

科顺防水科技股份有限公司



2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,644,462,912.93	2,545,482,401.03	82.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,882,390,247.99	1,443,101,912.24	99.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	770,536,843.63	39.37%	2,019,563,501.47	42.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,310,893.42	-45.31%	161,788,207.90	-3.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,485,835.32	-61.99%	137,809,579.77	-17.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-104,571,844.34	-6,216.64%
基本每股收益（元/股）	0.05	-61.54%	0.27	-27.03%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-61.54%	0.27	-27.03%
加权平均净资产收益率	1.21%	-3.12%	8.58%	-4.02%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,954,727.72	
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）	3,657,417.67	
委托他人投资或管理资产的损益	47,748.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,301,866.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,763,093.19	
减：所得税影响额	4,746,224.56	
合计	23,978,628.13	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈伟忠	境内自然人	25.09%	153,211,368	153,211,368	质押	41,460,000
阮宜宝	境内自然人	6.89%	42,054,790	40,054,738		
陈智忠	境内自然人	6.61%	40,383,950	40,383,950	质押	11,490,000
陈作留	境内自然人	3.84%	23,438,684	23,438,684	质押	6,390,000
广东国科创业投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	18,784,054	18,784,054		
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	18,071,000	18,071,000		
陈华忠	境内自然人	2.62%	16,004,736	16,004,736	质押	4,470,000
西藏数联投资有限公司	境内非国有法人	2.10%	12,800,000	12,800,000		
深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	9,726,346	9,726,346		
方勇	境内自然人	1.40%	8,551,294	8,551,294		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阮宜宝	2,000,052	人民币普通股	2,000,052			
张海英	800,500	人民币普通股	800,500			
付梓满	585,000	人民币普通股	585,000			
马学文	482,600	人民币普通股	482,600			
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾祥泰私募证券投资基金	437,000	人民币普通股	437,000			
付冲	378,800	人民币普通股	378,800			
费喜明	375,400	人民币普通股	375,400			
广州市居安室内环境检测服务有限公司	334,600	人民币普通股	334,600			
徐小梅	282,792	人民币普通股	282,792			
刘长清	266,600	人民币普通股	266,600			
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；					

	广东国科创业投资有限公司、深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）为私募投资基金，其基金管理人同为广东弘德投资管理有限公司，存在关联关系，但两家机构之间不存在一致行动关系。其余股东未知其是否存在关联关系或一致行动关系。
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈伟忠	153,211,368	0	0	153,211,368	首发前限售股	2021/01/25
陈智忠	40,383,950	0	0	40,383,950	首发前限售股	2021/01/25
阮宜宝	40,054,738	0	0	40,054,738	首发前限售股	2021/01/25
陈作留	23,438,684	0	0	23,438,684	首发前限售股	2021/01/25
广东国科创业投资有限公司	18,784,054	0	0	18,784,054	首发前限售股	2019/01/25
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	18,071,000	0	0	18,071,000	首发前限售股	2019/01/25
陈华忠	16,004,736	0	0	16,004,736	首发前限售股	2021/01/25
西藏数联投资有限公司	12,800,000	0	0	12,800,000	首发前限售股	2019/01/25
深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）	9,726,346	0	0	9,726,346	首发前限售股	2019/01/25
方勇	8,496,394	0	54,900	8,551,294	首发前限售股、董监高股份	2021/01/25 2019/01/25
其他股东	117,028,730	0	6,465,000	123,493,730	首发前限售股、股权激励	2019/01/25 及按股权激励管理办法分三期解禁
合计	458,000,000	0	6,519,900	464,519,900	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况说明

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	较年初变动比例	变动原因说明
货币资金	469,388,475.31	345,997,678.36	35.66%	主要系公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕所致
应收账款	1,236,115,368.34	919,695,403.04	34.40%	主要系营业收入增加所致
预付款项	99,077,971.46	29,288,199.04	238.29%	主要系全资子公司预付采购款增长所致
其他应收款	56,655,231.05	29,964,596.32	89.07%	主要系投标保证金增加所致
存货	344,940,654.86	219,688,903.33	57.01%	主要系公司订单增加,生产规模扩大,同时原材料价格上涨,原材料结存金额增加所致
其他流动资产	123,519,625.89	68,858,698.08	79.38%	主要系使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品增加所致
可供出售金融资产	89,580,000.00	30,000,000.00	198.60%	系出资 5,958 万元认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业的有限合伙份额
在建工程	379,262,207.31	209,091,797.40	81.39%	主要系全资子公司在建项目投资增加所致
递延所得税资产	42,356,965.63	32,132,332.39	31.82%	主要系可抵扣暂时性差异增加
总资产	4,644,462,912.93	2,545,482,401.03	82.46%	主要系公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕所致
净资产	2,882,390,247.99	1,443,101,912.24	99.74%	主要系公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕所致
短期借款	341,531,522.18	153,000,000.00	123.22%	主要系公司生产能力提升及销售业务增长,流动资金需求增加,导致银行借款增加所致
预收款项	91,394,638.75	54,915,374.13	66.43%	主要系经销商提前支付款项增加所致
其他应付款	95,496,487.50	59,635,139.49	60.13%	主要系股权激励限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	35,881,252.88	3,881,252.88	824.48%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	143,032,103.01	17,943,042.67	697.15%	主要系公司生产能力提升及销售业务增长,流动资金需求增加,导致银行借款增加所致
股本	610,666,600.00	458,000,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票15,266.66万股所致
资本公积	1,841,027,479.37	588,923,937.76	212.61%	主要系公司首次公开发行股票,增加资本公积(股本溢价)所致
未分配利润	453,620,989.99	322,366,112.09	40.72%	主要系公司当期盈利所致

2、利润表变动情况说明

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
营业收入	2,019,563,501.47	1,416,117,904.36	42.61%	主要系生产能力提升，销售业务增长所致
营业成本	1,348,812,031.88	873,199,085.22	54.47%	主要系材料采购单价上升，同时销售数量增加，结转成本增加所致
销售费用	260,368,820.01	172,095,740.41	51.29%	主要系销售业务增长，销售费用增加所致
管理费用	106,663,696.53	71,384,654.94	49.42%	主要系业务增长，管理费用增加，以及确认股份支付费用所致
研发费用	74,253,144.22	53,972,278.11	37.58%	主要系公司加大研发项目投入所致
财务费用	17,820,792.71	13,333,569.59	33.65%	主要系借款利息增加所致
资产减值损失	30,369,154.78	22,407,354.48	35.53%	主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致
投资收益	12,664,775.23	-3,219,894.10	493.33%	主要系募集资金购买银行理财到期赎回产生投资收益所致
资产处置收益	2,954,727.72	8,051.78	36596.58%	主要系全资子公司处置部分土地使用权所致
营业外收入	2,662,052.77	1,071,998.20	148.33%	主要系收到赔偿罚款增加所致
营业外支出	898,959.58	438,291.80	105.11%	主要系公司对外捐赠增加所致

3、现金流量表变动情况说明

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,875,798,011.66	1,334,670,807.68	40.54%	主要系公司销售业务增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,404,015.19	6,840,501.13	110.57%	主要系收到银行存款利息收入增加及政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,398,977,472.27	849,681,367.22	64.65%	主要系公司销售业务增长导致营业成本增长以及采购单价上涨所致
支付给职工以及为职工支付的现金	211,530,364.93	160,256,803.10	31.99%	主要系公司人员增加及工资上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	-104,571,844.34	-1,655,498.54	-6216.64%	主要系公司生产能力提升，采购成本上涨及付现费用增加所致
收回投资收到的现金	838,000,000.00	60,000,000.00	1296.67%	主要系公司用闲置募集资金购买银行理财到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	12,664,775.23	1,073,905.90	1079.32%	主要系公司用闲置募集资金购买银行理财到期赎回产生投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,251,816.08	159,253.14	1941.92%	主要系全资子公司处置部分土地使用权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,636,740.16	151,867,785.76	65.69%	主要系全资子公司在建项目投资增加所致
投资支付的现金	2,057,580,000.00	30,000,000.00	6758.60%	主要系公司用闲置募集资金购买银行理财及公司认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业的有限合伙份额所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,300,148.85	-124,271,438.72	-1071.07%	主要系公司用闲置募集资金进行现金管

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
				理所致
吸收投资收到的现金	1,346,854,844.60	-	-	主要系公司首次公开发行股票收到现金所致
取得借款收到的现金	495,500,000.00	153,000,000.00	223.86%	主要系公司生产能力提升及销售业务增长，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	23,431,522.18	5,705,755.37	310.66%	主要系公司收到商业承兑汇票贴现净额增加所致
偿还债务支付的现金	155,910,939.66	65,910,939.66	136.55%	主要系公司借款到期还款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,600,000.00	100,576,066.39	-88.47%	主要系公司内部票据贴现借款净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,994,402.90	-46,087,861.31	3662.75%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	309,805,066.66	179,838,878.03	72.27%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司回购800万股股份实施股权激励事宜

(1) 2018年6月27日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2018年7月16日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司回购800万股股份用以实施股权激励。

(2) 2018年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，同意以2018年7月27日为授予日，向符合条件的激励对象（不含预留部分）首次授予权益。

(3) 截至2018年8月10日，公司已实际回购800.0006万股，约占公司股份总数1.31%，回购的价格区间为11.35元/股至12.50元/股，平均成交价格为12.092元/股，实际使用资金总额约为9,673.60万元，本次股份回购已完成。

(4) 2018年8月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意向303名符合条件的激励对象（不含预留部分）首次授予权益1939.5.00万股，其中限制性股票646.5万股，期权数量1293万份。

(5) 2018年8月31日，公司本次股权激励限制性股票及期权完成登记，后期将按照股权激励方案继续实施。

2、公司对外投资事宜

(1) 2018年8月14日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业有限合伙份额的议案》，同意公司以自有资金出资5,958万元认购湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（以下简称“玖壹同富”）有限合伙份额，出资后公司占玖壹同富的出资比例为34.60%。玖壹同富以

现金人民币16,184万元受让上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“上海瑞力”）持有的长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“远大住工”）578.00万股股份（占其总股本比例1.90%）。

2018年8月16日，玖壹同富完成了工商登记手续。2018年9月4日，玖壹同富与上海瑞力签订了股份转让协议，约定上海瑞力将其持有的远大住工578.00万股股份作价16,184万元转让予玖壹同富。2018年9月6日远大住工出具了《长沙远大住宅工业集团股份有限公司股东名册》，其上记载湖南玖壹同富私募股权基金合伙企业（有限合伙）持有远大住工578.00万股股份，持股比例为1.8971%。公司通过玖壹同富间接持有远大住工199.98万股股份，占其总股本比例为0.66%。2018年9月27日，远大住工本次股东变更办理完毕工商变更手续。

(2) 2018年9月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于拟签署<科顺广西新型防水材料生产基地建设项目合同书>的议案》。同意公司认缴出资10,000万元设立广西科顺新材料有限公司，并与崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会签订《科顺广西新型防水材料生产基地建设项目合同书》，约定公司拟出资50,000万元在崇左市投资建设新型防水材料生产基地项目。2018年9月12日，公司已签署上述协议，并于2018年9月26日注册设立广西科顺新材料有限公司。

3、公司发行中期票据和超短期融资券事宜

2018年9月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，2018年9月27日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券合计不超过10.5亿元。目前该事项尚在进行中，公司将视进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购 800 万股股份实施股权激励	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟回购股份用以实施股权激励计划的预案》
	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》
	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于股份回购完成的公告》
	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》
出资 5,958 万元认购湖南玖壹同富私募股权基金的有限合伙份额	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外投资暨参与认购基金份额的公告》
	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告》
	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外投资暨参与认购基金份额的进展公告》
	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《对外投资进展公告》
拟注册发行中期票据和超短期融资券	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》
投资 5 亿元建设广西科顺新型防水	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《对外投资公告》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
材料生产基地项目		

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

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,388,475.31	345,997,678.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,117,684,838.88	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,443,719,622.00	1,118,638,079.29
其中：应收票据	207,604,253.66	198,942,676.25
应收账款	1,236,115,368.34	919,695,403.04
预付款项	99,077,971.46	29,288,199.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,655,231.05	29,964,596.32
买入返售金融资产		
存货	344,940,654.86	219,688,903.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,519,625.89	68,858,698.08
流动资产合计	3,654,986,419.45	1,812,436,154.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,580,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	364,039,085.72	344,712,158.21
在建工程	379,262,207.31	209,091,797.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,438,054.45	114,297,247.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,080,180.37	2,092,711.35
递延所得税资产	42,356,965.63	32,132,332.39
其他非流动资产	720,000.00	720,000.00
非流动资产合计	989,476,493.48	733,046,246.61
资产总计	4,644,462,912.93	2,545,482,401.03
流动负债：		
短期借款	341,531,522.18	153,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	967,211,123.63	728,655,274.75
预收款项	91,394,638.75	54,915,374.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,838,313.52	43,121,252.56
应交税费	21,548,887.29	28,082,651.58
其他应付款	95,496,487.50	59,635,139.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	35,881,252.88	3,881,252.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,602,902,225.75	1,071,290,945.39
非流动负债：		
长期借款	143,032,103.01	17,943,042.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,886,947.19	11,800,611.77
递延收益	1,251,388.99	1,345,888.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,170,439.19	31,089,543.40
负债合计	1,762,072,664.94	1,102,380,488.79
所有者权益：		
股本	610,666,600.00	458,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,027,479.37	588,923,937.76
减：库存股	96,736,005.76	
其他综合收益		
专项储备	11,106,903.12	11,107,581.12
盈余公积	62,704,281.27	62,704,281.27
一般风险准备		
未分配利润	453,620,989.99	322,366,112.09
归属于母公司所有者权益合计	2,882,390,247.99	1,443,101,912.24
少数股东权益		
所有者权益合计	2,882,390,247.99	1,443,101,912.24
负债和所有者权益总计	4,644,462,912.93	2,545,482,401.03

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,348,620.75	321,187,926.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,117,684,838.88	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,568,394,488.07	1,167,961,532.77
其中：应收票据	194,192,822.78	196,292,574.20
应收账款	1,374,201,665.29	971,668,958.57
预付款项	38,052,716.45	14,340,214.02
其他应收款	326,154,633.45	107,920,563.50
存货	81,194,754.26	53,246,510.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,381,784.47	33,636,119.98
流动资产合计	3,629,211,836.33	1,698,292,867.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,580,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,658,189.13	411,658,189.13
投资性房地产		
固定资产	106,841,335.51	108,743,636.31
在建工程	14,583,749.56	24,314,796.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,833,609.92	16,595,228.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	996,526.46	1,165,407.91
递延所得税资产	17,061,765.57	13,244,243.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	687,555,176.15	605,721,502.68

资产总计	4,316,767,012.48	2,304,014,370.07
流动负债：		
短期借款	341,531,522.18	153,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	791,120,424.21	589,372,079.76
预收款项	63,848,009.12	46,191,665.46
应付职工薪酬	23,831,927.61	27,192,476.39
应交税费	9,527,127.83	14,045,067.60
其他应付款	82,988,491.15	50,056,845.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,881,252.88	3,881,252.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,348,728,754.98	883,739,387.32
非流动负债：		
长期借款	143,032,103.01	17,943,042.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	821,666.73	873,666.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,853,769.74	18,816,709.39
负债合计	1,492,582,524.72	902,556,096.71
所有者权益：		
股本	610,666,600.00	458,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,037,770.13	584,934,228.52
减：库存股	96,736,005.76	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,704,281.27	62,704,281.27
未分配利润	410,511,842.12	295,819,763.57
所有者权益合计	2,824,184,487.76	1,401,458,273.36
负债和所有者权益总计	4,316,767,012.48	2,304,014,370.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	770,536,843.63	552,889,787.72
其中：营业收入	770,536,843.63	552,889,787.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,349,104.13	485,110,915.04
其中：营业成本	527,690,714.28	343,837,095.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,487,862.02	3,159,594.12
销售费用	111,299,008.91	72,236,873.58
管理费用	47,654,856.96	28,566,052.97
研发费用	35,078,226.72	24,854,502.70
财务费用	9,586,537.20	3,842,917.25
其中：利息费用	10,593,545.65	4,145,897.86
利息收入	-1,648,520.01	-768,583.74
资产减值损失	7,551,898.04	8,613,878.59
加：其他收益	856,034.69	133,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,307,046.67	2,815,489.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	285,038.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,026.00	-61,310.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,621,833.74	70,666,751.76
加：营业外收入	1,884,837.89	358,871.59
减：营业外支出	528,186.50	273,000.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,978,485.13	70,752,622.86
减：所得税费用	7,667,591.71	11,915,380.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,310,893.42	58,837,242.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,310,893.42	58,837,242.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	32,310,893.42	59,079,718.68
少数股东损益		-242,476.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	32,310,893.42	58,837,242.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,310,893.42	59,079,718.68
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-242,476.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	754,953,815.90	535,639,641.84
减：营业成本	565,891,444.31	373,686,817.91
税金及附加	2,411,635.59	1,392,702.47
销售费用	93,710,028.84	62,360,459.19
管理费用	17,327,090.56	13,856,938.78
研发费用	32,049,386.18	23,176,014.58
财务费用	7,901,734.90	2,623,705.82
其中：利息费用	8,909,756.20	2,679,163.83
利息收入	-1,590,972.28	-741,275.63
资产减值损失	4,886,311.96	6,585,087.73
加：其他收益	647,533.33	119,533.34
投资收益（损失以“-”号填列）	10,307,046.67	2,815,489.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	285,038.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-284.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,015,802.44	54,892,653.94
加：营业外收入	467,709.23	164,359.32
减：营业外支出	221,114.86	105.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,262,396.81	55,056,907.28
减：所得税费用	3,746,922.17	8,188,889.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,515,474.64	46,868,017.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,515,474.64	46,868,017.78
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,515,474.64	46,868,017.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,019,563,501.47	1,416,117,904.36
其中：营业收入	2,019,563,501.47	1,416,117,904.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,853,694,392.09	1,218,547,080.45
其中：营业成本	1,348,812,031.88	873,199,085.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,406,751.96	12,154,397.70
销售费用	260,368,820.01	172,095,740.41
管理费用	106,663,696.53	71,384,654.94
研发费用	74,253,144.22	53,972,278.11
财务费用	17,820,792.71	13,333,569.59
其中：利息费用	23,411,558.53	14,113,697.98
利息收入	-6,830,839.33	-1,769,250.32
资产减值损失	30,369,154.78	22,407,354.48
加：其他收益	3,657,417.67	2,945,771.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,664,775.23	-3,219,894.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,684,838.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,954,727.72	8,051.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,830,868.88	197,304,752.69
加：营业外收入	2,662,052.77	1,071,998.20
减：营业外支出	898,959.58	438,291.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,593,962.07	197,938,459.09
减：所得税费用	32,805,754.17	30,947,502.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,788,207.90	166,990,956.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,788,207.90	166,990,956.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	161,788,207.90	167,233,433.29
少数股东损益		-242,476.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	161,788,207.90	166,990,956.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,788,207.90	167,233,433.29
归属于少数股东的综合收益总额		-242,476.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.37
（二）稀释每股收益	0.27	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,980,319,169.92	1,335,050,335.98
减：营业成本	1,460,556,202.73	905,931,695.78
税金及附加	9,808,958.05	7,988,896.36
销售费用	224,409,102.36	148,777,711.97
管理费用	44,687,948.10	33,016,403.50
研发费用	62,083,983.41	45,416,444.24
财务费用	12,038,032.70	10,368,927.10
其中：利息费用	17,616,405.71	10,860,922.53
利息收入	-6,684,184.79	-1,653,259.58
资产减值损失	24,524,543.64	16,819,537.31
加：其他收益	3,095,899.99	2,419,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,664,775.23	-3,280,851.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,684,838.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,625.87	-39,765.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,663,538.90	165,829,262.99
加：营业外收入	672,529.87	508,904.75
减：营业外支出	460,474.88	113,382.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,875,593.89	166,224,784.76
减：所得税费用	20,650,185.34	24,556,203.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,225,408.55	141,668,581.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,225,408.55	141,668,581.67
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	145,225,408.55	141,668,581.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,875,798,011.66	1,334,670,807.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,404,015.19	6,840,501.13
经营活动现金流入小计	1,890,202,026.85	1,341,511,308.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,398,977,472.27	849,681,367.22
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		
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	211,530,364.93	160,256,803.10
支付的各项税费	145,829,888.62	124,458,180.22

支付其他与经营活动有关的现金	238,436,145.37	208,770,456.81
经营活动现金流出小计	1,994,773,871.19	1,343,166,807.35
经营活动产生的现金流量净额	-104,571,844.34	-1,655,498.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	838,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,664,775.23	1,073,905.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,251,816.08	159,253.14
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		656,988.00
投资活动现金流入小计	853,916,591.31	61,890,147.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,636,740.16	151,867,785.76
投资支付的现金	2,057,580,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,293,800.00
投资活动现金流出小计	2,309,216,740.16	186,161,585.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,300,148.85	-124,271,438.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,346,854,844.60	
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	495,500,000.00	153,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,431,522.18	5,705,755.37
筹资活动现金流入小计	1,865,786,366.78	158,705,755.37
偿还债务支付的现金	155,910,939.66	65,910,939.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,281,024.22	38,306,610.63
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	11,600,000.00	100,576,066.39
筹资活动现金流出小计	223,791,963.88	204,793,616.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,994,402.90	-46,087,861.31
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	82,122,409.71	-172,014,798.57
加：期初现金及现金等价物余额	227,682,656.95	351,853,676.60
六、期末现金及现金等价物余额	309,805,066.66	179,838,878.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,794,640,024.62	1,256,060,685.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,400,614.66	3,329,324.33
经营活动现金流入小计	1,805,040,639.28	1,259,390,009.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,530,096,063.62	836,629,574.71
支付给职工以及为职工支付的现金	118,202,925.75	94,388,198.37
支付的各项税费	98,117,272.86	94,710,169.00
支付其他与经营活动有关的现金	403,528,177.64	170,868,773.88
经营活动现金流出小计	2,149,944,439.87	1,196,596,715.96
经营活动产生的现金流量净额	-344,903,800.59	62,793,293.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	838,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,664,775.23	1,012,948.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,310.01	8,463.13
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		146,988.00
投资活动现金流入小计	850,814,085.24	31,168,399.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,426,848.38	41,296,632.55
投资支付的现金	2,087,580,000.00	78,810,000.00
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		101,241,411.50
投资活动现金流出小计	2,089,006,848.38	221,348,044.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,192,763.14	-190,179,644.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,346,854,844.60	
取得借款收到的现金	495,500,000.00	153,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,031,522.18	2,483,260.29
筹资活动现金流入小计	1,848,386,366.78	155,483,260.29
偿还债务支付的现金	155,910,939.66	65,910,939.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,485,871.40	38,306,610.63
支付其他与筹资活动有关的现金		84,756,066.39
筹资活动现金流出小计	206,396,811.06	188,973,616.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,641,989,555.72	-33,490,356.39
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	58,892,991.99	-160,876,707.13
加：期初现金及现金等价物余额	203,970,892.07	315,190,430.82
六、期末现金及现金等价物余额	262,863,884.06	154,313,723.69

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：陈伟忠