



科顺防水科技股份有限公司  
2021 年第一季度报告

2021 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

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）	1,461,287,655.52	809,270,033.02	80.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,481,606.80	29,382,913.67	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）	159,416,645.51	47,531,871.18	235.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-273,401,680.98	-261,073,983.90	-4.72%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.05	440.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.05	420.00%
加权平均净资产收益率	3.77%	0.93%	2.84%
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）	8,718,658,968.66	8,148,385,473.43	7.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,559,268,561.31	4,152,488,797.20	9.80%

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）	-551,097.03	
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）	5,332,710.02	
委托他人投资或管理资产的损益	2,751,814.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,655.83	
减：所得税影响额	1,309,810.12	
合计	6,064,961.29	--

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	29,824	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	27.83%	176,811,368	138,508,526	质押	76,540,000
阮宜宝	境内自然人	6.62%	42,054,790	0		
陈智忠	境内自然人	6.36%	40,383,950	0	质押	19,120,000
陈作留	境内自然人	3.69%	23,438,684	0		
陈华忠	境内自然人	2.52%	16,004,736	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.38%	15,111,532	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	2.14%	13,616,626	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.56%	9,894,270	0		
方勇	境内自然人	1.36%	8,627,194	6,470,395		
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	其他	1.34%	8,542,512	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			
阮宜宝	42,054,790	人民币普通股	42,054,790			
陈智忠	40,383,950	人民币普通股	40,383,950			
陈伟忠	38,302,842	人民币普通股	38,302,842			
陈作留	23,438,684	人民币普通股	23,438,684			
陈华忠	16,004,736	人民币普通股	16,004,736			
全国社保基金四一八组合	15,111,532	人民币普通股	15,111,532			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	13,616,626	人民币普通股	13,616,626			
香港中央结算有限公司	9,894,270	人民币普通股	9,894,270			
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	8,542,512	人民币普通股	8,542,512			

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	5,732,200	人民币普通股	5,732,200
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		
前 10 名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。

## 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	38,302,842	23,600,000	138,508,526	高管锁定股	每年解禁 25%
方勇	8,594,494	2,124,099		6,470,395	高管锁定股	每年解禁 25%
卢嵩	3,960,691	0		3,960,691	高管锁定股	每年解禁 25%
孙崇实	3,609,868	602,467		3,007,401	高管锁定股	每年解禁 25%
毕双喜	2,737,294	0		2,737,294	高管锁定股	每年解禁 25%
龚兴宇	1,936,842	400,961		1,535,881	高管锁定股	每年解禁 25%
赵军	1,953,789	457,500		1,496,289	高管锁定股	每年解禁 25%
吴志远	1,403,680	336,783		1,066,897	高管锁定股	每年解禁 25%
汪显俊	570,158	93,040		477,118	高管锁定股	每年解禁 25%
陈冬青	501,201	105,750		395,451	高管锁定股	每年解禁 25%
其他股东	130,996,624	123,652,146		7,344,478	股权激励限售股、高管锁定股	按股权激励政策解禁、每年解禁 25%
合计	309,476,009	166,075,588	23,600,000	167,000,421	--	--

### 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

单位：万元，%

项目	报告期内/ 报告期末	上年报告期内/ 上年报告期末	变动情况	变动原因
交易性金融资产	8,131.71	21,719.64	-62.56%	主要系部分理财产品一季度到期赎回所致
预付款项	21,019.16	15,091.07	39.28%	主要系增加沥青等主要原材料储备量，预付货款增加所致
其他应收款	36,999.54	13,512.29	173.82%	主要系保证金增加所致
合同负债	36,017.67	23,512.77	53.18%	主要系预收货款增加所致
营业收入	146,128.77	80,927.00	80.57%	主要系公司生产能力提升，品牌知名度进一步提升，综合竞争力显著增强，销售订单大幅增加所致
营业成本	99,152.25	54,027.22	83.52%	主要系公司营业收入增加，成本相应结转增加所致
研发费用	4,138.48	2,513.54	64.65%	主要系实施研究项目增加所致
投资收益	352.57	-2,267.58	-	主要系上年同期沥青套保亏损所致
信用减值损失	-5,692.09	-1,487.10	-282.76%	主要系计提坏账损失增加所致
利润总额	19,834.44	3,507.20	465.54%	主要系营业收入增加，规模效应显著，同时非经损失减少所致
净利润	16,548.16	2,938.29	463.19%	主要系营业收入增加，规模效应显著，同时非经损失减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-27,340.17	-26,107.40	-4.72%	无重大变动
投资活动产生的现金流量净额	8,980.76	-15,081.05	-	主要系部分投资款到期赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,852.35	30,186.66	-47.49%	主要系本期借款金额减少所致

#### 二、业务回顾和展望

##### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

2021 年第一季度，公司实现销售收入 146,128.77 万元，同比增长 80.57%，实现归属于母公司的净利润 16,548.16 万元，同比增长 463.19%，经营性现金流量净额基本平稳，总资产和净资产稳定增长，各项经营指标良好。

第一季度，公司销售收入大幅增长的主要原因系：

1、市场需求持续旺盛。2021 年一季度全国疫情基本得到控制，各项商业活动恢复正常，建筑项目开工情况较好，市场订单充足；同时，随着下游客户对防水重视程度的提高，以及地产集中采购对供应商综合实力的要求更高，大型地产商更倾向于将订单交给品牌防水企业，带动防水行业集中度的加速提升。

2、公司综合竞争力进一步加强。随着公司募投项目荆门科顺和渭南科顺的顺利投产，公司的产能得到显著提升且布局更加合理，加上公司多年以来积累的品牌优势、技术优势、服务优势等，获得下游客户更多的订单份额；报告期内，公司还加大对经销商客户的开拓力度，经销商数量快速增加，同时加大对经销商的支持和激励力度，促进经销商做大做强。

第一季度，公司净利润大幅增长的主要原因系：

1、公司产销量大幅增加，同时同口径的毛利率有所上升（本报告期和上期的毛利率核算口径有所差异，报告期内根据新收入准则将运输费用计入生产成本，而上年同期则将运输费用计入销售费用，因此对毛利率有所影响）。

2、规模效应显现，管理提升，同口径费用率下降，同时，本期非经常性损失大幅减少。

**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，公司前五大供应商未发生重大变化。

**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：**

报告期内，公司前五大客户未发生重大变化。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况：

报告期内，公司严格按照既定的经营计划，积极布局落实各项工作，确保顺利实现公司第一个百亿战略，同时为第二个百亿目标筹划布局，具体如下：

### 1、实施向特定对象发行股票，为经营发展提供流动资金保障

2021年1月6日，公司向特定对象发行股票顺利发行完毕，扣除发行费用后募集资金22,529.84万元，该募集资金全部用于补充流动资金。同时，公司首发上市的募投项目基本完成建设，公司股东大会同意将募投项目结项并将结余资金33,662.71万元全部用于补充流动资金，有效解决了公司快速发展阶段的流动资金需求。

### 2、拟收购丰泽股份，充分发挥协调效应

2021年3月17日，公司董事会拟以发行股票及支付现金相结合的方式收购丰泽股份100%股权，本次双方携手发展，公司将充分借助丰泽股份的强大资源和业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大减震支座、伸缩缝、橡胶止水带等产品的市场份额，同时公司将利用自身的地产渠道和客户优势，协助其进行建筑领域客户深度开发。双方产品及客户互补效应明显，未来双方将全面整合资源，充分发挥协同效应，实现共创共享。

### 3、全面推行卓越绩效管理模式，落实六大“必赢之仗”

为继续提升公司管理效率，以高效的管理推动公司战略目标实现，公司全面推行卓越绩效管理模式，系统梳理各个关键经营节点，优化供应链协作模式，推进信息化管理进程，落实安排年度销售计划，贯彻执行公司六大“必赢之仗”，为公司的百亿战略冲刺。

### 4、实施沥青冬储计划，提高公司经营稳定性

报告期内，公司充分利用自身的沥青仓储能力及远期现货的锁价安排，实施了沥青冬储计划，有效提高了公司对原材料波动的抗风险能力，从而提升公司盈利能力稳定性。

## 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、房地产需求不达预期的风险

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。

应对措施：公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，开发更多优质地产客户，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；同时，继续推进全国产能布局计划，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、聚酯、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。

应对措施：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。同时，通过集中采购提升对供应商的议价能力。

## 3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款与营业收入呈同步增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，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，公司主要债务人未来可能出现财务状况恶化，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较大影响。

应对措施：公司将通过积极调整销售策略、优化销售渠道、加强信用风险管控、加大应收账款催收力度减缓应收账款增长，同时，积极开拓优质客户，提高应收账款周转率。

## 4、发行股份购买资产事项不予获批的风险

公司本次发行股票购买资产尚需获得公司股东大会审议批准及深交所审核通过并经中国证监会予以注册，因此，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。

应对措施：公司将严格按照深交所及中国证监会的相关规定，积极推进本次发行股票购买事项，严格履行信息披露义务，及时提示相关风险。

## 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

## 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		162,634.96				本季度投入募集资金总额			29,612.76		
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			135,585.79		
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											
渭南生产研发基地项目	否	53,039.8	53,039.8	4,988.99	38,312.85	100.00%	2021.01.31	474.47	2,000.66	是	否
荆门生产研发基地项目	否	76,525.32	76,525.32	2,071.76	66,941.7	100.00%	2021.01.31	4,467.43	16,869.67	是	否
科顺防水研发中心项目	否	10,540	10,540	22.17	7,801.4	100.00%	2021.01.31	0	0	是	否
补充流动资金	否	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	100.00%	--	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	162,634.96	162,634.96	29,612.76	135,585.79	--	--	4,941.90	18,870.33	--	--
超募资金投向:无											
合计	--	162,634.96	162,634.96	29,612.76	135,585.79	--	--	4,941.90	18,870.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	渭南生产研发基地项目尚未达到预计收益主要原因系其投产时间较晚,尚处于生产磨合期,产能利用率不高。										
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	公司于 2020 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《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》,同意公司使用总额不超过人民币 30,000 万元										

	部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，公司实际使用 30,000 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 2 月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2021 年 2 月 26 日，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金结余 33,662.71 万元（包含利息及理财收益），主要原因如下：</p> <p>（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3 个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。</p> <p>（2）因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。</p> <p>（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述结余资金永久补充流动资金。2021 年 3 月 18 日，该事项获得公司 2021 年第一次临时股东大会批准同意。
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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券丁士涛等	行业情况及公司展望	2021 年 1 月 7 日投资

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
						者关系活动记录表
2021年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券孙颖等	行业情况及公司展望	2021年1月12日投资者关系活动记录表
2021年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金黄振航等	行业情况及公司展望	2021年1月19日投资者关系活动记录表
2021年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券丁士涛等	行业情况及公司展望	2021年1月28日投资者关系活动记录表
2021年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券范超等	行业情况及公司展望	2021年2月24日投资者关系活动记录表
2021年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券李阳等	行业情况及公司展望	2021年3月3日投资者关系活动记录表
2021年03月18日	线上沟通	电话沟通	机构	长江证券范超等	行业情况及公司展望	2021年3月18日投资者关系活动记录表

## 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

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,399,894,504.86	1,420,149,619.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,317,090.42	217,196,372.22
衍生金融资产		
应收票据	724,699,678.34	608,263,959.79
应收账款	2,636,503,745.07	2,388,371,362.79
应收款项融资	204,532,729.56	226,606,015.86
预付款项	210,191,615.45	150,910,733.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	369,995,439.90	135,122,942.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,126,574.24	339,790,641.46
合同资产	312,143,058.96	364,585,482.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,538,523.56	239,256,492.36
流动资产合计	6,556,942,960.36	6,090,253,621.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	32,205,050.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,331,058,721.30	1,310,263,774.96
在建工程	437,169,917.90	369,262,592.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,214,751.51	147,327,653.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,146,200.95	3,695,687.07
递延所得税资产	186,915,961.37	180,133,970.50
其他非流动资产	17,587,330.80	15,243,123.74
非流动资产合计	2,161,716,008.30	2,058,131,851.72
资产总计	8,718,658,968.66	8,148,385,473.43
流动负债：		
短期借款	683,328,648.17	659,191,283.84
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	1,111,755,904.18	924,591,939.50
应付账款	970,436,492.70	1,086,553,414.61
预收款项		
合同负债	360,176,749.17	235,127,734.20
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,259,630.82	133,328,704.31
应交税费	83,043,180.07	113,668,056.42
其他应付款	236,512,757.68	192,138,721.09
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	27,800,000.00	26,833,791.39
其他流动负债	292,163,086.56	369,669,274.44
流动负债合计	3,849,476,449.35	3,741,102,919.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	261,065,876.50	211,377,303.29
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	46,036,284.44	40,489,262.49
递延收益	2,782,341.23	2,897,734.82
递延所得税负债	29,455.83	29,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,913,958.00	254,793,756.43
负债合计	4,159,390,407.35	3,995,896,676.23
所有者权益：		
股本	635,371,600.00	611,771,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,118,621,746.04	1,909,004,142.79

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89
其他综合收益	-50,278,164.58	-57,719,113.31
专项储备	23,804,143.82	23,181,828.86
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55
一般风险准备		
未分配利润	1,754,681,861.37	1,589,182,964.20
归属于母公司所有者权益合计	4,559,268,561.31	4,152,488,797.20
少数股东权益		
所有者权益合计	4,559,268,561.31	4,152,488,797.20
负债和所有者权益总计	8,718,658,968.66	8,148,385,473.43

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,219,423,016.15	1,318,494,350.34
交易性金融资产	81,317,090.42	217,196,372.22
衍生金融资产		
应收票据	565,342,740.91	549,138,153.91
应收账款	2,911,706,782.73	2,725,114,416.25
应收款项融资	189,491,932.31	215,437,218.61
预付款项	745,407,167.71	722,304,980.66
其他应收款	750,247,237.65	878,003,350.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,790,767.06	72,881,431.59
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	25,724,277.50	82,547,868.45
流动资产合计	6,576,451,012.44	6,781,118,142.65
非流动资产：		



项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	755,594,274.13
其他权益工具投资	39,623,124.47	32,205,050.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,470,761.00	125,007,606.65
在建工程	220,676.11	2,148,434.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,836,295.31	19,241,183.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,281,471.81	2,772,738.25
递延所得税资产	79,528,030.74	70,221,976.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,554,633.57	1,007,191,264.12
资产总计	7,604,005,646.01	7,788,309,406.77
流动负债：		
短期借款	680,238,824.35	627,941,460.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,111,835,904.18	954,671,939.50
应付账款	353,104,999.90	329,993,620.57
预收款项		
合同负债	50,613,270.73	55,268,211.52
应付职工薪酬	38,031,812.85	60,973,800.56
应交税费	32,983,852.44	46,500,193.97
其他应付款	993,552,017.70	1,621,375,480.60
其中：应付利息		
应付股利	5,225.00	5,225.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,800,000.00	26,833,791.39
其他流动负债	139,853,578.87	254,837,179.07
流动负债合计	3,428,014,261.02	3,978,395,677.20
非流动负债：		
长期借款	240,520,836.39	196,960,359.31
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	543,333.43	597,666.76
递延所得税负债	29,455.83	29,455.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,093,625.65	197,587,481.90
负债合计	3,669,107,886.67	4,175,983,159.10
所有者权益：		
股本	635,371,600.00	611,771,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,114,632,036.80	1,905,014,433.55
减：库存股	78,781,229.89	78,781,229.89
其他综合收益	-47,161,099.33	-54,579,173.58
专项储备		
盈余公积	155,848,604.55	155,848,604.55
未分配利润	1,154,987,847.21	1,073,052,013.04
所有者权益合计	3,934,897,759.34	3,612,326,247.67
负债和所有者权益总计	7,604,005,646.01	7,788,309,406.77

## 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	1,461,287,655.52	809,270,033.02
其中：营业收入	1,461,287,655.52	809,270,033.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,981,478.21	738,304,681.64
其中：营业成本	991,522,470.04	540,272,213.51
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	3,434,938.06
销售费用	99,243,167.27	111,307,786.35
管理费用	66,305,343.47	51,733,700.35
研发费用	41,384,806.13	25,135,441.32
财务费用	8,626,003.01	6,420,602.05
其中：利息费用	12,214,448.80	10,124,855.49
利息收入	5,964,987.65	4,077,981.64
加：其他收益	5,332,710.02	1,639,063.21
投资收益（损失以“-”号填列）	3,525,736.47	-22,675,760.77
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	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,920,852.93	-14,870,991.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	689,633.31	-21,105.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-551,097.03	-451,992.99

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,503,025.35	34,584,563.89
加：营业外收入	1,358,299.71	611,843.25
减：营业外支出	1,516,955.54	124,421.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,344,369.52	35,071,985.62
减：所得税费用	32,862,762.72	5,689,071.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,481,606.80	29,382,913.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,481,606.80	29,382,913.67
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	165,481,606.80	29,382,913.67
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,440,948.73	1,543,576.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,440,948.73	1,543,576.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,418,074.25	1,608,774.66
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	1,608,774.66
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	22,874.48	-65,197.98
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	22,874.48	-65,197.98
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	172,922,555.53	30,926,490.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,922,555.53	30,926,490.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.27	0.05
(二) 稀释每股收益	0.26	0.05

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	1,073,028,840.75	555,432,236.17
减：营业成本	816,560,691.85	402,545,346.95
税金及附加	4,219,768.85	663,536.63
销售费用	47,544,859.14	75,288,698.83
管理费用	34,292,079.31	19,170,673.92
研发费用	20,948,121.60	15,298,565.23
财务费用	2,723,236.64	6,771,451.03
其中：利息费用	8,366,252.06	10,124,855.49
利息收入	5,825,946.19	3,941,809.82
加：其他收益	3,180,105.79	992,029.89
投资收益（损失以“-”号填列）	2,265,736.47	-22,675,760.77
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	120,718.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,882,844.56	-13,719,174.84
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	-1,099.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,515,535.57	289,958.16
加：营业外收入	483,078.44	121,882.77
减：营业外支出	1,035,382.94	113,350.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,963,231.07	298,490.19
减：所得税费用	14,045,381.18	43,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,917,849.89	254,990.19

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	81,917,849.89	254,990.19
(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	1,608,774.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	7,418,074.25	1,608,774.66
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	1,608,774.66
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	89,335,924.14	1,863,764.85
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	1,405,140,879.08	891,543,117.61
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,272,206.20
经营活动现金流入小计	1,417,681,482.87	897,815,323.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,160,262.64	738,303,220.90
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	141,984,023.09
支付的各项税费	130,120,029.43	57,534,607.89
支付其他与经营活动有关的现金	254,335,718.27	221,067,455.83
经营活动现金流出小计	1,691,083,163.85	1,158,889,307.71
经营活动产生的现金流量净额	-273,401,680.98	-261,073,983.90
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	100,000,000.00
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	653,703.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,290.37	
收到其他与投资活动有关的现金	3,646,454.67	
投资活动现金流入小计	321,554,876.66	100,653,703.07
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	78,753,896.87
投资支付的现金	121,120,718.20	150,034,513.89
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		22,675,760.77
投资活动现金流出小计	231,747,296.51	251,464,171.53

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	89,807,580.15	-150,810,468.46
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	
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	459,899,431.79
收到其他与筹资活动有关的现金	32,781.34	70,206,733.34
筹资活动现金流入小计	467,109,423.33	530,106,165.13
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	219,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,223,298.31	8,439,547.16
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	
筹资活动现金流出小计	308,585,933.98	228,239,547.16
筹资活动产生的现金流量净额	158,523,489.35	301,866,617.97
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	-25,070,611.48	-110,017,834.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,988,931.92	938,203,711.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,230,918,320.44	828,185,877.59

## 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	1,001,765,102.31	756,176,966.94
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	5,038,389.15
经营活动现金流入小计	1,127,269,132.14	761,215,356.09
购买商品、接受劳务支付的现金	807,178,686.89	727,043,583.76
支付给职工以及为职工支付的现金	86,023,952.42	67,799,192.50
支付的各项税费	72,342,594.26	41,921,752.67
支付其他与经营活动有关的现金	38,714,672.94	272,769,743.30
经营活动现金流出小计	1,004,259,906.51	1,109,534,272.23
经营活动产生的现金流量净额	123,009,225.63	-348,318,916.14
二、投资活动产生的现金流量：		



项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	317,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	196,372.22	-22,675,760.77
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	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,984.28	
收到其他与投资活动有关的现金	2,386,454.67	
投资活动现金流入小计	320,567,202.85	77,324,439.23
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	3,885,063.28
投资支付的现金	123,317,090.42	202,024,513.89
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	130,413,537.44	205,909,577.17
投资活动产生的现金流量净额	190,153,665.41	-128,585,137.94
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	
取得借款收到的现金	235,000,000.00	463,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71,852,333.34
筹资活动现金流入小计	460,954,641.51	534,852,333.34
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	219,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,366,252.06	8,439,547.16
支付其他与筹资活动有关的现金	643,798,216.15	
筹资活动现金流出小计	880,664,468.21	228,239,547.16
筹资活动产生的现金流量净额	-419,709,826.70	306,612,786.18
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	-106,546,935.66	-170,291,267.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,857,321.94	900,298,529.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,310,386.28	730,007,261.25

## 二、财务报表调整情况说明

### 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

## 2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 21 日