

科顺防水科技股份有限公司



2019 年第一季度报告

2019 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)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

	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）	650,193,642.31	396,205,639.32	64.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,958,410.24	22,875,963.49	83.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,587,733.52	19,274,712.07	100.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-310,629,926.59	-80,037,567.77	-288.11%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75%
加权平均净资产收益率	1.43%	0.96%	0.47%
	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）	5,023,956,137.92	4,923,609,168.47	2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,955,340,581.51	2,909,924,933.93	1.56%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-147,393.76	
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）	3,490,499.39	
委托他人投资或管理资产的损益	40,720.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,079.49	
减：所得税影响额	605,229.04	
合计	3,370,676.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	24,947,722.22	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
公允价值变动收益	-9,925,104.16	

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	59,238	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	0		
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	0		
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	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	10,393,500	0		
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	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东国科创业投资有限公司	18,784,054	人民币普通股	18,784,054			
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	18,071,000	人民币普通股	18,071,000			
西藏数联投资有限公司	12,800,000	人民币普通股	12,800,000			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	10,393,500	人民币普通股	10,393,500			
深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙）	9,726,346	人民币普通股	9,726,346			
广东广晟新材料创业投资基金（有限合伙）	4,640,000	人民币普通股	4,640,000			
全国社保基金四一八组合	4,515,800	人民币普通股	4,515,800			

广东粤科润华创业投资有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
广东粤科新鹤创业投资有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
广州翰晖昕诚投资管理中心（有限合伙）	2,687,644	人民币普通股	2,687,644
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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）	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 年 1 月 25 日
陈智忠	40,383,950	0	0	40,383,950	首发前限售股	2021 年 1 月 25 日
阮宜宝	40,054,738	0	0	40,054,738	首发前限售股	2021 年 1 月 25 日
陈作留	23,438,684	0	0	23,438,684	首发前限售股	2021 年 1 月 25 日
陈华忠	16,004,736	0	0	16,004,736	首发前限售股	2021 年 1 月 25 日
方勇	8,551,294	13,725	7,500	8,545,069	首发前限售股	2021 年 1 月 25 日
珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）	5,100,000	0	0	5,100,000	首发前限售股	2019 年 9 月 29 日
佛山市金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,600,000	0	0	4,600,000	首发前限售股	2019 年 9 月 29 日
孙崇实	6,009,868	1,502,467	0	4,507,401	高管锁定股	每年解禁期初股份总数的 25%
上海眷旭投资管理中心（有限合伙）	4,400,000	0	0	4,400,000	首发前限售股	2019 年 9 月 29 日
合计	301,754,638	1,516,192	7,500	300,245,946	--	--

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

项目	本报告期 (元)	对比同期/期 初变动情况	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	--	主要系闲置募集资金理财到期赎回所致
预付款项	109,233,781.99	72.70%	主要系报告期内以预付款结算的原材料采购金额增加所致
其他应收款	202,021,880.74	36.78%	主要系投标保证金增加所致
在建工程	440,148,449.87	38.35%	主要系全资子公司在建项目投资增加所致
短期借款	465,398,601.69	62.54%	主要系公司生产能力提升及销售业务增长，流动资金需求增加所致
营业收入	650,193,642.31	64.11%	主要系生产能力提升，市场需求旺盛，订单大幅增长所致。
营业成本	429,934,298.15	69.14%	主要系销售量增加，同时材料采购单价上升，结转成本增加所致
销售费用	95,649,506.16	47.13%	主要系销售业务增长，运输费用及薪酬支出增加所致
管理费用	39,483,879.09	38.35%	主要系报告期内确认股份支付费用增加所致
研发费用	29,040,912.41	85.72%	主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用	6,595,643.87	77.77%	主要系借款利息增加所致
资产减值损失	14,359,707.22	1,212.45%	主要系应收款项增加，计提坏账准备增加所致
投资收益	24,985,114.34	--	主要系闲置募集资金理财到期赎回确认收益所致
公允价值变动收益	-9,925,104.16	--	主要系闲置募集资金理财到期赎回确认收益所致
其他收益	3,490,499.39	175.08%	主要系收到政府补助增加所致
资产处置收益	-147,393.76	-104.82%	主要系上年同期处置部分土地使用权产生收益所致
营业外收入	669,697.54	76.27%	主要系收到赔偿罚款增加
营业外支出	77,618.05	106.29%	主要系流动资产报废损失增加，对外捐赠增加所致
净利润	41,958,410.24	83.42%	主要系销售业务增长，毛利额增长，以及理财收益增加所致

项目	本报告期 (元)	对比同期/期 初变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-310,629,926.59	-288.11%	主要系应收款项增加及采购付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	238,873,051.02	219.77%	主要系理财产品到期赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	215,667,611.83	-85.24%	主要系上年同期收到募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内，公司根据年初制定的“增收增利、提质增效”经营方针，积极开展各项工作，以全新组织架构为基础，整合公司各项资源，聚焦利润，切实提高公司盈利能力。在全体科顺人的共同努力下，公司收入利润均实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入65,019.36万元，同比增长64.11%，实现归属于母公司所有者的净利润4,195.84万元，同比增长83.42%，各项财务数据和指标保持合理水平。

公司营业收入快速增长的主要原因是公司生产能力提升，市场需求旺盛，订单大幅增长，主要产品销售量大幅增加所致；净利润增长的主要原因是销售业务增长，毛利额增长以及理财收益增加所致。

重大已签订单及进展情况

不适用

数量分散的订单情况

不适用

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

重要研发项目的进展及影响

不适用

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

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 15,199.24 万元，占公司采购总额比例为 33.02%，前五大供应

商的采购占比较 2018 年度变化不大，不会对公司正常生产经营产生不利影响，公司不存在依赖单一供应商的情形。

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 8,543.62 万元，占公司销售总额比例为 13.14%，前五大客户的销售占比较 2018 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。

年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司年初制定的“增收增利、提质提效”的总体经营方针，公司制定了 2019 年具体经营计划。一季度，公司管理层严格按照经营方针和经营计划积极开展各项经营管理工作。

1、优化组织架构，提升管理效率。报告期内公司已按照规划落实组织架构优化的工作，重新梳理四大集团板块的具体职能和发展规划，根据内部职能、市场领域、客户类型等方面整合各项资源，精准聚焦有效市场和客户。同时大力推动管理效率的提升，缩短内部协调流程，降低管理成本，目前已卓有成效。

2、积极开拓市场，实现增收增利。报告期内，公司各项业务开展顺利，营业收入增长 64.11%，净利润增长 83.42%，盈利能力有所回升。一季度成功举办了经销商大会和供应商大会，年度销售任务也顺利下达，为全年业绩增长奠定了良好的基础。

3、落实降费增效部署，严格控制成本费用。报告期内，公司人员总数基本保持稳定，人均产值和人均利润均大幅提高。生产效率明显提升，单位制造成本有所下降，各项费用管控到位。

4、经营现金流改善空间较大，报告期内，虽公司销售收现比有所提高，但公司现金流仍为负值，主要系一季度销售大幅增长导致信用期内的应收账款增长较快所致，公司将继续加大对应收账款的回收和清减工作，改善经营现金流情况，提高盈利质量。

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

1、市场需求波动风险

公司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。因此，公司业务发展受房地产行业 and 基础设施建设影响较大，而近年来随着国内外经济增长动能减弱，国内整体投资增速下滑，房地产行业 and 基础设施新开工面积增速有所放缓，对防水材料总需求增速也同步放缓，总体来说将对建筑防水行业的发展产生不利影响。但随着住建部不断提高建筑防水等级标准，下游客户对建筑防水意识的快速提升，中高端防水材料有效需求在快速增长。同时，建筑防水行业集中度在加速提升，企业综合实力排名靠前的防水企业将会获得更多订单。公司将立足于自身优势，锐意进取，不断加大市场推广力度，提高市场占有率。

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，同时提高原材料库存量，并通过期货套期保值和提高非沥青基卷材收入占比等方法有效降低原材料价格波动的风险。

3、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款持续高位，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。公司将通过积极调整销售策略，加强信用风险管控，同时加大账款催收力度，加强应收账款回收考核等措施，抑制应收账款的增长，降低应收账款回收风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

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			12,167.49		
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			31,599.95		
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	3,583.41	7,571.86					不适用	否
荆门生产研发基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	6,142.8	18,750.33					不适用	否
科顺防水研发中心建设项目	否	10,540	10,540	2,441.28	5,277.76					不适用	否
承诺投资项目小计	--	140,105.12	140,105.12	12,167.49	31,599.95	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	140,105.12	140,105.12	12,167.49	31,599.95	--	--	0	0	--	--
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，公司募投项目正处于建设阶段，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	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	1、公司于 2018 年 2 月 9 日召开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。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，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人，并于 2018 年 12 月 3 日予以公告。2、公司于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《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，使用期限自公司第二届董事会第十次会议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，公司实际使用 50,000 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,011,188,284.60	905,641,005.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		424,925,104.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,825,454,968.78	1,740,042,048.23
其中：应收票据	358,238,330.12	298,441,571.72
应收账款	1,467,216,638.66	1,441,600,476.51
预付款项	109,233,781.99	63,251,528.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,021,880.74	147,694,736.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,730,919.23	303,245,592.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他流动资产	270,402,831.71	221,022,313.48
流动资产合计	3,775,032,667.05	3,805,822,328.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		89,580,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	89,580,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	535,847,955.17	530,333,190.90
在建工程	440,148,449.87	318,137,392.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,265,460.88	120,778,955.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,858,112.78	1,611,400.11
递延所得税资产	57,223,492.17	56,109,602.12
其他非流动资产		1,236,300.00
非流动资产合计	1,248,923,470.87	1,117,786,840.23
资产总计	5,023,956,137.92	4,923,609,168.47
流动负债：		
短期借款	465,398,601.69	286,325,675.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	1,064,017,906.62	1,169,690,604.05
预收款项	100,967,251.95	135,163,184.90
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	34,612,385.19	66,565,953.19
应交税费	39,709,755.93	45,711,320.78
其他应付款	134,573,742.14	127,439,131.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,481,252.88	35,881,252.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,884,760,896.40	1,866,777,122.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	163,491,476.57	126,061,789.79
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	19,449,793.83	18,411,667.62

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
递延收益	913,389.61	944,889.00
递延所得税负债		1,488,765.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,854,660.01	146,907,112.03
负债合计	2,068,615,556.41	2,013,684,234.54
所有者权益：		
股本	610,666,600.00	610,666,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,846,521,113.12	1,843,066,378.75
减：库存股	96,736,005.76	96,736,005.76
其他综合收益		
专项储备	13,126,153.24	13,123,650.27
盈余公积	77,559,960.16	77,559,960.16
一般风险准备		
未分配利润	504,202,760.75	462,244,350.51
归属于母公司所有者权益合计	2,955,340,581.51	2,909,924,933.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,955,340,581.51	2,909,924,933.93
负债和所有者权益总计	5,023,956,137.92	4,923,609,168.47

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	937,193,732.87	841,528,979.84
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		424,925,104.16

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,934,301,904.20	1,781,579,363.24
其中：应收票据	339,795,703.16	281,890,767.82
应收账款	1,594,506,201.04	1,499,688,595.42
预付款项	75,098,716.59	46,225,528.59
其他应收款	520,705,105.34	347,117,337.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,513,996.55	85,374,560.05
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	221,672,002.95	175,459,852.07
流动资产合计	3,770,485,458.50	3,702,210,725.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		89,580,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	603,658,189.13	600,708,189.13
其他权益工具投资	89,580,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,559,556.39	109,120,991.20
在建工程	13,052,128.11	15,898,994.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,287,048.59	17,440,263.11
开发支出		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商誉		
长期待摊费用	1,228,753.29	917,451.83
递延所得税资产	22,195,158.43	24,331,090.81
其他非流动资产		6,300.00
非流动资产合计	868,560,833.94	858,003,280.27
资产总计	4,639,046,292.44	4,560,214,005.80
流动负债：		
短期借款	465,398,601.69	286,325,675.00
交易性金融负债		
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	860,941,796.26	964,421,237.67
预收款项	97,601,550.03	142,867,376.36
合同负债		
应付职工薪酬	19,527,333.64	43,425,552.00
应交税费	19,005,606.12	29,059,706.06
其他应付款	108,423,429.20	100,598,549.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,481,252.88	35,881,252.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,616,379,569.82	1,602,579,349.50
非流动负债：		
长期借款	163,491,476.57	126,061,789.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	512,000.07	529,333.40
递延所得税负债		1,488,765.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,003,476.64	128,079,888.81
负债合计	1,780,383,046.46	1,730,659,238.31
所有者权益：		
股本	610,666,600.00	610,666,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,842,531,403.88	1,839,076,669.51
减：库存股	96,736,005.76	96,736,005.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,559,960.16	77,559,960.16
未分配利润	424,641,287.70	398,987,543.58
所有者权益合计	2,858,663,245.98	2,829,554,767.49
负债和所有者权益总计	4,639,046,292.44	4,560,214,005.80

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	650,193,642.31	396,205,639.32
其中：营业收入	650,193,642.31	396,205,639.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,712,227.40	372,869,812.79
其中：营业成本	429,934,298.15	254,187,308.06

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,648,280.50	4,692,256.95
销售费用	95,649,506.16	65,010,603.86
管理费用	39,483,879.09	28,538,218.03
研发费用	29,040,912.41	15,637,189.51
财务费用	6,595,643.87	3,710,120.20
其中：利息费用	8,984,480.10	5,964,877.28
利息收入	3,488,660.31	2,655,199.31
资产减值损失	14,359,707.22	1,094,116.18
信用减值损失		
加：其他收益	3,490,499.39	1,268,882.99
投资收益（损失以“-”号填列）	24,985,114.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,925,104.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-147,393.76	3,057,195.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,884,530.72	27,661,905.46
加：营业外收入	669,697.54	379,920.94
减：营业外支出	77,618.05	37,624.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,476,610.21	28,004,201.42
减：所得税费用	8,518,199.97	5,128,237.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,958,410.24	22,875,963.49

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41,958,410.24	22,875,963.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,958,410.24	22,875,963.49
2.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) 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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	41,958,410.24	22,875,963.49

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,958,410.24	22,875,963.49
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	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	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：文银伟

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	660,443,076.87	394,019,265.56
减：营业成本	512,091,699.40	278,938,022.88
税金及附加	1,476,920.29	3,169,448.00
销售费用	86,326,125.97	58,078,908.75
管理费用	18,896,022.03	14,413,308.83
研发费用	19,459,673.67	12,447,304.60
财务费用	5,143,872.64	1,362,643.64
其中：利息费用	7,486,313.44	3,618,521.14
利息收入	3,387,545.02	2,617,489.69
资产减值损失	8,793,270.11	2,852,191.51
信用减值损失		
加：其他收益	3,476,333.33	930,033.33
投资收益（损失以“-”号填列）	24,985,114.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,376.54	

项目	本期发生额	上期发生额
填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,731,459.73	23,687,470.68
加：营业外收入	407,253.78	107,265.82
减：营业外支出	18,920.63	37,596.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,119,792.88	23,757,139.82
减：所得税费用	1,466,048.76	2,583,750.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,653,744.12	21,173,389.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,653,744.12	21,173,389.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	25,653,744.12	21,173,389.33
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	625,213,661.35	548,502,585.87
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		
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	7,617,357.85	80,638,190.11

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	632,831,019.20	629,140,775.98
购买商品、接受劳务支付的现金	677,519,501.77	465,833,931.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	125,398,620.40	77,230,919.69
支付的各项税费	36,861,214.15	27,460,750.81
支付其他与经营活动有关的现金	103,681,609.47	138,652,741.55
经营活动现金流出小计	943,460,945.79	709,178,343.75
经营活动产生的现金流量净额	-310,629,926.59	-80,037,567.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,985,114.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,343.03	
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	608,115,457.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,242,406.35	49,445,150.56
投资支付的现金	213,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		

项目	本期发生额	上期发生额
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	369,242,406.35	199,445,150.56
投资活动产生的现金流量净额	238,873,051.02	-199,445,150.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	188,000,000.00	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	149,072,926.69	15,862,212.88
筹资活动现金流入小计	337,072,926.69	1,496,913,363.24
偿还债务支付的现金	110,970,313.22	30,970,313.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,435,001.64	4,790,882.20
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	121,405,314.86	35,761,195.42
筹资活动产生的现金流量净额	215,667,611.83	1,461,152,167.82
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	143,910,736.26	1,181,669,449.49
加：期初现金及现金等价物余额	708,688,682.99	183,068,656.95
六、期末现金及现金等价物余额	852,599,419.25	1,364,738,106.44

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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	562,905,574.46	485,391,070.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,253,798.80	89,241,473.35
经营活动现金流入小计	570,159,373.26	574,632,543.92
购买商品、接受劳务支付的现金	707,551,984.41	469,032,347.53
支付给职工以及为职工支付的现金	77,583,286.29	46,602,495.54
支付的各项税费	19,217,418.84	16,099,759.77
支付其他与经营活动有关的现金	219,246,388.44	180,660,397.84
经营活动现金流出小计	1,023,599,077.98	712,395,000.68
经营活动产生的现金流量净额	-453,439,704.72	-137,762,456.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,985,114.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,338.21	
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	607,987,452.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,900,473.84	2,955,551.98
投资支付的现金	215,950,000.00	150,000,000.00
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	236,850,473.84	152,955,551.98
投资活动产生的现金流量净额	371,136,978.71	-152,955,551.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,401,051,150.36

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	140,000,000.00	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	149,072,926.69	15,862,212.88
筹资活动现金流入小计	289,072,926.69	1,496,913,363.24
偿还债务支付的现金	110,646,875.48	30,970,313.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,936,834.98	2,444,526.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,583,710.46	33,414,839.28
筹资活动产生的现金流量净额	169,489,216.23	1,463,498,523.96
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	87,186,490.22	1,172,780,515.22
加：期初现金及现金等价物余额	649,445,817.37	194,169,261.96
六、期末现金及现金等价物余额	736,632,307.59	1,366,949,777.18

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	905,641,005.42	905,641,005.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	424,925,104.16	不适用	
衍生金融资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据及应收账款	1,740,042,048.23	1,740,042,048.23	
其中：应收票据	298,441,571.72	298,441,571.72	
应收账款	1,441,600,476.51	1,441,600,476.51	
预付款项	63,251,528.00	63,251,528.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	147,694,736.20	147,694,736.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	303,245,592.75	303,245,592.75	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	221,022,313.48	221,022,313.48	
流动资产合计	3,805,822,328.24	3,805,822,328.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	89,580,000.00	不适用	-89,580,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用	89,580,000.00	89,580,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	530,333,190.90	530,333,190.90	
在建工程	318,137,392.09	318,137,392.09	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	120,778,955.01	120,778,955.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,611,400.11	1,611,400.11	
递延所得税资产	56,109,602.12	56,109,602.12	
其他非流动资产	1,236,300.00	1,236,300.00	
非流动资产合计	1,117,786,840.23	1,117,786,840.23	
资产总计	4,923,609,168.47	4,923,609,168.47	
流动负债：			
短期借款	286,325,675.00	286,325,675.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,169,690,604.05	1,169,690,604.05	
预收款项	135,163,184.90	135,163,184.90	
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	66,565,953.19	66,565,953.19	
应交税费	45,711,320.78	45,711,320.78	
其他应付款	127,439,131.71	127,439,131.71	
其中：应付利息			
应付股利			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,881,252.88	35,881,252.88	
其他流动负债			
流动负债合计	1,866,777,122.51	1,866,777,122.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	126,061,789.79	126,061,789.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,411,667.62	18,411,667.62	
递延收益	944,889.00	944,889.00	
递延所得税负债	1,488,765.62	1,488,765.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	146,907,112.03	146,907,112.03	
负债合计	2,013,684,234.54	2,013,684,234.54	
所有者权益：			
股本	610,666,600.00	610,666,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,843,066,378.75	1,843,066,378.75	
减：库存股	96,736,005.76	96,736,005.76	
其他综合收益			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
专项储备	13,123,650.27	13,123,650.27	
盈余公积	77,559,960.16	77,559,960.16	
一般风险准备			
未分配利润	462,244,350.51	462,244,350.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,909,924,933.93	2,909,924,933.93	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,909,924,933.93	2,909,924,933.93	
负债和所有者权益总计	4,923,609,168.47	4,923,609,168.47	

调整情况说明

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	841,528,979.84	841,528,979.84	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	424,925,104.16	不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,781,579,363.24	1,781,579,363.24	
其中：应收票据	281,890,767.82	281,890,767.82	
应收账款	1,499,688,595.42	1,499,688,595.42	
预付款项	46,225,528.59	46,225,528.59	
其他应收款	347,117,337.58	347,117,337.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,374,560.05	85,374,560.05	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	175,459,852.07	175,459,852.07	
流动资产合计	3,702,210,725.53	3,702,210,725.53	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	89,580,000.00	不适用	-89,580,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	600,708,189.13	600,708,189.13	
其他权益工具投资	不适用	89,580,000.00	89,580,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	109,120,991.20	109,120,991.20	
在建工程	15,898,994.19	15,898,994.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	17,440,263.11	17,440,263.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	917,451.83	917,451.83	
递延所得税资产	24,331,090.81	24,331,090.81	
其他非流动资产	6,300.00	6,300.00	
非流动资产合计	858,003,280.27	858,003,280.27	
资产总计	4,560,214,005.80	4,560,214,005.80	
流动负债：			
短期借款	286,325,675.00	286,325,675.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	964,421,237.67	964,421,237.67	
预收款项	142,867,376.36	142,867,376.36	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	43,425,552.00	43,425,552.00	
应交税费	29,059,706.06	29,059,706.06	
其他应付款	100,598,549.53	100,598,549.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,881,252.88	35,881,252.88	
其他流动负债			
流动负债合计	1,602,579,349.50	1,602,579,349.50	
非流动负债：			
长期借款	126,061,789.79	126,061,789.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	529,333.40	529,333.40	
递延所得税负债	1,488,765.62	1,488,765.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	128,079,888.81	128,079,888.81	
负债合计	1,730,659,238.31	1,730,659,238.31	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
股本	610,666,600.00	610,666,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,839,076,669.51	1,839,076,669.51	
减：库存股	96,736,005.76	96,736,005.76	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	77,559,960.16	77,559,960.16	
未分配利润	398,987,543.58	398,987,543.58	
所有者权益合计	2,829,554,767.49	2,829,554,767.49	
负债和所有者权益总计	4,560,214,005.80	4,560,214,005.80	

调整情况说明

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

三、审计报告

公司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：_____

