

科顺防水科技股份有限公司



2018 年第一季度报告

2018 年 04 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)刘平华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	396,205,639.32	287,771,890.36	37.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,875,963.49	19,361,284.64	18.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,274,712.07	18,141,496.85	6.25%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.53%	-0.57%
	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）	3,946,292,216.35	2,545,482,401.03	55.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,867,029,026.09	1,443,101,912.24	98.67%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末余额	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）	3,057,195.94	
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）	1,268,882.99	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,295.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,067,123.47	
合计	3,601,251.42	

公司报告期内不存在根据《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，也不存在把《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形

## 二、重大风险提示

### （一）房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑的风险

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。报告期内，公司来源于房地产行业的销售收入占公司营业收入的比重约90%左右，房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。

应对措施：公司一方面加大在基础设施建设领域的开发力度，通过不断开发地下管廊、海绵城市、高速公路、城市路桥、地铁轨道、高速铁路、机场和水利设施等项目，提高公司在基建领域的收入占比。另一方面，公司继续加大在家装零售以及工程修缮方面的投入，充分开发房屋保有量市场。

### （二）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，受国际原油市场的影响较大。

公司对大型直销客户的议价能力较弱，对中小型直销客户有一定的议价能力但其价格调整具有一定的滞后性，对经销商客户具有相对较强的议价能力，公司对沥青等大宗商品原材料供应商议价能力较弱，对中小型供应商有一定的议价能力，因此公司具有一定的转移原材料价格上涨因素能力，但不能完全覆盖原材料价格上涨因素。因此，如果未来公司生产所需沥青等主要原材料价格持续大幅上涨，则公司的毛利率及经营业绩存在持续下滑风险。

应对措施：一方面，公司积极关注国际和国内原油市场情况，把握上游原材料价格波动情况，通过套期保值等方式，对冲原材料价格波动风险；另一方面，公司将充分利用规模优势与上游主要原材料的供应商建立紧密的战略合作关系，通过集中采购、战略采购、长期采购等方式获取价格更优惠、稳定的原材料。

### （三）业务快速扩张带来的管理风险

近年来，本公司的经营规模持续扩大，相继建成南通科顺、德州科顺、鞍山科顺等多个防水材料生产基地，同时募投项目渭南科顺、荆门科顺也正在筹建中，公司的产能水平、销售规模、员工数量等将持续扩张，其经营决策、运作实施、风险控制等方面的管理难度将随之增加。此外，公司2018年成功首次公开发行股票并上市，对公司管理层的管理能力提出了更高的要求。如果不能及时完善运营管理体系，提高经营管理水平，不能在上市后建立起适应公司业务发展新需要的新运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

应对措施：公司将不断提高员工薪酬福利水平，增强人文关怀，致力于营造科顺人文化；公司加强员工绩效考核机制，实施股权激励、奋斗者模式等多样化的人才激励方式，最大限度的吸引和留住高素质人才；同时，通过“科顺学院”的提升功能不断加强公司管理层的管理水平，构建更合理、高效的管理体系。

### （四）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款增长较快，应收账款周转率呈下降趋势。虽然公司应收账款的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，发生坏账的可能性较小，但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。

应对措施：公司已按谨慎性原则充分计提应收账款坏账准备；同时公司将加大业务人员关于回款的考核比重，提高资金回收效率，有效降低公司应收账款。

## 三、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	99,643	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		
陈智忠	境内自然人	6.61%	40,383,950	40,383,950		
阮宜宝	境内自然人	6.56%	40,054,738	40,054,738		
陈作留	境内自然人	3.84%	23,438,684	23,438,684		
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		
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	1.39%	8,496,394	8,496,394		
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			
王俭英	1,088,400	人民币普通股	1,088,400			
刘刚	749,200	人民币普通股	749,200			
潘岳娟	610,900	人民币普通股	610,900			
王增明	278,221	人民币普通股	278,221			
刘长清	266,600	人民币普通股	266,600			
苏孝敏	247,588	人民币普通股	247,588			
董方明	238,800	人民币普通股	238,800			
陈可儿	237,400	人民币普通股	237,400			
张洪安	220,900	人民币普通股	220,900			
吴明峰	216,320	人民币普通股	216,320			
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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东潘岳娟通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 610,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 610,900 股；</p> <p>2、股东苏孝敏通过西南证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 231,488 股，通过普通证券账户持有 16,100 股，合计持有公司股份 247,588 股；</p> <p>3、股东董方明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 238,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 238,800 股；</p> <p>4、股东陈可儿通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 230,000 股，通过普通证券账户持有 7,400 股，合计持有公司股份 237,400 股。</p>

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	114,908,526	0	38,302,842	153,211,368	首发限售承诺	2021-1-25
陈智忠	0	0	40,383,950	40,383,950	首发限售承诺	2021-1-25
阮宜宝	0	0	40,054,738	40,054,738	首发限售承诺	2021-1-25
陈作留	0	0	23,438,684	23,438,684	首发限售承诺	2021-1-25
广东国科创业投资有限公司	0	0	18,784,054	18,784,054	首发限售承诺	2019-1-25
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	0	0	18,071,000	18,071,000	首发限售承诺	2019-1-25
陈华忠	0	0	16,004,736	16,004,736	首发限售承诺	2021-1-25
西藏数联投资有限公司	0	0	12,800,000	12,800,000	首发限售承诺	2019-1-25
深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）	0	0	9,726,346	9,726,346	首发限售承诺	2019-1-25
方勇	7,940,296	0	556,098	8,496,394	首发限售承诺	2021-1-25
其他股东	4,744,342	0	112,284,388	117,028,730	首发限售承诺	2019-1-25
合计	127,593,164	0	330,406,836	458,000,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动说明
货币资金	1,541,743,276.61	345,997,678.36	345.59%	主要原因系 2018 年 1 月公司首次公开发行股票并上市募集资金 140,105.12 万元逐步使用所致。
应收票据	138,283,022.10	198,942,676.25	-30.49%	主要原因系公司部分主要以票据付款的客户本期订单减少所致。
预付款项	45,843,231.95	29,288,199.04	56.52%	主要原因系本期预付材料采购款增长所致。
其他流动资产	232,267,022.06	68,858,698.08	237.31%	主要原因系本期购买理财产品 1.5 亿元所致。
短期借款	219,260,452.88	153,000,000.00	43.31%	主要原因系本期新增银行贷款所致。
应付账款	262,238,467.71	429,361,356.96	-38.92%	主要原因系本期支付供应商货款增加所致。
预收款项	72,992,974.54	54,915,374.13	32.92%	主要原因系本期销售增长，预收款增加。
应付职工薪酬	22,448,246.22	43,121,252.56	-47.94%	主要原因系上年末计提的年终奖金，本期支付所致。
股本	610,666,600.00	458,000,000.00	33.33%	主要原因系 2018 年 1 月公司首次公开发行股票并上市权益融资所致。
资本公积	1,837,308,488.12	588,923,937.76	211.98%	主要原因系 2018 年 1 月公司首次公开发行股票并上市权益融资所致。
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动说明
营业收入	396,205,639.32	287,771,890.36	37.68%	主要原因系本期生产能力提升，销售订单增长所致。
营业成本	254,187,308.06	173,700,902.61	46.34%	主要原因系收入增长导致营业成本增加。
营业税金及附加	4,692,256.95	2,800,997.83	67.52%	主要原因系收入增长以及新建生产基地房产陆续投入使用房产税增加和新购置土地土地使用税增加所致。
销售费用	65,010,603.86	41,521,403.73	56.57%	主要原因系本期销售增长导致职工薪酬支出及运费增加所致。
财务费用	3,710,120.20	6,005,404.79	-38.22%	主要原因系本期贴现减少导致利息支出减少所致。
资产减值损失	1,094,116.18	4,434,949.92	-75.33%	主要原因系本期计提的坏账损失减少所致。
资产处置收益	3,057,195.94	-20,462.21	15,040.69%	资产处置收益主要系子公司佛山科顺收到政府征用土地款 460 万元。
经营活动产生的现金流量净额	-80,037,567.77	-135,207,205.04	40.80%	主要原因系公司经营性应收项目减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-199,445,150.56	-48,986,918.04	-307.14%	主要原因系本期投资理财理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,152,167.82	51,048,313.47	2762.29%	主要原因系 2018 年 1 月公司收到首次公开发行股票并上市募集资金所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据 2018 年度经营方针和策略，积极开展各项工作，公司以市场为导向开展生产经营活动，有效整合公司各项资源，鼓励公司全员营销。在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 39,620.56 万元，同比增长 37.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,287.60 万元，同比增长 18.15%。

公司营业收入增长主要原因是公司德州科顺、南通科顺等生产基地在 2017 年下半年相继投产，公司生产能力大幅提升，供应区域和运输半径进一步优化，同时加大市场开拓力度，销售订单增长所致；净利润增长的主要原因是营业收入的增长幅度大于营业成本的上升幅度。

### 2、重大已签订单及进展情况

不适用

### 3、数量分散的订单情况

不适用

### 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

### 5、重要研发项目的进展及影响

不适用

### 6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

不适用

### 7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

报告期内，公司前五大供应商采购额为 11,181.86 万元，占公司采购总额比例为 36.52%，前五大供应商的采购占比较 2017 年度变化不大，对公司正常生产经营未产生不利影响，公司不存在依赖单一供应商的情形。

### 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

报告期内，公司前五大客户销售额为 5,574.27 万元，占公司销售总额比例为 14.07%，前五大客户的销售占比较 2017 年度变化不大，对公司正常生产经营未产生不利影响，公司不存在依赖单一客户的情形。

### 9、年度经营计划在报告期内的执行情况

公司管理层根据 2018 年度经营方针和策略，积极开展各项工作，公司以市场为导向开展生产经营活动，整合各项资



源，鼓励公司全员营销。公司研发、生产、采购等部门切实做好保障工作，为公司市场开拓发挥助推剂作用。2018年1-3月，在公司全体员工的共同努力下，基本完成公司年初制定的经营计划，公司实现营业收入39,620.56万元，同比上升37.68%；实现归属于母公司所有者的净利润2,287.60万元，同比上升18.15%。

10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

### 四、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。

## 五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			140,105.12		本季度投入募集资金总额			211.33			
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		已累计投入募集资金总额			2,901.05			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.8	53,039.8	19.29	155.12	0.29%	--	--	--	不适用	否
荆门生产研发基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	192.04	1,712.75	2.24%	--	--	--	不适用	否
科顺防水研发中心建设项目	否	10,540	10,540	--	1,033.18	9.80%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	140,105.12	140,105.12	211.33	2,901.05	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计		140,105.12	140,105.12	211.33	2,901.05			--	--		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 2018 年 1 月 22 日收到本次 IPO 募集资金，并于 2018 年 1 月 25 日挂牌上市，公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态，因此暂未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至本报告期末，公司用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 14,000 万元。
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	公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。公司使用人民币 10.45 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理进展情况详见公司 2018 年 3 月 7 日披露在巨潮咨询网的《科顺股份使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

## 七、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

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,541,743,276.61	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		
衍生金融资产		
应收票据	138,283,022.10	198,942,676.25
应收账款	923,342,842.45	919,695,403.04
预付款项	45,843,231.95	29,288,199.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,179,836.80	29,964,596.32
买入返售金融资产		
存货	281,817,462.86	219,688,903.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,267,022.06	68,858,698.08
流动资产合计	3,197,476,694.83	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	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	340,095,246.71	344,712,158.21
在建工程	232,155,910.85	209,091,797.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,064,417.43	114,297,247.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,957,145.04	2,092,711.35
递延所得税资产	31,822,801.49	32,132,332.39
其他非流动资产	720,000.00	720,000.00
非流动资产合计	748,815,521.52	733,046,246.61
资产总计	3,946,292,216.35	2,545,482,401.03
流动负债：		
短期借款	219,260,452.88	153,000,000.00
应付票据	375,711,614.21	299,293,917.79
应付账款	262,238,467.71	429,361,356.96
预收款项	72,992,974.54	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	22,448,246.22	43,121,252.56
应交税费	28,560,446.57	28,082,651.58
应付利息	339,067.40	268,078.20
应付股利		
其他应付款	64,106,428.22	59,367,061.29
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,881,252.88	3,881,252.88

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	1,049,538,950.63	1,071,290,945.39
非流动负债：		
长期借款	16,972,729.45	17,943,042.67
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,437,121.21	11,800,611.77
递延收益	1,314,388.97	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	29,724,239.63	31,089,543.40
负债合计	1,079,263,190.26	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	1,837,308,488.12	588,923,937.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,107,581.12	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	345,242,075.58	322,366,112.09
归属于母公司所有者权益合计	2,867,029,026.09	1,443,101,912.24
少数股东权益		
所有者权益合计	2,867,029,026.09	1,443,101,912.24
负债和所有者权益总计	3,946,292,216.35	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：刘平华

## 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	1,507,402,268.23	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		
衍生金融资产		
应收票据	135,199,042.72	196,292,574.20
应收账款	1,016,333,041.18	971,668,958.57
预付款项	98,192,404.78	14,340,214.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	136,547,937.68	107,920,563.50
存货	66,824,805.81	53,246,510.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,450,522.07	33,636,119.98
流动资产合计	3,149,950,022.47	1,698,292,867.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,658,189.13	411,658,189.13
投资性房地产		
固定资产	105,024,440.80	108,743,636.31
在建工程	23,588,018.09	24,314,796.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,450,455.50	16,595,228.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,089,430.39	1,165,407.91



项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	13,183,507.64	13,244,243.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,994,041.55	605,721,502.68
资产总计	3,750,944,064.02	2,304,014,370.07
流动负债：		
短期借款	219,260,452.88	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	402,311,614.21	340,193,917.79
应付账款	150,603,347.35	249,178,161.97
预收款项	57,397,351.06	46,191,665.46
应付职工薪酬	13,716,811.20	27,192,476.39
应交税费	16,572,396.77	14,045,067.60
应付利息	339,067.40	268,078.20
应付股利		
其他应付款	45,349,894.38	49,788,767.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,881,252.88	3,881,252.88
其他流动负债		
流动负债合计	909,432,188.13	883,739,387.32
非流动负债：		
长期借款	16,972,729.45	17,943,042.67
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	856,333.39	873,666.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,829,062.84	18,816,709.39
负债合计	927,261,250.97	902,556,096.71
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
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	1,833,318,778.88	584,934,228.52
减：库存股		
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	316,993,152.90	295,819,763.57
所有者权益合计	2,823,682,813.05	1,401,458,273.36
负债和所有者权益总计	3,750,944,064.02	2,304,014,370.07

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,205,639.32	287,771,890.36
其中：营业收入	396,205,639.32	287,771,890.36
二、营业总成本	372,869,812.79	265,774,570.38
其中：营业成本	254,187,308.06	173,700,902.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	4,692,256.95	2,800,997.83
销售费用	65,010,603.86	41,521,403.73
管理费用	44,175,407.54	37,310,911.50
财务费用	3,710,120.20	6,005,404.79
资产减值损失	1,094,116.18	4,434,949.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-510,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		561,101.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,057,195.94	-20,462.21
其他收益	1,268,882.99	1,509,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,661,905.46	23,536,859.15
加：营业外收入	379,920.94	150,034.09
减：营业外支出	37,624.98	247,686.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,004,201.42	23,439,206.33
减：所得税费用	5,128,237.93	4,077,921.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,875,963.49	19,361,284.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,875,963.49	19,361,284.64
（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	22,875,963.49	19,361,284.64
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	22,875,963.49	19,361,284.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,875,963.49	19,361,284.64
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	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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：刘平华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	394,019,265.56	254,349,044.57
减：营业成本	278,938,022.88	166,246,432.39
税金及附加	3,169,448.00	1,948,241.70
销售费用	58,078,908.75	30,255,322.19
管理费用	26,860,613.43	22,565,237.89
财务费用	1,362,643.64	5,205,827.43
资产减值损失	2,852,191.51	-1,190,539.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-510,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		525,842.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,463.28
其他收益	930,033.33	1,006,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,687,470.68	30,320,802.13
加：营业外收入	107,265.82	85,645.57
减：营业外支出	37,596.68	93,177.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,757,139.82	30,313,270.70
减：所得税费用	2,583,750.49	5,776,413.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,173,389.33	24,536,856.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,173,389.33	24,536,856.83
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	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	548,502,585.87	321,244,802.55
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	80,638,190.11	50,967,258.31
经营活动现金流入小计	629,140,775.98	372,212,060.86
购买商品、接受劳务支付的现金	465,833,931.70	264,592,641.22
支付给职工以及为职工支付的现金	77,230,919.69	67,616,474.32
支付的各项税费	27,460,750.81	32,113,005.30
支付其他与经营活动有关的现金	138,652,741.55	143,097,145.06
经营活动现金流出小计	709,178,343.75	507,419,265.90
经营活动产生的现金流量净额	-80,037,567.77	-135,207,205.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	561,101.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,180.14
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	-	447,657.66
投资活动现金流入小计	-	21,019,939.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,445,150.56	40,006,857.22
投资支付的现金	150,000,000.00	30,000,000.00
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	199,445,150.56	70,006,857.22
投资活动产生的现金流量净额	-199,445,150.56	-48,986,918.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,401,051,150.36	-
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	80,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	15,862,212.88	57,259,226.70
筹资活动现金流入小计	1,496,913,363.24	57,259,226.70

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	30,970,313.22	646,875.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,790,882.20	5,564,037.75
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	-	-
筹资活动现金流出小计	35,761,195.42	6,210,913.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,461,152,167.82	51,048,313.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,181,669,449.49	-133,145,809.61
加：期初现金及现金等价物余额	183,068,656.95	354,000,664.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,738,106.44	220,854,854.99



## 6、母公司现金流量表

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	485,391,070.57	266,974,977.02
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	89,241,473.35	50,529,903.88
经营活动现金流入小计	574,632,543.92	317,504,880.90
购买商品、接受劳务支付的现金	469,032,347.53	181,186,068.58
支付给职工以及为职工支付的现金	46,602,495.54	38,437,249.88
支付的各项税费	16,099,759.77	15,595,745.80
支付其他与经营活动有关的现金	180,660,397.84	186,237,378.40
经营活动现金流出小计	712,395,000.68	421,456,442.66
经营活动产生的现金流量净额	-137,762,456.76	-103,951,561.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	525,842.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	341.88
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	-	412,973.83
投资活动现金流入小计	-	20,939,158.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,955,551.98	20,741,659.94
投资支付的现金	150,000,000.00	72,990,000.00
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	152,955,551.98	93,731,659.94
投资活动产生的现金流量净额	-152,955,551.98	-72,792,501.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,401,051,150.36	-
取得借款收到的现金	80,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	15,862,212.88	57,259,226.70
筹资活动现金流入小计	1,496,913,363.24	57,259,226.70
偿还债务支付的现金	30,970,313.22	646,875.48

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,444,526.06	4,753,312.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	33,414,839.28	5,400,187.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,463,498,523.96	51,859,038.80
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	1,172,780,515.22	-124,885,024.71
加：期初现金及现金等价物余额	194,169,261.96	315,337,418.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,949,777.18	190,452,394.11

## 二、审计报告

公司 2018 年第一季度报告未经审计。



科顺防水科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_