

科顺防水科技股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,474,876,012.88	5,993,281,857.81	24.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,808,147,164.76	3,148,524,898.88	20.95%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,676,251,212.95	23.98%	4,335,648,669.73	30.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,598,310.22	175.08%	574,569,707.59	113.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,301,332.38	174.30%	580,723,680.53	122.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	289,676,447.60	2.10%	-41,163,141.08	57.62%
基本每股收益（元/股）	0.48	182.35%	0.96	118.18%
稀释每股收益（元/股）	0.47	176.47%	0.96	118.18%
加权平均净资产收益率	7.80%	4.47%	16.52%	7.65%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	611,220,829
--------------------	-------------

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

项目	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.47	0.94

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,922,371.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,239,767.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,997,534.24	
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	-21,955,296.07	

项目	年初至报告期期末金额	说明
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,469.57	
减：所得税影响额	-152,923.51	
合计	-6,153,972.94	--

公司报告期存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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。

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	578,611.12	募集资金用于购买结构性存款和保本保收益理财产品产生的投资收益以及购买结构性存款根据保底利率确认的公允价值变动损益与定期存款的特点极为相似，并且购买及持有前述产品是企业日常资金管理行为，可以认定为经常性损益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈伟忠	境内自然人	25.07%	153,211,368	153,211,368	质押	32,940,000
阮宜宝	境内自然人	6.88%	42,054,790	40,054,738		
陈智忠	境内自然人	6.61%	40,383,950	40,383,950	质押	6,670,000
陈作留	境内自然人	3.83%	23,438,684	23,438,684		
陈华忠	境内自然人	2.62%	16,004,736	16,004,736		
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	1.69%	10,302,519	0		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	9,097,722	0		
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.48%	9,042,185	0		
方勇	境内自然人	1.41%	8,627,194	8,594,494		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	6,640,755	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
全国社保基金四一八组合	10,302,519	人民币普通股	10,302,519
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	9,097,722	人民币普通股	9,097,722
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	9,042,185	人民币普通股	9,042,185
香港中央结算有限公司	6,640,755	人民币普通股	6,640,755
招商银行股份有限公司－鹏华价值成长混合型证券投资基金	6,127,588	人民币普通股	6,127,588
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	6,014,804	人民币普通股	6,014,804
宁波银行股份有限公司－汇添富优质成长混合型证券投资基金	5,726,775	人民币普通股	5,726,775
寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 3 号私募证券投资基金	5,471,900	人民币普通股	5,471,900
广东国科创业投资有限公司	5,145,000	人民币普通股	5,145,000
中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	3,731,299	人民币普通股	3,731,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

3、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	153,211,368			153,211,368	首发前限售股	2021年1月25日
陈智忠	40,383,950			40,383,950	首发前限售股	2021年1月25日
阮宜宝	40,054,738			40,054,738	首发前限售股	2021年1月25日
陈作留	23,438,684			23,438,684	首发前限售股	2021年1月25日
陈华忠	16,004,736			16,004,736	首发前限售股	2021年1月25日
方勇	8,594,494			8,594,494	首发前限售股	2021年1月25日
卢嵩	3,960,691			3,960,691	高管锁定股	按照高管锁定股规则
孙崇实	3,609,868			3,609,868	高管锁定股	按照高管锁定股规则
陈行忠	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2021年1月25日
毕双喜	2,737,294			2,737,294	高管锁定股	按照高管锁定股
其他股东	16,778,898	-2,690,263	335,001	14,423,636	股权激励/高管锁定	按照高管锁定股规则/ 股权激励管理规则解除限售
合计	311,774,721	-2,690,263	335,001	309,419,459	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目变动情况说明

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
应收账款	2,651,711,058.24	1,879,811,382.02	41.06%	主要系营业收入增加所致
预付款项	166,804,864.12	88,378,514.54	88.74%	主要系预付原材料采购款增加所致
应收款项融资	93,533,230.39	61,930,583.45	51.03%	主要系票据贴现增加所致
其他应收款	207,111,178.82	156,620,669.67	32.24%	主要系投标保证金增加所致
存货	377,480,859.12	584,689,444.02	-35.44%	主要系根据会计准则将建造合同形成的已完工未结算资产改列至合同资产项目中
合同资产	194,250,336.49	-	-	主要系根据会计准则将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产改列至合同资产项目中
其他权益工具投资	65,156,226.63	18,115,979.13	259.66%	主要系公司间接投资的远大住工公司公允价值大幅增加所致
在建工程	703,426,305.52	504,325,196.67	39.48%	主要系全资子公司在建项目投资增加所致
递延所得税资产	152,255,811.45	106,600,166.81	42.83%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据	1,102,730,628.23	764,640,014.42	44.22%	主要系公司采购金额增加，以及票据支付比例提高所致
预收款项	-	230,572,219.98	-100.00%	主要系根据会计准则改列至合同负债项目
合同负债	164,872,440.48	-	-	主要系根据会计准则将原预收款项余额改列至合同负债项目中
其他应付款	293,022,695.21	218,459,968.16	34.13%	主要系应付运费增加所致
一年内到期的非流动负债	132,882,349.34	21,633,062.64	514.26%	主要系报告期内发行短期融资券所致
长期借款	266,341,002.74	73,709,260.55	261.34%	主要系优化债务结构，减少短期借款，增加长期借款所致
预计负债	37,889,073.45	26,436,019.01	43.32%	主要系工程施工项目质量保证金增加所致
其他综合收益	-24,354,663.05	-71,202,198.68	65.80%	主要系公司间接投资的远大住工公司公允价值大幅增加所致
未分配利润	1,336,148,060.31	761,578,352.72	75.44%	主要系公司净利润大幅增加所致

2、利润表主要项目变动情况说明

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
营业收入	4,335,648,669.73	3,326,306,728.20	30.34%	主要系市场需求旺盛,销售业务增长及生产能力提升所致
管理费用	192,049,856.51	147,573,045.30	30.14%	主要系股份支付费用和职工工资增加所致
财务费用	26,741,194.82	20,492,469.56	30.49%	主要系银行借款增加所致
其他收益	19,239,767.79	6,343,643.90	203.29%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	-18,121,739.98	28,114,783.66	-164.46%	主要系第一季度沥青套期保值损失所致
资产减值损失	-16,328,321.14	1,319,822.26	-1337.16%	主要系计提部分存货跌价损失所致
所得税费用	129,453,497.39	60,167,640.23	115.15%	主要系公司利润总额增加所致
净利润	574,569,707.59	269,477,244.96	113.22%	主要系营业收入增长,及原材料采购价格同比有所降低所致

3、现金流量表主要项目变动情况说明

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-41,163,141.08	-97,129,350.39	57.62%	主要系营业收入及净利润增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-459,553,746.43	75,963,724.04	-704.96%	主要系上期银行理财投资增加,而本期到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	490,943,683.76	110,728,580.37	343.38%	主要系银行借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2020年公司申请向特定对象发行股票的事项

2020年3月2日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司2020年3月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2020年10月21日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见公司于2020年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》。

2、公司股权激励期权行权事项

2020年5月,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中,预留授予部分的第一个行权条件成就,公司董事会同意激励对象以自主行权方式行权,行权数量为143.4万股。

2020年9月，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中，首次授予部分的第二个行权条件成就，公司董事会同意激励对象以自主行权方式行权，行权数量为315.6万股。

截至2020年9月30日，上述期权已完成行权395.8229万股，剩余63.1771万股尚未行权

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年公司申请向特定对象发行股票的事项	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司股权激励期权行权事项	2020 年 5 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 8 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

业绩预告情况：同向上升

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
	增长	100%	—	150%	盈利	36,336.15
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）	增长	100%	—	150%	盈利	36,336.15
归属于上市公司股东的净利润（万元）	盈利	72,672.30	—	90,840.38		
业绩预告的说明	一方面随着公司生产基地的相继投产，产能瓶颈得到有效解决公司，并且公司上市后品牌知名度和综合竞争力不断提升，业务取得快速发展，同时随着管理更加精细化，经营效率更加高效，规模效应逐渐显现。另一方面上游原材料平均采购价格较上年有所降低，公司预计 2020 年度公司业绩将大幅增长。					

五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

六、违规对外担保情况

不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,144,409,004.66	1,100,965,523.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,076,767.12	
衍生金融资产		
应收票据	534,241,559.43	504,124,371.87
应收账款	2,651,711,058.24	1,879,811,382.02
应收款项融资	93,533,230.39	61,930,583.45
预付款项	166,804,864.12	88,378,514.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	207,111,178.82	156,620,669.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,480,859.12	584,689,444.02
合同资产	194,250,336.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,042,261.26	122,623,707.15
流动资产合计	5,555,661,119.65	4,499,144,196.39
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	65,156,226.63	18,115,979.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	818,775,752.06	723,691,261.74
在建工程	703,426,305.52	504,325,196.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,846,932.64	139,139,854.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,849,030.13	2,265,202.68
递延所得税资产	152,255,811.45	106,600,166.81
其他非流动资产	29,904,834.80	
非流动资产合计	1,919,214,893.23	1,494,137,661.42
资产总计	7,474,876,012.88	5,993,281,857.81
流动负债：		
短期借款	417,739,934.03	510,763,339.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,102,730,628.23	764,640,014.42
应付账款	967,391,528.89	819,364,051.48
预收款项		230,572,219.98
合同负债	164,872,440.48	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	139,822,257.02	97,031,073.67
应交税费	140,988,539.44	79,782,265.92
其他应付款	293,022,695.21	218,459,968.16
其中：应付利息		
应付股利	5,225.00	5,225.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,882,349.34	21,633,062.64
其他流动负债	1,025,355.81	184,109.15
流动负债合计	3,360,475,728.45	2,742,430,105.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,341,002.74	73,709,260.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,889,073.45	26,436,019.01
递延收益	2,011,528.41	2,181,574.11
递延所得税负债	11,515.07	
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,253,119.67	102,326,853.67
负债合计	3,666,728,848.12	2,844,756,958.93
所有者权益：		
股本	608,696,600.00	607,723,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	1,860,528,738.04	1,830,686,153.63
减：库存股	106,527,816.16	112,101,306.16
其他综合收益	-24,354,663.05	-71,202,198.68
专项储备	22,602,089.54	20,786,141.29
盈余公积	111,054,156.08	111,054,156.08
一般风险准备		
未分配利润	1,336,148,060.31	761,578,352.72
归属于母公司所有者权益合计	3,808,147,164.76	3,148,524,898.88
少数股东权益		
所有者权益合计	3,808,147,164.76	3,148,524,898.88
负债和所有者权益总计	7,474,876,012.88	5,993,281,857.81

法定代表人：陈伟忠 主管会计工作负责人：卢嵩 会计机构负责人：文银伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,076,727,050.67	1,054,568,207.33
交易性金融资产	60,076,767.12	
衍生金融资产		
应收票据	480,822,553.58	474,008,339.55
应收账款	2,849,840,302.84	2,153,449,460.49
应收款项融资	91,203,230.39	61,130,583.45
预付款项	636,593,251.47	33,183,857.75
其他应收款	985,609,325.15	674,221,834.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,904,920.18	88,166,290.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,446,290.37	35,545,229.80
流动资产合计	6,293,223,691.77	4,574,273,803.89

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	715,594,274.13	611,004,274.13
其他权益工具投资	65,156,226.63	18,115,979.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	117,855,136.25	126,708,667.04
在建工程	18,553,216.28	16,698,283.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,052,460.14	17,739,542.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,241,350.98	1,796,452.68
递延所得税资产	40,931,270.79	44,672,335.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,383,935.20	836,735,534.65
资产总计	7,271,607,626.97	5,411,009,338.54
流动负债：		
短期借款	417,739,934.03	506,017,171.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,103,419,049.39	764,640,014.42
应付账款	723,800,722.22	538,604,486.44
预收款项		179,849,850.75
合同负债	736,597,023.13	
应付职工薪酬	105,019,845.05	54,231,448.17
应交税费	63,343,323.42	62,562,372.22
其他应付款	206,320,738.27	176,654,903.96
其中：应付利息		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利	5,225.00	5,225.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,882,349.34	21,633,062.64
其他流动负债	53,780.21	
流动负债合计	3,489,176,765.06	2,304,193,310.23
非流动负债：		
长期借款	266,341,002.74	73,709,260.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	208,000.09	260,000.08
递延所得税负债	11,515.07	
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,560,517.90	73,969,260.63
负债合计	3,755,737,282.96	2,378,162,570.86
所有者权益：		
股本	608,696,600.00	607,723,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,856,539,028.80	1,826,696,444.39
减：库存股	106,527,816.16	112,101,306.16
其他综合收益	-23,387,249.98	-70,428,103.46
专项储备		
盈余公积	111,054,156.08	111,054,156.08
未分配利润	1,069,495,625.27	669,901,976.83
所有者权益合计	3,515,870,344.01	3,032,846,767.68
负债和所有者权益总计	7,271,607,626.97	5,411,009,338.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,676,251,212.95	1,351,987,159.12
其中：营业收入	1,676,251,212.95	1,351,987,159.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,343,218,610.29	1,210,963,842.85
其中：营业成本	995,022,447.09	890,129,476.37
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	13,214,242.95	7,510,961.34
销售费用	161,851,865.19	174,805,116.63
管理费用	74,319,288.17	59,508,406.71
研发费用	84,617,459.73	75,369,172.98
财务费用	14,193,307.16	3,640,708.82
其中：利息费用	18,143,619.01	7,726,154.48
利息收入	5,107,549.12	4,326,208.33
加：其他收益	11,962,596.41	810,571.20
投资收益（损失以“-”号填列）	6,484,540.25	2,346,238.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		746,933.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,211,011.86	-18,602,273.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,335,276.41	-502,820.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,441,864.57	-97,335.25

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,162,139.30	125,724,629.34
加：营业外收入	2,023,179.89	1,757,775.24
减：营业外支出	1,031,230.83	1,079,759.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,154,088.36	126,402,645.29
减：所得税费用	64,555,778.14	22,940,847.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,598,310.22	103,461,797.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	284,598,310.22	103,461,797.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	284,598,310.22	103,461,797.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	28,414,863.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,414,863.33	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28,628,413.99	
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	28,628,413.99	
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	-213,550.66	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-213,550.66	
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	313,013,173.55	103,461,797.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,013,173.55	103,461,797.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.48	0.17
(二) 稀释每股收益	0.47	0.17

法定代表人：陈伟忠 主管会计工作负责人：卢嵩 会计机构负责人：文银伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,210,927,072.42	1,222,089,989.04
减：营业成本	768,208,914.21	908,065,303.24
税金及附加	6,872,055.67	4,630,487.41
销售费用	86,874,180.26	144,787,741.44
管理费用	38,980,087.05	31,552,266.32
研发费用	52,223,056.93	55,025,279.41
财务费用	5,723,358.06	3,691,860.29
其中：利息费用	10,034,498.88	7,726,154.48
利息收入	4,952,280.52	4,226,099.06
加：其他收益	2,391,591.04	564,237.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,193,458.02	2,346,238.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		746,933.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,569,192.24	-11,126,285.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,183,887.68	-103,149.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,137.42	22,989.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,542,686.64	66,788,014.67
加：营业外收入	1,083,780.79	1,034,500.07
减：营业外支出	684,953.23	999,318.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,941,514.20	66,823,195.77
减：所得税费用	44,205,659.42	10,289,452.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,735,854.78	56,533,743.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,735,854.78	56,533,743.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额	28,628,413.99	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28,628,413.99	
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	28,628,413.99	
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	287,364,268.77	56,533,743.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,335,648,669.73	3,326,306,728.20
其中：营业收入	4,335,648,669.73	3,326,306,728.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,526,470,065.15	2,958,087,592.25
其中：营业成本	2,617,403,523.26	2,205,555,756.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,691,267.57	21,528,948.31
销售费用	484,870,373.66	420,701,643.05
管理费用	192,049,856.51	147,573,045.30
研发费用	177,713,849.33	142,235,729.85
财务费用	26,741,194.82	20,492,469.56
其中：利息费用	38,205,080.62	29,863,114.55
利息收入	14,191,075.71	11,009,224.64
加：其他收益	19,239,767.79	6,343,643.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,121,739.98	28,114,783.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,178,170.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,356,203.86	-66,706,415.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,328,321.14	1,319,822.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,922,371.98	-619,435.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	703,689,735.41	327,493,363.49
加：营业外收入	4,225,209.31	3,577,887.36
减：营业外支出	3,891,739.74	1,426,365.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	704,023,204.98	329,644,885.19
减：所得税费用	129,453,497.39	60,167,640.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,569,707.59	269,477,244.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	574,569,707.59	269,477,244.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	574,569,707.59	269,477,244.96
2.少数股东损益		

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	46,847,535.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,847,535.63	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	47,040,853.48	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47,040,853.48	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-193,317.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-193,317.85	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	621,417,243.22	269,477,244.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	621,417,243.22	269,477,244.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.96	0.44
(二) 稀释每股收益	0.96	0.44

法定代表人：陈伟忠 主管会计工作负责人：卢嵩 会计机构负责人：文银伟

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,086,546,285.94	3,147,003,629.99
减：营业成本	2,072,650,868.42	2,333,467,764.54
税金及附加	12,832,855.28	12,866,706.79
销售费用	267,239,889.24	360,434,483.10
管理费用	107,064,085.49	77,214,546.18

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	102,667,539.00	93,270,579.96
财务费用	17,466,178.32	15,570,117.35
其中：利息费用	28,877,766.05	24,807,524.38
利息收入	13,627,954.48	10,699,764.77
加：其他收益	4,289,292.25	5,903,529.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,732,698.88	28,114,783.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-9,178,170.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,161,933.51	-51,851,720.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,577,000.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,084.47	-37,545.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,060,614.52	228,707,309.54
加：营业外收入	2,011,614.19	2,104,736.21
减：营业外支出	3,431,529.47	1,210,235.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	467,640,699.24	229,601,810.08
减：所得税费用	68,047,050.80	33,822,096.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,593,648.44	195,779,713.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	399,593,648.44	195,779,713.21
（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	47,040,853.48	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,040,853.48	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	47,040,853.48	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	446,634,501.92	195,779,713.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,933,690,165.78	3,029,291,447.04
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	37,486,007.11	20,636,257.73
经营活动现金流入小计	3,971,176,172.89	3,049,927,704.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,012,118,344.00	2,310,804,611.53
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	365,029,730.00	304,825,975.58
支付的各项税费	267,433,353.31	220,352,769.09
支付其他与经营活动有关的现金	367,757,886.66	311,073,698.96
经营活动现金流出小计	4,012,339,313.97	3,147,057,055.16
经营活动产生的现金流量净额	-41,163,141.08	-97,129,350.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	853,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,861,716.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,918,711.81	388,476.76
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	453,918,711.81	882,250,193.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,273,951.14	387,539,536.38
投资支付的现金	510,076,767.12	418,746,933.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,121,739.98	
投资活动现金流出小计	913,472,458.24	806,286,469.71
投资活动产生的现金流量净额	-459,553,746.43	75,963,724.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,531,733.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	811,000,000.00	699,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	385,725,880.89	11,069,325.23
筹资活动现金流入小计	1,257,257,613.89	710,069,325.23
偿还债务支付的现金	728,100,000.00	479,743,042.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,213,930.13	62,987,692.43
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		56,610,009.76
筹资活动现金流出小计	766,313,930.13	599,340,744.86
筹资活动产生的现金流量净额	490,943,683.76	110,728,580.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-9,773,203.75	89,562,954.02
加：期初现金及现金等价物余额	938,203,711.98	708,688,682.99
六、期末现金及现金等价物余额	928,430,508.23	798,251,637.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,328,952,067.08	2,760,766,148.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,876,860.93	18,456,030.73
经营活动现金流入小计	3,348,828,928.01	2,779,222,178.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,539,315,891.65	2,405,275,124.23
支付给职工以及为职工支付的现金	165,643,795.52	162,671,376.52
支付的各项税费	177,214,187.73	134,931,138.60
支付其他与经营活动有关的现金	488,787,764.50	511,545,078.18
经营活动现金流出小计	3,370,961,639.40	3,214,422,717.53
经营活动产生的现金流量净额	-22,132,711.39	-435,200,538.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	853,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,861,716.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,598,238.87	57,936.10
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	251,598,238.87	881,919,653.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,982,312.60	43,802,507.72
投资支付的现金	414,666,767.12	427,044,322.42
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	19,732,698.88	
投资活动现金流出小计	445,381,778.60	470,846,830.14
投资活动产生的现金流量净额	-193,783,539.73	411,072,822.95

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	811,000,000.00	698,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,472,049.10	17,313,845.16
筹资活动现金流入小计	853,472,049.10	715,813,845.16
偿还债务支付的现金	728,100,000.00	449,243,042.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,877,766.05	57,932,102.26
支付其他与筹资活动有关的现金	9,768,257.81	56,610,009.76
筹资活动现金流出小计	766,746,023.86	563,785,154.69
筹资活动产生的现金流量净额	86,726,025.24	152,028,690.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-129,190,225.88	127,900,974.67
加：期初现金及现金等价物余额	900,298,529.15	649,445,817.37
六、期末现金及现金等价物余额	771,108,303.27	777,346,792.04

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,100,965,523.67	1,100,965,523.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	504,124,371.87	504,124,371.87	
应收账款	1,879,811,382.02	1,853,668,772.13	-26,142,609.89
应收款项融资	61,930,583.45	61,930,583.45	
预付款项	88,378,514.54	88,378,514.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	156,620,669.67	156,620,669.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	584,689,444.02	287,051,921.78	-297,637,522.24
合同资产		306,237,605.88	306,237,605.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,623,707.15	122,623,707.15	
流动资产合计	4,499,144,196.39	4,499,144,196.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	18,115,979.13	18,115,979.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	723,691,261.74	723,691,261.74	
在建工程	504,325,196.67	504,325,196.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,139,854.39	139,139,854.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,265,202.68	2,265,202.68	
递延所得税资产	106,600,166.81	106,600,166.81	
其他非流动资产		17,542,526.25	17,542,526.25
非流动资产合计	1,494,137,661.42	1,494,137,661.42	
资产总计	5,993,281,857.81	5,993,281,857.81	
流动负债：			
短期借款	510,763,339.84	510,763,339.84	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	764,640,014.42	764,640,014.42	
应付账款	819,364,051.48	819,364,051.48	
预收款项	230,572,219.98		-230,572,219.98
合同负债		230,572,219.98	230,572,219.98
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	97,031,073.67	97,031,073.67	
应交税费	79,782,265.92	79,782,265.92	
其他应付款	218,459,968.16	218,459,968.16	
其中：应付利息			
应付股利	5,225.00	5,225.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,633,062.64	21,633,062.64	
其他流动负债	184,109.15	184,109.15	
流动负债合计	2,742,430,105.26	2,742,430,105.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	73,709,260.55	73,709,260.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,436,019.01	26,436,019.01	
递延收益	2,181,574.11	2,181,574.11	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,326,853.67	102,326,853.67	
负债合计	2,844,756,958.93	2,844,756,958.93	
所有者权益：			
股本	607,723,600.00	607,723,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,830,686,153.63	1,830,686,153.63	
减：库存股	112,101,306.16	112,101,306.16	
其他综合收益	-71,202,198.68	-71,202,198.68	
专项储备	20,786,141.29	20,786,141.29	
盈余公积	111,054,156.08	111,054,156.08	
一般风险准备			
未分配利润	761,578,352.72	761,578,352.72	
归属于母公司所有者权益合计	3,148,524,898.88	3,148,524,898.88	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,148,524,898.88	3,148,524,898.88	
负债和所有者权益总计	5,993,281,857.81	5,993,281,857.81	

调整情况说明

按照新收入准则，将原“预收款项”改列至“合同负债”，将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产改列至“合同资产”，以及将原应收账款中一年以内的质保金改列至“合同资产”，一年以上的质保金改列到“其他非流动资产”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,054,568,207.33		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	474,008,339.55		
应收账款	2,153,449,460.49	2,153,449,460.49	
应收款项融资	61,130,583.45		
预付款项	33,183,857.75		
其他应收款	674,221,834.86	674,221,834.86	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	88,166,290.66		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,545,229.80		
流动资产合计	4,574,273,803.89		
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	611,004,274.13	611,004,274.13	
其他权益工具投资	18,115,979.13		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	126,708,667.04		
在建工程	16,698,283.79		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,739,542.25		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,796,452.68		
递延所得税资产	44,672,335.63		
其他非流动资产			
非流动资产合计	836,735,534.65		
资产总计	5,411,009,338.54		
流动负债：			
短期借款	506,017,171.63		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	764,640,014.42		

应付账款	538,604,486.44		
预收款项	179,849,850.75		-179,849,850.75
合同负债		179,849,850.75	179,849,850.75
应付职工薪酬	54,231,448.17	54,231,448.17	
应交税费	62,562,372.22		
其他应付款	176,654,903.96		
其中：应付利息			
应付股利	5,225.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,633,062.64		
其他流动负债			
流动负债合计	2,304,193,310.23		
非流动负债：			
长期借款	73,709,260.55		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	260,000.08		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,969,260.63		
负债合计	2,378,162,570.86		
所有者权益：			
股本	607,723,600.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,826,696,444.39		
减：库存股	112,101,306.16		
其他综合收益	-70,428,103.46		

专项储备			
盈余公积	111,054,156.08		
未分配利润	669,901,976.83		
所有者权益合计	3,032,846,767.68		
负债和所有者权益总计	5,411,009,338.54		

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

按照新收入准则，将原“预收款项”改列至“合同负债”，将原存货中建造合同形成的已完工未结算资产改列至“合同资产”，以及将原应收账款中一年以内的质保金改列至“合同资产”，一年以上的质保金改列到“其他非流动资产”。

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

第五节备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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2020年第三季度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：陈伟忠