科顺防水科技股份有限公司

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-026
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况

无

非标准审计意见提示

不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	科顺股份	股票代码	300737
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毕双喜	李文东	
办公地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	
传真	0757-26614480	0757-26614480	
电话	0757-28603333-8803	0757-28603333-8803	
电子信箱	300737@keshun.com.cn	300737@keshun.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司成立于1996年,中国建筑防水协会副会长单位,是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业,产品和服务涉及工程防水、科顺建材、建筑修缮、减隔震、光伏能源、雨水管理等多个业务板块的建材系统服务商。

1.工程防水业务

作为公司的核心主营业务,已形成以防水材料研发、制造、销售为主体,包括技术服务和工程服务的多业态组合,广泛应用于房屋建筑、市政基建、工商业建筑、轨道交通、机场和水利设施、光伏屋面、综合管廊、旧房改造等众多领域,为国家游泳中心(水立方)、国家会议中心、国家体育馆、港珠澳大桥、广州塔、北京大兴机场、海口美兰国际机场、和田至若羌铁路、上海地铁、天府机场高速、无锡太湖隧道、文昌发射基地、淮安市盱眙养殖场、华为云数据中心、大亚湾核电站、汉中市江北区域城市供水工程、武汉火神山医院、东方锅炉屋顶分布式光伏发电工程、肇庆新区地下综合管廊、汕头鸟桥岛棚户区改造等众多经典工程提供了一站式的防水综合解决方案。

公司与中国建筑、中铁建设、中交集团、招商蛇口、华润地产、保利发展等知名央国企,以及华为、新希望、中农联集团、信发集团等知名民企保持长期战略合作关系。坚守"与人类美好建筑共百年"的愿景,将"延展建筑生命,守护美好生活"作为使命,秉承"与长期同行者共创共享"核心价值观,为各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务,致力创造美好生活。

2.科顺建材业务

科顺建材是公司旗下专业从事民用建材产品研发、生产和销售的高端品牌。产品涵盖防水涂料、防水卷材、瓷砖胶、美缝剂、加固剂、腻子、维修堵漏等产品品类,打造家装厨房、卫生间、外墙、阳台、屋面及水池六大家装防水铺贴系统,专业系统性解决家庭各区域防水铺贴等问题。科顺建材秉承国际顶级环保理念,为顾客提供绿色健康、高品质的家装建材产品,环保认证及相应等级不断加码,科顺建材多款产品获得中国环境认证(十环)、法国A+认证、美国绿色卫士认证。通过经销商渠道、电商渠道、家装渠道等覆盖全国市场,为千家万户提供一站式家装建材解决方案,为消费者守护美好生活。

科顺建材致力于品牌建设和升级,作为在行业内首次冠名高铁的品牌,近年来品牌影响力得到持续提升,尤其是在品牌形象进行全方位升级后,线上线下联动推广,品牌声量迅速得以扩大。线下覆盖广州南站等交通枢纽站、主干道户外广告、全国各地的建材城户外广告,媒体投入持续加大。同时依托门店数量的快速提升和门店形象的全面升级,全国各城市联动的工长活动赋能加大品牌的曝光度。线上新媒体推广也已经全面发力,通过官网、微信公众平台、微信视频号、今日头条、抖音、小红书、土巴兔、好好住以及行业媒体等平台实现深度内容推广,全域覆盖,丰富用户的品牌认知,不断提升品牌影响力。同时,电商渠道的快速发展,为C端用户提供了更加便捷的购物体验。公司与天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多家电商平台持续深入合作,充分利用线上信息高效传播的优势,提供更加清晰的产品展示,并为消费者提供更高效、更优质的服务。

科顺建材积极推出会员运营体系,围绕"科顺好工长"搭建专业人士的会员运营体系,精准锁定工长师傅等专业人士,报告期初上线自主研发的会员管理系统承载会员运营各环节,打造会员日福利、抽奖特权、等级特权、积分兑换等权益提升会员忠诚度,举办"科顺好工长防水贴砖美缝竞技大赛""技能培训认证""科顺推广大使"等特色活动锁定专业人士。报告期内,"科顺好工长"会员数量突破63万人。

3.建筑修缮业务

公司旗下专注存量市场建筑质量问题综合治理的修缮品牌,重点涵盖屋面防水修缮、外墙防水修缮、室内防水修缮、地下空间防水修缮、结构加固补强、建筑升级改造六大业务板块。秉持公司二十八年的技术沉淀,科顺修缮集存量市场建筑技术咨询、勘察、施工、服务于一体,专业为城市地标、市政交通、高新园区、商业地产、住宅等人居场景提供一站式建筑修缮解决方案,解决建筑质量难题,经典案例有中国文昌航天发射场、广东省博物馆、深圳粮食集团、深圳地铁等大型项目修缮工程。缮而后善,科顺修缮始终把建筑当成生命,匠心待之,以尽"缮"尽美的服务理念。未来,科顺修缮将矢志以精益求精的技术和持续创新的系统化服务,引领建筑修缮行业发展。

4.家庭修缮业务

科顺美家是公司专注家庭修缮业务的品牌,针对个人业主墙面刷新、瓷砖美缝、外墙漏水、窗口漏水、阳台漏水、洗手间改造、厨房改造、等一系列家庭防水问题,专业提供一站式的家居焕新服务,为维护居住环境的安全性、耐久性、美观性贡献最大价值,守护千家万户的美好生活。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司需要追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因:会计政策变更

项目	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	7,944,393,327.05	7,660,640,555.44	7,660,640,555.44	3.70%	7,770,724,151.68	7,770,724,151.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	−337,600,673.18	178,184,936.19	178,245,085.35	−289.40%	672,619,138.53	672,619,138.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−428,271,892.81	43,127,072.13	43,187,221.29	−1,091.66%	572,154,046.95	572,154,046.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,826,903.51	235,297,848.23	235,297,848.23	−18.47%	611,134,567.34	611,134,567.34
基本每股收益(元/股)	−0.29	0.15	0.15	−293.33%	0.5960	0.5960
稀释每股收益(元/股)	−0.29	0.15	0.15	−293.33%	0.5920	0.5920
加权平均净资产收益率	−6.34%	3.31%	3.31%	−9.65%	0.14%	0.14%

项目	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	13,780,575,635.03	12,639,396,390.09	12,639,599,580.66	9.03%	10,789,490,108.38	10,789,490,108.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,033,823,848.47	5,616,844,189.10	5,617,047,379.67	−10.38%	4,967,875,431.55	4,967,875,431.55

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,866,362,110.59	2,470,215,947.93	1,904,178,329.28	1,703,636,939.25
归属于上市公司股东的净利润	58,075,501.19	2,528,575.98	21,380,078.24	−419,584,828.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,883,376.81	12,304,390.32	−45,571,550.65	−435,888,109.29
经营活动产生的现金流量净额	−657,364,364.24	−96,822,057.27	−94,286,813.40	1,040,300,138.42

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	36,131	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈伟忠	境内自然人	27.03%	318,260,362	238,695,271	质押	156,480,000
阮宜宝	境内自然人	6.44%	75,806,702	0	质押	36,500,000
陈智忠	境内自然人	5.80%	68,291,110	0	质押	34,050,000
中国人寿资管—广发银行—国寿资产—科顺优势甄选2156保险资产管理产品	其他	3.62%	42,655,315	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.44%	40,501,575	0	不适用	0
陈作留	境内自然人	3.23%	37,989,631	0	质押	18,500,000
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.01%	23,699,458	0	不适用	0
陈华忠	境内自然人	1.61%	18,954,325	0	质押	9,000,000
方勇	境内自然人	0.99%	11,708,949	8,781,712	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长城致远混合型证券投资基金	其他	0.96%	11,311,381	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇互为一致行动人					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

不适用

前十名股东较上期发生变化情况:

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
方勇	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—景顺长城致远混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

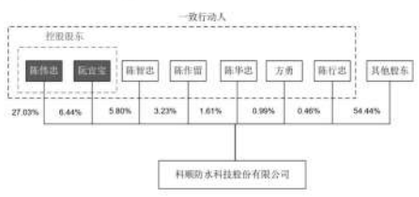
公司是否具有表决权差异安排

不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用

三、重要事项

(一)向不特定对象发行可转换公司债券

2022年4月27日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案已于2022年5月18日经2021年年度股东大会审议通过。

2022年7月28日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审[2022]379号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2023年4月19日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第23次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年6月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1281号)。中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2023年8月23日,经深圳证券交易所同意,公司219,800.00万元可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"科顺转债",债券代码"123216"。

(二)关于控股子公司丰泽股份的情况

自2023年9月起,公司无法掌握丰泽股份公司实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息,不再将丰泽股份公司纳入合并财务报表范围,对丰泽股份公司投资转为其他非流动金融资产列报并按照公允价值计量,公允价值系根据丰泽股份公司截至2023年12月31日净资产评估结果确定。2024年4月6日,公司认为丰泽股份公司不再纳入合并财务报表的因素已经消除,已重新取得对丰泽股份公司的实质性控制权。

(三)回购公司股份

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币11.00元/股,回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》,为提高公司长期投资价值,进一步增强投资者信心,结合公司资本市场及实际情况,同意公司增加回购股份金额,将用于回购的资金总额由"不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元"调整为"不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元";审议通过《关于变更回购股份用途的议案》,同意公司对2023年回购计划的回购用途进行调整,由原计划"用于股权激励计划或可转换公司债券转股"变更为"用于注销并减少公司注册资本",该议案尚需提交公司股东大会审议。

截至2023年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,008,200股,占公司目前总股本的0.68%,最高成交价为6.72元/股,最低成交价为5.85元/股,成交金额为50,789,590.18元。

科顺防水科技股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-030
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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2024年4月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

人员信息:首席合伙人为王国海先生,现有合伙人238人,注册会计师2272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

业务信息:2023年度业务收入34.83亿元,其中审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计675家,收费6.63亿元,本公司同行业上市公司审计客户为513家,主要涉及行业为:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2022年	2024年签署奥锐特、王力安防、国博电子、圣达生物、敏芯股份、浙江东日、万润新能2023年度审计报告,复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、海格通信2023年度审计报告;2023年签署思进智能、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日、敏芯股份、圣达生物、万润新能2022年度审计报告,复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、岩羽匠、盛视科技2022年度审计报告;2022年签署思进智能、王力安防、浙江东日、敏芯股份、圣达生物2021年度审计报告,复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告
签字注册会计师	胡桔	2019年	2016年	2019年	2024年	无
项目质量控制负责人	胡青	2010年	2008年	2010年	不适用	2024年签署凯迪股份、赞宇科技、微光股份、兄弟科技2023年度审计报告,复核美登科技2023年度审计报告;2023年签署赞宇科技、微光股份2022年度审计报告,复核联盛化学、美登科技2022年度审计报告;2022年签署旺能环境、赞宇科技、微光股份2021年度审计报告,复核联盛化学、美登科技2021年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质及审计情况进行了充分了解和沟通,认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2024年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会决议;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-031
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司关于2024年日常性关联交易预计的公告

本公司及董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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定,根据科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司"或"科顺股份")2023年日常性关联交易情况,结合公司2024年业务发展需要,公司拟对2024年日常关联交易进行预计。公司于2024年4月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年日常性关联交易预计的议案》,关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜回避表决该议案。上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并获独立董事全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条、7.2.8条和7.2.17条等相关规定,2024年日常性关联交易等事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

预计2024年公司发生的日常性关联交易为:(1)公司向控股股东、实际控制人之一阮宜宝女士租赁办公场所等房屋;(2)控股股东陈伟忠及其关联方为公司银行授信提供担保;(3)公司及合并报表范围内的子公司与圣戈班科顺及其子公司在销售及购买产品、出租房屋等方面产生日常关联交易。预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止至2024年3月31日发生金额	2023年度发生金额
关联租赁	阮宜宝	租赁房屋	依据市场价格	76.23	16.91	70.15
关联担保	陈伟忠及其关联方	关联方为公司申请银行授信提供担保	无需支付对价	1,000,000.00	319,099.54	249,880.62
关联租赁	圣戈班科顺及其子公司	出租房屋	依据市场公允价格	9.47	0	8.21
关联交易		销售及购买产品	依据市场公允价格	10,000.00	381.66	4,793.85
合计				1,010,085.70	319,498.11	254,752.83

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易为1,020,085.70万元,实际发生254,752.83万元,具体对照情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联租赁	阮宜宝	租赁房屋	70.15	76.23	7.98	2023年4月27日于巨潮资讯网披露的《关于2023年日常性关联交易预计的公告》
关联担保	陈伟忠及其关联方	关联方为公司申请银行授信提供担保	249,880.62	1,000,000.00	75.01	
关联租赁	圣戈班科顺及其子公司	出租房屋	8.21	9.47	13.31	
关联交易		销售及购买产品	4,793.85	20,000.00	76.03	
合计			254,752.83	1,020,085.70	75.03	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联自然人基本情况

关联方姓名	关联方类型	住所	关联关系
陈伟忠	自然人	广东省深圳市	公司法定代表人、董事长,控股股东、实际控制人之一,持有公司27.03%的股权
阮宜宝	自然人	广东省深圳市	陈伟忠之配偶,公司实际控制人之一,持有公司6.44%的股权
陈华忠	自然人	广东省佛山市	陈伟忠之胞弟,持有公司1.61%的股权

(二)关联法人基本情况

企业名称	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	与公司的关联关系
圣戈班科顺高新材料有限公司	重庆市北碚区云汉大道117号附788号	Ludovic,Jimmy WEBER	10,000万元人民币	新型建筑防水材料的研发、生产和销售;建设工程施工	1.圣戈班科顺为公司合营企业,符合《企业会计准则第36号》第二章第四条规定的关联关系情形 2.戴事毕双喜先生担任圣戈班科顺董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)款规定的关联关系情形
圣戈班科顺新材料(湖北)有限公司	荆门市掇刀区化工循环产业园兴化大道	王焕	5,000万元人民币	新型建筑防水材料的研发、生产和销售	

注:圣戈班科顺新材料(湖北)有限公司为圣戈班科顺全资子公司

(三)关联法人最近一期的主要财务指标

单位:万元

企业名称	2024年1-3月/2024年3月末			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
圣戈班科顺高新材料有限公司	5,488.45	4,189.94	420.42	−73.85
圣戈班科顺新材料(湖北)有限公司	3,496.82	101.39	0.00	−21.83

(四)关联法人履约能力分析

圣戈班科顺及其子公司生产经营正常,财务状况及资信信用状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能正常履行合同约定内容,其履约能力不存在重大不确定性,不属于失信被执行人。

(下转B398版)

科顺防水科技股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-038
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

陈伟忠	238,695,271			238,695,271	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
孙诚	8,908,915			8,908,915	首发后限售股	按照业绩承诺完成情况解除限售
方勇	8,781,712.00			8,781,712	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
毕双喜	3,810,680			3,810,680	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
卢嵩	3,169,245			3,169,245	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
孙会景	2,690,530			2,690,530	首发后限售股	按照业绩承诺完成情况解除限售
龚兴宇	2,966,116	741,529		2,224,587	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
孙华松	1,848,670			1,848,670	首发后限售股	按照业绩承诺完成情况解除限售
宋广恩	1,770,424			1,770,424	首发后限售股	按照业绩承诺完成情况解除限售
孙盈	1,760,671			1,760,671	首发后限售股	按照业绩承诺完成情况解除限售
其他股东	3,399,079			3,406,504	高管锁定股、首发后限售股、股权激励限售股	按相关规定解除限售
合计	277,801,313	741,529	0.00	277,067,209		

三、其他重要事项

(一)回购公司股份

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币11.00元/股,回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》,为提高公司长期投资价值,进一步增强投资者信心,结合公司资本市场及实际情况,同意公司增加回购股份金额,将用于回购的资金总额由"不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元"调整为"不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元";审议通过《关于变更回购股份用途的议案》,同意公司对2023年回购计划的回购用途进行调整,由原计划"用于股权激励计划或可转换公司债券转股"变更为"用于注销并减少公司注册资本",该议案尚需提交公司股东大会审议。

截至2024年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,530,700股,占公司目前总股本的1.49%,最高成交价为6.72元/股,最低成交价为4.21元/股,成交金额为99,972,614.28元。

(二)控股子公司丰泽股份重新纳入合并报表范围

自2023年9月起,公司无法掌握丰泽股份公司实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息,不再将丰泽股份公司纳入合并财务报表范围,对丰泽股份公司投资转为其他非流动金融资产列报并按照公允价值计量,公允价值系根据丰泽股份公司截至2023年12月31日净资产评估结果确定。2024年4月6日,公司认为丰泽股份公司不再纳入合并财务报表的因素已经消除,已重新取得对丰泽股份公司的实质性控制权。

四、季度财务报表

(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

2024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	1,897,303,770.90	2,328,973,992.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,033,934,077.97	1,447,715,006.30
衍生金融资产		
应收票据	33,748,912.09	43,142,971.87
应收账款	4,310,011,888.61	4,118,738,675.18
应收款项融资	201,057,705.43	141,765,373.60
预付款项	281,871,438.10	275,085,043.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	465,019,772.38	403,669,400.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	552,155,364.23	441,920,060.87
其中:数据资源		
合同资产	397,922,411.77	426,791,785.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,853,489.08	187,507,130.26
流动资产合计	9,328,878,830.56	9,815,309,440.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	114,712,037.49	112,873,002.56
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,526,614.47	31,793,331.48
其他权益工具投资	4,439,587.76	4,439,587.76
其他非流动金融资产	372,864,430.22	372,864,430.22
投资性房地产	95,420,848.32	96,640,899.60
固定资产	2,330,010,870.12	2,378,474,560.83
在建工程	57,344,009.31	40,391,510.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,583,428.49	34,340,850.50
无形资产	172,582,748.94	174,849,925.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,224,289.19	15,640,479.63
长期待摊费用	1,781,772.62	1,656,803.89
递延所得税资产	360,852,602.33	351,208,444.28
其他非流动资产	464,421,002.33	350,092,368.24
非流动资产合计	4,052,764,241.59	3,965,266,194.98
资产总计	13,381,643,072.15	13,780,575,635.03
流动负债:		
短期借款	1,408,399,240.85	1,515,681,555.95
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	1,025,917,756.22	1,400,511,187.61
应付账款	1,586,447,018.73	1,797,183,013.47
预收款项		
合同负债	426,520,603.98	370,910,452.58
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	62,477,801.14	115,218,406.72
应交税费	48,260,826.92	39,703,260.08
其他应付款	342,891,367.63	351,174,234.33
其中:应付利息		
应付股利		
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	307,638,137.49	340,198,321.72
其他流动负债	28,256,318.22	22,455,526.01
流动负债合计