

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

# 科顺防水科技股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要



## 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、汕头乌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
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
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一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一景顺长城致远混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

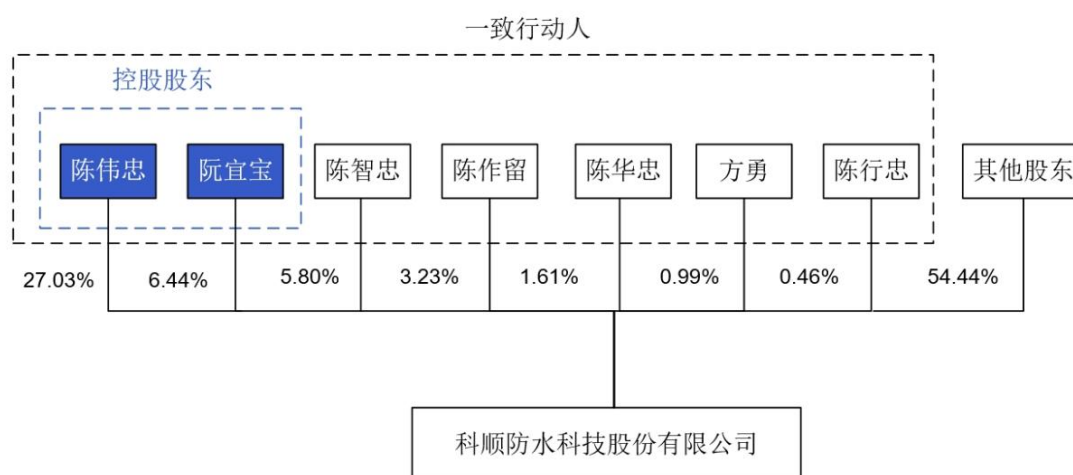
公司是否具有表决权差异安排

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