



科顺防水科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月 30 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

重要风险提示：

（一）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。

（二）下游房地产行业的波动风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一，因此房地产行业发展趋势对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。现阶段房地产市场低迷、融资困难，部分房企出现流动性风险，整体房屋新开工面积降速明显，进而对上游建筑防水行业的经营造成一定影响，对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。

（三）应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款与营业收入呈同步增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化

以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来可能出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 27 |
| 第五节 环境和社会责任 | 29 |
| 第六节 重要事项 | 50 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 55 |
| 第八节 优先股相关情况 | 61 |
| 第九节 债券相关情况..... | 61 |
| 第十节 财务报告 | 62 |

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 本公司、公司、科顺防水、科顺股份 | 指 | 科顺防水科技股份有限公司 |
| 科顺公司 | 指 | 公司前身，广东科顺化工实业有限公司 |
| 佛山科顺 | 指 | 佛山市科顺建筑材料有限公司 |
| 昆山科顺 | 指 | 昆山科顺防水材料有限公司 |
| 北京科顺 | 指 | 北京科顺建筑材料有限公司 |
| 深圳工程 | 指 | 深圳市科顺防水工程有限公司 |
| 重庆科顺 | 指 | 重庆科顺新材料科技有限公司 |
| 南通科顺 | 指 | 南通科顺建筑新材料有限公司 |
| 德州科顺 | 指 | 德州科顺建筑材料有限公司 |
| 民用建材 | 指 | 科顺民用建材有限公司 |
| 科顺电子商务 | 指 | 广东顺德科顺电子商务有限公司 |
| 渭南科顺 | 指 | 渭南科顺新型材料有限公司 |
| 鞍山科顺 | 指 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 |
| 荆门科顺 | 指 | 荆门科顺新材料有限公司 |
| 长沙科顺 | 指 | 长沙科顺建筑材料有限公司 |
| 安徽科顺 | 指 | 安徽科顺新材料科技有限公司 |
| 香港科顺 | 指 | 科顺集团国际有限公司（英文名称：KeshunInternationalLimited） |
| 上海筑通 | 指 | 上海筑通新材料技术有限公司 |
| 科顺修缮 | 指 | 科顺建筑修缮技术有限公司 |
| 科顺能源 | 指 | 北京科顺能源科技有限公司 |
| 科顺建筑 | 指 | 广州科顺建筑工程有限公司 |
| 科顺供应链 | 指 | 重庆科顺供应链管理有限公司 |
| 柬埔寨科顺 | 指 | KESHUN INTERNATIONAL CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD. |
| 马来西亚科顺 | 指 | KESHUNGROUP(M) SDN. BHD. |
| 福建科顺 | 指 | 福建科顺新材料有限公司 |
| 海南科顺 | 指 | 海南科顺新材料科技有限公司 |
| 科顺无纺布 | 指 | 山东科顺无纺布有限公司 |
| 惠州科顺 | 指 | 惠州科顺建筑材料有限公司 |
| 科顺保理 | 指 | 天津科顺商业保理有限公司 |
| 科顺职业学校 | 指 | 佛山市顺德区科顺职业技能培训学校 |
| 梧州城投科顺 | 指 | 梧州市城投科顺建材科技有限公司 |
| 北科凯供应链 | 指 | 北科凯供应链管理有限公司 |
| 圣戈班科顺 | 指 | 圣戈班科顺高新材料有限公司 |
| 丰泽股份 | 指 | 丰泽智能装备股份有限公司 |
| 创信检测 | 指 | 创信（广东）检测技术有限公司 |
| 上海科住 | 指 | 上海科住供应链管理有限公司 |
| 四川科展 | 指 | 四川科展新能源科技有限公司 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--|
| 顺采易供应链 | 指 | 广东顺采易供应链有限公司 |
| 量业咨询 | 指 | 佛山量业信息咨询有限责任公司 |
| 量新咨询 | 指 | 佛山量新信息咨询有限责任公司 |
| 上致弘业 | 指 | 上致弘业（佛山）企业管理有限公司 |
| 北京修缮 | 指 | 科顺建筑修缮技术（北京）有限公司 |
| 南宁科顺 | 指 | 南宁科顺建筑材料有限公司 |
| 山西修缮 | 指 | 科顺建筑材料（山西）有限公司 |
| 上海长城科顺 | 指 | 上海长城科顺建筑材料科技有限公司 |
| 百年修缮 | 指 | 上海百年科顺建筑修缮有限公司 |
| 广西科住供应链 | 指 | 广西科住供应链管理有限公司 |
| 江苏科楚 | 指 | 江苏科楚科技有限公司 |
| 金邑科顺 | 指 | 山东金邑科顺新材料科技有限公司 |
| 清远科星 | 指 | 清远科星建筑材料有限公司 |
| 重庆科展 | 指 | 重庆科展新能源有限公司 |
| 重庆科宋 | 指 | 重庆科宋酒店管理有限公司 |
| 房邦匠修缮 | 指 | 广东房邦匠房屋修缮有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期内 | 指 | 2023 年上半年度 |
| 报告期末 | 指 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 防水卷材 | 指 | 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出压延或辊涂的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材 |
| 防水涂料 | 指 | 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 毕双喜 | 李文东 |
| 联系地址 | 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一 | 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一 |
| 电话 | 0757-28603333-8803 | 0757-28603333-8803 |
| 传真 | 0757-26614480 | 0757-26614480 |
| 电子信箱 | 300737@keshun.com.cn | 300737@keshun.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 4,336,578,058.52 | 4,140,601,834.31 | 4.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,604,077.17 | 244,498,889.83 | -75.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,187,767.13 | 176,379,124.13 | -69.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -754,186,421.51 | -678,472,767.31 | -11.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0521 | 0.2120 | -75.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | 0.2118 | -75.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.08% | 4.62% | -3.54% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 13,800,188,785.08 | 12,639,396,390.09 | 9.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,538,640,806.93 | 5,616,844,189.10 | -1.39% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,914,689.12 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 142,012.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,360,092.93 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 债务重组损益 | -4,280,645.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,778,444.40 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,684,762.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,918,066.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,028,369.19 | |
| 减：所得税影响额 | 1,298,926.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,176.14 | |
| 合计 | 7,416,310.04 | |

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务概述

公司成立于 1996 年，位列全球建筑材料上市公司百强，中国建筑防水协会副会长单位，是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业，产品和服务涉及工程防水、科顺建材、建筑修缮、减隔震、光伏能源、雨水管理、抹灰石膏等多个业务板块的建材系统服务商。

1. 工程防水业务

作为公司的核心主营业务，已形成以防水材料研发、制造、销售为主体，包括技术服务和工程服务的多业态组合，广泛应用于房屋建筑、市政基建、工商业建筑、轨道交通、机场和水利设施、光伏屋面、综合管廊、旧房改造等众多领域，为国家游泳中心（水立方）、国家会议中心、国家体育馆、港珠澳大桥、广州塔、北京大兴机场、海口美兰国际机场、和田至若羌铁路、上海地铁、天府机场高速、无锡太湖隧道、文昌发射基地、淮安市盱眙养殖场、华为云数据中心、大亚湾核电站、汉中市江北区域城市供水工程、武汉火神山医院、东方锅炉屋顶分布式光伏发电工程、肇庆新区地下综合管廊、汕头乌桥岛棚户区改造等众多经典工程提供了一站式的防水综合解决方案。

公司与中建三局、中建四局、中建八局、中铁建设等知名央、国有企业，华为、新希望、中农联集团、信发集团等知名民企，万科、龙湖、保利、招商蛇口等多家优质百强房企保持长期战略合作关系。坚守“与人类美好建筑共百年”的愿景，将“延展建筑生命，守护美好生活”作为使命，秉承“与长期同行者共创共享”核心价值观，为各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。

2. 科顺建材业务

科顺建材是公司旗下专业从事民用建材产品研发、生产和销售的高端品牌。产品涵盖防水涂料、防水卷材、瓷砖胶、美缝剂、加固剂、腻子、维修堵漏等产品品类，打造家装厨房、卫生间、外墙、阳台、屋面及水池六大家装防水铺贴系统，专业系统性解决家庭各区域防水铺贴等问题。科顺建材依秉承国际顶级环保理念，为顾客提供绿色健康、高品质的家装建材产品，环保认证及相应等级不断加码，科顺建材多款产品获得中国环境认证（十环）、法国 A+认证、美国绿色卫士认证。通过经销商渠道、电商渠道、家装渠道等覆盖全国市场，为千家万户提供一站式家装建材解决方案，为消费者守护美好生活。

科顺建材致力于品牌建设和升级，科顺建材作为在行业内首次冠名高铁的品牌，近年来品牌影响力得到持续提升，尤其是在品牌形象进行全方位升级后，线上线下联动推广，品牌声量迅速得以扩大。线下覆盖广州南站等交通枢纽站、主干道户外广告、全国各地的建材城户外广告，媒体投入持续加大。同时依托门店数量的快速提升和门店形象的全面升级，全国各城市联动的工长活动赋能加大品牌的曝光度。线上新媒体推广也已经全面发力，通过官网、微信公众平台、微信视频号、今日头条、抖音、小红书、土巴兔、好好住以及行业媒体等平台实现深度内容推广，全域覆盖。两驾并驱，丰富用户的品牌认知，不断提升品牌影响力。同时，电商渠道的快速发展，为 C 端用户提供了更加便捷的购物体验。公司与天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多家电商平台持续深入合作，充分利用线上信息高效传播的优势，提供更加清晰的产品展示，并为消费者提供更高效、更优质的服务。

科顺建材积极推出会员运营体系，围绕“科顺好工长”搭建专业人士的会员运营体系，精准锁定工

长师傅等专业人士，报告期初上线自主研发的会员管理系统承载会员运营各环节，打造会员日福利、抽奖特权、等级特权、积分兑换等权益提升会员忠诚度，举办“科顺好工长防水贴砖美缝竞技大赛”“技能培训认证”“科顺推广大使”等特色活动锁定专业人士。截至7月底，“科顺好工长”会员数量突破52万人。

3. 建筑修缮业务

公司旗下专注存量市场建筑质量问题综合治理的修缮品牌，重点涵盖屋面防水修缮、外墙防水修缮、室内防水修缮、地下空间防水修缮、结构加固补强、建筑升级改造六大业务板块。秉持公司二十七年的技术沉淀，科顺修缮集存量市场建筑技术咨询、勘察、施工、服务于一体，专业为城市地标、市政交通、高新园区、商业地产、住宅等人居场景提供一站式建筑修缮解决方案，解决建筑质量难题，经典案例有中国文昌航天发射场、广东省博物馆、深圳粮食集团、深圳地铁等大型项目修缮工程。缮而后善，科顺修缮始终把建筑当成生命，匠心待之，以尽“缮”尽美的服务理念。未来，科顺修缮将矢志以精益求精的技术和持续创新的系统化服务，引领建筑修缮行业发展。

4. 建筑减隔震及止排水业务

为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水系统解决方案。丰泽股份作为国家级高新技术企业，承担着独立的研发能力和生产能力，已取得了城轨装备认证证书，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。

5. 光伏能源业务

以建筑屋面光伏防水一体化产品与解决方案为核心，提供光伏电站项目开发建设与建设。公司凭借长期积累的技术优势，建立跨界的“光伏+防水”的专业人才团队，针对金属光伏屋面与水泥基光伏屋面防水痛点，如耐久性、防水性、维修难、费用高等，量身打造光伏屋面系统解决方案，并与北方新能源、京开能源、国家能源集团广东公司等知名集团建立长期战略合作关系。

6. 雨水管理业务

科顺绿洲雨水管理系统由种植复合防水系统、防护虹吸排水系统、雨水收集利用系统三部分组成，旨在通过对水资源的防、排、蓄、净、用，让城市在适应环境变化与洪涝灾害方面更具“弹性”，经典工程包含洛阳龙门石窟综合整治项目、隋唐大运河博物馆、南宁吴圩国际机场、武汉市中心医院杨春湖院区等，既能降低渗漏率保障建筑耐久性、安全性，又能在赋能海绵城市建设、助力双碳目标上持续创造价值。






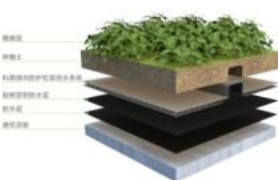

7. 抹灰石膏业务

由工业副产石膏、集料、填充剂及添加剂等合成的新型基础抹灰材料，公司以“轻松抹、筑美好”为理念的轻质抹灰石膏，相比于水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，具备强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、便于冬季施工等诸多优异特性。已实际运用在中国电建、保利、中海以及金地等知名客户或项目中。

（二）主要产品及用途

| 业务类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|------|------|--------|-----------|
|------|------|--------|-----------|

| 业务类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|------|---------|---|--|
| 工程防水 | 沥青基防水卷材 |  | 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：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：工业与民用建筑、地铁、隧道、市政、屋面等防水工程。 |
| | 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。 |
| 家庭防水 | 水性涂料 |  | 产品特点：通过法国 A+ 和美国绿色卫士，更加环保；具有一定的柔性，与基面附着力强；粘结力好，防水性能佳；施工便捷高效； 应用范围：室内厨卫间、地面、阳台等非外露防水工程。 |
| | 干粉产品 |  | 产品特点：抗滑移，强力粘结；省时省力；对粘贴厚度兼容度高； 应用范围：室内粘贴普通瓷砖、釉面砖、瓷片、陶瓷马赛克、陶土砖。 |
| 建筑修缮 | 灌浆材料 |  | 产品特点：粘度低，遇水快速膨胀；发泡率大，可有效填充裂缝、防水堵漏；与基层粘结力好，材料韧性强； 应用范围：施工缝、沉降缝、变形缝、新旧梁搭接位及各种混凝土裂缝的堵漏、密封。 |

| 业务类别 | 产品系列 | 典型产品图例 | 产品特点及应用范围 |
|---------|-------------|---|--|
| | 修缮加固体系 |  | 系统特点：强度高：能满足不同混凝土构件的加固补强；施工简便：碳纤维重量轻，不受施工的空间限制，施工进度快；高抗拉强度，高弹性模量；耐腐蚀及耐久性好； 应用范围：建筑物梁、板、柱、墙加固；桥梁、桥墩、桥面、隧道、烟囱的结构补强及建筑的防腐补强等。 |
| 减隔震及止水带 | 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。 |
| | 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。 |
| | 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：地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝。 |
| 光伏能源 | 新蓝天光伏屋面防水系统 |  | 系统特点：可根据不同光伏屋面防水需求，因地制宜、综合考量建筑结构与材质，匹配适宜的产品与层次构造设计，实现高性价比、稳定可靠、寿命长久的持续光伏防水保障； 适用范围：新建的金属与混凝土屋面，维修的金属与混凝土屋面，根据屋面种类、构造，客户需求匹配适宜的技术方案。 |
| 雨水管理 | 科顺绿洲雨水管理系统 |  | 系统特点：防水可靠、优化构造、节省造价和资源、无找坡排水、高效排水、节省工期、生态环保； 适用范围：用于各建筑种植顶板，有排水、蓄水要求的项目。 |
| 抹灰石膏 | 轻质抹灰石膏 |  | 产品特点：粘结强度高，不空鼓不开裂；体积密度低，涂覆面积大；施工便捷高效；具有防火隔热性； 应用范围：适用于室内砌块墙面、混凝土墙面、水泥抹灰墙面及顶棚等基面的粗找平。 |

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司搭建招投标管理机制和顺集采管理机制，推行集中采购和阳光采购，明确供应商引入、评估与退出的全生命周期管理流程，搭建供应商协作平台 SRM 系统，推动供应商管理规范化，保障供应商的基

本权益，形成规范公正的供应链体系，共同提升责任竞争力。对重要原材料如沥青、SBS 改性剂、聚醚等，公司将根据资金状况、原材料价格波动周期等因素择机进行战略储备以及原材料期货套期保值，以降低原材料采购成本。

2、销售模式

公司防水卷材和防水涂料业务结合行业营销情况，区分产品直销与经销模式。

（1）产品经销模式

为扩大市场份额、推广公司品牌，公司积极与全国各地建筑防水材料商行建立合作关系，与直销模式相比，经销商具有区域分布广、客户资源丰富、对地产依赖性低、项目多且分散、施工服务能力强、回款周期短等特点。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“科顺建材”品牌、针对堵漏修补市场的“科顺修缮”品牌，公司已与全国 30 个省市的 2500 多家经销商建立了长期稳固的合作关系，形成全国分布、经济高效、梯队合理的经销商系统。

（2）产品直销模式

公司在全国重点城市设立销售分公司，负责与大型企业的战略合作、当地防水市场开拓及重大建设工程的招投标工作，凭借优秀的产品质量以及良好的品牌口碑，公司与中建三局、中建八局、中铁建设等知名央、国企业，华为、新希望、中农联集团、信发集团等大型非房地产企业及多家优质百强房企保持长期战略合作关系，公司已连续 12 年荣获中国房地产 500 强首选供应商品牌。并在国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等专业细分市场直接面向客户，建立了长期稳定的合作伙伴关系。

3、生产模式

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

4、研发模式

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

二、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司现位列全球建筑材料上市公司百强，中国建筑防水协会副会长单位。品牌是公司核心资产，公司将品牌建设纳入企业战略发展规划中，明确品牌建设预算，加强品牌传播与沟通，实现公司品牌资产持续增值，通过电视、户外媒体、高铁列车冠名、专业纸媒、互联网媒体、各类展会及各类营销推广会进行全方位的品牌推广。

2023 年 2 月，佛山市家居产业联合会宣告成立，正式发布“有家就有佛山造”产业 IP，公司与佛山其他品牌企业共同亮相北京、广州两地核心机场、高铁站。

2023 年 4 月，科顺建材震撼亮相广州南站，高端品牌形象抢占传播高地，科顺建材依托大型高铁枢纽的千万级客流曝光量，以粤港澳大湾区核心经济带为辐射，覆盖华南地区乃至全国范围，实现品牌的高效传播。

报告期内，中国品牌建设促进会认定公司品牌价值 80.93 亿元，凭借优质的产品和服务，随着公司品牌影响力的与日俱增，公司拥有了越来越多的长期同行的优质合作伙伴。

报告期内，公司获得的重要荣誉与奖项如下：

| 荣誉名称 | 颁发机关 |
|----------------------|-----------------------|
| 河南省科学技术进步奖 | 河南省人民政府 |
| 高级认证企业证书 | 中华人民共和国广州海关 |
| 荆门市市长质量奖 | 荆门市人民政府 |
| 衡水市政府质量奖 | 衡水市政府质量奖评选委员会 |
| 专精特新中小企业 | 广东省工业和信息化厅 |
| 2022 年度优秀企业 | 中共临邑县林子镇委员会 |
| 产业发展卓越贡献企业 | 中共容桂街道工作委员会 |
| 第一届副会长单位 | 佛山市顺德区上市公司协会 |
| 最佳中小投资者互动奖 | 全景网 2022 年投资者关系金奖 |
| 建筑材料科学技术奖 | 中国建筑材料联合会、中国硅酸盐学会 |
| 全国项目管理标准化试点企业 | 广东省企业品牌建设促进会 |
| 佛山市企业品牌价值 50 强 | 广东省企业品牌建设促进会 |
| 先进会员企业 | 中国建筑防水协会单层屋面技术分会 |
| 突出贡献奖 | 佛山市家具产业联合会 |
| 广东省优秀采购服务商 | 广东省采购与供应链协会采购专门委员会 |
| 优质协办单位 | 广东省土木建筑学会工程防水与加固专业委员会 |
| 2022 年度美缝行业高质量发展标杆企业 | 中国陶瓷工业协会 |
| 2022 年度建筑装饰行业优秀供应商 | 深圳市装饰行业协会 |
| 美缝剂影响力品牌. 科顺建材 | 慧聪防水网 2023 年度防水行业品牌盛会 |
| 家装防水影响力品牌. 科顺建材 | 慧聪防水网 2023 年度防水行业品牌盛会 |

| 荣誉名称 | 颁发机关 |
|----------------|-----------------------|
| 瓷砖胶影响力品牌. 科顺建材 | 慧聪防水网 2023 年度防水行业品牌盛会 |
| 工程防水影响力品牌. 科顺 | 慧聪防水网 2023 年度防水行业品牌盛会 |
| 最佳合作伙伴 | 瓦克化学（中国）有限公司 |
| 2022 中国年度最佳雇主 | 智联招聘 |
| 2022 年度优质合作单位 | 中建四局西南分局 |
| 鼎力支持奖 | 星河地产 |

2、技术优势

公司拥有近 500 人的研发团队，为国家火炬计划重点高新技术企业，防水领域拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室（CNAS）等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，同时与清华大学、北京科技大学、西安交通大学、中山大学、济南大学、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系，近期公司顺利入选 2023 年国家企业技术中心认定名单，国家企业技术中心作为目前国内规格最高、最具影响力的技术创新平台之一，公司入选展现出在研究开发、创新水平、创新效益的领先水平。丰泽股份依托院士工作站、河北省减隔震技术及装置工程技术研究中心、博士后创新实践基地、河北省企业技术中心等四个技术研发平台，形成“自主研发”+“合作开发”模式，已与中交一公院、二公院、铁科院中国铁设、北京大学、北京交通大学等十多个科研、设计单位及高校开展了深入合作。

公司创立的“一次防水”整体解决方案，是一次全新的防水理念，将防水质保期提升至 30 年，远超国家标准所规定的 5 年，大力推动了行业标准的提升；公司还拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线，获得 55 项专利；公司担任 TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63 和防水团标委员，承担超过 100 项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审。

公司具有较强的自主研发能力，目前公司拥有和正在申请的专利达 776 项，公司“CKS 科顺”“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品，数百款产品入选“标志产品政府采购清单”。同时公司产品还通过了中国铁路认证、中交认证、中核认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟 CE 认证等多项认证。

3、人才优势

在防水行业，企业必须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，以确保建筑防水项目的实施顺畅。高素质、高技能的人才队伍是成熟行业经验的核心。为此，公司通过不断完善人才机制和强化激励机制，聘用和培养优秀的技术研发、生产运营、资本运作和市场拓展等方面的专业人才，拥有一批优秀的管理和技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司建立了科学的人力资源管理体系，在企业管理、销售管理和技术创新等方面发挥了积极作用。稳定的管理人才及合理的人才梯队，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

在防水职业教育与人才培育方面，佛山市顺德区科顺职业技能培训学校是公司旗下的一家民办非营利性社会组织机构，致力于打造一支专业、规范的建筑防水技能施工队伍，提高中国建筑防水质量，共

筑安居中国梦。此外，公司还与顺德职业技术学院签约共建人才培训基地，并获授“广东省示范性职工培训基地”及“校外实训基地”的荣誉称号。

4、智能制造优势

公司紧跟国家工业发展趋势，布局智慧工厂，从原料、工艺、生产、设备、施工全方位升级，引进国内外高端先进的设备，在各大生产基地均配备自动化、智能化的生产设备和先进系统软件，利用机械手代替人工，利用信息化管控生产过程，实现生产智能化、管理信息化，推动技术创新和转型升级，公司子公司佛山科顺打造的数字化智能化示范工厂还荣登 CCTV2 财经频道《经济半小时》专题报道。公司在报告期内加快智能制造转型步伐，推动生产基地运用物联网、IT 信息、先进设备等技术，实现高效信息传递、机器换人、大数据分析决策、生产线智能控制、可视化等，加速迈向防水 4.0 时代。

5、产能布局优势

公司拥有包括广东佛山、江苏昆山、江苏南通、辽宁鞍山、山东德州、重庆长寿、陕西渭南、湖北荆门、福建三明等遍布全国的生产及研发基地网络，配置行业领先的生产加工设备以及先进的环保处理设施，拥有中国建筑防水行业标准化实验室，配备了国内领先的生产及检测设备。覆盖全国的生产战略布局，间距合理，形成最优运输半径，能够及时高效地为顾客提供满意的产品和服务。目前，山东德州、重庆长寿、湖北荆门、广东佛山等生产基地都已开启技改工程，并在持续建设小型卫星工厂。未来，公司将以大型生产基地与小型卫星工厂相结合的模式，保持产能稳定增长，进一步优化布局，扩大公司产品的辐射范围，提升配送效率，降低运输费用率。

6、数字化运营优势

公司搭建集成共享的“五纵四横三中台两支撑”数字化平台：“五纵”是指负责支撑研、产、供、销、服各业务板块纵深运营、精细化管理的五大业务平台，分别是研发及质量管理平台、智能制造运营管控平台、供应链协同管理平台、数字化营销服务平台、工程服务管理平台等；“四横”是指负责支撑物料、资金、人才和数据等生产要素横向协同、优化人力资源配置的四大管理平台，分别是 ERP 平台、财务管理平台、人才管理平台、商业智能平台；“三中台”是指解决各应用数据、流程和资源的协同的数据中台、业务中台和技术中台；“两支撑”是指负责实现用户前端接入和平台后端保障的两大技术平台；“五纵四横三中心两支撑”内外纵横连接，通过场景化、平台化和集成化的设计，自动化、数字化和智能化的方式，实现计划与执行一体化、业务与财务一体化、需求与供应一体化，为业务发展提质增效赋能。

三、主营业务分析

经营概述

2023 年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国内生产总值同比增长 5.5%，固定资产投资同比增长 3.8%。分领域看，基础设施投资增长 7.2%，制造业投资增长 6.0%，房地产开发投资下降 7.9%。全国商品房销售面积下降 5.3%。1—5 月份，房屋新开工面积同比下降

22.6%。房地产下行以及因宏观环境影响基建需求释放有限，导致防水行业下游市场需求疲软。

2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 43.37 亿元，同比上涨 4.73%，归母净利润 6,060.41 万元，同比下滑 75.21%。主要原因系受市场需求不振、行业竞争加剧影响，公司加大市场开发力度，尤其加大 C 端市场的投入，以及加大对核心经销商的支持赋能，同时原材料采购价格仍处于相对高位，因此导致公司毛利率同比下降 1.65%，销售费用增加 16.82%。此外，公司应收款项同比略有增加，部分应收款项账龄变长，导致计提的坏账准备增加，信用减值损失金额有所增加，以及报告期内获得的政府补助减少等因素共同所致。

2023 年上半年度，公司充分发挥专业赋能优势，通过积极召开经销商、财、业赋能专题活动，持续加大经销商客户的开发和培育，提高经销商全国地级市覆盖率，以及对减隔震、建筑修缮、雨水管理、光伏能源、抹灰石膏等特定领域或产品进行专项经销商补充，充分利用经销商的业务触角，逐步提升区县市场占有率，实现渠道下沉的战术目标，有效提高经销收入占比。同时，深度对话全国各地经销商伙伴，进一步提升优质经销商经营管理能力，协助其做大做强，最终提升公司的市占率。

在 C 端市场开拓方面，公司不断加强科顺建材品牌建设，线上通过新媒体推广，与公司官网、微信公众平台、微信视频号、今日头条、抖音、小红书以及行业媒体等平台实现深度内容推广，全域覆盖；线下覆盖广州南站等交通枢纽站、主干道户外广告、全国各地的建材城广告。不断丰富终端消费者的品牌认知，提升品牌影响力。同时，C 端领域不断丰富产品类别，形成防水涂料、瓷砖胶、美缝剂、加固剂、腻子、抹灰石膏等多品类运营的综合服务商，并持续加强供给配送能力，加快全国卫星工厂的投建，持续提升民用市场的综合竞争力。

此外，面对日趋激烈的竞争环境，以及上半年度经营不佳的局面，公司核心管理层自我检讨、深刻反思、积极应对，并作出如下工作安排：

1、转变思路、调整策略，成立降本专项小组，坚决提升盈利能力

上半年，公司营业收入增长不及预期，降本成效不显著，导致毛利率同比下降 1.65%，为有效遏制毛利率继续下滑的风险，公司核心管理层深刻反思、积极应对，召开多场专项经营分析会议，重新梳理、分析各项业务，及时转变业务模式，调整销售策略，优化考核机制，将利润作为公司业务发展的最核心目标。持续优化产品结构，开发适销对路的新产品，加强高附加值产品的推广销售，深度挖掘新的产品应用领域。在降本增效方面，成立降本专项小组，由高管领衔，多部门共同参与，针对研发、供应链、生产等部门的各个关键环节进行重新梳理，制定具体降本方案计划，签署军令状，加大降本考核力度，有效降低生产成本，确保下半年度毛利率回归良性态势。

2、严控费用，提升人均效能，减少各类无效支出

下半年，公司将严格控制各项费用支出，中高层管理人员以身作则，各部门缩衣节食，号召全体员工发扬艰苦奋斗精神，秉承“没有预算坚决不花，有预算能不花则不花、能少花必少花”的原则，有效降低期间费用。加强人力资源管控，重新梳理组织架构、职责分工、岗位编制、工作流程、考核模式及薪酬奖金，及时调整适岗度低、绩效表现差、高薪低能的员工，合理取消锦上添花、激励属性低的奖金福利，切实提高工作效率，提升人均产值和人均效能。加强财务管理，加强预算控制，严格费用流程

审批，全面减少不合理、不必要支出，优化资金管理，降低财务费用。加强监察审计，严查失职渎职行为，监督差旅制度运行情况，杜绝资源浪费，减少各类无效支出。

3、加强应收账款管理，减少信用减值损失

针对公司信用减值损失较多的情形，公司将原有的应收管理小组升级成为应收账款管理中心，从各部门抽调精兵强将，优化信用管理制度，全面加强在客户开发、资信评级、货款回收、老款催收、清减呆账等环节的管控力度，加大业务人员回款考核力度，加快货款回收，提升应收账款周转率。针对部分账龄较长、存在一定回收风险的应收账款，采取专人专岗专案的方式，积极协调客户回款，摸排债务人资产及资信情况，及时开展以房抵债、资产抵押、司法诉讼等方式。并加快存量协议工抵房的去化处理，通过冲抵应付款项、第三方代销、自持使用等方式，积极盘活工抵房资产，有效降低应收账款余额，减少信用减值损失。

4、充分用好可转债募集资金，打造公司长期竞争力

报告期内，公司发行可转债融资 21.98 亿方案获得证监会注册批复，并已顺利发行上市，本次募集资金主要用于扩建生产基地、原有工厂智能化改造项目以及部分补充流动资金。募投资金的顺利到位，一方面为公司未来的增资扩产提供资金保障，同时能有效提高公司生产效率，降低制造费用，满足绿色发展理念，并及时缓解公司业务快速发展带来的资金需求。公司将严格按照中国证监会及深交所的有关规定，充分用好本次募集资金，将本次再融资作为公司再次起航的契机，巩固和扩大公司在防水材料领域的领先地位及影响力，为实现公司的长远规划打下坚实的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 营业收入 | 4,336,578,058.52 | 4,140,601,834.31 | 4.73% | 无重大变动 |
| 营业成本 | 3,420,876,001.65 | 3,198,051,509.85 | 6.97% | 无重大变动 |
| 销售费用 | 281,237,146.85 | 240,736,452.18 | 16.82% | 无重大变动 |
| 管理费用 | 162,837,273.56 | 152,731,350.51 | 6.62% | 无重大变动 |
| 财务费用 | 44,826,395.79 | 41,789,257.72 | 7.27% | 无重大变动 |
| 所得税费用 | 10,893,367.74 | 44,961,313.58 | -75.77% | 主要系利润总额减少所致 |
| 研发投入 | 161,865,007.13 | 145,330,441.75 | 11.38% | 无重大变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -754,186,421.51 | -678,472,767.31 | -11.16% | 无重大变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694,477,493.39 | -232,922,338.52 | -198.16% | 主要系投资支付的金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 944,036,789.99 | 648,703,698.00 | 45.53% | 主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -495,811,378.42 | -262,691,407.83 | -88.74% | 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况：

单位：元

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入同比增减 | 营业成本同比增减 | 毛利率同比增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|----------|----------|---------|
| 分类型 | | | | | | |
| 防水材料销售 | 3,347,590,677.92 | 2,627,154,047.02 | 21.52% | 2.10% | 3.45% | -1.02% |
| 防水工程施工 | 741,042,527.23 | 620,208,569.10 | 16.31% | 3.86% | 15.02% | -8.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防水卷材 | 2,272,008,615.28 | 1,819,587,196.46 | 19.91% | -4.77% | -2.46% | -1.90% |
| 防水涂料 | 1,075,582,062.64 | 807,566,850.56 | 24.92% | 20.49% | 19.83% | 0.42% |
| 防水工程施工 | 741,042,527.23 | 620,208,569.10 | 16.31% | 3.86% | 15.02% | -8.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国境内 | 4,254,418,288.74 | 3,360,645,741.66 | 21.01% | 4.31% | 6.63% | -1.72% |

四、非主营业务分析

单位：元

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 投资收益 | -5,754,905.07 | -8.10% | 主要系银行承兑汇票贴现产生的利息所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 876,672.86 | 1.23% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 | 否 |
| 资产减值 | -6,086,627.61 | -8.56% | 主要系计提存货跌价准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 2,917,203.77 | 4.10% | 主要系获得赔款收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 999,137.55 | 1.41% | 主要系罚没支出以及对外捐赠所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -155,241,932.67 | -218.37% | 主要系计提坏账准备所致 | 是 |
| 资产处置损失 | -19,914,689.12 | -28.01% | 主要系处置工抵房所致 | 否 |
| 其他收益 | 13,472,483.52 | 18.95% | 主要系收到政府补助所致 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,841,752,762.85 | 13.35% | 2,333,587,531.01 | 18.46% | -5.11% | 无重大变动 |

| 项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 应收账款 | 5,610,043,169.54 | 40.65% | 4,668,444,149.12 | 36.94% | 3.71% | 无重大变动 |
| 合同资产 | 373,701,019.24 | 2.71% | 409,592,652.58 | 3.24% | -0.53% | 无重大变动 |
| 存货 | 557,719,121.47 | 4.04% | 554,364,998.35 | 4.39% | -0.35% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 99,081,002.13 | 0.72% | 101,521,104.51 | 0.80% | -0.08% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 32,305,315.56 | 0.23% | 32,961,611.18 | 0.26% | -0.03% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 2,519,210,470.63 | 18.25% | 1,953,416,930.96 | 15.45% | 2.80% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 165,244,034.22 | 1.20% | 159,045,008.88 | 1.26% | -0.06% | 无重大变动 |
| 使用权资产 | 59,182,727.82 | 0.43% | 42,679,903.59 | 0.34% | 0.09% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 1,912,629,888.40 | 13.86% | 1,161,975,326.81 | 9.19% | 4.67% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 328,926,591.22 | 2.38% | 389,809,792.94 | 3.08% | -0.70% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 573,636,089.04 | 4.16% | 708,485,472.55 | 5.61% | -1.45% | 无重大变动 |
| 租赁负债 | 25,931,709.10 | 0.19% | 7,976,192.62 | 0.06% | 0.13% | 无重大变动 |

2、主要境外资产情况

不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | 32,839,934.31 | 876,672.86 | | | 60,000,000.00 | 2,694,687.63 | | 91,021,919.54 |
| 2. 衍生金融资产 | 41,172,655.66 | | | | | | -41,172,655.66 | |
| 3. 应收款项融资 | 319,276,471.69 | -4,168,643.63 | -9,502,610.98 | 4,168,643.63 | | 19,984,353.79 | | 295,123,474.27 |
| 4. 其他流动资产 | 330,000,000.00 | | | | | | | 330,000,000.00 |
| 金融资产小计 | 723,289,061.66 | -3,291,970.77 | -9,502,610.98 | 4,168,643.63 | 60,000,000.00 | 22,679,041.42 | -41,172,655.66 | 716,145,393.81 |

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|----------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 430,723,144.19 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、电商平台保证金、贷款保证金、 |

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| | | 建筑劳务工资保证金、冻结资金、专款专用资金等 |
| 固定资产 | 46,856,393.34 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 88,681,424.47 | 借款抵押 |
| 合计 | 566,260,962.00 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 股票 | 45,371.62 | -2,540.11 | -14,101.99 | | | | 31,269.63 | 债务重组 |
| 理财产品 | 90,000,000.00 | 875,372.23 | 990,649.91 | 60,000,000.00 | | | 90,990,649.91 | 自有资金 |
| 应收款项融资 | 304,626,085.25 | -4,168,643.63 | -9,502,610.98 | | 19,984,353.79 | | 295,123,474.27 | 自有资金 |
| 大额存单 | 330,000,000.00 | | | | | 20,900,000.00 | 330,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 724,671,456.87 | -3,295,811.51 | -8,526,063.06 | 60,000,000.00 | 19,984,353.79 | 20,900,000.00 | 716,145,393.81 | -- |

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 55,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 55,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

不适用

八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 佛山科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 10000 | 24,743.25 | 20,737.87 | 7,572.34 | 1,877.42 | 1,641.23 |
| 昆山科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 371.484356 | 17,698.43 | 13,382.12 | 9,884.95 | 938.41 | 819.77 |
| 南通科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 8000 | 58,084.26 | 22,905.35 | 40,969.00 | 4,477.72 | 3,774.57 |
| 德州科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 12000 | 63,177.65 | 36,408.28 | 65,394.60 | 7,590.65 | 6,459.49 |
| 重庆科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 8000 | 50,744.88 | 31,026.16 | 35,133.05 | 3,202.87 | 2,732.05 |
| 鞍山科顺 | 子公司 | 建筑防水材料 | 3582 | 18,454.52 | 11,580.52 | 18,000.09 | 1,654.24 | 1,410.96 |

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 生产、销售 | | | | | | |
| 荆门科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 5000 | 63,454.58 | 17,368.45 | 49,809.17 | 5,068.45 | 4,542.58 |
| 渭南科顺 | 子公司 | 建筑防水材料生产、销售 | 5000 | 40,377.13 | 4,847.55 | 14,499.63 | 869.17 | 866.76 |
| 民用建材 | 子公司 | 民用建筑防水材料销售 | 5000 | 13,634.14 | -9,476.80 | 55,911.08 | 6,264.79 | 6,310.80 |
| 香港科顺 | 子公司 | 建筑防水材料销售 | 335,633.68 美元 | 8,392.63 | 4,502.70 | 5,848.83 | 1,228.84 | 1,055.86 |
| 丰泽股份 | 子公司 | 减隔震、止排水产品生产、销售 | 12588 | 95,151.00 | 35,868.75 | 22,214.12 | 1,647.66 | 1,382.75 |

报告期内取得和处置子公司的情况：

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------|----------------|---------------|
| 广西科住供应链 | 设立 | 无 |
| 江苏科楚 | 设立 | 无 |
| 金邑科顺 | 设立 | 无 |
| 重庆科展 | 设立 | 无 |
| 清远科星 | 设立 | 无 |
| 重庆科宋 | 收购 | 无 |
| 房邦匠修缮 | 转让 | 无 |
| 河北丰立 | 注销 | 无 |

九、公司控制的结构化主体情况

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。

应对措施：公司将密切关注上游原材料的价格走势，根据资金状况、原材料价格波动周期等因素对重要原材料进行战略储备，以降低原材料采购成本，并择机通过套期保值、远期现货等工具有效降低原材料价格波动的风险。同时，通过集中采购提升对供应商的议价能力。

（二）下游房地产行业的波动风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水材料主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。房地产开发领域是公司产品重要的应用领域之一，因此房地产行业发展趋势对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。现阶段房地产市场低迷，部分房企出现流动性风险，整体房屋新开工面积降速明显，进而对上游建筑防水行业需求造成一定影响，对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。

应对措施：公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，开发更多优质地产客户，加大对基础设施建设领域的市场开发，提高在高铁、地铁、核电、地下管廊、海绵城市、综合场馆等领域的销售收入；同时，继续推进全国产能布局计划，将技术、成本优势转化成规模效益，提升企业抗风险能力和持续发展能力。

（三）应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款与营业收入呈同步增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来可能出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

应对措施：公司将通过积极调整销售策略、优化销售渠道、加强信用风险管控、加大应收账款催收力度减缓应收账款增长，成立应收账款管理中心，从各部门抽调精兵强将，优化信用管理制度，全面加强在客户开发、资信评级、货款回收、老款催收、清减呆账等环节的管控力度，加大业务人员回款考核力度，加快货款回收，提升应收账款周转率。针对部分账龄较长、存在一定回收风险的应收账款，采取专人专岗专案的方式，积极协调客户回款，摸排债务人资产及资信情况，及时开展以房抵债、资产抵押、司法诉讼等方式。并加快存量协议工抵房的去化处理，通过冲抵应付款项、第三方代销、自持使用等方式，积极盘活工抵房资产，有效降低应收账款金额，减少信用减值损失。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------|------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 2023年02月08日 | 公司3A会议室 | 实地调研 | 机构投资者 | 参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容 | 详见巨潮资讯网 | 《2023年2月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年02月09日 | 公司3A会议室 | 实地调研 | 机构投资者 | | | 《2023年2月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2023年05月08日 | 全景网 | 实地调研 | 其他 | 社会公众、投资者等 | | 《2023年5月8日投资者关系活动记录表》 |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.30% | 2023 年 05 月 17 日 | 2023 年 05 月 17 日 | 详见巨潮资讯网《2022 年年度股东大会决议公告》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、股权激励

(1) 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票事宜

①鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 46 名激励对象已离职，根据公司《激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2022 年修订稿）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 196.00 万股限制性股票不得归属并由公司作废失效。本激励计划激励对象由 359 人调整为 313 人，首次授予的限制性股票数量由 1,600 万股调整为 1,404.00 万股。

②根据公司《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核目标为“以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润比 2021 年净利润增长不低于 25%；且 2022 年公司经营性现金流量净额大于零”。上述“净利润”指标中，2021 年净利润为归属于上市公司股东扣除非经常性损益，以及扣除 2021 年当年度按单项计提的应收款项（包括应收账款和应收票据）坏账准备影响后的净利润，即 712,109,150.40 元，2022 年净利润均指归属于上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润。若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司未达到《激励计划》规定的首次授予第一个归属期公司层面业绩考核目标。根据《激励计划》的规定，公司应将本激励计划 313 名激励对象已获授的首次授予第一个归属期对应的 561.60 万股限制性股票数量进行作废失效。

综上，本次合计作废 757.60 万股限制性股票，本激励计划激励对象首次授予但尚未归属的限制性股票数量由 1,600 万股调整为 842.40 万股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

(2) 关于回购注销部分限制性股票事宜

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司股权激励方案相关规定，原激励对象周兴权等 44 人因不符合解除限售条件，对前述人员已获授但尚未获准解除限售的 417,611 股限制性股票进行回购注销。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，股份回购注销事宜已于 2023 年 6 月 9 日办理完成。

(3) 关于限制性股票解除限售事宜

2023 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象人数共 262 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,577,160 股，可上市流通数量为 2,501,560 股。上述股份已于 2023 年 7 月 3 日上市流通。

2、员工持股计划的实施情况

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|---|-------|------------|------|--------------|--------------------------------|
| 董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工、其他员工。 | 1,133 | 42,655,315 | 不适用 | 3.62% | 为公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 方勇、毕双喜、龚兴宇、卢嵩、陈冬青、汪显俊、段正之、叶吉、刘杉、涂必灵、徐贤军、陈泽纯 | 董事、监事、高级管理人员 | 6,292,832 | 6,292,832 | 0.53% |

报告期内资产管理机构的变更情况：不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况：不适用

报告期内股东权利行使的情况：无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明：不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化：不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理：不适用

报告期内员工持股计划终止的情况：不适用

3、其他员工激励措施

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：

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

环境保护相关政策和行业标准：

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

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

环境保护行政许可情况：

| 序号 | 主体 | 发证机关 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 |
|----|------|-------------|-------|------------------------|------------|
| 1 | 佛山科顺 | 佛山市生态环境局 | 排污许可证 | 91440608778347662Q001U | 2028.05.01 |
| 2 | 南通科顺 | 南通市生态环境局 | 排污许可证 | 91320623088199877Y001Q | 2028.02.26 |
| 3 | 重庆科顺 | 重庆市长寿区生态环境局 | 排污许可证 | 91500115574816797G001V | 2028.05.23 |
| 4 | 荆门科顺 | 荆门市生态环境局 | 排污许可证 | 91420804MA48EPWP40001Q | 2027.12.16 |
| 5 | 鞍山科顺 | 鞍山市行政审批局 | 排污许可证 | 91210321MA0P5L055C001Q | 2027.10.21 |
| 6 | 渭南科顺 | 渭南市生态环境局 | 排污许可证 | 91610526MA6Y281E2Q001Q | 2028.04.20 |
| 7 | 德州科顺 | 德州市生态环境局 | 排污许可证 | 913714243105029708001Q | 2027.07.19 |
| 8 | 昆山科顺 | 苏州市生态环境局 | 排污许可证 | 91320583608274990B002U | 2026.12.02 |
| 9 | 福建科顺 | 三明市生态环境局 | 排污许可证 | 91350421MA338RJW51001Q | 2027.02.28 |
| 10 | 丰泽股份 | 衡水市行政审批局 | 排污许可证 | 91131100746851872J001W | 2028.02.21 |
| 11 | 长沙科顺 | 长沙市生态环境局 | 排污许可证 | 91430112MA7ATTYK6A001U | 2027.08.15 |

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况：

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|------------------------------------|---------|---|------------|---------|--------|
| 荆门科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 改性沥青防水卷材车间排放口、高分子卷材车间排放口、特种砂浆车间排放口 | 2.2 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准；颗粒物 120mg/m ³ ，排放速率 5.9kg/h | 12.794t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 6.75 | GB13271-2014 表 3 中特别排放限值标准；颗粒物 20mg/m ³ | 12.794t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 涂料排放口 | 5.0 | GB37824-2019 表 2 大气污染物特别排放限值；颗粒物 20mg/m ³ | 12.794t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 高分子二车间排放口 | <20 | GB31572-2015 中表四排放标准；颗粒物 30mg/m ³ | 12.794t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 2 | 改性沥青防水卷材车间排放口、高分子卷材车间排放口 | 4.31 | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；非甲烷总烃 120mg/m ³ | 10.436t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 涂料排放口 | 6.12 | GB37824-2019 表 2 大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃 60mg/m ³ | 10.436t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 高分子二车间排放口 | 3.28 | GB31572-2015 中表四排放标准；非甲烷总烃 ≤100mg/Nm ³ | 10.436t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | S02 | 有组织排放 | 1 | 改性沥青防水卷材车间排放口 | 6.0 | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；二氧化硫 550mg/m ³ | 1.42047t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | S02 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | <3 | GB13271-2014 表 3 中特别排放限值标准；二氧化硫 50mg/m ³ | 1.42047t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 改性沥青防水卷材车间 | 11 | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；氮氧化物 240mg/m ³ | 5.996t/a | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-----------------|-------|-------|---------------|---------|--|----------|---------|--------|
| | | | | | 排放口 | | | | | |
| 荆门科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 41 | GB13271-2014 表 3 中特别排放限值标准；氮氧化物 150mg/m ³ | 5.996t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 改性沥青防水卷材车间排放口 | ND(未检出) | GB16297-1996 表 2 二级排放标准；沥青烟 40mg/m ³ | - | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废水 | COD | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 198 | GB8978-1996 表 4 中三级标准；COD 500mg/L | 2.81t/a | / | 无 |
| 荆门科顺 | 废水 | NH3-N | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 9.4 | GB8978-1996 表 4 中三级标准；NH3-N 45mg/L | 1.087t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 颗粒物(导热油锅炉和蒸汽锅炉) | 有组织排放 | 1 | 导热油锅炉和蒸汽锅炉排口 | 12.7 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 颗粒物 20 | 0.468t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | S02(导热油锅炉和蒸汽锅炉) | 有组织排放 | 1 | 导热油锅炉和蒸汽锅炉排口 | ND(未检出) | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 S02 50 | - | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | NOX(导热油锅炉和蒸汽锅炉) | 有组织排放 | 1 | 导热油锅炉和蒸汽锅炉排口 | 41 | 《重庆市锅炉大气污染物排放标准》(DB 50/658-2016) 表 3 其它区域标准限值 NOX 50 | 1.467t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 非甲烷总烃(涂料) | 有组织排放 | 1 | 涂料车间排口 | 1.78 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019》非甲烷总烃 100mg/Nm3 | 0.187t/a | 0.448 | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 苯系物(涂料) | 有组织排放 | 1 | 涂料车间排口 | 0.05 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019) 苯系物 60mg/Nm3 | 0.001t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 颗粒物(涂料) | 有组织排放 | 1 | 涂料车间排口 | 9.8 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 GB 37824-2019》颗粒物 120mg/Nm3 | 0.276t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 颗粒物(干) | 有组织排放 | 1 | 干粉车间排 | 46 | 《重庆市大气污染物综合排 | 0.432t/a | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|-------------|---------|--|-----------|---------|--------|
| | | 粉 1) | | | 口 | | 放标准》(DB 50/418-2016)表 1 其它区域标准限值: 颗粒物 120mg/Nm3 | | | |
| 重庆科顺 | 废气 | 颗粒物(干粉 2) | 有组织排放 | 1 | 干粉车间排口 | 39.03 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 其它区域标准限值 颗粒物 120mg/Nm3 | 0.356t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 非甲烷总烃(卷材) | 有组织排放 | 1 | 卷材车间 RTO 排口 | 2.08 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:80mg/Nm3 | 0.216t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 沥青烟(卷材) | 有组织排放 | 1 | 卷材车间 RTO 排口 | 14.3 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 其它区域标准限值 沥青烟 40mg/Nm3 | 1.488t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废水 | 化学需氧量 | 间歇式 | 1 | 废水排口 | 40 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准 化学需氧量 500mg/L | 0.056t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废水 | 氨氮 | 间歇式 | 1 | 废水排口 | 1.81 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准 五日生化需氧量 300mg/L | 0.002t/a | / | 无 |
| 重庆科顺 | 废气 | 颗粒物(干粉 2) | 有组织排放 | 1 | 干粉车间排口 | 39.03 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)表 1 其它区域标准限值 颗粒物 120mg/Nm3 | 0.356t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(锅炉房) | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 20mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | SO2 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 50mg/Nm3 | 无 | 2.152 | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 102 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 150mg/Nm3 | 2.5848t/a | 10.013 | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 烟气黑度 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019; 林格黑度 1 级 | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(卷 | 有组织排放 | 1 | 卷材 1 车间 | 4.3 | DB44/ 27 -2001, 广东省大 | 0.39168t/ | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|----------|---------------------|--|------------|---------|--------|
| | | 材一车) | | | 排放口 | | 气污染物排放限值标准 120mg/Nm3 | a | | |
| 佛山科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 卷材1车间排放口 | 4.8 | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 30mg/Nm3 | 0.4428t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 卷材1车间排放口 | <1*10 ⁻⁵ | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 0.3*10 ⁻³ | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 卷材1车间排放口 | 8.4 | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 120mg/Nm3 | 1.6048t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(锅炉房) | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 20mg/Nm3) | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | S02 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 50mg/Nm3) | 无 | 2.152 | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 102 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019;(排放浓度限值: 15mg/Nm3) | 2.5848t/a | 10.013 | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 烟气黑度 | 有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765/-2019; 林格黑度1级 | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(卷材一车) | 有组织排放 | 1 | 卷材1车间排放口 | 4.3 | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 120mg/Nm3 | 0.39168t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 卷材1车间排放口 | <1*10 ⁻⁵ | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 0.3*10 ⁻³ | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 卷材1车间排放口 | 8.4 | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 120mg/Nm3 | 1.6048t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(卷材二车) | 有组织排放 | 1 | 卷材2车间排放口 | 3 | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 120mg/Nm3 | 0.39168t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 卷材2车间 | 11.8 | DB44/27-2001, 广东省大 | 0.84960t/ | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|----------|---------------------|---|------------|----------|--------|
| | | | | | 排放口 | | 气污染物排放限值标准 30mg/Nm3 | a | | |
| 佛山科顺 | 废气 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 卷材2车间排放口 | <1*10 ⁻⁵ | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 0.3*10 ⁻³ | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 卷材2车间排放口 | 7.07 | DB44/27-2001, 广东省大气污染物排放限值标准 120mg/Nm3 | 1.3608t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(高分子) | 有组织排放 | 1 | 高分子车间排放口 | 3.7 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)排放限值标准: 30mg/Nm3 | 0.41112t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 高分子车间排放口 | 0.75 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)排放限值标准: 100mg/Nm3 | 0.08352t/a | 全厂 2.284 | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | 高分子车间排放口 | 550 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93) 排放限值标准: 6000kg/h | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物(聚氨酯) | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 5.7 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GD4915-2013)中表1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值: 20mg/Nm3 | 0.26352t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 0.5 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB 31572-2015)排放限值标准: 100mg/Nm3 | 0.42552t/a | 全厂 2.284 | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 417 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 排放限值标准: 6000kg/h | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 苯 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | <0.01 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB 37824-2019)排放限值标准: 1mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 苯系物 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 1.3 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB 37824-2019)排放限值标准: 40mg/Nm3 | 无 | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------------------|-------|-------|---------------------|---------|---|-------------|---------|--------|
| 佛山科顺 | 废气 | 总挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 0.52 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 (GB 37824-2019) 排放限值标准: 60mg/Nm ³ | 1.176t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物 (水性) | 有组织排放 | 1 | 水性车间排放口 | 6.4 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GD4915-2013) 中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值 20mgmg/Nm ³ | 0.042336t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物 (干粉 1) | 有组织排放 | 1 | 干粉砂浆车间排放口 1 | 8.9 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GD4915-2013) 中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值 20mg/Nm ³ | 0.2808t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 挥发性有机物, 臭气浓度, 氨 (氨气), 硫化氢) | 有组织排放 | 1 | 废水处理站废气排放口 | 无 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019, 挥发性有机物排放限值 100mg/Nm ³ ; 臭气浓度限值 2000; | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废气 | 颗粒物 (干粉 2) | 有组织排放 | 1 | 干粉砂浆车间排放口 2 | 7 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GD4915-2013) 中表 1 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物排放浓度限值 (20mg/Nm ³) | 0.61488t/a | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废水 | COD | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 35 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: COD500mg/L | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废水 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 2.8 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 35mg/L | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废水 | 悬浮物 | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 8 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 400mg/L | 无 | / | 无 |
| 佛山科顺 | 废水 | PH | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 6-9 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 6--9 | 无 | / | 无 |
| 德州科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 7 | 沥青卷材排放口、涂料车间排风口、锅炉排 | 3.5 | DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准 2 重点控制区颗粒物 10mg/m ³ | 0.83546t/a | 1.814 | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|----------------------|----------|---|--------------------------|---------|--------|
| | | | | | 放口、干粉砂浆排放口、高分子车间排放口等 | | | | | |
| 德州科顺 | 废气 | SO2 | 有组织排放 | 2 | 锅炉排放口 | 0 | DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准 2 重点控制区颗粒物 10mg/m ³ | 0t/a | 2.978 | 无 |
| 德州科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 2 | 锅炉排放口 | 34 | DB37/2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准 2 重点控制区颗粒物 10mg/m ³ | 0.03t/a | 12.31 | 无 |
| 德州科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 4 | 沥青卷材排放口、涂料排风口 | 8.0 | DB37/2801.7-2019《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》表 1 非重点行业非甲烷总烃 60mg/m ³ | 0.0145t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | 废气 | 苯并(a)芘 | 有组织排放 | 2 | 沥青卷材排放口 | 0.000014 | GB16297-1996 表 2 苯并芘 0.00003 | 5.4*10 ⁻⁶ t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | 废水 | COD | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 30 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 500mg/L | 0.152t/a | 0.69 | 无 |
| 德州科顺 | 废水 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 1.58 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 25mg/L | 0.00716t/a | 0.07 | 无 |
| 德州科顺 | 废水 | 悬浮 | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 16 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 400mg/L | 0.125t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | 废水 | 五日生化需氧量 | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 10.6 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4 排放标准 300mg/L | 0.0645t/a | / | 无 |
| 德州科顺 | 废水 | PH | 有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 7.3 | GB8978-1996《污水排放综合排放标准》表 4PH:6-9 | / | / | 无 |
| 德州科顺 | 废气 | VOCs | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 8 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:80mg/Nm ³ | 2.2t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 无 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:20mg/m ³ | 1.005t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废气 | SO2 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 无 | 大气污染物综合排放标准 | 0.112t/a | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------|--|------------|---------|--------|
| | | | | | | | DB32/4041-2021:20mg/m ³ | | | |
| 南通科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 12 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:150mg/m ³ | 0.54t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废气 | VOCs | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 4.2 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:80mg/m ³ | 3.62t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废水 | COD | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 4.5 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: COD500mg/L | 0.31046t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 4.5 | 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021:80mg/m ³ | 1.179t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废水 | 氨氮 | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 10 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 35mg/L | 0.0558t/a | / | 无 |
| 南通科顺 | 废水 | 悬浮物 | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 8 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 400mg/L | 无 | / | 无 |
| 南通科顺 | 废水 | PH | 有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 7.5 | 污水综合排放标准 GB8978-1996: 6--9 | 无 | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 6.7 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm ³ | 0.593t/a | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 苯并芘 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 0.15 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 0.0003mg/Nm ³ | 无 | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 5.17 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm ³ | 2.279t/a | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 环保设备排放口 | 5.73 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 40mg/Nm ³ | 0.938t/a | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | S02 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | ND | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 50mg/Nm ³ | 0.052t/a | 0.699 | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 71 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 200mg/Nm ³ | 1.137t/a | 3.767 | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | <1 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 1mg/Nm ³ | 无 | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 5 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 20mg/Nm ³ | 无 | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | S02 | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | ND | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 50mg/Nm ³ | 无 | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | 17 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 200mg/Nm ³ | 无 | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------|-----------|--|---------|---------|--------|
| 鞍山科顺 | 废气 | 林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | <1 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 1mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 鞍山科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 热水锅炉排放口 | 4 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 20mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废气 | SO2 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | / | 陕西省锅炉大气污染物排放标准 DB61/1226-2018。 SO2: 20mg/Nm3 | 0.1t/a | 0.1t/a | 无 |
| 渭南科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 39 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准 DB61/1226-2018。氮氧化物: 50mg/Nm3 | 4.67t/a | 4.67t/a | 无 |
| 渭南科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 5.3 | GB16297-1996 大气污染物综合排放标准, 非甲烷总烃: 120mg/m ³ | / | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废气 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 0.0000029 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 苯并[a]芘: 0.0003mg/m ³ | / | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 2.9 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。沥青烟: 40mg/m ³ | / | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 沥青卷材车间排放口、仓顶排气筒、导热油炉排放口 | 1.6 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。颗粒物: 120mg/m ³ 陕西省锅炉大气污染物排放标准 DB61/1226-2018, 颗粒物: 10mg/m | / | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废水 | 五日生化需氧量 | 间接排放 | 1 | 污水排放口 | 39.4 | GB8978-1996《污水综合排放标准》五日生化需氧量: 300mg/L | / | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废水 | 氨氮 | 间接排放 | 1 | 污水排放口 | 35.76 | GB8978-1996《污水综合排放标准》氨氮: 45mg/L | 0.2t/a | 0.2t/a | 无 |
| 渭南科顺 | 废水 | PH 值 | 间接排放 | 1 | / | 7.5-7.7 | GB8978-1996《污水综合排放标准》PH: 6-9 | 6-9 | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废水 | 悬浮物 | 间接排放 | 1 | 污水排放口 | 76 | GB8978-1996《污水综合排放标准》悬浮物: 400mg/L | / | / | 无 |
| 渭南科顺 | 废水 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1 | 污水排放口 | 122 | GB8978-1996《污水综合排放标准》COD: 500mg/L | 1.37t/a | 1.37t/a | 无 |
| 渭南科顺 | 废水 | 石油类 | 间接排放 | 1 | 污水排放口 | 0.38 | GB8978-1996《污水综合排 | / | 无总量控制 | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------|--|-----------|------------------------------|--------|
| | | | | | | | 放标准》石油类:20mg/L | | 要求 | |
| 昆山科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 高分子排放口 | 1.0 | GB31752-2015《大气污染物综合排放标准》排放限值标准:20mg/Nm3 | 0.2633t/a | 批复中无总量控制要求;环评量0.2633吨 | 无 |
| 昆山科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 高分子排放口 | 0.07 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值标准:60mg/Nm3 | 0.3306t/a | 批复中无总量控制要求;环评量为0.3306吨 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | S02 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 5 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,50mg/Nm3 | 0.66t/年 | 排污许可证上无总量要求环评总量控制指标为0.66t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | NOX | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 97 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,200mg/Nm3 | 6.174t/年 | 排污许可证上无总量要求,环评总量控制指标6.174t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | 4.8 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,20mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 林格曼黑度 | 有组织排放 | 1 | 导热油炉排放口 | <1 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,1(无量纲) | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 30.906 | 工业企业挥发性有机物排放标准 DB-35/1782-2018,100mg/Nm3 | 1.281t/年 | 排污许可证上无总量要求,环评总量控制指标1.281t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | <3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,240mg/Nm3 | 0.808t/年 | 排污许可证上无总量要求,环评总量控制指标0.808t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 0.00019 | 大气污染物综合排放标准GB16297- | 无 | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|---------|--|----------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | 1996, 0.0003mg/Nm3 | | | |
| 福建科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 未检出 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 40mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | <3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 550mg/Nm3 | 0.086t/年 | 排污许可证上无总量要求, 环评总量控制指标 0.086t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 苯并[a]芘 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 0.00019 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 0.0003mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 沥青烟 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 未检出 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 40mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | <3 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 550mg/Nm3 | 0.086t/年 | 排污许可证上无总量要求, 环评总量控制指标 0.086t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | <20 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | RT0 排放口 | 851 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-1993, 6000mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 污水处理站 废气排放口 | 2.68 | 工业企业挥发性有机物排放标准 DB-35/1782-2018, 100mg/Nm3 | 0.003t/年 | 排污许可证上无总量要求, 环评总量控制指标 0.003t/年 | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 氨气 | 有组织排放 | 1 | 污水处理站 废气排放口 | 1.18 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-1993, 4.9mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 1 | 污水处理站 废气排放口 | 1122 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-1993, 2000mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 硫化氢 | 有组织排放 | 1 | 污水处理站 废气排放口 | 0.046 | 恶臭污染物排放标准 GB14554-1993, 0.33mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 1#石粉罐 废气排放口 | 22.7 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 2#石粉罐 废气排放口 | /(未使用) | 大气污染物综合排放标准 | 无 | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|---------|---|-----------|---------|--------|
| | | | | | 气排放口 | | GB16297-1996, 120mg/Nm3 | | | |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 3#石粉罐废气排放口 1 | /(未使用) | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 4#石粉罐废气排放口 1 | 22.7 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm3 | / | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 5#石粉罐废气排放口 1 | /(未使用) | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 福建科顺 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 6#石粉罐废气排放口 1 | 22.7 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 120mg/Nm3 | 无 | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 自动装配抛丸排口、 | 10.9 | GB16297-1996 表 2 其（染料尘）二级排放标准；染料尘颗粒物 0.15kg/h | 1.531t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 伸缩装置抛丸排口 | 10.9 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准；颗粒物 3.5kg/h | 0.5181t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 4.36 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业”和 GB16297-1996 表 2 “染料尘”二级标准及 DB37/2376-2019；非甲烷总烃 60mg/m ³ | 0.007t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 苯 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 0.0444 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业”和 GB16297-1996 表 2 “染料尘”二级标准及 DB37/2376-2019；苯 1mg/m ³ | 0.0001t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 甲苯 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 0.106 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业”和 GB16297-1996 表 2 “染料尘”二级标准及 DB37/2376-2019；甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.0002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 二甲苯 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 4.9 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业”和 GB16297-1996 表 2 “染料尘”二级标准及 DB37/2376-2019；甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.007t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 自动装配喷漆排放口 | 5.8 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业”和 GB16297-1996 | 0.878t/a | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|---------|----------|---|------------|---------|--------|
| | | | | | | | 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019；颗粒物 0.85kg/h | | | |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 组装抛丸排放口 | 12.6 | GB16297-1996 表 2 其他颗粒物二级排放标准；颗粒物 3.5kg/h | 0.206t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 6.2 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019；颗粒物 0.85kg/h | 0.557t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 甲苯 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 0.0103 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019；甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.00001t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 二甲苯 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 0.244 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019；甲苯、二甲苯合计 20mg/m ³ | 0.0002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 苯 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 0.0099 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019；苯 1mg/m ³ | 0.00001t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 组装喷漆排放口 | 4.07 | DB13/2322-2016 表 1 “表面涂装业” 和 GB16297-1996 表 2 “染料尘” 二级标准及 DB37/2376-2019；非甲烷总烃 60mg/m ³ | 0.004t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 硫化排放口 | 1.35 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2；非甲烷总烃 10mg/m ³ ， | 0.135t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 8 | 硫化排放口 | 309（无量纲） | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2；臭气浓度 2000 | - | / | 无 |

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|---------|-----------|--|----------|---------|--------|
| 丰泽股份 | 废气 | 硫化氢 | 有组织排放 | 8 | 硫化排放口 | 0.027 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2; 硫化氢 0.33kg/h | 0.002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 1.5 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2: 颗粒物 12mg/m ³ | 0.105t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 2.03 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2: 非甲烷总烃 10mg/m ³ | 0.090t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 臭气浓度 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 309 (无量纲) | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2: 臭气浓度 2000 | - | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 硫化氢 | 有组织排放 | 8 | 橡胶密炼排放口 | 0.024 | GB27632-2011 表 5 和 GB14554-93 表 2: 硫化氢 0.33kg/h | 0.002t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 烟气黑度 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | <1 | DB13/5161-2020: ≤1mg/m ³ | - | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | 2.1 | DB13/5161-2020: 5mg/m ³ | 0.014t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | 2 | DB13/5161-2020: 10mg/m ³ | 0.013t/a | / | 无 |
| 丰泽股份 | 废气 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 8 | 锅炉排放口 | 12 | DB13/5161-2020: 50mg/m ³ | 0.080t/a | / | 无 |

对污染物的处理:

公司在产品生产过程中主要会附带产生沥青烟气、非甲烷总烃、颗粒物等相关污染物，公司已严格按照相关环保部门的要求对上述污染物进行无害化处理，达到相关排放标准。

(1) 固体废弃物处理:

公司按照国家对危险废弃物的处理规定，对生产过程中产生的废活性炭、废漆渣、废保护膜、废油漆桶、胶桶、废水处理污泥、含油污泥、废沥青渣、废试剂瓶等危险废弃物进行全流程管控，并最终交由有资质的危废处理公司进行处置。

(2) 废气处理:

①针对卷材车间的废气产生，将成型区与配料区围蔽，扩大成型线封闭区域，最大限度收集废气；对配料区加装环保管道，加大废气收集效率。废气统一收集至环保管道→初次旋风除油过滤→二次过滤→RTO 进行燃烧处理后达标通过 25 米高排放口合法排放；针对喷漆工序产生的废气，由喷漆房水帘除尘+旋流塔+干式过滤+沸石转轮浓缩 CO 一体机+达标排放；针对橡胶硫化工序产生的废气，采用旋流塔+水雾油动态净化器+丝网滤清器+三级过滤器+二级活性炭+15 米高排气筒排放；针对密炼、开炼产生的废气，采用二次密闭、集气管道+低温等离子+二级活性炭+15 米高排气筒排放；

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

③针对污水处理过程中产生的恶臭气体，采取在各污水池顶加盖密封的措施，对废气进行有效密闭并收集，并且通过活性炭吸附处理后进行排放；

④环保设备进行技改升级处理，拆除原有 UV 光解+静电吸附工艺，新建 RTO 蓄热式热氧化处理工艺，有机废气经氧化反应，生成二氧化碳和水，得到更好有效净化效果；

⑤粉状物料（滑石粉、钙粉、石英砂、熟石灰、水泥）采用罐车运输、储罐存放，储罐顶部设置脉式除尘器；生产过程在密闭条件下，通过电传操作气力输送，避免粉尘直接与外界接触；

⑥干粉砂浆投料、袋装岗位设置除尘器，进行局部除尘；

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

⑧设置多个侧吸式局部排风罩，并配备局部排风设施；

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

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

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

(3) 废水处理：

①工业废水处理方式为隔油+调节+气浮+药剂沉淀+厌氧+好氧+沉淀+达标排放；

②办公生活废水处理方式为化粪池+厌氧+好氧+沉淀+达标排放。

成效：

①大大提高车间废气的收集效率，改善车间作业环境；

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

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

④保证车间有害气体排放达标及现场清洁生产；

⑤各生产基地污水的有效处理和管控，达到合规排放。

环境自行监测方案：

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

突发环境事件应急预案：

公司编制了突发环境应急预案，主要包括：

(1) 设置了应急组织，成立了应急小组，各自分工明确；

(2) 储备了满足应急条件的救援物质；

(3) 对企业存在的风险进行了评估；

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

(5) 制定了应急演练相关内容，定期及对员工进行相关培训和演练；

(6) 定期更新应急小组的人员变动。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况：

公司及子公司针对在生产过程中产生的不同污染物分别购置了相应的环保设备。在废气方面主要有喷淋净化、静电捕集及微波光解环保设备、蓄热式热力焚化炉(RTO)设备、布袋除尘器、植物液吸收喷淋、沸石转轮浓缩 CO 一体机、水雾油动态净化器等；在废水处理方面，购置了“混凝+气浮+斜板沉淀+生化处理工艺”废水处理设施，用于处理厂区内的生产废水和生活废水；同时，公司已按照相关税收法律规定及时缴纳相关环境保护税。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：

| 公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果：

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

公司积极开展节能减排技术推广应用，包括开展导热油、蒸汽锅炉、RTO 余热回收利用、沥青卷材产线围蔽改造、循环水泵节能改造、浸涂料搅拌电机技改、2.2 米线双砂面提速技改等行动，实现节能降耗，降低温室气体排放量。

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

上市公司发生环境事故的相关情况：

无

二、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

“守护美好生活”是公司提出的社会责任体系的指导思想，它包括守护社区、守护英才、守护家园、守护未来、守护品质等五大模块，公司从这五大维度将 ESG 理念贯穿于履责行动之中。

（1）守护家园

2023 年，公司加大环保投入，更新技术工艺，下设鞍山、重庆、德州、荆门、渭南等基地均已通过绿色工厂认证；持续创新开发绿色环保产品，布局绿色、前沿建筑建材业务，在光伏建筑一体化方案上推出系统产品，升级推出科顺绿洲雨水管理系统，“绿洲防护虹吸排水系统”科技成果被鉴定为国际先进，助力绿色城市建设；为强化员工环保意识，公司举办多样化环保公益活动，通过积极有益的环保实践，改善周边生活环境，为建设绿色家园贡献绵薄之力，守护我们共同的美好家园。

（2）守护社区

公司积极参与公益事业，向社会传递温暖。2023 年，公司持续开展“守护晴天”项目，支持乡村教育，开展扶贫公益活动，助力乡村振兴；热心公益事业，以多种方式参与公益慈善活动，为共建温暖社区贡献自己的力量，并荣获第十二届公益节“2022ESG 践行典范奖”

公司始终秉承企业发展与社会责任并重的理念，携手合作伙伴，充分发挥建设能力和资源优势，通过志愿服务与公益捐赠，以技术、服务、资金、物力等多种方式，参与到公益慈善活动当中，以切实行动守护美好生活，践行公益初心。

案例：以心“启智”，用爱护航，走进特殊学校——佛山市顺德区启智学校

2023 年上半年，公司“校园有晴天·防水渗漏公益巡讲”走入佛山市顺德区启智学校，牵手一群特殊儿童，踏上一场来自防水世界的爱与守护之旅。启智学校是顺德区唯一一家特殊学校，主要招收义务教育阶段的中重度智障儿童，为这些孩子提供专业化特殊教育。公司捕捉各处生活教育场景，从学生生活经验入手，讲述身边的防水小知识，帮助这群特殊儿童认识和掌握必要的、与之切身相关的生活常识和基础知识。同时，以校园修缮、爱心捐助等助学教学方式，帮助启智学校解决实际问题，用切实行动支持特殊教育，以心“启智”，用爱护航。

（3）守护英才

公司坚持以公平公正的原则开展雇佣工作，严格遵守国家有关雇佣及劳工权益保障的法律法规，保障残障人士及少数民族权益，坚决反对使用童工与强迫员工劳动。通过社会招聘、校园招聘、内部推荐、内部竞聘、校企合作等多样化渠道吸纳人才，积极打造多层次人才团队，创造平等多元的就业环境。

公司将“协同共生”的文化贯穿于企业发展始终，将企业价值与员工价值深度融合，组织多样化活动，提升员工的满意度和幸福感，努力构建幸福工作、快乐生活的良好氛围，为实现企业的长期可持续发展精进。

案例：情系防水工，守护匠心防水人。

2023 年上半年，公司联动全国多城，启动 2023 科顺股份防水从业者关爱行动，守护“清凉一夏”。公司在工地现场设置“清凉驿站”，为防水工们准备绿豆汤、降温水等饮品，为他们消暑解渴，慰劳夏

日辛劳。同时，为加强对一线建设者的关心关怀，开展了义诊行动，普及高温作业、日常防护等自我保健知识。2023 年，公司将联动 12 城，情系防水工，在全国范围持续开展夏日清凉关爱行动，为安全生产保驾护航。

（4）守护品质

公司以“一次做对，一次就好”的质量文化为导向，以提升利益相关方满意度为目标，将 SAP 集成 SRM、OA、EHR、MES、LIMS、ERP、WMS、TMS、PMS、CRM 等十大系统“信息流”，与研发、供应链、制造、施工、服务等五大过程“价值流”集成质量管理中枢，形成“五测五评”研发质量模式、“五化”供应链质量模式、“KPS”制造质量模式、“三一·四化”施工质量模式、“方圆”服务商业模式，通过贯穿全价值链的 TQCC 持续改善活动，推进卓越绩效和数字化管理，持续提升技术引领、人才驱动、智能制造、绿色发展“四大核心竞争力”，提高公司经营质量。

（5）守护未来

作为行业引领者，公司始终以科技创新作为重要引擎，积极搭建与升级研发平台，加快推动全链条数字化转型升级，运用多样化平台，通过数字化工具流程管理平台的引入与搭建，为公司管理流程的持续优化奠定基础。通过对流程的全生命周期管理，沉淀公司组织过程资产积累，实现精准赋能至业务参与者、执行者，提高工作效率，为管理流程搭建更加高效灵活的技术支撑。同时，优化供应布局，打造责任供应链，与利益相关方建立长期共赢的可持续关系。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

实施乡村振兴战略是建设现代化经济体系的重要基础，是实现全体人民共同富裕的必然选择，而教育是乡村的重要支柱，承担着为乡村发展提供人才条件、文化条件等重要功能。公司通过助力“一校一梦想”项目持续支持乡村教育发展，项目自 2021 年开展以来，为甘肃通渭县、河南民权县、湖北来凤县的乡村小学提供梦想支持，帮助超 2000 名乡村学生圆梦。2023 年上半年，公司联合经销商，支持陕西冯原镇初级中学完成梦想。在公司和陕西悦佑的支持下，冯原中学更新了厨房设施，让食堂阿姨为孩子们供应美味的一日三餐变得更加方便。冯原中学的 175 名孩子全部住校，食堂的好味道，是孩子们在校生活的幸福期待。

案例：汇聚伙伴力量，共同践行社会责任——陕西冯原镇初级防水公益走访

2023 年上半年，公司携手合作伙伴陕西悦佑走进了陕西澄县，来到了公司支持的公益项目冯原镇初级中学，与孩子们一起踏上了防水世界的探索发现之旅。学校始建于 1970 年，地处黄龙山下，长宁河之滨，前身是一所部队学校，校舍能容纳 2000 人，但随着城镇发展，学校学生大量流失，目前学校只有 170 余人，大部分学生是留守儿童。公司为冯原镇初级中学完成了更新厨房设备的梦想，还和老师

们一起和大家上了一堂科顺实验课。从常见的、有意义的，熟悉的生活现象入手，讲述生活中的防水小知识，引起同学们的兴趣，再揭示其中的化学原理。同时通过“竹篮打水不会空”“一贴止水”等小实验，让同学们亲自动手，在活动中进行独特和新奇的探索。

公司秉承着对“长期同行者共创共享”的理念，不仅与合作伙伴在事业上长期同行，也希望发挥自身规模优势，联结公益组织和渠道伙伴力量，一块做好事，与合作伙伴长期同行，让更多的合作伙伴共同践行社会责任，创造爱的共同回忆。

第六节 重要事项

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

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项:

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项:

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|-----------|----------|----------|-----------------|--------------|------|------|
| 公司起诉买卖合同纠纷、商标纠纷等汇总 | 9,646.35 | 否 | 审结 | 胜诉,回收货款或增加营业外收入 | 执行中 | | |
| 公司起诉买卖合同纠纷、商标纠纷等汇总 | 18,612.92 | 否 | 在审 | 无 | 在审 | | |
| 公司因合同纠纷、劳动仲裁等被诉 | 575.96 | 否 | 在审 | 无 | 在审 | | |

九、处罚及整改情况

不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南宁市国宇防水防腐工程有限公司 | 2022年01月28日 | 110,000 | | 4,500 | 连带责任担保 | 有 | 均已提供反担保 | 12个月 | 否 | 否 |
| 合肥喜力建筑防水工程有限公司 | | | | 3,300 | | | | | | |
| 南通永拓建筑材料有限公司 | | | | 3,204.93 | | | | | | |
| 深圳市科顺名品防水工程有限公司 | | | | 2,000 | | | | | | |
| 河南科顺防水材料有限公司 | | | | 1,500 | | | | | | |
| 浙江固象建筑材料有限公司 | | | | 1,350 | | | | | | |
| 浙江雨晴防水技术有限公司 | | | | 1,097.7 | | | | | | |
| 天津习泰商贸有限公司 | | | | 1,000 | | | | | | |
| 海南华海久泰建材有限公司 | | | | 1,000 | | | | | | |

| 福州科顺防水工程有限公司 | | | | 1,000 | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------|---------|----------------------|------------------------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| 其他 52 家经销商 | | | | 10,053.23 | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | | | 30,005.86 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 110,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | | | 30,005.86 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 德州科顺 | 2020 年 04 月 01 日 | 10,000 | | | | | | | | |
| 重庆科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | 10,000 | | 87.09 | 连带责任担保 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 南通科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | | | 1,185.44 | | | | | | |
| 德州科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | | | 354.24 | | | | | | |
| 荆门科顺 | 2021 年 05 月 14 日 | | | 583.78 | | | | | | |
| 福建科顺 | 2021 年 06 月 18 日 | 32,000 | | 6,882.36 | 连带责任担保 | | | 8 年 | 否 | 否 |
| 丰泽股份 | 2022 年 08 月 30 日 | 30,000 | | 15,502.80 | 连带责任担保 | | | 3 年 | 否 | 否 |
| 重庆科顺 | 2022 年 10 月 26 日 | 10,000 | | | | | | | | |
| 南通科顺 | 2022 年 10 月 26 日 | 12,000 | | | | | | | | |
| 深圳工程 | 2022 年 11 月 22 日 | 10,000 | | | | | | | | |
| 丰泽股份 | 2022 年 11 月 22 日 | 40,000 | | 13,350.83 | 连带责任担保 | | | 8 年 | 否 | 否 |
| 丰泽股份 | 2023 年 04 月 26 日 | 20,000 | | 3,999.18 | 连带责任担保 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 渭南科顺 | 2023 年 04 月 26 日 | 10,000 | | | | | | | | |
| 荆门科顺 | 2023 年 04 月 26 日 | 10,000 | | 1,000.00 | 连带责任担保 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 深圳工程 | 2023 年 04 月 26 日 | 30,000 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | | 70,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 42,945.72 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | | 224,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 42,945.72 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | | | | | | | | | | |

| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
|---|---------|-------------------------|-----------|
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 70,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 72,951.58 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 334,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 72,951.58 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 13.17% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | 无 | |

公司不存在采用复合方式担保的具体情况

3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------------|---------|-------------|----|-------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 292,528,568.00 | 24.77% | | | | -15,510,559.00 | -15,510,559.00 | 277,018,009.00 | 23.53% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 292,528,568.00 | 24.77% | | | | -15,510,559.00 | -15,510,559.00 | 277,018,009.00 | 23.53% |
| 其中：境内法人持股 | 6,404,969.00 | 0.54% | | | | -6,404,969.00 | -6,404,969.00 | 0.00 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 286,123,599.00 | 24.23% | | | | -9,105,590.00 | -9,105,590.00 | 277,018,009.00 | 23.53% |
| 二、无限售条件股份 | 888,350,059.00 | 75.23% | | | | 11,918,495.00 | 11,918,495.00 | 900,268,554.00 | 76.47% |
| 1、人民币普通股 | 888,350,059.00 | 75.23% | | | | 11,918,495.00 | 11,918,495.00 | 900,268,554.00 | 76.47% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,180,878,627.00 | 100.00% | | | | -3,592,064.00 | -3,592,064.00 | 1,177,286,563.00 | 100.00% |

股份变动的的原因:

(1) 2022 年 1 月 18 日, 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》(证监许可[2022]140 号), 同意公司向孙诚等 43 名交易对象发行 30,351,027 股公司股份(其中向孙诚等 8 名业绩承诺方发行 20,874,767 股, 向 35 名非业绩承诺方发行 9,476,260 股), 该股份已于 2022 年 4 月 12 日上市。根据公司与 35 名非业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的约定和其出具的股份锁定承诺函, 35 名非业绩承诺方合计持有的 9,476,260 股份限售期为 12 个月, 截至 2023 年 4 月 11 日, 该部分股份锁定期已届满, 并于 2023 年 4 月 19 日上市流通。

(2) 根据公司股权激励方案相关规定, 原激励对象周兴权等 44 人因不符合解除限售条件, 对前述人员已获授但尚未获准解除限售的 417,611 股限制性股票进行回购注销。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审(2023)5182 号, 丰泽股份 2022 年度经审计的净利润(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) 3,478.18 万元, 业绩完成率 69.01%, 未能实现 2022 年度的业绩承诺, 触发补偿程序。业绩承诺方优先以公司股份进行补偿, 公司以 1 元的总价回购并予以注销。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次股份回购注销事宜出具了《验资报告》(天健验(2023)252 号)。本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 6 月 9 日办理完成。

(3) 根据公司股权激励方案相关规定, 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件已经成就, 公司为符合解除限售条件的 262 名激励对象办理限制性股票 2,577,160 股解除限售的相关事宜, 本次解除限售的限制性股票已于 2023 年 7 月 3 日上市流通, 实际可上市流通数量为 2,501,560 股。

股份变动的批准情况

(1) 2023 年 4 月 26 日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》, 同意公司回购注销 417,611 股限制性股票和 3,174,453 股业绩承诺补偿股份。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过, 股份回购注销事宜已于 2023 年 6 月 9 日办理完成。

(2) 2023 年 6 月 21 日, 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件成就的议案》, 董事会和监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二期和首次授予第三期解除限售条件已经成就, 同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

股份变动的过户情况

不适用

股份回购的实施进展情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》, 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份, 回购总金额不低于人民币 8,000 万元, 不超过人民币 16,000 万元, 回购价格不超过人民币 16.00 元/股, 回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月, 本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至 2023 年 4 月 26 日, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,492,393 股, 占公司目前总股本的 0.55%, 最高成交价为 13.67 元/股, 最低成交价为 9.47 元/股, 支付的总金额为 80,474,801.40 元, 公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。2022 年回购股份计划已全部实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用

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

报告期内，因回购注销限制性股票和业绩承诺补偿股份，公司总股本由 1,180,878,627 股减少至 1,177,286,563 股，本次股份变动使公司最近一年和最近一期的每股收益及稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 陈伟忠 | 238,695,271 | | | 238,695,271 | 高管锁定股、首发后限售股 | 按照高管锁定股规则解除限售、2024 年 2 月 1 日 |
| 孙诚 | 10,506,681 | 1,597,766 | | 8,908,915 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 方勇 | 8,781,712 | | | 8,781,712 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 毕双喜 | 3,727,130 | | 41,775 | 3,768,905 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 卢嵩 | 3,169,245 | | | 3,169,245 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 孙会景 | 3,173,062 | 482,532 | | 2,690,530 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 龚兴宇 | 2,224,587 | | | 2,224,587 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 孙华松 | 2,180,219 | 331,549 | | 1,848,670 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 宋广恩 | 2,087,939 | 317,515 | | 1,770,424 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 孙盈 | 2,076,437 | 315,766 | | 1,760,671 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 其他股东 | 15,906,285 | 12,524,756 | 17,550 | 3,399,079 | 高管锁定股、股权激励限售股、首发后限售股 | 按相关规定解除限售 |
| 合计 | 292,528,568 | 15,569,884 | 59,325 | 277,018,009 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈伟忠 | 境内自然人 | 27.03% | 318,260,362 | | 238,695,271 | 79,565,091 | 质押 | 125,180,000 |
| 阮宜宝 | 境内自然人 | 6.44% | 75,792,702 | 94,080 | | 75,792,702 | | |
| 陈智忠 | 境内自然人 | 5.80% | 68,291,110 | | | 68,291,110 | 质押 | 28,740,000 |
| 中国人寿资管—广发银行—国寿资产—科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品 | 其他 | 3.62% | 42,655,315 | | | 42,655,315 | | |
| 陈作留 | 境内自然人 | 3.23% | 37,989,631 | | | 37,989,631 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.18% | 37,496,181 | 10,927,535 | | 37,496,181 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.96% | 34,848,558 | 7,511,260 | | 34,848,558 | | |
| 兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 | 其他 | 1.82% | 21,380,219 | 5,068,392 | | 21,380,219 | | |
| 陈华忠 | 境内自然人 | 1.61% | 18,954,325 | | | 18,954,325 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.57% | 18,530,658 | | | 18,530,658 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | | | | 无 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 上述股东中，陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人。 | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | | | | 无 | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | | | | 无 | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--|-----------------------------------|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈伟忠 | 79,565,091 | 人民币普通股 | 79,565,091 |
| 阮宜宝 | 75,792,702 | 人民币普通股 | 75,792,702 |
| 陈智忠 | 68,291,110 | 人民币普通股 | 68,291,110 |
| 中国人寿资管—广发银行—国寿资产—科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品 | 42,655,315 | 人民币普通股 | 42,655,315 |
| 陈作留 | 37,989,631 | 人民币普通股 | 37,989,631 |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 37,496,181 | 人民币普通股 | 37,496,181 |
| 香港中央结算有限公司 | 34,848,558 | 人民币普通股 | 34,848,558 |
| 兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 | 21,380,219 | 人民币普通股 | 21,380,219 |
| 陈华忠 | 18,954,325 | 人民币普通股 | 18,954,325 |
| 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） | 18,530,658 | 人民币普通股 | 18,530,658 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司没有表决权差异安排

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 毕双喜 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 现任 | 4,969,507 | 55,700 | | 5,025,207 | 0 | 0 | 0 |
| 叶吉 | 副总裁 | 现任 | 157,140 | 23,400 | | 180,540 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 5,126,647 | 79,100 | 0 | 5,205,747 | 0 | 0 | 0 |

六、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,841,752,762.85 | 2,333,587,531.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 91,021,919.54 | 74,012,589.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 116,501,790.36 | 209,238,741.65 |
| 应收账款 | 5,610,043,169.54 | 4,668,444,149.12 |
| 应收款项融资 | 295,123,474.27 | 319,276,471.69 |
| 预付款项 | 180,840,247.25 | 138,462,682.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 376,237,800.81 | 286,873,630.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 557,719,121.47 | 554,364,998.35 |
| 合同资产 | 373,701,019.24 | 409,592,652.58 |
| 持有待售资产 | | |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 472,282,431.81 | 499,327,682.33 |
| 流动资产合计 | 9,915,223,737.14 | 9,493,181,129.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 142,223,335.44 | 139,523,500.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 32,305,315.56 | 32,961,611.18 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 99,081,002.13 | 101,521,104.51 |
| 固定资产 | 2,519,210,470.63 | 1,953,416,930.96 |
| 在建工程 | 165,244,034.22 | 159,045,008.88 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 59,182,727.82 | 42,679,903.59 |
| 无形资产 | 306,011,364.07 | 288,301,967.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 116,197,050.19 | 101,095,828.81 |
| 长期待摊费用 | 1,896,516.58 | 2,457,441.18 |
| 递延所得税资产 | 251,476,621.55 | 218,838,199.29 |
| 其他非流动资产 | 192,136,609.75 | 106,373,765.04 |
| 非流动资产合计 | 3,884,965,047.94 | 3,146,215,260.55 |
| 资产总计 | 13,800,188,785.08 | 12,639,396,390.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,912,629,888.40 | 1,161,975,326.81 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,692,118,048.74 | 1,824,188,196.50 |
| 应付账款 | 2,130,942,295.93 | 1,790,435,549.03 |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 328,926,591.22 | 389,809,792.94 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 103,593,570.67 | 103,802,605.58 |
| 应交税费 | 69,325,299.86 | 48,828,550.43 |
| 其他应付款 | 258,088,581.73 | 215,832,311.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 841,502,046.24 | 540,906,418.10 |
| 其他流动负债 | 19,506,154.44 | 32,731,616.03 |
| 流动负债合计 | 7,356,632,477.23 | 6,108,510,367.36 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 573,636,089.04 | 708,485,472.55 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 25,931,709.10 | 7,976,192.62 |
| 长期应付款 | 28,709,143.54 | 39,372,357.45 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 105,363,534.73 | 97,583,334.34 |
| 递延收益 | 44,422,864.66 | 44,664,141.14 |
| 递延所得税负债 | 43,954,552.58 | 14,925,970.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 822,017,893.65 | 913,007,468.60 |
| 负债合计 | 8,178,650,370.88 | 7,021,517,835.96 |
| 所有者权益： | | |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,177,286,563.00 | 1,180,878,627.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,027,049,455.27 | 2,072,215,097.41 |
| 减：库存股 | 194,370,372.26 | 133,399,151.33 |
| 其他综合收益 | -38,656,737.26 | -43,282,237.06 |
| 专项储备 | 54,127,775.58 | 30,545,170.02 |
| 盈余公积 | 191,482,550.53 | 191,482,550.53 |
| 一般风险准备 | 420.28 | 60,698.29 |
| 未分配利润 | 2,321,721,151.79 | 2,318,343,434.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,538,640,806.93 | 5,616,844,189.10 |
| 少数股东权益 | 82,897,607.27 | 1,034,365.03 |
| 所有者权益合计 | 5,621,538,414.20 | 5,617,878,554.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,800,188,785.08 | 12,639,396,390.09 |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：卢嵩

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,483,318,958.33 | 1,837,291,576.71 |
| 交易性金融资产 | 31,269.63 | 43,901,153.03 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 101,143,867.19 | 172,046,510.00 |
| 应收账款 | 4,284,817,970.11 | 4,279,579,235.68 |
| 应收款项融资 | 30,940,246.96 | 71,354,868.26 |
| 预付款项 | 467,052,877.06 | 303,716,841.50 |
| 其他应收款 | 1,399,019,926.31 | 766,007,940.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 97,594,174.12 | 89,102,900.87 |
| 合同资产 | | |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 354,988,190.75 | 359,151,861.45 |
| 流动资产合计 | 8,218,907,480.46 | 7,922,152,888.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 142,223,335.44 | 139,523,500.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,472,769,049.47 | 1,386,910,465.14 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 117,808,251.88 | 124,917,494.56 |
| 在建工程 | 2,448,651.33 | 4,957,039.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,225,043.39 | 6,385,552.71 |
| 无形资产 | 29,665,824.07 | 25,535,022.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,705.32 | 133,227.01 |
| 递延所得税资产 | 110,504,850.44 | 106,347,047.98 |
| 其他非流动资产 | 38,458,121.06 | 26,623,912.35 |
| 非流动资产合计 | 1,926,176,832.40 | 1,821,333,261.39 |
| 资产总计 | 10,145,084,312.86 | 9,743,486,149.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,712,114,720.76 | 945,180,035.28 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,651,943,665.34 | 1,978,649,691.71 |
| 应付账款 | 517,270,904.59 | 847,169,962.84 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 491,056,170.98 | 116,187,731.17 |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 36,019,017.18 | 45,288,299.37 |
| 应交税费 | 4,355,181.62 | 2,649,484.15 |
| 其他应付款 | 57,517,207.86 | 51,506,564.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 769,222,685.11 | 469,189,337.64 |
| 其他流动负债 | 63,837,302.23 | 15,104,405.06 |
| 流动负债合计 | 5,303,336,855.67 | 4,470,925,511.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 507,667,205.28 | 686,538,729.18 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 8,670,461.09 | 2,348,782.51 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 177,768.98 | 162,565.25 |
| 递延收益 | 623,446.47 | 1,124,770.05 |
| 递延所得税负债 | 1,470,494.49 | 6,929,815.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 518,609,376.31 | 697,104,662.01 |
| 负债合计 | 5,821,946,231.98 | 5,168,030,173.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,177,286,563.00 | 1,180,878,627.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,023,059,746.03 | 2,068,225,388.17 |
| 减：库存股 | 194,370,372.26 | 133,399,151.33 |
| 其他综合收益 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 191,482,550.53 | 191,482,550.53 |

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|------------|-------------------|------------------|
| 未分配利润 | 1,155,679,593.58 | 1,298,268,561.78 |
| 所有者权益合计 | 4,323,138,080.88 | 4,575,455,976.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,145,084,312.86 | 9,743,486,149.51 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,336,578,058.52 | 4,140,601,834.31 |
| 其中：营业收入 | 4,336,578,058.52 | 4,140,601,834.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,094,756,085.60 | 3,796,579,392.00 |
| 其中：营业成本 | 3,420,876,001.65 | 3,198,051,509.85 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 23,114,260.62 | 17,940,379.99 |
| 销售费用 | 281,237,146.85 | 240,736,452.18 |
| 管理费用 | 162,837,273.56 | 152,731,350.51 |
| 研发费用 | 161,865,007.13 | 145,330,441.75 |
| 财务费用 | 44,826,395.79 | 41,789,257.72 |
| 其中：利息费用 | 50,858,789.55 | 53,970,536.91 |
| 利息收入 | 13,755,414.24 | 13,056,344.81 |
| 加：其他收益 | 13,472,483.52 | 42,537,208.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,754,905.07 | 2,334,499.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -884,627.40 | -1,102,132.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,701,810.29 | -4,170,705.61 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 876,672.86 | -483,468.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -155,241,932.67 | -99,762,513.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,086,627.61 | -1,463,112.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,914,689.12 | -831,906.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,172,974.83 | 286,353,148.11 |
| 加：营业外收入 | 2,917,203.77 | 3,929,814.73 |
| 减：营业外支出 | 999,137.55 | 816,668.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,091,041.05 | 289,466,294.28 |
| 减：所得税费用 | 10,893,367.74 | 44,961,313.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,197,673.31 | 244,504,980.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,197,673.31 | 244,504,980.70 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,604,077.17 | 244,498,889.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -406,403.86 | 6,090.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,625,499.80 | -2,675,184.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,625,499.80 | -2,675,184.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -3,749,295.51 |
| 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 | 0.00 | -3,749,295.51 |
| 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 | 4,625,499.80 | 1,074,110.81 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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 | -9,502,610.98 | -3,454,396.18 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | 9,502,610.98 | 3,454,396.18 |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 4,625,499.80 | 1,074,110.81 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 64,823,173.11 | 241,829,796.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,229,576.97 | 241,823,705.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -406,403.86 | 6,090.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0521 | 0.2120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0520 | 0.2118 |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：卢嵩

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,773,392,285.08 | 2,214,716,015.35 |
| 减：营业成本 | 1,527,085,528.67 | 1,867,604,438.59 |
| 税金及附加 | 5,903,887.95 | 6,669,545.78 |
| 销售费用 | 122,796,490.09 | 91,686,450.32 |
| 管理费用 | 68,892,639.5 | 69,756,105.75 |
| 研发费用 | 54,417,770.55 | 60,399,967.47 |
| 财务费用 | 35,091,841.51 | 32,756,519.29 |
| 其中：利息费用 | 42,231,787.60 | 45,706,939.19 |
| 利息收入 | 12,727,182.88 | 12,095,301.44 |
| 加：其他收益 | 3,774,927.55 | 11,241,648.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,214,078.35 | 5,012,606.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -856,619.40 | -1,102,132.07 |
| 以摊余成本计量的金 | -3,502,032.51 | -4,170,705.61 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,540.11 | -483,468.56 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -48,803,563.06 | -23,926,839.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,157,155.97 | -1,117,148.76 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -13,063,142.30 | 484,587.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -94,833,268.73 | 77,054,374.22 |
| 加：营业外收入 | 792,420.09 | 1,152,752.54 |
| 减：营业外支出 | 785,447.75 | 148,004.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -94,826,296.39 | 78,059,121.97 |
| 减：所得税费用 | -10,454,824.54 | 12,663,586.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,371,471.85 | 65,395,535.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,371,471.85 | 65,395,535.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -3,749,295.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -3,749,295.51 |
| 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 | 0.00 | -3,749,295.51 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | -2,098,558.37 | -3,035,742.19 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | 2,098,558.37 | 3,035,742.19 |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------|----------------|---------------|
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -84,371,471.85 | 61,646,240.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,577,966,632.37 | 3,341,843,039.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,757,713.44 | 213,529,767.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,664,724,345.81 | 3,555,372,807.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,522,224,628.89 | 3,164,803,504.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,136,616.72 | 399,809,390.31 |
| 支付的各项税费 | 179,755,204.76 | 153,918,687.12 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 355,794,316.95 | 515,313,992.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,418,910,767.32 | 4,233,845,574.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -754,186,421.51 | -678,472,767.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,448,687.63 | 47,996,149.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,949,230.58 | 13,841,446.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,461,232.68 | 4,343,590.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,859,151.89 | 66,181,185.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,371,866.41 | 223,511,500.53 |
| 投资支付的现金 | 337,964,778.87 | 9,221,358.49 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 66,370,665.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 707,336,645.28 | 299,103,524.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694,477,493.39 | -232,922,338.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 83,299,998.00 | 997,229.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,063,471,444.83 | 1,029,227,809.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 825,232,085.60 | 310,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,972,003,528.43 | 1,340,225,038.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 861,695,579.57 | 630,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,420,756.96 | 51,765,461.37 |
| 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 | 69,850,401.91 | 9,755,879.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,966,738.44 | 691,521,340.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 944,036,789.99 | 648,703,698.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,815,746.49 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -495,811,378.42 | -262,691,407.83 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,906,840,997.08 | 1,875,758,215.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,411,029,618.66 | 1,613,066,807.68 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,434,756,454.74 | 2,359,429,370.56 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,703,940.60 | 139,381,036.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,471,460,395.34 | 2,498,810,406.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,239,350,844.80 | 2,835,527,694.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,946,673.17 | 145,922,691.49 |
| 支付的各项税费 | 47,325,339.91 | 124,821,178.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 772,812,111.88 | 328,752,573.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,200,434,969.76 | 3,435,024,138.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -728,974,574.42 | -936,213,731.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,448,687.63 | 47,996,149.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,315,311.51 | 13,841,446.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,934.01 | 1,388,682.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,775,933.15 | 63,226,277.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,735,141.37 | 13,007,257.57 |
| 投资支付的现金 | 101,700,000.00 | 150,635,541.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,435,141.37 | 163,642,799.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,659,208.22 | -100,416,521.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 997,229.66 |
| 取得借款收到的现金 | 850,620,200.00 | 976,000,000.00 |

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620,351,458.92 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470,971,658.92 | 976,997,229.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 825,520,000.00 | 568,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,619,512.78 | 44,388,762.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,863,004.04 | 15,711,476.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,002,516.82 | 628,100,238.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 479,969,142.10 | 348,896,990.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592,407.94 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -322,072,232.60 | -687,733,262.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,440,233,076.26 | 1,654,780,069.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,160,843.66 | 967,046,806.91 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,072,215,097.41 | 133,399,151.33 | -43,282,237.06 | 30,545,170.02 | 191,482,550.53 | 60,698.29 | 2,318,343,434.24 | | 5,616,844,189.10 | 1,034,365.03 | 5,617,878,554.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,072,215,097.41 | 133,399,151.33 | -43,282,237.06 | 30,545,170.02 | 191,482,550.53 | 60,698.29 | 2,318,343,434.24 | | 5,616,844,189.10 | 1,034,365.03 | 5,617,878,554.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,592,064.00 | | | | -45,165,642.14 | 60,971,220.93 | 4,625,499.80 | 23,582,605.56 | | -60,278.01 | 3,377,717.55 | | -78,203,382.17 | 81,863,242.24 | 3,659,860.07 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | | | 4,625,499.80 | | | | 60,604,077.17 | | 65,229,576.97 | | 65,229,576.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,592,064.00 | | | | -45,165,642.14 | 60,971,220.93 | | | | | | | -109,728,927.07 | 81,863,242.24 | -27,865,684.83 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -3,592,064.00 | | | | -39,733,876.41 | 60,971,220.93 | | | | | | | -104,297,161.34 | 81,863,242.24 | -22,433,919.10 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | -4,822,037.82 | | | | | | | | -4,822,037.82 | | -4,822,037.82 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------|-------------|--------|----|-------------|------|-------|--------|---------------|------|--------|-------|----|---------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -609,727.91 | | | | | | | | | -609,727.91 | | -609,727.91 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 23,582,605.56 | | | | | 23,582,605.56 | | 23,582,605.56 |
| | | | | | | | | 23,582,605.56 | | | | | 23,582,605.56 | | 23,582,605.56 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,177,286,563.00 | | | | 2,027,049,455.27 | 194,370,372.26 | -38,656,737.26 | 54,127,775.58 | 191,482,550.53 | 420.28 | 2,321,721,151.79 | | 5,538,640,806.93 | 82,897,607.27 | 5,621,538,414.20 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------|----|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,151,186,580.00 | | | | 1,680,990,367.86 | 134,457,533.28 | -76,931,451.84 | 24,925,726.53 | 188,149,807.50 | 490,000.00 | 2,133,521,934.78 | | 4,967,875,431.55 | | 4,967,875,431.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,151,186,580.00 | | | | 1,680,990,367.86 | 134,457,533.28 | -76,931,451.84 | 24,925,726.53 | 188,149,807.50 | 490,000.00 | 2,133,521,934.78 | | 4,967,875,431.55 | | 4,967,875,431.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | -2,675,184.70 | 727,451.92 | | -490,000.00 | 245,047,629.83 | | 646,196,733.65 | 243,876.41 | 646,440,610.06 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|------|-------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -2,675,184.70 | | | | | 244,498,889.83 | | 241,823,705.13 | 241,823,705.13 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | | | | | | | 403,586,836.60 | 243,876.41 | 403,830,713.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 30,388,827.00 | | | | 357,080,234.94 | -2,203,718.94 | | | | | | | 389,672,780.88 | 243,876.41 | 389,916,657.29 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 14,610,835.72 | | | | | | | | 14,610,835.72 | | 14,610,835.72 |
| 4. 其他 | -696,780.00 | | | | | | | | | | | | -696,780.00 | | -696,780.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -490,000.00 | 548,740.00 | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -490,000.00 | 490,000.00 | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 58,740.00 | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 727,451.92 | | | | | 727,451.92 | 727,451.92 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 727,451.92 | | | | | 727,451.92 | 727,451.92 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,052,681,438.52 | 132,253,814.34 | -79,606,636.54 | 25,653,178.45 | 188,149,807.50 | | 2,378,569,564.61 | | 5,614,072,165.20 | 243,876.41 | 5,614,316,041.61 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,068,225,388.17 | 133,399,151.33 | -30,000,000.00 | | 191,482,550.53 | 1,298,268,561.78 | | 4,575,455,976.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,068,225,388.17 | 133,399,151.33 | -30,000,000.00 | | 191,482,550.53 | 1,298,268,561.78 | | 4,575,455,976.15 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列） | -3,592,064.00 | | | | -45,165,642.14 | 60,971,220.93 | | | | -142,588,968.20 | | -252,317,895.27 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | -84,371,471.85 | | -84,371,471.85 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -3,592,064.00 | | | | -45,165,642.14 | 60,971,220.93 | | | | | | -109,728,927.07 |
| 1. 所有者投入的 普通股 | -3,592,064.00 | | | | -39,733,876.41 | 60,971,220.93 | | | | | | -104,743,998.52 |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金额 | | | | | -4,822,037.82 | | | | | | | -4,822,037.82 |
| 4. 其他 | | | | | -609,727.91 | | | | | | | -609,727.91 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -58,217,496.35 | | -58,217,496.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -58,217,496.35 | | -58,217,496.35 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,177,286,563.00 | | | | 2,023,059,746.03 | 194,370,372.26 | -30,000,000.00 | | 191,482,550.53 | 1,155,679,593.58 | | 4,323,138,080.88 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,151,186,580.00 | | | | 1,677,000,658.62 | 134,457,533.28 | -67,174,977.68 | | 188,149,807.50 | 1,268,273,874.57 | | 4,082,978,409.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,151,186,580.00 | | | | 1,677,000,658.62 | 134,457,533.28 | -67,174,977.68 | | 188,149,807.50 | 1,268,273,874.57 | | 4,082,978,409.73 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | -3,749,295.51 | | | 65,454,275.86 | | 465,291,816.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,749,295.51 | | | 65,395,535.86 | | 61,646,240.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,692,047.00 | | | | 371,691,070.66 | -2,203,718.94 | | | | | | 403,586,836.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 30,388,827.00 | | | | 357,080,234.94 | -2,203,718.94 | | | | | | 389,672,780.88 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 14,610,835.72 | | | | | | | 14,610,835.72 |
| 4. 其他 | -696,780.00 | | | | | | | | | | | -696,780.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 58,740.00 | | 58,740.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,180,878,627.00 | | | | 2,048,691,729.28 | 132,253,814.34 | -70,924,273.19 | | 188,149,807.50 | 1,333,728,150.43 | | 4,548,270,226.68 |

三、公司基本情况

科顺防水科技股份有限公司前身系顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司（以下简称精细化工公司），精细化工公司系由自然人陈伟忠和陈行忠共同出资组建，于 1996 年 10 月 10 日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册，取得注册号为 23195984-1 的营业执照。精细化工公司成立时注册资本 84 万元。精细化工公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 5 月 21 日在佛山市顺德区市场监督管理局登记注册，总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为 91440606231959841B 的营业执照，注册资本 1,177,286,563.00 元，股份总数 1,177,286,563 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 277,059,784 股，无限售条件的流通股份 A 股 900,226,779 股。公司股票已于 2018 年 1 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属非金属矿物制品行业。主要经营活动为防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务，本公司产品的售后服务，防水工程施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。产品/提供的劳务主要有：防水卷材、防水涂料、减隔震产品、防水工程施工。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 29 日第三届董事会第二十三次会议批准对外报出。

本公司将佛山科顺、昆山科顺、深圳工程和丰泽股份等 51 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

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

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

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

②金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

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

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

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

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

（5）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

③采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|-----------------------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合（不含丰泽股份及其子公司） 合同资产——已完工未结算工程款组合（不含丰泽股份及其子公司） | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款/合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——客户类别组合（丰泽股份及其子公司） 合同资产——质保金组合（不含丰泽股份及其子公司） | 相同客户类别的应收款项具有类似信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款/合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合与合同资产——已完工未结算工程款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同资产

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

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

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

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

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断

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

（2）投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

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

②合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3-5 | 3.17-4.85 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、办公软件及专利权等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 2-5 |
| 专利权 | 2-10 |

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

24、预计负债

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

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

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

25、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策：

（1）收入确认原则

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

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

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

（2）收入计量原则

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

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

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

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

（3）收入确认的具体方法

①建筑防水材料及减隔震产品销售业务

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

②安装及技术研发等服务

服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供服务并经客户验收，且服务收入金额已确定，已经收回服务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

③建筑施工业务

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

27、政府补助

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

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司作为承租人

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

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

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

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：a. 租赁负债的初始计量金额；b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；c. 承租人发生的初始直接费用；d. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

2) 租赁负债

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

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

②公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

报告期内，公司均为经营租赁

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

③售后租回

公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

30、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以

及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 重要会计估计变更

不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

不适用

32、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、分部报告

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|---------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 详见税收优惠 13 之说明 |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、15%、20%、24%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%/20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

不同企业所得税税率纳情况说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|--------|
| 本公司 | 15% |
| 佛山科顺 | 15% |
| 重庆科顺 | 15% |
| 昆山科顺 | 15% |
| 南通科顺 | 15% |
| 德州科顺 | 15% |
| 荆门科顺 | 15% |
| 鞍山科顺 | 15% |
| 深圳工程 | 15% |
| 重庆供应链 | 15% |
| 渭南科顺 | 15% |
| 丰泽股份 | 15% |
| 北京科顺 | 20% |
| 科顺无纺布 | 20% |
| 长沙科顺 | 20% |
| 安徽科顺 | 20% |
| 科顺电商 | 20% |
| 上海筑通 | 20% |
| 北京科顺能源 | 20% |
| 科顺建筑 | 20% |
| 香港科顺 | 16.50% |
| 马来西亚科顺 | 24% |
| 柬埔寨科顺 | 20% |
| 上海科住 | 20% |
| 顺采易供应链 | 20% |
| 量新咨询 | 20% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 量业咨询 | 20% |
| 四川科展 | 20% |
| 南宁科顺 | 20% |
| 北京修缮 | 20% |
| 上海长城科顺 | 20% |
| 衡水丰科 | 20% |
| 河北华科 | 20% |
| 惠州科顺 | 20% |
| 清远科星 | 20% |
| 创信公司 | 20% |
| 科顺职校 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

(1) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公示广东省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202044002731），按税法规定 2020 年度至 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2023 年度，本公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

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

(3) 根据《关于公示重庆市 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，重庆科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR202051100974），按税法规定 2020 年度至 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2023 年度，重庆科顺按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

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

(5) 根据《关于公示江苏省 2019 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，南通科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR201932000197），按税法规定 2019 年度至 2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2023 年度，南通科顺按 15% 的优惠税率预缴企业所得税。

(6) 根据《关于公布山东省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，德州科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR202037000301），按税法规定 2020 年度至 2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2023 年度，德州科顺按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

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

(8) 根据《关于公示辽宁省 2019 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，鞍山科顺被认定为高新技术企业（证书编号：GR201921001126），按税法规定 2019 年度至 2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2023 年度，鞍山科顺按 15% 的优惠税率预缴企业所得税。

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

(10) 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。2023 年度，重庆供应链公司、渭南科顺符合上述条件，按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(11) 根据 2022 年 1 月 21 日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布河北省 2021 年高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业（证号·GR202113001890），按税法规定 2021 年度至 2023 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2023 年度，丰泽股份按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(12) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2023 年度，北京科顺、科顺无纺布、长沙科顺、安徽科顺、科顺电子商务、上海筑通、科顺能源、科顺建筑、上海科住、顺采易供应链、量新咨询、量业咨询、四川科展、南宁科顺、北京修缮、上海长城科顺、衡水丰科、河北华科、河北丰立、惠州科顺、清远科星、创信检测、科顺职校符合小型微利企业条件，按 20% 的优惠税率计缴企业所得税。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 100,637.09 | 110,554.97 |
| 银行存款 | 1,406,323,552.56 | 1,880,868,807.65 |
| 其他货币资金 | 435,328,573.20 | 452,608,168.39 |
| 合计 | 1,841,752,762.85 | 2,333,587,531.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,689,618.78 | 21,163,924.44 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 430,723,144.19 | 419,037,457.94 |

(1) 期末受限银行存款余额

公司银行存款中冻结资金 501,000.00 元；专款专用资金 1,581,087.25 元使用受限。

(2) 期末受限其他货币资金余额

| 项目 | 期末受限金额 |
|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 281,364,766.50 |
| 保函保证金 | 95,555,890.33 |
| 贷款保证金 | 51,000,000.00 |
| 建筑劳务工资保证金 | 649,400.11 |
| 电商平台保证金 | 71,000.00 |
| 小计 | 428,641,056.94 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 91,021,919.54 | 74,012,589.97 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 91,021,919.54 | 32,839,934.31 |
| 衍生金融资产 | | 41,172,655.66 |
| 其中： | | |
| 合计 | 91,021,919.54 | 74,012,589.97 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 116,501,790.36 | 209,238,741.65 |
| 合计 | 116,501,790.36 | 209,238,741.65 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 13,230,070.98 | 5.74% | 5,345,730.82 | 40.41% | 7,884,340.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 13,230,070.98 | 5.74% | 5,345,730.82 | 40.41% | 7,884,340.16 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 127,946,304.56 | 100.00% | 11,444,514.20 | 8.94% | 116,501,790.36 | 217,211,201.38 | 94.26% | 15,856,799.89 | 7.30% | 201,354,401.49 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 127,946,304.56 | 100.00% | 11,444,514.20 | 8.94% | 116,501,790.36 | 217,211,201.38 | 94.26% | 15,856,799.89 | 7.30% | 201,354,401.49 |
| 合计 | 127,946,304.56 | 100.00% | 11,444,514.20 | 8.94% | 116,501,790.36 | 230,441,272.36 | 100.00% | 21,202,530.71 | 9.20% | 209,238,741.65 |

按组合计提坏账准备：11,444,514.20

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 127,946,304.56 | 11,444,514.20 | 8.94% |
| 合计 | 127,946,304.56 | 11,444,514.20 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 5,345,730.82 | | | | -5,345,730.82 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,856,799.89 | -4,412,285.69 | | | | 11,444,514.20 |
| 合计 | 21,202,530.71 | -4,412,285.69 | | | -5,345,730.82 | 11,444,514.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 1,525,362.07 |
| 合计 | | 1,525,362.07 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|----------------|
| 商业承兑票据 | 525,063,169.62 |
| 合计 | 525,063,169.62 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期不存在实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 723,039,743.09 | 10.89% | 336,886,655.23 | 46.59% | 386,153,087.86 | 708,826,625.79 | 12.76% | 331,796,344.14 | 46.81% | 377,030,281.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,916,552,237.91 | 89.11% | 692,662,156.23 | 11.71% | 5,223,890,081.68 | 4,844,782,492.92 | 87.24% | 553,368,625.45 | 11.42% | 4,291,413,867.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,639,591,981.00 | 100.00% | 1,029,548,811.46 | 15.51% | 5,610,043,169.54 | 5,553,609,118.71 | 100.00% | 885,164,969.59 | 15.94% | 4,668,444,149.12 |

按单项计提坏账准备：336,886,655.23

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 188,345,891.96 | 56,503,767.59 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户二 | 159,997,506.01 | 127,998,004.81 | 80.00% | 客户资金支付困难，存在债务危机，正在进行债务重组 |
| 客户三 | 118,165,872.67 | 35,449,761.80 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户四 | 79,590,651.66 | 23,877,195.50 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户五 | 53,525,282.49 | 16,057,584.75 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户六 | 56,736,901.18 | 28,368,450.59 | 50.00% | 客户资金支付困难，存在债务危机，应收款项无法全部收回的可能性较高 |
| 客户七 | 25,779,638.47 | 7,733,891.54 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 92家零星单位 | 40,897,998.65 | 40,897,998.65 | 100.00% | 长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，期末对该等款项全额计提坏账准备 |
| 合计 | 723,039,743.09 | 336,886,655.23 | | |

按组合计提坏账准备：692,662,156.23

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 5,521,553,856.95 | 639,295,657.94 | 11.58% |

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 客户类型组合 | 394,998,380.96 | 53,366,498.29 | 13.51% |
| 合计 | 5,916,552,237.91 | 692,662,156.23 | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,678,131,983.79 |
| 1 至 2 年 | 1,525,685,825.82 |
| 2 至 3 年 | 1,046,753,104.56 |
| 3 年以上 | 389,021,066.83 |
| 3 至 4 年 | 234,585,583.38 |
| 4 至 5 年 | 95,008,690.44 |
| 5 年以上 | 59,426,793.01 |
| 合计 | 6,639,591,981.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 331,796,344.14 | 4,429,342.65 | -4,684,703.44 | | 5,345,730.82 | 336,886,655.23 |
| 按组合计提坏账准备 | 553,368,625.45 | 143,686,489.27 | | -4,349,831.58 | -43,185.85 | 692,662,156.23 |
| 合计 | 885,164,969.59 | 148,115,831.92 | -4,684,703.44 | -4,349,831.58 | 5,302,544.97 | 1,029,548,811.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|--------------|------|
| 客户一 | 1,032,926.53 | 收回货款 |
| 客户二 | 971,517.36 | 收回货款 |
| 客户三 | 49,181.96 | 收回货款 |
| 客户四 | 13,492.07 | 收回货款 |
| 合计 | 2,067,117.92 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|--------------|
| 货款、工程款 | 4,349,831.58 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|--------|--------------|--|--------------|-------------|
| 客户一 | 货款 | 1,209,148.92 | 部分系预计无法收回；部分款项由于对接人员离职，无法有效与对方核对账目，经催收无果，经公司法务评估后，予以核销 | 按公司内部设置的审批程序 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 698,104.63 | | | 否 |
| 客户三 | 货款 | 413,966.42 | | | 否 |
| 客户四 | 货款 | 402,644.19 | | | 否 |
| 客户五 | 货款 | 352,128.00 | | | 否 |
| 其他零星单位 | 货款、工程款 | 1,273,839.42 | | | 否 |
| 合计 | | 4,349,831.58 | | | |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 935,779,210.82 | 14.09% | 89,278,853.00 |
| 客户二 | 230,073,657.95 | 3.47% | 22,127,354.23 |
| 客户三 | 188,345,891.96 | 2.84% | 56,503,767.67 |
| 客户四 | 186,301,931.98 | 2.81% | 26,157,769.64 |
| 客户五 | 168,184,340.44 | 2.53% | 20,563,787.47 |
| 合计 | 1,708,685,033.15 | 25.74% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 127,260,702.12 | -3,701,810.29 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 小计 | 127,260,702.12 | -3,701,810.29 | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 213,705,506.04 | 241,840,572.66 |
| 应收账款 | 81,417,968.23 | 77,435,899.03 |
| 合计 | 295,123,474.27 | 319,276,471.69 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(1) 应收款项融资信用减值准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-------------|--------------|--------------|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 按组合计提信用减值准备 | 5,333,967.35 | 4,168,643.63 | | | | | 9,502,610.98 |
| 合计 | 5,333,967.35 | 4,168,643.63 | | | | | 9,502,610.98 |

(2) 本期无实际核销的应收款项融资。

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 10,525,584.50 |
| 应收账款 | 6,262,039.05 |
| 小计 | 209,319,213.11 |

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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 173,068,867.68 | 95.70% | 128,287,376.74 | 92.66% |
| 1 至 2 年 | 4,882,541.67 | 2.70% | 7,813,353.15 | 5.64% |
| 2 至 3 年 | 1,932,978.35 | 1.07% | 1,555,645.96 | 1.12% |
| 3 年以上 | 955,859.55 | 0.53% | 806,306.16 | 0.58% |
| 合计 | 180,840,247.25 | | 138,462,682.01 | |

本期无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|----------------|----------------|
| 客户一 | 27,691,969.63 | 15.31 |
| 客户二 | 26,839,763.87 | 14.84 |
| 客户三 | 26,073,373.50 | 14.42 |
| 客户四 | 17,050,066.01 | 9.43 |
| 客户五 | 11,124,130.13 | 6.15 |
| 小 计 | 108,779,303.14 | 60.15 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 376,237,800.81 | 286,873,630.83 |
| 合计 | 376,237,800.81 | 286,873,630.83 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 392,344,945.58 | 270,739,146.51 |
| 备用金 | 14,879,708.50 | 11,429,034.28 |
| 应收暂付款 | 35,792,811.85 | 53,278,011.21 |
| 合计 | 443,017,465.93 | 335,446,192.00 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 7,376,651.90 | 11,480,235.46 | 29,715,673.81 | 48,572,561.17 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -6,888,785.84 | 6,888,785.84 | | |
| --转入第三阶段 | | -8,956,624.17 | 8,956,624.17 | |
| 本期计提 | 9,112,621.82 | 4,811,633.48 | 4,880,653.63 | 18,804,908.93 |
| 本期核销 | | 75,000.00 | 534,531.33 | 609,531.33 |
| 其他变动 | 11,726.35 | | | 11,726.35 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 9,612,214.23 | 14,149,030.61 | 43,018,420.28 | 66,779,665.12 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用

按账龄披露：

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 192,244,284.56 |
| 1 至 2 年 | 137,785,716.70 |
| 2 至 3 年 | 95,233,349.82 |
| 3 年以上 | 17,754,114.85 |
| 3 至 4 年 | 6,019,069.08 |

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 1,480,824.90 |
| 5 年以上 | 10,254,220.87 |
| 合计 | 443,017,465.93 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 48,572,561.17 | 18,804,908.93 | | -609,531.33 | 11,726.35 | 66,779,665.12 |
| 合计 | 48,572,561.17 | 18,804,908.93 | | -609,531.33 | 11,726.35 | 66,779,665.12 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------------|
| 零星单位 | 609,531.33 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 客户一 | 押金保证金 | 100,070,000.00 | 1 年以内 | 22.59% | 5,003,500.00 |
| 客户二 | 押金保证金 | 50,020,000.00 | 2-3 年 | 11.29% | 15,006,000.00 |
| 客户三 | 押金保证金 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 11.29% | 5,000,000.00 |
| 客户四 | 押金保证金 | 35,000,000.00 | 2-3 年 | 7.90% | 10,500,000.00 |
| 客户五 | 押金保证金 | 20,050,000.00 | 1-2 年 | 4.53% | 2,005,000.00 |
| 合计 | | 255,140,000.00 | | 57.59% | 37,514,500.00 |

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 323,595,262.25 | 2,812,306.21 | 320,782,956.04 | 351,580,328.24 | 4,220,434.04 | 347,359,894.20 |
| 在产品 | 48,749,534.70 | 1,698,809.32 | 47,050,725.38 | 43,413,857.93 | 516,946.56 | 42,896,911.37 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 156,624,437.65 | 3,996,940.08 | 152,627,497.57 | 128,743,960.27 | 3,745,273.80 | 124,998,686.47 |
| 发出商品 | 506,533.29 | | 506,533.29 | 2,025,115.15 | | 2,025,115.15 |
| 委托加工物资 | 10,675,088.06 | | 10,675,088.06 | 14,056,647.52 | | 14,056,647.52 |
| 包装物 | 9,359,313.86 | 207,858.62 | 9,151,455.24 | 7,196,864.33 | 267,097.17 | 6,929,767.16 |
| 低值易耗品 | 16,924,865.89 | | 16,924,865.89 | 16,132,159.44 | 34,182.96 | 16,097,976.48 |
| 合计 | 566,435,035.70 | 8,715,914.23 | 557,719,121.47 | 563,148,932.88 | 8,783,934.53 | 554,364,998.35 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,220,434.04 | 3,912,621.06 | | 5,320,748.89 | | 2,812,306.21 |
| 在产品 | 516,946.56 | 1,488,817.27 | | 306,954.51 | | 1,698,809.32 |
| 库存商品 | 3,745,273.80 | 1,723,908.07 | | 1,472,241.79 | | 3,996,940.08 |
| 包装物 | 267,097.17 | 143,722.97 | | 202,961.52 | | 207,858.62 |
| 低值易耗品 | 34,182.96 | | | 34,182.96 | | 0.00 |
| 合计 | 8,783,934.53 | 7,269,069.37 | | 7,337,089.67 | | 8,715,914.23 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
|--------|---|-------------------------|---------------------------|
| 原材料 | 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出、耗用或报废 |
| 库存商品 | | | |
| 委托加工物资 | | | |
| 在产品 | | | |
| 发出商品 | | | |
| 包装物 | | | |
| 低值易耗品 | | | |

9、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算工程款 | 412,353,992.80 | 58,584,027.64 | 353,769,965.16 | 449,337,099.67 | 59,384,303.88 | 389,952,795.79 |
| 质保金 | 21,776,645.95 | 1,845,591.87 | 19,931,054.08 | 21,629,985.57 | 1,990,128.78 | 19,639,856.79 |
| 合计 | 434,130,638.75 | 60,429,619.51 | 373,701,019.24 | 470,967,085.24 | 61,374,432.66 | 409,592,652.58 |

本期合同资产计提减值准备情况：

(1) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|---------------|------|----|------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提减值准备 | 61,374,432.66 | | | 944,813.15 | | | 60,429,619.51 |
| 合计 | 61,374,432.66 | | | 944,813.15 | | | 60,429,619.51 |

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 412,353,992.80 | 58,584,027.64 | 14.21 |
| 质保金组合 | 5,894,415.74 | | - |
| 客户类型组合 | 15,882,230.21 | 1,845,591.87 | 11.62 |
| 小计 | 434,130,638.75 | 60,429,619.51 | 13.92 |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 大额存单 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 待抵扣、认证进项税 | 125,163,156.92 | 137,834,820.80 |
| 待摊费用 | 9,264,781.46 | 14,092,388.86 |
| 预缴企业所得税 | 6,254,585.77 | 11,904,184.78 |
| 抵债房产 | | 5,430,116.00 |
| 预缴其他税金 | 1,316,888.79 | 66,171.89 |
| 预付公司可转债发行费用 | 283,018.87 | |
| 合计 | 472,282,431.81 | 499,327,682.33 |

11、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 企业债 | 158,049,296.62 | 15,825,961.18 | 142,223,335.44 | 155,026,111.11 | 15,502,611.11 | 139,523,500.00 |
| 合计 | 158,049,296.62 | 15,825,961.18 | 142,223,335.44 | 155,026,111.11 | 15,502,611.11 | 139,523,500.00 |

重要的债权投资：

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|----------------|-------|-------|------------------|----------------|-------|-------|------------------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 21 融创 04 | 98,841,000.00 | 7.00% | 7.00% | 2025 年 06 月 29 日 | 100,000,000.00 | 7.00% | 7.00% | 2025 年 06 月 29 日 |
| 16 融创 07 | 49,405,000.00 | 6.80% | 6.80% | 2023 年 08 月 17 日 | 50,000,000.00 | 6.80% | 6.80% | 2023 年 08 月 17 日 |
| 合计 | 148,246,000.00 | | | | 150,000,000.00 | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 15,502,611.11 | | | 15,502,611.11 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -15,502,611.11 | 15,502,611.11 | | |
| --转入第三阶段 | | | | 0.00 |
| 本期计提 | | 498,750.07 | | 498,750.07 |
| 本期转回 | | 175,400.00 | | 175,400.00 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | | 15,825,961.18 | | 15,825,961.18 |

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|--------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 圣戈班科顺 | 23,832,001.55 | | | -702,786.41 | | | | | | | 23,129,215.14 | |
| 梧州城投科顺 | | | | | | | | | | | | |
| 北科凯供应链 | | | | | | | | | | | | |
| 北新新材料 | 9,129,609.63 | | | 46,490.79 | | | | | | | 9,176,100.42 | |
| 小计 | 32,961,611.18 | | | -656,295.62 | | | | | | | 32,305,315.56 | |
| 合计 | 32,961,611.18 | | | -656,295.62 | | | | | | | 32,305,315.56 | |

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 102,741,155.79 | 102,741,155.79 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 102,741,155.79 | 102,741,155.79 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 1,220,051.28 | 1,220,051.28 |
| 2. 本期增加金额 | 2,440,102.38 | 2,440,102.38 |
| (1) 计提或摊销 | 2,440,102.38 | 2,440,102.38 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 3,660,153.66 | 3,660,153.66 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 99,081,002.13 | 99,081,002.13 |
| 2. 期初账面价值 | 101,521,104.51 | 101,521,104.51 |

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,519,210,470.63 | 1,953,416,930.96 |
| 合计 | 2,519,210,470.63 | 1,953,416,930.96 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,015,751,883.61 | 77,741,161.53 | 1,380,141,335.59 | 43,740,152.42 | 2,517,374,533.15 |
| 2. 本期增加金额 | 609,420,936.56 | 6,324,265.84 | 114,632,269.33 | 2,088,991.37 | 732,466,463.10 |
| (1) 购置 | 104,349,873.38 | 2,805,772.95 | 35,526,303.01 | 1,323,165.04 | 144,005,114.38 |
| (2) 在建工程转入 | 65,353,251.89 | 3,518,492.89 | 79,105,966.32 | 765,826.33 | 148,743,537.43 |
| (3) 企业合并增加 | 439,717,811.29 | | | | 439,717,811.29 |
| 3. 本期减少金额 | | 315,911.06 | 4,862,876.70 | 1,179,257.01 | 6,358,044.77 |
| (1) 处置或报废 | | 301,200.40 | 4,862,153.25 | 1,179,257.01 | 6,342,610.66 |
| (2) 企业合并减少 | | 14,710.66 | 723.45 | | 15,434.11 |
| 4. 期末余额 | 1,625,172,820.17 | 83,749,516.31 | 1,489,910,728.22 | 44,649,886.78 | 3,243,482,951.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 156,332,890.84 | 58,993,679.46 | 326,920,083.34 | 19,938,087.74 | 562,184,741.38 |
| 2. 本期增加金额 | 43,991,623.10 | 10,073,897.40 | 110,210,492.31 | 8,635,038.37 | 172,911,051.17 |
| (1) 计提 | 35,480,889.26 | 10,073,897.40 | 110,210,492.31 | 8,635,038.37 | 164,400,317.34 |
| 3. 本期减少金额 | 218,513.71 | 232,655.49 | 2,611,229.81 | 1,023,039.66 | 4,085,438.67 |
| (1) 处置或报废 | 218,513.71 | 232,033.08 | 2,611,229.81 | 1,023,039.66 | 4,084,816.26 |
| (2) 企业合并减少 | | 622.41 | | | 622.41 |
| 4. 期末余额 | 191,595,266.39 | 68,834,921.37 | 434,519,345.84 | 27,550,086.45 | 722,499,620.05 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 80,823.70 | 1,692,037.11 | | 1,772,860.81 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 80,823.70 | 1,692,037.11 | | 1,772,860.81 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,433,577,553.78 | 14,833,771.24 | 1,053,699,345.28 | 17,099,800.33 | 2,519,210,470.63 |
| 2. 期初账面价值 | 859,418,992.77 | 18,666,658.37 | 1,051,529,215.14 | 23,802,064.68 | 1,953,416,930.96 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 181,783.81 | 72,540.92 | | 109,242.89 | |
| 通用设备 | 6,586.69 | 4,662.65 | 1,794.04 | 130.00 | |
| 专用设备 | 3,328,540.47 | 1,789,035.13 | 1,539,505.34 | 0.00 | |
| 小 计 | 3,516,910.97 | 1,866,238.70 | 1,541,299.38 | 109,372.89 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 6,351,195.69 |
| 合计 | 6,351,195.69 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|-----------------|
| 北京科顺房屋及建筑物 | 3,570,746.58 | 土地系租赁取得，无法办理房产证 |
| 佛山科顺房屋及建筑物 | 27,878,875.47 | 尚在办理之中 |
| 渭南科顺房屋及建筑物 | 158,903,029.90 | 尚在办理之中 |
| 合计 | 190,352,651.95 | |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 165,244,034.22 | 159,045,008.88 |
| 合计 | 165,244,034.22 | 159,045,008.88 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 丰泽股份厂区建设 | 45,094,714.39 | | 45,094,714.39 | 32,656,774.08 | | 32,656,774.08 |
| 公司新设备支出 | 2,448,651.33 | | 2,448,651.33 | 4,957,039.24 | | 4,957,039.24 |
| 长沙科顺厂区建设 | 398,400.00 | | 398,400.00 | 356,164.25 | | 356,164.25 |
| 佛山科顺厂房及设备支出 | 8,597,507.93 | | 8,597,507.93 | 10,623,457.28 | | 10,623,457.28 |
| 重庆科顺厂区建设 | 49,697,615.58 | | 49,697,615.58 | 59,830,977.45 | | 59,830,977.45 |
| 南通科顺厂区建设 | 5,826,649.35 | | 5,826,649.35 | 4,259,632.44 | | 4,259,632.44 |
| 德州科顺厂区建设 | 3,404,301.14 | | 3,404,301.14 | 8,294,288.50 | | 8,294,288.50 |
| 渭南科顺生产研发基地建设项目 | 3,215,140.72 | | 3,215,140.72 | 2,523,718.64 | | 2,523,718.64 |
| 鞍山科顺厂区建设 | 6,443,498.75 | | 6,443,498.75 | 1,591,549.19 | | 1,591,549.19 |
| 荆门科顺技改项目 | 5,906,994.38 | | 5,906,994.38 | 8,353,249.12 | | 8,353,249.12 |
| 昆山科顺厂房及设备支出 | 1,026,617.04 | | 1,026,617.04 | 756,369.20 | | 756,369.20 |
| 福建科顺厂区建设 | 29,272,751.73 | | 29,272,751.73 | 21,682,080.72 | | 21,682,080.72 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 科顺无纺布厂区建设 | 504,072.46 | | 504,072.46 | 504,072.46 | | 504,072.46 |
| 安徽滁州扩产项目一期 | 2,193,616.01 | | 2,193,616.01 | 2,052,106.58 | | 2,052,106.58 |
| 北京科顺实训及办公楼改造项目 | | | | 569,901.41 | | 569,901.41 |
| 惠州建筑公司厂区建设 | | | | 33,628.32 | | 33,628.32 |
| 清远卫星厂区建设 | 1,213,503.41 | | 1,213,503.41 | | | |
| 合计 | 165,244,034.22 | | 165,244,034.22 | 159,045,008.88 | | 159,045,008.88 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 资金来源 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------|-----------|------|
| 丰泽股份厂区建设 | 466,795,412.84 | 32,656,774.08 | 12,437,940.31 | 0.00 | 0.00 | 45,094,714.39 | 10.18% | 11.00% | | 其他 |
| 公司新设备支出 | | 4,957,039.24 | 4,761,116.01 | 0.00 | 7,269,503.92 | 2,448,651.33 | | | | 其他 |
| 长沙科顺厂区建设 | 5,000,000.00 | 356,164.25 | 465,381.13 | 219,145.38 | 204,000.00 | 398,400.00 | 96.35% | 99.00% | | 其他 |
| 佛山科顺厂房及设备支出 | 139,173,472.95 | 10,623,457.28 | 6,808,281.61 | 8,834,230.96 | 0.00 | 8,597,507.93 | 73.63% | 75.00% | | 其他 |
| 重庆科顺厂区建设 | 248,790,496.02 | 59,830,977.45 | 1,184,626.67 | 11,273,049.99 | 44,938.55 | 49,697,615.58 | 24.67% | 27.00% | | 其他 |
| 南通科顺厂区建设 | 74,525,816.78 | 4,259,632.44 | 1,741,677.79 | 174,660.88 | 0.00 | 5,826,649.35 | 49.46% | 52.00% | | 其他 |
| 德州科顺厂区建设 | 372,228,791.10 | 8,294,288.50 | 6,024,228.35 | 10,914,215.71 | 0.00 | 3,404,301.14 | 79.80% | 81.00% | | 其他 |
| 渭南科顺生产研发基地建设项目 | 370,245,400.00 | 2,523,718.64 | 8,331,697.40 | 7,640,275.32 | 0.00 | 3,215,140.72 | 81.56% | 91.00% | | 其他 |
| 鞍山科顺厂区建设 | 31,300,893.19 | 1,591,549.19 | 5,673,270.43 | 821,320.87 | 0.00 | 6,443,498.75 | 25.95% | 26.00% | | 其他 |
| 荆门科顺技改项目 | 63,100,284.74 | 8,353,249.12 | 10,041,836.95 | 12,488,091.69 | 0.00 | 5,906,994.38 | 36.14% | 37.00% | | 其他 |
| 昆山科顺厂房及设备支出 | 35,451,646.53 | 756,369.20 | 270,247.84 | 0.00 | 0.00 | 1,026,617.04 | 97.96% | 98.00% | | 其他 |
| 福建科顺厂区建设 | 497,016,320.84 | 21,682,080.72 | 7,590,671.01 | 0.00 | 0.00 | 29,272,751.73 | 33.00% | 35.00% | | 其他 |
| 科顺无纺布厂区建设 | | 504,072.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,072.46 | | | | 其他 |
| 安徽滁州扩产项目一期 | 443,313,324.67 | 2,052,106.58 | 141,509.43 | 0.00 | 0.00 | 2,193,616.01 | 0.49% | 0.49% | | 其他 |
| 北京科顺实训及办公楼改造项目 | 1,117,909.04 | 569,901.41 | 214,801.96 | 784,703.37 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | | 其他 |
| 惠州建筑公司厂区建设 | 3,211,009.17 | 33,628.32 | 92,629.95 | 126,258.27 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | | 其他 |
| 清远卫星厂 | 5,504,587.16 | 0.00 | 1,213,503.41 | 0.00 | 0.00 | 1,213,503.41 | 22.05% | 25.00% | | 其他 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 期末余额 | 工程累计投 入占预算比 例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 资金 来源 |
|------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 区建设 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,756,775,365.03 | 159,045,008.88 | 66,993,420.25 | 53,275,952.44 | 7,518,442.47 | 165,244,034.22 | | | | |

16、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 56,505,578.31 | 56,505,578.31 |
| 2. 本期增加金额 | 23,611,547.13 | 23,611,547.13 |
| 1) 租入 | 11,225,762.97 | 11,225,762.97 |
| 2) 企业合并增加 | 12,385,784.16 | 12,385,784.16 |
| 3. 本期减少金额 | 1,994,013.26 | 1,994,013.26 |
| 1) 处置 | 1,994,013.26 | 1,994,013.26 |
| 4. 期末余额 | 69,687,196.55 | 69,687,196.55 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 13,825,674.72 | 13,825,674.72 |
| 2. 本期增加金额 | 6,888,853.31 | 6,888,853.31 |
| (1) 计提 | 6,888,853.31 | 6,888,853.31 |
| 3. 本期减少金额 | 1,994,013.26 | 1,994,013.26 |
| (1) 处置 | 1,994,013.26 | 1,994,013.26 |
| 4. 期末余额 | 20,838,339.25 | 20,838,339.25 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 59,182,727.82 | 59,182,727.82 |
| 2. 期初账面价值 | 42,679,903.59 | 42,679,903.59 |

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 办公软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 283,176,799.12 | 20,216,579.30 | 17,910,689.32 | 321,304,067.74 |
| 2. 本期增加金额 | 21,933,600.07 | | 7,792,165.39 | 29,725,765.46 |
| (1) 购置 | 21,933,600.07 | | 7,792,165.39 | 29,725,765.46 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 47,524.76 | 47,524.76 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | 47,524.76 | 47,524.76 |
| 4. 期末余额 | 305,110,399.19 | 20,216,579.30 | 25,655,329.95 | |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,525,806.91 | 2,725,395.06 | 6,750,898.66 | 33,002,100.63 |
| 2. 本期增加金额 | 6,572,856.40 | 2,215,062.78 | 3,182,508.73 | 11,970,427.90 |
| (1) 计提 | 6,572,856.40 | 2,215,062.78 | 3,182,508.73 | 11,970,427.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,584.16 | 1,584.16 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | 1,584.16 | 1,584.16 |
| 4. 期末余额 | 30,098,663.31 | 4,940,457.84 | 9,931,823.23 | 44,970,944.37 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 275,011,735.89 | 15,276,121.47 | 15,723,506.72 | 306,011,364.07 |
| 2. 期初账面价值 | 259,650,992.21 | 17,491,184.24 | 11,159,790.66 | 288,301,967.11 |

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 丰泽股份 | 116,144,016.35 | | | 116,144,016.35 |
| 重庆科宋 | | 15,414,613.64 | | 15,414,613.64 |
| 合计 | 116,144,016.35 | 15,414,613.64 | | 131,558,629.99 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 丰泽股份 | 15,048,187.54 | 313,392.26 | | 15,361,579.80 |
| 合计 | 15,048,187.54 | 313,392.26 | | 15,361,579.80 |

注：本期计提为非核心商誉减值 313,392.26 元。

商誉减值测试的影响：

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量根据增长率 13.44% 推断得出，预测期以后的现金流量等于预测期最后一年的现金流量。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据减值测试的结果，本期不需计提商誉减值。仅对非核心商誉本期确认商誉减值损失 313,392.26 元。

19、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,213,691.18 | | 523,424.60 | | 1,690,266.58 |
| 土地摊销费用 | 243,750.00 | | 37,500.00 | | 206,250.00 |
| 合计 | 2,457,441.18 | | 560,924.60 | | 1,896,516.58 |

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,223,319,796.20 | 184,640,449.31 | 1,045,638,020.37 | 158,064,987.39 |
| 内部交易未实现利润 | 75,354,522.86 | 11,434,913.50 | 64,694,065.51 | 9,704,109.83 |
| 计提尚未支付返利 | 180,213,018.52 | 28,399,247.68 | 143,421,309.07 | 21,566,763.54 |
| 预计负债 | 105,363,534.73 | 16,403,392.67 | 97,351,569.87 | 15,133,417.49 |
| 股份支付 | 8,676,751.98 | 1,301,512.80 | 29,129,020.73 | 4,369,353.11 |
| 递延收益 | 44,422,864.66 | 6,940,929.70 | 44,664,141.14 | 6,992,121.17 |

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 股票公允价值变动 | 2,540.11 | 381.02 | 20,408.47 | 3,061.27 |
| 预提费用 | 15,705,299.14 | 2,355,794.87 | 20,029,236.57 | 3,004,385.49 |
| 合计 | 1,653,058,328.20 | 251,476,621.55 | 1,444,947,771.73 | 218,838,199.29 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 189,264,873.86 | 42,236,395.60 | 53,121,974.89 | 7,968,296.24 |
| 业绩补偿承诺 | | | 41,172,655.66 | 6,175,898.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益及债权投资计提利息 | 10,793,946.53 | 1,718,156.98 | 5,137,548.05 | 781,775.91 |
| 合计 | 200,058,820.39 | 43,954,552.58 | 99,432,178.60 | 14,925,970.50 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 251,476,621.55 | | 218,838,199.29 |
| 递延所得税负债 | | 43,954,552.58 | | 14,925,970.50 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 20,936,556.36 | 14,818,252.73 |
| 可抵扣亏损 | 190,098,728.65 | 284,411,157.73 |
| 合计 | 211,035,285.01 | 299,229,410.46 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2023 年 | 580,591.76 | 11,649,774.19 | |
| 2024 年 | 20,267,823.66 | 27,272,181.58 | |
| 2025 年 | 13,277,734.55 | 43,753,180.83 | |
| 2026 年 | 70,255,966.45 | 99,800,621.14 | |
| 2027 年 | 85,716,612.23 | 101,935,399.99 | |
| 2028 年 | 90,120,505.84 | | |

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|----------------|----------------|----|
| 合计 | 280,219,234.49 | 284,411,157.73 | |

21、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 84,729,685.76 | 1,370,467.36 | 83,359,218.40 | 65,138,547.10 | 1,189,892.81 | 63,948,654.29 |
| 抵债房产 | 63,383,099.05 | | 63,383,099.05 | 34,992,211.03 | | 34,992,211.03 |
| 预付购房款 | 39,810,936.28 | | 39,810,936.28 | 4,994,197.10 | | 4,994,197.10 |
| 预付设备款 | 5,583,356.02 | | 5,583,356.02 | 2,438,702.62 | | 2,438,702.62 |
| 合计 | 193,507,077.11 | 1,370,467.36 | 192,136,609.75 | 107,563,657.85 | 1,189,892.81 | 106,373,765.04 |

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 160,160,000.00 | 87,604,392.00 |
| 抵押借款 | 67,805,579.20 | 12,240,057.04 |
| 保证借款 | 831,329,266.93 | 813,786,291.76 |
| 信用借款 | 379,101,430.30 | 207,659,804.82 |
| 质押及保证借款 | 473,410,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付利息 | 823,611.97 | 684,781.19 |
| 合计 | 1,912,629,888.40 | 1,161,975,326.81 |

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 88,955,042.19 | 194,580,269.51 |
| 银行承兑汇票 | 1,592,163,006.55 | 1,623,234,882.36 |
| 信用证 | 11,000,000.00 | 6,373,044.63 |
| 合计 | 1,692,118,048.74 | 1,824,188,196.50 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 货款 | 1,896,588,239.86 | 1,574,295,914.82 |
| 工程设备款 | 100,952,591.07 | 130,377,162.00 |
| 费用类款项 | 133,401,465.00 | 85,762,472.21 |
| 合计 | 2,130,942,295.93 | 1,790,435,549.03 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄 1 年以上重要的应付账款。

25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预收货款及工程款 | 148,713,572.70 | 233,957,859.17 |
| 预提返利 | 180,213,018.52 | 155,851,933.77 |
| 合计 | 328,926,591.22 | 389,809,792.94 |

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 101,220,993.56 | 352,054,242.30 | 351,523,718.14 | 101,751,517.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,928,675.02 | 12,939,662.68 | 13,353,794.75 | 1,514,542.95 |
| 三、辞退福利 | 652,937.00 | 1,582,319.67 | 1,907,746.67 | 327,510.00 |
| 合计 | 103,802,605.58 | 366,576,224.65 | 366,785,259.56 | 103,593,570.67 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 100,320,447.91 | 328,044,966.85 | 327,899,421.01 | 100,465,993.75 |
| 2、职工福利费 | | 9,129,503.63 | 9,129,503.63 | |
| 3、社会保险费 | 311,834.92 | 8,839,010.00 | 8,676,256.79 | 474,588.13 |
| 其中：医疗保险费 | 272,633.33 | 7,944,481.32 | 7,775,715.55 | 441,399.10 |
| 工伤保险费 | 39,066.89 | 769,119.93 | 775,087.49 | 33,099.33 |
| 生育保险费 | 134.70 | 125,408.75 | 125,453.75 | 89.70 |
| 4、住房公积金 | 36,589.68 | 4,120,781.94 | 4,154,501.94 | 2,869.68 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 552,121.05 | 1,919,979.88 | 1,664,034.77 | 808,066.16 |
| 合计 | 101,220,993.56 | 352,054,242.30 | 351,523,718.14 | 101,751,517.72 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,854,616.42 | 12,495,505.76 | 12,887,137.84 | 1,462,984.34 |
| 2、失业保险费 | 74,058.60 | 444,156.92 | 466,656.91 | 51,558.61 |
| 合计 | 1,928,675.02 | 12,939,662.68 | 13,353,794.75 | 1,514,542.95 |

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 24,676,342.79 | 17,784,275.37 |
| 企业所得税 | 33,354,682.22 | 24,000,191.19 |
| 个人所得税 | 2,544,922.13 | 1,175,188.25 |
| 城市维护建设税 | 1,838,048.60 | 1,464,746.11 |
| 印花税 | 2,311,069.06 | 1,707,164.30 |
| 房产税 | 2,274,571.00 | 1,049,975.31 |
| 教育费附加 | 832,686.94 | 647,513.75 |
| 地方教育费附加 | 555,048.76 | 431,675.91 |
| 土地使用税 | 439,728.95 | 365,208.52 |
| 环境保护税 | 32,320.70 | 30,112.12 |
| 其他应交税费 | 465,878.71 | 172,499.60 |
| 合计 | 69,325,299.86 | 48,828,550.43 |

28、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 258,088,581.73 | 215,832,311.94 |
| 合计 | 258,088,581.73 | 215,832,311.94 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 185,686,879.81 | 152,500,522.06 |
| 费用类款项 | 51,029,728.94 | 39,848,823.78 |
| 限制性股票回购义务 | 16,728,306.39 | 19,318,812.60 |
| 应付暂收款 | 4,643,666.59 | 4,164,153.50 |
| 合计 | 258,088,581.73 | 215,832,311.94 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本期无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 810,010,411.28 | 514,759,705.97 |
| 一年内到期的长期应付款 | 19,587,965.61 | 16,139,818.74 |
| 一年内到期的租赁负债 | 11,903,669.35 | 10,006,893.39 |
| 合计 | 841,502,046.24 | 540,906,418.10 |

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 744,040,000.00 | 445,040,000.00 |
| 质押及保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 45,119,503.55 | 49,119,503.53 |
| 应付利息 | 850,907.73 | 600,202.44 |
| 合计 | 810,010,411.28 | 514,759,705.97 |

(2) 一年内到期的长期应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 融资租赁长期应付款 | 22,872,391.08 | 20,148,016.08 |
| 减：融资租赁未确认融资费用 | 3,284,425.47 | 4,008,197.34 |
| 小计 | 19,587,965.61 | 16,139,818.74 |

(3) 一年内到期的租赁负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 13,125,041.60 | 10,494,519.16 |
| 减：未确认融资费用 | 1,221,372.24 | 487,625.77 |
| 小计 | 11,903,669.35 | 10,006,893.39 |

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 未到期已背书的商业承兑汇票 | 1,525,362.07 | 4,822,210.42 |
| 待转销项税额 | 17,980,792.37 | 27,909,405.61 |
| 合计 | 19,506,154.44 | 32,731,616.03 |

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 65,898,505.00 | 21,917,611.21 |
| 保证借款 | 437,140,000.00 | 610,660,000.00 |
| 质押及保证借款 | 70,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付利息 | 597,584.04 | 907,861.34 |
| 合计 | 573,636,089.04 | 708,485,472.55 |

长期借款利率区间为 3.00%-4.55%。

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 45,584,691.61 | 18,835,152.17 |
| 减：未确认融资费用 | 7,749,313.16 | 852,066.16 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 11,903,669.35 | 10,006,893.39 |
| 合计 | 25,931,709.10 | 7,976,192.62 |

33、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 28,709,143.54 | 39,372,357.45 |
| 合计 | 28,709,143.54 | 39,372,357.45 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 融资租赁长期应付款 | 30,348,771.44 | 42,448,341.98 |
| 减：融资租赁未确认融资费用 | 1,639,627.90 | 3,075,984.53 |
| 合计 | 28,709,143.54 | 39,372,357.45 |

34、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------------|----------------|---------------|------|
| 产品质量保证及预计损失 | 105,185,765.75 | 97,420,769.09 | |
| 长期股权投资超额损失 | 177,768.98 | 162,565.25 | |
| 合计 | 105,363,534.73 | 97,583,334.34 | |

35、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 44,664,141.14 | 2,443,100.00 | 2,684,376.48 | 44,422,864.66 | |
| 合计 | 44,664,141.14 | 2,443,100.00 | 2,684,376.48 | 44,422,864.66 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设 | 52,000.04 | | | 34,666.68 | | 17,333.36 | 与资产相关 |
| 防水材料先进检测及制造设备技术改造项目 | 111,000.08 | | | 73,999.98 | | 37,000.10 | 与资产相关 |
| 防水涂料自动化控制生产技术改造项目 | 188,893.81 | | | 28,333.32 | | 160,560.49 | 与资产相关 |
| 新型高分子防水材料技术改造项目 | 587,591.59 | | | 50,365.02 | | 537,226.57 | 与资产相关 |
| 改性沥青防水卷材生产线技术改造项目 | 594,395.86 | | | 33,645.06 | | 560,750.80 | 与资产相关 |
| 防水材料生产线及配套设施技术改造项目 | 331,660.00 | | | 21,630.00 | | 310,030.00 | 与资产相关 |
| 干粉砂浆车间智能化技术改造项目 | 92,708.27 | | | 6,250.02 | | 86,458.25 | 与资产相关 |
| 佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金 | 8,916,666.71 | | | 499,999.98 | | 8,416,666.73 | 与资产相关 |
| 基础设施建设扶持基金 | 16,191,003.00 | | | 449,748.00 | | 15,741,255.00 | 与资产相关 |
| 高质量发展专项资金 | 9,882,505.00 | | | 549,996.00 | | 9,332,509.00 | 与资产相关 |
| 工业和信息化改造资金 | 954,000.00 | | | 53,000.00 | | 901,000.00 | 与资产相关 |
| 工业项目设备投资和软件奖补资金 | 311,040.00 | | | 17,280.00 | | 293,760.00 | 与资产相关 |
| 新型环保材料研发生产基地改建项目 | 933,336.00 | | | 49,998.00 | | 883,338.00 | 与资产相关 |
| 佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金 | 116,629.15 | | | 6,085.02 | | 110,544.13 | 与资产相关 |
| 智能车间项目 | 91,666.70 | | | 4,999.98 | | 86,666.72 | 与资产相关 |
| 省级工业转型发展项目 | 704,850.00 | | | 38,100.00 | | 666,750.00 | 与资产相关 |
| 德州科顺公司企业上云项目 | 74,925.00 | | | 4,050.00 | | 70,875.00 | 与资产相关 |
| 临邑县绿色化工产业集群发展资金财政专项项目 | 282,500.00 | | | 15,000.00 | | 267,500.00 | 与资产相关 |
| 科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目 | 2,925,000.00 | | | 150,000.00 | | 2,775,000.00 | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 顺德区制造业数字化智能化转型发展扶持资金 | 961,769.93 | | | 392,656.92 | | 569,113.01 | 与资产相关 |
| 河北省减隔震技术及装置技术创新中心绩效补助经费 | 360,000.00 | | | 120,000.00 | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 苏州市工业企业有效投入奖补资金 | | 2,130,000.00 | | 79,875.00 | | 2,050,125.00 | 与资产相关 |
| 2022 年临邑县绿色化工产业集群发展资金财政专项项目 | | 125,000.00 | | 1,562.50 | | 123,437.50 | 与资产相关 |
| 全县化工企业“机械化换人、自动化减人”项目财政补贴 | | 188,100.00 | | 3,135.00 | | 184,965.00 | 与资产相关 |

36、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,180,878,627.00 | | | | -3,592,064.00 | -3,592,064.00 | 1,177,286,563.00 |

根据公司股权激励协议、业绩承诺补偿协议、第三届董事会第十九次会议决议和 2022 年年度股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币 3,592,064.00 元。上述减资分别减少股本人民币 3,592,064.00 元、资本公积人民币 39,733,876.41 元、库存股 2,188,281.64 元。上述验资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 6 月 1 日出具《验资报告》（天健验[2023]252 号）。

37、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,984,582,903.75 | | 39,733,876.41 | 2,024,316,780.16 |
| 其他资本公积 | 87,632,193.66 | | 5,431,765.73 | 87,632,193.66 |
| 合计 | 2,072,215,097.41 | | 45,165,642.14 | 2,027,049,455.27 |

- (1) 股本溢价本期减少 39,733,876.41 元详见本财务报表附注七 36 之说明。
(2) 其他资本公积本期减少 4,822,037.82 元，系以权益结算的股份支付在等待期内计入资本公积的摊销减少 4,822,037.82 元，详见本财务报表附注十三之说明。
(3) 其他资本公积本期减少 609,727.91 元，系预计未来期间股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的递延所得税影响 609,727.91 元。

38、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 限制性股票 | 133,399,151.33 | 63,159,502.57 | 2,188,281.64 | 194,370,372.26 |
| 合计 | 133,399,151.33 | 63,159,502.57 | 2,188,281.64 | 194,370,372.26 |

- (1) 根据第三届董事会第十三次会议，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,811,373 股，回购成本为 63,159,502.57 元。
- (2) 库存股减少 2,188,281.64 元详见本财务报表附注七 36 之说明。

39、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,000,000.00 | | | | | | | -30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -30,000,000.00 | | | | | | | -30,000,000.00 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -13,282,237.06 | 4,625,499.80 | | | | 4,625,499.80 | | -8,656,737.26 |
| 外币财务报表折算差额 | -13,282,237.06 | 4,625,499.80 | | | | 4,625,499.80 | | -8,656,737.26 |
| 应收款项融资信用减值损失 | 5,333,967.35 | 4,168,643.63 | | | | 4,168,643.63 | | 9,502,610.98 |
| 应收款项融资公允价值变动 | -5,333,967.35 | -4,168,643.63 | | | | - | 4,168,643.63 | -9,502,610.98 |
| 其他综合收益合计 | -43,282,237.06 | 4,625,499.80 | | | | 4,625,499.80 | | -38,656,737.26 |

40、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 安全生产费 | 30,545,170.02 | 23,582,605.56 | | 54,127,775.58 |
| 合计 | 30,545,170.02 | 23,582,605.56 | | 54,127,775.58 |

- (1) 本期增加数 22,197,313.93 元系子公司深圳工程公司及其分公司当期计提的安全生产费；
- (2) 本期增加数 1,385,291.63 元系孙公司科顺建筑修缮技术有限公司当期计提的安全生产费。

41、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 191,482,550.53 | | | 191,482,550.53 |
| 合计 | 191,482,550.53 | | | 191,482,550.53 |

42、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,318,343,434.24 | 2,133,521,934.78 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,318,343,434.24 | 2,133,521,934.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,604,077.17 | 244,498,889.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,378,742.57 |
| 提取一般风险准备 | -60,278.01 | -490,000.00 |
| 应付普通股股利 | 58,217,496.35 | -58,740.00 |
| 利润归还投资 | -930,858.72 | |
| 期末未分配利润 | 2,321,721,151.79 | 2,318,343,434.24 |

调整期初未分配利润明细：

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

43、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,313,993,330.01 | 3,404,472,081.80 | 4,088,523,615.51 | 3,150,218,447.89 |
| 其他业务 | 22,584,728.51 | 16,403,919.85 | 52,078,218.80 | 47,833,061.96 |
| 合计 | 4,336,578,058.52 | 3,420,876,001.65 | 4,140,601,834.31 | 3,198,051,509.85 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 本期收入 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 其中： | | |
| 防水卷材 | 2,272,008,615.28 | 2,272,008,615.28 |
| 防水涂料 | 1,075,582,062.64 | 1,075,582,062.64 |
| 防水工程施工 | 741,042,527.23 | 741,042,527.23 |
| 减隔震类产品 | 207,266,311.73 | 207,266,311.73 |
| 其他 | 37,686,872.23 | 37,686,872.23 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中： | | |
| 境内 | 4,274,010,606.39 | 4,274,010,606.39 |

| 合同分类 | 本期收入 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 境外 | 59,575,782.72 | 59,575,782.72 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中： | | |
| 在某一时点确认收入 | 3,592,543,861.88 | 3,592,543,861.88 |
| 在某一时段内确认收入 | 741,042,527.23 | 741,042,527.23 |
| 合计 | 4,333,586,389.11 | 4,333,586,389.11 |

44、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 7,101,889.20 | 4,905,011.89 |
| 教育费附加 | 3,173,399.73 | 2,213,684.45 |
| 房产税 | 4,354,428.07 | 3,474,292.58 |
| 土地使用税 | 1,699,145.72 | 1,332,211.83 |
| 车船使用税 | 37,473.37 | 16,051.18 |
| 印花税 | 4,414,648.71 | 4,226,834.54 |
| 地方教育附加 | 2,131,783.31 | 1,473,989.79 |
| 环境保护费 | 62,940.52 | 128,909.90 |
| 其他税费 | 138,551.99 | 169,393.83 |
| 合计 | 23,114,260.62 | 17,940,379.99 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 37,896,384.42 | 27,815,906.92 |
| 职工薪酬支出 | 162,572,650.24 | 152,618,722.69 |
| 办公差旅费 | 31,184,590.79 | 18,277,871.77 |
| 业务招待费 | 15,474,106.82 | 10,813,711.10 |
| 租赁费 | 4,922,321.40 | 4,238,668.96 |
| 售后服务费 | 16,420,186.70 | 14,889,274.10 |
| 咨询费用 | 3,391,459.14 | 1,433,533.61 |
| 折旧费 | 3,185,691.11 | 3,094,197.07 |
| 其他 | 6,189,756.23 | 7,554,565.96 |
| 合计 | 281,237,146.85 | 240,736,452.18 |

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬支出 | 89,337,173.27 | 82,494,504.96 |
| 办公差旅费 | 15,494,566.89 | 10,625,020.49 |
| 业务招待费 | 4,103,803.19 | 3,002,284.23 |
| 折旧摊销费 | 25,284,959.16 | 21,836,883.52 |
| 咨询服务费 | 20,219,117.39 | 13,643,648.81 |
| 租赁费 | 1,586,236.17 | 712,586.28 |
| 股份支付 | -4,822,037.82 | 13,937,048.06 |
| 停工损失 | | 945,753.09 |
| 其他 | 11,633,455.31 | 5,533,621.07 |
| 合计 | 162,837,273.56 | 152,731,350.51 |

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 直接投入费用 | 101,788,340.92 | 90,622,303.42 |
| 人员人工费用 | 45,347,672.55 | 40,223,019.14 |
| 装备调试费用与试验费用 | 3,884,461.92 | 3,313,815.12 |
| 设计费用 | 143,183.38 | 176,265.15 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 5,318,781.41 | 5,634,243.07 |
| 其他费用 | 5,382,566.95 | 5,360,795.85 |
| 合计 | 161,865,007.13 | 145,330,441.75 |

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 50,858,789.55 | 53,970,536.91 |
| 减：利息收入 | 13,755,414.24 | 13,056,344.81 |
| 手续费 | 3,042,221.89 | 2,283,014.15 |
| 汇兑损益 | 4,635,383.26 | -1,407,948.53 |
| 合计 | 44,826,395.79 | 41,789,257.72 |

49、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,684,376.48 | 2,144,220.42 |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 10,675,716.45 | 39,810,514.56 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,028,369.19 | 795,593.98 |
| 增值税减征 | 142,012.47 | |
| 债务重组收益 | -1,057,991.07 | -213,120.43 |
| 合计 | 13,472,483.52 | 42,537,208.53 |

50、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -884,627.40 | -1,102,132.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -969,645.10 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 5,038,873.40 | 5,228,888.89 |
| 理财产品投资收益 | 6,832,543.24 | 6,601,403.33 |
| 应收款项融资-银行承兑汇票贴现利息 | -8,847,584.19 | -4,241,640.15 |
| 应收账款保理利息 | -3,701,810.29 | -4,170,705.61 |
| 资金拆借利息 | | -221,358.49 |
| 债权重组利得 | -3,222,654.73 | 240,043.20 |
| 合计 | -5,754,905.07 | 2,334,499.10 |

51、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 876,672.86 | -483,468.56 |
| 合计 | 876,672.86 | -483,468.56 |

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|----------------|
| 债权投资减值损失 | -498,750.07 | -4,917,277.78 |
| 坏账损失 | -157,823,751.72 | -94,063,151.04 |
| 应收款项融资减值损失 | -4,168,643.63 | -782,084.88 |
| 其他 | 7,249,212.75 | |
| 合计 | -155,241,932.67 | -99,762,513.70 |

53、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,537,473.95 | -3,302,892.04 |
| 商誉减值损失 | -313,392.26 | |
| 合同资产减值损失 | 944,813.15 | 1,839,779.38 |
| 其他非流动资产减值损失 | -180,574.55 | |
| 合计 | -6,086,627.61 | -1,463,112.66 |

54、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -453,301.97 | -831,906.91 |
| 其他非流动资产处置收益 | -19,461,387.15 | |
| 合计 | -19,914,689.12 | -831,906.91 |

55、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 赔款收入 | 1,958,576.89 | 2,508,146.35 | 1,958,576.89 |
| 无需支付款项 | 65,304.89 | 6,135.39 | 65,304.89 |
| 废料收入 | 681,864.29 | 1,281,479.84 | 681,864.29 |
| 其他 | 211,457.70 | 134,053.15 | 211,457.70 |
| 合计 | 2,917,203.77 | 3,929,814.73 | 2,917,203.77 |

56、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 332,551.60 | 156,513.02 | 332,551.60 |
| 罚没支出 | 479,920.00 | 443,193.00 | 479,920.00 |
| 赔款支出 | 123,892.00 | 1,500.00 | 123,892.00 |
| 滞纳金 | 6,679.20 | 233,627.00 | 6,679.20 |
| 其他 | 0.07 | 52,254.16 | 0.07 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 56,094.68 | | 56,094.68 |
| 合计 | 999,137.55 | 816,668.56 | 999,137.55 |

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 49,815,450.55 | 51,629,456.89 |
| 递延所得税费用 | -38,922,082.81 | -6,668,143.31 |
| 合计 | 10,893,367.74 | 44,961,313.58 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 71,091,041.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,663,656.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,200,296.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,385,288.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,360,571.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,235,297.75 |
| 研发费用加计扣除 | -11,932,696.39 |
| 税率变动对递延所得税资产的影响 | 21,051.14 |
| 小微企业 100 万以上应纳税所得额税率差 | -318,954.15 |
| 所得税费用 | 10,893,367.74 |

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 收到补贴奖励款 | 13,231,207.04 | 51,495,988.11 |
| 收到银行存款利息收入 | 13,755,414.24 | 13,056,344.81 |
| 收到员工归还借款和备用金 | 6,819,140.91 | 7,047,620.28 |
| 收到押金保证金 | 50,034,747.48 | 135,000,000.00 |
| 收到其他 | 2,917,203.77 | 6,929,814.73 |
| 合计 | 86,757,713.44 | 213,529,767.93 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 203,623,093.34 | 131,904,228.62 |
| 支付往来款 | 119,684,971.22 | 325,413,306.67 |
| 支付票据保证金、保函保证金 | 23,299,843.16 | 57,283,261.40 |
| 支付其他 | 9,186,409.23 | 713,195.57 |
| 合计 | 355,794,316.95 | 515,313,992.26 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 收到的票据贴现借款净额 | 825,232,085.60 | 310,000,000.00 |
| 合计 | 825,232,085.60 | 310,000,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 回购股票支付的现金 | 63,159,502.57 | 5,000,539.12 |
| 归还限制性股票款 | 2,703,500.47 | 4,755,340.40 |
| 支付商业承兑汇票贴现借款净额 | 3,704,380.00 | |
| 支付公司可转债的发行费用 | 283,018.87 | |
| 合计 | 69,850,401.91 | 9,755,879.52 |

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 60,197,673.31 | 244,504,980.70 |
| 加：资产减值准备 | 161,328,560.28 | 101,225,626.36 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164,400,317.33 | 92,338,321.84 |
| 使用权资产折旧 | 6,888,853.31 | 5,502,169.44 |
| 无形资产摊销 | 11,970,427.90 | 3,734,990.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 560,924.60 | 1,440,830.86 |
| 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） | 453,301.97 | 831,906.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 56,094.68 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -876,672.86 | 483,468.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 38,059,024.74 | 54,142,759.06 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,017,144.14 | -10,746,844.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -32,638,422.26 | -6,492,419.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 29,028,582.08 | 8,039,046.07 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,305,083.21 | -168,164,501.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,305,338,814.31 | -1,554,455,703.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 133,427,554.45 | 543,420,323.80 |
| 其他 | -8,381,599.38 | 5,722,277.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -754,186,421.51 | -678,472,767.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,411,029,618.66 | 1,613,066,807.68 |
| 减：现金的期初余额 | 1,906,840,997.08 | 1,875,758,215.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -495,811,378.42 | -262,691,407.83 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,411,029,618.66 | 1,906,840,997.08 |
| 其中：库存现金 | 100,637.09 | 110,554.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,404,241,465.31 | 1,873,159,731.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,687,516.26 | 33,570,710.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,411,029,618.66 | 1,906,840,997.08 |

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--|
| 货币资金 | 430,723,144.19 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、电商平台保证金、贷款保证金、建筑劳务工资保证金、冻结资金、专款专用资金等 |
| 固定资产 | 46,856,393.34 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 88,681,424.47 | 借款抵押 |
| 合计 | 566,260,962.00 | |

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金 | | | 43,305,795.71 |
| 其中：美元 | 5,197,684.90 | 7.2258 | 37,557,431.55 |
| 港币 | 1,300,062.03 | 0.92198 | 1,198,631.19 |
| 马来币 | 2,933,040.85 | 1.5512 | 4,549,732.97 |
| 应收账款 | | | 38,321,253.50 |
| 其中：美元 | 5,097,495.91 | 7.2258 | 36,833,485.95 |
| 港币 | | | |
| 马来币 | 959,107.50 | 1.5512 | 1,487,767.55 |
| 长期借款 | | | |
| 其他应收款 | | | 48,735.93 |
| 其中：美元 | 6,744.71 | 7.2258 | 48,735.93 |
| 短期借款 | | | 89,021,856.00 |
| 其中：美元 | 12,320,000.00 | 7.2258 | 89,021,856.00 |
| 应付账款 | | | 41,548,965.20 |
| 其中：美元 | 4,926,282.76 | 7.2258 | 35,596,333.97 |
| 马来币 | 3,837,436.33 | 1.5512 | 5,952,631.24 |
| 其他应付款 | | | 2,132.98 |
| 其中：美元 | 295.19 | 7.2258 | 2,132.98 |

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

香港科顺的主要经营地在香港，选择美元作为记账本位币。

马来西亚科顺的主要经营地在马来西亚，选择令吉作为记账本位币。

柬埔寨科顺的主要经营地在柬埔寨，选择美元作为记账本位币。

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|---------------|------|--------------|
| 新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设 | 693,333.33 | 其他收益 | 34,666.68 |
| 防水材料先进检测及制造设备技术改造项目 | 444,000.00 | 其他收益 | 73,999.98 |
| 防水涂料自动化控制生产技术改造项目 | 510,000.00 | 其他收益 | 28,333.32 |
| 新型高分子防水材料技术改造项目 | 1,007,300.00 | 其他收益 | 50,365.02 |
| 改性沥青防水卷材生产线技术改造项目 | 672,901.00 | 其他收益 | 33,645.06 |
| 防水材料生产线及配套设施技术改造项目 | 432,600.00 | 其他收益 | 21,630.00 |
| 干粉砂浆车间智能化技术改造项目 | 125,000.00 | 其他收益 | 6,250.02 |
| 佛山市制造业数字化智能化转型发展扶持资金 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 499,999.98 |
| 基础设施建设扶持基金 | 17,990,000.00 | 其他收益 | 449,748.00 |
| 高质量发展专项资金 | 11,000,000.00 | 其他收益 | 549,996.00 |
| 工业和信息化改造资金 | 1,060,000.00 | 其他收益 | 53,000.00 |
| 工业项目设备投资和软件奖补资金 | 345,600.00 | 其他收益 | 17,280.00 |
| 新型环保材料研发生产基地改建项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 49,998.00 |
| 佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金 | 121,700.00 | 其他收益 | 6,085.02 |
| 智能车间项目 | 100,000.00 | 其他收益 | 4,999.98 |
| 省级工业转型发展项目 | 762,000.00 | 其他收益 | 38,100.00 |
| 德州科顺公司企业上云项目 | 81,000.00 | 其他收益 | 4,050.00 |
| 临邑县绿色化工产业集群发展资金财政专项项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 顺德区制造业数字化智能化转型发展扶持资金 | 1,627,933.08 | 其他收益 | 392,656.92 |
| 河北省减隔震技术及装置技术创新中心绩效补助经费 | 480,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 苏州市工业企业有效投入奖补资金 | 2,130,000.00 | 其他收益 | 79,875.00 |
| 2022年临邑县绿色化工产业集群发展资金财政专项项目 | 125,000.00 | 其他收益 | 1,562.50 |
| 全县化工企业“机械化换人、自动化减人”项目财政补贴 | 188,100.00 | 其他收益 | 3,135.00 |
| 临邑县重点企业用电监管项目补贴 | 14,800.00 | 其他收益 | 14,800.00 |
| “专精特新”骨干企业创新发展项目 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 2021年度省战略性新兴产业集群百万工人技能培训项目 | 422,500.00 | 其他收益 | 422,500.00 |
| 2021年佛山市深入推进创新驱动助力工程项目资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2022年第四季度普惠减息款 | 25,205.48 | 其他收益 | 25,205.48 |
| 2022年佛山市扶贫资金扶持补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 2022年佛山市工业设计发展扶持专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2022年佛山市细分行业龙头企业扶持资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2022年佛山市职业技能升级行动 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|------------|------|------------|
| 2022 年企业质量管理小组优秀成果申报 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2022 年省级智能制造试点示范企业奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2022 年市级新增规模以上工业企业奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2022 年顺德区核心技术攻关项目 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2022 年苏州市质量奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2022 年下半年省级科技创新券项目 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2022 年知识产权绩效贯标评价 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2023 年科技特派团（小巨人特派团）工作补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2023 年明溪县市场监督管理局品牌奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2023 年明溪县市场监督管理局专利奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 安排残疾人就业成绩显著用人单位奖励 | 2,300.00 | 其他收益 | 2,300.00 |
| 产业扶持资金 | 388,000.00 | 其他收益 | 388,000.00 |
| 春节企业招聘补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 大气污染防治专项资金 | 710,000.00 | 其他收益 | 710,000.00 |
| 佛山市知识产权资助申报 | 3,750.00 | 其他收益 | 3,750.00 |
| 荆门市市长质量奖 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 培训补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 企业上规入统奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 社保局稳岗补贴 | 299,106.94 | 其他收益 | 299,106.94 |
| 省级第五批专精特新小巨人企业奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 省级绿色工厂奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 苏州市企业工程技术研究中心项目资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 特种作业操作证书补贴 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 研发费用补助 | 348,911.00 | 其他收益 | 348,911.00 |
| 以工代训补贴、大学生补贴 | 192,030.29 | 其他收益 | 192,030.29 |
| 政府财政扶持资金 | 738,700.00 | 其他收益 | 738,700.00 |
| 重庆市长寿经开区产业发展资金 | 940,812.74 | 其他收益 | 940,812.74 |
| 昆山市工业企业本质安全提升综合奖补资金补助 | 179,100.00 | 其他收益 | 179,100.00 |
| 2022 年昆山市知识产权奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 其他 | 4,500.00 | 其他收益 | 4,500.00 |

63、一般风险准备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|-----------|------|-----------|--------|
| 保理风险准备金 | 60,698.29 | | 60,278.01 | 420.28 |
| 合 计 | 60,698.29 | | 60,278.01 | 420.28 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|----------------|---------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 重庆科宋 | 2023年04月20日 | 111,828,100.00 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | 2023年04月20日 | 工商变更手续办妥之时 | 0.00 | -2,535,089.15 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 重庆科宋 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 111,828,100.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 111,828,100.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 96,413,486.36 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 15,414,613.64 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 项目 | 重庆科宋 | |
|-------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 2,722.86 | 2,722.86 |
| 应收款项 | 249,640.97 | 249,640.97 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 440,871,700.00 | 302,405,054.87 |
| 无形资产 | | |
| 使用权资产 | 198,960.00 | 198,960.00 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 310,292,876.19 | 310,292,876.19 |

| 项目 | 重庆科宋 | |
|-------------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 递延所得税负债 | 34,616,661.28 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 787,294.16 | 787,294.16 |
| 租赁负债 | 11,598,490.00 | 11,598,490.00 |
| 净资产 | 96,413,486.36 | -7,436,497.49 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 96,413,486.36 | -7,436,497.49 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

不存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

2、处置子公司

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 房邦匠修缮 | 1.00 | 75.00% | 转让 | 2023年06月28日 | 工商变更手续办妥之时 | -301,854.91 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |

3、其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（元） | 出资比例 |
|---------|--------|-----------|----------------|------|
| 广西科住供应链 | 新设 | 2023/3/10 | 10,000,000.00 | 100% |
| 江苏科楚 | 新设 | 2022/3/25 | 102,000,000.00 | 51% |
| 金邑科顺 | 新设 | 2022/2/10 | 5,100,000.00 | 51% |
| 重庆科展 | 新设 | 2022/2/17 | 10,000,000.00 | 100% |
| 清远科星 | 新设 | 2022/4/1 | 5,000,000.00 | 100% |

(2) 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------|--------|-----------|--------|-----------|
| 河北丰立 | 注销 | 2023/3/24 | - | - |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|-------|------|-------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 佛山科顺 | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 北京科顺 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 昆山科顺 | 昆山市 | 昆山市 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 深圳工程 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 重庆科顺 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 南通科顺 | 南通市 | 南通市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 德州科顺 | 德州市 | 德州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 民用建材 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 长沙科顺 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 惠州科顺 | 惠州市 | 惠州市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 科顺电子商务 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 渭南科顺 | 渭南市 | 渭南市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 鞍山科顺 | 鞍山市 | 鞍山市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 荆门科顺 | 荆门市 | 荆门市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海筑通 | 上海市 | 上海市 | 建筑业 | 100.00% | | 设立 |
| 科顺能源 | 北京市 | 北京市 | 建筑业 | 100.00% | | 设立 |
| 科顺修缮 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 科顺建筑 | 广州市 | 广州市 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 香港科顺 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 马来西亚科顺 | 马来西亚 | 马来西亚 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 福建科顺 | 三明市 | 三明市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆供应链 | 重庆市 | 重庆市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 海南科顺 | 海南省 | 海南省 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 创信检测 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 柬埔寨科顺 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 科顺无纺布 | 德州市 | 德州市 | 制造业 | 75.00% | 25.00% | 设立 |
| 安徽材料 | 滁州市 | 滁州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 科顺保理 | 天津市 | 天津市 | 金融业 | 100.00% | | 设立 |
| 科顺职业学校 | 佛山市 | 佛山市 | 非营利组织 | 100.00% | | 设立 |
| 丰泽股份 | 衡水市 | 衡水市 | 制造业 | 99.94% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南宁科顺 | 南宁市 | 南宁市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 四川科展 | 宜宾市 | 宜宾市 | 建筑业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海长城科顺 | 上海市 | 上海市 | 商业 | | 51.00% | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上致弘业 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 佛山量业 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 佛山量新 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 顺采易供应链 | 佛山市 | 佛山市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 衡水丰科 | 衡水市 | 衡水市 | 制造业 | | 99.94% | 非同一控制下企业合并 |
| 河北华科 | 衡水市 | 衡水市 | 制造业 | | 99.94% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京修缮 | 北京市 | 北京市 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 上海科住 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 山西修缮 | 晋中市 | 晋中市 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 百年修缮 | 上海市 | 上海市 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 广西科住供应链 | 南宁市 | 南宁市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏科楚 | 宿迁市 | 宿迁市 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 金邑科顺 | 德州市 | 德州市 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 重庆科展 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | | 100.00% | 设立 |
| 清远科星 | 清远市 | 清远市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 重庆科宋 | 重庆市 | 重庆市 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 丰泽股份 | 0.06% | 7,111.25 | | 258,604.68 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 丰泽股份 | 629,950,414.69 | 321,559,557.54 | 951,509,972.23 | 503,772,978.42 | 89,049,533.98 | 592,822,512.40 | 419,932,684.21 | 278,349,182.62 | 698,281,866.83 | 302,825,584.38 | 50,596,322.46 | 353,421,906.84 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 丰泽股份 | 222,141,180.52 | 13,827,499.84 | 13,827,499.84 | -57,254,479.63 | 150,044,998.30 | 22,089,372.25 | 22,089,372.25 | 26,688,603.66 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 32,305,315.56 | 32,961,611.18 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -656,295.62 | -1,102,132.07 |
| --综合收益总额 | -656,295.62 | -1,102,132.07 |

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 3、七 4、七 5、七 7、七 9、七 11 及七 22。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 25.73%（2022 年 12 月 31 日：28.89%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-----|------|---------|-------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| | | | | | |

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 3,296,276,388.72 | 3,372,753,437.17 | 2,776,686,088.25 | 533,191,571.14 | 62,875,777.78 |
| 应付票据 | 1,692,118,048.74 | 1,692,118,048.74 | 1,692,118,048.74 | | |
| 应付账款 | 2,130,942,295.93 | 2,130,942,295.93 | 2,130,942,295.93 | | |
| 其他应付款 | 258,088,581.73 | 258,088,581.73 | 258,088,581.73 | | |
| 其他流动负债 | 2,853,566.24 | 2,853,566.24 | 2,853,566.24 | | |
| 租赁负债 | 37,835,378.45 | 58,709,733.21 | 13,125,041.60 | 24,269,543.93 | 21,315,147.68 |
| 长期应付款 | 48,297,109.15 | 53,221,162.52 | 22,872,391.08 | 30,348,771.44 | |
| 小计 | 7,466,411,368.96 | 7,568,686,825.54 | 6,896,686,013.57 | 587,809,886.51 | 84,190,925.46 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 2,385,220,505.33 | 2,497,403,218.64 | 1,767,935,584.32 | 687,529,412.10 | 41,938,222.22 |
| 应付票据 | 1,824,188,196.50 | 1,824,188,196.50 | 1,824,188,196.50 | | |
| 应付账款 | 1,790,435,549.03 | 1,790,435,549.03 | 1,790,435,549.03 | | |
| 其他应付款 | 215,832,311.94 | 215,832,311.94 | 215,832,311.94 | | |
| 其他流动负债 | 4,822,210.42 | 4,822,210.42 | 4,822,210.42 | | |
| 租赁负债 | 17,983,086.01 | 18,835,152.17 | 10,494,519.16 | 7,510,075.86 | 830,557.15 |
| 长期应付款 | 55,512,176.19 | 62,596,358.06 | 20,148,016.08 | 24,010,141.08 | 18,438,200.90 |
| 小计 | 6,293,994,035.42 | 6,414,112,996.76 | 5,633,856,387.45 | 719,049,629.04 | 61,206,980.27 |

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,259,518,008.55 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 947,968,392.58 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 63 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 91,021,919.54 | | | 91,021,919.54 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 91,021,919.54 | | | 91,021,919.54 |
| （二）应收款项融资 | | | 295,123,474.27 | 295,123,474.27 |
| （三）其他流动资产 | | 330,000,000.00 | | 330,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 91,021,919.54 | 330,000,000.00 | 295,123,474.27 | 716,145,393.81 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持有的交易性金融资产，以公司在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为持续和非持续第一层次公允价值项目市价确认的依据。

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

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

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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|--------|----------------|-------------------|
| 应收款项融资 | 295,123,474.27 | 账面余额减除预期信用损失为公允价值 |

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

十二、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

| 自然人姓名 | 自然人对本公司的持股比例(%) | 自然人对本公司的表决权比例(%) |
|-----------|-----------------|------------------|
| 陈伟忠和阮宜宝夫妇 | 33.47 | 33.47 |

本企业最终控制方是陈伟忠和阮宜宝夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|----------------|
| 圣戈班科顺 | 本公司持股 50%的联营公司 |
| 梧州城投科顺 | 本公司持股 25%的联营公司 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|----------------|
| 陈作留 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈行忠 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈智忠 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈华忠 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------|--------|--------------|----------------|----------|-------|
| 圣戈班科顺公司 | 购买商品 | 3,338,549.80 | 200,094,700.00 | 否 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|---------------|--------------|
| 圣戈班科顺公司 | 销售商品 | 20,454,326.65 | 6,755,418.73 |
| 梧州城投科顺公司 | 销售商品 | 0.00 | -260,574.70 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 圣戈班科顺 | 房屋及建筑物 | 59,680.00 | 43,456.51 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|----------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阮宜宝 | 房屋及建筑物 | 36,308.58 | 19,069.62 | | | 326,712.84 | 326,712.86 | 36,634.09 | 8,882.80 | | |

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已履行完毕 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 陈伟忠、阮宜宝 | 20,000,000.00 | 2023年01月01日 | 2023年12月29日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 40,000,000.00 | 2023年06月17日 | 2024年06月14日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 53,470,920.00 | 2022年08月08日 | 2023年08月08日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 35,550,936.00 | 2022年08月30日 | 2023年08月29日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 15,000,000.00 | 2023年03月21日 | 2024年03月20日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 67,000,000.00 | 2023年04月18日 | 2024年04月18日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 166,000,000.00 | 2023年01月03日 | 2024年01月03日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 | 10,000,000.00 | 2023年03月31日 | 2025年03月30日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 | 90,000,000.00 | 2023年04月21日 | 2025年04月20日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 | 50,000,000.00 | 2023年04月19日 | 2025年04月18日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 | 50,000,000.00 | 2023年04月21日 | 2025年04月20日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 90,000,000.00 | 2022年11月01日 | 2027年10月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 43,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2024年03月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 50,000,000.00 | 2023年03月24日 | 2026年03月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 42,500,000.00 | 2021年08月02日 | 2024年07月26日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 48,000,000.00 | 2021年07月02日 | 2026年07月01日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 80,000,000.00 | 2021年09月07日 | 2026年09月07日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 20,000,000.00 | 2021年09月09日 | 2026年09月09日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 36,000,000.00 | 2021年04月14日 | 2024年04月09日 | 否 |

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已履行完毕 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 陈伟忠、阮宜宝 | 28,000,000.00 | 2021年11月04日 | 2024年11月04日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 72,680,000.00 | 2021年09月30日 | 2024年09月30日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 98,000,000.00 | 2023年01月01日 | 2025年12月29日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 20,000,000.00 | 2023年06月21日 | 2026年06月19日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 100,000,000.00 | 2021年12月17日 | 2023年12月15日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 128,000,000.00 | 2022年05月25日 | 2024年05月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 16,000,000.00 | 2023年04月26日 | 2024年10月27日 | 否 |
| 陈伟忠 | 99,000,000.00 | 2022年11月03日 | 2023年12月03日 | 否 |
| 陈伟忠 | 100,000,000.00 | 2022年06月24日 | 2024年06月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 39,854,598.29 | 2023年02月28日 | 2023年08月23日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 253,669,562.10 | 2023年01月11日 | 2024年01月08日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 88,469,735.08 | 2023年02月17日 | 2023年12月14日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 | 598,141,645.33 | 2023年01月03日 | 2023年12月25日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 58,978,773.40 | 2023年03月14日 | 2023年12月26日 | 否 |
| 陈伟忠 | 106,817,585.61 | 2023年03月20日 | 2023年11月10日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 49,998,150.67 | 2023年06月12日 | 2023年12月12日 | 否 |
| 陈伟忠 | 18,683,254.54 | 2022年10月21日 | 2023年08月27日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 236,141,889.10 | 2022年10月09日 | 2023年10月19日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 195,347,652.64 | 2023年02月27日 | 2023年12月28日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 70,758,991.49 | 2023年04月24日 | 2023年11月06日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 55,037,167.76 | 2023年03月30日 | 2023年07月18日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 14,301,181.03 | 2023年04月19日 | 2023年10月19日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 27,500,000.00 | 2023年03月29日 | 2024年03月25日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 50,000,000.00 | 2023年03月31日 | 2023年12月07日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 11,000,000.00 | 2023年01月03日 | 2023年07月03日 | 是 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 30,000,000.00 | 2023年04月23日 | 2023年10月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 1,988,506.44 | 2020年09月29日 | 2026年12月24日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 394,978.76 | 2021年01月01日 | 2026年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 527,201.40 | 2021年01月01日 | 2026年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 3,261,437.65 | 2021年01月01日 | 2026年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 83,255,688.17 | 2021年01月01日 | 2026年12月31日 | 否 |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 9,650,923.64 | 2021年01月01日 | 2026年12月31日 | 否 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,587,391.51 | 3,684,231.77 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 梧州城投科顺 | 518,395.00 | 32,828.08 | 518,395.00 | 25,919.75 |
| 应收账款 | 圣戈班科顺 | 2,118,476.76 | 105,923.84 | 482,025.24 | 24,101.26 |
| 其他应收款 | 圣戈班科顺 | 301,915.88 | 15,095.79 | 301,915.88 | 15,825.54 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,592,064.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2020 年首次授予限制性股票：行权价格为 10.27 元，自授予日起分三期解锁，第一期已到期解锁，第二期已到期解锁，第三期已届满正在办理解禁手续。 2020 年预留授予限制性股票：行权价格为 14.50 元，自授予日起分二期解锁，第一期已到期解锁，第二期已届满正在办理解禁手续。 2021 年首次授予限制性股票：行权价格为 8.50 元，自授予日起分三期解锁，第一期已失效，第二期合同剩余期限为 7 个月，第三期合同剩余期限为 19 个月。 2021 年预留授予限制性股票：行权价格为 8.50 元，自授予日起分二期解锁，第一期合同剩余期限为 5 个月，第二期合同剩余期限为 17 个月。 |

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票公允价值按授予的股票的市价确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据最新取得的限制性股票和股票期权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 57,888,147.58 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -4,822,037.82 |

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺：

截至 2023 年 6 月 30 日，除本公司开具的 195,452,609.46 元（包含关联方及关联交易保函担保中开具的保函）保函外，不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为经销商担保事项

公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为经销商担保的议案》，于 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》，于 2020 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司增加为经销商担保额度的议案》，于 2022 年 1 月 27 日召开的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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司为经销商提供的担保明细如下：

| 被担保单位 | 担保借款金额（元） | 借款到期日 |
|-----------------|----------------|------------|
| 南宁市国宇防水防腐工程有限公司 | 60,000,000.00 | 2023/12/30 |
| 合肥喜力建筑防水工程有限公司 | 33,000,000.00 | 2023/12/29 |
| 南通永拓建筑材料有限公司 | 32,049,326.00 | 2023/12/20 |
| 深圳市科顺名品防水工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2023/12/29 |
| 浙江固象建筑材料有限公司 | 13,500,000.00 | 2023/12/26 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司 | 10,977,000.00 | 2023/12/24 |
| 天津习泰商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 2023/12/29 |
| 海南华海久泰建材有限公司 | 10,000,000.00 | 2023/12/15 |
| 福州科顺防水工程有限公司 | 10,000,000.00 | 2023/12/17 |
| 其他 52 家经销商 | 100,532,320.22 | |
| 合计 | 300,058,646.22 | |

截至 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|------------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面 | 2,181,313,649.94 | |

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|-------|--|----------------|------------|
| | 值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422 号）。 | | |
| 设立子公司 | 公司于 2023 年 7 月 7 日投资设立全资孙公司新乡科顺建筑材料有限公司，注册资本 500 万元人民币。 | | |

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2023 年 8 月 29 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、债务重组

(1) 公司作为债务人

| 债务重组方式 | 债务账面价值 | 债务重组相关损益 | 债务重组导致的股本等所有者权益的增加额 |
|---------|---------------|---------------|---------------------|
| 以资产清偿债务 | 17,969,520.18 | -1,057,991.07 | -1,057,991.07 |

上述债务重组主要系公司用自客户处取得的抵债房产抵付供应商货款。

(2) 公司作为债权人

| 债务重组方式 | 债权账面价值 | 债务重组相关损益 | 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例 |
|---------|----------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 以资产清偿债务 | 379,880,200.73 | -3,222,654.73 | | |

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

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售防水产品及减隔震产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七 47 之说明。

3、其他

2022 年 4 月 27 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，公司拟发行不超过人民币 220,000.00 万元（含发行费用）可转换公司债券，存续期限为自发行之日起六年，扣除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。上述议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 7 月 28 日，深交所出具了《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕379 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件予以受理。

2023 年 4 月 19 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 23 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023 年 6 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号）。中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2023 年 8 月 23 日，经深交所同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 588,197,474.43 | 11.91% | 286,030,678.85 | 48.63% | 302,166,795.58 | 575,855,953.83 | 11.78% | 281,348,520.59 | 48.68% | 294,507,433.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,349,580,784.11 | 88.09% | 366,929,609.58 | 8.44% | 3,982,651,174.53 | 4,313,215,177.34 | 88.22% | 328,143,374.90 | 7.61% | 3,985,071,802.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,937,778,258.54 | 100% | 652,960,288.43 | 13.22% | 4,284,817,970.11 | 4,889,071,131.17 | 100% | 609,491,895.49 | 12.47% | 4,279,579,235.68 |

按单项计提坏账准备：286,030,678.85

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|----------------|----------------|---------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 159,544,506.96 | 127,635,605.57 | 80.00% | 客户因资金支付困难，存在债务危机，正在进行债务重组 |
| 客户二 | 151,302,445.24 | 45,390,733.57 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户三 | 114,970,890.57 | 34,491,267.17 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户四 | 53,525,282.49 | 16,057,584.75 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户五 | 51,945,219.25 | 25,972,609.63 | 50.00% | 客户因资金支付困难，存在债务危机，应收款项无法全部收回的可能性较高 |
| 客户六 | 25,779,638.47 | 7,733,891.54 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 客户七 | 3,400,721.19 | 1,020,216.36 | 30.00% | 客户因资金支付困难，偿债风险较高 |
| 71 家零星单位 | 27,728,770.26 | 27,728,770.26 | 100.00% | 长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，期末对该等款项全额计提坏账准备 |
| 合计 | 588,197,474.43 | 286,030,678.85 | | |

按组合计提坏账准备：366,929,609.58

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 2,784,823,592.83 | 366,929,609.58 | 13.18% |
| 合并范围内关联往来组合 | 1,564,757,191.28 | | |
| 合计 | 4,349,580,784.11 | 366,929,609.58 | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,515,895,666.07 |
| 1 至 2 年 | 1,055,867,093.38 |
| 2 至 3 年 | 1,170,373,277.05 |
| 3 年以上 | 195,642,222.04 |
| 3 至 4 年 | 124,286,081.48 |
| 4 至 5 年 | 49,591,471.64 |
| 5 年以上 | 21,764,668.92 |
| 合计 | 4,937,778,258.54 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 281,348,520.59 | 4,566,221.28 | -4,588,371.00 | | 4,704,307.98 | 286,030,678.85 |
| 按组合计提坏账准备 | 328,143,374.90 | 39,018,417.02 | | -232,182.34 | | 366,929,609.58 |
| 合计 | 609,491,895.49 | 43,584,638.30 | -4,588,371.00 | -232,182.34 | 4,704,307.98 | 652,960,288.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|--------------|------|
| 客户一 | 1,032,926.52 | 收回货款 |
| 客户二 | 971,517.36 | 收回货款 |
| 客户三 | 140,638.09 | 收回货款 |
| 客户四 | 49,181.96 | 收回货款 |
| 合计 | 2,194,263.93 | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------------|
| 货款 | 232,182.34 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|--|--------------|-------------|
| 零星单位 | 货款 | 232,182.34 | 部分系预计无法收回；部分款项由于对接人员离职，无法有效与对方核对账目，经催收无果，经公司法务评估后，予以核销 | 按公司内部设置的审批程序 | 否 |
| 合计 | | 232,182.34 | | | |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|----------------|
| 客户一 | 1,410,537,276.34 | 28.57% | |
| 客户二 | 179,371,174.86 | 3.63% | 24,548,024.32 |
| 客户三 | 169,826,215.27 | 3.44% | 27,737,484.98 |
| 客户四 | 167,698,616.95 | 3.40% | 20,539,501.30 |
| 客户五 | 159,544,506.96 | 3.23% | 127,635,605.58 |
| 合计 | 2,086,977,790.38 | 42.27% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 115,089,934.29 | -3,502,032.51 | 不附追索权的应收账款保理 |
| 小计 | 115,089,934.29 | -3,502,032.51 | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,399,019,926.31 | 766,007,940.62 |
| 合计 | 1,399,019,926.31 | 766,007,940.62 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|----------------|
| 拆借款 | 1,108,861,222.53 | 550,013,949.16 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 押金保证金 | 325,399,776.96 | 238,496,482.41 |
| 备用金 | 3,108,130.06 | 1,750,500.60 |
| 应收暂付款 | 8,539,438.14 | 9,027,507.73 |
| 合计 | 1,445,908,567.69 | 799,288,439.90 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 4,210,579.98 | 10,711,924.00 | 18,357,995.30 | 33,280,499.28 |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -6,064,635.63 | 6,064,635.63 | | |
| --转入第三阶段 | | -8,159,732.57 | 8,159,732.57 | |
| 本期计提 | 7,962,190.49 | 3,527,444.21 | 2,133,507.40 | 13,623,142.10 |
| 本期核销 | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 6,108,134.84 | 12,129,271.27 | 28,651,235.27 | 46,888,641.38 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,144,971,994.95 |
| 1 至 2 年 | 189,789,916.63 |
| 2 至 3 年 | 97,484,644.49 |
| 3 年以上 | 13,662,011.62 |
| 3 至 4 年 | 13,612,011.62 |
| 4 至 5 年 | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 1,445,908,567.69 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 33,280,499.28 | 13,623,142.10 | | -15,000.00 | | 46,888,641.38 |
| 合计 | 33,280,499.28 | 13,623,142.10 | | -15,000.00 | | 46,888,641.38 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|-----------|
| 零星单位 | 15,000.00 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|------|------------------|--------------|
| 客户一 | 拆借款 | 287,268,193.16 | 1年以内 | 19.87% | |
| 客户二 | 拆借款 | 115,067,320.00 | 1年以内 | 7.96% | |
| 客户三 | 拆借款 | 101,079,619.96 | 1年以内 | 6.99% | |
| 客户四 | 押金保证金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 6.92% | 5,000,000.00 |
| 客户五 | 拆借款 | 89,365,192.11 | 1年以内 | 6.18% | |
| 合计 | | 692,780,325.23 | | 47.92% | 5,000,000.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,442,082,913.73 | | 1,442,082,913.73 | 1,355,382,913.73 | | 1,355,382,913.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,686,135.74 | | 30,686,135.74 | 31,527,551.41 | | 31,527,551.41 |
| 合计 | 1,472,769,049.47 | | 1,472,769,049.47 | 1,386,910,465.14 | | 1,386,910,465.14 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 丰泽股份 | 495,288,639.60 | | | | | 495,288,639.60 | |
| 德州科顺 | 120,000,000.00 | | | | | 120,000,000.00 | |
| 佛山科顺 | 105,603,679.55 | | | | | 105,603,679.55 | |
| 科顺保理 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 南通科顺 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 重庆科顺 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 深圳工程 | 52,860,411.44 | | | | | 52,860,411.44 | |
| 民用建材 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 渭南科顺 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|---------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 荆门科顺 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 福建科顺 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 重庆供应链 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 鞍山科顺 | 35,820,000.00 | | | | | 35,820,000.00 | |
| 北京科顺能源 | 12,590,000.00 | | | | | 12,590,000.00 | |
| 昆山科顺 | 7,767,641.76 | | | | | 7,767,641.76 | |
| 北京科顺 | 7,606,456.38 | | | | | 7,606,456.38 | |
| 香港科顺 | 2,346,085.00 | | | | | 2,346,085.00 | |
| 创信检测 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 科顺电商 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 佛山量业 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 佛山量新 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 科顺职业学校 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 江苏科楚 | | 86,700,000.00 | | | | 86,700,000.00 | |
| 上海筑通 | | | | | | | |
| 海南科顺 | | | | | | | |
| 科顺无纺布 | | | | | | | |
| 安徽材料 | | | | | | | |
| 四川科展 | | | | | | | |
| 顺采易供应链 | | | | | | | |
| 上海科住 | | | | | | | |
| 广西科住供应链 | | | | | | | |
| 金邑科顺 | | | | | | | |
| 合计 | 1,355,382,913.73 | 86,700,000.00 | | | | 1,442,082,913.73 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|--------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 圣戈班科顺 | 22,397,941.78 | | | -887,906.46 | | | | | | | 21,510,035.32 | |
| 梧州城投科顺 | | | | | | | | | | | | |
| 北科凯供应链 | | | | | | | | | | | | |

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 北新新材料 | 9,129,609.63 | | | 46,490.79 | | | | | | 9,176,100.42 | |
| 合计 | 31,527,551.41 | | | -841,415.67 | | | | | | 30,686,135.74 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,680,872,090.07 | 1,441,430,040.95 | 1,992,347,000.74 | 1,651,925,346.24 |
| 其他业务 | 92,520,195.01 | 85,655,487.72 | 222,369,014.61 | 215,679,092.35 |
| 合计 | 1,773,392,285.08 | 1,527,085,528.67 | 2,214,716,015.35 | 1,867,604,438.59 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 其中： | | |
| 防水卷材 | 1,075,480,010.38 | 1,075,480,010.38 |
| 防水涂料 | 605,142,874.86 | 605,142,874.86 |
| 其他 | 91,949,871.22 | 91,949,871.22 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中： | | |
| 境内 | 1,724,380,854.52 | 1,724,380,854.52 |
| 境外 | 48,191,901.94 | 48,191,901.94 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中： | | |
| 在某一时点确认收入 | 1,772,572,756.46 | 1,772,572,756.46 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -856,619.40 | -1,102,132.07 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 5,038,873.40 | 5,228,888.89 |
| 理财产品收益 | 6,832,543.24 | 6,601,403.33 |
| 应收款项融资-银行承兑汇票贴现利息 | -1,034,224.53 | -1,833,306.83 |
| 应收账款保理利息 | -3,502,032.51 | -4,122,290.03 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 债权重组利得 | -3,222,654.73 | 240,043.20 |
| 关联方拆借款利息收入 | 1,958,192.88 | |
| 合计 | 5,214,078.35 | 5,012,606.49 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,914,689.12 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 142,012.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,360,092.93 | |
| 债务重组损益 | -4,280,645.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,778,444.40 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,684,762.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,918,066.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,028,369.19 | |
| 减：所得税影响额 | 1,298,926.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,176.14 | |
| 合计 | 7,416,310.04 | |

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.08% | 0.0521 | 0.0520 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.95% | 0.0457 | 0.0456 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

不适用

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

不适用

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 60,604,077.17 | |
| 非经常性损益 | B | 7,416,310.04 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 53,187,767.13 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 5,616,844,189.10 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1 | 41,360,708.58 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F1 | 4.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E2 | 21,844,209.32 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 3.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E3 | 34,953.34 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F3 | 1.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E4 | 41,172,612.11 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F4 | 1.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E5 | -930,858.72 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F5 | 0.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | E6 | 58,217,496.35 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F6 | 0.00 | |
| 其他 | 股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | G1 | -4,822,037.82 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 3.00 |
| | 当期解锁股份支付可抵扣金额超过相关成本费用计入资本公积的所得税影响 | G2 | -539,821.23 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | 3.00 |
| | 年末计提（使用）的专项储备 | G3 | 23,582,605.56 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H3 | 3.00 |
| | 外币报表折算差额 | G4 | 4,625,499.80 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H4 | 3.00 |
| 报告期月份数 | I | 6.00 | |
| 加权平均净资产 | $J= D+A/2- E \times F/I \pm G \times H/I$ | 5,613,205,512.89 | |

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|-------------------|---------|-------|
| 加权平均净资产收益率 | $K=A/J$ | 1.08% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $L=C/J$ | 0.95% |

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 60,604,077.17 |
| 非经常性损益 | B | 7,416,310.04 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 53,187,767.13 |
| 期初股份总数 | D | 1,167,077,970.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 因回购等减少股份数 | F1 | 3,137,373.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | 4.00 |
| 因回购等减少股份数 | F2 | 1,674,000.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | G2 | 3.00 |
| 报告期缩股数 | H | |
| 报告期月份数 | I | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $J=D+E-F\times G/I-H$ | 1,164,149,388.00 |
| 基本每股收益 | $K=A/J$ | 0.0521 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $L=C/J$ | 0.0457 |

②稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|---------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 60,604,077.17 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 60,604,077.17 |
| 非经常性损益 | D | 7,416,310.04 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $E=C-D$ | 53,187,767.13 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 1,164,149,388.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | 1,527,905.74 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | $H=F+G$ | 1,165,677,293.74 |
| 稀释每股收益 | $M=C/H$ | 0.0520 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | $N=E/H$ | 0.0456 |

科顺防水科技股份有限公司

2023 年 8 月 30 日