统	1	600.00	600.00
干粉哈沃包装机	2	65.00	130.00
干粉机器人及输送装置	1	80.00	80.00
卷材压花辊改造	10	4.00	40.00
卷材成型线控厚测厚	6	20.00	120.00
卷材热缩包装机过渡架改造	4	10.00	40.00
卷材自研线改造	3	66.67	200.00
卷材二期无胎线预热辊改造	2	3.00	6.00
卷材二期称重系统显示器改造	6	1.00	6.00
卷材外观检测视觉系统	10	100.00	1,000.00
卷材模块配料升级改造	6	6.67	40.00
高分子捏合机移机	1	30.00	30.00
水性涂料原 988 水性简易包装线升级改造	1	50.00	50.00
干粉平台中转仓改造	1	60.00	60.00
立体仓库	1	3,000.00	3,000.00
高分子环保设备	1	80.00	80.00
卷材集烟罩及环保管路改造	4	30.00	120.00
<b>小计</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>8,147.00</b>

### 三、荆门厂设备

卷材反应釜及配套设施	7	28.57	200.00
卷材冷冻机	1	27.00	27.00
卷材机械手	2	75.00	150.00
卷材磨料增加泵	3	10.00	30.00
卷材可视化看膜	4	9.00	36.00
卷材稳压罐	6	0.83	5.00
高分子 1 米片材线	3	266.67	800.00
高分子 3 米涂胶线	1	400.00	400.00
高分子 2 米片材	1	350.00	350.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
高分子 1 米撒砂线	1	310.00	310.00
高分子 2 米撒砂线	1	700.00	700.00
干粉在线贴标	1	18.00	18.00
干粉 4 号线	1	270.00	270.00
干粉民建产品组装线	1	100.00	100.00
干粉堵漏宝打包机	1	2.70	2.70
干粉卸砂站	1	9.00	9.00
聚氨酯氮气装置	1	30.00	30.00
聚氨酯真空泵过滤器	14	1.35	18.90
聚氨酯回收溶剂过滤器	1	1.35	1.35
聚氨酯色浆平台货梯	1	7.20	7.20
水性涂料助剂配料系统	1	80.00	80.00
水性小包装机	1	31.50	31.50
卷材 2#-6#线二次控厚及测量系统	5	45.00	225.00
卷材自动加料	1	200.00	200.00
卷材三辊挤压改造	1	10.00	10.00
卷材车间及配料降温	1	60.00	60.00
卷材外观检测视觉系统	5	100.00	500.00
卷材 7 个反应釜电气自控部分	1	182.00	182.00
高分子 2 米国产 TPO 收卷机改造	1	80.00	80.00
高分子造粒线改造	1	200.00	200.00
高分子 TPO 粉料改造/喂料电机	2	10.00	20.00
高分子新增 APF-C 和 APF-D 生产线围蔽	2	50.00	100.00
高分子 PVC 生产线技改	1	40.00	40.00
水性配料釜改造	3	23.33	70.00
立体仓库	1	1,000.00	1,000.00
车间三级能源系统	1	145.00	145.00
聚氨酯在线监测设备	1	26.00	26.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
高分子车间废气排放口在线监测装置	1	26.00	26.00
高分子二车间废气排放口在线监测装置	1	26.00	26.00
RTO 设备安装在线监测设备	1	26.00	26.00
锅炉房废气排放口在线监测装置	1	26.00	26.00
特种砂浆车间废气排放口在线监测装置	1	26.00	26.00
污水站\雨水\生活污水总排 COD、氨氮、PH 在线监测设备	3	30.00	90.00
污水站自动化升级改造	1	55.00	55.00
<b>小计</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>6,709.65</b>

#### 四、鞍山厂设备

卷材 SBS 自动计量自动加料	2	25.00	50.00
卷材能源监测	1	80.00	80.00
卷材新建高速线（三料混合）	1	150.00	150.00
卷材新建 10 台配料釜项目	1	30.00	30.00
卷材 2#线增加一台包装机	1	5.00	5.00
卷材 2#线烘干辊增加纠偏	3	8.00	24.00
卷材产线准确计数	1	8.00	8.00
卷材页岩产品喷墨	3	7.00	21.00
卷材产线高温区域定时润滑系统	1	100.00	100.00
卷材非固化灌装	2	60.00	120.00
卷材进口均值器	11	3.82	42.00
卷材液下加料机 11 台	1	3.00	3.00
卷材沥青泵	1	12.00	12.00
卷材生产线涂油池导料泵	3	100.00	300.00
卷材成品流转系统	1	20.00	20.00
卷材自动上纸管机、插管机改造	2	13.00	26.00
卷材外观检测视觉系统	3	100.00	300.00
卷材 3 条线覆膜水池改造及电气控制系统	3	20.00	60.00

设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	金额（万元）
卷材冷却水池冷热分区	1	24.00	24.00
卷材 1#和 2#线浸涂池改造	2	30.00	60.00
卷材 2#线无胎边膜改造	1	14.00	14.00
卷材 3#线上沙改造	1	35.00	35.00
卷材自动配料优化（含胶粉、SBS 袋装仓送）	1	80.00	80.00
卷材胶粉上料更换水平螺旋	1	75.00	75.00
卷材无胎、有胎烟气要害部位处理升级	3	30.00	90.00
卷材产线（成型）集控	3	36.67	110.00
小计	54	-	1,839.00

#### 五、软件

计划体系及 MRP 优化一期	1	200.00	200.00
数字化工厂 5G 网络升级	1	280.00	280.00
无人值守地磅系统及集成	1	80.00	80.00
MES 制造执行系统	1	400.00	400.00
EHS 信息管理系统及集成	1	80.00	80.00
计划体系及 MRP 优化二期	1	50.00	50.00
配料管理系统及集成	1	40.00	40.00
原材料 WMS 系统	1	70.00	70.00
智能仓储	1	160.00	160.00
生产在线打印贴标系统	1	80.00	80.00
BI 生产管理绩效分析	1	50.00	50.00
工厂门禁系统集成	1	40.00	40.00
原材料 TMS 系统	1	20.00	20.00
小计	13	-	1,550.00
合计			26,271.65

#### 2) 工程建设其他费用

本项目的工程建设其他费用明细如下：

费用名称	总价（万元）
前期工作费	62.20
联合试运转费	131.36
职工培训费	18.60
办公及生活家具购置费	18.60
<b>非资本性支出合计</b>	<b>230.76</b>
<b>合计</b>	<b>230.76</b>

### 3) 预备费

本项目预备费取建设投资中设备及软件购置费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 1,325.12 万元。

### 4) 铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按项目建成后所需全部流动资金的 10% 计算。本项目的铺底流动资金投资金额为 1,136.79 万元。

## (2) 项目实施进度

本项目建设期拟定为 24 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、项目竣工验收等。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期准备												
2	设备购置及安装调试												
3	人员招聘及培训												
4	项目竣工验收												

本项目实施周期为 24 个月，预计总投资为 28,964.32 万元，拟使用募集资金 26,000.00 万元。在召开本次发行董事会后，募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金，后续再根据项目进度逐步投入募集资金，在项目实施周期内将

募集资金使用完毕。

### 3、项目效益预测

本项目财务评价计算期为 12 年，其中项目建设期为 2 年，运营期为 10 年。

本项目投资盈利能力指标见下表：

序号	指标名称	单位	指标值		备注
			所得税前	所得税后	
1	项目投资财务内部收益 (FIRR)	-	19.53%	18.33%	
2	项目投资财务净现值 (FNPV)	万元	11,068.00	9,206.98	$i_c=12\%$
3	项目投资回收期 ( $P_t$ )	年	6.46	6.68	含建设期 24 个月

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 18.33%；所得税后财务净现值为 9,206.98 万元；项目所得税后投资回收期为 6.68 年（含建设期 24 个月），具有较好的经济效益。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

#### （1）关于收入的假设条件及测算过程

本项目产品包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材和干粉砂浆，项目建设期 2 年，项目计算期第 3 年生产负荷为 80%，计算期第 4 年及以后各年生产负荷均按 100% 计算。本项目预计营业收入完全达产后稳定不变，年销售收入估算为 69,600.00 万元，本项目收入的测算情况如下表：

项目	单位	计算期		
		1-2	3	4-12
生产比例	-	-	80.00%	100.00%
沥青基防水卷材	万元	-	3,344.00	4,180.00
单价	元/平方米	-	19.00	19.00
产量	万平方米	-	176.00	220.00
高分子防水卷材	万元	-	49,920.00	62,400.00
单价	元/平方米	-	24.00	24.00
产量	万平方米	-	2080	2,600.00

项目	单位	计算期		
		1-2	3	4-12
<b>高分子防水卷材（D400型）</b>	<b>万元</b>	-	<b>1,296.00</b>	<b>1,620.00</b>
单价	元/平方米	-	27.00	27.00
产量	万平方米	-	48.00	60.00
<b>干粉砂浆</b>	<b>万元</b>	-	<b>1,120.00</b>	<b>1,400.00</b>
单价	元/吨	-	1,000.00	1,000.00
产量	万吨	-	1.12	1.40
<b>营业收入合计（万元）</b>		-	<b>55,680.00</b>	<b>69,600.00</b>

本项目的收入测算采用产品预计销量乘以单价得出。产品预计销量与产量相等，产量根据项目实施后新增产能与达产率确定。销售单价参考报告期内同类产品的销售单价及未来市场供需预期估算，具备合理性。

**(2) 关于成本与费用的假设条件及测算过程**

本项目成本与费用的估算遵循国家现行会计准则规定的成本和费用核算方法，并参照公司历史财务数据。

本项目生产成本与费用的测算情况如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
生产成本	-	-	43,296.24	53,217.01	53,217.01	53,217.01	53,217.01	52,907.64	52,907.64	52,907.64	52,907.64	52,907.64
其中：直接材料费	-	-	35,427.68	44,284.60	44,284.60	44,284.60	44,284.60	44,284.60	44,284.60	44,284.60	44,284.60	44,284.60
运费	-	-	1,837.44	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80
直接燃料及动力费	-	-	528.31	660.38	660.38	660.38	660.38	660.38	660.38	660.38	660.38	660.38
直接工资及福利费	-	-	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20	1,060.20
制造费用	-	-	4,442.61	4,915.03	4,915.03	4,915.03	4,915.03	4,605.66	4,605.66	4,605.66	4,605.66	4,605.66
管理费用	-	-	1,948.80	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00
研发费用	-	-	2,505.60	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00
销售费用	-	-	3,619.20	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00
总成本费用合计	-	-	51,369.84	63,309.01	63,309.01	63,309.01	63,309.01	62,999.64	62,999.64	62,999.64	62,999.64	62,999.64

## 1) 生产成本

本项目生产成本主要包括原材料及燃料成本、运费、直接工资及福利费、制造费用。

原材料及燃料成本：系结合原材料及燃料消耗定额、外购原材料及燃料的市场价格及产量测算。

运费：按照项目收入的 **3.3%** 记取。

直接工资及福利费：根据项目新增人员数量及当地人员薪酬水平估算工资总额。

制造费用：主要包含折旧费用和其他制造费用。折旧费用采用直线法计算，新建建筑物折旧年限为 **20** 年，残值率 **5%**，机器设备折旧年限为 **10** 年，残值率 **5%**；其他制造费用主要参考公司历史年同类型产品的成本比例提取。

## 2) 期间费用

本项目期间费用主要参考公司历史的期间费用率计算得来，其中销售费用按照销售收入的 **6.5%** 计取，管理费用按照销售收入的 **3.5%** 计取，研发费用按照销售收入的 **4.5%** 记取。

本项目完全达产后，期间费用率与公司一年一期数据具有可比性。

项目	销售费用率	管理费用率	研发费用率
2021 年	6.09%	3.73%	4.38%
2022 年 1-6 月	<b>5.81%</b>	<b>3.69%</b>	<b>3.51%</b>
本募投项目	6.50%	3.50%	4.50%

**(3) 关于本项目预计利润表的测算情况**

根据国家有关财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定，销售收入在扣除总成本费用、税金及附加及企业所得税后得到公司净利润指标，根据上述分析数据进行本项目损益分析计算，具体如下表：

单位：万元

项目	计算期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
营业收入	-	-	55,680.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
税金及附加	-	-	27.88	263.78	372.28	372.28	372.28	372.28	372.28	372.28	372.28	372.28
总成本费用	-	-	51,369.84	63,309.01	63,309.01	63,309.01	63,309.01	62,999.64	62,999.64	62,999.64	62,999.64	62,999.64
利润总额	-	-	4,282.28	6,027.21	5,918.71	5,918.71	5,918.71	6,228.08	6,228.08	6,228.08	6,228.08	6,228.08
应纳税所得额	-	-	4,282.28	6,027.21	5,918.71	5,918.71	5,918.71	6,228.08	6,228.08	6,228.08	6,228.08	6,228.08
研发费用加计扣除（抵税）	-	-	2,505.60	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00
所得税	-	-	266.50	434.28	418.01	418.01	418.01	464.41	464.41	464.41	464.41	464.41
<b>净利润</b>	-	-	<b>4,015.78</b>	<b>5,592.93</b>	<b>5,500.71</b>	<b>5,500.71</b>	<b>5,500.71</b>	<b>5,763.67</b>	<b>5,763.67</b>	<b>5,763.67</b>	<b>5,763.67</b>	<b>5,763.67</b>

## 1) 税金及附加

本项目增值税按照 13% 测算；城市维护建设税按照 7% 测算；教育费附加及地方教育费附加按照 5% 测算；印花税按照 0.03% 测算，具备合理性。

## 2) 企业所得税

本项目建设主体均已取得国家高新技术企业资格，企业所得税率按照 15%测算，具备合理性。

## （五）补充流动资金

为满足公司业务发展对流动资金的需求，本次发行可转换公司债券所募集资金中的 **65,800.00** 万元将用于补充流动资金。

公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 **219,800.00** 万元，其中拟使用 **65,800.00** 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，占比为 **29.94%**。同时，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和智能化升级改造项目拟使用募集资金用于场地装修费、软硬件购置费、厂房改造费、设备购置费等，不存在募集资金用于支付人员工资、货款、铺底流动资金等非资本性支出的情形；根据公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用等因素测算，本次募集资金中 **65,800.00** 万元用于补充公司流动资金具有合理性。

## 四、本次募投项目效益测算的谨慎性与合理性

### （一）本次募投项目效益测算的合理性

本次募投项目效益测算的收入、成本、期间费用、所得税率等指标均根据发行人报告期内实际情况进行测算，具备合理性。

### （二）本次募投项目效益测算的谨慎性

2021 年以来，受原材料价格上涨影响，科顺股份及同行业可比公司东方雨虹、凯伦股份、赛力克毛利率均有所下滑，各公司 2021 年及 2022 年 1-6 月毛利率水平均系报告期初 2019 年以来的最低值。

本募投项目运营期平均毛利率与科顺股份及同行业可比上市公司的 2021 年、2022 年 1-6 月毛利率情况如下：

公司	2022 年 1-6 月毛利率	2021 年毛利率
东方雨虹	26.91%	30.53%
凯伦股份	23.53%	30.34%
赛力克	14.13%	18.93%
科顺股份	22.76%	28.51%

公司	2022年1-6月毛利率	2021年毛利率
<b>本次募投项目毛利率</b>		
安徽滁州扩产项目一期建设工程		22.85%
安徽滁州扩产项目二期建设工程		22.33%
福建三明防水材料扩产项目		22.06%
重庆长寿防水材料扩产项目		22.37%
智能化升级改造项目		23.63%

综上所述，本次募投项目基于谨慎性原则对项目产品的单价、期间费用率等指标进行了测算，按照当前原材料所处的高位价格为基础，对原材料成本指标进行了测算，募投项目毛利率与科顺股份及同行业可比公司东方雨虹、凯伦股份最近一期毛利率相近，整体测算较为谨慎。

## 五、募集资金投向对公司的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次发行后，公司资本实力将显著增强，可在一定程度上缓解公司因业务规模扩张而产生的资金压力，防水卷材、防水涂料等主营业务产品的产能将进一步扩张，生产智能化水平以及生产效率、产品质量将得到提高。本次发行可促进公司积极稳妥布局目前主业及未来发展业务，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。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维持在安全的资产负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。随着本次募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业绩，增强公司盈利能力。

## 六、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系

### （一）本次募投项目与公司既有业务的关系

公司主营业务为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。本次募集资金投资项目中，安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目和重庆长寿防水材料扩产项目均围绕公司主营业务展开，生产产品均为公司的防水卷材、防水涂料等既有产品；智能化升级改造项目系对公司生产基地现有生产线进行升级改造。

本次补充流动资金项目系为了满足公司既有主营业务经营规模持续增长带来的资金需求，改善公司财务结构、提高资金实力、降低财务风险。

本次募投项目与公司既有业务高度相关。

### （二）本次募投项目与前次募投项目的关系

公司前次募投项目包括荆门生产研发基地建设项目、渭南生产研发基地建设项目、科顺防水研发中心建设项目和补充流动资金。

本次募投项目与前次募投项目均包含补充流动资金项目。

与前次募投项目相比，本次募投项目不含研发中心建设项目。

本次募投项目的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与前次募投项目荆门生产研发基地建设项目、渭南生产研发基地建设项目的主要产品均为防水卷材、防水涂料等公司主营业务产品，不存在显著差异。但在项目实施主体、实施地点和覆盖销售区域方面存在区别：首先，本次募投项目的项目地点及实施主体分别为安徽、福建、重庆及所在地子公司，与前次募投项目存在差异；其次，主要服务区域不同，防水材料属于体积较大但单位价值较低的产品，运输成本是防水企业主营业务成本中重要的组成部分，因此公司的合理销售半径约为 500km。本次募投项目的主要服务区域分别为华东、华南和西南地区，与前次募投项目服务的华中、华北和西北地区不存在重合，服务的主要区域客户存在差异。

本次募投项目的智能化升级改造项目系对公司生产基地现有生产线进行升级改造，其中包含前次募投项目建设的荆门生产基地，但前募项目主要目的为

新建生产线扩张产品产能，本次智能化升级改造项目主要目的为提升公司生产智能化水平，提高生产效率，降低单位能耗，新增产能较为有限，与前次募投项目的建设目的及建设规划存在区别。

## **七、发行人主营业务及本次募投项目涉及高耗能高排放行业、限制类及淘汰类行业的情况**

### **（一）发行人主营业务及本次募投项目涉及高耗能、高排放行业，但发行人及本次募投项目的耗能、排放较低**

#### **1、发行人主营业务及本次募投项目涉及高耗能、高排放行业**

发行人报告期内主营业务为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，本次募投项目主要生产防水涂料、防水卷材，属于主营业务范围。

发行人报告期内主营业务所处行业属于《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的非金属矿物制品业（行业代码 C30）、《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中非金属矿物制品业（行业代码 C30）下的防水建筑材料制造业（C30-3033）。根据国家发展和改革委员会办公厅 2020年2月26日印发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》、国务院 2018年7月印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及生态环境部 2021年5月30日印发的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，发行人主营业务所处的建材行业暂被列为高耗能、高排放行业。

发行人于报告期内收购丰泽股份控股权，丰泽股份主要从事建筑减隔震和止排水业务，不属于高耗能、高排放行业，以下不再纳入发行人报告期内的主营业务范围进行分析。

#### **2、发行人的耗能、排放较低**

##### **（1）发行人耗能较低**

报告期内，发行人生产过程中主要消耗的能源包括电、天然气、蒸汽和柴油，未直接使用煤炭。报告期各期，发行人使用能源情况如下：

能源	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
电力	用量(万KW/h)	4,626.66	8,188.74	6,086.39	4,347.38
	金额(万元)	3,170.42	5,267.46	3,892.53	2,828.69
	折标煤(吨)	5,686.16	10,063.96	7,480.18	5,342.92
天然气	用量(万立方米)	824.27	1,562.48	1,383.49	907.53
	金额(万元)	2,667.14	4,447.55	3,612.97	2,541.87
	折标煤(吨)	10,962.74	20,780.99	18,400.48	12,070.21
蒸汽	用量(万吨)	0.17	0.55	0.46	0.17
	金额(万元)	39.34	109	78.53	29.39
	折标煤(吨)	223.13	702.12	590.30	215.87
柴油	用量(万升)	19.67	37.05	36.72	21.6
	金额(万元)	138.57	203.87	185.39	128.52
	折标煤(吨)	249.39	469.65	465.45	273.84
能源采购合计金额(万元)		6,015.47	10,027.88	7,769.43	5,528.48
主营业务成本(万元)		315,021.84	555,332.61	390,432.50	304,507.43
能源采购占主营业务成本比例		1.91%	1.81%	1.99%	1.82%
耗能折标准煤总额(吨)		17,121.43	32,016.72	26,936.40	17,902.85
主营业务收入(万元)		408,852.36	776,792.00	620,588.29	460,324.20
平均能耗(吨标准煤/万元)		0.042	0.041	0.043	0.039
中国单位GDP能耗(吨标准煤/万元)		未公布	0.555	0.571	0.571

注 1: 根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)及《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020), 发行人消耗的能源折算标准煤的系数为: 1 万千瓦时电=1.229 吨标准煤、1 万立方米天然气=13.3 吨标准煤、1 吨蒸汽=0.1286 吨标准煤、1 吨柴油(密度取 0.87g/ml 计算)=1.457 吨标准煤。

注 2: 我国单位 GDP 能耗来源于 Wind 数据, 其中 2022 年数据尚未公布。

如上表所示, 报告期各期, 发行人主要能源采购金额分别为 5,528.48 万元、7,769.43 万元、10,027.88 万元、6,015.47 万元, 分别占发行人主营业务成本的 1.82%、1.99%、1.81%、1.91%, 发行人能源采购金额占主营业务成本的比重较低, 生产过程中并非主要依赖于消耗能源, 耗能相对较低。

报告期各期, 发行人主营业务收入对应平均能耗分别为 0.039 吨标准煤/万元、0.043 吨标准煤/万元、0.041 吨标准煤/万元、0.042 吨标准煤/万元, 远低

于我国单位 GDP 能耗（**0.555** 吨标准煤/万元）。

综上所述，发行人生产过程中耗能较低。

## （2）发行人排放较低

根据《环境保护综合名录（2021 年版）》，发行人及子公司主要产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录。

根据《促进绿色建材生产和应用行动方案》（工信部联原〔2015〕309 号），绿色建材是指在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。根据《绿色建材产品目录框架（2021 年）》，发行人主营产品改性沥青防水卷材、聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶性防水材料及高分子防水卷材在目录框架的范畴内，属于绿色建材。

此外，发行人及其子公司在生产经营过程中积极采取措施，通过实施低温热利用改造、节电改造、安装光伏发电设备、对天然气锅炉实施低氮改造等措施以降低排放量。

综上所述，发行人排放较低。

## 3、本次募投项目的耗能、排放较低

### （1）本次募投项目耗能较低

根据本次募投项目节能审查意见及相关可行性研究报告，发行人本次募投项目生产所需的能源主要为电力、柴油、天然气、蒸汽，并不直接使用煤炭，募投项目达产时，预计主要能源消耗情况如下：

项目	电（万 KW/h/年）	天然气（万 m <sup>3</sup> /年）	柴油（吨/年）	蒸汽（吨/年）	折标煤（吨）	达产后收入（万元）	平均能耗（吨标准煤/万元）	我国单位 GDP 能耗（吨标准煤/万元）
安徽滁州防水材料扩产一期建设项目	1,837.00	211.68	-	-	4,828.10	128,100.00	0.038	<b>0.555</b>
安徽滁州防水材料扩产二期建设项目	1,847.36	173.00	40.21	5,000.00	4,702.00	133,250.00	0.035	<b>0.555</b>
福建三明防水材料扩产项目	1,821.15	211.57	37.80	-	4,862.40	104,920.00	0.046	<b>0.555</b>
重庆长寿防水材料扩产项目	1,535.30	211.25	14.00	-	4,302.43	79,500.00	0.054	<b>0.555</b>
智能化升级改造项目	872.92	11.00	13.48	-	1,238.76	69,600.00	0.018	<b>0.555</b>

注 1: 安徽智能化生产基地一期建设项目、安徽智能化生产基地二期建设项目、福建智能化生产基地扩建项目、重庆智能化生产基地扩建项目能耗指标取自于各项目节能审查意见。

注 2: 智能化升级改造项目分为佛山高明生产基地智能化升级改造项目、山东德州生产基地智能化升级改造项目、辽宁鞍山生产基地智能化升级改造项目、湖北荆门生产基地智能化升级改造项目, 各项目年综合能源消费量均不满 1000 吨标准煤且年电力消费量不满 500 万千瓦时, 根据《固定资产投资节能审查办法》, 无需单独进行节能审查, 能耗指标取自可行性研究报告。

如上表所示, 根据本次募投项目相关可行性研究报告的预测, 各个募投项目单位产值综合能耗远低于我国单位 GDP 能耗 0.555 吨标准煤/万元, 本次募投项目的耗能较低。

## (2) 本次募投项目排放较低

根据生态环境部颁布的《环境保护综合名录》(2021 年版), 本次募投项目主要产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录。

发行人本次募投项目运营期的污染物排放及治理措施主要情况如下:

污染物种类	主要污染源	处理措施
噪声	机械设备运行及运输车辆产生的噪声	1、采取基础减震、距离衰减和绿化吸声等隔音措施, 减少噪声对外环境的影响; 2、加强各项环保设施的运行管理和日常检修、维护, 保持环保设施的正常运转, 确保噪声的达标排放; 3、加强厂区绿化。
固废	生活垃圾、生产检验过程中产生的不合格品和废包装材料、废原料包装桶、废机油、废导热油、化验室废物、废活性炭、废沥青渣、废水处理生化污泥、物化污泥等	1、生活垃圾集中收集, 交由市政环卫部门清运统一处理; 2、生产过程中产生的不可回用的一般废物暂存于固废间, 定期外售处置。 3、危废暂存于危废间定期交由资质单位处置。
废水	生产废水(主要为设备清洗水、循环冷却水、地坪拖洗水、化验室废水、清洗废水、初期雨水)及生活污水	生产废水及生活污水经厂区污水处理站预处理后排入园区污水管网集中处理后达标排放。
废气	产品生产过程中的粉尘、VOCs 有机废气、沥青烟气, 以及燃气锅炉废气、危废暂存间废气、污水处理站臭气等	根据具体情况, 粉尘经“布袋除尘器”处理, VOCs 有机废气经“除尘器+活性炭吸附+脱附再生+催化燃烧”处理, 沥青烟气经过“收集、过滤、旋风器除尘/除油+RTO 焚烧处理”处理, 危废暂存间废气及污水处理站臭气经“碱喷淋+干式过滤+UV 光催化+活性炭吸附”处理后达标排放。

发行人本次募投项目主要产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录, 各募投项目已分别取得相应的环评批复, 并且针对本次募投项目运营所可能产

生的污染物发行人已做好相应的应对方案及措施。

综上，发行人主营业务及本次募投项目所处行业涉及高耗能、高排放行业，但发行人及本次募投项目的耗能、排放较低。

## **（二）发行人主营业务及本次募投项目符合国家产业政策和行业准入条件**

发行人主要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，主要产品为沥青基卷材、高分子防水卷材、聚氨酯涂料、水性涂料、非固化涂料、干粉砂浆等新型建筑防水材料，本次募投项目主要产品为防水涂料、沥青防水卷材、高分子防水卷材、特种砂浆。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料属于鼓励类产业，符合国家产业政策。

根据《市场准入负面清单（2022年版）》，截至本募集说明书出具之日，发行人从事的生产经营项目不属于禁止准入类，且发行人已取得了生产经营所必备的主要资质证书，主营业务符合行业准入条件。

综上，发行人主营业务及本次募投项目符合国家产业政策和行业准入条件。

## **（三）发行人主营业务及本次募投项目不属于落后产能或存在产能过剩情形**

根据国家发改委发布的《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2018]554号）、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785号）及《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2020]901号），全国产能过剩情况主要集中在钢铁、煤炭及煤电等行业，不涉及发行人主营业务及本次募投项目。

根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业[2011]46号）以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号）的规定，国家淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭，不涉及发行人主营业务及本次募投项目。

根据工业和信息化部公布的《工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单》，发行人及本次募投项目实施主体不存在被列入工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单的情形。

综上，发行人主营业务及本次募投项目不存在落后产能或产能过剩的情形。

#### **（四）发行人及本次募投项目主要能源消耗和污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、规定**

##### **1、发行人及本次募投项目主要能源消耗符合国家、行业或协会的相关标准、规定**

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，发行人及本次募投项目产品不属于限制类及淘汰类，其中发行人及本次募投主要产品改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料属于鼓励类产品。根据《关于开展重点用能行业单位产品能耗限额标准执行情况监督检查的通知》，发行人及本次募投项目产品不在该通知 22 项产品范围内，不适用该通知中规定的 22 项单位产品能耗限额强制性国家标准。

根据《促进绿色建材生产和应用行动方案》（工信部联原〔2015〕309号），绿色建材是指在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。根据《绿色建材产品目录框架（2021年）》，发行人主营产品改性沥青防水卷材、聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶性防水材料及高分子防水卷材在目录框架的范畴内，属于绿色建材。

此外，发行人能源采购金额占主营业务成本的比重较低，生产过程中并非主要依赖于消耗能源，耗能相对较低，平均能耗远低于全国单位 GDP 能耗标准。发行人报告期内不存在因主营业务生产经营违反能源消耗方面法律法规而受到行政处罚的情形。

综上，发行人及本次募投项目主要能源消耗符合国家、行业或协会的相关标准、规定。

##### **2、发行人污染物排放符合国家法律法规、行业或协会的相关标准**

发行人的固体废弃物主要为生活垃圾、生产检验过程中产生的不合格品和

废包装材料、废原料包装桶、废机油、废导热油、化验室废物、废活性炭、废沥青渣、废水处理生化污泥、物化污泥等，其中生活垃圾集中收集交由市政环卫部门定期清运。生产过程中产生的一般废物暂存于固废间定期外售处置；危废暂存于危废间定期交由资质单位处置。

报告期内，发行人及子公司按照环保主管部门的要求，委托第三方环境监测机构对废水、废气、噪声的排放情况进行监测，报告结果显示污染物排放指标符合排放标准，未超过国家主管部门规定的排放限值。2019 年至今，除南通科顺因废气排放超标、昆山科顺因生产线密闭不完全，导致废气排出、荆门科顺因排放水污染物超标被行政处罚外，发行人及子公司未因污染物排放问题受到主管部门的行政处罚，且上述处罚均不构成重大违法违规事项。

综上，除上述披露的行政处罚情形外，发行人及子公司报告期内污染物排放历次检测结果均符合排放标准，未超过国家主管部门规定的排放限值，不存在其他因污染物排放问题受到主管部门行政处罚的情形。

#### **（五）发行人未来减少能源消耗的措施**

发行人在生产经营过程中积极采取措施减少能源消耗及排放。在降低能耗方面，发行人通过低温热改造、导热油回油余热回收技术改造、卷材烟气最大化密闭收集、蒸汽节能改造等措施降低天然气、蒸汽消耗；通过节电改造、淘汰落后机电设备、开展光伏发电、生产釜扩容减少电机搅拌时间、老旧卧式釜改为立式不锈钢釜等措施减少电力消耗；通过中水回用、蒸汽冷凝水回收利用、供水管网漏损控制、开展水平衡测试、用水绩效评价及水效对标等措施实施节水改造，减少用水消耗。在降低排放方面，发行人通过实施低温热利用改造、节电改造、光伏发电、安装光伏发电设备、对公司天然气锅炉实施低氮改造等措施以降低排放量。

#### **（六）报告期内发行人受到环保行政处罚的具体情况，是否属于重大违法行为，是否曾发生其他环保事故、重大群体性环保事件，是否存在执行国家产业政策和环保守法方面的媒体报道情况**

报告期内，公司存在环境保护及安全生产的行政处罚，具体见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、公司的主要业务”之“（六）环境保护

与安全生产情况”之“1、环境保护”之“(2)公司报告期内及期后与环境保护相关的处罚情况”。

如上述索引内容论述，发行人报告期内环保行政处罚不属于重大违法行为。

除前述行政处罚外，发行人不存在其他环保事故、重大群体性环保事件，不存在其他执行国家产业政策和环保守法方面的负面媒体报道情况。

**(七) 报告期内发行人已建、在建或拟建项目是否属于高耗能、高排放项目，对提升产业链水平的具体作用，是否需履行审批、核准、备案、环评等程序及履行情况，是否符合国家和地方产业政策和环保规定，是否符合相关主管部门的要求**

报告期内发行人已建、在建或拟建项目主要围绕发行人主营业务开展，如前所述，发行人主营业务所处的建材行业暂被列为高耗能、高排放行业，但发行人的耗能、排放较低。

本次发行的募投项目已履行了现阶段需要履行的备案、环评审批程序，具体详见募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“一、本次募集资金投资项目计划”。

此外，报告期内发行人其他主要已建、在建或拟建项目及其履行的备案、环评审批程序如下：

序号	项目名称	立项审批/备案 (编号/项目代码)	环评审批/备案	对提升产业链水平的具体作用
1	科顺股份生产及研发项目	130606264130056、2016-440606-30-03-012549	顺管环审[2013]79号、顺管(容)环审[2017]A035号	优化生产技术，提高工艺水平，提升产品性能和质量，丰富公司产品体系，提升公司经营规模及综合竞争能力
2	鞍山科顺生产基地项目	台工项审备[2017]1号、台发改备[2018]82号、台发改备[2021]78号	台环审字[2017]B6号、台环审字[2019]B32号、鞍生环台审字[2021]041号	
3	德州科顺生产基地项目	临发改字[2015]45号、2018-371424-41-03-045138、2019-371424-30-03-080523、2203-371424-04-01-523588	临环办字[2016]2号、临审环报告表[2020]4号、临审环报告表[2020]3号	
4	荆门科顺生产基地项目	2016-420804-2603-333787、2020-420804-30-03-015223、2101-420804-	荆环审[2017]2号、荆环备[2020]26号、荆环掇审[2020]86号、荆环掇审	

序号	项目名称	立项审批/备案 (编号/项目代码)	环评审批/备案	对提升产业链水平的具体作用
		89-05-864515、2102-420804-89-05-643895	[2021]111号、荆环报审[2022]18号	
5	重庆科顺生产基地项目	314115C26314807、2018-500115-30-03-035224	渝（长）环准[2014]105号、长环建函[2016]8号、渝（长）环准[2020]111号	
6	渭南科顺生产基地项目	渭发改审批[2016]57号、2019-610526-30-03-041484	蒲环函[2017]2号	
7	福建科顺生产基地项目	闽发改备[2019]G080115号	明环评告明[2020]17号	
8	南通科顺生产基地项目	通发改行审[2012]127号、东沿投备[2016]4号、东沿投备[2017]6号	通环管[2014]011号、东沿管[2016]20号、东沿管[2016]149号、东沿管[2018]19号	
9	昆山科顺生产基地项目	昆行审技改备[2020]138号	苏行审环评[2021]40254号	
10	佛山科顺生产基地项目	50608313400201、90608264120052、120608313410344、13060826413000721、130608313410398、13060850903001376、180608313430001、180608313430004、2018-440608-30-03-823030、180608313430003	佛环函[2014]427号、明环审[2016]102号、明环审[2018]30号、佛明环审[2019]64号、明环审[2019]26号、佛明环审[2020]168号	
11	长沙科顺卫星工厂项目	2108-430112-04-01-432018	长环评（望经开）[2022]35号	
12	惠州科顺卫星工厂项目	2112-441322-04-03-984554	惠市环（博罗）建[2020]206号	

昆山科顺位于巴城镇石牌毛纺路 565 号生产基地的部分已建项目存在未办理环评审批的情形，曾于 2021 年 1 月受到过环保部门处罚。针对相关处罚，昆山科顺已将整改报告提交环保部门并按方案进行整改，生产基地所涉产能已进行转移，生产车间及相关辅助设施于 2021 年 6 月全部停产。

长沙科顺位于长沙市望城区铜官工业园的生产建设项目曾因未办理环评审批于 2022 年 4 月受到过环保部门处罚，针对相关处罚，长沙科顺已按时缴纳罚款并进行停产整改，现已完善环评审批及环保验收手续，并取得排污许可证。

综上，报告期内发行人已建、在建或拟建项目主要围绕发行人主营业务开展，发行人主营业务所处的建材行业暂被列为高耗能、高排放行业，但发行人的耗能、排放较低。除已披露的情形外，截至本募集说明书出具之日，发行人及子公司报告期内主要的已建、在建或拟建项目已履行现阶段需要履行的备案、环评审批等程序，符合国家和地方产业政策和环保规定以及相关主管部门的要求。

#### **（八）产业政策和环境政策变化风险**

发行人已在募集说明书之“重大事项提示”之“五、公司的相关风险”之“（五）政策风险”之“2、环保节能等行业政策风险”中对产业政策和环境政策变化风险披露如下：

“近年来，国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性健康发展：随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增；为响应“能耗双控”政策，各地方政府陆续出台限电限产相关政策，公司若被纳入限电限产对象名单，将影响公司的正常生产经营。

倘若未来公司无法适应政策法律的变革，可能对公司的生产经营产生不利影响”。

#### **（九）不存在募集资金投资于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业的情形**

如上所述，本次募集资金投资项目不属于产能过剩的行业，不属于国家限制类、淘汰类行业。

## 第八节 历次募集资金运用

### 一、最近五年内募集资金基本情况

#### (一) 募集资金的数额、资金到账时间

##### 1、2018年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2336号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,266.66万股，发行价为每股人民币9.95元，共计募集资金151,903.27万元，坐扣承销和保荐费用8,678.18万元后的募集资金为143,225.08万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2018年1月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行相关费用3,119.97万元后，公司本次募集资金净额为140,105.12万元。上述募集资金到位情况经天健会计师审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕16号）。

##### 2、2021年向特定对象发行人民币普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3315号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,360.00万股，发行价为每股人民币9.77元，共计募集资金23,057.20万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为22,657.20万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年1月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行相关费用127.36万元后，公司本次募集资金净额为22,529.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5号）。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

**1、2018年首次公开发行股票**

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	9,440.00	-	已销户
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	71,075.32	-	已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	51,039.80	-	已销户
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	1,100.00	-	已销户
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	5,450.00	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	2,000.00	-	已销户
<b>合计</b>		<b>140,105.12</b>	-	

**2、2021年向特定对象发行人民币普通股**

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101001204883731	22,529.84	-	已销户
<b>合计</b>		<b>22,529.84</b>	-	

**二、前次募集资金的实际使用情况****(一) 公司募集资金实际使用情况对照**

截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：

## 1、2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：140,105.12						已累计使用募集资金总额：113,055.95[注]				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额： 2018年：19,432.46 2019年：37,468.23 2020年：49,072.34 2021年：7,082.92				
变更用途的募集资金总额比例：-										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	科顺防水研发中心建设项目	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	10,540.00	7,801.40	10,540.00	10,540.00	7,801.40	2,738.60	2021年1月31日
2	荆门生产研发基地建设	荆门生产研发基地建设	76,525.32	76,525.32	66,941.70	76,525.32	76,525.32	66,941.70	9,583.62	2021年1月31日
3	渭南生产研发基地建设	渭南生产研发基地建设	53,039.80	53,039.80	38,312.85	53,039.80	53,039.80	38,312.85	14,726.95	2021年1月31日
合计			140,105.12	140,105.12	113,055.95	140,105.12	140,105.12	113,055.95	27,049.17	

注：募集资金总额 140,105.12 万元与已累计使用募集资金总额 113,055.95 万元的差额部分为结余募集资金，已用于永久补充流动资金。

## 2、2021 年向特定对象发行人民币普通股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：22,529.84						已累计使用募集资金总额：22,529.84				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额： 2021 年：22,529.84				
变更用途的募集资金总额比例：-										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	-	不适用
合计			<b>22,529.84</b>	<b>22,529.84</b>	<b>22,529.84</b>	<b>22,529.84</b>	<b>22,529.84</b>	<b>22,529.84</b>	-	

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

### 1、2018年首次公开发行股票

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集后承诺投资总额	实际投资总额	差额
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	38,312.85	14,726.95
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	66,941.70	9,583.62
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,801.40	2,738.60
合计		140,105.12	113,055.95	27,049.17

本次募集资金结余的主要原因：

（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3 个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。

（2）因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另外，在项目实施过程中，公司本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。

（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

## 2、2021 年向特定对象发行人民币普通股

公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股募集资金项目实际投资总额与承诺投资额无差异。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2、2018 年 2 月 9 日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以首次公开发行的募集资金 2,854.92 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。天健会计师对公司自筹资金预先投入情况进行了专项审核并出具了《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕252 号）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

### （五）闲置募集资金的使用

#### 1、利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司于 2018 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2018 年 3 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用不超过人民币 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司购买及赎回理财产品（含结构性存款）明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	理财收益 (万元)	是否 赎回
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	顺德农商银行结构性存款产品	20,000.00	2018/3/5	2019/3/5	922.82	是
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈 RLY20180305002	5,000.00	2018/3/5	2019/3/5	250.00	是
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	“财富通”结构性存款	16,500.00	2018/3/5	2019/3/5	986.70	是
中国民生银行股份有限公司广州分行	保腾系列 FGDA18174L	5,000.00	2018/3/6	2019/3/5	288.17	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列之真情回报 2 号 18083 期	5,000.00	2018/12/7	2019/3/7	45.62	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	4,000.00	2018/12/7	2019/3/7	40.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	2,000.00	2018/12/7	2019/1/7	7.08	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	对公结构性存款	5,000.00	2019/7/15	2019/12/24	88.33	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列真情回报 2 号 19032 期机构版理财	3,000.00	2019/7/12	2019/10/14	28.97	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5763 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020/1/22	2020/2/24	15.78	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6075 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020/2/24	2020/3/24	14.79	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6606 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020/3/24	2020/4/24	14.79	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6003 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020/5/18	2020/6/18	12.50	是

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	理财收益 (万元)	是否 赎回
合 计		<b>85,500.00</b>			<b>2,715.55</b>	

## 2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元，占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

公司于 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《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币 30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

## （六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### 1、2018年首次公开发行股票募集资金结余募集资金使用情况

2021年3月2日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年首次公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

结余募集资金永久补充流动资金明细如下：

单位：万元

补充流动资金的募集资金专户	银行账号	结转日期	结转金额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	2021/3/19	17,623.16
		2021/3/24	6.26
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342	2021/3/19	12,000.91
		2021/3/31	2.85
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	2021/3/19	3,411.51
		2021/3/22	2.13
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	2021/3/22	545.60
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	2021/3/19	83.65
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	2021/3/26	0.08
合计	-	-	<b>33,676.15</b>

### 2、2021年向特定对象发行人民币普通股募集资金结余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司2021年向特定对象发行人民币普通股募集资金已全部使用完毕。

## 三、前次募集资金投资项目效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：

## 1、2018年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年1-6月		
1	科顺防水研发中心建设项目	不适用	不适用[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	荆门生产研发基地建设项目	108.21%	截至 2022 年 6 月末累计净利润 42,388.60 万元	-629.95	13,032.19	25,445.92	11,118.40	48,966.56	是
3	渭南生产研发基地建设项目	31.63%	截至 2022 年 6 月末累计净利润 27,983.06 万元		1,526.19	4,069.38	2,286.29	7,881.87	否[注 2]

注 1：科顺防水研发中心建设项目无法独立核算效益情况。

注 2：渭南生产研发基地建设项目未达到效益原因：公司在 2016 年策划 IPO 募投项目时材料单价处于相对低位，2021 年以来受国内外新冠疫情、通胀预期以及国际局势变化等因素影响，国际原油价格和沥青采购单价快速上涨，使得本项目原材料价格及生产成本上升幅度较大，达产后毛利率远低于 IPO 募投项目可研报告预测毛利率；同时集团总部进行战略调配，将部分渭南基地覆盖订单调配给重庆及荆门基地生产，因此该项目存在实际效益未达预期的情形。

## 2、2021年向特定对象发行人民币普通股投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年1-6月		
1	补充流动资金	不适用	[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：该项目无法独立核算效益情况

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金项目“科顺防水研发中心建设项目”为建设公司研发实验室，为公司保持核心技术竞争力提供创新保障，无法单独核算效益。2021 年向特定对象发行人民币普通股募集资金项目“补充流动资金”为增加公司营运资金，无法单独核算效益。

## （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司渭南生产研发基地建设项目存在累计实现收益低于承诺 20%的情况，渭南生产研发基地建设项目未达到预期的主要原因如下：

### 1、原材料价格上涨，毛利率低于预期

防水材料生产主要原材料包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂，均属石油化工产品，受国际原油市场影响较大。公司在 2016 年策划 IPO 募投项目时国际原油价格处于相对低位，沥青采购单价在 1,500 至 1,700 元/吨区间，而沥青在公司生产成本的占比约为 20-30%，对生产成本影响较大，渭南生产研发基地建设项目的效益测算假设毛利率达到 44.6%。

渭南基地于 2021 年 1 月正式投产，2021 年至 2022 年 6 月，受国内外新冠疫情以及通胀预期影响，国际原油价格快速上涨，沥青采购单价在 3,100 至 5,000 元/吨区间。在此背景下，本项目原材料价格及生产成本大幅上升，2021 年至 2022 年 6 月，本项目毛利率不足 30%，远低于测算毛利率，导致该项目实际效益未达预期。

### 2、集团总部进行战略调配，将部分渭南基地覆盖订单调配给重庆及荆门基地生产

公司专业从事防水材料的研发、生产及销售，截至目前，在全国范围内布局八大生产基地，集团总部肩负战略调配职能，根据订单需求所在地、生产基地原材料采购单价、产能利用情况以及运输半径等因素，合理规划排产。其中，公司荆门、重庆、渭南三大生产基地两两之间距离在 700 公里以内，而公司的

运输半径约为 500 公里，因此三大生产基地的销售区域存在大量重合，均主要覆盖甘肃、四川、宁夏、湖北、湖南、河南、山西等省份区域，存在频繁互相调配产能的情形。2021 年度至今，公司渭南生产基地主要原材料沥青、SBS 改性剂、基础油等采购单价，较重庆、荆门生产基地采购单价高 10%，因此，公司考虑到原材料采购单价、生产防水材料的规模效益等，将部分渭南生产基地覆盖订单调配至重庆、荆门生产基地进行生产。此外，陕西“十四运”前后地方政府存在部分限产要求，为保障产品及时送达及交付，集团总部亦进行了产能调配。

因此，在集团总部将渭南生产计划合理调配至重庆及荆门后，尽管渭南基地未达到预计效益，但荆门及重庆基地达效情况良好，此外，公司 2021 年收入 777,072.42 万元，较公司首次公开发行募集资金到位前年度复合增长率已达到 39.72%，收入增长较快。

#### 四、注册会计师的鉴证意见

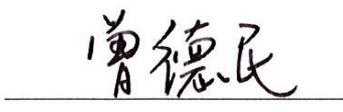
天健会计师对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕4771 号），鉴证意见为：“科顺股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了科顺股份公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况”。

### 第九节 声明

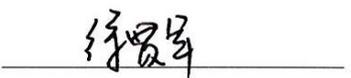
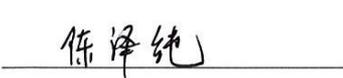
#### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

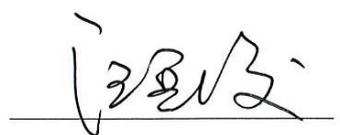
出席董事签字：

 陈伟忠	 方勇	 毕双喜
 龚兴宇	 卢嵩	 曾德民
 解云川	 张学军	 谭有超

出席监事签字：

 涂必灵	 徐贤军	 陈泽纯
--	--	---

列席非董事高级管理人员签字：

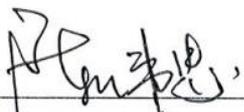
 汪显俊	 陈冬青	 叶吉
 段正之	 刘杉	

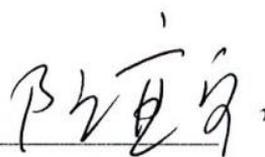


## 二、公司控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司控股股东、实际控制人签字：

  
陈伟忠

  
阮宜宝



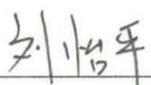
2022年10月09日

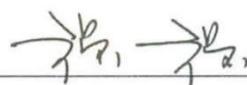
### 三、保荐机构（主承销商）声明

#### （一）保荐机构（主承销商）声明

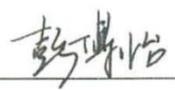
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人签字：

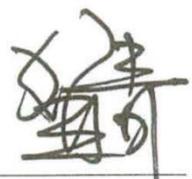
  
刘怡平

  
强强

项目协办人签字：

  
彭博怡

法定代表人签字：

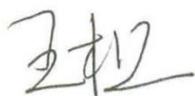
  
贺青

  
国泰君安证券股份有限公司  
2022年10月19日

## (二) 保荐机构（主承销商）董事长和总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理（总裁）签字：



王松

董事长签字：



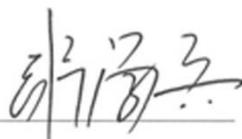
贺青

国泰君安证券股份有限公司

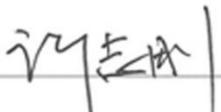


#### 四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：   
张学兵

经办律师：

  
许志刚

  
张 扬

  
黄佳曼





地址：杭州市钱江路1366号  
邮编：310020  
电话：(0571) 8821 6888  
传真：(0571) 8821 6999

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《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募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2020〕2618号、天健审〔2021〕3968号、天健审〔2022〕4768号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕4771号）、《内部控制的鉴证报告》（天健审〔2022〕4772号）以及《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2022〕8884号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对科顺防水科技股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
王建甫  
  
  
蒋舒媚  
  
  
许红瑾  


天健会计师事务所负责人：

  
王国海  


天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年十月九日



# 联合资信评估股份有限公司

## 资信评级机构声明

本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

资信评级人员：张磊 蒋志超

资信评级机构负责人：丁华

联合资信评估股份有限公司

2022年 10月 29日



## 七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

### （一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”

### （二）关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

本次发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。具体措施如下：

#### 1、持续发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续加大业务开发力度、提高研发水准，通过内生性业务的扩张拉动业绩持续快速的增长，同时透过外延式的并购引进技术和渠道布局，以实现可持续发展的业务组合和领先优势。此外，公司还将加快在建项目的建设，争取在建生产线尽早达产，增强公司的生产能力和持续盈利能力。

#### 2、稳步推进募投项目建设，争取尽快实现预期效益

公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势和国家产业政策，具有良好的市场前景。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。本次发行募集资金到位后，公司将稳步推进募集资金投资项目实施，争取尽快实现预期效益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

#### 3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。公

司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

#### **4、优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制**

公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。同时，公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求，综合考虑中小股东的利益，对现有的利润分配制度及现金分红政策及时进行完善，以强化投资者回报机制，保障中小股东的利益。

#### **5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

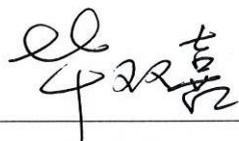
董事签字:



陈伟忠



方勇



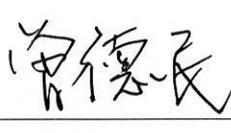
毕双喜



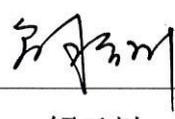
龚兴宗



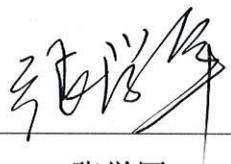
卢嵩



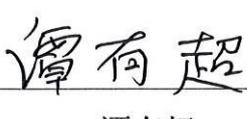
曾德民



解云川



张学军



谭有超

科顺防水科技股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 10 月 09 日



## 第十节 备查文件

- (一) 发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 法律意见书和律师工作报告；
- (四) 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
- (五) 资信评级报告；
- (六) 债券持有人会议规则；
- (七) 其他与本次发行有关的重要文件。