



科顺防水科技股份有限公司  
2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在生产经营中可能面临的风险和应对措施在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。

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

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 23  |
| 第五节 重要事项.....           | 39  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 43  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 44  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....    | 45  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 45  |
| 第十节 公司债相关情况.....        | 46  |
| 第十一节 财务报告.....          | 47  |
| 第十二节 备查文件目录.....        | 148 |

## 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                                  |
| 依来德              | 指 | 广东依来德建材有限公司                                   |
| 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                                   |
| 广西科顺             | 指 | 广西科顺新材料有限公司                                   |
| 安徽科顺             | 指 | 安徽科顺新材料有限公司                                   |
| 香港科顺             | 指 | 科顺集团国际有限公司（英文名称：Keshun International Limited） |
| 广东顺采             | 指 | 广东顺采供应链管理有限公司                                 |
| 科居建筑             | 指 | 科居建筑工程（上海）有限公司                                |
| 科顺一零五六           | 指 | 深圳市科顺一零五六技术有限公司                               |
| 百年科顺             | 指 | 北京百年科顺建筑工程有限公司                                |
| 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                                 |
| 马来西亚科顺           | 指 | KESHUN GROUP(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                                 |
| 创信检测             | 指 | 创信（广东）检测技术有限公司                                |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                   |

| 释义项    | 指 | 释义内容   |
|--------|---|--|
| 深交所    | 指 | 深圳证券交易所  |
| 结算公司   | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  |
| 保荐机构   | 指 | 国元证券股份有限公司   |
| 《公司章程》 | 指 | 科顺防水科技股份有限公司章程   |
| 报告期内   | 指 | 2020 年上半年度   |
| 报告期末   | 指 | 2020 年 6 月 30 日  |
| 元/万元   | 指 | 人民币元/人民币万元   |
| 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（如有）   | 科顺股份                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 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）                    | 2,659,397,456.78 | 1,974,319,569.08 | 34.70%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 289,971,397.37   | 166,015,447.40   | 74.67%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 305,422,348.15   | 160,220,829.68   | 90.63%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -330,839,588.68  | -380,839,107.99  | 13.13%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.49             | 0.27             | 81.48%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.48             | 0.27             | 77.78%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 8.76%            | 5.55%            | 3.21%       |
| 项目                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元）                     | 6,933,222,349.30 | 5,993,281,857.81 | 15.68%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 3,486,755,988.01 | 3,148,524,898.88 | 10.74%      |

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） | 608,696,600 |
|--------------------|-------------|

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

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4764 |

## 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   | -2,480,507.41  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 28,500.00      |    |
| 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）   | 7,219,332.86   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -21,955,296.07 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -658,479.49    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 29,338.52      |    |
| 减：所得税影响额  | -2,366,160.81  |    |
| 少数股东权益影响额   |                |    |
| 合计  | -15,450,950.78 | -- |

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况：

| 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。 |



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式

##### 1、公司主营业务

公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

##### 2、公司资质及主要产品、用途

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发机构和省级研发中心、省级工程中心。公司还荣获过“广东制造业500强企业”、“中国民营建材企业100强”，“2019佛山企业100强”等荣誉称号。

公司的产品或服务包括防水卷材、防水涂料等新型建筑防水材料及防水工程施工，广泛应用于水立方、港澳大桥、广州塔、深圳平安大厦等国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等领域。公司还与碧桂园、万科、融创、中海、华夏幸福、招商蛇口等知名房企确定了战略合作关系，年服务项目超过1,000个。公司已连续9年荣获中国房地产500强首选供应商品牌。

公司具有较强的自主研发能力，报告期内研发投入占营业收入比例4%左右，同时正在建设行业内领先的研发实验室。目前公司拥有和正在申请的专利达300多项，公司“CKS科顺”、“依来德”、“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品，136款产品入选“标志产品政府采购清单”。同时公司产品还通过了中国铁路认证、中交认证、中核认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟CE认证等多项认证。

##### 3、公司经营模式

公司产品销售模式采取“直销+经销”模式。直销模式即公司在重点城市设立销售分公司，负责与大型房企的战略合作、当地防水建材市场开拓及重大工程的招投标工作，目前公司已在全国成立了17家销售分公司；经销模式即公司积极与各地建筑防水材料商行和建筑防水工程公司建立合作关系，充分发挥经销商本地化、专业化的分销优势，以实现产品的市场覆盖和快速推广。目前公司已与全国超过1,000家经销商建立了长期稳固的合作关系。

公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司生产中心接到营销中心的订单计划后，综合考虑运输距离、订单大小和缓急程度等因素将订单下发至各生产基地。在生产过程中，各生产基地根据市场预测和库存情况生产部分常规产品作为安全库存，以提高交货速度，缓解销售旺季和设备检修期间的产品供需矛盾。

公司原材料采购主要为按需采购模式，即签订产品销售合同后按订单进行原材料采购，同时设定合理的安全库存量。

## （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于非金属矿物制品业（行业代码C30）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）》，公司属于非金属矿物制品业（行业代码C30）下的防水建筑材料制造业（C30-3034）。

根据中国建筑防水协会相关资料，目前，我国防水行业处于一个落后产能过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。据中国建筑防水协会统计，2020年1-6月防水行业主营业务收入2,000万元以上规模的企业达到721家，其主营业务收入达到456.17亿元，比上年同期降低0.2%，增速比上年同期下降18.3个百分点；规模以上企业的利润总额达33.12亿元，比去年同期增长19.06%，增速比上年同期增长4.65个百分点。

防水材料主要原材料为石油化工相关产品，上游行业为石油化工产业；产品主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道交通、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域，下游客户主要为房地产业、基础设施领域，因此防水材料制造商议价能力相对较弱。同时，建筑防水材料发展较为成熟，目前还没有可以完全替代的产品，产品被替代的风险较低。

公司是中国建筑防水协会副会长单位，为行业协会认定的建筑防水行业综合实力前三强企业，报告期内获得过“2020年中国房地产供应链上市公司投资潜力10强”“第十一届中国上市公司投资者关系天马奖-最佳投资者关系奖、最佳董事会”、龙湖集团“2020年度战略供应商”、中梁地产集团“优秀战采合作供方”大唐地产“2019年度A级供应商”星河地产“2019年度优秀供应商”首创置业“2019年度优秀战略合作单位”、2020年中国房地产开发企业500强首选供应商（防水材料类）等荣誉称号，同时公司参与编制国家或行业标准32项，参与编制行业技术规范16项。

公司现有工程防水品牌“CKS科顺”、民用建材品牌“ELOKT依来德”、堵漏维修品牌“ZT筑通”等核心品牌，产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。

公司现拥有佛山科顺、昆山科顺、重庆科顺、德州科顺、鞍山科顺、南通科顺、荆门科顺、渭南科顺八大生产基地，同时公司正在建设福建科顺、德州科顺二期项目生产基地，公司上述生产基地全面投产后，公司产能将大幅增长，产品供应区域将进一步扩大和优化，产能布局优势更加凸显。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明   |
|----------|--|
| 股权资产     | 无重大变动  |
| 固定资产     | 无重大变动  |
| 无形资产     | 无重大变动  |
| 在建工程     | 较期初增长 31.32%，主要系募投项目及其他生产基地在建项目投资增加所致            |
| 其他权益工具投资 | 较期初增长 101.63%，主要系公司投资标的远大住工公允价值大幅增加所致            |
| 预付款项     | 较期初增长 64.53%，主要系公司增加沥青远期现货采购，预付沥青货款增加所致          |
| 其他应收款    | 较期初增长 43.53%，主要系公司支付保证金增加所致                      |
| 递延所得税资产  | 较期初增长 33.51%，主要系计提信用价值准备及资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 应收账款     | 较期初增长 42.67%，主要系报告期内销售收入快速增长，信用期内的往来款累计金额随之增加所致。 |

### 2、主要境外资产情况

不适用

## 三、核心竞争力分析

1、产品结构优势。公司所生产的产品已经涵盖了防水卷材、防水涂料两大类100多个品种，形成了较为完整的产品体系，可以为下游客户提供“一站式”防水解决方案。

2、研发创新优势。公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、中国建筑防水行业标准化实验室等研发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、华南理工大学等高校建立了产学研合作关系。2019年3月，公司与中国科学院院士、清华大学杨万泰教授合作共建院士专家工作站，成为2019年首批“广东省院士专家工作站”建站单位之一。目前公司拥有和正在申请的专利超过300项。在提升防水系统可靠性方面，公司推出的蠕变型橡胶沥青防水涂料与卷材复合系统获得中国建筑防水行业技术进步二等奖。在环保升级产品中，自主研发的单组分低VOC聚氨酯防水涂料满足严苛的DB11/3005—2017要求，突破性解决了施工工艺与VOC降低之间的平衡；水性非固化橡胶沥青防水涂料克服了常规非固化涂料高温施工、VOC释放等缺点。在新型防水材料开发中，丁基防水卷材、APF5000卷材、石墨烯改性聚氨酯防水涂料、仿生纤维增强防水砂浆等产品已投放市场，并获得用户

广泛好评。

3、产能布局优势。公司已在广东佛山、江苏昆山、重庆长寿、山东德州、辽宁鞍山、江苏南通、湖北荆门、陕西渭南布局有生产基地，覆盖华南、华北、华东、华中、西南、东北地区，同时公司正在建设福建科顺、德州科顺二期项目生产基地，公司上述各生产基地全面投产后，公司的产能优势及供应辐射区域优势将更加明显。

4、全方位的激励机制和卓越的人力资源优势。公司董事长具有20多年的建筑防水行业经验，是中国建筑防水协会副会长、中国建筑业协会建筑防水分会副会长，曾参与多个行业标准编制。经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，公司通过高效的激励机制把员工个人发展和公司发展高度统一，形成了高效、稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队，为公司稳步发展保驾护航。公司在发展中不断引进优秀人才，为公司快速发展注入新鲜血液，优秀的人才团队在企业管理、销售管理和技术创新等方面发挥了积极作用。

5、销售渠道及客户优势。公司拥有三大防水品牌，对应建筑市场、家装市场、维修堵漏市场。公司采用直销+经销的销售模式。直销方面，公司在北京、上海、广州、深圳等地开设17家销售分公司，负责大型企业的战略合作、本地的市场开拓和重点项目支持，同时承接大型防水工程施工、堵漏维修业务。公司目前已与碧桂园、万科地产、华夏幸福、融创地产、中梁地产、万达地产等知名房企确定了战略合作关系并成为其重要供应商；与中国建筑、中国中铁、中国铁建等大型建筑企业建立了长期合作关系；在高铁、地下管廊、机场、地铁等领域也拥有较多客户。经销方面，公司根据不同防水市场需求在全国各地发展相应的经销商，目前在全国30个省份与超过1,000家经销商建立了长期稳固的合作关系，拥有多家年销售收入在数千万元以上、合作时间长达10年以上的经销商。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全球经济疲软，地缘政治、贸易摩擦频发，国际贸易大幅走低。国内经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复良好。公司一季度收入增速有所放缓，但由于建筑防水材料的刚需属性，叠加防水行业集中度加速提升、防水质量标准提高、公司品牌影响力提升等因素，2020年第二季度，公司全体员工发扬奋斗者精神，在困境中把握机遇，努力开拓市场，实现收入、利润的逆势增长。

报告期内，公司按照年初董事会制定的“稳健发展，把握机遇”的总体经营方针，稳步落实开展各项工作，实现营业收入265,939.75万元，较上年同期增长34.70%，实现利润总额35,486.91万元，较上年同期增长74.60%，实现归属于上市公司股东的净利润28,997.14万元，较上年同期增长74.67%，扣非后净利润达到30,542.23万元，较上年同期增长90.63%。经营活动产生的现金流量净额-33,083.96万元，较去年同期略有好转。截至报告期末，公司总资产693,322.23万元，净资产348,675.60万元，较期初分别增长15.68%、10.74%。

报告期内，公司重点工作开展如下：

#### 1、积极落实、布局公司百亿战略，明确公司中长期战略目标及经营策略

报告期内，公司制定了2020-2022年中长期发展规划，提出到2022年公司营业收入突破百亿的目标，并在此基础上明确提出了对公司销售结构、客户结构、产能布局、盈利能力、经营性净现金流量等经营和财务指标的具体要求及应对策略，同时积极推动公司新一轮的品牌及文化建设、人力资源建设、信息化建设、研发体系建设等，为实现公司中长期战略目标统一思想、夯实基础，确保公司稳健经营、健康发展。

#### 2、以客户需求为导向，进一步精细化管理、精准服务，完善销售布局

报告期内，公司继续秉持“技术科顺、诚信科顺、服务科顺”的经营理念，贴近市场，以客户需求为导向，通过组织架构优化、生产交付提升、市场走访调研、一城一策等精准方案，为客户提供更加优质的产品以及更贴心的服务，同时对产品类别、客户类型、销售渠道等进行更加细化的管理，创造性提出了“专项产品、专门渠道、专注客户”的销售模式，积极拥抱新基建的发展机遇，充分整合资源，最大程度发挥小而美的局部优势，进一步完善销售布局，为未来持续快速发展打造坚实的基础。

#### 3、充分运用上市公司融资功能，为公司实现战略目标提供资金保障

报告期内，公司成功发行2020年第一期超短期融资券，募集1亿元资金。此外公司还实施向特定对象发行股票融资预案，计划发行3,000万股，募集29,310万元用于补充流动资金（该事项尚需深圳证券交易所

审核，并经中国证监会同意注册），上述募集资金到位后，公司资金实力将得到增强，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金保障。同时，有利于降低财务风险，提升后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

#### 4、梳理人力资源战略，开展全方面、多层次的人才激励措施

报告期内，公司通过聘请全球知名人力资源管理咨询机构，全面梳理人力资源，制定与公司战略发展规划相匹配的人力资源战略，通过职能分解、人才测评、流程优化、绩效改革、薪酬激励等多种措施，全面提升公司人力资源效能，同时通过开展股权激励、奋斗者激励等方式继续加强激励力度，提升员工积极性及工作产出，使公司利益与员工利益高度统一，践行“与长期同行者共创共享”的核心价值观。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因   |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入          | 2,659,397,456.78 | 1,974,319,569.08 | 34.70%   | 主要系公司生产能力及品牌知名度提升，同时公司加大市场拓展力度所致。            |
| 营业成本          | 1,622,381,076.17 | 1,315,426,279.81 | 23.34%   | 主要系公司生产及销售规模增加，结转成本相应增加所致。                   |
| 销售费用          | 323,018,508.47   | 245,896,526.42   | 31.36%   | 主要系销量大幅增加，导致运输装卸费、广告宣传费及其他相关费用增加所致。          |
| 管理费用          | 117,730,568.34   | 88,064,638.59    | 33.69%   | 主要系经营规模扩大，职工薪酬支出增加，同时公司为加强信息化建设，增加咨询服务费支出所致。 |
| 财务费用          | 12,547,887.66    | 16,851,760.74    | -25.54%  | 主要系利息收入增加所致。                                 |
| 所得税费用         | 64,897,719.25    | 37,226,792.50    | 74.33%   | 主要系净利润实现快速增长所致。                              |
| 研发投入          | 93,096,389.60    | 66,866,556.87    | 39.23%   | 主要系公司研发项目及研发人员增加所致。                          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -330,839,588.68  | -380,839,107.99  | 13.13%   | 无重大变动  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,578,157.13  | 137,123,643.25   | -357.12% | 主要系闲置募集资金理财到期赎回大幅减少所致                        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 602,945,589.99   | 301,357,150.61   | 100.08%  | 主要系银行借款增加所致                                  |
| 现金及现金等价       | -80,472,155.82   | 57,641,685.87    | -239.61% | 主要系本期银行理财到期赎回减少所致                            |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| 物净增加额 |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况：

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                  |                  |        |             |             |            |
| 分行业    |                  |                  |        |             |             |            |
| 防水材料销售 | 2,141,475,478.26 | 1,245,490,476.00 | 41.84% | 23.55%      | 8.44%       | 8.11%      |
| 防水工程施工 | 481,376,438.81   | 345,925,375.16   | 28.14% | 110.00%     | 120.12%     | -3.30%     |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 防水卷材   | 1,621,891,308.81 | 934,139,072.34   | 42.40% | 13.43%      | 0.49%       | 7.41%      |
| 防水涂料   | 519,584,169.45   | 311,351,403.66   | 40.08% | 71.26%      | 42.16%      | 12.27%     |
| 防水工程施工 | 481,376,438.81   | 345,925,375.16   | 28.14% | 110.00%     | 120.12%     | -3.30%     |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 中国境内   | 2,626,162,802.50 | 1,603,066,683.43 | 38.96% | 34.22%      | 22.96%      | 5.59%      |

### 三、非主营业务分析

单位：元

|        | 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   | -24,606,280.23 | -6.93%  | 主要系沥青套期保值亏损及银承贴现利息 | 否        |
| 资产减值   | -17,663,597.55 | -4.98%  | 主要系计提存货跌价损失        | 否        |
| 营业外收入  | 2,202,029.42   | 0.62%   | 主要系罚款收入            | 否        |
| 营业外支出  | 2,860,508.91   | 0.81%   | 主要系对外捐赠支出          | 否        |
| 信用减值损失 | -83,145,192.00 | -23.43% | 主要系计提应收款项坏账准备      | 是        |
| 其他收益   | 7,277,171.38   | 2.05%   | 主要系获得政府补助          | 否        |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|          | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 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     | 1,010,112,006.05 | 14.57% | 926,289,523.00   | 16.74% | -2.17% | 主要系募集资金陆续投入使用所致          |
| 应收账款     | 2,681,838,542.15 | 38.68% | 1,987,231,435.03 | 35.92% | 2.76%  | 主要系销售规模扩大，信用期内的应收货款增加所致  |
| 存货       | 540,638,329.01   | 7.80%  | 406,435,318.25   | 7.35%  | 0.45%  | 无重大变动                    |
| 固定资产     | 733,159,484.14   | 10.57% | 597,794,696.49   | 10.80% | -0.23% | 无重大变动                    |
| 在建工程     | 662,289,604.31   | 9.55%  | 456,757,677.15   | 8.26%  | 1.29%  | 主要系募投项目及其他生产基地在建项目投资增加所致 |
| 短期借款     | 658,443,360.26   | 9.50%  | 643,418,630.06   | 11.63% | -2.13% | 主要系优化债务结构，增加长期借款减少短期借款所致 |
| 长期借款     | 272,172,469.99   | 3.93%  | 134,400,000.00   | 2.43%  | 1.50%  | 主要系增加长期借款解决建设生产基地的资金需求   |
| 其他流动资产   | 97,635,474.84    | 1.41%  | 257,621,852.13   | 4.66%  | -3.25% | 主要系待抵扣、认证进项税、预缴企业所得税减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 36,527,812.64    | 0.53%  | 89,580,000.00    | 1.62%  | -1.09% | 主要系投资标的公允价值大幅降低所致        |
| 其他应付款    | 349,606,976.30   | 5.04%  | 179,759,044.16   | 3.25%  | 1.79%  | 主要系应付运费及限制性股票回购义务款项增加所致  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目       | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数           |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 18,115,979.13 | 18,412,439.49 |               |         |               | 605.98        |      | 36,527,812.64 |
| 金融资产小计   | 18,115,979.13 | 18,412,439.49 |               |         |               | 605.98        |      | 36,527,812.64 |
| 应收款项融资   | 61,930,583.45 |               |               |         | 81,179,873.03 | 97,478,552.14 |      | 45,631,904.34 |
| 上述合计     | 80,046,562.58 | 18,412,439.49 |               |         | 81,179,873.03 | 97,479,158.12 |      | 82,159,716.98 |
| 金融负债     | 0.00          |               |               |         |               |               |      | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化



## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                    |
|------|----------------|-------------------------|
| 货币资金 | 152,380,449.89 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及电商平台保证金 |
| 固定资产 | 71,952,807.42  | 借款及应付票据抵押               |
| 无形资产 | 7,095,553.45   | 借款及应付票据抵押               |
| 应收票据 | 68,206,106.83  | 商业承兑汇票用于借款质押            |
| 合计   | 299,634,917.59 |                         |

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 404,590,000.00 | 246,297,389.09 | 64.27% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务                               | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例    | 资金来源 | 投资期限 | 截至资产负债表日的进展 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
|----------------|------------------------------------|------|---------------|---------|------|------|-------------|------|--------|------|
| 创信（广东）检测技术有限公司 | 建筑防水材料检测；检测技术的研究、开发、推广。            | 新设   | 10,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期   | -           | 0.00 | 0.00   | 否    |
| 海南科顺新材料科技有限公司  | 货物进出口；道路货物运输供应链管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。 | 新设   | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 长期   | -           | 0.00 | 0.00   | 否    |
| 合计             | --                                 | --   | 60,000,000.00 | --      | --   | --   | --          | 0.00 | 0.00   | --   |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

| 资产类别     | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额         | 报告期内售出金额         | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------|----------------|------|
| 银行理财     | -             |               |               | 492,000,000.00   | 442,000,000.00   |        | 50,000,000.00  | 自有资金 |
| 银行理财     | -             |               |               | 2,315,000,000.00 | 2,315,000,000.00 |        | -              | 募集资金 |
| 其他权益工具投资 | 18,115,979.13 | 18,412,439.49 |               |                  | 605.98           |        | 36,527,812.64  | 自有资金 |
| 应收款项融资   | 61,930,583.45 |               |               | 81,179,873.03    | 97,478,552.14    |        | 45,631,904.34  | 自有资金 |
| 合计       | 80,046,562.58 | 18,412,439.49 | -             | 2,888,179,873.03 | 2,854,479,158.12 | -      | 132,159,716.98 |      |

## 5、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|   |            |
|---|------------|
| 募集资金总额  | 140,105.12 |
| 报告期投入募集资金总额   | 24,401.99  |
| 已累计投入募集资金总额   | 81,302.68  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0.00%      |
| 募集资金总体使用情况说明  |            |
| 公司首次公开发行募集资金总额 151,903.27 万元，减除发行费用 11,798.15 万元后，募集资金净额为 140,105.12 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 81,302.68 万元，尚未使用的募集资金为 65,640.36 万元，其中，49,800 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金为闲置募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。 |            |

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                      |               |           |              |          |           |

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 渭南生产研发基地项目                | 否  | 53,039.8   | 53,039.8   | 4,780.56  | 19,828.46     | 37.38%               | 2021年04月30日   | 67.14     | 67.14        | 否        | 否         |
| 荆门生产研发基地项目                | 否  | 76,525.32  | 76,525.32  | 19,235.82 | 54,009.92     | 70.58%               | 2021年04月30日   | 936.30    | 306.35       | 否        | 否         |
| 科顺防水研发中心项目                | 否  | 10,540     | 10,540     | 385.62    | 7,464.3       | 70.82%               | 2021年04月30日   | 0         | 0            | 不适用      | 否         |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 140,105.12 | 140,105.12 | 24,402    | 81,302.68     | --                   | --            | 1,003.44  | 373.49       | --       | --        |
| 超募资金投向：不适用                |  |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 合计                        | --   | 140,105.12 | 140,105.12 | 24,402    | 81,302.68     | --                   | --            | 1,003.44  | 373.49       | --       | --        |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目“科顺防水研发中心建设项目”不独立计算效益，“荆门生产研发基地项目”和“渭南生产研发基地项目”主体工程及相关配套设施尚未全部建设完成，需要继续投资建设，公司董事会同意延长建设期限至 2021 年 4 月 30 日。  |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2,854.92 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,854.92 万元，截至报告期末，公司已实际置换 2,854.92 万元。   |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | <p>1、公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元，占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司该次实际使用 9,500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截至 2018 年 12 月 3 日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。</p> <p>2、公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议同意公司可以使用总额不超人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 2 日，公司已全额归还上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>3、公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议同意公司使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司尚余 49,800 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p> |            |            |           |               |                      |               |           |              |          |           |

| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   |                |            | 不适用        |          |               |                      |               |           |              |          |           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       |                |            |            |          |               |                      |               |           |              |          |           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |                |            | 无          |          |               |                      |               |           |              |          |           |

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

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 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 5,000   | 5,000 | 0        |
| 结构性存款  | 募集资金      | 20,000  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 25,000  | 5,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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。

## 六、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

## 七、主要控股参股公司分析

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济环境变化的风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水材料主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源之一，因此房地产行业发展趋势对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。如未来房地产行业的发展趋势不达预期、新开工面积下滑或资金状况愈加严峻，将对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。

此外，国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情仍有局部反弹，其他国家和地区亦正在遭遇疫情打击，全球经济发展面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若国内经济发展出现重大不利变化，将有可能对公司业务发展造成较大影响。

公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，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；继续对家庭装修、维修堵漏市场精耕细作，培育新的利润增长点。另一方面，公司将继续推进实施全国产能布局计划，将技术、成本优势转化成规模效益，提升企业抗风险能力和持续发展能力。

### 2、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较

大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响，公司将密切关注上游原材料的价格走势，同时提高原材料库容，并通过套期保值、远期现货等工具有效降低原材料价格波动的风险。

### 3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款总体上呈大幅增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，与公司有着长期的合作关系，支付保障水平较高。公司主要客户信用较高，发生逾期拖欠款项的概率较小，但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，若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，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一定影响。

为有效清减应收账款、缩短账款回收周期、防范坏账风险，公司已成立应收账款管理工作组，全面梳理分析公司应收账款构成，针对不同客户采取针对性的账款催收措施；另一方面积极调整销售策略，优化客户结构，同时强化公司高管、销售团队的账款回收考核力度，提高客户回款率。

### 4、关于向特定对象发行股票事项不确定的风险

2020年3月，公司启动了向特定对象发行股票事项，募集资金计划用于补充流动资金，若发行成功后，公司偿债压力和营运资金需求将得到有效缓解。目前该事项已获深交所受理，能否最终完成发行尚需通过深交所审核和中国证监会作出同意注册的决定，本次向特定对象发行股票事项存在不确定性。若本次发行不能完成，公司仍将坚持既定的发展目标，通过加大银行信贷及其他方式筹措资金，缓解公司业务规模不断扩张带来的营运资金压力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

## 十、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。

## 第五节 重要事项

### 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             | 披露索引              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.34%  | 2020 年 04 月 27 日 | 2020 年 04 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 43.26%  | 2020 年 05 月 27 日 | 2020 年 05 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |

#### 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、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。

## 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由               | 承诺方     | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|---------|--------|---|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用     |        |   |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用     |        |   |                  |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈伟忠、阮宜宝 | 股份限售承诺 | 1、本人所持有的发行人股票，自发行人股票上市之日起 36 个月内不会将所持有的发行人股份的全部或部分以任何方式直接或间接转让给任何人，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。超过上述 36 个月期限，若届时仍在发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。上述期间若因发行人进行权益分派等导致本人所持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；超过上述 36 个月期限，若本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于公司股票的发行价格之情形（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行除权除息调整），本人持有的发行人股票将在原承诺锁定 36 个月的基础上自动延长锁定 6 个月。3、自股票锁定期限届满后两年内，若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格不得低于发行人首次公开发行股票的发行价格经除权除息调整后的价格。4、若本人违反上述持股承诺转让或减持股票的，则转让或减持股票所得收益归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益前，发行人有权暂扣应向本人支付的报酬和应得的现金分红，同时本人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本人将因违反承诺产生的收益足额交付发行人为止。5、本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |



| 承诺事由 | 承诺方                      | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|------|--------------------------|--------|---|------------------|------|-------|
|      |                          |        | 门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。在发行人任职期间，应当定期、如实向发行人申报本人所持有的发行人股份及其变动情况（但如因发行人派发股票股利和资本公积金转增股本导致的变动除外）。6、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。   |                  |      |       |
|      | 方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远 | 股份限售承诺 | 1、本人现所持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内不进行转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。超过上述期限，在发行人处任职期间，每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。2、若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人持有的发行人的股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人持有的发行人股份；若本人在发行人股票于证券交易所上市之日起第 13 个月以后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不得转让本人持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述承诺及保证。自本人离职信息申报之日起 6 个月内，本人增持发行人的股份也按上述承诺及保证予以锁定。3、本人所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于首次公开发行股票价格时，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于首次公开发行股票价格时，本人所持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。4、本人将严格遵守《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《规范创业板公司董监高买卖股票行为的通知》、《新股改革意见》、《首发股东售股暂行规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》中关于股东义务和责任的各项规定及要求。5、上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈智忠、陈作留、陈华忠、陈行忠、方勇、阮宜静   | 股份限售承诺 | 本人承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。   | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、阮宜                   | 股份减持   | 本人减持公司股份时，保证采取符合相关法律、法规、规章规定的减持方式，具体方式包括但   | 2018 年 01 月      | 长期有效 | 正常履行中 |

| 承诺事由 | 承诺方       | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况            |
|------|-----------|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|      | 宝、陈智忠、陈作留 | 承诺            | 不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；如本人在股份锁定期届满后两年内计划减持股份时，将结合自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持；在减持所持有的公司股份时本人保证遵守证监会、交易所关于股东减持股份的相关规定。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人减持公司股份时，若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。   | 25 日             |                 |                 |
|      | 公司        | 上市后三年内稳定股价的承诺 | 本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》规定采取稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股票方案的，本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案之日止；本公司股东大会未在董事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案的，本公司将实施强制分红，但在股东大会审议通过回购股票方案前，本公司股东不得领取前述分红；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务；若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后对其从公司领取的薪酬和津贴（如有）的 50% 以及除基本工资外的其他奖金或津贴收入予以扣留，直至其履行增持义务；在本公司新聘任董事和高管时，本公司将确保该等人员遵守《稳定股价预案》的规定，并签订相应书面承诺。 | 2018 年 01 月 25 日 | 2021 年 1 月 25 日 | 2021 年 1 月 25 日 |

| 承诺事由 | 承诺方                      | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况  |
|------|--------------------------|---------------|--|------------------|------------------|-------|
|      | 陈伟忠、阮宜宝                  | 上市后三年内稳定股价的承诺 | 本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促发行人及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；如发行人未遵守《稳定股价预案》，本人将督促发行人履行《稳定股价预案》，并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票；在触发发行人回购股票的条件时，在股东大会对回购股份方案进行表决时，本人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；在触发本人增持发行人的股票条件时，如本人未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，则发行人有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将本人的现金分红予以扣留直至按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；届时本人所持有的全部发行人股票（如有）锁定期限将自动延长 6 个月；且发行人有权延期十二个月发放本人作为发行人董事、高级管理人员所享有的 50% 的薪酬和津贴（如有），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。          | 2018 年 01 月 25 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 正常履行中 |
|      | 方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远 | 上市后三年内稳定股价的承诺 | 我们将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担我们各自在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；我们将积极敦促科顺防水及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；在触发科顺防水董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的条件时，如我们未按照《稳定股价预案》的规定采取增持股票的具体措施，则：（1）将在公司的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向全体股东和社会公众投资者道歉；（2）将在限期内继续履行增持股票的具体措施；（3）公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将我们的现金分红予以扣留直至我们按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止；（4）公司有权延期十二个月发放我们作为科顺防水董事、高级管理人员所享有的 50% 的薪酬和津贴（如有），以及除基本工资外的其他奖金或津贴；（5）届时我们所持有的全部股票（如有）的锁定期限将自动延长六个月（已过禁售期的股份将再次锁定六个月）。 | 2018 年 01 月 25 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 正常履行中 |
|      | 朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明          | 上市后三年内稳定股价的承诺 | 本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；本人将积极敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。  | 2018 年 01 月 25 日 | 2021 年 01 月 25 日 | 正常履行中 |
|      | 公司                       | 依法承担赔偿责任或者    | 本公司承诺，若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认  | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效             | 正常履行中 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型              | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|------|--|-------------------|--|------------------|------|-------|
|      |  | 补偿责任的承诺           | 定有关违法事实后依法回购首次公开发行的全部新股，并于 30 个交易日内启动回购程序，股份回购价格按照二级市场价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。   |                  |      |       |
|      | 陈伟忠、阮宜宝  | 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 本人作为公司的控股股东及实际控制人，承诺如招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，对公司按照《科顺防水科技股份有限公司关于对招股说明书真实性、准确性、完整性承担法律责任的承诺》约定回购首次公开发行的全部新股承担连带责任。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。  | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、邱志雄、黄志东、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明、傅冠强 | 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 本人作为公司的董事、监事及高级管理人员，承诺如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。  | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明             | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺   | 为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对我们作为公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与我们履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会所制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺若公司后续推出股权激励政策（如有），则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，我们承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；8、我们承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若我们违反该等承诺或拒不履 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| 承诺事由 | 承诺方  | 承诺类型         | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|------|--|--------------|--|-------------|------|-------|
|      |  |              | 行承诺, 自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施; 若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的, 愿意依法承担赔偿责任   |             |      |       |
|      | 公司   | 未履行承诺的约束措施承诺 | 本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的公开承诺事项(下称"承诺事项")中的各项义务和责任。如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束: 1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2、以自有资金补偿公众投资者自因依赖本公司相关承诺投资本公司股票遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; 3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更; 4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。   | 2018年01月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、阮宜宝                                      | 未履行承诺的约束措施承诺 | 1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。2、如本人未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则承诺将采取以下措施予以约束: (1) 通过公司及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 该等损失的赔偿金额以本人与投资者协商, 或证券监督管理部门、司法机关认定的金额或方式确定; (3) 将违反承诺所得收益归属于公司, 因此给公司或投资者造成损失的, 依法予以赔偿; (4) 本人所持公司股份的锁定期自动延长至公司未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日; (5) 在完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 将不以任何方式要求公司增加薪酬或津贴, 不以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。 | 2018年01月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远、朱冬青、瞿培华、孙蔓莉、郭磊明 | 未履行承诺的约束措施承诺 | 1、我们将严格履行在公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。2、如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则承诺将采取以下措施予以约束: (1) 通过公司及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺, 并根据需要提交公司股东大会审议; (3) 将违反承诺所得收益归属于公司, 因此给公司或投资者造成损失的, 依法予以赔偿; (4) 所持公司的股票锁定期延长至完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日; (5) 在完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 将不以任何方式要求公司增加薪酬或津贴, 不以任何形式接受公司增加支付的薪酬或津贴。  | 2018年01月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、阮宜宝                                      | 关于避免         | 1、本人及本人直接或间接控制的企业目前没有从事构成与公司主营业务有同业竞争的经营活  | 2018年01月    | 长期有效 | 正常履行中 |

| 承诺事由 | 承诺方     | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|------|---------|---------------|--|------------------|------|-------|
|      |         | 同业竞争的承诺       | 动。2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或者通过其他任何方式间接从事构成与公司主营业务有同业竞争的经营活动。3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司主营业务构成竞争的业务，或者拥有与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或者以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、未来如有在公司主营业务范围内相关业务的商业机会，本人将会介绍给公司；如未来本人控制的企业拟进行与公司相同或相似的主营业务，本人将行使否决权，避免与公司主营业务相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。5、本人将促使由本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。7、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力，至本承诺人不再为公司的控股股东或实际控制人当日失效。  | 25 日             |      |       |
|      | 陈伟忠、阮宜宝 | 关于减少关联交易的承诺   | 本人作为科顺防水科技股份有限公司（下称‘公司’）的控股股东暨实际控制人/持股 5% 以上的股东/董事/监事/高级管理人员，为规范和减少关联交易，在此郑重承诺并保证如下：一、本人及本人直接、间接控制的经济实体将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将严格按照有关法律法规以及公司章程等制度的有关规定和要求，在审议与本人有关的关联交易事项时主动回避并放弃表决权，并遵循‘平等、自愿、等价和有偿’的一般商业原则与公司签订关联交易合同或协议，并确保该关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司的利益。三、本人保证不利用在公司的地位和影响，通过关联交易损害公司的合法权益。四、本人将促使本人直接、间接控制的经济实体遵守上述承诺。五、如本人或本人直接、间接控制的经济实体违反上述承诺而导致公司的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。六、若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）经济赔偿责任。七、上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力；至本承诺人不再为公司的关联方当日失效。 | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|      | 陈伟忠、阮宜宝 | 关于员工社保和公积金的承诺 | 如果公司及其控股子公司因公司首次公开发行股票并在创业板上市之前存在的未能依法缴纳社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，本人愿意全额承担公司及其控股子公司因此需缴纳的全部费用，不使公司及其控股子公司受到损失。   | 2018 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| 承诺事由        | 承诺方           | 承诺类型          | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|-------------|---------------|---------------|--|-------------|------|-------|
|             | 陈伟忠、阮宜宝、方勇、卢嵩 | 关于严禁占用公司资金的承诺 | 鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，陈伟忠、阮宜宝作为发行人的控股股东、实际控制人，方勇作为发行人的总经理，卢嵩作为发行人的财务负责人，特此承诺以下内容：报告期内，除招股说明书和审计报告披露的情形以外，本人及本人的关联方不存在违规占用公司的资金（包括向公司拆借资金），或采用预收款、应付款等形式违规变相占用公司资金的情况。若因资金占用而影响公司的资产质量、经营成果或现金流量，本人将按照实际发生的损失全额补偿公司。本人及本人的关联方将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源。在未履行公司规章制度规定的内部程序以及有关法律法规、上市规则规定的法定程序的情况下，本人及本人的关联方坚决不与公司发生任何违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将依照公司规章制度以及有关法律法规、上市规则的规定，严格把控和执行公司的内控制度，杜绝一切违规占用或使用公司的资金（包括向公司拆借资金）或其他资产、资源的行为。本人将促使本人的关联方按照同样的标准遵守上述承诺。本人及本人的关联方若违反上述承诺，本人将承担因此给公司造成的一切损失，并愿意承担相应的法律责任。 | 2018年01月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺      | 不适用           |               |  |             |      |       |
| 其他对中小股东所作承诺 | 不适用           |               |  |             |      |       |
| 承诺是否及时履行    | 是             |               |  |             |      |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

#### 七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|
| 买卖合同纠纷     | 33.33    | 否        | 判决生效     | 公司胜诉, 增加货款回收  | 执行中          |      |
| 买卖合同纠纷     | 159.44   | 否        | 审理中      | 无             | 无            |      |

#### 九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

#### 十二、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

2020年5月12日、5月27日, 公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权及回购注销



部分限制性股票的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件已经满足，公司为满足条件的68名激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜，本次可行权的股票期权数量为1,434,000份，可上市流通的限制性股票数量为717,003股。

因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予35名原激励对象已离职不符合行权/解禁条件，公司董事会同意将授予其的922,000份股票期权及461,000股限制性股票进行注销/回购注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2020年7月3日办理完成。

（2）为了进一步延续和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司拟定了《科顺防水科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计540.0052万股，其中首次授予235名激励对象共计435.80万股，剩余104.2052万股预留授予；截至2020年6月22日，首次授予的部分限制性股票经已经登记完成并上市。

上述具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

具体关联交易发生情况请详见本年度报告财务报表附注中关联交易情况。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                 | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称  |
|--|-------------|---|
| 科顺防水科技股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的公告 | 2020年04月01日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在重大租赁情况。

### 2、重大担保

#### (1) 担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 南宁市国宇防水防腐工程有限公司           | 2019年12月02日          |      | 2020年01月20日 | 1,820      | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 浙江固象建筑材料有限公司              |                      |      | 2020年01月03日 | 1,120      | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 武汉龙腾楚湘投资有限公司              |                      |      | 2020年01月07日 | 804        | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 合肥喜力建筑防水工程有限公司            |                      |      | 2020年03月20日 | 770        | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 浙江雨晴防水技术有限公司              |                      |      | 2020年01月02日 | 705        | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 河南科泰建筑材料有限公司              |                      |      | 2020年01月02日 | 689.3      | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 四川碧泰建筑工程有限公司              |                      |      | 2020年01月22日 | 531        | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |
| 湖南科之顺防水有限公司               |                      |      | 2020年01月06日 | 517.1      | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否          | 否            |

|  |  |                         |                         |        |            |   |       |       |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|------------|---|-------|-------|
| 汕头市柏源贸易有限公司                            |  | 2020年01月06日             | 238                     | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否 | 否     |       |
| 惠州市科信防水工程有限公司                          |  | 2020年01月16日             | 210                     | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否 | 否     |       |
| 其它合计（16家）                              |  | 2020年01月01日-2020年01月22日 | 1,775.6                 | 连带责任保证 | 2022年12月2日 | 否 | 否     |       |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                    |  | 0                       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）     |        |            |   | 9,180 |       |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                   |  | 29,000                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      |        |            |   | 9,180 |       |
| 公司对子公司的担保情况                            |  |                         |                         |        |            |   |       |       |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                   |  | 63,000                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |            |   | 0     |       |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                 |  | 93,000                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |            |   | 0     |       |
| 子公司对子公司的担保情况                           |  |                         |                         |        |            |   |       |       |
| 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）                 |  | 63,000                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |            |   | 9,180 |       |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               |  | 122,000                 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |            |   | 9,180 |       |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |  |                         |                         |        |            |   |       | 2.63% |
| 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，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |  |                         |                         |        |            |   |       | 无     |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |  |                         |                         |        |            |   |       | 无     |

## （2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

不适用

### 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

#### (1) 环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《防水卷材大气污染物排放标准》等环保方面的法律法规及行业标准，严格执行公司及各下属单位所在地的产业政策、环境规划等相关规定和要求。

#### (2) 公司取得的环境保护行政许可具体如下：

| 序号 | 主体   | 发证机关          | 证书名称  | 证书编号                   | 有效期        |
|----|------|---------------|-------|------------------------|------------|
| 1  | 佛山科顺 | 佛山市生态环境局      | 排污许可证 | 91440608778347662Q001U | 2022.11.11 |
| 2  | 南通科顺 | 南通市生态环境局      | 排污许可证 | 91320623088199877Y001Q | 2023.02.26 |
| 3  | 重庆科顺 | 重庆市长寿区生态环境局   | 排污许可证 | 渝（长）环排证[2019]0072      | 2020.12.31 |
| 4  | 荆门科顺 | 荆门市生态环境局      | 排污许可证 | 91420804MA48EPWP40001Q | 2022.12.16 |
| 5  | 鞍山科顺 | 鞍山市行政审批局      | 排污许可证 | 91210321MA0P5L055C001Q | 2022.10.21 |
| 6  | 科顺股份 | 顺德区环境运输和城市管理局 | 排污许可证 | 4406062018000885       | 2021.09.02 |

注：截至本报告披露日，德州科顺更换新排污许可证已获相关行政机关审批通过，目前待相关行政机关发放排污许可证；昆山科顺已按照新排污许可证办理时间要求在苏州市生态环境局网上系统提交申请材料，正在申请办理更换新排污许可证。

#### (3) 对污染物的处理

公司主营业务为防水材料的研究、生产制造与销售，在产品生产过程中主要会附带产生沥青烟气、非甲烷总烃、颗粒物等相关污染物，公司已严格按照相关环保部门的要求对上述污染物进行无害化处理，达到相关排放标准；在废气处理方面对上述沥青烟气、非甲烷总烃主要是通过喷淋净化、静电捕集及微波光解、RTO设备焚烧等处理工艺处理使之达到相关排放标准，符合环保排放要求；在颗粒物处置上主要是通过布袋除尘设备进行处理，通过捕集、过滤细小粉尘，有效解决粉尘排放对环境的污染；在废水处理方面，公司主要使用“混凝+气浮+斜板沉淀+生化处理工艺”使生产废水和生活污水全部集中处理后达标排放。

#### (4) 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。

#### (5) 突发环境事件应急预案

公司已经建成的8大生产基地，都编制了突发环境应急预案，主要包括：

- ①设置了应急组织，成立了应急小组，各自分工明确；
- ②储备了满足应急条件的救援物质；
- ③对企业存在的风险进行了评估；
- ④对应急预案等级进行了划分，主要划分为4个等级，并针对每个登记制定了对应的处置方案；
- ⑤建立了外部救援体系；
- ⑥制定了应急演练相关内容，及对员工进行相关培训。

#### (6) 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

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

#### (7) 受到环境保护部门行政处罚的情况

公司报告期内未受到环境保护部门行政处罚。

#### (8) 上市公司发生环境事故的相关情况

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

全心全意为人民服务是党的宗旨，精准扶贫是新时期党和国家扶贫工作的精髓和亮点，是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要保障。中国向世界承诺坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。在脱贫攻坚决战决胜的关键时刻，科顺股份积极主动行动，充分发挥脱贫攻坚战中的企业力量，以全面系统行动，助力打赢这场艰难而意义重大的“战争”。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2019年，科顺股份将广西省德保县都安乡坡那村作为精准扶贫帮扶对象，定点帮扶。在帮助坡那村脱贫奔小康的道路上，科顺股份积极发挥企业力量，以自身优势资源，开展捐赠、助学、产业扶贫等行动，为当地提供资金、教育、物资等多方面支持，致力措施可持续，成果能巩固。2020年上半年受疫情影响，沃柑滞销，作为广西省德保县的重要农产品，沃柑滞销对当地经济及果农影响很大。科顺股份在了解到这一情况后，积极与当地沟通联系，在全集团开展“广西沃柑公益团购”，为果农们消化近万斤沃柑。这次公益团购，是科顺持续精准扶贫行动系统中的一环，科顺以自身公益行动，积极践行社会责任，推动社会良好发展，共同守护美好生活！

“行百里者半九十”。在脱贫攻坚决战决胜的关键时刻，科顺股份积极主动行动，充分发挥脱贫攻坚战中的企业力量，助力打赢这场艰难而意义重大的“战争”。“不忘初心，方得始终”。科顺将以“守护美好生活”为责任与使命，持续巩固结对帮扶脱贫成果，持续提升脱贫成效；以“与人类美好建筑共百年”的可持续发展目标为动力，不断丰富与完善科顺股份社会责任内容。

### （3）后续精准扶贫计划

公司将进一步加大精准扶贫力度，建立现金与资源扶持、产业扶持、教育扶贫、就业扶持等系统化扶贫体系，为当地提供全面、可持续的脱贫方式。今后将继续结合自身优势，捐赠防水涂料，为危房、漏水建筑进行堵漏修缮；根据需要定期采购当地特色农产品，并上架到“科顺商城”，开发销售渠道；结合贫困户的意愿及家庭实际，因户施策，帮扶贫困户发展生产；捐赠图书，资助贫困大学生学费，助力教育扶贫；同时，公司建立企业内部捐赠通道，鼓励并引导员工共同参与扶贫行动。

## 十六、其他重大事项的说明

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4月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见公司2020年4月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》。具体内容详见公司2020年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年7月7日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）347号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司2020年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年8月10日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究后进行了书面回复，根据要求对审核问询函回复公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《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之审核问询函的回复》《公司与国元证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

报告期内公司未发生重大安全事故。

## 十七、公司子公司重大事项

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |           |           | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-----------|-----------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 309,820,280 | 50.98%  |             |    |       | 1,954,441 | 1,954,441 | 311,774,721 | 51.18%  |
| 3、其他内资持股  | 309,820,280 | 50.98%  |             |    |       | 1,954,441 | 1,954,441 | 311,774,721 | 51.18%  |
| 境内自然人持股   | 309,820,280 | 50.98%  |             |    |       | 1,954,441 | 1,954,441 | 311,774,721 | 51.18%  |
| 二、无限售条件股份 | 297,903,320 | 49.02%  |             |    |       | -525,441  | -525,441  | 297,377,879 | 48.82%  |
| 1、人民币普通股  | 297,903,320 | 49.02%  |             |    |       | -525,441  | -525,441  | 297,377,879 | 48.82%  |
| 三、股份总数    | 607,723,600 | 100.00% |             |    |       | 1,429,000 | 1,429,000 | 609,152,600 | 100.00% |

#### 股份变动的原因

（1）报告期内公司有限售条件、无限售条件股份变动是由于公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售、2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期期权行权、限制性股票解除限售、2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股份及报告期内公司高管锁定股份数量变动所致。

（2）2020年5月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的议案》，本次可行权的股票期权数量为1,434,000份，截至2020年6月30日，本次期权已行权数量为1,429,000份；因此，截至2020年6月30日，公司股本总额增加了1,429,000股，股份总数由607,723,600股增加至609,152,600股；截至2020年7月1日，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期期权全部行权完成，本次行权共计增加公司股份1,434,000股。

（3）2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，分别减少股本人民币461,000.00元，资本公积人民币5,112,490.00元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月19日出具《验资报告》（天健验〔2020〕229号）。2020年7月3日，本次股权激励回购注销事项办理完成，共计回购注销461,000股限制性股票，故截至2020年6月30日，上述股份总数与公司财务报表股本存在461,000股的差异。

#### 股份变动的批准情况

不适用

#### 股份变动的过户情况

2020年6月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象

首次授予限制性股票的议案》。同意以2020年6月8日为授予日，向符合条件的235名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票435.80万股；截至2020年6月19日，公司已将回购账户股份过户至前述激励对象名下。

股份回购的实施进展情况

不适用

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

(1) 2019年度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股；2019年末归属于公司普通股股东的每股净资产为5.18元/股。

(2) 2020年1-6月，公司基本每股收益为0.49元/股，稀释每股收益为0.48元/股；2020年6月末，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.84元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 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  | 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解除限售          |
| 孙崇实  | 4,509,868   | 1,127,467 | 227,467   | 3,609,868   | 高管锁定股     | 按照高管锁定股规则解除限售          |
| 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     | 按照高管锁定股规则解除限售          |
| 其他股东 | 13,924,457  | 1,879,730 | 4,734,171 | 16,778,898  | 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   | 309,820,280 | 3,007,197 | 4,961,638 | 311,774,721 | --        | --                     |



## 二、证券发行与上市情况

报告期内证券发行情况的说明

2020年3月，公司启动了向特定对象发行股票事项，2020年7月7日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）347号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年7月27日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问询函》（审核函（2020）020082号），2020年8月10日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对上述问询所列问题进行了书面回复并对外公告。

上述内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

## 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                               |         | 24,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(如有)(参见注8) |                | 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 | 质押或冻结情况 |            |
|   |         |        |                                 |                |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 陈伟忠                                       | 境内自然人   | 25.15% | 153,211,368                     |                | 153,211,368  |              | 质押      | 32,940,000 |
| 阮宜宝                                       | 境内自然人   | 6.90%  | 42,054,790                      |                | 40,054,738   | 2,000,052    |         |            |
| 陈智忠                                       | 境内自然人   | 6.63%  | 40,383,950                      |                | 40,383,950   |              |         |            |
| 陈作留                                       | 境内自然人   | 3.85%  | 23,438,684                      |                | 23,438,684   |              |         |            |
| 陈华忠                                       | 境内自然人   | 2.63%  | 16,004,736                      |                | 16,004,736   |              |         |            |
| 全国社保基金四一八组合                               | 其他      | 2.40%  | 14,649,619                      | -3,049,135.00  | 0            | 14,649,619   |         |            |
| 方勇  | 境内自然人   | 1.42%  | 8,627,194                       |                | 8,594,494    | 32,700       |         |            |
| 广东国科创业投资有限公司                              | 境内非国有法人 | 1.40%  | 8,519,600                       | -10,264,454.00 | 0            | 8,519,600    |         |            |
| 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 | 1.13%  | 6,862,621                       | 6,862,621.00   | 0            | 6,862,621    |         |            |
| 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                | 境内非国有法人 | 1.01%  | 6,127,588                       | 6,127,588.00   | 0            | 6,127,588    |         |            |
| 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 (如有) (参见注 3) | 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、陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、方勇互为一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 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         |
| 全国社保基金四一八组合  | 14,649,619   | 人民币普通股 | 14,649,619 |
| 广东国科创业投资有限公司   | 8,519,600  | 人民币普通股 | 8,519,600  |
| 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                        | 6,862,621  | 人民币普通股 | 6,862,621  |
| 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  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金                             | 4,789,000  | 人民币普通股 | 4,789,000  |
| 基本养老保险基金一二零八组合   | 4,714,212  | 人民币普通股 | 4,714,212  |
| 寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金                            | 4,687,800  | 人民币普通股 | 4,687,800  |
| 汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合                       | 4,478,151  | 人民币普通股 | 4,478,151  |
| 中国银行股份有限公司—招商核心优选股票型证券投资基金                               | 4,269,968  | 人民币普通股 | 4,269,968  |
| 中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金                              | 3,818,398  | 人民币普通股 | 3,818,398  |
| 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 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。                                     |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                            | 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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数       | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数       | 期初被授予的限制性股票数量 | 本期被授予的限制性股票数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 陈伟忠 | 董事长      | 现任   | 153,211,368 |          |          | 153,211,368 |               |               |               |
| 方勇  | 董事、总经理   | 现任   | 8,627,194   |          |          | 8,627,194   |               |               |               |
| 卢嵩  | 董事、财务负责人 | 现任   | 5,280,922   |          |          | 5,280,922   |               |               |               |
| 毕双喜 | 董事、董事会秘书 | 现任   | 3,649,726   |          |          | 3,649,726   |               |               |               |
| 龚兴宇 | 董事、副总经理  | 现任   | 2,237,842   |          |          | 2,237,842   |               |               |               |
| 朱冬青 | 独立董事     | 现任   |             |          |          |             |               |               |               |
| 瞿培华 | 独立董事     | 现任   |             |          |          |             |               |               |               |
| 孙蔓莉 | 独立董事     | 现任   |             |          |          |             |               |               |               |
| 郭磊明 | 独立董事     | 现任   |             |          |          |             |               |               |               |
| 金结林 | 监事会主席    | 现任   | 75,450      |          | -18,863  | 56,587      |               |               |               |
| 黄志东 | 职工代表监事   | 现任   | 476,158     |          |          | 476,158     |               |               |               |
| 涂必灵 | 监事       | 现任   | 333,078     |          | -30,000  | 303,078     |               |               |               |
| 孙崇实 | 副总经理     | 现任   | 4,509,868   |          | -500,000 | 4,009,868   |               |               |               |
| 汪显俊 | 副总经理     | 现任   | 685,158     |          |          | 685,158     | 60,000        |               | 60,000        |
| 陈冬青 | 副总经理     | 现任   | 668,268     |          | -101,000 | 567,268     | 21,000        |               | 21,000        |
| 赵军  | 董事、副总经理  | 离任   | 2,668,552   |          | -63,500  | 2,605,052   |               |               |               |
| 合计  | --       | --   | 182,423,584 | 0        | -713,363 | 181,710,221 | 81,000        | 0             | 81,000        |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务   | 类型  | 日期          | 原因   |
|-----|---------|-----|-------------|--|
| 赵军  | 董事、副总经理 | 离任  | 2020年03月31日 | 个人原因离职   |
| 龚兴宇 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2020年04月27日 | 2020年4月27日,经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,同意选举龚兴宇先生担任公司第二届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 |

## 第十节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

## 第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 1,010,112,006.05 | 1,100,965,523.67 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 50,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 423,516,589.76   | 504,124,371.87   |
| 应收账款      | 2,681,838,542.15 | 1,879,811,382.02 |
| 应收款项融资    | 45,631,904.34    | 61,930,583.45    |
| 预付款项      | 145,408,894.80   | 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     | 224,803,511.27   | 156,620,669.67   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      | 1,759,858.79     |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 540,638,329.01   | 584,689,444.02   |
| 合同资产      |                  |                  |

| 项目          | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 97,635,474.84    | 122,623,707.15   |
| 流动资产合计      | 5,219,585,252.22 | 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    | 36,527,812.64    | 18,115,979.13    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 733,159,484.14   | 723,691,261.74   |
| 在建工程        | 662,289,604.31   | 504,325,196.67   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 137,341,066.06   | 139,139,854.39   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,998,287.08     | 2,265,202.68     |
| 递延所得税资产     | 142,320,842.85   | 106,600,166.81   |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,713,637,097.08 | 1,494,137,661.42 |
| 资产总计        | 6,933,222,349.30 | 5,993,281,857.81 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 658,443,360.26   | 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        | 863,388,389.96   | 764,640,014.42   |



| 项目          | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 803,013,130.95   | 819,364,051.48   |
| 预收款项        |                  | 230,572,219.98   |
| 合同负债        | 125,329,079.35   |                  |
| 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      | 105,075,429.02   | 97,031,073.67    |
| 应交税费        | 101,291,396.20   | 79,782,265.92    |
| 其他应付款       | 349,606,976.30   | 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 | 131,621,309.45   | 21,633,062.64    |
| 其他流动负债      | 184,109.15       | 184,109.15       |
| 流动负债合计      | 3,137,953,180.64 | 2,742,430,105.26 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 272,172,469.99   | 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        | 34,272,500.35    | 26,436,019.01    |
| 递延收益        | 2,068,210.31     | 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     | 308,513,180.65   | 102,326,853.67   |
| 负债合计        | 3,446,466,361.29 | 2,844,756,958.93 |

| 项目            | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 608,691,600.00   | 607,723,600.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,852,490,978.35 | 1,830,686,153.63 |
| 减：库存股         | 106,527,816.16   | 112,101,306.16   |
| 其他综合收益        | -52,769,526.38   | -71,202,198.68   |
| 专项储备          | 22,266,846.03    | 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         | 1,051,549,750.09 | 761,578,352.72   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,486,755,988.01 | 3,148,524,898.88 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 3,486,755,988.01 | 3,148,524,898.88 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,933,222,349.30 | 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6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 946,066,225.18   | 1,054,568,207.33 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 371,286,900.33   | 474,008,339.55   |
| 应收账款    | 2,746,875,922.60 | 2,153,449,460.49 |
| 应收款项融资  | 44,931,904.34    | 61,130,583.45    |
| 预付款项    | 308,852,230.70   | 33,183,857.75    |
| 其他应收款   | 865,629,691.06   | 674,221,834.86   |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 1,759,858.79     |                  |
| 存货      | 76,366,047.41    | 88,166,290.66    |

| 项目          | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 19,103,511.98    | 35,545,229.80    |
| 流动资产合计      | 5,429,112,433.60 | 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      | 715,594,274.13   | 611,004,274.13   |
| 其他权益工具投资    | 36,527,812.64    | 18,115,979.13    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 123,282,748.50   | 126,708,667.04   |
| 在建工程        | 18,984,640.68    | 16,698,283.79    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 17,262,540.19    | 17,739,542.25    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,412,761.13     | 1,796,452.68     |
| 递延所得税资产     | 44,706,857.95    | 44,672,335.63    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 957,771,635.22   | 836,735,534.65   |
| 资产总计        | 6,386,884,068.82 | 5,411,009,338.54 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 655,125,594.89   | 506,017,171.63   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 963,700,431.06   | 764,640,014.42   |
| 应付账款        | 439,615,968.64   | 538,604,486.44   |
| 预收款项        |                  | 179,849,850.75   |

| 项目          | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债        | 334,955,713.94   |                  |
| 应付职工薪酬      | 76,863,308.84    | 54,231,448.17    |
| 应交税费        | 39,230,762.06    | 62,562,372.22    |
| 其他应付款       | 252,856,080.77   | 176,654,903.96   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 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 | 131,621,309.45   | 21,633,062.64    |
| 其他流动负债      | 53,780.21        |                  |
| 流动负债合计      | 2,894,022,949.86 | 2,304,193,310.23 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 272,172,469.99   | 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        | 225,333.42       | 260,000.08       |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 272,397,803.41   | 73,969,260.63    |
| 负债合计        | 3,166,420,753.27 | 2,378,162,570.86 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 608,691,600.00   | 607,723,600.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,848,501,269.11 | 1,826,696,444.39 |
| 减：库存股       | 106,527,816.16   | 112,101,306.16   |
| 其他综合收益      | -52,015,663.97   | -70,428,103.46   |
| 专项储备        |                  |                  |

| 项目         | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 111,054,156.08   | 111,054,156.08   |
| 未分配利润      | 810,759,770.49   | 669,901,976.83   |
| 所有者权益合计    | 3,220,463,315.55 | 3,032,846,767.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,386,884,068.82 | 5,411,009,338.54 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,659,397,456.78 | 1,974,319,569.08 |
| 其中：营业收入            | 2,659,397,456.78 | 1,974,319,569.08 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 2,183,251,454.86 | 1,747,123,749.40 |
| 其中：营业成本            | 1,622,381,076.17 | 1,315,426,279.81 |
| 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              | 14,477,024.62    | 14,017,986.97    |
| 销售费用               | 323,018,508.47   | 245,896,526.42   |
| 管理费用               | 117,730,568.34   | 88,064,638.59    |
| 研发费用               | 93,096,389.60    | 66,866,556.87    |
| 财务费用               | 12,547,887.66    | 16,851,760.74    |
| 其中：利息费用            | 20,061,461.61    | 22,136,960.07    |
| 利息收入               | 9,083,526.59     | 6,683,016.31     |
| 加：其他收益             | 7,277,171.38     | 5,533,072.70     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -24,606,280.23   | 25,768,545.31    |
| 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 |                  |                  |

| 项目                    | 2020 年半年度      | 2019 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）   |                | -9,925,104.16  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -83,145,192.00 | -48,104,142.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -17,663,597.55 | 1,822,642.96   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -2,480,507.41  | -522,100.24    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 355,527,596.11 | 201,768,734.15 |
| 加：营业外收入               | 2,202,029.42   | 1,820,112.12   |
| 减：营业外支出               | 2,860,508.91   | 346,606.37     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 354,869,116.62 | 203,242,239.90 |
| 减：所得税费用               | 64,897,719.25  | 37,226,792.50  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 289,971,397.37 | 166,015,447.40 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 289,971,397.37 | 166,015,447.40 |
| 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       | 289,971,397.37 | 166,015,447.40 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 18,432,672.30  |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 18,432,672.30  |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 18,412,439.49  |                |
| 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      | 18,412,439.49  |                |
| 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     | 20,232.81      |                |
| 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          | 20,232.81      |                |

| 项目                  | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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            | 308,404,069.67 | 166,015,447.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 308,404,069.67 | 166,015,447.40 |
| 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           | 0.49           | 0.27           |
| （二）稀释每股收益           | 0.48           | 0.27           |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 1,875,619,213.52 | 1,924,913,640.95 |
| 减：营业成本              | 1,304,441,954.21 | 1,425,402,461.30 |
| 税金及附加               | 5,960,799.61     | 8,236,219.38     |
| 销售费用                | 180,365,708.98   | 215,646,741.66   |
| 管理费用                | 68,083,998.44    | 45,662,279.86    |
| 研发费用                | 50,444,482.07    | 38,245,300.55    |
| 财务费用                | 11,742,820.26    | 11,878,257.06    |
| 其中：利息费用             | 18,843,267.17    | 17,081,369.90    |
| 利息收入                | 8,675,673.96     | 6,473,665.71     |
| 加：其他收益              | 1,897,701.21     | 5,339,292.58     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -20,926,156.90   | 25,768,545.31    |
| 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） |                  | -9,925,104.16    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -53,731,125.75   | -40,725,434.90   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -15,183,887.68   | 1,680,150.34     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -118,052.95      | -60,535.44       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 166,517,927.88   | 161,919,294.87   |
| 加：营业外收入             | 927,833.40       | 1,070,236.14     |

| 项目                     | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                | 2,746,576.24   | 210,916.70     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 164,699,185.04 | 162,778,614.31 |
| 减：所得税费用                | 23,841,391.38  | 23,532,644.28  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 140,857,793.66 | 139,245,970.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,857,793.66 | 139,245,970.03 |
| （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          | 18,412,439.49  |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 18,412,439.49  |                |
| 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       | 18,412,439.49  |                |
| 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               | 159,270,233.15 | 139,245,970.03 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益              |                |                |
| （二）稀释每股收益              |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度        | 2019 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  | 2,170,781,795.44 | 1,618,303,668.96 |
| 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     |                  |                  |



| 项目                        | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 45,664,160.93    | 14,626,680.44    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,216,445,956.37 | 1,632,930,349.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,881,599,853.93 | 1,504,518,543.80 |
| 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           | 240,665,235.04   | 209,318,938.30   |
| 支付的各项税费                   | 168,260,259.66   | 136,469,191.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 256,760,196.42   | 163,462,783.88   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,547,285,545.05 | 2,013,769,457.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -330,839,588.68  | -380,839,107.99  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 200,000,000.00   | 643,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 25,768,545.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,828,780.96     | 288,233.81       |
| 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                | 201,828,780.96   | 669,056,779.12   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 228,040,799.07   | 288,933,135.87   |
| 投资支付的现金                   | 300,000,000.00   | 243,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |

| 项目                  | 2020 年半年度        | 2019 年半年度      |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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      | 26,366,139.02    |                |
| 投资活动现金流出小计          | 554,406,938.09   | 531,933,135.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -352,578,157.13  | 137,123,643.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 160,466,230.00   |                |
| 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           | 771,000,000.00   | 613,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 187,045,673.19   | 107,611,455.06 |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,118,511,903.19 | 721,111,455.06 |
| 偿还债务支付的现金           | 472,300,000.00   | 289,443,042.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 20,466,313.20    | 55,087,786.66  |
| 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      | 22,800,000.00    | 75,223,475.12  |
| 筹资活动现金流出小计          | 515,566,313.20   | 419,754,304.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 602,945,589.99   | 301,357,150.61 |
| 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      | -80,472,155.82   | 57,641,685.87  |
| 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      | 857,731,556.16   | 766,330,368.86 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度        | 2019 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  | 1,793,686,668.06 | 1,475,345,977.12 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18,150,213.62    | 12,981,210.86    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,811,836,881.68 | 1,488,327,187.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,695,792,365.95 | 1,730,715,152.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,484,526.24   | 119,941,294.04   |
| 支付的各项税费         | 75,889,664.27    | 73,173,428.73    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 287,609,375.10   | 304,020,615.96   |

| 项目                        | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 2,167,775,931.56 | 2,227,850,490.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -355,939,049.88  | -739,523,302.92  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 200,000,000.00   | 643,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 25,768,545.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,089.01        | 2,537.38         |
| 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                | 200,030,089.01   | 668,771,082.69   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,611,444.26    | 37,706,243.30    |
| 投资支付的现金                   | 404,590,000.00   | 246,297,389.09   |
| 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            | 22,686,015.69    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 443,887,459.95   | 284,003,632.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -243,857,370.94  | 384,767,450.30   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 160,466,230.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 771,000,000.00   | 613,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 58,608,423.26    | 107,611,455.06   |
| 筹资活动现金流入小计                | 990,074,653.26   | 721,111,455.06   |
| 偿还债务支付的现金                 | 472,300,000.00   | 289,443,042.67   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,591,810.92    | 50,032,196.49    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 75,223,475.12    |
| 筹资活动现金流出小计                | 490,891,810.92   | 414,698,714.28   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 499,182,842.34   | 306,412,740.78   |
| 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            | -100,613,578.48  | -48,343,111.84   |
| 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            | 799,684,950.67   | 601,102,705.53   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 2020 年半年度      |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                  |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |
| 一、上年年末余额                  | 607,723,600.00 |        |    |  | 1,830,686,153.63 | 112,101,306.16 | -71,202,198.68 | 20,786,141.29 | 111,054,156.08 |        | 761,578,352.72 |    | 3,148,524,898.88 | 3,148,524,898.88 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |
| 其他                        |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |
| 二、本年期初余额                  | 607,723,600.00 |        |    |  | 1,830,686,153.63 | 112,101,306.16 | -71,202,198.68 | 20,786,141.29 | 111,054,156.08 |        | 761,578,352.72 |    | 3,148,524,898.88 | 3,148,524,898.88 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 968,000.00     |        |    |  | 21,804,824.72    | -5,573,490.00  | 18,432,672.30  | 1,480,704.74  |                |        | 289,971,397.37 |    | 338,231,089.13   | 338,231,089.13   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |                | 18,432,672.30  |               |                |        | 289,971,397.37 |    | 308,404,069.67   | 308,404,069.67   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 968,000.00     |        |    |  | 21,804,824.72    | -5,573,490.00  |                |               |                |        |                |    | 28,346,314.72    | 28,346,314.72    |
| 1. 所有者投入的普通股              | 968,000.00     |        |    |  | 21,804,824.72    | -5,573,490.00  |                |               |                |        |                |    | 28,346,314.72    | 28,346,314.72    |
| 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         |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                |    |                  |                  |

| 项目                     | 2020 年半年度   |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
|------------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|--------------|------|------------|-------|----|--------------|--------------|
|                        | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    | 少数股<br>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<br>准备 | 未分配利润 | 其他 |              |              |
| 优先股                    |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 4. 其他                  |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| (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）<br>的分配    |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 4. 其他                  |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| (四) 所有者权益内部<br>结转      |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本）   |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（或股本）   |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额<br>结转留存收益 |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留<br>存收益    |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| 6. 其他                  |             |        |    |  |      |       |        |              |      |            |       |    |              |              |
| (五) 专项储备               |             |        |    |  |      |       |        | 1,480,704.74 |      |            |       |    | 1,480,704.74 | 1,480,704.74 |
| 1. 本期提取                |             |        |    |  |      |       |        | 1,480,704.74 |      |            |       |    | 1,480,704.74 | 1,480,704.74 |

| 项目       | 2020 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 |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                  |        |                  |  |
| 2. 本期使用  |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                  |        |                  |  |
| (六) 其他   |                |        |    |  |                  |                |                |               |                |        |                  |    |                  |        |                  |  |
| 四、本期期末余额 | 608,691,600.00 |        |    |  | 1,852,490,978.35 | 106,527,816.16 | -52,769,526.38 | 22,266,846.03 | 111,054,156.08 |        | 1,051,549,750.09 |    | 3,486,755,988.01 |        | 3,486,755,988.01 |  |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 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 |  |                  |                |        |               |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 610,666,600.00 |        |    |  | 1,843,066,378.75 | 96,736,005.76  |        | 13,123,650.27 | 77,559,960.16 |        | 462,244,350.51 |    | 2,909,924,933.93 |        | 2,909,924,933.93 |
| 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              | 610,666,600.00 |        |    |  | 1,843,066,378.75 | 96,736,005.76  |        | 13,123,650.27 | 77,559,960.16 |        | 462,244,350.51 |    | 2,909,924,933.93 |        | 2,909,924,933.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,943,000.00  |        |    |  | -24,402,541.01   | -35,580,870.00 |        | 123,101.28    |               |        | 135,482,117.40 |    | 143,840,547.67   |        | 143,840,547.67   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |                |        |               |               |        | 166,015,447.40 |    | 166,015,447.40   |        | 166,015,447.40   |
| (二) 所有者投入和减少资         | -2,943,000.00  |        |    |  | -24,402,541.01   | -35,580,870.00 |        |               |               |        |                |    | 8,235,328.99     |        | 8,235,328.99     |

| 项目                 | 2019 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 |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 本                  |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 1. 所有者投入的普通股       | -2,943,000.00 |        |    |  | -24,402,541.01 | -35,580,870.00 |        |      |      |        |       |    | 8,235,328.99   |        | 8,235,328.99   |
| 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. 其他              |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| (三) 利润分配           |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    | -30,533,330.00 |        | -30,533,330.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    | -30,533,330.00 |        | -30,533,330.00 |
| 4. 其他              |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |        |    |  |                |                |        |      |      |        |       |    |                |        |                |

| 项目              | 2019 年半年度      |        |    |  |                  |               |        |               |               |        |                |        |                  |                  |
|-----------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                 | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |        |               |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                  |
|                 | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  | 其他               |
|                 | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |        |               |               |        |                |        |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |        |    |  |                  |               |        |               |               |        |                |        |                  |                  |
| 6. 其他           |                |        |    |  |                  |               |        |               |               |        |                |        |                  |                  |
| (五) 专项储备        |                |        |    |  |                  |               |        | 123,101.28    |               |        |                |        | 123,101.28       | 123,101.28       |
| 1. 本期提取         |                |        |    |  |                  |               |        |               |               |        |                |        |                  |                  |
| 2. 本期使用         |                |        |    |  |                  |               |        | 123,101.28    |               |        |                |        | 123,101.28       | 123,101.28       |
| (六) 其他          |                |        |    |  |                  |               |        |               |               |        |                |        |                  |                  |
| 四、本期期末余额        | 607,723,600.00 |        |    |  | 1,818,663,837.74 | 61,155,135.76 |        | 13,246,751.55 | 77,559,960.16 |        | 597,726,467.91 |        | 3,053,765,481.60 | 3,053,765,481.60 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 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 | 607,723,600.00 |        |     |    | 1,826,696,444.39 | 112,101,306.16 | -70,428,103.46 |      | 111,054,156.08 | 669,901,976.83 |    | 3,032,846,767.68 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |



| 项目                    | 2020 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 |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 607,723,600.00 |        |     |    | 1,826,696,444.39 | 112,101,306.16 | -70,428,103.46 |      | 111,054,156.08 | 669,901,976.83 |    | 3,032,846,767.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 968,000.00     |        |     |    | 21,804,824.72    | -5,573,490.00  | 18,412,439.49  |      |                | 140,857,793.66 |    | 187,616,547.87   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                | 18,412,439.49  |      |                | 140,857,793.66 |    | 159,270,233.15   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 968,000.00     |        |     |    | 21,804,824.72    | -5,573,490.00  |                |      |                |                |    | 28,346,314.72    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 968,000.00     |        |     |    | 21,804,824.72    | -5,573,490.00  |                |      |                |                |    | 28,346,314.72    |
| 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. 其他                 |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                |    |                  |

| 项目                 | 2020 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 |                  |                |                |      |                |                |    |                  |
| 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           | 608,691,600.00 |        |     |    | 1,848,501,269.11 | 106,527,816.16 | -52,015,663.97 |      | 111,054,156.08 | 810,759,770.49 |    | 3,220,463,315.55 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 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 | 610,666,600.00 |        |     |    | 1,839,076,669.51 | 96,736,005.76 |        |      | 77,559,960.16 | 398,987,543.58 |    | 2,829,554,767.49 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |

| 项目                    | 2019 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 |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 610,666,600.00 |        |     |    | 1,839,076,669.51 | 96,736,005.76  |        |      | 77,559,960.16 | 398,987,543.58 |    | 2,829,554,767.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,943,000.00  |        |     |    | -24,402,541.01   | -35,580,870.00 |        |      |               | 108,712,640.03 |    | 116,947,969.02   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |      |               | 139,245,970.03 |    | 139,245,970.03   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,943,000.00  |        |     |    | -24,402,541.01   | -35,580,870.00 |        |      |               |                |    | 8,235,328.99     |
| 1. 所有者投入的普通股          | -2,943,000.00  |        |     |    | -24,402,541.01   | -35,580,870.00 |        |      |               |                |    | 8,235,328.99     |
| 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. 其他                 |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |                |        |      |               | -30,533,330.00 |    | -30,533,330.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |

| 项目                 | 2019 年半年度 |        |     |    |      |       |        |      |      |                |    |                |
|--------------------|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|----------------|----|----------------|
|                    | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                    |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |                |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |           |        |     |    |      |       |        |      |      | -30,533,330.00 |    | -30,533,330.00 |
| 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            |           |        |     |    |      |       |        |      |      |                |    |                |

| 项目       | 2019 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 |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| (六) 其他   |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 四、本期期末余额 | 607,723,600.00 |        |     |    | 1,814,674,128.50 | 61,155,135.76 |        |      | 77,559,960.16 | 507,700,183.61 |    | 2,946,502,736.51 |

### 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，科顺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。科顺公司成立时注册资本84万元。科顺公司以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，截至2020年6月30日，公司注册资本60,772.36万元，股份总数60,869.16万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股31,131.37万股；无限售条件的流通股份A股29,737.79万股。公司股票已于2018年1月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表已经公司2020年8月19日第二届董事会第二十七次会议批准对外报出。

本公司将佛山科顺、昆山科顺和深圳工程等24家孙/子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八之说明。

### 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

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

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2020年1月1日起至2020年6月30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

采用人民币为记账本位币。

### 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、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。

### 8、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。

## 9、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、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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## ②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## ③按组合计量预期信用损失的应收款项

### 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           |          |   |
| 应收账款——账龄组合         | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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    |
| 应收账款——相关单位的项目质保金组合 | 项目质保金    |   |

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款 |
|----|------|
|----|------|

|            | 预期信用损失率(%) |
|------------|------------|
| 1年以内（含，下同） | 5          |
| 1-2年       | 10         |
| 2-3年       | 30         |
| 3-4年       | 50         |
| 4-5年       | 80         |
| 5年以上       | 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。

## 10、存货

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

#### （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、建造合同形成的已完工未结算资产等。

#### （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，按照单个存货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工程施工发生额。

#### （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。

## 11、长期股权投资

#### （1）共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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。

## 12、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75       |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 9.50-31.67 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 9.50-31.67 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 9.50-31.67 |

## 13、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。

## 14、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。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

## 16、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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) 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%。

## 20、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。

## 21、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求  
收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则

#### ①销售商品

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

1) 合同各方已批准并承诺履行该合同义务；2) 该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；3) 该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；4) 该合同具有商业实质；5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

#### ②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### ③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### ④建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### （2）收入确认的具体方法

公司主要销售建筑防水材料等产品。

公司内销直销产品收入确认的方法：公司以销售产品交付购货方，经购货方验收确认后作为商品的控制权转移时点确认销售收入。



公司内销经销产品收入确认的方法：公司销售产品交付承运人作为商品的控制权的转移时点确认销售收入。

公司外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司提供建筑合同劳务。公司工程施工收入确认的具体方法：已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例即完工进度乘以合同总收入确认工程施工收入。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。根据企业安全费用提取使用管理办法（财企〔2012〕16号）第十四条，中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

## 26、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。

## 27、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）。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

#### ①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

### （2）重要会计估计变更

不适用

## (3) 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 | 1,879,811,382.02 |     |
| 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   | 584,689,444.02   |     |
| 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      | 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    |     |

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 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   |                  |                  |                 |
| 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   | 0.00             | -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   |                  |                  |                 |

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 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      |                  |                  |     |

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 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”。

## 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 | 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   | 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    | 61,130,583.45    |     |
| 预付款项        | 33,183,857.75    | 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    | 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    | 35,545,229.80    |     |
| 流动资产合计      | 4,574,273,803.89 | 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    | 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   | 126,708,667.04   |                 |
| 在建工程        | 16,698,283.79    | 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    | 17,739,542.25    |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 1,796,452.68     | 1,796,452.68     |                 |
| 递延所得税资产     | 44,672,335.63    | 44,672,335.63    |                 |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计     | 836,735,534.65   | 836,735,534.65   |                 |
| 资产总计        | 5,411,009,338.54 | 5,411,009,338.54 |                 |
| 流动负债：       |                  |                  |                 |
| 短期借款        | 506,017,171.63   | 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   | 764,640,014.42   |                 |
| 应付账款        | 538,604,486.44   | 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    | 62,562,372.22    |                 |
| 其他应付款       | 176,654,903.96   | 176,654,903.96   |                 |
| 其中：应付利息     |                  |                  |                 |
| 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 | 21,633,062.64    | 21,633,062.64    |                 |
| 其他流动负债      |                  |                  |                 |
| 流动负债合计      | 2,304,193,310.23 | 2,304,193,310.23 |                 |
| 非流动负债：      |                  |                  |                 |
| 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       |                  |                  |  |
| 递延收益       | 260,000.08       | 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    | 73,969,260.63    |  |
| 负债合计       | 2,378,162,570.86 | 2,378,162,570.86 |  |
| 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       | 1,826,696,444.39 | 1,826,696,444.39 |  |
| 减：库存股      | 112,101,306.16   | 112,101,306.16   |  |
| 其他综合收益     | -70,428,103.46   | -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      | 669,901,976.83   | 669,901,976.83   |  |
| 所有者权益合计    | 3,032,846,767.68 | 3,032,846,767.68 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,411,009,338.54 | 5,411,009,338.54 |  |

#### (4) 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

根据新收入准则，将预收到的货款由原来列示“预收款项”改列为“合同负债”。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据        | 税率                |
|-----|-------------|-------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、10%、13%、9%[注] |
| 消费税 | 应纳税销售额      | 详见税收优惠 7 之说明      |



|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%、1%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 8.25%、15%、25% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%            |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%            |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 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%      |

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的有关规定，从 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

#### 不同企业所得税税率纳税主体情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 公司           | 15%   |
| 重庆科顺         | 15%   |
| 昆山科顺         | 15%   |
| 南通科顺         | 15%   |
| 鞍山科顺         | 15%   |
| 香港科顺         | 8.25% |
| 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 2017 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：GR201744000704），按税法规定 2017 年度至 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2019 年度，本公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），公司高新技术企业资格期满当年，重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

(2) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，减按 15% 税率计缴企业所得税。2020 年 1-6 月，重庆科顺公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(3) 根据《关于公示江苏省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，昆山科顺公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201832000498），按税法规定 2018 年度至 2020 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。2020 年 1-6 月，昆山科顺公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(4) 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》，南通科顺公司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。2020 年 1-6 月，南通科顺公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(5) 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》，鞍山科顺公司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。2020 年 1-6 月，鞍山科顺公司按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

(6) 按照香港《2018年税务（修订）（第3号）条例》（《修订条例》）规定，应评税利润不超过2,000,000 元的法人单位税率为8.25%。

(7) 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%。通知规定对施工状态下挥发性有机物（VolatileOrganicCompounds，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                  | 62,461.90        | 44,496.93        |
| 银行存款                  | 566,375,689.49   | 929,534,555.65   |
| 其他货币资金                | 443,673,854.66   | 171,386,471.09   |
| 合计                    | 1,010,112,006.05 | 1,100,965,523.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 4,201,225.17     | 2,672,479.60     |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 152,380,449.89   | 162,761,811.69   |

期末受限其他货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金 107,971,981.76 元、保函保证金 44,337,468.13 元和电商平台保证金 71,000.00 元。

### 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 | 50,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 银行理财产品                 | 50,000,000.00 |      |
| 合计                     | 50,000,000.00 |      |

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 50,000.00      | 150,000.00     |
| 商业承兑票据 | 423,466,589.76 | 503,974,371.87 |
| 合计     | 423,516,589.76 | 504,124,371.87 |

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  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 452,910,690.44 | 100.00% | 29,394,100.68 | 6.49% | 423,516,589.76 | 538,183,068.42 | 100.00% | 34,058,696.55 | 6.33% | 504,124,371.87 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 其中：银行承兑汇票      | 50,000.00      | 0.01%   |               |       | 50,000.00      | 150,000.00     | 0.03%   |               |       | 150,000.00     |
| 商业承兑汇票         | 452,860,690.44 | 99.99%  | 29,394,100.68 | 6.49% | 423,466,589.76 | 538,033,068.42 | 99.97%  | 34,058,696.55 | 6.33% | 503,974,371.87 |
| 合计             | 452,910,690.44 | 100.00% | 29,394,100.68 | 6.49% | 423,516,589.76 | 538,183,068.42 | 100.00% | 34,058,696.55 | 6.33% | 504,124,371.87 |

按单项计提坏账准备：0 元。

按组合计提坏账准备：29,394,100.68。

单位：元

| 名称       | 期末余额           |               |       |
|----------|----------------|---------------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 银行承兑汇票组合 | 50,000.00      |               |       |
| 商业承兑汇票组合 | 452,860,690.44 | 29,394,100.68 | 6.49% |
| 合计       | 452,910,690.44 | 29,394,100.68 | --    |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额          | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
|        |               | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 商业承兑汇票 | 34,058,696.55 |        | 4,664,595.87 |    |    | 29,394,100.68 |
| 合计     | 34,058,696.55 |        | 4,664,595.87 |    |    | 29,394,100.68 |

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 71,795,901.93 |
| 合计     | 71,795,901.93 |

## (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 |          | 71,980,011.08 |
| 合计     |          | 71,980,011.08 |

## 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 | 26,009,625.94    | 0.88%   | 26,009,625.94  | 100.00% |                  | 33,345,515.88    | 1.62%   | 33,345,515.88  | 100.00% |                  |
| 其中：            |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,914,247,327.74 | 99.12%  | 232,408,785.59 | 7.97%   | 2,681,838,542.15 | 2,023,534,974.43 | 98.38%  | 143,723,592.41 | 7.10%   | 1,879,811,382.02 |
| 其中：            |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 合计             | 2,940,256,953.68 | 100.00% | 258,418,411.53 | 8.79%   | 2,681,838,542.15 | 2,056,880,490.31 | 100.00% | 177,069,108.29 | 8.61%   | 1,879,811,382.02 |

按单项计提坏账准备：26,009,625.94 元

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                                       |
| 62 家零星单位 | 26,009,625.94 | 26,009,625.94 | 100.00% | 长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备 |
| 合计       | 26,009,625.94 | 26,009,625.94 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：232,408,785.59 元

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         | 2,912,000,960.12 | 232,408,785.59 | 7.98% |
| 相关单位的项目质保金组合 | 2,246,367.62     |                |       |
| 合计           | 2,914,247,327.74 | 232,408,785.59 | --    |

确定该组合依据的说明：

| 账龄   | 期末余额             |                |         |
|------|------------------|----------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 2,091,744,345.54 | 104,587,217.28 | 5       |
| 1-2年 | 662,028,234.26   | 66,202,823.43  | 10      |
| 2-3年 | 112,431,277.56   | 33,729,383.27  | 30      |
| 3-4年 | 31,966,386.44    | 15,983,193.22  | 50      |
| 4-5年 | 9,622,739.67     | 7,698,191.74   | 80      |
| 5年以上 | 4,207,976.65     | 4,207,976.65   | 100     |
| 小计   | 2,912,000,960.12 | 232,408,785.59 | 7.98    |

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 2,095,774,236.21 |
| 1至2年      | 669,362,318.83   |
| 2至3年      | 117,714,141.72   |
| 3年以上      | 57,406,256.92    |
| 3至4年      | 32,378,163.64    |
| 4至5年      | 11,080,350.07    |
| 5年以上      | 13,947,743.21    |
| 合计        | 2,940,256,953.68 |

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

**(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  | 33,345,515.88  |               | 7,335,889.94 |            |    | 26,009,625.94  |
| 按组合计提坏账准备 | 143,723,592.41 | 89,007,238.03 |              | 322,044.85 |    | 232,408,785.59 |
| 合计        | 177,069,108.29 | 89,007,238.03 | 7,335,889.94 | 322,044.85 |    | 258,418,411.53 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额       |
|------|------------|
| 零星单位 | 322,044.85 |

## (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  | 173,474,116.49 | 5.90%           | 18,142,887.62 |
| 客户二  | 134,934,229.11 | 4.59%           | 7,473,565.78  |
| 客户三  | 114,944,475.08 | 3.91%           | 11,611,744.36 |
| 客户四  | 81,395,661.14  | 2.77%           | 7,823,224.04  |
| 客户五  | 59,350,029.43  | 2.02%           | 3,372,374.31  |
| 合计   | 564,098,511.25 | 19.19%          |               |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 45,631,904.34 | 61,930,583.45 |
| 合计   | 45,631,904.34 | 61,930,583.45 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 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           |
|--------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 应收款项融资 | 61,930,583.45 |            |               |         | 81,179,873.03 | 97,478,552.14 |      | 45,631,904.34 |

## 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   | 143,331,901.06 | 98.57% | 87,453,389.35 | 98.95% |
| 1 至 2 年 | 1,421,029.87   | 0.98%  | 775,393.84    | 0.88%  |
| 2 至 3 年 | 532,162.63     | 0.37%  | 100,476.59    | 0.11%  |
| 3 年以上   | 123,801.24     | 0.09%  | 49,254.76     | 0.06%  |
| 合计      | 145,408,894.80 | --     | 88,378,514.54 | --     |

### (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           | 比例(%)  |
|------|----------------|--------|
| 供应商一 | 77,282,796.49  | 53.15% |
| 供应商二 | 12,253,934.22  | 8.43%  |
| 供应商三 | 5,378,551.40   | 3.70%  |
| 供应商四 | 4,560,521.72   | 3.14%  |
| 供应商五 | 3,450,766.31   | 2.37%  |
| 小 计  | 102,926,570.14 | 70.78% |

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 1,759,858.79   |                |
| 其他应收款 | 223,043,652.48 | 156,620,669.67 |
| 合计    | 224,803,511.27 | 156,620,669.67 |

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)             | 期末余额         | 期初余额 |
|------------------------|--------------|------|
| 湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 1,759,858.79 |      |
| 合计                     | 1,759,858.79 |      |

## (2) 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 | 242,836,045.83 | 172,991,238.88 |
| 备用金   | 7,763,300.01   | 5,059,317.76   |
| 应收暂付款 | 1,204,059.72   | 1,191,426.33   |
| 合计    | 251,803,405.56 | 179,241,982.97 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 2,601,277.33   | 11,156,315.39            | 8,863,720.58             | 22,621,313.30 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| --转入第二阶段            | -4,535,623.56  | 4,535,623.56             |                          | 0.00          |
| --转入第三阶段            |                | -3,195,661.81            | 3,195,661.81             | 0.00          |
| --转回第二阶段            |                |                          |                          | 0.00          |
| --转回第一阶段            |                |                          |                          | 0.00          |
| 本期计提                | 8,115,273.53   | -3,425,030.02            | 1,448,196.27             | 6,138,439.78  |
| 本期转回                |                |                          |                          | 0.00          |
| 本期转销                |                |                          |                          | 0.00          |
| 本期核销                |                |                          |                          | 0.00          |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 6,180,927.30   | 9,071,247.12             | 13,507,578.66            | 28,759,753.08 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 123,618,545.93 |
| 1 至 2 年      | 90,712,471.21  |
| 2 至 3 年      | 31,956,618.07  |
| 3 年以上        | 5,515,770.35   |
| 3 至 4 年      | 2,883,921.56   |



|         |                |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 766,081.65     |
| 5 年以上   | 1,865,767.14   |
| 合计      | 251,803,405.56 |

### 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 |               |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,601,277.33  | 3,579,649.97  |              |    |    | 6,180,927.30  |
| 1-2 年        | 11,156,315.39 |               | 2,085,068.27 |    |    | 9,071,247.12  |
| 2-3 年        | 2,363,910.96  | 7,223,074.46  |              |    |    | 9,586,985.42  |
| 3-4 年        | 988,377.83    | 453,582.95    |              |    |    | 1,441,960.78  |
| 4-5 年        | 1,141,567.78  |               | 528,702.46   |    |    | 612,865.32    |
| 5 年以上        | 4,369,864.01  |               | 2,504,096.87 |    |    | 1,865,767.14  |
| 合计           | 22,621,313.30 | 11,256,307.38 | 5,117,867.60 |    |    | 28,759,753.08 |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 客户一  | 押金保证金 | 50,000,000.00  | 1 年以内 | 19.86%           | 2,500,000.00  |
| 客户二  | 押金保证金 | 50,000,000.00  | 1-2 年 | 19.86%           | 5,000,000.00  |
| 客户三  | 押金保证金 | 22,533,161.94  | 1 年以内 | 8.95%            | 1,126,658.10  |
| 客户四  | 押金保证金 | 21,000,000.00  | 1-2 年 | 8.34%            | 2,100,000.00  |
| 客户五  | 押金保证金 | 20,000,000.00  | 2-3 年 | 7.94%            | 6,000,000.00  |
| 合计   | --    | 163,533,161.94 | --    | 64.94%           | 16,726,658.10 |

## 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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
|---------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 原材料                 | 215,111,641.59 | 6,471,475.30              | 208,640,166.29 | 159,714,574.07 | 3,423,494.10              | 156,291,079.97 |
| 库存商品                | 126,687,169.86 | 12,860,232.93             | 113,826,936.93 | 112,681,842.59 | 2,364,632.55              | 110,317,210.04 |
| 委托加工物资              | 6,657,526.61   |                           | 6,657,526.61   | 3,935,028.48   |                           | 3,935,028.48   |
| 包装物                 | 8,623,535.44   |                           | 8,623,535.44   | 6,592,262.68   |                           | 6,592,262.68   |
| 低值易耗品               | 10,800,007.58  |                           | 10,800,007.58  | 9,916,340.61   |                           | 9,916,340.61   |
| 建造合同形成的已<br>完工未结算资产 | 192,090,156.16 |                           | 192,090,156.16 | 297,637,522.24 |                           | 297,637,522.24 |
| 合计                  | 559,970,037.24 | 19,331,708.23             | 540,638,329.01 | 590,477,570.67 | 5,788,126.65              | 584,689,444.02 |

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

## (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  | 3,423,494.10 | 5,705,648.91  |    | 3,012,783.33 |    | 6,116,359.68  |
| 库存商品 | 2,364,632.55 | 11,957,948.64 |    | 1,107,232.64 |    | 13,215,348.55 |
| 合计   | 5,788,126.65 | 17,663,597.55 |    | 4,120,015.97 |    | 19,331,708.23 |

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备和合同履约成本的减值准备的原因：

| 项 目  | 确定可变现净值的具体依据  | 本期转回存货跌价准<br>备的原因       | 本期转销存货跌价准<br>备的原因         |
|------|---|-------------------------|---------------------------|
| 原材料  | 对于基本无回收价值的库存商品、原材料、包装物和低值易耗品全额计提存货跌价准备。对于原材料中可以回收利用的部分，公司根据产品的材料回收折算系数并考虑损耗计算其可变现净值               | 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 | 对于库存商品中的卷材中的沥青，公司按照卷材面积和回收沥青折算系数折算为回收沥青的数量乘以最近月份沥青采购单价计算可变现净值；对于库存商品中的涂料，公司考虑一定的损耗和新包装成本后确定可变现净值。 | 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 |

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| 待抵扣、认证进项税 | 85,241,150.60 | 94,675,258.48  |
| 抵债房产      | 10,147,803.30 | 16,819,409.86  |
| 待摊费用      | 969,834.10    | 1,822,408.61   |
| 预缴企业所得税   | 1,276,686.84  | 9,259,023.68   |
| 预缴附加税     |               | 47,606.52      |
| 合计        | 97,635,474.84 | 122,623,707.15 |

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司      |               |               |
| 湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 36,527,812.64 | 18,115,979.13 |
| 北京伟业聚诚防水科技发展有限公司       |               |               |
| 合计                     | 36,527,812.64 | 18,115,979.13 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称                   | 确认的股利收入      | 累计利得         | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因                         | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------------|--------------|--------------|------|-----------------|---|-----------------|
| 湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 1,759,252.81 | 3,123,142.85 |      |                 | 该投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 |                 |

## 11、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 733,029,484.14 | 723,561,261.74 |
| 固定资产清理 | 130,000.00     | 130,000.00     |
| 合计     | 733,159,484.14 | 723,691,261.74 |

### (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 |
|----|--------|------|------|------|----|
|    |        |      |      |      |    |

| 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     | 381,629,828.53 | 59,234,605.46 | 419,213,767.63 | 24,640,743.44 | 884,718,945.06 |
| 2.本期增加金额   | 2,003,021.58   | 7,339,998.75  | 41,737,901.96  | 2,755,588.54  | 53,836,510.83  |
| (1) 购置     | 1,953,021.58   | 7,222,281.25  | 7,206,634.26   | 2,392,756.68  | 18,774,693.77  |
| (2) 在建工程转入 | 50,000.00      | 117,717.50    | 34,531,267.70  | 362,831.86    | 35,061,817.06  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额   | 639,637.16     | 213,292.61    | 5,271,910.39   | 92,800.00     | 6,217,640.16   |
| (1) 处置或报废  | 639,637.16     | 213,292.61    | 5,271,910.39   | 92,800.00     | 6,217,640.16   |
| 4.期末余额     | 382,993,212.95 | 66,361,311.60 | 455,679,759.20 | 27,303,531.98 | 932,337,815.73 |
| 二、累计折旧     |                |               |                |               |                |
| 1.期初余额     | 48,176,187.48  | 25,935,607.94 | 71,844,057.79  | 13,428,969.30 | 159,384,822.51 |
| 2.本期增加金额   | 10,389,593.96  | 6,781,587.69  | 20,830,226.75  | 1,870,892.09  | 39,872,300.49  |
| (1) 计提     | 10,389,593.96  | 6,781,587.69  | 20,830,226.75  | 1,870,892.09  | 39,872,300.49  |
| 3.本期减少金额   | 79,120.67      | 16,656.97     | 1,391,937.47   | 233,937.11    | 1,721,652.22   |
| (1) 处置或报废  | 79,120.67      | 16,656.97     | 1,391,937.47   | 233,937.11    | 1,721,652.22   |
| 4.期末余额     | 58,486,660.77  | 32,700,538.66 | 91,282,347.07  | 15,065,924.28 | 197,535,470.78 |
| 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   | 324,506,552.18 | 33,579,949.24 | 362,705,375.02 | 12,237,607.70 | 733,029,484.14 |
| 2.期初账面价值   | 333,453,641.05 | 33,218,173.82 | 345,677,672.73 | 11,211,774.14 | 723,561,261.74 |

## (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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 通用设备   | 5,400.00     | 4,786.94     |              | 613.06     |    |
| 专用设备   | 3,062,945.55 | 1,538,901.58 | 1,354,081.79 | 169,962.18 |    |
| 房屋及建筑物 | 212,783.81   | 25,170.05    |              | 187,613.76 |    |
| 小计     | 3,281,129.36 | 1,568,858.57 | 1,354,081.79 | 358,189.00 |    |

## (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       |
|--------|--------------|
| 专用设备   | 43,211.16    |
| 房屋及建筑物 | 5,884,916.37 |
| 小计     | 5,928,127.53 |

## (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      |
|--------------|---------------|-----------------|
| 北京科顺公司房屋及建筑物 | 3,441,335.33  | 土地系租赁取得，无法办理房产证 |
| 鞍山科顺公司房屋及建筑物 | 564,478.78    | 尚在办理中           |
| 德州科顺公司房屋及建筑物 | 44,330,672.42 | 尚在办理中           |
| 佛山科顺公司房屋及建筑物 | 6,632,271.58  | 尚在办理中           |
| 荆门科顺公司房屋及建筑物 | 18,074,165.19 | 尚在办理中           |
| 小计           | 73,042,923.30 |                 |

## (5) 固定资产清理

单位：元

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

## 12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 662,289,604.31 | 504,325,196.67 |
| 合计   | 662,289,604.31 | 504,325,196.67 |

## (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           |
| 红旗新宿舍         | 7,650,350.56   |      | 7,650,350.56   | 5,754,067.04   |      | 5,754,067.04   |
| 公司新设备支出       | 3,453,753.80   |      | 3,453,753.80   | 3,704,958.71   |      | 3,704,958.71   |
| 科顺防水研发中心建设项目  | 7,515,178.61   |      | 7,515,178.61   | 7,405,258.04   |      | 7,405,258.04   |
| 佛山科顺公司厂房及设备支出 | 84,772,888.50  |      | 84,772,888.50  | 62,328,306.20  |      | 62,328,306.20  |
| 重庆科顺公司厂区建设    | 22,211,954.03  |      | 22,211,954.03  | 18,360,109.69  |      | 18,360,109.69  |
| 南通科顺公司厂区建设    | 13,567,516.16  |      | 13,567,516.16  | 8,269,984.15   |      | 8,269,984.15   |
| 德州科顺公司厂区建设    | 93,513,305.50  |      | 93,513,305.50  | 28,754,678.18  |      | 28,754,678.18  |
| 渭南生产研发基地建设项目  | 179,660,623.91 |      | 179,660,623.91 | 144,734,759.98 |      | 144,734,759.98 |
| 鞍山科顺公司厂区建设    | 9,818,540.75   |      | 9,818,540.75   | 5,724,276.29   |      | 5,724,276.29   |
| 荆门生产研发基地建设项目  | 236,900,494.06 |      | 236,900,494.06 | 219,115,849.23 |      | 219,115,849.23 |
| 广西科顺公司厂区建设    | 104,987.99     |      | 104,987.99     | 104,987.99     |      | 104,987.99     |
| 安徽科顺公司厂区建设    | 67,961.17      |      | 67,961.17      | 67,961.17      |      | 67,961.17      |
| 红旗新总部工程       |                |      |                |                |      |                |
| 昆山科顺厂区大线改造    | 2,988,942.47   |      | 2,988,942.47   |                |      |                |
| 福建科顺工厂建设      | 63,106.80      |      | 63,106.80      |                |      |                |
| 合计            | 662,289,604.31 |      | 662,289,604.31 | 504,325,196.67 |      | 504,325,196.67 |

## (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(万元)  | 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 | 资金来源 |
|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|------|
| 红旗新宿舍        | 963.91   | 5,754,067.04 | 1,896,283.52 |              |          | 7,650,350.56 | 79.37%      | 83%  | 其他   |
| 公司新设备支出      |          | 3,704,958.71 | 753,181.74   | 1,004,386.65 |          | 3,453,753.80 |             |      | 其他   |
| 科顺防水研发中心建设项目 | 1,061.17 | 7,405,258.04 | 109,920.57   |              |          | 7,515,178.61 | 70.82%      | 72%  | 募股资金 |

| 项目名称          | 预算数(万元)    | 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 | 资金来源 |
|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|-------------|------|------|
| 佛山科顺公司厂房及设备支出 | 9,730.88   | 62,328,306.20  | 26,026,871.61  | 3,582,289.31  |            | 84,772,888.50  | 87.12%      | 91%  | 其他   |
| 重庆科顺公司厂区建设    | 5,071.26   | 18,360,109.69  | 5,251,978.89   | 1,400,134.55  |            | 22,211,954.03  | 43.80%      | 45%  | 其他   |
| 南通科顺公司厂区建设    | 4,926.15   | 8,269,984.15   | 5,297,532.01   |               |            | 13,567,516.16  | 27.54%      | 39%  | 其他   |
| 德州科顺公司厂区建设    | 11,271.56  | 28,754,678.18  | 65,041,825.10  | 30,845.13     | 252,352.65 | 93,513,305.50  | 82.96%      | 85%  | 其他   |
| 渭南生产研发基地建设项目  | 48,063.30  | 144,734,759.98 | 34,925,863.93  |               |            | 179,660,623.91 | 37.38%      | 40%  | 募股资金 |
| 鞍山科顺公司厂区建设    | 3,202.76   | 5,724,276.29   | 4,266,703.92   | 67,712.39     | 104,727.07 | 9,818,540.75   | 31.00%      | 32%  | 其他   |
| 荆门生产研发基地建设项目  | 33,564.82  | 219,115,849.23 | 48,025,340.19  | 29,980,835.68 | 259,859.68 | 236,900,494.06 | 70.58%      | 72%  | 募股资金 |
| 广西科顺公司厂区建设    |            | 104,987.99     |                |               |            | 104,987.99     | 0.00%       | 0%   | 其他   |
| 安徽科顺公司厂区建设    | 956.00     | 67,961.17      |                |               |            | 67,961.17      | 1.00%       | 1%   | 其他   |
| 昆山科顺厂区大线改造    | 320.45     |                | 2,988,942.47   |               |            | 2,988,942.47   | 93.27%      | 93%  | 其他   |
| 福建科顺工厂建设      |            |                | 63,106.80      |               |            | 63,106.80      | 0.00%       | 0%   | 其他   |
| 合计            | 119,132.26 | 504,325,196.67 | 194,647,550.75 | 36,066,203.71 | 616,939.40 | 662,289,604.31 | --          | --   | --   |

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件         | 合计             |
|----------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额   | 148,955,286.97 |     |       | 4,633,329.26 | 153,588,616.23 |
| 2.本期增加金额 |                |     |       |              |                |
| (1) 购置   |                |     |       |              |                |
| (2) 内部研发 |                |     |       |              |                |

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件         | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     | 148,955,286.97 |     |       | 4,633,329.26 | 153,588,616.23 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     | 12,114,167.20  |     |       | 2,334,594.64 | 14,448,761.84  |
| 2.本期增加金额   | 1,491,600.70   |     |       | 307,187.63   | 1,798,788.33   |
| (1) 计提     | 1,491,600.70   |     |       | 307,187.63   | 1,798,788.33   |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     | 13,619,680.75  |     |       | 2,627,869.42 | 16,247,550.17  |
| 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   | 135,335,606.22 |     |       | 2,005,459.84 | 137,341,066.06 |
| 2.期初账面价值   | 136,841,119.77 |     |       | 2,298,734.62 | 139,139,854.39 |

#### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费    | 1,796,452.68 | 7,787.61   | 391,479.16 |        | 1,412,761.13 |
| 土地租赁费  | 468,750.00   |            | 37,500.00  |        | 431,250.00   |
| 仓库租赁费  |              | 173,131.15 | 28,855.20  |        | 144,275.95   |
| 安全协会会费 |              | 20,000.00  | 10,000.00  |        | 10,000.00    |
| 合计     | 2,265,202.68 | 200,918.76 | 467,834.36 |        | 1,998,287.08 |



## 15、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    | 337,676,834.33 | 57,922,030.22  | 236,960,919.64 | 40,174,194.64  |
| 内部交易未实现利润 | 155,154,945.38 | 53,245,937.21  | 180,197,391.41 | 41,668,244.92  |
| 计提尚未支付返利  | 144,300,956.91 | 17,713,115.97  | 99,310,915.70  | 14,896,637.35  |
| 预计负债      | 34,272,500.35  | 8,568,125.09   | 25,634,173.84  | 6,408,543.46   |
| 股份支付      | 29,180,767.49  | 4,377,115.12   | 19,554,352.77  | 2,933,152.92   |
| 递延收益      | 2,068,210.31   | 494,519.24     | 2,181,574.11   | 519,393.52     |
| 合计        | 702,654,214.77 | 142,320,842.85 | 563,839,327.47 | 106,600,166.81 |

## (2) 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 142,320,842.85        |                      | 106,600,166.81        |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,958,980.47   | 18,387,707.99 |
| 可抵扣亏损    | 95,183,411.84  | 78,969,498.72 |
| 合计       | 100,142,392.31 | 97,357,206.71 |

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | 2,457,520.72  | 2,457,520.72  |    |
| 2022 年 | 8,548,713.97  | 8,548,713.97  |    |
| 2023 年 | 23,557,142.24 | 23,557,142.24 |    |
| 2024 年 | 44,406,121.79 | 44,406,121.79 |    |

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2025 | 16,213,913.12 |               |    |
| 合计   | 95,183,411.84 | 78,969,498.72 | -- |

## 16、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    | 3,317,765.37   | 4,746,168.21   |
| 保证借款    | 586,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 68,478,136.56  | 140,500,000.00 |
| 质押及保证借款 |                | 9,862,870.24   |
| 应付利息    | 647,458.33     | 654,301.39     |
| 合计      | 658,443,360.26 | 510,763,339.84 |

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 125,966,557.49 | 184,063,199.44 |
| 银行承兑汇票 | 737,421,832.47 | 580,576,814.98 |
| 合计     | 863,388,389.96 | 764,640,014.42 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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    | 744,449,821.27 | 756,963,773.20 |
| 工程设备款 | 58,444,663.58  | 62,204,525.28  |
| 其他    | 118,646.10     | 195,753.00     |
| 合计    | 803,013,130.95 | 819,364,051.48 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

**19、合同负债**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收货款  | 59,535,118.51  | 186,905,798.27 |
| 预收工程款 | 65,793,960.84  | 43,666,421.71  |
| 合计    | 125,329,079.35 | 230,572,219.98 |

**20、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         | 96,846,886.31 | 242,519,500.23 | 234,426,614.78 | 104,939,771.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 125,687.36    | 5,472,982.95   | 5,463,013.05   | 135,657.26     |
| 三、辞退福利         | 58,500.00     | 355,726.33     | 414,226.33     |                |
| 合计             | 97,031,073.67 | 248,348,209.51 | 240,303,854.16 | 105,075,429.02 |

**(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 | 96,466,673.22 | 232,412,577.64 | 224,151,599.25 | 104,727,651.61 |
| 2、职工福利费       |               | 2,520,768.00   | 2,520,768.00   |                |
| 3、社会保险费       | 84,904.37     | 3,488,317.04   | 3,528,909.14   | 44,312.27      |
| 其中：医疗保险费      | 73,444.90     | 2,902,575.80   | 2,934,907.50   | 41,113.20      |
| 工伤保险费         | 4,161.35      | 189,281.08     | 191,474.58     | 1,967.85       |
| 生育保险费         | 7,298.12      | 396,460.16     | 402,527.06     | 1,231.22       |
| 4、住房公积金       | 17,156.00     | 2,952,714.20   | 2,957,517.70   | 12,352.50      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 278,152.72    | 1,145,123.35   | 1,267,820.69   | 155,455.38     |
| 合计            | 96,846,886.31 | 242,519,500.23 | 234,426,614.78 | 104,939,771.76 |

## (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 | 121,466.17 | 5,384,477.02 | 5,371,498.32 | 134,444.87 |
| 2、失业保险费  | 4,221.19   | 88,505.93    | 91,514.73    | 1,212.39   |
| 合计       | 125,687.36 | 5,472,982.95 | 5,463,013.05 | 135,657.26 |

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 21,394,604.44  | 19,857,372.05 |
| 企业所得税   | 75,701,965.59  | 55,540,714.50 |
| 个人所得税   | 77,382.78      | 969,760.58    |
| 城市维护建设税 | 1,422,281.15   | 1,315,922.00  |
| 房产税     | 776,609.99     | 263,095.25    |
| 土地使用税   | 437,418.11     | 470,446.38    |
| 教育费附加   | 627,007.29     | 618,366.11    |
| 地方教育附加  | 418,004.96     | 412,244.09    |
| 印花税     | 391,074.39     | 306,805.18    |
| 环境保护税   | 45,047.50      | 27,539.78     |
| 合计      | 101,291,396.20 | 79,782,265.92 |

## 22、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 5,225.00       | 5,225.00       |
| 其他应付款 | 349,601,751.30 | 218,454,743.16 |
| 合计    | 349,606,976.30 | 218,459,968.16 |

## (1) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |
|-------|----------|----------|
| 普通股股利 | 5,225.00 | 5,225.00 |

| 项目 | 期末余额     | 期初余额     |
|----|----------|----------|
| 合计 | 5,225.00 | 5,225.00 |

期末无账龄1年以上重要的应付股利。

## (2) 其他应付款

### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 费用类款项     | 238,612,737.33 | 150,492,678.54 |
| 限制性股票回购义务 | 75,168,579.48  | 33,422,249.48  |
| 押金保证金     | 18,771,019.77  | 10,902,478.76  |
| 企业扶持资金    | 14,389,000.00  | 14,389,000.00  |
| 应付暂收款     | 1,272,085.59   | 2,356,875.40   |
| 其他        | 1,388,329.13   | 6,891,460.98   |
| 合计        | 349,601,751.30 | 218,454,743.16 |

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

## 23、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 | 31,621,309.45  | 21,633,062.64 |
| 一年内到期的应付债券 | 100,000,000.00 |               |
| 合计         | 131,621,309.45 | 21,633,062.64 |

### (1)一年内到期的长期借款

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 保证借款    | 11,600,000.00 | 16,600,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00  |
| 应付利息    | 21,309.45     | 33,062.64     |
| 小计      | 31,621,309.45 | 21,633,062.64 |

## 24、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 | 184,109.15 | 184,109.15 |
| 合计            | 184,109.15 | 184,109.15 |

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 保证借款    | 116,800,000.00 | 33,600,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 155,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付利息    | 372,469.99     | 109,260.55    |
| 合计      | 272,172,469.99 | 73,709,260.55 |

## 26、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 | 34,272,500.35 | 26,436,019.01 |      |
| 合计     | 34,272,500.35 | 26,436,019.01 | --   |

## 27、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,181,574.11 |      | 113,363.80 | 2,068,210.31 |      |
| 合计   | 2,181,574.11 |      | 113,363.80 | 2,068,210.31 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                     | 期初余额       | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他<br>变动 | 期末余额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------|
| 新型建筑防水材料研发<br>及产业化创新平台建设 | 260,000.08 |              |                     | 34,666.66      |                |          | 225,333.42 | 与资产相关           |
| 防水涂料自动化控制生<br>产技术改造项目    | 358,891.36 |              |                     | 28,332.12      |                |          | 330,559.24 | 与资产相关           |
| 改性沥青防水卷材生产               | 672,901.00 |              |                     | 11,076.84      |                |          | 661,824.16 | 与资产相关           |

| 负债项目            | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 线技术改造项目         |              |              |                     |                |                |          |              |                 |
| 新型高分子防水材料技术改造项目 | 889,781.67   |              |                     | 39,288.18      |                |          | 850,493.49   | 与资产相关           |
| 小计              | 2,181,574.11 |              |                     | 113,363.80     |                |          | 2,068,210.31 |                 |

## 28、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 | 607,723,600.00 | 968,000.00  |    |       |    | 968,000.00 | 608,691,600.00 |

(1) 根据公司股权激励协议，第二届董事会第二十四次会议决议、2019年年度股东大会决议和修改后章程规定，公司申请减少注册资本人民币461000.00元。公司分别按每股人民币6.759元和6.628元以货币方式分别归还首次授予和预留授予股权激励对象2,433,240.00元669,428.00元，共计人民币3,102,668.00元，同时分别减少股本人民币461,000.00元，资本公积人民币5,112,490.00元，库存股人民币5,573,490.00元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月19

(2) 根据公司股权激励协议，自2020年5月20日，公司68名激励对象2019年度个人绩效考核均达标，满足2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售/行权条件并进行行权，共行权1,429,000股，资本公积人民币17,290,900.00元。

(3) 2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，分别减少股本人民币461,000.00元，资本公积人民币5,112,490.00元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月19日出具《验资报告》（天健验〔2020〕229号）。2020年7月3日，本次股权激励回购注销事项办理完成，共计回购注销461,000股限制性股票，故截至2020年6月30日，上述股本与前述股份总数存在461,000股的差异。

## 29、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） | 1,791,570,618.12 | 17,290,900.00 | 5,112,490.00 | 1,803,749,028.12 |
| 其他资本公积     | 39,115,535.51    | 9,626,414.72  |              | 48,741,950.23    |
| 合计         | 1,830,686,153.63 | 26,917,314.72 | 5,112,490.00 | 1,852,490,978.35 |

本期增减变动情况、变动原因说明：

- 股本溢价本期增加17,290,900.00元，本期减少5,112,490.00元详见本财务报表附注七-28之说明。
- 其他资本公积本期增加9,626,414.72元，系确认股份支付金额9,626,414.72元。

### 30、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 | 112,101,306.16 |      | 5,573,490.00 | 106,527,816.16 |
| 合计    | 112,101,306.16 |      | 5,573,490.00 | 106,527,816.16 |

本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期减少5,573,490.00元详见本财务报表附注七-28之说明。

### 31、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 本期发生额         |                    |                      |         |               | 期末余额           |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -70,428,103.46 | 18,412,439.49 |                    |                      |         | 18,412,439.49 | -52,015,663.97 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -70,428,103.46 | 18,412,439.49 |                    |                      |         | 18,412,439.49 | -52,015,663.97 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -774,095.22    | 20,232.81     |                    |                      |         | 20,232.81     | -753,862.41    |
| 外币财务报表折算差额        | -774,095.22    | 20,232.81     |                    |                      |         | 20,232.81     | -753,862.41    |
| 其他综合收益合计          | -71,202,198.68 | 18,432,672.30 |                    |                      |         | 18,432,672.30 | -52,769,526.38 |

### 32、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 | 20,786,141.29 | 1,480,704.74 |      | 22,266,846.03 |
| 合计    | 20,786,141.29 | 1,480,704.74 |      | 22,266,846.03 |

本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 增加 1,160,708.04 元系子公司深圳工程根据当期收入计提的安全生产费，计提比例为2%且专项储备余额达到深圳工程上年度收入5%时停止计提。

(2) 增加数 319,996.70 元系孙公司一零五六根据当期收入提取2%的安全生产费。



### 33、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 | 111,054,156.08 |      |      | 111,054,156.08 |
| 合计     | 111,054,156.08 |      |      | 111,054,156.08 |

### 34、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       | 761,578,352.72   | 462,244,350.51 |
| 调整后期初未分配利润        | 761,578,352.72   | 462,244,350.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 289,971,397.37   | 166,015,447.40 |
| 应付普通股股利           |                  | 30,533,330.00  |
| 期末未分配利润           | 1,051,549,750.09 | 597,726,467.91 |

### 35、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 | 2,630,414,630.68 | 1,595,919,676.36 | 1,966,275,244.02 | 1,308,797,031.95 |
| 其他业务 | 28,982,826.10    | 26,461,399.81    | 8,044,325.06     | 6,629,247.86     |
| 合计   | 2,659,397,456.78 | 1,622,381,076.17 | 1,974,319,569.08 | 1,315,426,279.81 |

### 36、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 | 6,110,429.54 | 5,709,622.04 |
| 教育费附加   | 2,775,241.93 | 2,634,062.38 |
| 房产税     | 1,436,440.39 | 1,156,979.57 |
| 土地使用税   | 69,093.68    | 1,126,356.19 |
| 车船使用税   | 4,726.80     | 15,624.04    |
| 印花税     | 2,115,960.55 | 1,554,308.94 |
| 地方教育附加  | 1,847,751.19 | 1,746,815.97 |

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 环境保护费 | 63,960.27     | 24,606.96     |
| 其他税费  | 53,420.27     | 49,610.88     |
| 合计    | 14,477,024.62 | 14,017,986.97 |

### 37、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 运输装卸费  | 137,929,772.91 | 103,688,195.94 |
| 广告宣传费  | 32,705,373.91  | 21,389,738.82  |
| 职工薪酬支出 | 115,882,056.53 | 87,440,599.16  |
| 办公差旅费  | 10,178,846.57  | 12,680,931.85  |
| 业务招待费  | 9,067,999.07   | 7,917,610.48   |
| 租赁费    | 5,055,112.41   | 6,199,317.42   |
| 售后服务费  | 8,606,675.77   | 4,082,690.09   |
| 其他     | 3,592,671.30   | 2,497,442.66   |
| 合计     | 323,018,508.47 | 245,896,526.42 |

### 38、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 | 61,651,392.39  | 53,225,305.24 |
| 办公差旅费  | 7,071,227.72   | 7,748,388.16  |
| 业务招待费  | 2,714,059.99   | 2,341,139.02  |
| 折旧摊销费  | 10,391,249.34  | 8,630,299.20  |
| 咨询服务费  | 8,061,204.80   | 3,691,054.11  |
| 租赁费    | 1,449,640.14   | 1,417,594.35  |
| 股份支付   | 9,626,414.72   | 8,235,328.99  |
| 其他     | 16,765,379.24  | 2,775,529.52  |
| 合计     | 117,730,568.34 | 88,064,638.59 |

### 39、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      | 57,745,120.71 | 35,435,394.76 |
| 人员人工费用      | 26,841,666.41 | 25,675,929.43 |
| 装备调试费用与试验费用 | 576,917.85    | 1,563,300.04  |
| 设计费用        | 943,904.43    | 488,252.98    |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 5,105,229.47  | 1,752,694.47  |
| 其他费用        | 1,883,550.73  | 1,950,985.19  |
| 合计          | 93,096,389.60 | 66,866,556.87 |

#### 40、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,061,461.61 | 22,136,960.07 |
| 利息收入 | -9,083,526.59 | -6,683,016.31 |
| 手续费  | 1,720,801.65  | 1,206,352.41  |
| 汇兑损益 | -150,849.01   | 191,464.57    |
| 合计   | 12,547,887.66 | 16,851,760.74 |

#### 41、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   | 113,363.80   | 262,998.78   |
| 与收益相关的政府补助   | 7,105,969.06 | 5,270,073.92 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 29,338.52    |              |
| 退伍军人增值税减征    | 28,500.00    |              |
| 合计           | 7,277,171.38 | 5,533,072.70 |

#### 42、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 期货投资收益            | -22,533,907.19 |               |
| 理财产品投资收益          | 578,611.12     | 25,768,545.31 |
| 金融工具持有期间的投资收益     | 1,759,252.81   |               |
| 应收款项融资-银行承兑汇票贴现利息 | -4,410,236.97  |               |
| 合计                | -24,606,280.23 | 25,768,545.31 |

**43、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       |       | -9,925,104.16 |
| 合计            |       | -9,925,104.16 |

**44、信用减值损失**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -83,145,192.00 | -48,104,142.10 |
| 合计   | -83,145,192.00 | -48,104,142.10 |

**45、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 | -17,663,597.55 | 1,822,642.96 |
| 合计                | -17,663,597.55 | 1,822,642.96 |

**46、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  | -2,480,507.41 | -522,100.24 |
| 无形资产处置收益  |               |             |
| 合计        | -2,480,507.41 | -522,100.24 |

**47、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<br>额 |
|--------|--------------|------------|-------------------|
| 无需支付款项 | 2,901.94     | 74,755.39  | 2,901.94          |
| 赔款收入   | 1,952,289.50 | 804,380.22 | 1,952,289.50      |
| 废品收入   | 230,392.68   |            | 230,392.68        |
| 其他     | 16,445.30    | 940,976.51 | 16,445.30         |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,202,029.42 | 1,820,112.12 | 2,202,029.42 |
|----|--------------|--------------|--------------|

#### 48、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<br>额 |
|------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 1,825,287.63 | 1,024.91   | 1,825,287.63      |
| 滞纳金  | 35,866.74    | 356.84     | 35,866.74         |
| 罚没支出 | 15,263.33    | 43,000.00  | 15,263.33         |
| 其他   | 984,091.21   | 302,224.62 | 984,091.21        |
| 合计   | 2,860,508.91 | 346,606.37 | 2,860,508.91      |

#### 49、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 | 100,618,395.29 | 54,834,659.03  |
| 递延所得税费用 | -35,720,676.04 | -17,607,866.53 |
| 合计      | 64,897,719.25  | 37,226,792.50  |

##### (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                           | 354,869,116.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 53,230,367.49  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,148,936.76   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,069,902.56   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,224,996.03   |
| 研发费用加计扣除                       | -4,426,804.82  |
| 所得税费用                          | 64,897,719.25  |

#### 50、其他综合收益

详见附注 31。

**51、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       | 7,163,807.58  | 5,270,073.92  |
| 收到银行存款利息收入    | 9,083,526.59  | 6,683,016.31  |
| 收到保函保证金、票据保证金 | 9,176,629.84  |               |
| 收到员工归还借款和备用金  | 32,566.50     | 22,592.93     |
| 收到押金保证金       | 18,005,601.00 | 830,885.16    |
| 其他            | 2,202,029.42  | 1,820,112.12  |
| 合计            | 45,664,160.93 | 14,626,680.44 |

**(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        | 248,279,401.53 | 157,011,608.68 |
| 往来款         | 1,198,911.95   | 1,939,024.39   |
| 票据保证金、保函保证金 |                | 2,701,314.37   |
| 其他          | 7,281,882.94   | 1,810,836.44   |
| 合计          | 256,760,196.42 | 163,462,783.88 |

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 期货投资 | 22,533,907.19 |       |
| 其他   | 3,832,231.83  |       |
| 合计   | 26,366,139.02 |       |

**(4) 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         |
|------------------------|----------------|---------------|
| 收到的应收票据-商业承兑汇票贴现借款净额   | 57,827,478.75  | 47,092,955.06 |
| 收到的内部应收票据-银行承兑汇票贴现借款净额 | 129,218,194.44 | 60,518,500.00 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 187,045,673.19 | 107,611,455.06 |
|----|----------------|----------------|

## (5) 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         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 支付应收票据贴现保证金            |               | 5,769,974.60  |
| 卖方保理                   |               | 60,000,000.00 |
| 限制性股票回购义务              |               | 9,117,450.52  |
| 支付的内部应收票据-银行承兑汇票贴现借款净额 | 22,800,000.00 | 336,050.00    |
| 合计                     | 22,800,000.00 | 75,223,475.12 |

## 52、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                              | 289,971,397.37  | 166,015,447.40  |
| 加：资产减值准备                         | 100,808,789.55  | 41,192,043.05   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,872,300.49   | 26,722,052.25   |
| 无形资产摊销                           | 1,798,788.33    | 1,528,042.72    |
| 长期待摊费用摊销                         | 467,834.36      | -776,811.59     |
| 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） | 2,480,507.41    | 522,100.24      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 | 9,925,104.16    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 18,852,116.68   | 24,804,857.10   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 24,606,280.23   | -25,768,545.31  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -35,720,676.04  | -17,607,866.53  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -1,488,765.62   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 30,507,533.43   | -99,902,852.47  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -911,374,732.76 | -681,255,097.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 102,253,014.35  | 167,015,854.80  |
| 其他                               | 4,637,257.92    | 8,235,328.99    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -330,839,588.68 | -380,839,107.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |

| 补充资料              | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --             |
| 现金的期末余额           | 857,731,556.16 | 766,330,368.86 |
| 减：现金的期初余额         | 938,203,711.98 | 708,688,682.99 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -80,472,155.82 | 57,641,685.87  |

## (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           | 857,731,556.16 | 938,203,711.98 |
| 其中：库存现金        | 62,461.90      | 44,496.93      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 856,375,689.49 | 929,534,555.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,293,404.77   | 8,624,659.40   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 857,731,556.16 | 938,203,711.98 |

1) 期末其他货币资金余额中有107,971,981.76元系银行承兑汇票保证金，44,337,468.13元系保函保证金，71,000.00元系电商平台保证金，上述货币资金因其使用受到限制，不属于现金及现金等价物。

2) 期初其他货币资金余额中有109,176,713.72元系银行承兑汇票保证金，53,514,097.97元系保函保证金，71,000.00元系电商平台保证金，上述货币资金因其使用受到限制，不属于现金及现金等价物。

## 53、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 | 152,380,449.89 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及电商平台保证金 |
| 应收票据 | 68,206,106.83  | 商业承兑汇票用于借款质押            |
| 固定资产 | 71,952,807.42  | 借款及应付票据抵押               |
| 无形资产 | 7,095,553.45   | 借款及应付票据抵押               |
| 合计   | 299,634,917.59 | --                      |

## 54、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  | --         | --     | 4,201,225.17 |
| 其中：美元 | 366,888.25 | 7.0795 | 2,597,385.37 |



|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 令吉    | 970,201.32   | 1.6531 | 1,603,839.80  |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 2,286,525.44 | 7.0795 | 16,187,456.85 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

(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。

香港科顺公司的主要经营地在中国香港，选择美元作为记账本位币。

KESHUN GROUP(M)SDN.BHD. (以下简称马来西亚科顺公司) 的主要经营地在马来西亚，选择令吉作为记账本位币。

## 55、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    |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 山东临邑经济开发区管理委员会建筑材料项目资金 | 2,718,400.00 | 其他收益 | 2,718,400.00 |
| 经开区普惠制产业发展基金           | 841,100.00   | 其他收益 | 841,100.00   |
| 社保局稳岗补贴                | 693,621.57   | 其他收益 | 693,621.57   |
| 上海财务扶持                 | 690,000.00   | 其他收益 | 690,000.00   |
| 财政扶持款                  | 347,508.40   | 其他收益 | 347,508.40   |
| 收到政府财政扶持款              | 337,400.00   | 其他收益 | 337,400.00   |
| 2019 年顺德区容桂科技计划项目专项资金  | 250,000.00   | 其他收益 | 250,000.00   |
| 巴城镇复工复产专项政府补贴款         | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 疫情防控补贴                 | 181,187.37   | 其他收益 | 181,187.37   |
| 中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金  | 170,337.00   | 其他收益 | 170,337.00   |
| 工业提质增效补贴款              | 157,200.00   | 其他收益 | 157,200.00   |
| 博士后科研项目扶持经费            | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 专利局奖励款                 | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |

| 种类                   | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------------------|------------|------|------------|
| 小升规扶持专项资金            | 60,000.00  | 其他收益 | 60,000.00  |
| 2018 年中国发明专利经费       | 53,473.00  | 其他收益 | 53,473.00  |
| 知识产权运营奖励             | 50,000.00  | 其他收益 | 50,000.00  |
| 新型高分子防水材料技术改造项目      | 39,288.18  | 其他收益 | 39,288.18  |
| 新型建筑防水材料研发及产业化创新平台建设 | 34,666.66  | 其他收益 | 34,666.66  |
| 防水涂料自动化控制生产技术改造项目    | 28,332.12  | 其他收益 | 28,332.12  |
| 2019 年运营调度先进企业       | 20,000.00  | 其他收益 | 20,000.00  |
| 改性沥青防水卷材生产线技术改造项目    | 11,076.84  | 其他收益 | 11,076.84  |
| 其他                   | 135,741.72 | 其他收益 | 193,580.24 |

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

(1) 本报告期合并范围增加情况如下：

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额     | 出资比例 |
|------|--------|------------|---------|------|
| 创信检测 | 新设子公司  | 2020-05-26 | 1,000万元 | 100% |

(2) 本报告期合并范围无减少情况。

## 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        |
| 依来德    | 佛山市   | 佛山市 | 商业   | 100.00% |    | 设立        |
| 科顺电子商务 | 佛山市   | 佛山市 | 商业   | 100.00% |    | 设立        |

| 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      |      |
| 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   |
| 顺采供应链  | 佛山市   | 佛山市  | 商业    | 100.00% |         | 设立   |
| 科居建筑   | 上海市   | 上海市  | 建筑业   | 100.00% |         | 设立   |
| 广西科顺   | 扶绥县   | 扶绥县  | 制造业   | 100.00% |         | 设立   |
| 百年科顺   | 北京市   | 北京市  | 建筑业   | 100.00% |         | 设立   |
| 安徽科顺   | 涡阳县   | 涡阳县  | 制造业   | 100.00% |         | 设立   |
| 二零五六公司 | 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  | 交通运输业 | 100.00% |         | 设立   |
| 创信检测   | 佛山市   | 佛山市  | 商业    | 100.00% |         | 设立   |

## 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五（一）3、五（一）4及五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年06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19.19%(2019年12月31日：21.64%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数              |                  |                  |                |       |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上 |
| 银行借款  | 819,418,630.06   | 51,998,655.00    | 1,013,842,015.26 | 715,217,829.43 |       |
| 应付票据  | 863,388,389.96   | 863,388,389.96   | 863,388,389.96   |                |       |
| 应付账款  | 803,013,130.95   | 803,013,130.95   | 803,013,130.95   |                |       |
| 其他应付款 | 179,759,044.16   | 179,759,044.16   | 179,759,044.16   |                |       |
| 小 计   | 2,665,579,195.13 | 1,898,159,220.07 | 2,860,002,580.33 | 715,217,829.43 | -     |

(续上表)

| 项 目   | 期初数              |                  |                  |               |               |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|       | 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  | 606,105,663.03   | 628,134,816.78   | 544,311,032.89   | 48,790,763.06 | 35,033,020.83 |
| 应付票据  | 764,640,014.42   | 764,640,014.42   | 764,640,014.42   |               |               |
| 应付账款  | 819,364,051.48   | 819,364,051.48   | 819,364,051.48   |               |               |
| 其他应付款 | 218,459,968.16   | 218,459,968.16   | 218,459,968.16   |               |               |
| 小 计   | 2,408,569,697.09 | 2,430,598,850.84 | 2,346,775,066.95 | 48,790,763.06 | 35,033,020.83 |

### (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2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2018年12月31日：人民币17,943,042.67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。本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七54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     |               |            |               |               |
| （三）其他权益工具投资    | 36,527,812.64 |            |               | 36,527,812.64 |
| 应收款项融资         |               |            | 45,631,904.34 | 45,631,904.34 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 36,527,812.64 |            | 45,631,904.34 | 82,159,716.98 |
| 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

持续第一层次公允价值计量项目的公允价值来源于活跃市场的报价。

## 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

## 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   | 45,631,904.34 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值   |
| 其他权益工具投资 | 36,527,812.64 | 公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数 |

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、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、其他应收款、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、长期借款等。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

本企业最终控制方是陈伟忠、阮宜宝。

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系    |
|---------|----------------|
| 陈华忠     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈智忠     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈作留     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 陈行忠     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 钟小兰     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 梁结芬     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 吴少英     | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 卢嵩      | 董事、财务负责人       |

|    |        |
|----|--------|
| 方勇 | 董事、总经理 |
|----|--------|

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------|--------|------------|------------|
| 陈作留   | 房屋及建筑物 | 120,000.00 | 180,000.00 |
| 阮宜宝   | 房屋及建筑物 | 381,172.50 | 343,048.50 |

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方             | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否到期 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠 | 30,000,000.00  | 2020/2/26 | 2020/8/25 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈华忠 | 40,000,000.00  | 2020/4/3  | 2021/4/2  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 100,000,000.00 | 2020/3/30 | 2021/3/29 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 100,000,000.00 | 2020/4/28 | 2021/4/27 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 20,000,000.00  | 2019/7/8  | 2020/7/7  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 15,000,000.00  | 2019/7/11 | 2020/7/10 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 45,000,000.00  | 2020/2/26 | 2020/9/1  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 40,000,000.00  | 2020/3/6  | 2020/9/7  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 60,000,000.00  | 2020/3/11 | 2020/9/12 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 10,000,000.00  | 2020/1/19 | 2021/1/19 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 10,000,000.00  | 2020/1/22 | 2021/1/22 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 10,000,000.00  | 2020/2/25 | 2021/2/25 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 10,000,000.00  | 2020/2/25 | 2021/2/25 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 8,000,000.00   | 2020/3/31 | 2021/3/30 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 20,000,000.00  | 2020/3/18 | 2021/3/18 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 38,400,000.00  | 2019/3/1  | 2022/2/25 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 45,000,000.00  | 2020/2/26 | 2023/2/25 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 45,000,000.00  | 2020/3/24 | 2023/3/23 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 119,457.90     | 2019/8/26 | 2020/8/25 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 117,786.24     | 2019/7/15 | 2020/7/14 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 97,344.00      | 2019/8/6  | 2020/8/5  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 183,116.16     | 2019/8/7  | 2020/8/6  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝         | 333,384.80     | 2019/7/22 | 2020/7/21 | 否      |

| 担保方     | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|
| 陈伟忠、阮宜宝 | 108,160.00   | 2019/8/22  | 2020/8/21  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 56,784.00    | 2019/9/3   | 2020/9/2   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 312,900.00   | 2019/8/22  | 2020/8/21  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 515,888.00   | 2019/7/2   | 2020/7/1   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 422,616.00   | 2019/7/5   | 2020/7/4   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 162,256.41   | 2019/7/5   | 2020/7/4   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 199,104.00   | 2019/8/8   | 2020/8/7   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 784,280.00   | 2019/8/29  | 2020/8/28  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 1,247,352.00 | 2019/7/31  | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 198,739.20   | 2019/8/9   | 2020/8/8   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 23,184.00    | 2019/7/30  | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 97,344.00    | 2019/7/30  | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 231,008.00   | 2019/7/30  | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 303,624.00   | 2019/8/28  | 2020/8/28  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 111,296.64   | 2019/11/12 | 2020/11/11 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 649,715.20   | 2019/8/19  | 2020/8/18  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 33,312.00    | 2019/8/22  | 2020/8/21  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 261,632.00   | 2019/10/16 | 2020/10/15 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 44,040.00    | 2019/12/19 | 2020/12/18 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 217,426.40   | 2019/10/16 | 2020/10/15 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 172,285.54   | 2020/1/19  | 2021/1/18  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 227,136.00   | 2019/11/12 | 2020/11/11 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 108,160.00   | 2019/11/14 | 2020/11/13 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 482,176.00   | 2019/9/12  | 2020/9/12  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 457,208.00   | 2019/11/12 | 2020/11/11 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 15,856.00    | 2019/10/16 | 2020/10/15 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 900,112.42   | 2019/11/7  | 2020/11/6  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 92,476.80    | 2019/11/12 | 2020/11/11 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 299,313.18   | 2019/11/7  | 2020/11/6  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 216,351.20   | 2019/8/22  | 2020/8/21  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 230,633.44   | 2019/7/30  | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 115,816.00   | 2019/11/7  | 2020/11/6  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 244,728.77   | 2019/9/20  | 2020/9/20  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 162,240.00   | 2019/11/14 | 2020/11/14 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 81,120.00    | 2019/10/24 | 2020/10/23 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 48,672.00    | 2019/11/19 | 2020/11/18 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 296,985.60   | 2019/9/20  | 2020/9/20  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 259,212.00   | 2020/1/19  | 2021/1/18  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 263,112.80   | 2019/8/1   | 2020/8/1   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 77,801.60    | 2020/1/16  | 2021/1/16  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 89,232.00    | 2020/1/16  | 2021/1/16  | 否      |



| 担保方     | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|
| 陈伟忠、阮宜宝 | 506,515.75   | 2019/7/30  | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 468,304.00   | 2019/7/29  | 2020/7/29  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 3,500.00     | 2019/8/13  | 2020/8/12  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 56,784.00    | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 105,989.12   | 2020/1/19  | 2021/1/18  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 40,937.18    | 2020/1/19  | 2021/1/18  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 234,880.00   | 2020/1/17  | 2021/1/17  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 82,655.75    | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 94,249.31    | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 320,000.00   | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 43,963.87    | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 161,203.20   | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 173,056.00   | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 129,792.00   | 2020/1/16  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 976,695.33   | 2019/7/16  | 2020/7/16  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 490,000.00   | 2019/7/26  | 2020/7/26  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 161,832.00   | 2019/9/30  | 2020/9/29  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 68,368.67    | 2019/9/30  | 2020/9/29  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 64,896.00    | 2019/11/19 | 2020/11/18 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 222,288.00   | 2019/11/19 | 2020/11/18 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 300,000.00   | 2019/11/21 | 2020/11/20 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 159,532.00   | 2020/1/10  | 2021/1/10  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 98,889.60    | 2020/1/10  | 2021/1/9   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 567,840.00   | 2020/1/15  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 402,132.00   | 2020/1/15  | 2021/1/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 195,230.88   | 2020/1/11  | 2021/1/10  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 81,120.00    | 2020/1/11  | 2021/1/10  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 360,992.00   | 2020/1/11  | 2021/1/10  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 278,416.00   | 2020/1/15  | 2021/1/14  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 565,701.60   | 2020/1/14  | 2021/1/14  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 304,272.00   | 2020/1/15  | 2021/1/14  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 62,793.12    | 2019/9/29  | 2020/9/28  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 129,792.00   | 2019/9/24  | 2020/9/23  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 378,000.00   | 2019/9/27  | 2020/9/26  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 213,425.72   | 2019/9/29  | 2020/9/28  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 813,359.55   | 2019/9/29  | 2020/9/28  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 54,836.00    | 2019/9/30  | 2020/9/29  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 102,200.00   | 2019/9/30  | 2020/9/29  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 600,000.00   | 2020/6/8   | 2021/2/7   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 972,490.23   | 2020/3/9   | 2020/9/9   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 9,233,629.14 | 2020/3/13  | 2020/9/13  | 否      |

| 担保方     | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|---------|----------------|-----------|------------|--------|
| 陈伟忠、阮宜宝 | 3,516,676.87   | 2020/3/20 | 2020/9/20  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 2,921,523.26   | 2020/3/31 | 2020/9/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 3,229,146.13   | 2020/4/2  | 2020/7/2   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 981,119.70     | 2020/4/2  | 2020/10/2  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 23,253,344.46  | 2020/4/8  | 2020/7/8   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 2,485,880.32   | 2020/4/8  | 2020/10/8  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 9,422,617.84   | 2020/4/14 | 2020/7/14  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 13,738,407.02  | 2020/4/14 | 2020/10/14 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 1,187,597.12   | 2020/4/21 | 2020/7/21  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 706,198.79     | 2020/4/21 | 2020/10/21 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 6,531,000.00   | 2020/4/23 | 2020/7/23  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 4,733,000.00   | 2020/4/27 | 2020/7/27  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 1,201,401.49   | 2020/4/27 | 2020/10/27 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 1,726,049.79   | 2020/4/30 | 2020/7/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 375,212.00     | 2020/4/30 | 2020/8/30  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 97,000.00      | 2020/4/30 | 2020/10/30 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 16,530,100.00  | 2020/5/9  | 2020/8/9   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 996,250.00     | 2020/5/9  | 2020/9/9   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 509,328.00     | 2020/5/9  | 2020/11/9  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 100,000,000.00 | 2020/5/13 | 2021/5/13  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 6,840,979.20   | 2020/5/28 | 2020/8/28  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 8,547,519.59   | 2020/6/2  | 2020/9/2   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 4,936,419.70   | 2020/6/2  | 2020/12/2  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 6,653,322.00   | 2020/6/5  | 2020/9/5   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 378,000.00     | 2020/6/5  | 2020/12/5  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 11,444,677.39  | 2020/6/9  | 2020/9/9   | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 2,200,000.00   | 2020/6/9  | 2020/10/9  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 4,589,345.95   | 2020/6/9  | 2020/12/9  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 14,588,179.78  | 2020/6/15 | 2020/9/15  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 56,127.30      | 2020/6/15 | 2020/9/16  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 659,838.00     | 2020/6/15 | 2020/10/15 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 9,928,519.16   | 2020/6/15 | 2020/12/15 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 751,229.89     | 2020/6/16 | 2020/9/16  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 7,987,633.15   | 2020/6/16 | 2020/12/16 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 8,000,000.00   | 2020/6/16 | 2021/6/16  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 14,799,170.50  | 2020/6/19 | 2020/9/19  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 2,378,821.00   | 2020/6/19 | 2020/12/19 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 14,516,190.00  | 2020/6/23 | 2020/9/23  | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 1,375,000.00   | 2020/6/23 | 2020/10/23 | 否      |
| 陈伟忠、阮宜宝 | 17,604,480.30  | 2019/4/23 | 2023/1/19  | 否      |

| 担保方                    | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否到期 |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 20,000,000.00 | 2019/7/29 | 2022/6/10 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 20,000,000.00 | 2019/7/29 | 2022/6/10 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 5,000,000.00  | 2019/7/29 | 2022/6/10 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 30,000,000.00 | 2020/2/25 | 2023/2/24 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 27,013,303.67 | 2020/1/10 | 2020/7/10 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 26,345,391.08 | 2020/1/15 | 2020/7/15 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 11,025.61     | 2020/3/6  | 2020/9/6  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 647,289.53    | 2020/3/11 | 2020/7/11 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 8,309,614.89  | 2020/3/11 | 2020/9/11 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 862,360.54    | 2020/3/16 | 2020/9/16 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 3,532,908.29  | 2020/3/18 | 2020/9/16 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 4,243,387.90  | 2020/3/23 | 2020/9/23 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 5,119,090.61  | 2020/3/24 | 2020/9/24 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 1,680,000.00  | 2020/3/27 | 2020/7/27 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 6,320,220.52  | 2020/3/27 | 2020/9/27 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 9,552,200.77  | 2020/4/9  | 2020/7/9  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 990,617.18    | 2020/4/9  | 2020/8/9  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 16,307,391.83 | 2020/4/9  | 2020/10/9 | 否      |

| 担保方                    | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 10,895,677.04 | 2020/4/16 | 2020/7/16  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 7,737,273.57  | 2020/4/16 | 2020/10/16 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 3,663,130.14  | 2020/4/20 | 2020/7/20  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 15,202,169.04 | 2020/4/20 | 2020/10/20 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 9,933,372.40  | 2020/4/22 | 2020/7/22  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 1,250,000.00  | 2020/4/22 | 2020/8/22  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 489,680.30    | 2020/4/22 | 2020/10/22 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 6,375,046.32  | 2020/4/26 | 2020/7/26  | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝 | 5,239,629.79  | 2020/4/26 | 2020/10/26 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝    | 55,914,799.45 | 2017/1/1  | 2022/12/31 | 否      |
| 陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、阮宜宝    | 17,096,935.86 | 2017/1/1  | 2022/12/31 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 50,000,000.00 | 2020/5/20 | 2023/5/19  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 50,000,000.00 | 2020/5/22 | 2023/5/21  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 2,678,849.66  | 2020/5/9  | 2020/8/9   | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 2,200,000.00  | 2020/5/9  | 2020/9/8   | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 4,011,570.84  | 2020/5/9  | 2020/11/9  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 10,716,711.52 | 2020/5/14 | 2020/8/14  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 18,398,792.74 | 2020/5/14 | 2020/11/14 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 2,684,190.29  | 2020/5/19 | 2020/8/19  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 261,900.00    | 2020/5/19 | 2020/11/19 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 2,283,772.95  | 2020/5/22 | 2020/8/22  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 4,816,449.23  | 2020/5/22 | 2020/11/22 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 2,186,111.95  | 2020/5/27 | 2020/8/27  | 否      |

| 担保方                    | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|------------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 56,498.00      | 2020/5/27  | 2020/9/27  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 5,771,424.08   | 2020/5/27  | 2020/11/27 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 4,766,869.72   | 2020/6/17  | 2020/9/17  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 1,427,180.00   | 2020/6/17  | 2020/12/17 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 908,503.28     | 2020/6/23  | 2020/7/23  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 218,400.00     | 2020/6/23  | 2020/10/23 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、阮宜宝            | 6,828,153.33   | 2020/6/23  | 2020/12/23 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠、陈智忠、阮宜宝、陈作留、卢嵩 | 8,827,460.70   | 2016/9/27  | 2021/11/27 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 4,508,313.35   | 2020/1/21  | 2020/7/21  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 34,054,232.03  | 2020/5/18  | 2020/8/18  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 2,378,109.80   | 2020/5/18  | 2020/11/18 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 25,544,004.50  | 2020/5/27  | 2020/8/27  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 1,334,110.51   | 2020/5/27  | 2020/11/27 | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 3,000,000.00   | 2020/5/27  | 2021/5/27  | 否      |
| 陈伟忠、陈华忠                | 100,000,000.00 | 2020/6/29  | 2021/6/29  | 否      |
| 陈伟忠                    | 68,000,000.00  | 2020/4/14  | 2020/10/13 | 否      |
| 陈伟忠                    | 100,000.00     | 2019/8/30  | 2020/8/29  | 否      |
| 陈伟忠                    | 100,000.00     | 2019/8/30  | 2020/8/29  | 否      |
| 陈伟忠                    | 743,462.69     | 2019/7/31  | 2020/7/31  | 否      |
| 陈伟忠                    | 908,623.04     | 2019/7/31  | 2020/7/31  | 否      |
| 陈伟忠                    | 2,292,612.20   | 2019/8/26  | 2020/8/22  | 否      |
| 陈伟忠                    | 686,468.25     | 2019/8/9   | 2020/8/9   | 否      |
| 陈伟忠                    | 686,320.40     | 2019/7/30  | 2020/7/29  | 否      |
| 陈伟忠                    | 1,329,999.97   | 2019/7/23  | 2020/7/22  | 否      |
| 陈伟忠                    | 680,000.00     | 2019/8/12  | 2020/8/12  | 否      |
| 陈伟忠                    | 1,000,000.00   | 2019/8/21  | 2020/8/21  | 否      |
| 陈伟忠                    | 770,000.00     | 2019/8/21  | 2020/8/21  | 否      |
| 陈伟忠                    | 451,757.24     | 2019/9/19  | 2020/9/18  | 否      |
| 陈伟忠                    | 1,235,466.03   | 2019/9/19  | 2020/9/18  | 否      |
| 陈伟忠                    | 2,043,017.50   | 2019/12/19 | 2020/12/19 | 否      |
| 陈伟忠                    | 387,020.50     | 2020/1/7   | 2021/1/7   | 否      |
| 陈伟忠                    | 178,153.50     | 2019/12/25 | 2020/12/25 | 否      |
| 陈伟忠                    | 261,855.06     | 2019/12/20 | 2020/12/19 | 否      |
| 陈伟忠                    | 1,338,040.33   | 2019/12/17 | 2020/12/17 | 否      |
| 陈伟忠                    | 1,145,272.50   | 2019/12/2  | 2020/12/2  | 否      |
| 陈伟忠                    | 1,038,345.90   | 2019/10/9  | 2020/10/9  | 否      |

| 担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|-----|--------------|------------|------------|--------|
| 陈伟忠 | 500,000.00   | 2019/12/27 | 2020/12/27 | 否      |
| 陈伟忠 | 232,740.90   | 2019/12/27 | 2020/12/27 | 否      |
| 陈伟忠 | 500,000.00   | 2019/12/27 | 2020/12/27 | 否      |
| 陈伟忠 | 924,197.77   | 2019/12/25 | 2020/12/24 | 否      |
| 陈伟忠 | 757,074.00   | 2019/12/26 | 2020/12/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 2,049,376.50 | 2019/12/30 | 2020/12/29 | 否      |
| 陈伟忠 | 100,000.00   | 2019/12/27 | 2020/12/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 100,000.00   | 2019/12/27 | 2020/12/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 100,000.00   | 2019/12/27 | 2020/12/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 97,178.85    | 2019/12/27 | 2020/12/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 500,000.00   | 2019/11/27 | 2020/11/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 356,307.00   | 2019/10/28 | 2020/10/23 | 否      |
| 陈伟忠 | 544,181.73   | 2019/11/27 | 2020/11/26 | 否      |
| 陈伟忠 | 299,195.01   | 2019/10/20 | 2020/10/20 | 否      |
| 陈伟忠 | 200,000.00   | 2019/11/22 | 2020/11/21 | 否      |
| 陈伟忠 | 590,565.00   | 2019/10/25 | 2020/10/24 | 否      |
| 陈伟忠 | 200,000.00   | 2019/11/22 | 2020/11/21 | 否      |
| 陈伟忠 | 500,000.00   | 2019/10/25 | 2020/10/24 | 否      |
| 陈伟忠 | 163,879.39   | 2019/11/22 | 2020/11/21 | 否      |
| 陈伟忠 | 620,590.35   | 2019/9/30  | 2020/9/29  | 否      |
| 陈伟忠 | 500,000.00   | 2019/11/22 | 2020/11/21 | 否      |
| 陈伟忠 | 237,115.99   | 2019/10/30 | 2020/10/30 | 否      |
| 陈伟忠 | 287,878.96   | 2019/11/22 | 2020/11/21 | 否      |
| 陈伟忠 | 200,000.00   | 2019/10/29 | 2020/10/28 | 否      |
| 陈伟忠 | 914,954.50   | 2019/11/13 | 2020/11/12 | 否      |
| 陈伟忠 | 363,901.97   | 2019/9/30  | 2020/9/29  | 否      |
| 陈伟忠 | 804,472.30   | 2019/9/26  | 2020/9/26  | 否      |
| 陈伟忠 | 1,314,040.00 | 2019/11/5  | 2020/11/5  | 否      |
| 陈伟忠 | 938,600.00   | 2019/11/5  | 2020/11/5  | 否      |
| 陈伟忠 | 270,000.00   | 2019/11/13 | 2020/11/12 | 否      |
| 陈伟忠 | 305,406.00   | 2019/11/13 | 2020/11/13 | 否      |
| 陈伟忠 | 962,456.11   | 2019/10/11 | 2020/10/5  | 否      |
| 陈伟忠 | 100,000.00   | 2019/12/2  | 2020/12/1  | 否      |
| 陈伟忠 | 501,334.00   | 2020/1/17  | 2021/1/17  | 否      |
| 陈伟忠 | 127,404.07   | 2019/12/2  | 2020/12/1  | 否      |
| 陈伟忠 | 1,447,610.00 | 2020/1/10  | 2021/1/9   | 否      |
| 陈伟忠 | 509,010.00   | 2019/12/5  | 2020/12/4  | 否      |
| 陈伟忠 | 721,580.01   | 2020/1/9   | 2020/7/7   | 否      |
| 陈伟忠 | 381,757.50   | 2019/12/5  | 2020/12/4  | 否      |
| 陈伟忠 | 199,935.58   | 2019/12/24 | 2020/12/23 | 否      |
| 陈伟忠 | 67,304.89    | 2019/11/5  | 2020/11/5  | 否      |

| 担保方                             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否到期 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------|
| 陈伟忠                             | 264,533.91     | 2019/10/21 | 2020/10/21 | 否      |
| 陈伟忠                             | 331,018.48     | 2019/12/9  | 2020/12/6  | 否      |
| 陈伟忠                             | 1,757,118.10   | 2020/1/13  | 2021/1/12  | 否      |
| 陈伟忠                             | 2,263,876.13   | 2019/11/27 | 2020/11/26 | 否      |
| 陈伟忠                             | 539,840.84     | 2019/12/12 | 2020/12/12 | 否      |
| 陈伟忠                             | 555,831.70     | 2020/1/3   | 2021/1/2   | 否      |
| 陈伟忠                             | 254,505.00     | 2019/11/29 | 2020/11/29 | 否      |
| 陈伟忠                             | 234,650.00     | 2020/1/19  | 2021/1/18  | 否      |
| 陈伟忠                             | 331,050.75     | 2019/11/28 | 2020/11/28 | 否      |
| 陈伟忠                             | 187,720.00     | 2020/1/20  | 2021/1/19  | 否      |
| 陈伟忠                             | 154,367.80     | 2019/11/27 | 2020/11/26 | 否      |
| 陈伟忠                             | 215,300.40     | 2020/1/20  | 2021/1/20  | 否      |
| 陈伟忠                             | 500,000.00     | 2019/11/27 | 2020/11/26 | 否      |
| 陈伟忠                             | 55,025.51      | 2019/8/30  | 2020/8/29  | 否      |
| 陈伟忠                             | 400,000.00     | 2019/9/30  | 2020/9/30  | 否      |
| 陈伟忠                             | 356,307.00     | 2019/9/27  | 2020/9/27  | 否      |
| 陈伟忠                             | 463,704.50     | 2019/9/27  | 2020/9/26  | 否      |
| 陈伟忠                             | 100,000,000.00 | 2020/4/16  | 2021/4/16  | 否      |
| 陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英 | 755,047.00     | 2015/1/1   | 2019/12/31 | 否      |
| 陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英 | 18,763,999.63  | 2015/1/1   | 2019/12/31 | 否      |
| 陈华忠、钟小兰、陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、梁结芬、陈作留、吴少英 | 1,208,544.29   | 2015/1/1   | 2019/12/31 | 否      |

### (3) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 360.53 | 361.07 |

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额   |
|-------|-----|--------|----------|
| 其他应付款 | 吴少英 | 0.00   | 3,718.42 |

## 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               | 4,358,000.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 1,429,000.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 2018年首次授予股票期权：行权价格为13.15元，合同剩余期限为13个月；2019年预留部分股票期权：行权价格为13.15元，合同剩余期限为10个月；                                     |
| 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 | 2018年首次授予限制性股票：行权价格为6.58元，合同剩余期限为13个月；2019年预留部分限制性股票：行权价格为6.58元，合同剩余期限为10个月；2020年部分限制性股票：行权价格为10.27元，合同剩余期限为36个月 |

根据公司2019年8月6日第二届董事会第十五次会议审议、2020年年度股东大会决议及2020年6月8日第二届董事会第二十五次会议决议，公司以自有资金从二级市场自行购入540.0052万股公司股票作为限制性股票授予股权激励对象。公司向235名激励对象首次授予限制性股票435.80万股，确定2020年6月9日为权益授予日。

### 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场价格确定；股票期权公允价值采用期权定价模型确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 授予的各期权益工具满足相应等待期公司规定的业绩                   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 29,180,767.49                             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 9,626,414.72                              |

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司除关联方及关联交易保函担保中开具的保函以及深圳工程开具的5,928,175.38元保函外，不存在需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### ①为经销商担保事项

公司于2019年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为经销商担保的议案》，2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》，同意担保期限延长至第二届董事会第十九次董事会审议通过之日起不超过36个月，除担保期限延长外其他担保内容均保持不变。公司拟对符合资质条件



的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额不超过2.9亿元，被担保经销商及其控股股东、实际控制人需向公司提供反担保。

截至2020年6月30日，公司为经销商提供的担保明细如下：

单位：万元

| 经销商名称           | 担保借款金额          | 借款到期日      |
|-----------------|-----------------|------------|
| 南宁市国宇防水防腐工程有限公司 | 1,820.00        | 2022年12月2日 |
| 浙江固象建筑材料有限公司    | 1,120.00        | 2022年12月2日 |
| 武汉龙腾楚湘投资有限公司    | 804.00          | 2022年12月2日 |
| 合肥喜力建筑防水工程有限公司  | 770.00          | 2022年12月2日 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司    | 705.00          | 2022年12月2日 |
| 河南科泰建筑材料有限公司    | 689.30          | 2022年12月2日 |
| 四川碧泰建筑工程有限公司    | 531.00          | 2022年12月2日 |
| 湖南科之顺防水有限公司     | 517.10          | 2022年12月2日 |
| 汕头市柏源贸易有限公司     | 238.00          | 2022年12月2日 |
| 惠州市科信防水工程有限公司   | 210.00          | 2022年12月2日 |
| 其它合计（16家）       | 1,775.60        | 2022年12月2日 |
| <b>合计</b>       | <b>9,180.00</b> |            |

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

由于公司不同产品共用资产和共担负债，故无法区分各报告分部的资产总额和负债总额。

本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目    | 本期数              |                  | 上年同期数            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 防水卷材销售 | 1,621,891,308.81 | 934,139,072.34   | 1,429,883,138.72 | 929,538,409.79   |
| 防水涂料销售 | 519,584,169.45   | 311,351,403.66   | 303,383,063.61   | 219,056,616.01   |
| 防水工程施工 | 481,376,438.81   | 345,925,375.16   | 229,228,432.74   | 157,149,959.74   |
| 其他     | 36,545,539.70    | 4,503,825.19     | 3,780,608.95     | 3,052,046.41     |
| 小 计    | 2,659,397,456.78 | 1,595,919,676.36 | 1,966,275,244.02 | 1,308,797,031.95 |

## 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 | 19,753,788.29    | 0.67%   | 19,753,788.29  | 100%  |                  | 28,552,793.85    | 1.25%   | 28,552,793.85  | 100%  |                  |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,917,591,402.22 | 99.33%  | 170,715,479.62 | 5.85% | 2,746,875,922.60 | 2,263,980,941.78 | 98.75%  | 110,531,481.29 | 4.88% | 2,153,449,460.49 |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 合计             | 2,937,345,190.51 | 100.00% | 190,469,267.91 | 6.48% | 2,746,875,922.60 | 2,292,533,735.63 | 100.00% | 139,084,275.14 | 6.07% | 2,153,449,460.49 |

按单项计提坏账准备：19,753,788.29

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                                       |
| 53 家零星单位 | 19,753,788.29 | 19,753,788.29 | 100.00% | 长期挂账款项由于其可收回性与其他款项存在明显差异，报告期内对该等款项全额计提坏账准备 |
| 合计       | 19,753,788.29 | 19,753,788.29 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：170,715,479.62

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        | 2,221,793,775.87 | 170,715,479.62 | 7.68% |
| 合并范围内关联往来组合 | 695,797,626.35   |                |       |
| 合计          | 2,917,591,402.22 | 170,715,479.62 | --    |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称    | 期末余额             |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 1,660,639,855.33 | 83,031,992.77  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 448,863,393.44   | 44,886,339.34  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 83,719,593.39    | 25,115,878.02  | 30.00%  |
| 3-4 年 | 18,500,276.46    | 9,250,138.23   | 50.00%  |
| 4-5 年 | 8,197,629.97     | 6,558,103.98   | 80.00%  |
| 5 年以上 | 1,873,027.28     | 1,873,027.28   | 100.00% |
| 合计    | 2,221,793,775.87 | 170,715,479.62 | --      |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,356,509,801.68 |
| 1 至 2 年       | 456,182,394.70   |
| 2 至 3 年       | 88,120,302.71    |
| 3 年以上         | 36,532,691.42    |
| 3 至 4 年       | 18,671,587.96    |
| 4 至 5 年       | 8,268,519.97     |
| 5 年以上         | 9,592,583.49     |
| 合计            | 2,937,345,190.51 |

**(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 | 28,552,793.85 |        | 8,799,005.56 |    |    | 19,753,788.29 |

|           |                |               |              |  |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 110,531,481.29 | 60,183,998.33 |              |  | 170,715,479.62 |
| 合计        | 139,084,275.14 | 60,183,998.33 | 8,799,005.56 |  | 190,469,267.91 |

### (3) 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  | 134,517,336.30 | 4.58%           | 7,452,721.14  |
| 客户二  | 123,031,227.40 | 4.19%           | 13,606,795.16 |
| 客户三  | 114,438,004.20 | 3.90%           | 11,575,725.01 |
| 客户四  | 96,849,345.09  | 3.30%           | 5,769,993.65  |
| 客户五  | 468,835,912.90 | 15.96%          | 38,405,234.95 |
| 合计   | 937,671,825.89 | 31.92%          |               |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 1,759,858.79   |                |
| 其他应收款 | 863,869,832.27 | 674,221,834.86 |
| 合计    | 865,629,691.06 | 674,221,834.86 |

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)             | 期末余额         | 期初余额 |
|------------------------|--------------|------|
| 湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 1,759,858.79 |      |
| 合计                     | 1,759,858.79 |      |

### (2) 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  | 661,249,559.30 | 534,346,305.19 |

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 223,913,871.87 | 156,210,594.67 |
| 备用金   | 2,074,580.47   | 1,308,917.83   |
| 应收暂付款 | 868,908.06     | 786,132.45     |
| 合计    | 888,106,919.70 | 692,651,950.14 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 2,140,370.20   | 10,518,289.94            | 5,771,455.14             | 18,430,115.28 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| --转入第二阶段            | -4,307,446.00  | 4,307,446.00             |                          |               |
| --转入第三阶段            |                | -2,335,838.72            | 2,335,838.72             |               |
| 本期计提                | 7,836,501.38   | -3,875,005.22            | 1,845,475.99             | 5,806,972.15  |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 5,669,425.58   | 8,614,892.00             | 9,952,769.85             | 24,237,087.43 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 524,514,095.27 |
| 1 至 2 年      | 289,579,128.06 |
| 2 至 3 年      | 70,052,154.72  |
| 3 年以上        | 3,961,541.65   |
| 3 至 4 年      | 1,789,998.04   |
| 4 至 5 年      | 606,444.66     |
| 5 年以上        | 1,565,098.95   |
| 合计           | 888,106,919.70 |

## 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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 18,430,115.28 | 5,806,972.15 |       |    |    | 24,237,087.43 |

| 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 |               |
| 合计 | 18,430,115.28 | 5,806,972.15 |       |    |    | 24,237,087.43 |

#### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 荆门科顺 | 拆借款   | 486,789,700.48 | 注 1   | 54.81%           |              |
| 渭南科顺 | 拆借款   | 162,365,240.33 | 注 2   | 18.28%           |              |
| 客户三  | 押金保证金 | 50,000,000.00  | 1 年以内 | 5.63%            | 2,500,000.00 |
| 客户四  | 押金保证金 | 50,000,000.00  | 1-2 年 | 5.63%            | 5,000,000.00 |
| 客户五  | 押金保证金 | 22,533,161.94  | 1 年以内 | 2.54%            | 1,126,658.10 |
| 合计   | --    | 771,688,102.75 | --    | 86.89%           | 8,626,658.10 |

[注 1]: 账龄 1 年以内为 308,533,917.83 元, 1-2 年为 143,481,388.49 元, 2-3 年为 34,774,394.16 元。

[注 2]: 账龄 1 年以内为 90,678,047.41 元, 1-2 年为 59,767,819.53 元, 2-3 年为 11,919,373.39 元。

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 715,594,274.13 |      | 715,594,274.13 | 611,004,274.13 |      | 611,004,274.13 |
| 合计     | 715,594,274.13 |      | 715,594,274.13 | 611,004,274.13 |      | 611,004,274.13 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 佛山科顺  | 105,603,679.55 |        |      |        |    | 105,603,679.55 |          |
| 北京科顺  | 7,606,456.38   |        |      |        |    | 7,606,456.38   |          |
| 昆山科顺  | 7,767,641.76   |        |      |        |    | 7,767,641.76   |          |
| 深圳工程  | 52,860,411.44  |        |      |        |    | 52,860,411.44  |          |
| 重庆科顺  | 80,000,000.00  |        |      |        |    | 80,000,000.00  |          |

| 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 |                |          |
| 南通科顺   | 80,000,000.00  |                |      |        |    | 80,000,000.00  |          |
| 德州科顺   | 80,000,000.00  |                |      |        |    | 80,000,000.00  |          |
| 依来德    | 50,000,000.00  | 4,590,000.00   |      |        |    | 54,590,000.00  |          |
| 科顺电子商务 | 1,000,000.00   |                |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 渭南科顺   | 50,000,000.00  |                |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 鞍山科顺   | 35,820,000.00  |                |      |        |    | 35,820,000.00  |          |
| 荆门科顺   | 50,000,000.00  |                |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 百年科顺   | 8,000,000.00   |                |      |        |    | 8,000,000.00   |          |
| 香港科顺   | 2,346,085.00   |                |      |        |    | 2,346,085.00   |          |
| 广东顺采   |                |                |      |        |    | 0.00           |          |
| 科居建筑   |                |                |      |        |    | 0.00           |          |
| 广西科顺   |                |                |      |        |    | 0.00           |          |
| 安徽科顺   |                |                |      |        |    | 0.00           |          |
| 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  |          |
| 创信检测   |                |                |      |        |    | 0.00           |          |
| 合计     | 611,004,274.13 | 104,590,000.00 |      |        |    | 715,594,274.13 |          |

#### 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 | 1,836,083,508.01 | 1,262,216,165.56 | 1,893,172,025.11 | 1,396,787,499.77 |
| 其他业务 | 39,535,705.51    | 42,225,788.65    | 31,741,615.84    | 28,614,961.53    |
| 合计   | 1,875,619,213.52 | 1,304,441,954.21 | 1,924,913,640.95 | 1,425,402,461.30 |

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额         |
|--------------------|------------|---------------|
| 理财产品投资收益           | 578,611.12 | 4,061,979.45  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 |            | 21,706,565.86 |

|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 益的金融资产取得的投资收益     |                |               |
| 金融工具持有期间的投资收益     |                |               |
| 其中：其他权益工具投资       | 1,759,252.81   |               |
| 应收款项融资-银行承兑汇票贴现利息 | -730,113.64    |               |
| 期货投资收益            | -22,533,907.19 |               |
| 合计                | -20,926,156.90 | 25,768,545.31 |

## 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   | -2,480,507.41  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 28,500.00      |    |
| 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）   | 7,219,332.86   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -21,955,296.07 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -658,479.49    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 29,338.52      |    |
| 减：所得税影响额  | -2,366,160.81  |    |
| 少数股东权益影响额   |                |    |
| 合计  | -15,450,950.78 | -- |

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况：

| 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。 |

### 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） |
|       |            |             |             |



| 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          | 8.76%      | 0.48        | 0.48        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.22%      | 0.500       | 0.500       |

### 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                      | 289,971,397.37   |              |
| 非经常性损益                      | B                      | -15,450,950.78   |              |
| 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                  | 305,422,348.15   |              |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D                      | 3,148,524,898.88 |              |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E                      | 18,719,900.00    |              |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F                      | 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  | G1                     |                  |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H1                     |                  |              |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G2                     |                  |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H2                     |                  |              |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G3                     |                  |              |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H3                     |                  |              |
| 其他                          | 股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | I1               | 9,626,414.72 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数    | J1               | 3.00         |

| 项 目                 | 序号  | 本期数              |
|---------------------|---|------------------|
| 年末计提（使用）的专项储备       | I2  | 1,480,704.74     |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2  | 3.00             |
| 其他权益工具投资公允价值变动      | I4  | 18,412,439.49    |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4  | 3.00             |
| 外币报表折算差额            | I5  | 20,232.81        |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5  | 3.00             |
| 报告期月份数              | K   | 6.00             |
| 加权平均净资产             | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$ | 3,311,400,476.78 |
| 加权平均净资产收益率          | $M = A/L$   | 8.76%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率   | $N = C/L$   | 9.22%            |

## (2) 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   | 289,971,397.37 |
| 非经常性损益                   | B   | -15,450,950.78 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$                                   | 305,422,348.15 |
| 期初股份总数                   | D   | 597,266,542.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   |                |
| 员工行权股份数                  |   | 1,429,000.00   |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       |   | 1.00           |
| 因回购等减少股份数                | H1  |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I1  |                |
| 因回购等减少股份数                | H2  |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I2  |                |
| 报告期缩股数                   | J   |                |
| 报告期月份数                   | K   | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$ | 597,504,708.67 |

| 项 目           | 序号    | 本期数  |
|---------------|-------|------|
| 基本每股收益        | M=A/L | 0.49 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.51 |

## (3) 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     | 289,971,397.37 |
| 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 | 289,971,397.37 |
| 非经常性损益                      | D     | -15,450,950.78 |
| 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 | 305,422,348.15 |
| 发行在外的普通股加权平均数               | F     | 597,504,708.67 |
| 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     | 734,414.04     |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数            | H=F+G | 598,239,122.71 |
| 稀释每股收益                      | M=C/H | 0.48           |
| 扣除非经常损益稀释每股收益               | N=E/H | 0.51           |

## 第十二节 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。

科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：陈伟忠