

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-081

科顺防水科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度报告更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体上披露了《2021 年第一季度报告全文》。近日，因发行股份及支付现金购买资产的需要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2020 年及 2021 年第一季度备考合并财务报表及附注进行了审阅，并出具了天健审〔2021〕9021 号《备考审阅报告》。现公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》对已披露的《2021 年第一季度报告全文》相关财务数据进行更正。具体如下：

（一）报告全文中“第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标”的更正

	本报告期 (更正后)	本报告期 (更正前)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(更正后)	本报告期比上年同 期增减(更正前)
营业收入(元)	1,461,287,655.52	1,461,287,655.52	809,270,033.02	80.57%	80.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,372,421.32	165,481,606.80	29,382,913.67	469.62%	463.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,610,568.39	159,416,645.51	47,531,871.18	240.00%	235.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-273,401,680.98	-273,401,680.98	-261,073,983.90	-4.72%	-4.72%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.05	440.00%	440.00%

	本报告期 (更正后)	本报告期 (更正前)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(更正后)	本报告期比上年同 期增减(更正前)
稀释每股收益(元/ 股)	0.27	0.26	0.05	440.00%	420.00%
加权平均净资产收益 率	3.77%	3.77%	0.93%	2.84%	2.84%
	本报告期末 (更正后)	本报告期末 (更正前)	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(更正后)	本报告期末比上年 度末增减(更正前)
总资产(元)	8,721,512,262.28	8,718,658,968.66	8,148,385,473.43	7.03%	7.00%
归属于上市公司股东的 净资产(元)	4,560,914,049.45	4,559,268,561.31	4,152,488,797.20	9.84%	9.80%

(二) 报告全文中“第四节 财务报表一、财务报表”的更正

1、合并资产负债表

项目	更正后	更正前	调整金额
流动资产：			
货币资金	1,459,976,102.79	1,399,894,504.86	60,081,597.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,317,090.42	81,317,090.42	-60,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	617,781,390.48	724,699,678.34	-106,918,287.86
应收账款	2,649,589,566.73	2,636,503,745.07	13,085,821.66
应收款项融资	283,309,905.15	204,532,729.56	78,777,175.59
预付款项	205,911,862.37	210,191,615.45	-4,279,753.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	363,867,202.92	369,995,439.90	-6,128,236.98
其中：应收利息			
应收股利			

项目	更正后	更正前	调整金额
买入返售金融资产			
存货	434,126,574.24	434,126,574.24	
合同资产	313,506,666.00	312,143,058.96	1,363,607.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	184,793,179.33	183,538,523.56	1,254,655.77
流动资产合计	6,534,179,540.43	6,556,942,960.36	-22,763,419.93
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	39,623,124.47	39,623,124.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,348,297,108.67	1,331,058,721.30	17,238,387.37
在建工程	421,156,537.15	437,169,917.90	-16,013,380.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	15,775,848.43		15,775,848.43
无形资产	146,214,751.51	146,214,751.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,131,522.04	3,146,200.95	-14,678.91
递延所得税资产	193,084,021.31	186,915,961.37	6,168,059.94
其他非流动资产	20,049,808.27	17,587,330.80	2,462,477.47
非流动资产合计	2,187,332,721.85	2,161,716,008.30	25,616,713.55

项目	更正后	更正前	调整金额
资产总计	8,721,512,262.28	8,718,658,968.66	2,853,293.62
流动负债：			
短期借款	783,794,794.30	683,328,648.17	100,466,146.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,011,805,904.18	1,111,755,904.18	-99,950,000.00
应付账款	1,024,177,493.31	970,436,492.70	53,741,000.61
预收款项			
合同负债	355,758,377.61	360,176,749.17	-4,418,371.56
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	82,417,040.24	84,259,630.82	-1,842,590.58
应交税费	89,682,167.16	83,043,180.07	6,638,987.09
其他应付款	180,127,924.35	236,512,757.68	-56,384,833.33
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	33,525,366.25	27,800,000.00	5,725,366.25
其他流动负债	281,404,078.33	292,163,086.56	-10,759,008.23
流动负债合计	3,842,693,145.73	3,849,476,449.35	-6,783,303.62
非流动负债：			
保险合同准备金			

项目	更正后	更正前	调整金额
长期借款	261,065,876.50	261,065,876.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	8,002,457.20		8,002,457.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	46,036,284.44	46,036,284.44	
递延收益	2,782,341.23	2,782,341.23	
递延所得税负债	18,107.73	29,455.83	-11,348.10
其他非流动负债			
非流动负债合计	317,905,067.10	309,913,958.00	7,991,109.10
负债合计	4,160,598,212.83	4,159,390,407.35	1,207,805.48
所有者权益：			
股本	635,371,600.00	635,371,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,117,725,519.62	2,118,621,746.04	-896,226.42
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89	
其他综合收益	-49,609,974.17	-50,278,164.58	668,190.41
专项储备	23,804,143.82	23,804,143.82	
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,756,555,385.52	1,754,681,861.37	1,873,524.15
归属于母公司所有者权益合计	4,560,914,049.45	4,559,268,561.31	1,645,488.14
少数股东权益			
所有者权益合计	4,560,914,049.45	4,559,268,561.31	1,645,488.14

项目	更正后	更正前	调整金额
负债和所有者权益总计	8,721,512,262.28	8,718,658,968.66	2,853,293.62

2、母公司资产负债表

项目	更正后	更正前	调整金额
流动资产：			
货币资金	1,279,423,016.15	1,219,423,016.15	60,000,000.00
交易性金融资产	21,317,090.42	81,317,090.42	-60,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	560,022,238.97	565,342,740.91	-5,320,501.94
应收账款	2,925,886,773.31	2,911,706,782.73	14,179,990.58
应收款项融资	189,691,932.31	189,491,932.31	200,000.00
预付款项	746,139,562.09	745,407,167.71	732,394.38
其他应收款	750,195,566.95	750,247,237.65	-51,670.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货	87,790,767.06	87,790,767.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,524,767.98	25,724,277.50	-199,509.52
流动资产合计	6,585,991,715.24	6,576,451,012.44	9,540,702.80
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	757,594,274.13	757,594,274.13	
其他权益工具投资	39,623,124.47	39,623,124.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	129,470,761.00	129,470,761.00	
在建工程	1,308,629.03	220,676.11	1,087,952.92
生产性生物资产			

项目	更正后	更正前	调整金额
油气资产			
使用权资产	7,486,281.39		7,486,281.39
无形资产	18,836,295.31	18,836,295.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,281,471.81	2,281,471.81	
递延所得税资产	78,198,456.03	79,528,030.74	-1,329,574.71
其他非流动资产	5,130.00		5,130.00
非流动资产合计	1,034,804,423.17	1,027,554,633.57	7,249,789.60
资产总计	7,620,796,138.41	7,604,005,646.01	16,790,492.40
流动负债：			
短期借款	680,704,970.48	680,238,824.35	466,146.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,111,835,904.18	1,111,835,904.18	
应付账款	369,656,019.40	353,104,999.90	16,551,019.50
预收款项			
合同负债	49,974,008.77	50,613,270.73	-639,261.96
应付职工薪酬	47,769,258.87	38,031,812.85	9,737,446.02
应交税费	29,125,324.24	32,983,852.44	-3,858,528.20
其他应付款	983,193,522.65	993,552,017.70	-10,358,495.05
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	31,189,404.82	27,800,000.00	3,389,404.82
其他流动负债	139,770,474.73	139,853,578.87	-83,104.14
流动负债合计	3,443,218,888.14	3,428,014,261.02	15,204,627.12
非流动负债：			
长期借款	240,520,836.39	240,520,836.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

项目	更正后	更正前	调整金额
租赁负债	3,402,743.28		3,402,743.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	543,333.43	543,333.43	
递延所得税负债	18,107.73	29,455.83	-11,348.10
其他非流动负债			
非流动负债合计	244,485,020.83	241,093,625.65	3,391,395.18
负债合计	3,687,703,908.97	3,669,107,886.67	18,596,022.30
所有者权益：			
股本	635,371,600.00	635,371,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,113,735,810.38	2,114,632,036.80	-896,226.42
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89	
其他综合收益	-47,161,099.33	-47,161,099.33	
专项储备			
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55	
未分配利润	1,154,078,543.73	1,154,987,847.21	-909,303.48
所有者权益合计	3,933,092,229.44	3,934,897,759.34	-1,805,529.90
负债和所有者权益总计	7,620,796,138.41	7,604,005,646.01	16,790,492.40

3、合并利润表

项目	更正后	更正前	调整金额
一、营业总收入	1,461,287,655.52	1,461,287,655.52	
其中：营业收入	1,461,287,655.52	1,461,287,655.52	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,214,242,945.04	1,214,981,478.21	-738,533.17
其中：营业成本	991,710,054.68	991,522,470.04	187,584.64

项目	更正后	更正前	调整金额
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	7,899,688.29	7,899,688.29	
销售费用	99,149,571.33	99,243,167.27	-93,595.94
管理费用	66,256,781.41	66,305,343.47	-48,562.06
研发费用	41,384,806.13	41,384,806.13	
财务费用	7,842,043.20	8,626,003.01	-783,959.81
其中：利息费用	11,279,914.41	12,214,448.80	-934,534.39
利息收入	5,995,963.16	5,964,987.65	30,975.51
加：其他收益	5,423,845.65	5,332,710.02	91,135.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,691,958.85	3,525,736.47	-1,833,777.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	120,718.20	120,718.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,126,256.10	-56,920,852.93	-1,205,403.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,053,240.35	689,633.31	1,363,607.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-551,097.03	-551,097.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,657,120.40	198,503,025.35	-845,904.95
加：营业外收入	1,342,549.71	1,358,299.71	-15,750.00

项目	更正后	更正前	调整金额
减：营业外支出	1,601,870.38	1,516,955.54	84,914.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,397,799.73	198,344,369.52	-946,569.79
减：所得税费用	30,025,378.41	32,862,762.72	-2,837,384.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,372,421.32	165,481,606.80	1,890,814.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,372,421.32	165,481,606.80	1,890,814.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润	167,372,421.32	165,481,606.80	1,890,814.52
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	8,109,139.14	7,440,948.73	668,190.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,109,139.14	7,440,948.73	668,190.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,418,074.25	7,418,074.25	
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	7,418,074.25	7,418,074.25	
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	691,064.89	22,874.48	668,190.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

项目	更正后	更正前	调整金额
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额	691,064.89	22,874.48	668,190.41
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	175,481,560.46	172,922,555.53	2,559,004.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,481,560.46	172,922,555.53	2,559,004.93
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	0.27	0.27	
（二）稀释每股收益	0.27	0.26	0.01

4、母公司利润表

项目	更正后	更正前	调整金额
一、营业收入	1,073,028,840.75	1,073,028,840.75	
减：营业成本	816,636,074.77	816,560,691.85	75,382.92
税金及附加	4,219,768.85	4,219,768.85	
销售费用	57,689,324.67	47,544,859.14	10,144,465.53
管理费用	36,292,079.31	34,292,079.31	2,000,000.00
研发费用	20,948,121.60	20,948,121.60	
财务费用	3,780,412.42	2,723,236.64	1,057,175.78
其中：利息费用	8,566,909.64	8,366,252.06	200,657.58
利息收入	5,826,215.21	5,825,946.19	269.02
加：其他收益	3,212,124.99	3,180,105.79	32,019.20
投资收益（损失以“－”号填列）	2,289,403.29	2,265,736.47	23,666.82
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（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			

项目	更正后	更正前	调整金额
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	120,718.20	120,718.20	
信用减值损失(损失 以“-”号填列)	-45,967,900.55	-55,882,844.56	9,914,944.01
资产减值损失(损失 以“-”号填列)			
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	91,736.31	91,736.31	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	93,209,141.37	96,515,535.57	-3,306,394.20
加: 营业外收入	483,078.44	483,078.44	
减: 营业外支出	1,232,499.50	1,035,382.94	197,116.56
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	92,459,720.31	95,963,231.07	-3,503,510.76
减: 所得税费用	11,433,883.53	14,045,381.18	-2,611,497.65
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	81,025,836.78	81,917,849.89	-892,013.11
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	81,025,836.78	81,917,849.89	-892,013.11
(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	7,418,074.25	7,418,074.25	
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益	7,418,074.25	7,418,074.25	
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	7,418,074.25	7,418,074.25	
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			

项目	更正后	更正前	调整金额
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	88,443,911.03	89,335,924.14	-892,013.11
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

项目	更正后	更正前	调整金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收 到的现金	1,405,140,879.08	1,405,140,879.08	
客户存款和同业存放款 项净增加额			
向中央银行借款净增加 额			
向其他金融机构拆入资 金净增加额			
收到原保险合同保费取 得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增 加额			
收取利息、手续费及佣 金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现 金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有 关的现金	12,540,603.79	12,540,603.79	

项目	更正后	更正前	调整金额
经营活动现金流入小计	1,417,681,482.87	1,417,681,482.87	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,160,262.64	1,105,160,262.64	
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	201,467,153.51	201,467,153.51	
支付的各项税费	130,120,029.43	130,120,029.43	
支付其他与经营活动有关的现金	254,335,718.27	254,335,718.27	
经营活动现金流出小计	1,691,083,163.85	1,691,083,163.85	
经营活动产生的现金流量净额	-273,401,680.98	-273,401,680.98	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	317,000,000.00	317,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,131.62	891,131.62	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,290.37	17,290.37	
收到其他与投资活动有关的现金	3,646,454.67	3,646,454.67	
投资活动现金流入小计	321,554,876.66	321,554,876.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,626,578.31	110,626,578.31	
投资支付的现金	61,120,718.20	121,120,718.20	-60,000,000.00
质押贷款净增加额			

项目	更正后	更正前	调整金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	171,747,296.51	231,747,296.51	-60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	149,807,580.15	89,807,580.15	60,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	225,954,641.51	225,954,641.51	
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	241,122,000.48	241,122,000.48	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,781.34	32,781.34	
筹资活动现金流入小计	467,109,423.33	467,109,423.33	
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	228,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,223,298.31	12,223,298.31	
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	67,862,635.67	67,862,635.67	
筹资活动现金流出小计	308,585,933.98	308,585,933.98	
筹资活动产生的现金流量净额	158,523,489.35	158,523,489.35	
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	34,929,388.52	-25,070,611.48	60,000,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,988,931.92	1,255,988,931.92	
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,918,320.44	1,230,918,320.44	60,000,000.00

6、母公司现金流量表

项目	更正后	更正前	调整金额
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	更正后	更正前	调整金额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,001,765,102.31	1,001,765,102.31	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	125,504,029.83	125,504,029.83	
经营活动现金流入小计	1,127,269,132.14	1,127,269,132.14	
购买商品、接受劳务支付的现金	807,178,686.89	807,178,686.89	
支付给职工以及为职工支付的现金	86,023,952.42	86,023,952.42	
支付的各项税费	72,342,594.26	72,342,594.26	
支付其他与经营活动有关的现金	38,714,672.94	38,714,672.94	
经营活动现金流出小计	1,004,259,906.51	1,004,259,906.51	
经营活动产生的现金流量净额	123,009,225.63	123,009,225.63	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	317,000,000.00	317,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	196,372.22	196,372.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966,391.68	966,391.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,984.28	17,984.28	
收到其他与投资活动有关的现金	2,386,454.67	2,386,454.67	
投资活动现金流入小计	320,567,202.85	320,567,202.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,096,447.02	7,096,447.02	
投资支付的现金	63,317,090.42	123,317,090.42	-60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	70,413,537.44	130,413,537.44	-60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	250,153,665.41	190,153,665.41	60,000,000.00

项目	更正后	更正前	调整金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	225,954,641.51	225,954,641.51	
取得借款收到的现金	235,000,000.00	235,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	460,954,641.51	460,954,641.51	
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	228,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,366,252.06	8,366,252.06	
支付其他与筹资活动有关的现金	643,798,216.15	643,798,216.15	
筹资活动现金流出小计	880,664,468.21	880,664,468.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-419,709,826.70	-419,709,826.70	
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	-46,546,935.66	-106,546,935.66	60,000,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,857,321.94	1,164,857,321.94	
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,310,386.28	1,058,310,386.28	60,000,000.00

(二) 报告全文中“第四节 财务报表二、财务报表调整情况说明”的更正

更正前：

“1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

不适用

更正后：

“1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,420,149,619.01	1,420,149,619.01	
交易性金融资产	217,196,372.22	217,196,372.22	
应收票据	608,263,959.79	608,263,959.79	
应收账款	2,388,371,362.79	2,388,371,362.79	
应收款项融资	226,606,015.86	226,606,015.86	
预付款项	150,910,733.32	150,910,733.32	
其他应收款	135,122,942.27	135,122,942.27	
存货	339,790,641.46	339,790,641.46	
合同资产	364,585,482.63	364,585,482.63	
其他流动资产	239,256,492.36	237,415,625.65	-1,840,866.71
流动资产合计	6,090,253,621.71	6,090,253,621.71	
非流动资产：			
其他权益工具投资	32,205,050.22	32,205,050.22	
固定资产	1,310,263,774.96	1,310,263,774.96	
在建工程	369,262,592.05	369,262,592.05	
使用权资产		16,556,067.73	16,556,067.73
无形资产	147,327,653.18	147,327,653.18	
长期待摊费用	3,695,687.07	3,695,687.07	
递延所得税资产	180,133,970.50	180,133,970.50	
其他非流动资产	15,243,123.74	15,243,123.74	
非流动资产合计	2,058,131,851.72	2,058,131,851.72	
资产总计	8,148,385,473.43	8,148,385,473.43	
流动负债：			
短期借款	659,191,283.84	659,191,283.84	
应付票据	924,591,939.50	924,591,939.50	
应付账款	1,086,553,414.61	1,086,553,414.61	
合同负债	235,127,734.20	235,127,734.20	
应付职工薪酬	133,328,704.31	133,328,704.31	
应交税费	113,668,056.42	113,668,056.42	
其他应付款	192,138,721.09	192,138,721.09	
应付股利	5,225.00	5,225.00	
一年内到期的非流动 负债	26,833,791.39	32,201,548.17	5,367,756.78
其他流动负债	369,669,274.44	369,669,274.44	
流动负债合计	3,741,102,919.80	3,741,102,919.80	
非流动负债：			
长期借款	211,377,303.29	211,377,303.29	
租赁负债		9,347,444.24	9,347,444.24
预计负债	40,489,262.49	40,489,262.49	
递延收益	2,897,734.82	2,897,734.82	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
递延所得税负债	29,455.83	29,455.83	
非流动负债合计	254,793,756.43	254,793,756.43	
负债合计	3,995,896,676.23	3,995,896,676.23	
所有者权益：			
股本	611,771,600.00	611,771,600.00	
资本公积	1,909,004,142.79	1,909,004,142.79	
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89	
其他综合收益	-57,719,113.31	-57,719,113.31	
专项储备	23,181,828.86	23,181,828.86	
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55	
未分配利润	1,589,182,964.20	1,589,182,964.20	
归属于母公司所有者权益合计	4,152,488,797.20	4,152,488,797.20	
所有者权益合计	4,152,488,797.20	4,152,488,797.20	
负债和所有者权益总计	8,148,385,473.43	8,148,385,473.43	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,318,494,350.34	1,318,494,350.34	
交易性金融资产	217,196,372.22	217,196,372.22	
应收票据	549,138,153.91	549,138,153.91	
应收账款	2,725,114,416.25	2,725,114,416.25	
应收款项融资	215,437,218.61	215,437,218.61	
预付款项	722,304,980.66	722,304,980.66	
其他应收款	878,003,350.62	878,003,350.62	
存货	72,881,431.59	72,881,431.59	
其他流动资产	82,547,868.45	82,547,868.45	
流动资产合计	6,781,118,142.65	6,781,118,142.65	
非流动资产：			
长期股权投资	755,594,274.13	755,594,274.13	
其他权益工具投资	32,205,050.22	32,205,050.22	
固定资产	125,007,606.65	125,007,606.65	
在建工程	2,148,434.74	2,148,434.74	
使用权资产		7,654,188.93	7,654,188.93
无形资产	19,241,183.44	19,241,183.44	
长期待摊费用	2,772,738.25	2,772,738.25	
递延所得税资产	70,221,976.69	70,221,976.69	
非流动资产合计	1,007,191,264.12	1,007,191,264.12	
资产总计	7,788,309,406.77	7,788,309,406.77	
流动负债：			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
短期借款	627,941,460.02	627,941,460.02	
应付票据	954,671,939.50	954,671,939.50	
应付账款	329,993,620.57	329,993,620.57	
合同负债	55,268,211.52	55,268,211.52	
应付职工薪酬	60,973,800.56	60,973,800.56	
应交税费	46,500,193.97	46,500,193.97	
其他应付款	1,621,375,480.60	1,621,375,480.60	
应付股利	5,225.00	5,225.00	
一年内到期的非流动负债	26,833,791.39	29,894,836.14	3,061,044.75
其他流动负债	254,837,179.07	254,837,179.07	
流动负债合计	3,978,395,677.20	3,978,395,677.20	
非流动负债：			
长期借款	196,960,359.31	196,960,359.31	
租赁负债		4,593,144.19	4,593,144.19
递延收益	597,666.76	597,666.76	
递延所得税负债	29,455.83	29,455.83	
非流动负债合计	197,587,481.90	197,587,481.90	
负债合计	4,175,983,159.10	4,175,983,159.10	
所有者权益：			
股本	611,771,600.00	611,771,600.00	
资本公积	1,905,014,433.55	1,905,014,433.55	
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89	
其他综合收益	-54,579,173.58	-54,579,173.58	
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55	
未分配利润	1,073,052,013.04	1,073,052,013.04	
所有者权益合计	3,612,326,247.67	3,612,326,247.67	
负债和所有者权益总计	7,788,309,406.77		

（三）、财务数据更正原因说明

本次数据更正系依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行股份及支付现金购买资产执行审阅工作过程中所做的调整，相关审计调整事项主要包括：

(1)根据《企业会计准则》，对部分资产、负债或交易事项的列报科目进行重分类调整；

(2) 根据生产基地的投产情况（在建工程施工进度）对相关资产列报科目进行调整；

(3) 根据《企业会计准则第 21 号——租赁》，对公司部分租赁合同进行了重新计量调整。

除上述更正外，公司《2021 年第一季度报告全文》其他内容不变。本次数据更正对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，更新后的《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

二、董事会、独立董事及监事会的意见

1、董事会意见：本次对 2021 年第一季度报告全文的更正符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次更正事项。

2、独立董事意见：本次对 2021 年第一季度报告全文的更正符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意上述更正事项。

3、监事会意见：本次对 2021 年第一季度报告全文的更正符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意进行本次更正事项。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日